

Informe resumen físico-financiero orientado al ciudadano

Tercer 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 tercer 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 10 de octubre 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 16-10-2018. No incluye la recaudación percibida a través de Certificados de Crédito Fiscal.

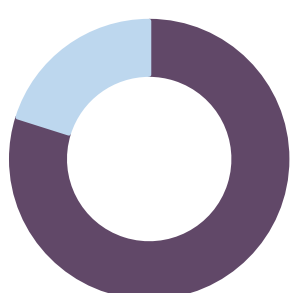
RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL (en millones de pesos)

| CONCEPTO | PRESUP ANUAL 2018 | ACUMULADO 3° TRIMESTRE 2018 | % DE EJECUCIÓN |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 2.206.519,2 | 1.762.887,3 | 79,9 |
| Tributarios | 1.149.612,1 | 946.385,2 | 82,3 |
| Aportes y Contrib. a la seg. social | 784.753,4 | 580.668,2 | 74,0 |
| Rentas de la propiedad | 205.392,0 | 192.709,6 | 93,8 |
| Ingresos no tributarios | 56.383,4 | 37.486,2 | 66,5 |
| Otros Ingresos corrientes | 10.378,3 | 5.638,1 | 54,3 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 21.353,3 | 16.901,5 | 79,2 |
| TOTAL (millones de pesos) | 2.227.872,5 | 1.779.788,8 | 79,9 |

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL (en millones de pesos)

| CONCEPTO | PRESUP ANUAL 2018 | ACUMULADO 3° TRIMESTRE 2018 | % DE EJECUCIÓN |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|
| GASTOS CORRIENTES | 2.825.730,8 | 2.085.878,4 | 73,8 |
| Prestaciones a la Seg. Social | 1.271.170,3 | 908.935,0 | 71,5 |
| Transferencias corrientes | 724.673,9 | 569.995,1 | 78,7 |
| Gastos de Consumo | 424.036,7 | 290.223,7 | 68,4 |
| Rentas a la propiedad | 405.735,3 | 316.659,2 | 78,0 |
| Otros gastos corrientes | 114,6 | 65,4 | 57,0 |
| GASTOS DE CAPITAL | 187.810,2 | 129.456,0 | 68,9 |
| Transferencias de capital | 107.006,8 | 78.064,9 | 73,0 |
| Inversión real directa | 67.769,9 | 39.379,2 | 58,1 |
| Inversión financiera | 13.033,4 | 12.011,9 | 92,2 |
| TOTAL (millones de pesos) | 3.013.541,0 | 2.215.334,3 | 73,5 |

Acumulado 2018



% ejecución de Recursos corrientes y de capital

Acumulado 2018



% ejecución de Gastos corrientes y de capital



Recursos y Gastos acumulados

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

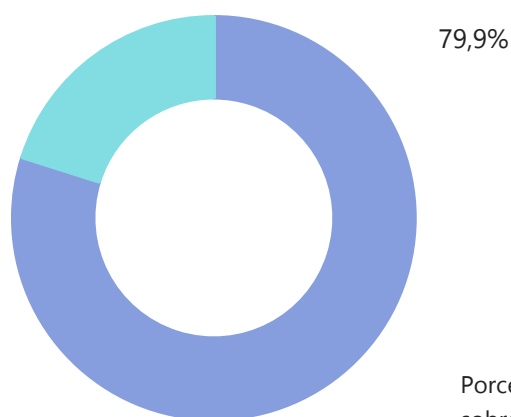
VARIACIÓN CON RESPECTO A IGUAL PERIODO EJERCICIO ANTERIOR (en millones de pesos)

| CONCEPTO | ACUMULADO 3° TRIMESTRE 2017 | ACUMULADO 3° TRIMESTRE 2018 | % DE VARIACIÓN |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 1.372.772,4 | 1.762.887,3 | 28,4 |
| Tributarios | 758.283,3 | 946.385,2 | 24,8 |
| Aportes y Contrib. a la seg. social | 465.217,9 | 580.668,2 | 24,8 |
| Rentas de la propiedad | 110.500,0 | 192.709,6 | 74,4 |
| Ingresos no tributarios | 30.795,1 | 37.486,2 | 21,7 |
| Otros Ingresos corrientes | 7.976,1 | 5.638,1 | -29,3 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 2.340,1 | 16.901,5 | 622,2 |
| TOTAL (millones de pesos) | 1.375.112,6 | 1.779.788,8 | 29,4 |

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

| CONCEPTO | PRESUP ANUAL 2018 | ACUMULADO 3° TRIMESTRE 2018 | % DE EJECUCIÓN |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 2.206.519,2 | 1.762.887,3 | 79,9 |
| Tributarios | 1.149.612,1 | 946.385,2 | 82,3 |
| Aportes y Contrib. a la seg. social | 784.759,4 | 580.668,2 | 74,0 |
| Rentas de la propiedad | 205.392,0 | 192.709,6 | 93,8 |
| Ingresos no tributarios | 56.383,4 | 37.486,2 | 66,5 |
| Otros Ingresos corrientes | 10.378,3 | 5.638,1 | 54,3 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 21.353,3 | 16.901,5 | 79,2 |
| TOTAL (millones de pesos) | 2.227.872,5 | 1.779.788,8 | 79,9 |

Acumulado 2018



Porcentaje de ejecución total sobre el total presupuestado

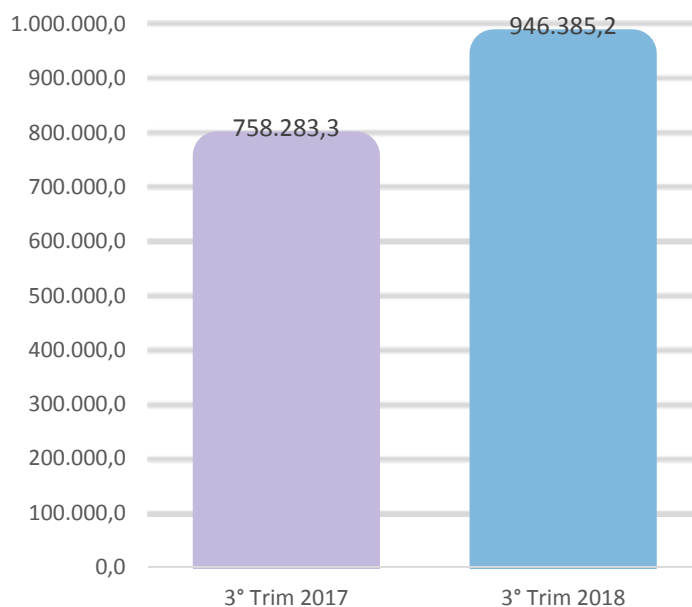
ADMINISTRACIÓN NACIONAL

RECURSOS TRIBUTARIOS

En este apartado se desglosa la composición de los Recursos Tributarios con fecha de corte 16-10-2018 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)

