

Informe resumen físico-financiero orientado al ciudadano

Segundo Trimestre

Ejercicio 2018

ÍNDICE	-----	2
INTRODUCCIÓN	-----	3
RECURSOS Y GASTOS	-----	4
RECURSOS	-----	5
GASTOS	-----	8
DATOS FÍSICOS FINANCIEROS	-----	27
GLOSARIO	-----	43

Notas Metodológicas:

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

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

Esta periodicidad en la actualización del informe permite, además, realizar un seguimiento del uso de los recursos públicos y comparaciones entre distintos períodos y/o ejercicios anteriores. Los datos a partir de los que se realizan estos informes provienen del Sistema Integrado de Información Financiera (e-Sidif) con fecha de corte 11 de julio de 2018.

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

- a) Recursos y Gastos: En esta sección se presentan los recursos y gastos públicos, sus porcentajes de ejecución, comparaciones entre sí y variaciones con respecto al mismo período del ejercicio anterior.
- b) Recursos: Se presenta en primer lugar la información referente a los recursos corrientes y de capital, y luego se desglosan los recursos tributarios para conocer su distribución según tipos de impuesto.
- c) Gastos: En este apartado la información sobre los gastos corrientes y de capital es presentada según su clasificación económica, según jurisdicciones y entidades, según fuente de financiamiento, objeto del gasto, transferencias de la Administración Nacional, y por último según la finalidad del gasto, desglosando la información presupuestaria de cada una de las cuentas.
- d) 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.

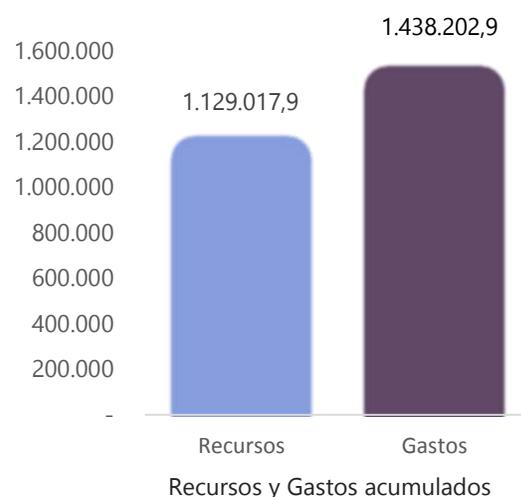
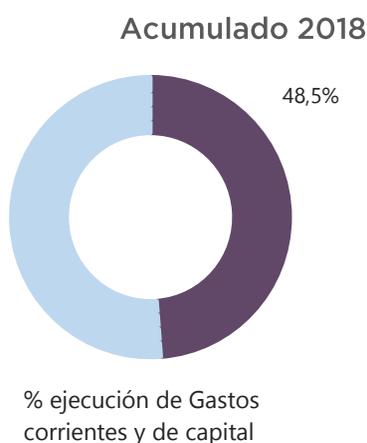
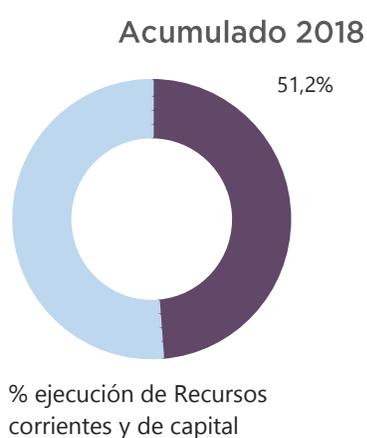
En este apartado se detallan los recursos corrientes y de capital y los gastos corrientes de capital clasificados según su carácter económico. La información fue elaborada por la ONP con fecha de corte 11-07-2018. No incluye la recaudación percibida a través de Certificados de Crédito Fiscal.

RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL (en millones de pesos)

CONCEPTO	PRESUP ANUAL 2018	ACUMULADO 2° TRIMESTRE 2018	% DE EJECUCIÓN
INGRESOS CORRIENTES	2.184.689,7	1.125.155,8	51,5
Tributarios	1.149.493,1	601.815,9	52,4
Aportes y Contrib. a la seg. social	769.367,1	375.949,4	48,9
Rentas de la propiedad	203.642,0	119.377,2	58,6
Ingresos no tributarios	52.213,9	24.890,8	47,7
Otros Ingresos corrientes	9.973,6	3122,5	31,3
RECURSOS DE CAPITAL	18.316,4	3.862,1	21,1
TOTAL (millones de pesos)	2.203.006,1	1.129.017,9	51,2

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL (en millones de pesos)

CONCEPTO	PRESUP ANUAL 2018	ACUMULADO 2° TRIMESTRE 2018	% DE EJECUCIÓN
GASTOS CORRIENTES	2.778.177,2	1.351.668,9	48,7
Prestaciones a la Seg. Social	1.270.743,8	604.442,2	47,6
Transferencias corrientes	688.798,1	328.808,2	47,7
Gastos de Consumo	412.803,5	185.213,9	44,9
Rentas a la propiedad	405.705,5	233.160,7	57,5
Otros gastos corrientes	126,3	43,9	34,8
GASTOS DE CAPITAL	184.558,2	86.533,9	46,9
Transferencias de capital	107.578,8	57.515,4	53,5
Inversión real directa	68.369,8	23.303,1	34,1
Inversión financiera	8.609,6	5.715,4	66,4
TOTAL (millones de pesos)	2.962.735,4	1.438.202,9	48,5



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

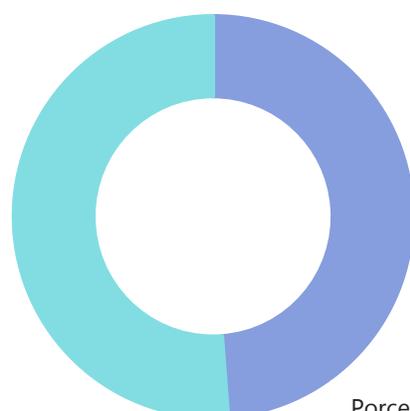
VARIACIÓN CON RESPECTO A IGUAL PERIODO EJERCICIO ANTERIOR (en millones de pesos)

CONCEPTO	ACUMULADO 2° TRIMESTRE 2017	ACUMULADO 2° TRIMESTRE 2018	% DE VARIACIÓN
INGRESOS CORRIENTES	875.942,0	1.125.155,8	28,5
Tributarios	493.250,2	601.815,9	22,0
Aportes y Contrib. a la seg. social	295.749,8	375.949,4	27,1
Rentas de la propiedad	59.989,1	119.377,2	99,0
Ingresos no tributarios	20.544,3	24.890,8	21,2
Otros Ingresos corrientes	6.408,6	3.122,5	-51,3
RECURSOS DE CAPITAL	1.138,9	3.862,1	239,1
TOTAL (millones de pesos)	877.080,9	1.129.017,9	28,7

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

CONCEPTO	PRESUP ANUAL 2018	ACUMULADO 2° TRIMESTRE 2018	% DE EJECUCIÓN
INGRESOS CORRIENTES	2.184.689,7	1.125.155,8	51,5
Tributarios	1.149.493,1	601.815,9	52,4
Aportes y Contrib. a la seg. social	769.367,1	375.949,4	48,9
Rentas de la propiedad	203.642,0	119.377,2	58,6
Ingresos no tributarios	52.213,9	24.890,8	47,7
Otros Ingresos corrientes	9.973,6	3.122,5	31,3
RECURSOS DE CAPITAL	18.316,4	3.862,1	21,1
TOTAL (millones de pesos)	2.203.006,1	1.129.017,9	51,2

Ejecución acumulada



Porcentaje de ejecución total sobre el total presupuestado

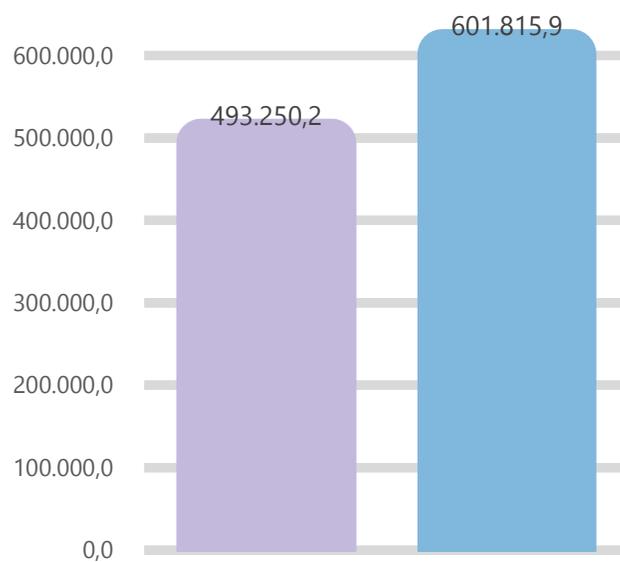
ADMINISTRACIÓN NACIONAL

RECURSOS TRIBUTARIOS

En este apartado se desglosa la composición de los Recursos Tributarios con fecha de corte 11-07-2018 y su distribución según tipo de impuesto. La información es elaborada por la ONP en base a datos provenientes de la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal.

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

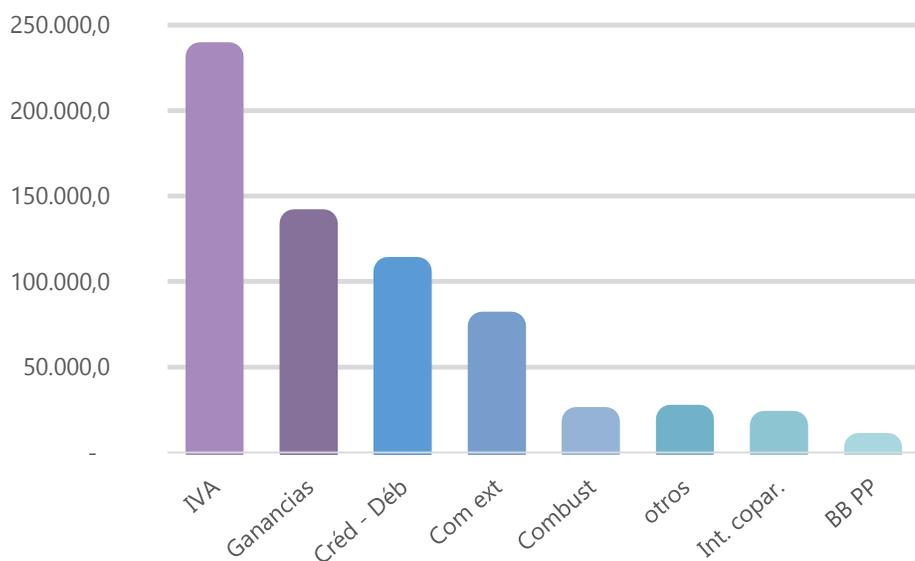
CONCEPTO	ACUMULADO 2° TRIMESTRE 2017	ACUMULADO 2° TRIMESTRE 2018	% DE VARIACIÓN
IVA neto de reintegros	157.387,2	231.510,8	47,1
Ganancias	125.578,3	133.766,6	6,5
Créditos y débitos bancarios	64.218,9	105.883,9	64,9
Comercio exterior	54.247,9	73.932,1	36,3
Otros impuestos	55.484,0	18.229,4	-67,1
Combustibles	19.387,8	19.533,9	0,8
Internos coparticipados	13.978,9	15.899,3	13,7
Bienes personales	2.967,2	3.060,1	3,1
TOTAL (millones de pesos)	493.250,2	601.815,9	22,0



Variación con respecto a igual periodo ejercicio anterior

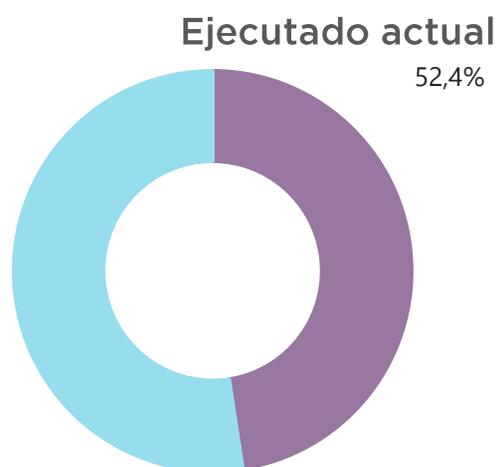
PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL 2018	ACUMULADO 2° TRIMESTRE 2018	% DE EJECUCIÓN
IVA neto de reintegros	406.753,5	231.510,8	56,9
Ganancias	307.276,8	133.766,6	43,5
Créditos y débitos bancarios	162.260,5	105.883,9	65,3
Comercio exterior	138.828,5	73.932,1	53,3
Otros impuestos	52.408,3	18.229,4	34,8
Combustibles	44.739,4	19.533,9	43,7
Internos coparticipados	31.812,9	15.899,3	50,0
Bienes personales	5.413,2	3.060,1	56,5
TOTAL (millones de pesos)	1.149.493,1	601.815,9	52,4



Distribución de los recursos tributarios según tipo de impuesto

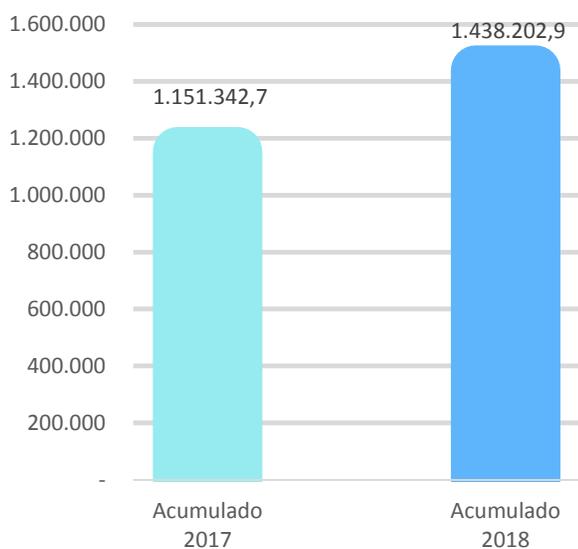
Porcentaje de ejecución actual sobre total presupuestado



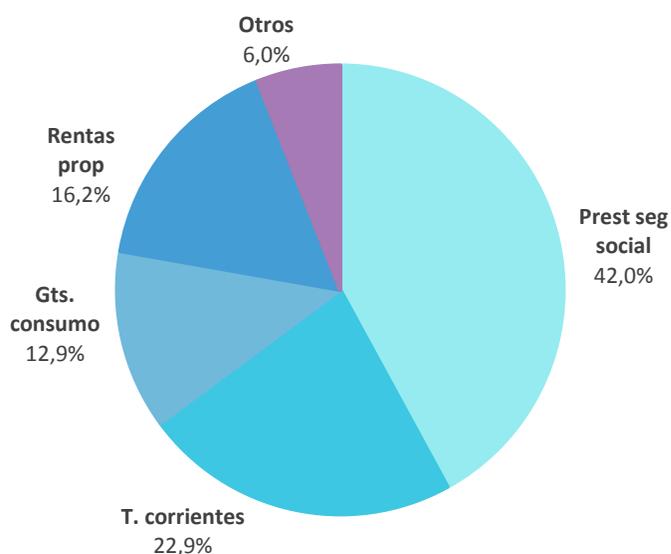
En este apartado se detallan los Gastos corrientes y de capital según su clasificación económica, que permite analizar el impacto de las acciones fiscales. La fecha de corte es 11-07-2018. Fuente: Oficina Nacional de Presupuesto.

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

CONCEPTO	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2017	ACUMULADO 2° TRIMESTRE 2018	% DE VARIACIÓN
GASTOS CORRIENTES	1.052.709,2	1.351.668,9	28,1
Prestaciones a la Seg. Social	468.977,4	604.442,2	28,9
Transferencias corrientes	290.253,4	328.808,2	13,3
Gastos de Consumo	156.939,5	185.213,9	18,0
Rentas a la propiedad	136.505,4	233.160,7	70,8
Otros gastos corrientes	33,5	43,9	31,0
GASTOS DE CAPITAL	98.633,5	86.533,9	-12,3
Transferencias de capital	65.781,0	57.515,4	-12,6
Inversión real directa	25.936,2	23.303,1	-10,2
Inversión financiera	6.916,2	5.715,4	-17,4
TOTAL (millones de pesos)	1.151.342,7	1.438.202,9	24,9



Variación con respecto a igual periodo ejercicio anterior

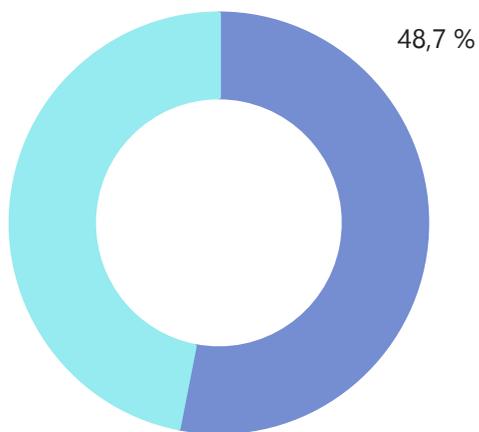


Distribución del gasto según su clasificación económica

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

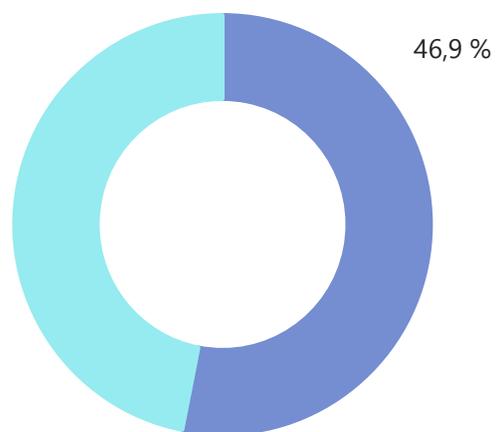
CONCEPTO	PRESUP ANUAL 2018	ACUMULADO 2° TRIMESTRE 2018	% DE EJECUCIÓN
GASTOS CORRIENTES	2.778.177,2	1.351.668,9	48,7
Prestaciones a la Seg. Social	1.270.743,8	604.442,2	47,6
Transferencias corrientes	688.798,1	328.808,2	47,7
Gastos de Consumo	412.803,5	185.213,9	44,9
Rentas a la propiedad	405.705,5	233.160,7	57,5
Otros gastos corrientes	126,3	43,9	34,8
GASTOS DE CAPITAL	184.558,2	86.533,9	46,9
Transferencias de capital	107.578,8	57.515,4	53,5
Inversión real directa	68.369,8	23.303,1	34,1
Inversión financiera	8.609,6	5.715,4	66,4
TOTAL (millones de pesos)	2.962.735,4	1.438.202,9	48,5

Gasto corriente



% ejecución de gastos corrientes

Gasto de capital

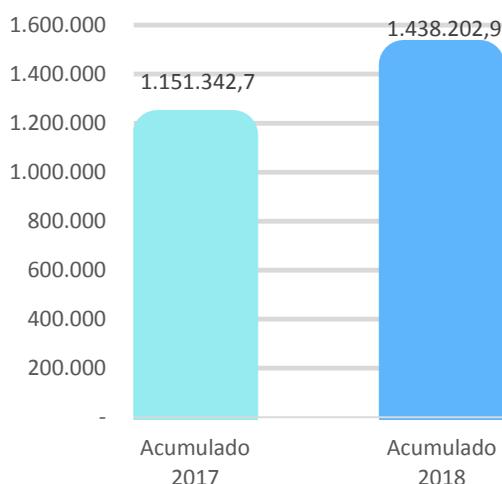


% ejecución de gastos de capital

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 11-07-2018.

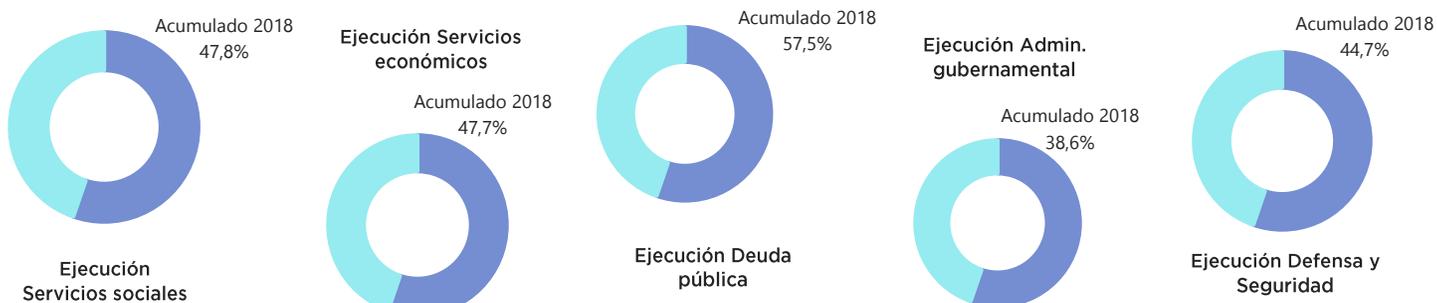
VARIACIÓN CON RESPECTO A IGUAL PERIODO EJERCICIO ANTERIOR (en millones de pesos)

CONCEPTO	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2017	ACUMULADO 2° TRIMESTRE 2018	% DE VARIACIÓN
Servicios sociales	738.144,9	938.397,2	27,1
Servicios económicos	160.200,4	145.424,6	-9,2
Deuda pública	137.100,6	233.811,9	41,4
Administración gubernamental	60.613,6	55.008,6	-10,2
Servicios de defensa y seguridad	55.283,2	65.560,4	18,6
TOTAL (millones de pesos)	1.151.342,7	1.438.202,9	19,9



PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL 2018	ACUMULADO 2° TRIMESTRE 2018	% DE EJECUCIÓN
Servicios sociales	1.962.193,4	938.397,2	47,8
Servicios económicos	304.706,1	145.424,6	47,7
Deuda pública	406.880,2	233.811,9	57,5
Administración gubernamental	142.434,0	55.008,6	38,6
Servicios de defensa y seguridad	146.521,6	65.560,4	44,7
TOTAL (millones de pesos)	2.962.735,4	1.438.202,9	48,5



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 11-07-2018.

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

JURISDICCIÓN/ENTIDAD	PRESUPUESTO 2018	ACUMULADO 2° TRIM 2018	% DE EJECUCIÓN
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	1.380.794,1	660.847,6	47,9
Servicio de la Deuda Pública	406.523,5	233.617,0	57,5
Ministerio de Educación	171.371,9	77.486,4	45,2
Ministerio de Seguridad	120.947,2	56.842,2	47,0
Obligaciones a Cargo del Tesoro	120.918,3	56.562,9	46,8
Ministerio de Defensa	116.282,4	52.826,5	45,4
Presidencia de la Nación	104.159,2	49.609,6	47,6
Ministerio de Energía y Minería	103.715,4	45.669,2	44,0
Ministerio de Transporte	99.379,5	47.804,9	48,1
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	63.389,2	32.471,7	51,2
Ministerio de Desarrollo Social	51.920,2	22.761,9	43,8
Ministerio de Salud	47.367,5	21.100,5	44,5
Poder Judicial de la Nación	34.366,0	17.301,9	50,3
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	20.490,4	9.703,6	47,4
Poder Legislativo Nacional	20.304,6	9.933,3	48,9
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	19.298,3	8.866,6	45,9
Ministerio de Agroindustria	17.813,8	8.041,2	45,1
Ministerio Público	11.933,2	6.140,6	51,5
Jefatura de Gabinete de Ministros	8.800,9	2.283,1	25,9
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	8.503,3	4.751,4	55,9
Ministerio de Producción	8.378,5	3.295,8	39,3
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	6.368,0	2.383,9	37,4
Ministerio de Hacienda	5.201,7	1.917,1	36,9
Ministerio de Modernización	5.192,4	2.435,5	46,9
Ministerio de Cultura	4.276,0	1.833,1	42,9
Ministerio de Turismo	2.653,2	890,7	33,6
Ministerio de Finanzas	2.386,8	824,7	34,6
TOTAL	2.962.735,4	1.438.202,9	48,5

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

Servicio de la Deuda Pública	57,5
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	55,9
Ministerio Público	51,5
Min. del Interior, Obras Públicas y Vivienda	51,2
Poder Judicial de la Nación	50,3
Poder Legislativo Nacional	48,9
Ministerio de Transporte	48,1
Min. de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	47,9
Presidencia de la Nación	47,6
Min. de Justicia y Derechos Humanos	47,4
Ministerio de Seguridad	47,0
Ministerio de Modernización	46,9
Obligaciones a Cargo del Tesoro	46,8
Min. de Ciencia, Tecnología e Inn. Prod.	45,9
Ministerio de Defensa	45,4
Ministerio de Educación	45,2
Ministerio de Agroindustria	45,1

Ejecución Media: 44,9%
del Crédito Vigente

44,5	Ministerio de Salud
44,0	Ministerio de Energía y Minería
43,8	Ministerio de Desarrollo Social
42,9	Ministerio de Cultura
39,3	Ministerio de Producción
37,4	Min. de Ambiente y Desarrollo Sustentable
36,9	Ministerio de Hacienda
34,6	Ministerio de Finanzas
33,6	Ministerio de Turismo
25,9	Jefatura de Gabinete de Ministros

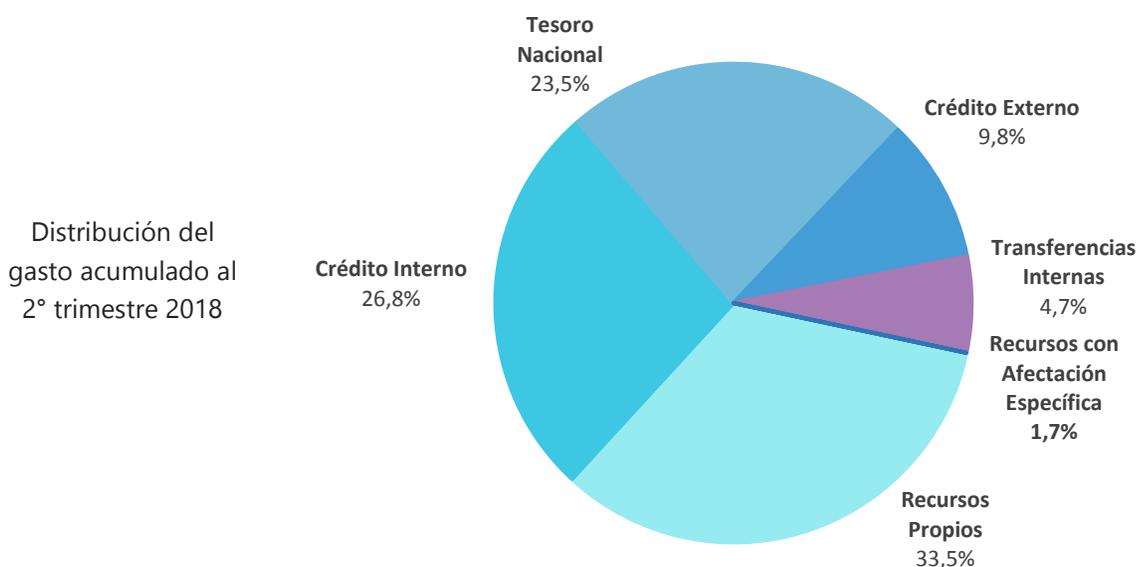
ADMINISTRACIÓN NACIONAL
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

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 11-07-2018.