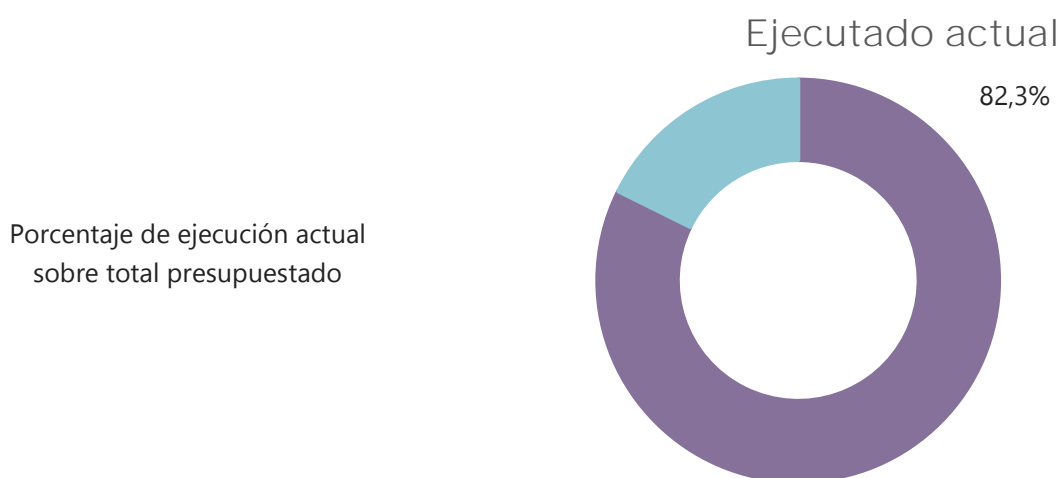
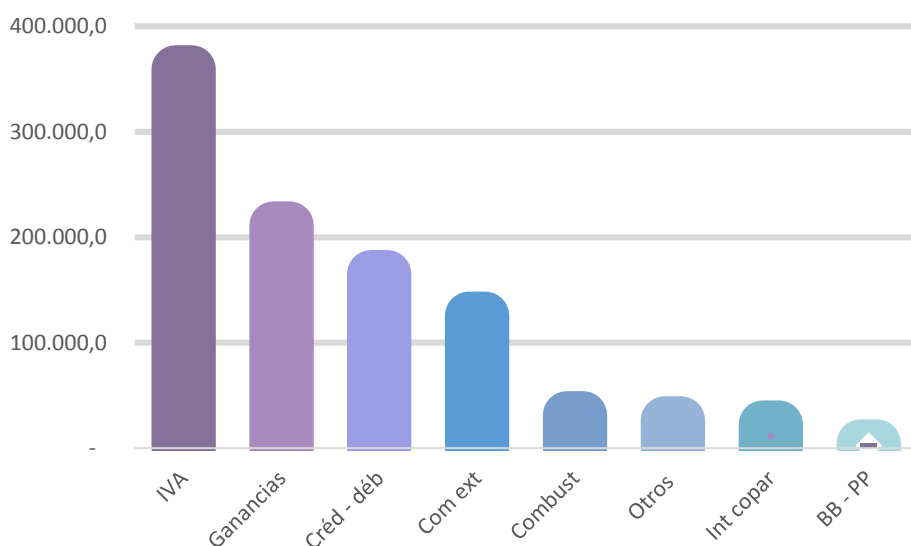
| CONCEPTO | ACUMULADO 3° TRIMESTRE 2017 | ACUMULADO 3° TRIMESTRE 2018 | % DE VARIACIÓN |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| IVA neto de reintegros | 251.339,7 | 359.313,7 | 43,0 |
| Ganancias | 199.578,0 | 211.121,3 | 5,8 |
| Créditos y débitos bancarios | 99.415,8 | 165.141,1 | 66,1 |
| Comercio exterior | 86.491,2 | 125.560,5 | 45,2 |
| Otros impuestos | 63.326,4 | 26.607,9 | -58,0 |
| Combustibles | 29.935,3 | 31.438,4 | 5,0 |
| Internos coparticipados | 21.556,4 | 22.691,2 | 5,3 |
| Bienes personales | 6.640,5 | 4.511,1 | -32,1 |
| TOTAL (millones de pesos) | 758.283,3 | 946.385,2 | 24,8 |



Variación con respecto a igual periodo ejercicio anterior

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

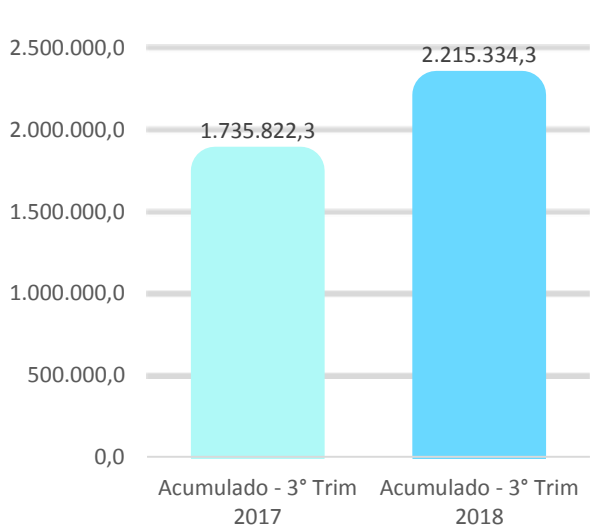
| CONCEPTO | PRESUPUESTO ANUAL 2018 | ACUMULADO 3° TRIMESTRE 2018 | % DE EJECUCIÓN |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|
| IVA neto de reintegros | 406.753,5 | 359.313,7 | 88,3 |
| Ganancias | 307.276,8 | 211.121,3 | 68,7 |
| Créditos y débitos bancarios | 162.260,5 | 165.141,1 | 101,8 |
| Comercio exterior | 138.828,5 | 125.560,5 | 90,4 |
| Otros impuestos | 52.527,3 | 26.607,9 | 50,7 |
| Combustibles | 44.739,4 | 31.438,4 | 70,3 |
| Internos coparticipados | 31.812,9 | 22.691,2 | 71,3 |
| Bienes personales | 5.413,2 | 4.511,1 | 83,3 |
| TOTAL (millones de pesos) | 1.149.612,1 | 946.385,2 | 82,3 |



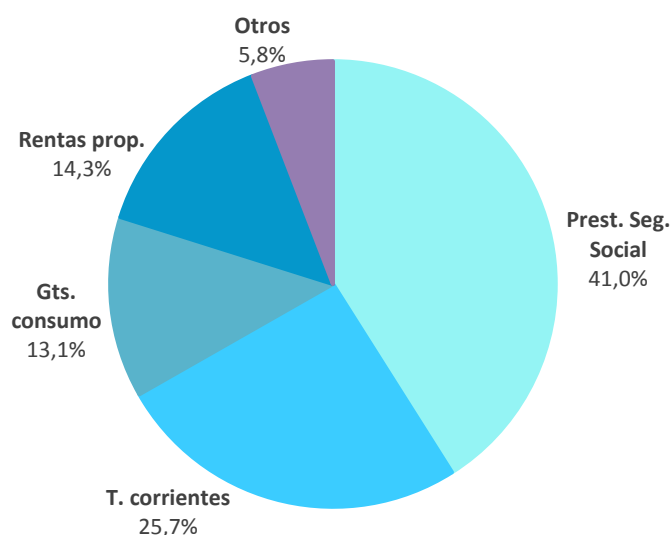
En este apartado se detallan los Gastos corrientes y de capital según su clasificación económica, que permite analizar el impacto de las acciones fiscales. La fecha de corte es 16-10-2018. Fuente: Oficina Nacional de Presupuesto.

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

| CONCEPTO | ACUMULADO 3° TRIMESTRE 2017 | ACUMULADO 3° TRIMESTRE 2018 | % DE VARIACIÓN |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| GASTOS CORRIENTES | 1.599.655,8 | 2.085.878,4 | 30,4 |
| Prestaciones a la Seg. Social | 710.363,7 | 908.935,0 | 28,0 |
| Transferencias corrientes | 444.715,2 | 569.995,1 | 28,2 |
| Gastos de Consumo | 246.271,5 | 290.223,7 | 17,8 |
| Rentas a la propiedad | 198.258,1 | 316.659,2 | 59,7 |
| Otros gastos corrientes | 47,4 | 65,4 | 38,0 |
| GASTOS DE CAPITAL | 136.166,5 | 129.459,0 | -14,7 |
| Transferencias de capital | 85.419,0 | 78.064,9 | -8,6 |
| Inversión real directa | 40.422,9 | 39.379,2 | -2,6 |
| Inversión financiera | 10.324,6 | 12.011,9 | 16,3 |
| TOTAL (millones de pesos) | 1.735.822,3 | 2.215.334,3 | 27,6 |



Variación con respecto a igual periodo ejercicio anterior

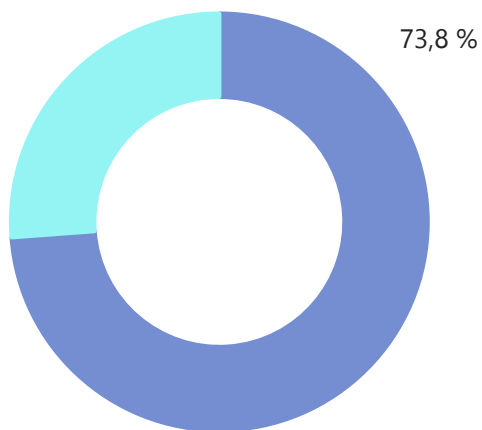


Distribución del gasto según su clasificación económica

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

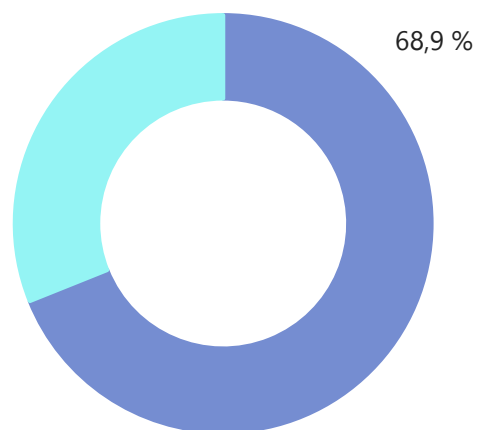
| CONCEPTO | PRESUP ANUAL 2018 | ACUMULADO 3° TRIMESTRE 2018 | % DE EJECUCIÓN |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|
| GASTOS CORRIENTES | 2.825.730,8 | 2.085.878,4 | 73,8 |
| Prestaciones a la Seg. Social | 1.271.170,3 | 908.935,0 | 71,5 |
| Transferencias corrientes | 724.673,9 | 569.995,1 | 78,7 |
| Gastos de Consumo | 424.036,7 | 290.223,7 | 68,4 |
| Rentas a la propiedad | 405.735,3 | 316.659,2 | 78,0 |
| Otros gastos corrientes | 114,6 | 65,4 | 57,0 |
| GASTOS DE CAPITAL | 187.810,2 | 129.456,0 | 68,9 |
| Transferencias de capital | 107.006,8 | 78.064,9 | 73,0 |
| Inversión real directa | 67.769,9 | 39.379,2 | 58,1 |
| Inversión financiera | 13.033,4 | 12.011,9 | 92,2 |
| TOTAL (millones de pesos) | 3.013.541,0 | 2.215.334,3 | 71,5 |

Gasto corriente



% ejecución de gastos corrientes

Gasto de capital



% ejecución de gastos de capital

ADMINISTRACIÓN NACIONAL

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

JURISDICCIONES Y ENTIDADES

En este apartado se detallan los gastos las Jurisdicciones y Entidades, el porcentaje de ejecución de cada una, y la ejecución media del crédito vigente. La información es elaborada por la ONP en base a datos provisorios provenientes del Sistema Integrado de Información Financiera (e-Sidif), con fecha de corte 16-10-2018.