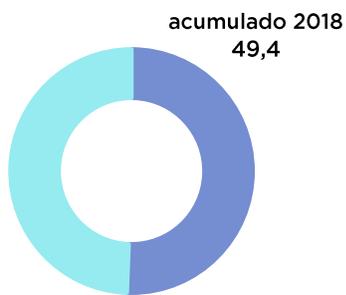
VARIACIÓN CON RESPECTO A IGUAL PERIODO EJERCICIO ANTERIOR (en millones de pesos)

CONCEPTO	ACUMULADO AL 2° TRIMESTRE 2017	ACUMULADO 2° TRIMESTRE 2018	% DE VARIACIÓN
Tesoro Nacional	380.971,1	337.446,4	-11,4
Recursos Propios	324.063,9	482.073,3	48,8
Recursos con Afectación Específica	21.661,7	25.135,5	16,0
Transferencias Internas	69.756,1	67.649,1	-3,0
Crédito Interno	273.433,9	385.560,9	41,0
Transferencias Externas	115,4	35,9	-68,9
Crédito Externo	81.340,7	140.301,7	72,5
TOTAL (millones de pesos)	1.151.342,7	1.438.202,9	24,9

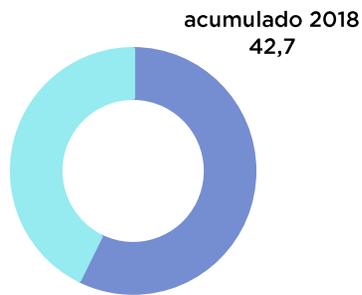


PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

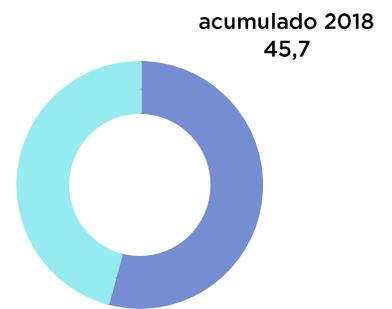
CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL 2018	ACUMULADO 2° TRIMESTRE 2018	% DE EJECUCIÓN
Tesoro Nacional	682.903,2	337.446,4	49,4
Recursos Propios	1.129.863,3	482.073,3	42,7
Recursos con Afectación Específica	54.969,8	25.135,5	45,7
Transferencias Internas	138.130,1	67.649,1	49,0
Crédito Interno	710.443,6	385.560,9	54,3
Transferencias Externas	206,2	35,9	17,4
Crédito Externo	246.219,1	140.301,7	57,0
TOTAL (millones de pesos)	2.962.735,4	1.438.202,9	48,5



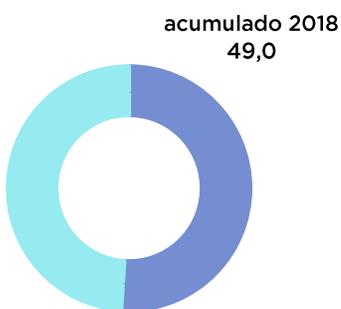
Tesoro Nacional



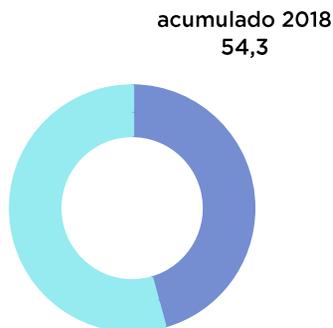
Recursos Propios



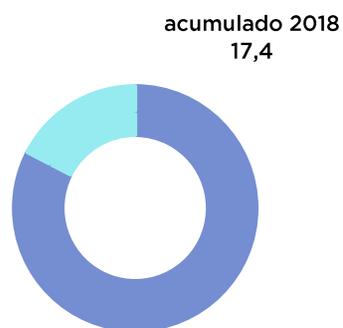
Recursos con Afectación Específica



Transferencias Internas



Crédito Interno



Transferencias Externas



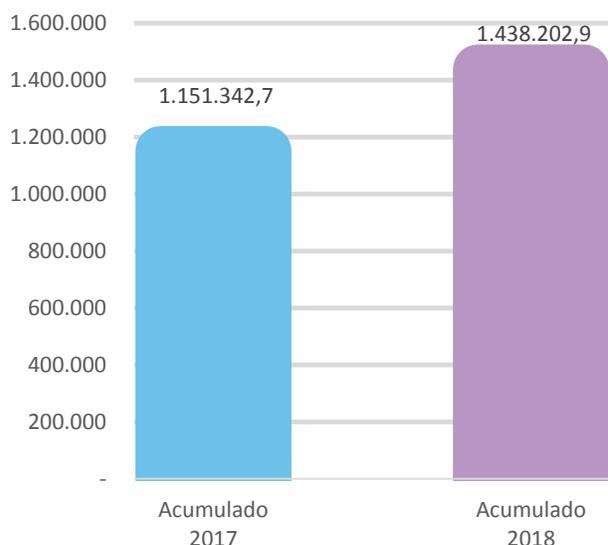
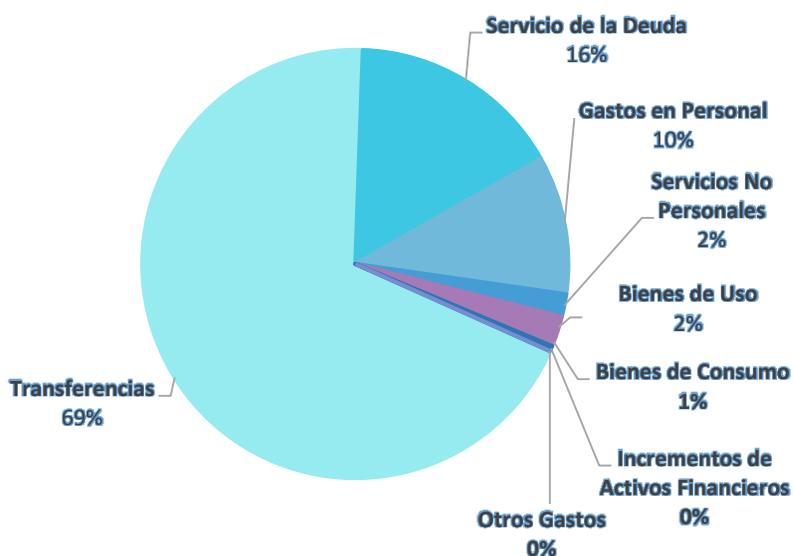
Crédito Externo

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 11-07-2018.

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

CONCEPTO	ACUMULADO AL 2° TRIMESTRE 2017	ACUMULADO 2° TRIMESTRE 2018	% DE VARIACIÓN
Gastos en Personal	122.945,0	150.280,2	22,2
Bienes de Consumo	9.111,3	10.384,8	14,0
Servicios no Personales	24.062,8	24.568,1	2,1
Bienes de Uso	26.195,0	22.666,7	-13,5
Transferencias	825.011,9	990.765,8	20,1
Incrementos de Activos Financieros	6.916,2	5.715,4	-17,4
Servicio de la Deuda	137.100,6	233.811,9	70,5
Otros Gastos	0,0	9,9	-
TOTAL (millones de pesos)	1.151.342,7	1.438.202,9	24,9

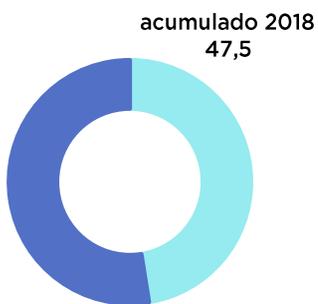
Distribución del gasto acumulado al 2° trimestre 2018



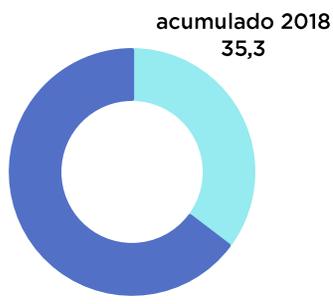
Variación con respecto a igual periodo ejercicio anterior

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

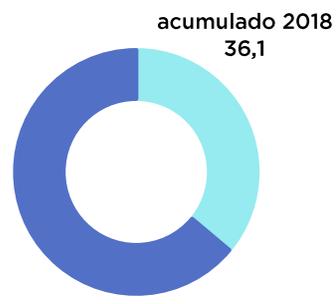
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	ACUMULADO 2° TRIMESTRE 2018	% DE EJECUCIÓN
Gastos en Personal	316.544,3	150.280,2	47,5
Bienes de Consumo	29.392,9	10.384,8	35,3
Servicios no Personales	68.087,5	24.568,1	36,1
Bienes de Uso	66.066,1	22.666,7	34,3
Transferencias	2.067.120,7	990.765,8	47,9
Incrementos de Activos Financieros	8.609,6	5.715,4	66,4
Servicio de la Deuda	406.880,2	233.811,9	57,5
Otros Gastos	34,1	9,9	29,0
TOTAL (millones de pesos)	2.962.735,4	1.438.202,9	48,5



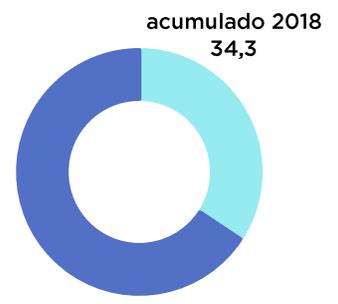
Gastos en Personal



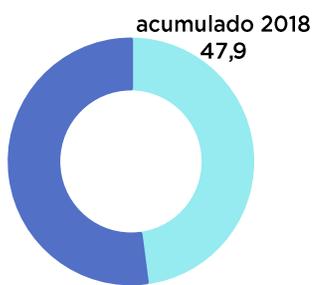
Bienes de Consumo



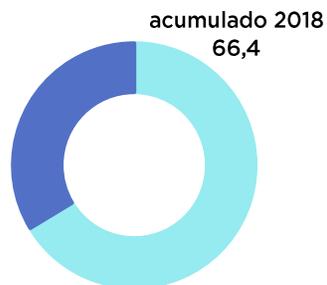
Servicios No Personales



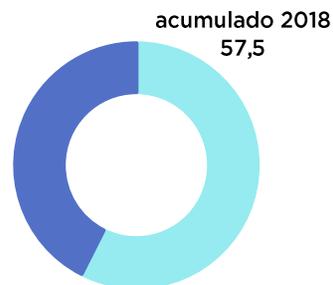
Bienes de Uso



Transferencias



Incrementos de Activos Financieros



Servicios de la Deuda



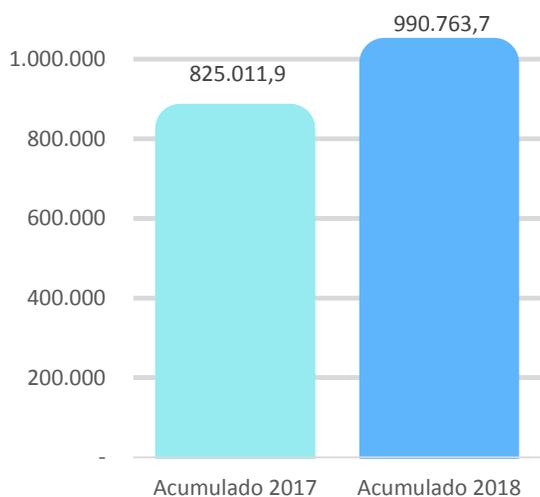
Otros Gastos

TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

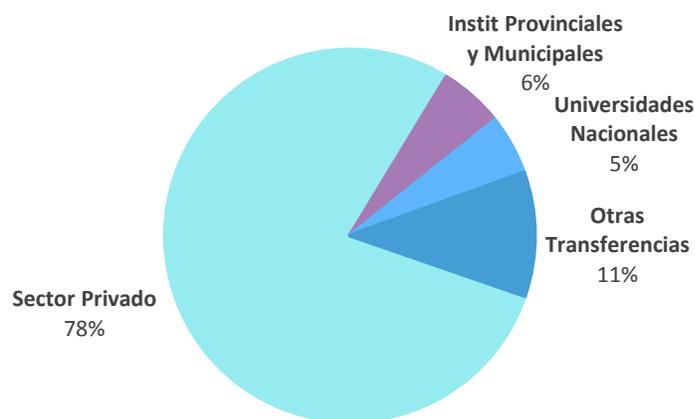
En este apartado se presentan las Transferencias de la Administración Nacional. Se trata del gasto más representativo en términos financieros del Presupuesto Nacional. La información es elaborada por la ONP en base a datos provisorios provenientes del Sistema Integrado de Información Financiera (e-Sidif), con fecha de corte 11-07-2018.