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

| JURISDICCIÓN/ENTIDAD | PRESUPUESTO 2018 | ACUMULADO 3° TRIM 2018 | % DE EJECUCIÓN |
|---|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | 1.380.794,1 | 995.228,0 | 72,1 |
| Servicio de la Deuda Pública | 406.616,2 | 320.509,3 | 78,2 |
| Ministerio de Educación | 171.365,2 | 116.740,9 | 68,1 |
| Obligaciones a Cargo del Tesoro | 144.368,1 | 124.072,3 | 85,9 |
| Ministerio de Seguridad | 121.574,3 | 87.626,7 | 72,1 |
| Ministerio de Defensa | 117.318,8 | 82.125,2 | 70,0 |
| Ministerio de Energía y Minería | 108.833,7 | 91.194,6 | 83,8 |
| Presidencia de la Nación | 106.882,7 | 75.517,0 | 70,7 |
| Ministerio de Transporte | 106.100,9 | 77.692,2 | 73,2 |
| Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 65.658,8 | 46.394,2 | 70,7 |
| Ministerio de Desarrollo Social | 51.837,7 | 37.475,7 | 72,3 |
| Ministerio de Salud | 49.828,1 | 34.336,8 | 68,9 |
| Poder Judicial de la Nación | 35.116,0 | 26.310,7 | 74,9 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 21.290,4 | 14.594,2 | 68,5 |
| Poder Legislativo Nacional | 20.761,6 | 15.594,2 | 72,4 |
| Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva | 19.298,3 | 14.062,0 | 72,9 |
| Ministerio de Agroindustria | 17.915,4 | 12.099,1 | 67,4 |
| Ministerio Público | 11.989,2 | 9.311,3 | 77,7 |
| Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto | 10.527,6 | 8.884,6 | 84,4 |
| Ministerio de Producción | 8.383,6 | 5.294,9 | 63,2 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | 7.869,0 | 4.178,2 | 53,1 |
| Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable | 6.436,2 | 4.285,3 | 66,6 |
| Ministerio de Hacienda | 5.315,8 | 3.294,5 | 62,0 |
| Ministerio de Modernización | 5.192,4 | 3.664,4 | 70,5 |
| Ministerio de Cultura | 4.277,8 | 2.819,4 | 65,9 |
| Ministerio de Turismo | 2.665,6 | 1.374,3 | 51,6 |
| Ministerio de Finanzas | 2.285,5 | 1.225,1 | 53,6 |
| TOTAL | 3.013.541,0 | 2.215.334,3 | 73,5 |

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)



| | |
|--|------|
| Obligaciones a Cargo del Tesoro | 85,9 |
| Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto | 84,4 |
| Ministerio de Energía y Minería | 83,8 |
| Servicio de la Deuda Pública | 78,2 |
| Ministerio Público | 77,7 |
| Poder Judicial de la Nación | 74,9 |
| Ministerio de Transporte | 73,2 |
| Ministerio de Ciencia, Tec. e Innov. Prod. | 72,9 |
| Poder Legislativo Nacional | 72,4 |
| Ministerio de Desarrollo Social | 72,3 |
| Ministerio de Seguridad | 72,1 |
| Ministerio de Trabajo, Empleo y Seg. Social | 72,1 |
| Ministerio del Interior, Obras Púb. y Vivienda | 70,7 |
| Presidencia de la Nación | 70,7 |
| Ministerio de Modernización | 70,5 |
| Ministerio de Defensa | 70,0 |

Ejecución Media: 70,0%
del Crédito Vigente

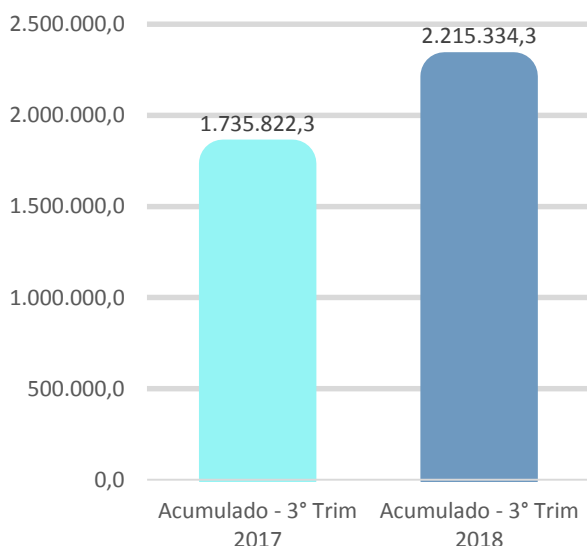
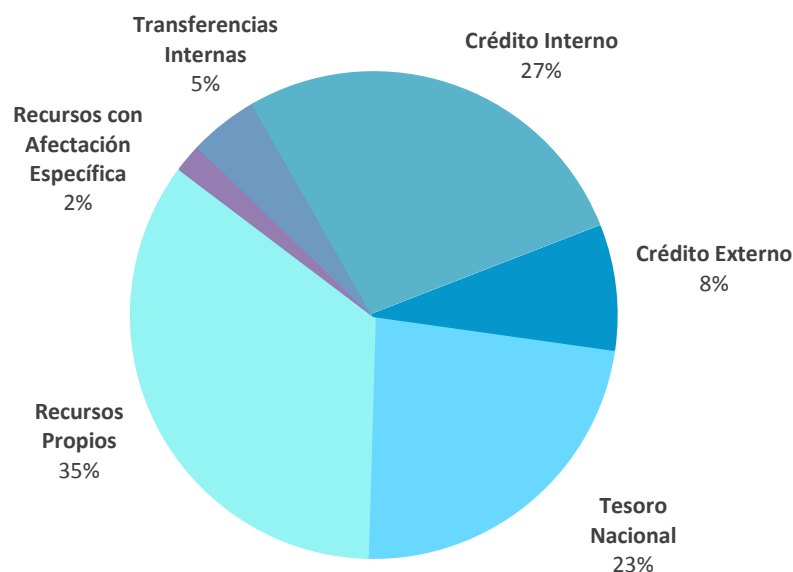
| | |
|------|---|
| 68,9 | Ministerio de Salud |
| 68,5 | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos |
| 68,1 | Ministerio de Educación |
| 67,4 | Ministerio de Agroindustria |
| 66,6 | Min. de Ambiente y Desarrollo Sustentable |
| 65,9 | Ministerio de Cultura |
| 63,2 | Ministerio de Producción |
| 62,0 | Ministerio de Hacienda |
| 53,6 | Ministerio de Finanzas |
| 53,1 | Jefatura de Gabinete de Ministros |
| 51,6 | Ministerio de Turismo |

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 16-10-2018.