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

CONCEPTO	ACUMULADO AL 2° TRIMESTRE 2017	ACUMULADO 2° TRIMESTRE 2018	% DE VARIACIÓN
Sector privado	631.618,3	777.198,4	23,0
Prestaciones de la Seg. Social	468.977,4	604.442,2	28,9
Unidades Familiares	94.195,9	121.829,7	29,3
Empresas Privadas	58.691,0	42.158,6	-28,2
Instit. Privadas s/f lucro	9.753,9	8.768,0	-10,1
Instit. Provinciales y Municipales	69.292,9	55.546,0	-19,8
Universidades Nacionales	39.835,1	51.246,3	28,6
Otras transferencias (a empresas públicas, al exterior)	84.265,5	106.772,9	26,7
TOTAL (millones de pesos)	825.011,9	990.765,8	20,1



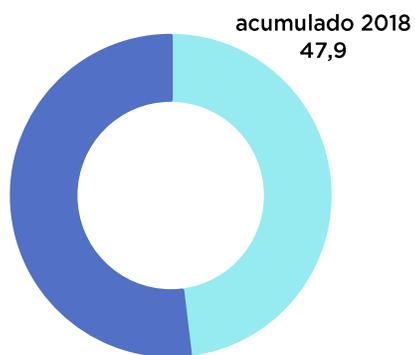
Variación con respecto a igual periodo ejercicio anterior



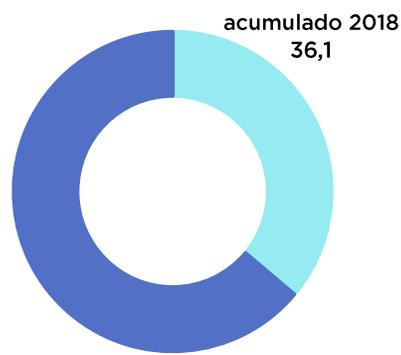
Distribución del gasto acumulado al 2° trimestre 2018

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

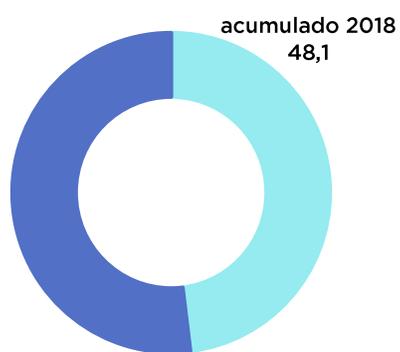
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	ACUMULADO 2° TRIMESTRE 2018	% DE EJECUCIÓN
Sector privado	1.621.707,3	777.198,4	47,9
Prestaciones de la Seg. Social	1.270.743,8	604.442,2	47,6
Unidades Familiares	237.245,1	121.829,7	51,4
Empresas Privadas	93.048,2	42.158,6	45,3
Instit. Privadas s/f de lucro	20.670,1	8.768,0	42,4
Instit. Provinciales y Municipales	153.668,3	55.546,0	36,1
Universidades Nacionales	106.588,1	51.246,3	48,1
Otras transferencias (a empresas públicas, al exterior)	185.114,5	106.772,9	57,7
TOTAL (millones de pesos)	2.067.078,2	990.765,8	47,9



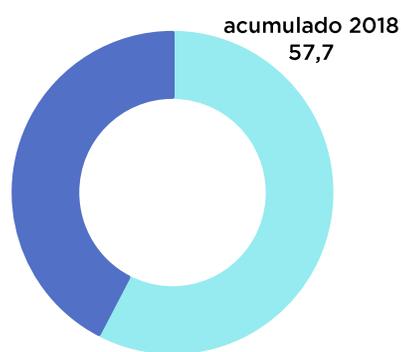
Sector privado



Instituciones provinciales y municipales



Universidades Nacionales

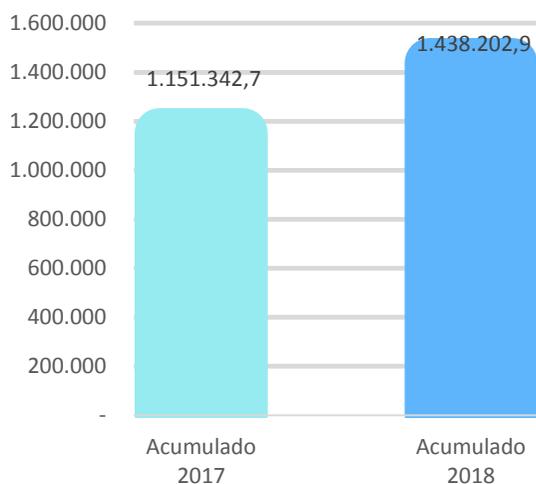


Otras transferencias

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 11-07-2018.

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

CONCEPTO	ACUMULADO 1° TRIMESTRE 2017	ACUMULADO 2° TRIMESTRE 2018	% DE VARIACIÓN
Servicios sociales	738.144,9	938.397,2	27,1
Servicios económicos	160.200,4	145.424,6	-9,2
Deuda pública	137.100,6	233.811,9	41,4
Administración gubernamental	60.613,6	55.008,6	-10,2
Servicios de defensa y seguridad	55.283,2	65.560,4	18,6
TOTAL (millones de pesos)	1.151.342,7	1.438.202,9	19,9



PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL 2018	ACUMULADO 2° TRIMESTRE 2018	% DE EJECUCIÓN
Servicios sociales	1.962.193,4	938.397,2	47,8
Servicios económicos	304.706,1	145.424,6	47,7
Deuda pública	406.880,2	233.811,9	57,5
Administración gubernamental	142.434,0	55.008,6	38,6
Servicios de defensa y seguridad	146.521,6	65.560,4	44,7
TOTAL (millones de pesos)	2.962.735,4	1.438.202,9	48,5



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

ADMINISTRACIÓN
GUBERNAMENTAL

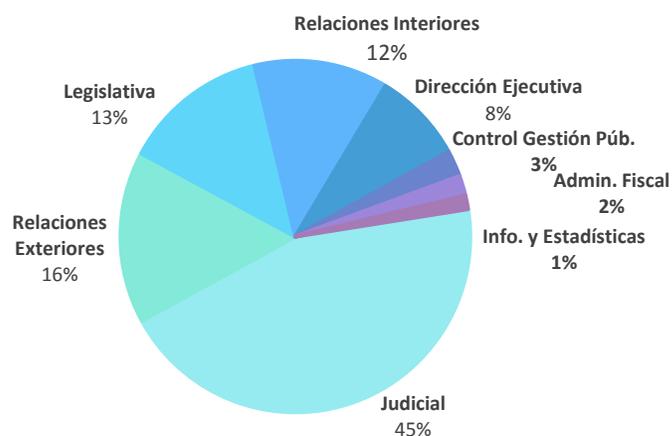
En este apartado se presentan los gastos de la Administración gubernamental, es decir, las erogaciones destinadas a las acciones inherentes al Estado en el cumplimiento de las funciones administrativas. La información es elaborada por la ONP en base a datos provisorios provenientes del Sistema Integrado de Información Financiera (e-Sidif), con fecha de corte 11-07-2018.

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

CONCEPTO	ACUMULADO AL 2° TRIMESTRE 2017	ACUMULADO 2° TRIMESTRE 2018	% DE VARIACIÓN
Relaciones Interiores	12.560,1	6.803,3	-45,8
Judicial	19.602,1	24.508,8	25,0
Legislativa	5.970,5	7.373,4	23,5
Relaciones Exteriores	5.100,4	8.687,4	70,3
Dirección Superior Ejecutiva	5.831,1	4.608,8	-21,0
Control de la Gestión Pública	1.025,1	1.324,1	29,2
Administración Fiscal	698,8	1.021,0	46,1
Información y Estadísticas Básicas	470,6	681,8	44,9
TOTAL (millones de pesos)	51.258,9	55.008,6	7,3



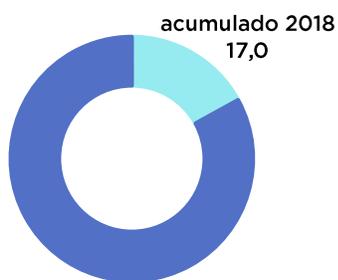
Variación con respecto a igual periodo ejercicio anterior



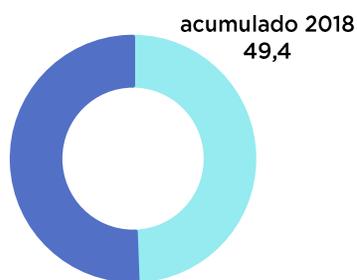
Distribución del gasto acumulado al 2° trimestre 2018

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

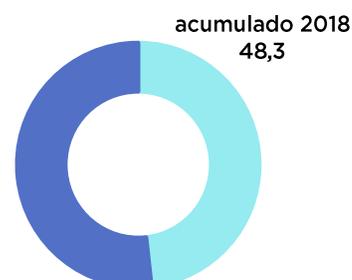
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	ACUMULADO 2° TRIMESTRE 2018	% DE EJECUCIÓN
Relaciones Interiores	39.998,4	6.803,3	17,0
Judicial	49.599,1	24.508,8	49,4
Legislativa	15.278,6	7.373,4	48,3
Relaciones Exteriores	15.883,4	8.687,4	54,7
Dirección Superior Ejecutiva	14.113,8	4.608,8	32,7
Control de la Gestión Pública	2.619,3	1.324,1	50,6
Administración Fiscal	2.977,1	1.021,0	34,3
Información y Estadísticas Básicas	1.964,4	681,8	34,7
TOTAL (millones de pesos)	142.434,0	55.008,6	38,6



Relaciones Interiores



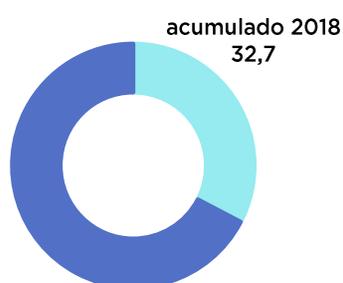
Judicial



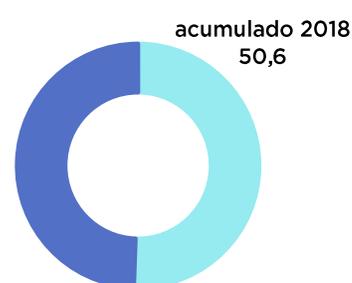
Legislativa



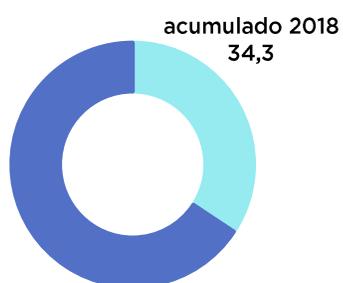
Relaciones Exteriores



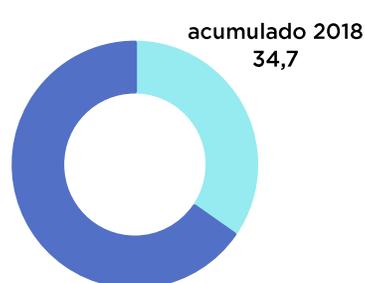
Dirección Superior Ejecutiva



Control de la Gestión Pública



Administración Fiscal



Información y Estadísticas Básicas

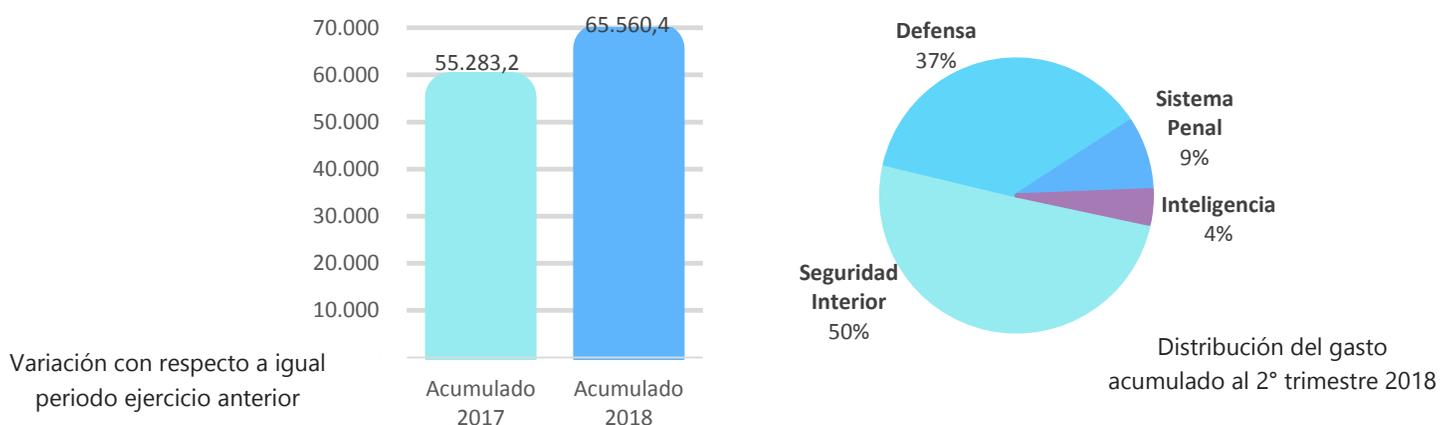
ADMINISTRACIÓN NACIONAL
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