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

| CONCEPTO | ACUMULADO AL 3° TRIMESTRE 2017 | ACUMULADO 3° TRIMESTRE 2018 | % DE VARIACIÓN |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Tesoro Nacional | 557.773,4 | 514.838,7 | -7,7 |
| Recursos Propios | 519.163,8 | 772.001,6 | 48,7 |
| Recursos con Afectación Específica | 34.970,8 | 41.852,0 | 19,7 |
| Transferencias Internas | 106.392,6 | 101.369,4 | -4,7 |
| Crédito Interno | 405.915,3 | 605.477,8 | 49,2 |
| Transferencias Externas | 216,1 | 63,6 | -70,6 |
| Crédito Externo | 111.390,3 | 179.731,3 | 61,4 |
| TOTAL (millones de pesos) | 1.735.822,3 | 2.215.334,3 | 27,6 |

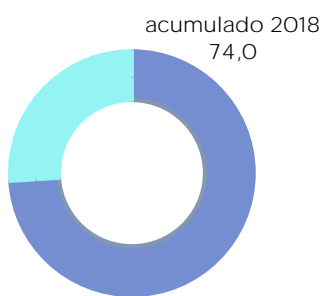
Distribución del gasto acumulado al 3° trimestre 2018



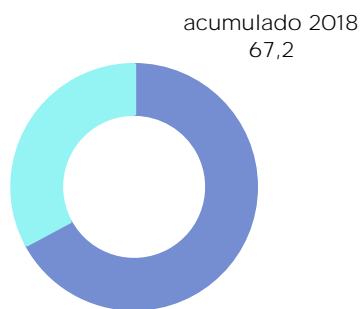
Variación con respecto a igual periodo ejercicio anterior

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

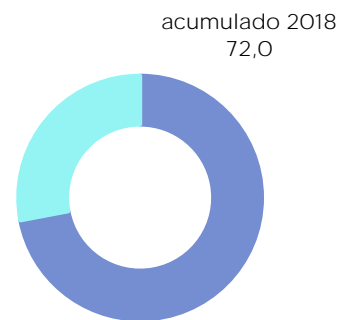
| CONCEPTO | PRESUPUESTO ANUAL 2018 | ACUMULADO 3° TRIMESTRE 2018 | % DE EJECUCIÓN |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|
| Tesoro Nacional | 695.816,5 | 514.838,7 | 74,0 |
| Recursos Propios | 1.149.382,0 | 772.001,6 | 67,2 |
| Recursos con Afectación Específica | 58.116,9 | 41.852,0 | 72,0 |
| Transferencias Internas | 139.804,0 | 101.369,4 | 72,5 |
| Crédito Interno | 723.437,3 | 605.477,8 | 83,7 |
| Transferencias Externas | 289,3 | 63,6 | 22,0 |
| Crédito Externo | 246.695,0 | 179.731,3 | 72,9 |
| TOTAL (millones de pesos) | 3.013.541,0 | 2.215.334,3 | 73,5 |



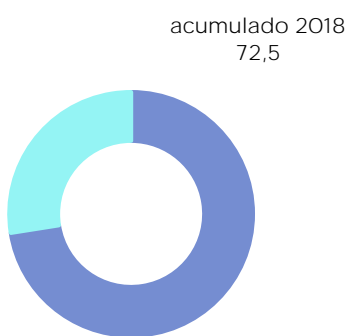
Tesoro Nacional



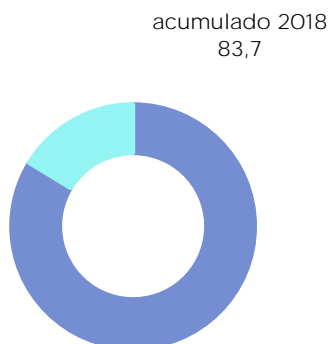
Recursos Propios



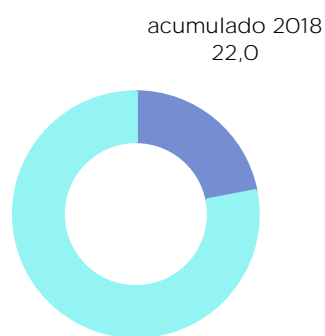
Recursos con Afectación Específica



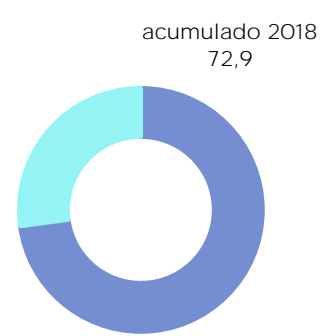
Transferencias Internas



Crédito Interno



Transferencias Externas



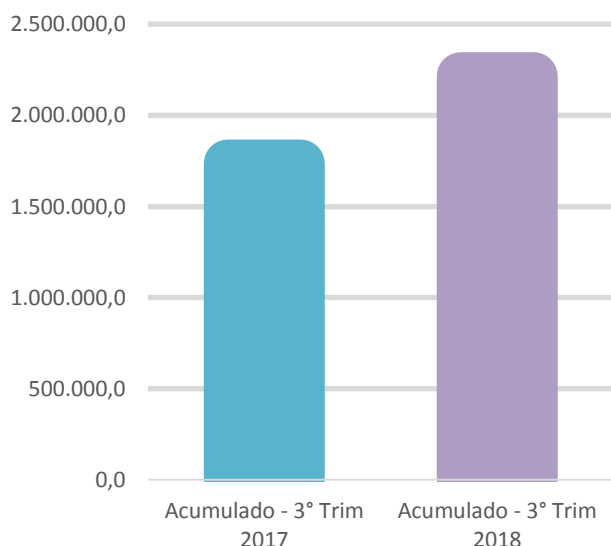
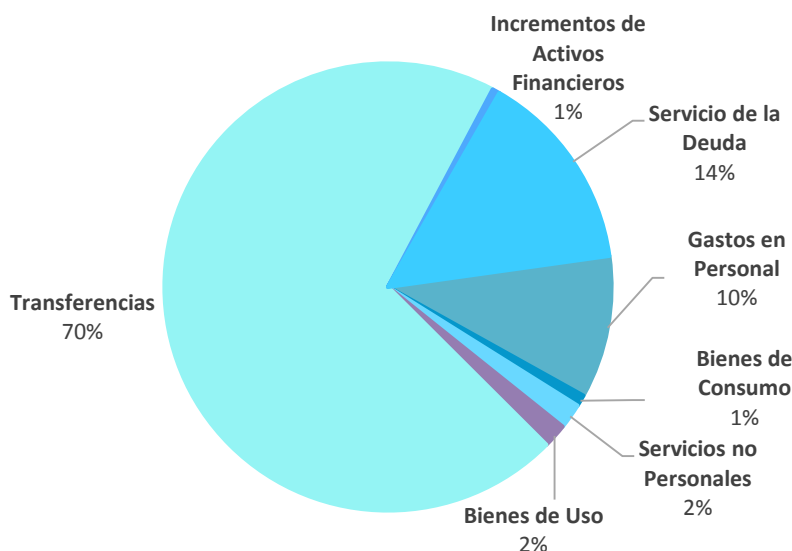
Crédito Externo

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 16-10-2018.