**SERVICIOS DE DEFENSA Y
SEGURIDAD**

En este apartado presentamos los gastos públicos destinados a las acciones inherentes a la defensa nacional, el mantenimiento del orden público interno y en las fronteras, costas y espacio aéreo, y a las acciones relacionadas con el sistema penal; es decir, las acciones del Estado cuya finalidad son los servicios de defensa y seguridad. La información es elaborada por la ONP en base a datos provisorios provenientes del Sistema Integrado de Información Financiera (e-Sidif), con fecha de corte 11-07-2018.

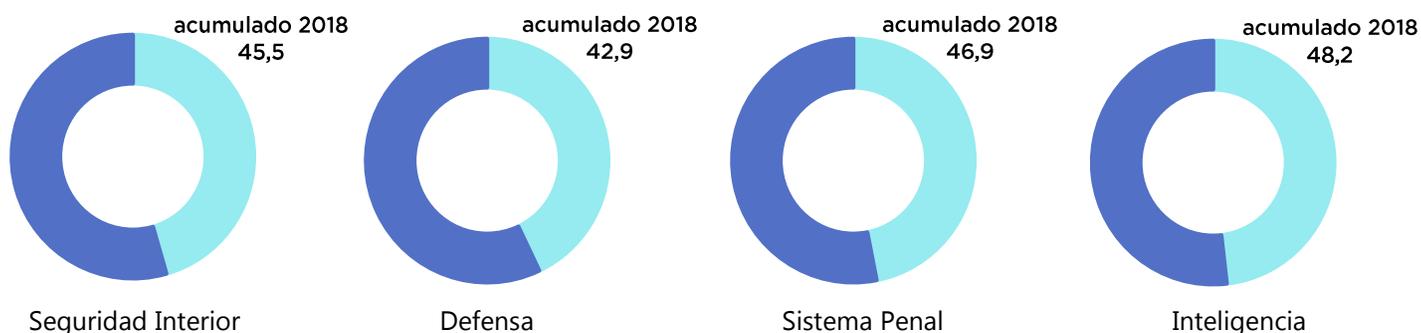
VARIACIÓN CON RESPECTO A IGUAL PERIODO EJERCICIO ANTERIOR (en millones de pesos)

CONCEPTO	ACUMULADO AL 2° TRIMESTRE 2017	ACUMULADO 2° TRIMESTRE 2018	% DE VARIACIÓN
Seguridad Interior	28.042,6	33.045,8	17,8
Defensa	20.584,3	24.332,6	18,2
Sistema Penal	4.713,0	5.584,1	18,5
Inteligencia	1.943,3	2.598,0	33,7
TOTAL (millones de pesos)	55.283,2	65.560,4	18,6



PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	ACUMULADO 2° TRIMESTRE 2018	% DE EJECUCIÓN
Seguridad Interior	72.557,9	33.045,8	45,5
Defensa	56.674,8	24.332,6	42,9
Sistema Penal	11.899,7	5.584,1	46,9
Inteligencia	5.389,1	2.598,0	48,2
TOTAL (millones de pesos)	146.521,6	65.560,4	44,7



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

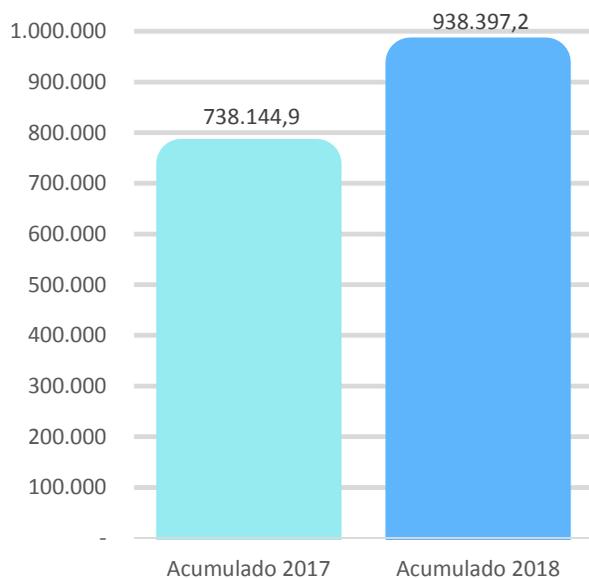
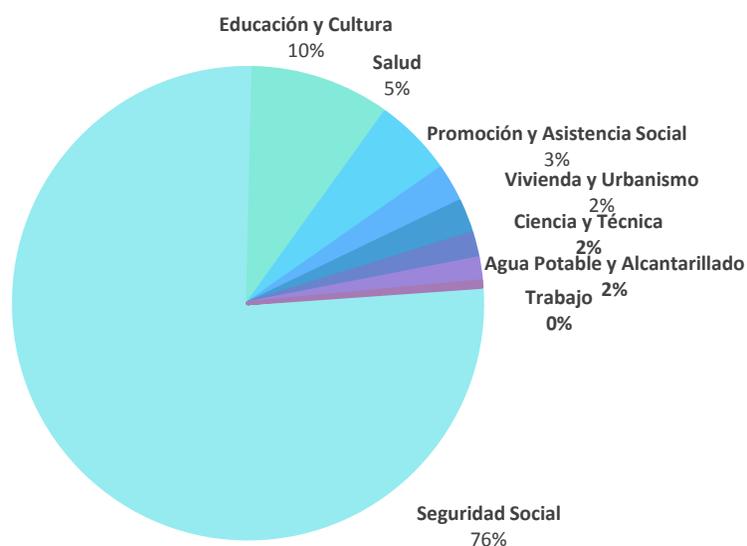
SERVICIOS SOCIALES

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

La información es elaborada por la ONP en base a datos provisorios provenientes del Sistema Integrado de Información Financiera (e-Sidif), con fecha de corte 11-07-2018.

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

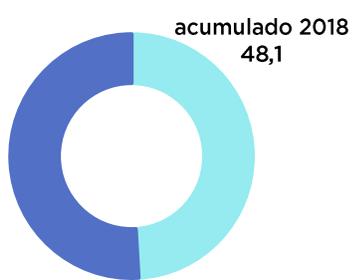
CONCEPTO	ACUMULADO AL 2° TRIMESTRE 2017	ACUMULADO 2° TRIMESTRE 2018	% DE VARIACIÓN
Seguridad Social	554.969,2	717.801,1	29,3
Educación y Cultura	74.496,2	89.955,2	20,8
Salud	40.568,9	50.266,4	23,9
Promoción y Asistencia Social	23.720,3	24.227,3	2,1
Ciencia y Técnica	14.305,2	16.315,5	14,1
Vivienda y Urbanismo	15.915,4	21.670,6	36,2
Agua Potable y Alcantarillado	9.404,1	14.736,4	56,7
Trabajo	4.765,7	3.424,7	-28,1
TOTAL (millones de pesos)	738.144,9	938.397,2	27,1



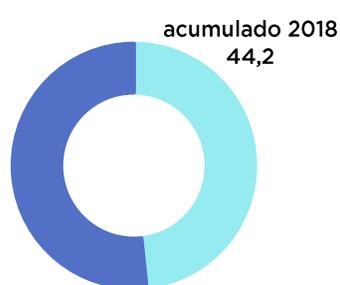
Variación con respecto a igual periodo ejercicio anterior

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

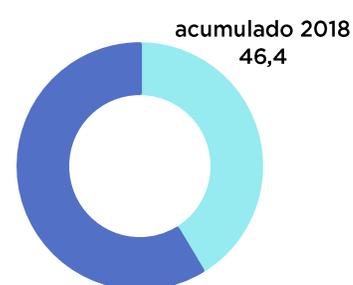
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	ACUMULADO 2° TRIMESTRE 2018	% DE EJECUCIÓN
Seguridad Social	1.493.400,5	717.801,1	48,1
Educación y Cultura	203.422,2	89.955,2	44,2
Salud	108.304,6	50.266,4	46,4
Promoción y Asistencia Social	56.195,6	24.227,3	43,1
Ciencia y Técnica	36.789,0	16.315,5	44,3
Vivienda y Urbanismo	34.424,0	21.670,6	63,0
Agua Potable y Alcantarillado	20.031,0	14.736,4	73,6
Trabajo	9.626,5	3.424,7	35,6
TOTAL (millones de pesos)	1.962.193,4	938.397,2	47,8



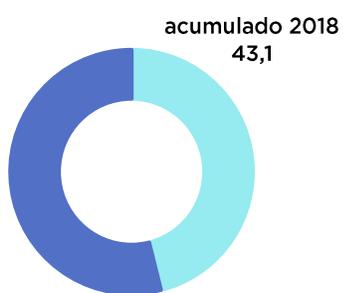
Seguridad Social



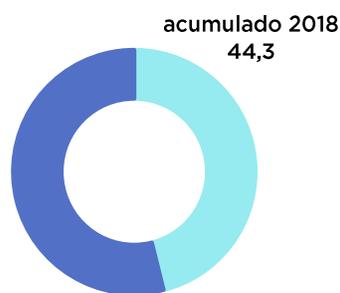
Educación y Cultura



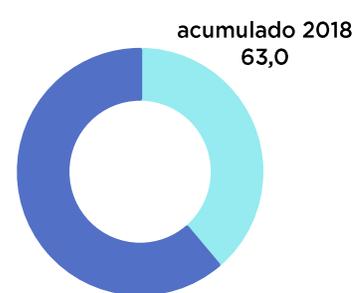
Salud



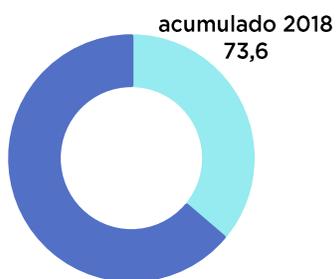
Promoción y Asistencia Social



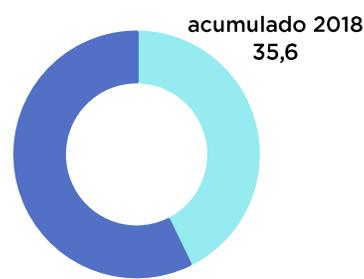
Ciencia y Técnica



Vivienda y Urbanismo



Agua Potable y Alcantarillado



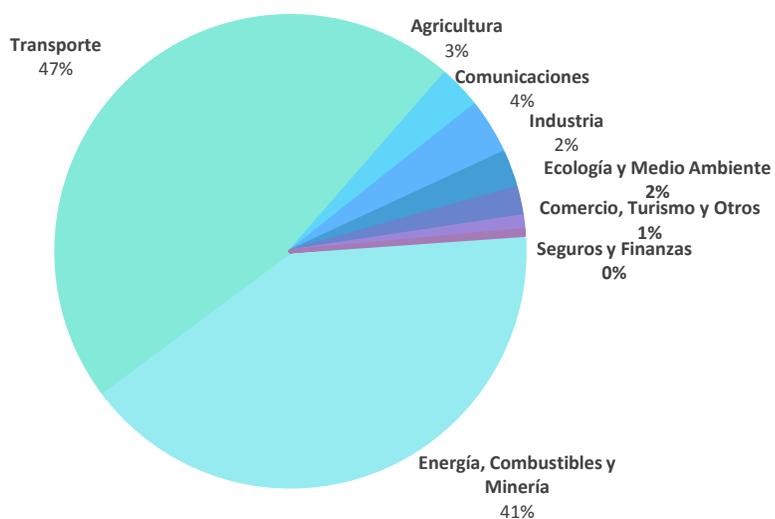
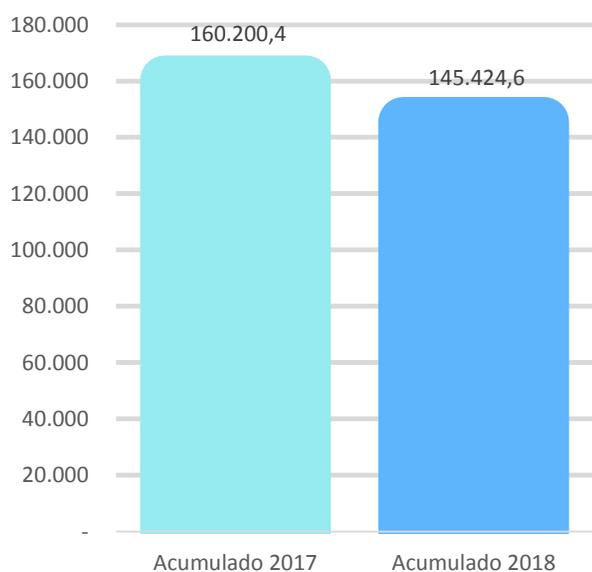
Trabajo

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

La información es elaborada por la ONP en base a datos provisorios provenientes del Sistema Integrado de Información Financiera (e-Sidif), con fecha de corte 11-07-2018.