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

| CONCEPTO | ACUMULADO AL 3° TRIMESTRE 2017 | ACUMULADO 3° TRIMESTRE 2018 | % DE VARIACIÓN |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Gastos en Personal | 189.541,9 | 228.175,3 | 20,4 |
| Bienes de Consumo | 16.468,5 | 18.312,7 | 11,2 |
| Servicios no Personales | 39.514,7 | 40.588,1 | 2,7 |
| Bienes de Uso | 40.288,7 | 38.441,7 | -4,6 |
| Transferencias | 1.240.497,9 | 1.556.995,0 | 25,5 |
| Incrementos de Activos Financieros | 10.324,6 | 12.011,9 | 16,3 |
| Servicio de la Deuda | 199.186,0 | 320.797,7 | 61,1 |
| Otros Gastos | 0,0 | 11,8 | - |
| TOTAL (millones de pesos) | 1.735.822,3 | 2.215.334,3 | 27,6 |

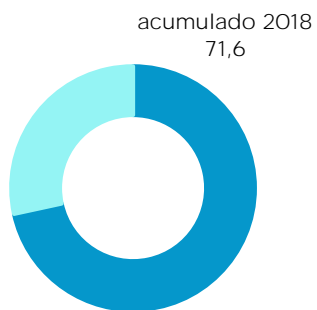
Distribución del gasto acumulado al 3° trimestre 2018



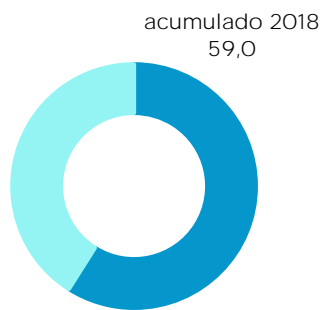
Variación con respecto a igual periodo ejercicio anterior

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

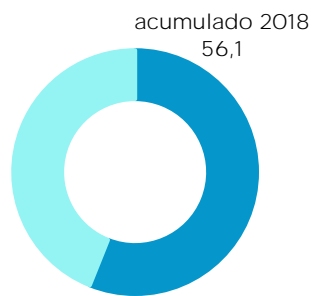
| CONCEPTO | PRESUPUESTO 2018 | ACUMULADO 3° TRIMESTRE 2018 | % DE EJECUCIÓN |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|
| Gastos en Personal | 318.659,9 | 228.175,3 | 71,6 |
| Bienes de Consumo | 31.047,0 | 18.312,7 | 59,0 |
| Servicios no Personales | 72.389,3 | 40.588,1 | 56,1 |
| Bienes de Uso | 65.564,8 | 38.441,7 | 58,6 |
| Transferencias | 2.102.851,0 | 1.556.995,0 | 74,0 |
| Incrementos de Activos Financieros | 13.033,4 | 12.011,9 | 92,2 |
| Servicio de la Deuda | 409.972,9 | 320.797,7 | 78,2 |
| Otros Gastos | 22,7 | 11,8 | 52,1 |
| TOTAL (millones de pesos) | 3.013.541,0 | 2.215.334,3 | 73,5 |