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

CONCEPTO	ACUMULADO AL 2° TRIMESTRE 2017	ACUMULADO 2° TRIMESTRE 2018	% DE VARIACIÓN
Energía, Combustibles y Minería	71.070,4	59.623,6	-16,1
Transporte	70.542,7	67.712,8	-4,0
Agricultura	5.132,0	4.263,7	-16,9
Comunicaciones	4.572,7	5.461,7	19,4
Industria	4.358,8	3.697,4	-15,2
Ecología y Medio Ambiente	2.766,6	2.829,6	2,3
Comercio, Turismo y Otros Servicios	1.425,3	1.356,8	-4,8
Seguros y Finanzas	331,9	479,0	44,3
TOTAL (millones de pesos)	160.200,4	145.424,6	-9,2

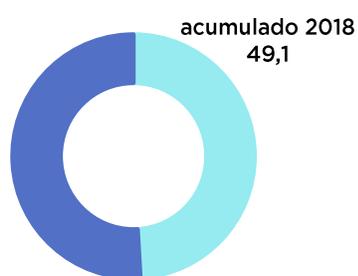


Distribución del gasto acumulado al 2° trimestre 2018

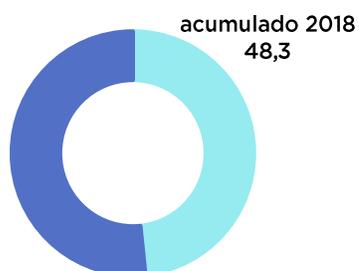
Variación con respecto a igual periodo ejercicio anterior

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

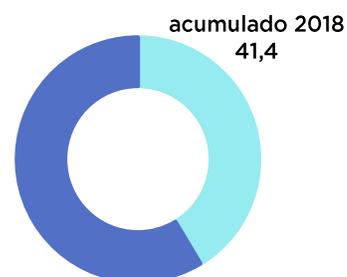
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	ACUMULADO 2° TRIMESTRE 2018	% DE EJECUCIÓN
Energía, Combustibles y Minería	121.476,6	59.623,6	49,1
Transporte	140.049,2	67.712,8	48,3
Agricultura	10.302,2	4.263,7	41,4
Comunicaciones	11.844,3	5.461,7	46,1
Industria	8.888,1	3.697,4	41,6
Ecología y Medio Ambiente	7.282,1	2.829,6	38,9
Comercio, Turismo y Otros Servicios	3.744,4	1.356,8	36,2
Seguros y Finanzas	1.119,1	479,0	42,8
TOTAL (millones de pesos)	304.706,1	145.424,6	47,7



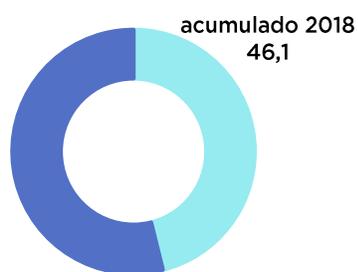
Energía, Combustibles y Minería



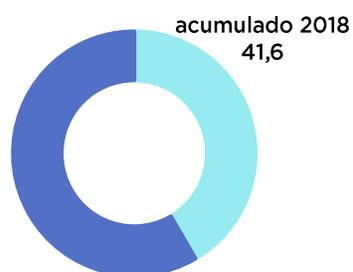
Transporte



Agricultura



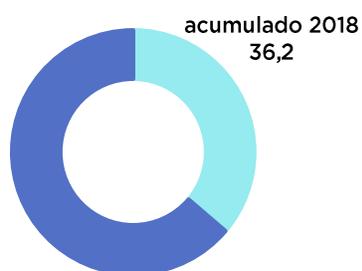
Comunicaciones



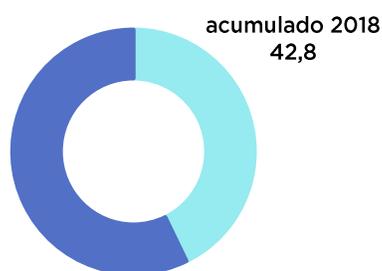
Industria



Ecología y Medio Ambiente



Comercio, Turismo y Otros Servicios



Seguros y Finanzas

En este apartado se realiza un análisis físico-financiero del gasto público según su clasificación funcional, es decir, según la naturaleza de los servicios que las instituciones públicas brindan a la comunidad. Los gastos clasificados por finalidad y función permiten determinar los objetivos generales y los medios a través de los cuales se estiman alcanzar; por tanto, esta clasificación constituye un instrumento fundamental para la toma de decisiones.

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

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

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

* Fecha de corte 11-07-2018

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

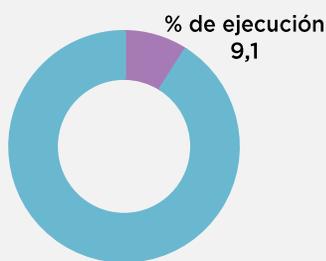
Gastos destinados a sectores económicos por acciones relativas a la infraestructura económica, de producción y de fomento, regulación y control de la producción del sector privado y público.

FUNCIÓN RELACIONES INTERIORES

Obligaciones a cargo del Tesoro

Propósitos:
Financiar obras en Provincias y Municipios que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales.

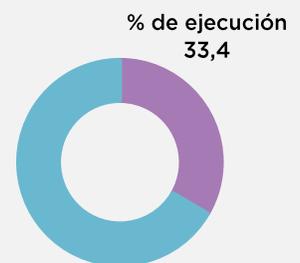
Presupuesto vigente: \$ 26.981,6 Millones de \$
Monto ejecutado: \$ 2.457,5 Millones de \$
% de ejecución: 9,1%



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Propósitos:
Coordinar el apoyo institucional a las políticas fiscales y de desarrollo económico de los gobiernos provinciales y municipales. Trabajar con los gobiernos subnacionales a fin de armonizar las políticas nacionales y provinciales. Promover instrumentos apropiados de asistencia financiera a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Evaluar y realizar seguimiento continuo de los sistemas financieros provinciales, mediante la recepción, análisis y actualización de información en base a las solicitudes de adelantos de coparticipación de impuestos a las provincias
Fortalecer la democracia impulsando una reforma política integral a través de la modernización del sistema de votación, el fortalecimiento de la calidad democrática de las instituciones y la capacitación de dirigentes políticos. Registrar, identificar y expedir el Documento Nacional de Identidad para las personas de existencia visible que se domicilien en territorio argentino o en jurisdicción argentina y de todos los argentinos con residencia en el exterior.
Fijar la política migratoria en la República Argentina.

Presupuesto vigente: \$ 13.016,8 Millones de \$
Monto ejecutado : \$ 4.345,8 Millones de \$
% de ejecución: 33,4 %



TOTAL

Presupuesto vigente: \$39.998,4 Millones
Monto ejecutado: \$6.803,3 Millones
Porcentaje de ejecución: 17,0%

IMPULSO AL DESARROLLO DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD

Este Programa tiene como propósito específico fortalecer la democracia e impulsar una reforma política integral a través de la modernización del sistema de votación, la mejora de la calidad democrática de las instituciones y la capacitación de dirigentes políticos.

El presupuesto programado anual es de \$ 316,7 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 37,9%, lo que equivale a \$ 119,9 Millones

Principales metas físicas**668 SUBSIDIOS ENTREGADOS A PARTIDOS POLÍTICOS**

PROGRAMADO ANUAL: 668
NIVEL DE EJECUCIÓN: 100%

7.679 DIRIGENTES POLÍTICOS Y SOCIALES CAPACITADOS

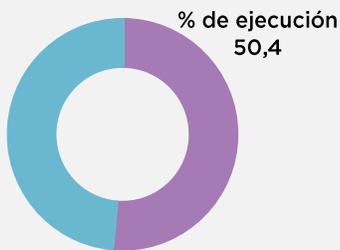
PROGRAMADO ANUAL: 11.250
NIVEL DE EJECUCIÓN: 68,3 % DE EJECUCIÓN

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.

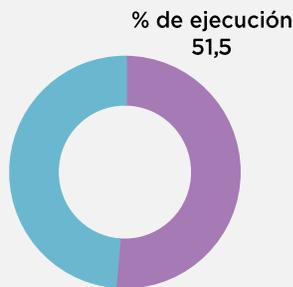
Presupuesto vigente: \$ 34.189,0 Millones
 Monto ejecutado: \$ 17.230,5 Millones
 % de ejecución: 50,4%



Ministerio Público Fiscal de la Nación

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

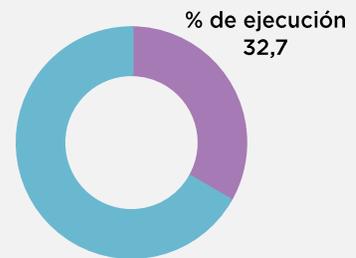
Presupuesto vigente: \$11.932,5 Millones
 Monto ejecutado: \$6.139,9 Millones
 % de ejecución: 51,5%



Resto Organismos de la función Judicial

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

Presupuesto vigente: \$ 3.477,5 Millones
 Monto ejecutado : \$ 1.138,3 Millones
 % de ejecución: 32,7 %



TOTAL

Presupuesto vigente: \$49.599,1 Millones
 Monto ejecutado: \$24.508,8 Millones
 Porcentaje de ejecución: 49,4%

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

FUNCIÓN SEGURIDAD INTERIOR

Ministerio de Seguridad

Propósitos:

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

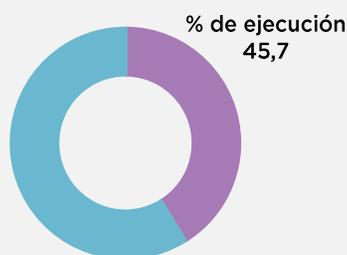
Brindar seguridad en los puertos y sus instalaciones, mantener libres las vías navegables, certificar al buque técnicamente apto y al personal navegante idóneo para su operación; asegurar el desarrollo e incremento del comercio exterior, reforzar la capacidad orgánica-operativa.

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

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

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

Presupuesto vigente: \$ 71.551,1 Millones
Monto ejecutado: \$ 32.727,8 Millones
% de ejecución: 45,7%



TOTAL

Presupuesto vigente: \$72.557,9 Millones
Monto ejecutado: \$33.045,8 Millones
Porcentaje de ejecución: 45,5%

PROGRAMAS MÁS RELEVANTES DE LA FUNCIÓN

POLÍTICAS DE SEGURIDAD INTERIOR

El presupuesto programado anual es de \$71.811,1 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 14,8%, lo que equivale a \$ 10.605,6 Millones.

Principales metas físicas

161.063 KM PATRULLADOS / DÍA
PROGRAMADO: 161.110 KM/DÍA
NIVEL DE EJECUCIÓN: 100%

106.680 HS./EMBARCACIÓN PARA PATRULLAJE POLICIAL, MARÍTIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE
PROGRAMADO ANUAL: 174.000 HS./ EMBARCACIÓN
NIVEL DE EJECUCIÓN: 61,3%

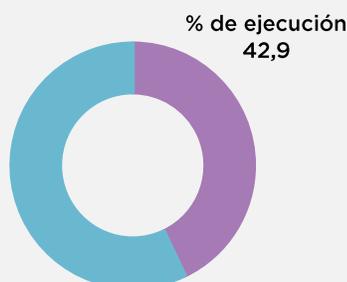
FUNCIÓN DEFENSA

Ministerio de Defensa

Propósitos:

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

Presupuesto vigente: \$ 56.674,8 Millones
 Monto ejecutado: \$ 24.332,6 Millones
 % de ejecución: 42,9%



TOTAL

Presupuesto vigente: \$56.674,8 Millones
 Monto ejecutado: \$24.332,6 Millones
 Porcentaje de ejecución: 42,9%

PROGRAMAS MÁS RELEVANTES DE LA FUNCIÓN

ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

Es una de las líneas de acción del programa del Ministerio de Defensa.
 El presupuesto programado anual es de \$ 11.873.2 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 44,3%, lo que equivale a \$ 5.264,6 Millones.