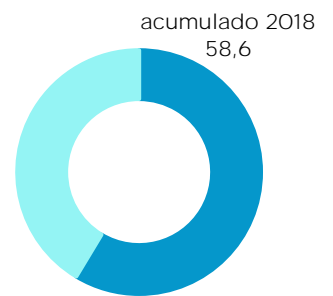
Gastos en Personal



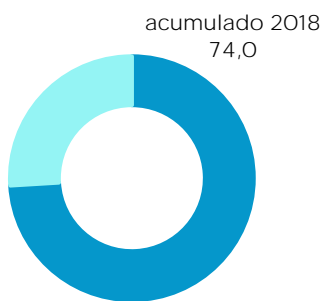
Bienes de Consumo



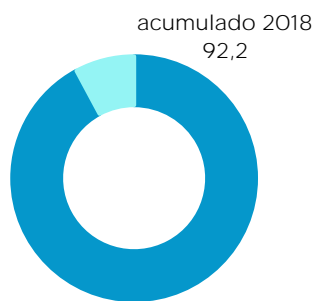
Servicios No Personales



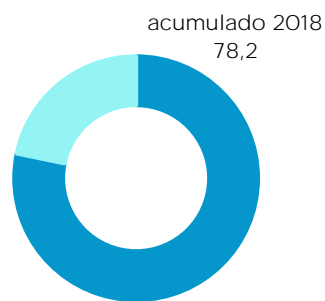
Bienes de Uso



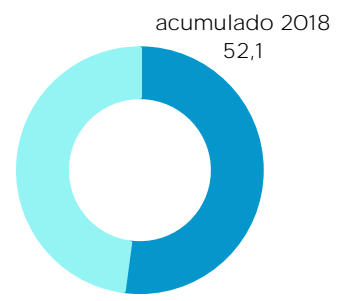
Transferencias



Incrementos de Activos Financieros



Servicios de la Deuda



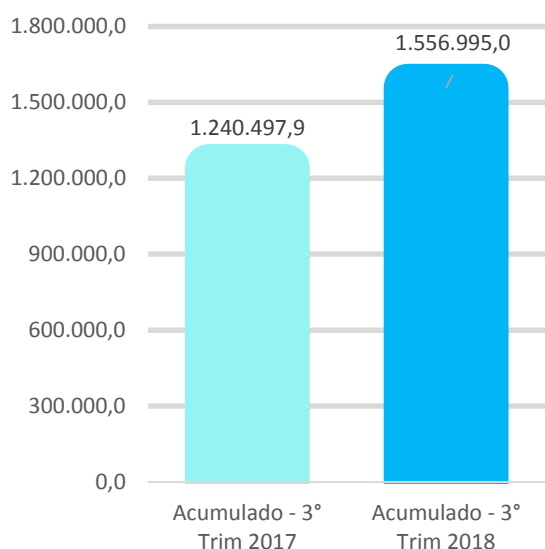
Otros Gastos

TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

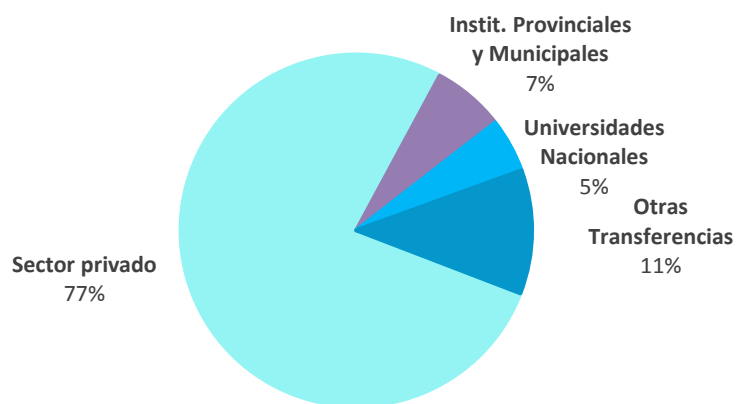
En este apartado se presentan las Transferencias de la Administración Nacional. Se trata del gasto más representativo en términos financieros del Presupuesto Nacional. La información es elaborada por la ONP en base a datos provisorios provenientes del Sistema Integrado de Información Financiera (e-Sidif), con fecha de corte 16-10-2018.

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

| CONCEPTO | ACUMULADO AL 3° TRIMESTRE 2017 | ACUMULADO 3° TRIMESTRE 2018 | % DE VARIACIÓN |
|---|--------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Sector privado | 952.683,3 | 1.199.590,2 | 25,9 |
| Prestaciones de la Seg. Social | 710.363,7 | 908.935,0 | 28,0 |
| Unidades Familiares | 146.523,0 | 188.752,8 | 28,8 |
| Empresas Privadas | 79.183,5 | 86.688,5 | 9,5 |
| Instit. Privadas s/f lucro | 16.613,1 | 15.214,0 | -8,4 |
| Instit. Provinciales y Municipales | 87.667,6 | 103.185,6 | 17,7 |
| Universidades Nacionales | 61.349,1 | 77.182,6 | 25,8 |
| Otras transferencias (a empresas públicas, al exterior) | 138.797,9 | 177.036,6 | 27,5 |
| TOTAL (millones de pesos) | 1.240.497,9 | 1.556.995,0 | 25,5 |



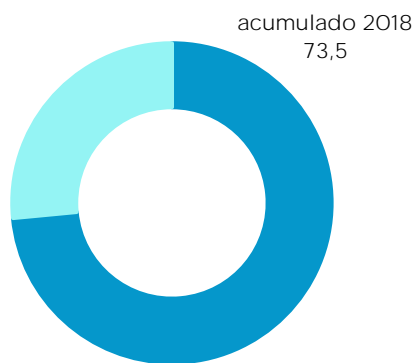
Variación con respecto a igual periodo ejercicio anterior



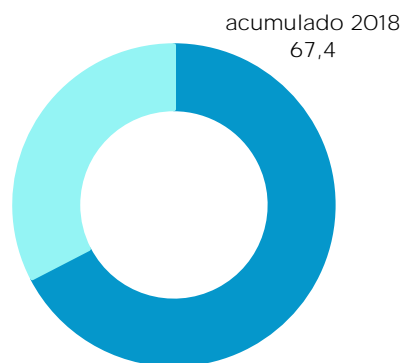
Distribución del gasto acumulado al 3° trimestre 2018

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

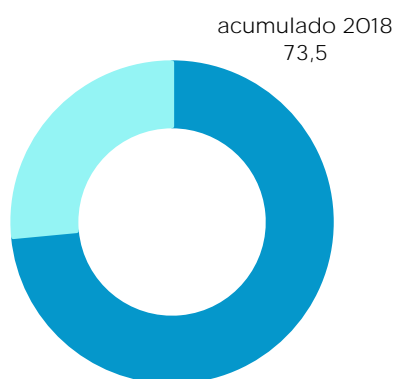
| CONCEPTO | PRESUPUESTO 2018 | ACUMULADO 3° TRIMESTRE 2018 | % DE EJECUCIÓN |
|---|--------------------|-----------------------------|----------------|
| Sector privado | 1.632.229,7 | 1.199.590,2 | 73,5 |
| Prestaciones de la Seg. Social | 1.271.170,3 | 908.935,0 | 71,5 |
| Unidades Familiares | 239.332,3 | 188.752,8 | 78,9 |
| Empresas Privadas | 98.997,2 | 82.688,5 | 87,6 |
| Instit. Privadas s/f de lucro | 22.729,9 | 15.214,0 | 66,9 |
| Instit. Provinciales y Municipales | 153.075,5 | 103.185,6 | 67,4 |
| Universidades Nacionales | 105.010,4 | 77.182,6 | 73,5 |
| Otras transferencias (a empresas públicas, al exterior) | 212.535,5 | 177.036,6 | 83,3 |
| TOTAL (millones de pesos) | 2.102.851,0 | 1.556.995,0 | 74,0 |



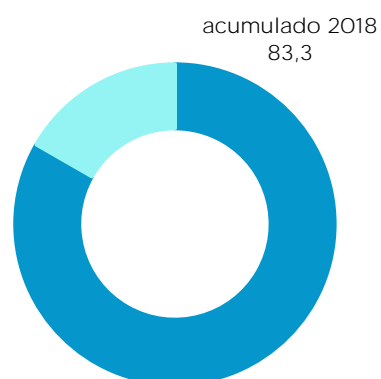
Sector privado



Instituciones provinciales y municipales



Universidades Nacionales

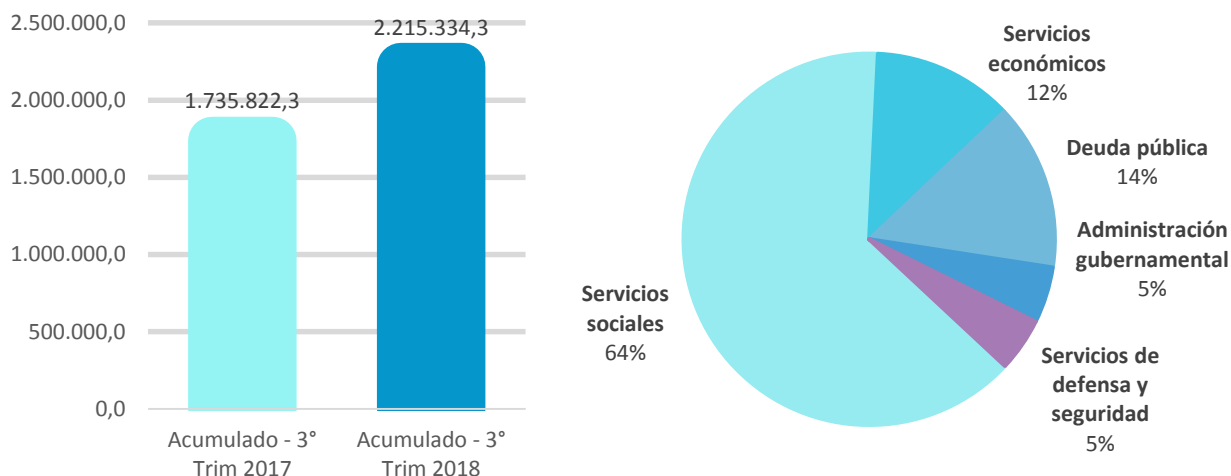


Otras transferencias

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 16-10-2018.