Principales metas físicas

273 DÍAS DE NAVEGACIÓN PARA ADIESTRAMIENTO NAVAL Y TÁCTICO
 PROGRAMADO ANUAL: 197 DÍAS
 NIVEL DE EJECUCIÓN: 138,4%

10.913 HORAS DE VUELO DEL PLAN DE ACTIVIDAD AÉREA
 PROGRAMADO ANUAL: 26.809 HORAS
 NIVEL DE EJECUCIÓN: 40,7%

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

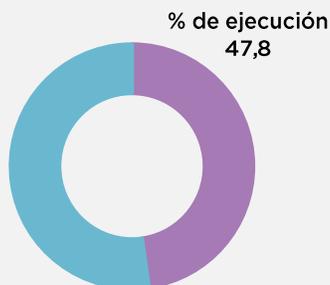
FUNCIÓN SEGURIDAD SOCIAL

ANSES

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.

Presupuesto vigente: \$ 1.332.658,3 Millones
 Monto ejecutado: \$ 637.574,4 Millones
 % de ejecución: 47,8%

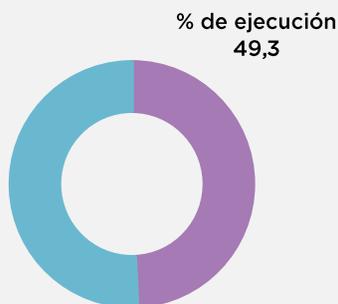


Agencia Nacional de Discapacidad

Propósitos:

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

Presupuesto vigente: \$ 84.932,7 Millones
 Monto ejecutado: \$ 41.857,9 Millones
 % de ejecución: 49,3%

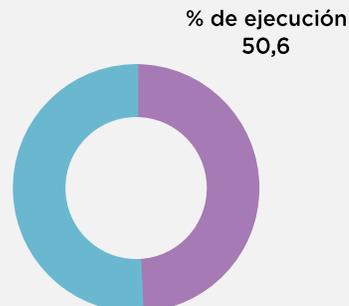


Resto Organismos de la función Seguridad Social

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: \$ 75.809,5 Millones
 Monto ejecutado: \$ 38.368,7 Millones
 % de ejecución: 50,6%



TOTAL

Presupuesto vigente: \$1.493.400,5 Millones
 Monto ejecutado: \$717.801,1 Millones
 Porcentaje de ejecución: 48,1%

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 programado anual es de \$ 1.016.069,0 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 47,3%, lo que equivale a \$ 480.791,3 Millones

Principales metas físicas

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

6.748.941 JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS ATENDIDOS
PROGRAMADO: 6.712.736 JUBILACIONES,
PENSIONES Y RETIROS ATENDIDOS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 100,5%

ASIGNACIONES FAMILIARES

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

El presupuesto programado anual es de \$ 168.336,0 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 52,1% lo que equivale a \$ 87.746,1 Millones

Principales metas físicas

**3.898.852 ASIGNACIONES
UNIVERSALES
POR HIJO**
PROGRAMADO: 3.966.961 AUH
NIVEL DE EJECUCIÓN: 98,3%

**160.021 ASIGNACIONES
UNIVERSALES POR
EMBARAZO**
PROGRAMADO ANUAL: 169.748 AUE
NIVEL DE EJECUCIÓN: 94,3%

**2.883.740 AYUDAS ESCOLARES
ANUALES**
PROGRAMADO ANUAL: 3.094.229
AEA
NIVEL DE EJECUCIÓN: 93,2%

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 programado anual es de \$ 36.557,6 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 49,5%, lo que equivale a \$ 18.104,3 Millones

Principales metas físicas

376.392 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS ATENDIDAS
PROGRAMADO ANUAL: 375.628 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
ATENDIDAS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 100,2%

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 programado anual es de \$ 84.929,9 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 49,3%, lo que equivale a \$ 41.857,5 Millones

Principales metas físicas

**1.051.319 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR INVALIDEZ
ATENDIDAS**
PROGRAMADO ANUAL: 1.042.386 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
POR INVALIDEZ ATENDIDAS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 100,9%

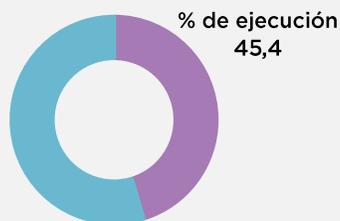
FUNCIÓN EDUCACIÓN Y CULTURA

Ministerio de Educación

Propósitos:

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

Presupuesto vigente: \$ 168.779,5 Millones
 Monto ejecutado: \$ 76.572,2 Millones
 % de ejecución: 45,4%

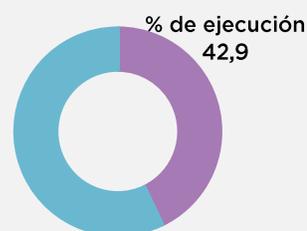


Ministerio de Defensa

Propósitos:

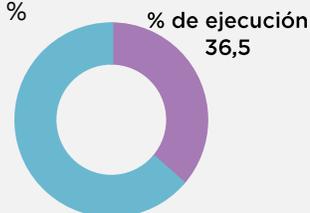
Formar y capacitar al personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Presupuesto vigente: \$ 11.612,2 Millones
 Monto ejecutado : \$ 4.979,5 Millones
 % de ejecución: 42,9 %



Resto Organismos de la función Educación y Cultura

Presupuesto vigente: \$ 23.030,5 Millones
 Monto ejecutado : \$ 8.403,5 Millones de \$
 % de ejecución: 36,5 %



TOTAL

Presupuesto vigente: \$203.422,2 Millones
 Monto ejecutado: \$89.955,2 Millones
 Porcentaje de ejecución: 44,2%

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 programado anual es de \$ 109.514,1 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 49,4%, lo que equivale a \$ 54.054,4 Millones.

Principales metas físicas

1.545.984 ALUMNOS CURSANDO EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS NACIONALES
PROGRAMADO: 1.585.771 ALUMNOS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 97,5%

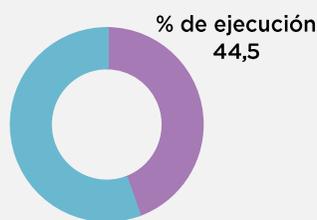
FUNCIÓN SALUD

Ministerio de Salud

Propósitos:

Brindar cobertura médico-sanitaria a los titulares de pensiones no contributivas y su grupo familiar.
 Fortalecer la salud de mujeres en edad fértil, de niños y adolescentes, en particular, de los sectores más desfavorecidos y mejorar el estado sanitario de los niños en edad escolar.
 Prevenir enfermedades de transmisión sexual y asistir con medicamentos a pacientes con VIH/SIDA. Contribuir al desarrollo de 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 At. 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".

Presupuesto vigente: \$ 46.555,4 Millones
 Monto ejecutado: \$ 20.739,3 Millones
 % de ejecución: 44,5%



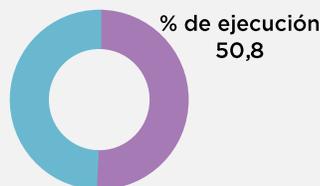
ANSES

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

Propósitos:

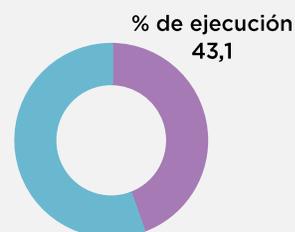
Contribuir a la prestación de servicios médico-asistenciales de carácter integral a los jubilados y pensionados beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino.

Presupuesto vigente: \$ 37.740,4 Millones
 Monto ejecutado: \$ 19.170,7 Millones
 % de ejecución: 50,8%



Resto de los organismos de la función Salud

Presupuesto vigente: \$ 24.008,8 Millones
 Monto ejecutado: \$ 10.356,4 Millones
 % de ejecución: 43,1%



TOTAL

Presupuesto vigente: \$108.304,6 Millones
 Monto ejecutado: \$50.266,4 Millones
 Porcentaje de ejecución: 46,4%

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 programado anual es de \$ 12.957,5 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 54,4%, lo que equivale a \$ 7.050,3 Millones

Principales metas físicas

**1.006.618 BENEFICIARIOS DE LA COBERTURA MÉDICO -
ASISTENCIAL A PENSIONADOS Y GRUPO FAMILIAR
PROGRAMADO: 1.037.375 BENEFICIARIOS**

DESARROLLO DE SEGUROS PÚBLICOS DE SALUD

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

El presupuesto programado anual es de \$ 2.249,7 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 15,8%, lo que equivale a \$ 354,9 Millones

Principales metas físicas

**4.576.720 BENEFICIARIOS ASISTIDOS CON SEGUROS MÉDICOS
DE SALUD
PROGRAMADO: 4.652.622 BENEFICIARIOS**

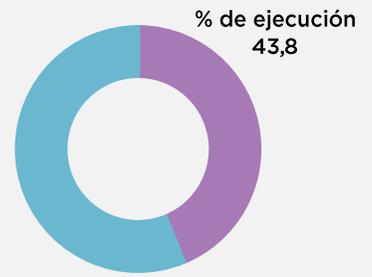
FUNCIÓN PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

Ministerio de Desarrollo Social

Propósitos:

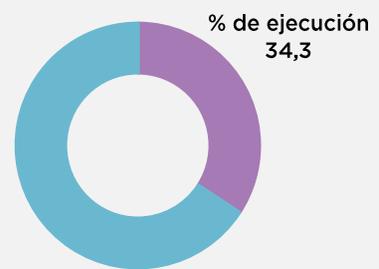
- Asegurar un ingreso mínimo a familias en situación de pobreza.
- Generar puestos de trabajo para asegurar una política de inclusión social.
- Brindar atención alimentaria nutricional a familias.
- Otorgar subsidios a personas e instituciones para la restitución de derechos.
- Promover el desarrollo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

Presupuesto vigente: \$ 51.920,2 Millones
 Monto ejecutado: \$ 22.761,9 Millones
 % de ejecución: 43,8%



Resto de los organismos de la función Promoción y Asistencia Social

Presupuesto vigente: \$ 4.275,4 Millones
 Monto ejecutado: \$ 1.465,4 Millones
 % de ejecución: 34,3%



TOTAL

Presupuesto vigente: \$56.195,6 Millones
 Monto ejecutado: \$24.227,3 Millones
 Porcentaje de ejecución: 43,1%

PROGRAMAS MÁS RELEVANTES DE LA FUNCIÓN

ACCIONES DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO

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

El presupuesto programado anual es de \$ 18.955,8 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 50,2%, lo que equivale a \$ 9.514,1 Millones.

Principales metas físicas

245.241 INGRESOS DE INCLUSIÓN SOCIAL PROGRAMADO: 255.000 INGRESOS NIVEL DE EJECUCIÓN: 96,2%	596.354 BENEFICIARIOS DE MONOTRIBUTO SOCIAL (100%) PROGRAMADO: 677.354 BENEFICIARIOS NIVEL DE EJECUCIÓN: 88,0%	184.207 BENEFICIARIOS DE MONOTRIBUTO SOCIAL (50%) PROGRAMADO: 270.346 BENEFICIARIOS NIVEL DE EJECUCIÓN: 68,1%
--	---	--

PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA

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

El presupuesto programado anual es de \$ 9.980,0 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 29,1%, lo que equivale a \$ 2.908,5 Millones.

Principales metas físicas

1.407.761 AYUDAS ALIMENTARIAS PARA HOGARES INDIGENTES PROGRAMADO ANUAL: 1.332.000 AYUDAS NIVEL DE EJECUCIÓN: 105,7%	3.238.149 MÓDULOS ALIMENTARIOS REMITIDOS DESDE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL PROGRAMADO ANUAL: 6.000.000 MÓDULOS NIVEL DE EJECUCIÓN: 54,0%
18.107 COMEDORES ESCOLARES ASISTIDOS PROGRAMADO ANUAL: 19.300 COMEDORES ESCOLARES ASISTIDOS NIVEL DE EJECUCIÓN: 93,8%	1.232 COMEDORES COMUNITARIOS ASISTIDOS PROGRAMADO ANUAL: 1.225 COMEDORES COMUNITARIOS ASISTIDOS NIVEL DE EJECUCIÓN: 100,6%

FUNCIÓN VIVIENDA Y URBANISMO

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Propósitos:

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

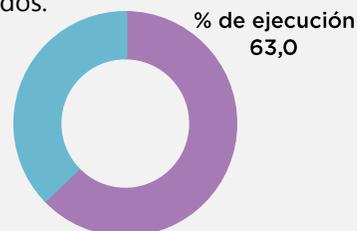
Implementar planes de vivienda destinados a la construcción, mejoramiento y titulación de viviendas.

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

Presupuesto vigente: \$ 34.424,0 Millones

Monto ejecutado: \$ 21.670,6 Millones

% de ejecución: 63,0%



TOTAL

Presupuesto vigente: \$34.424,0 Millones

Monto ejecutado: \$21.670,6 Millones

Porcentaje de ejecución: 63,0%

PROGRAMAS MÁS RELEVANTES DE LA FUNCIÓN

ACCIONES DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

Lleva adelante diversos planes de vivienda destinados a la construcción, mejoramiento y titulación de viviendas y financia la urbanización de predios destinados a suelo urbano, incluyendo la transferencia realizada para el financiamiento del plan PROCREAR. El presupuesto programado anual es de \$ 22.419,2 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 69,0%, lo que equivale a \$ 15.470,3 Millones.

Principales metas físicas

9.608 VIVIENDAS CONSTRUIDAS Y FINALIZADAS
PROGRAMADO: 23.000 VIVIENDAS CONTRUIDAS Y FINALIZADAS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 41,8%

82.768 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS (EN EJECUCIÓN)
PROGRAMADO: 60.000 VIVIENDAS (EN EJECUCIÓN)
NIVEL DE EJECUCIÓN: 137,9%

ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN"

Ejecuta obras del Plan Nacional de Hábitat vinculadas al mejoramiento de localidades vulnerables, urbanizaciones integrales, espacios públicos y la construcción de Núcleos de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO). Se trabaja en barrios vulnerables a partir de áreas de intervención integral del programa, con énfasis en la infraestructura social y los servicios básicos a la población. El presupuesto programado anual es de \$ 10.595,5 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 55,0%, lo que equivale a \$ 5.829,1 Millones.

FUNCIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

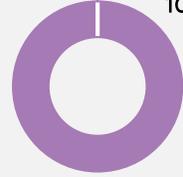
Obligaciones a cargo del Tesoro

Presupuesto vigente: \$ 10.100,0 Millones

Monto ejecutado: \$ 10.100,0 Millones

% de ejecución: 100%

% de ejecución
100,0



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Propósitos:

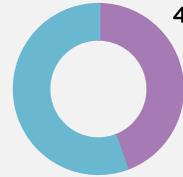
Promover el aprovechamiento racional, integral, equitativo y múltiple de los recursos hídricos atendiendo a su preservación y mejoramiento. Disminuir las asimetrías de las provincias del Plan Belgrano con el resto del país.

Presupuesto vigente: \$ 6.149,6 Millones

Monto ejecutado: \$ 2.744,3 Millones

% de ejecución: 44,6%

% de ejecución
44,6



Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento - ENOHS

Propósitos:

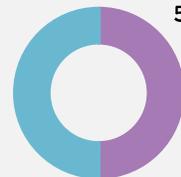
Organizar, administrar y ejecutar los Programas de desarrollo de infraestructura del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. Identificar, desarrollar y canalizar fuentes de financiamiento destinadas a la rehabilitación, optimización, ampliación y construcción de los servicios de agua potable y desagües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

Presupuesto vigente: \$ 3.781,4 Millones

Monto ejecutado: \$ 1.892,2 Millones

% de ejecución: 50%

% de ejecución
50,0



TOTAL

Presupuesto vigente: \$20.031,0 Millones

Monto ejecutado: \$14.736,4 Millones

Porcentaje de ejecución: 73,6%

PROGRAMAS MÁS RELEVANTES DE LA FUNCIÓN

ASISTENCIA TÉCNICO FINANCIERA PARA SANEAMIENTO

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

El presupuesto programado anual es de \$ 3.781,4 Millones y lleva ejecutado el 50,0%, lo que equivale a \$1.892,2 Millones.

Principales metas físicas alcanzadas

6 EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA Y CLOACAS

(OBRA HABILITADA)

PROGRAMADO ANUAL: 2 EXPANSIÓN DE REDES

(OBRA HABILITADA)

NIVEL DE EJECUCIÓN: 300%

1 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROYECTO TERMINADO)

PROGRAMADO ANUAL: 10

NIVEL DE EJECUCIÓN: 10%

18 EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA Y CLOACAS

(OBRA EN EJECUCIÓN)

PROGRAMADO ANUAL: 35 EXPANSIÓN DE REDES

(OBRA EN EJEC)

NIVEL DE EJECUCIÓN: 51,4%

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

PROGRAMADO ANUAL: 15

NIVEL DE EJECUCIÓN: 106,7%

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 TRANSPORTE

Ministerio de Transporte

Propósitos:

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

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

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

Presupuesto vigente: \$ 55.780,9 Millones
Monto ejecutado: \$ 28.476,2 Millones
% de ejecución: 51,0%

% de ejecución
51,0



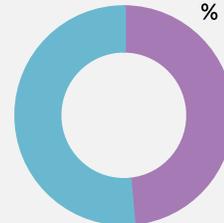
Obligaciones a cargo del Tesoro

Propósitos:

Asistencia a empresas de transporte por parte del Tesoro Nacional.

Presupuesto vigente: \$ 40.191,7 Millones
Monto ejecutado: \$ 19.523,3 Millones
% de ejecución: 48,6%

% de ejecución
48,6



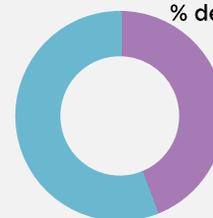
Dirección Nacional de Vialidad

Propósitos:

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

Presupuesto vigente: \$ 39.311,7 Millones
Monto ejecutado: \$ 17.401,0 Millones
% de ejecución: 44,3%

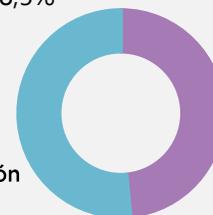
% de ejecución
44,3



Resto de Organismos de la función Transporte

Presupuesto vigente: \$ 4.764,8 Millones
Monto ejecutado: \$ 2.312,3 Millones
% de ejecución: 48,5%

% de ejecución
48,5



TOTAL

Presupuesto vigente: \$104.049,2 Millones
Monto ejecutado: \$67.712,8 Millones
Porcentaje de ejecución: 48,3%

PROGRAMAS MÁS RELEVANTES DE LA FUNCIÓN

POLÍTICAS DE TRANSPORTE FERROVIARIO

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

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

El presupuesto programado anual para estas políticas de transporte ferroviario es de \$ 4.372,4 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 42,2%, lo que equivale a \$ 1.845,3 Millones.

Principales metas físicas

203.851.458 PASAJES PAGOS EN ÁREA METROPOLITANA DE BS AS
PROGRAMADO ANUAL: 435.000.000 PASAJES PAGOS EN ÁREA
METROPOLITANA DE BS AS.
NIVEL DE EJECUCIÓN: 46,9%

COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPORTE VIAL

El objetivo principal es 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.

El presupuesto programado anual para estas políticas de transporte ferroviario es de \$ 39.258,4 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 58,8%, lo que equivale a \$ 23.095,4 Millones.

Principales metas físicas

10.678.125 VIAJES POR DÍA HÁBIL EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES
PROGRAMADO ANUAL: 12.020.021 VIAJES POR DÍA HÁBIL EN EL ÁREA
METROPOLITANA DE BS AS.
NIVEL DE EJECUCIÓN: 88,8%

FUNCIÓN ENERGÍA, COMBUSTIBLES Y MINERÍAS

Ministerio de Energía y Minería

Propósitos:

Dictado de las políticas en materia de energía eléctrica, monitoreo del comportamiento del mercado, establecimientos de criterios para el dictado, ajuste y modificación de normas.

Desarrollo de nuevas fuentes de energía renovables.

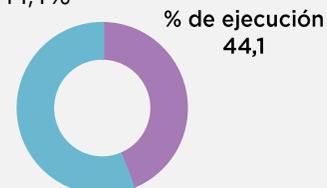
Financiamiento de obras de infraestructura de energía eléctrica.

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

Presupuesto vigente: \$ 98.868,6 Millones

Monto ejecutado: \$ 43.637,9 Millones

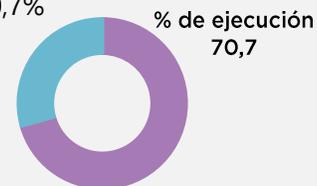
% de ejecución: 44,1%



Presupuesto vigente: \$ 22.608,0 Millones

Monto ejecutado: \$ 15.985,7 Millones

% de ejecución: 70,7%



Resto de Programas de la función Energía y Minería

TOTAL

Presupuesto vigente: \$121.476,6 Millones

Monto ejecutado: \$59.623,6 Millones

Porcentaje de ejecución: 49,1%

PROGRAMAS MÁS RELEVANTES DE LA FUNCIÓN

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Las acciones están dirigidas a la ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica en Extra Alta Tensión con el propósito de garantizar el abastecimiento de la demanda y la interconexión de regiones eléctricas, mejorar la calidad y seguridad del servicio. El presupuesto programado anual es de \$65.380,4 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 49,0%, lo que equivale a \$ 32,0 Millones. Incluye transferencias dinerarias a CAMMESA.

Principales metas físicas

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

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE HIDROCARBUROS

A través del Fondo Fiduciario creado por Ley N° 26.020 se atienden los gastos correspondiente al Programa HOGAR, a partir del cual el Estado Nacional subsidia de manera directa a los titulares de hogares de bajos recursos, consumidores de gas licuado envasado, que 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 programado anual es de \$ 27.056,1 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 32,5%, lo que equivale a \$ 8.798,8 Millones. Incluye transferencias para el financiamiento del Plan Gas.

Principales metas físicas

2.775.000 HOGARES DE BAJOS RECURSOS ATENDIDOS, SIN SERVICIO DE GAS POR RED
PROGRAMADO: 2.850.000 HOGARES BENEFICIARIOS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 97,4%

A

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

C

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

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

E

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

Organismo facultado para recibirlo.

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

G

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

i) Clasificación Económica:

A) Gastos Corrientes: la desagregación de los gastos corrientes permite conocer cuánto cuestan los diferentes elementos, insumos o factores que intervienen en la producción de los bienes y servicios que produce el Estado y, en consecuencia, determinar el valor agregado por el sector público. Incluye también aquellos pagos de jubilaciones y pensiones (prestaciones de la seguridad social), los intereses de la deuda pública (rentas de la propiedad) y los subsidios (transferencias). Ejemplo: Gastos de Consumo (bienes y servicios y pago de salarios).

B) Gastos de Capital: los gastos de capital muestran la inversión que realiza el sector público y su contribución al incremento de la capacidad instalada de producción. Ejemplos: construcciones de rutas y/o transferencias de capital al sector privado.

ii.) Clasificación por Finalidad:

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

A) Servicios Sociales: comprende las acciones inherentes a la prestación de servicios de salud, promoción y asistencia social, seguridad social, educación, cultura, ciencia y técnica, trabajo, vivienda, agua potable, alcantarillado y otros servicios urbanos.

B) Administración Gubernamental: comprende las acciones propias al Estado destinadas al cumplimiento de funciones tales como la legislativa, justicia, relaciones interiores y exteriores, administración fiscal, control de la gestión pública e información estadística básica.

C) Servicios de Defensa y Seguridad: comprende las acciones inherentes a la defensa nacional, al mantenimiento del orden público interno y en las fronteras, costas y espacio aéreo y acciones relacionadas con el sistema penal. Servicios Económicos: comprende las acciones de apoyo a la producción de bienes y servicios significativos para el desarrollo económico. Incluye energía, combustibles, minería, comunicaciones, transporte, ecología y medio ambiente, agricultura, industria, comercio y turismo. Esta clasificación comprende acciones de fomento, regulación y control del sector privado y público.

iii.) Clasificación por Fuente de Financiamiento:

Presenta los gastos públicos según el tipo u origen de recursos empleados para su financiamiento, es decir, identifica el gasto según la naturaleza de los ingresos orientados a la atención de las necesidades públicas. La importancia de esta clasificación radica en la vinculación entre recursos y gastos. Así, un gasto puede ser

financiado por una cierta fuente de financiamiento (por ejemplo: tesoro nacional) o bien, por una combinación de fuentes (por ejemplo: tesoro nacional y crédito externo). Es conveniente que recursos permanentes financien gastos permanentes (por ejemplo: recursos propios), recursos transitorios financien gastos transitorios (por ejemplo: crédito externo), y recursos por única vez financien gastos por única vez (por ejemplo: transferencias internas o externas). Las fuentes de financiamiento internas contemplan al tesoro nacional, recursos con afectación específica y crédito interno, mientras que las fuentes de financiamiento externas incluyen crédito externo y transferencias externas.

iv.) Clasificación por Objeto del Gasto:

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

J

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

M

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

P

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

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

Presupuesto ejecutado: Incluye todos los gastos realizados hasta determinada fecha

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

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

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

R

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

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

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

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

T

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

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

Dirección:
Hipólito Yrigoyen 250, Buenos Aires

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



**Ministerio de Hacienda
Presidencia de la Nación**