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

| CONCEPTO | ACUMULADO 3° TRIMESTRE 2017 | ACUMULADO 3° TRIMESTRE 2018 | % DE VARIACIÓN |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| Servicios sociales | 1.128.465,3 | 1.413.505,7 | 25,3 |
| Servicios económicos | 240.506,6 | 270.289,9 | 12,4 |
| Deuda pública | 199.186,0 | 320.797,7 | 61,1 |
| Administración gubernamental | 79.850,1 | 108.411,7 | 35,8 |
| Servicios de defensa y seguridad | 87.814,2 | 102.299,4 | 16,5 |
| TOTAL (millones de pesos) | 1.735.822,3 | 2.215.334,3 | 27,6 |



PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

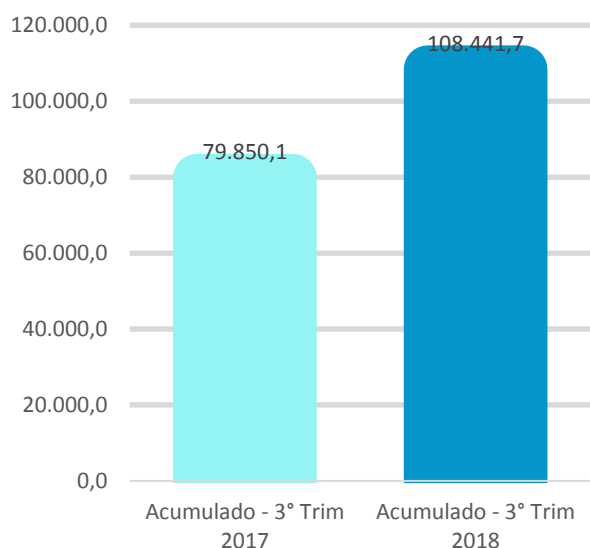
| CONCEPTO | PRESUPUESTO ANUAL 2018 | ACUMULADO 3° TRIMESTRE 2018 | % DE EJECUCIÓN |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|
| Servicios sociales | 1.966.376,6 | 1.413.505,7 | 71,9 |
| Servicios económicos | 338.486,4 | 270.289,9 | 79,9 |
| Deuda pública | 409.972,9 | 320.797,7 | 78,2 |
| Administración gubernamental | 150.267,8 | 108.441,7 | 72,2 |
| Servicios de defensa y seguridad | 148.437,2 | 102.299,4 | 68,9 |
| TOTAL (millones de pesos) | 3.013.541,0 | 2.215.334,3 | 73,5 |



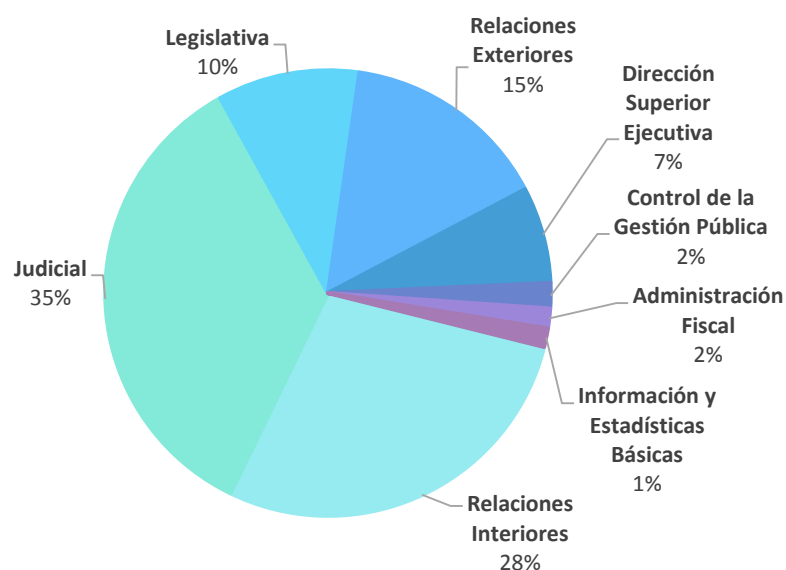
En este apartado se presentan los gastos de la Administración gubernamental, es decir, las erogaciones destinadas a las acciones inherentes al Estado en el cumplimiento de las funciones administrativas. La información es elaborada por la ONP en base a datos provisorios provenientes del Sistema Integrado de Información Financiera (e-Sidif), con fecha de corte 16-10-2018.

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

| CONCEPTO | ACUMULADO AL 3° TRIMESTRE 2017 | ACUMULADO 3° TRIMESTRE 2018 | % DE VARIACIÓN |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Relaciones Interiores | 19.750,9 | 30.716,3 | 55,5 |
| Judicial | 30.064,0 | 37.678,6 | 25,3 |
| Legislativa | 9.101,4 | 11.167,4 | 22,7 |
| Relaciones Exteriores | 8.456,3 | 16.302,5 | 92,8 |
| Dirección Superior Ejecutiva | 9.036,7 | 7.573,0 | -16,2 |
| Control de la Gestión Pública | 1.556,2 | 1.991,5 | 28,0 |
| Administración Fiscal | 1.060,8 | 1.554,7 | 46,6 |
| Información y Estadísticas Básicas | 823,7 | 1.457,7 | 77,0 |
| TOTAL (millones de pesos) | 79.850,1 | 108.441,7 | 35,8 |



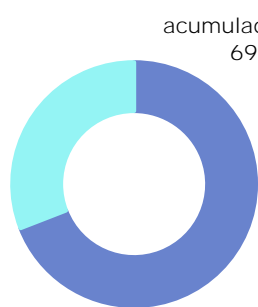
Variación con respecto a igual periodo ejercicio anterior



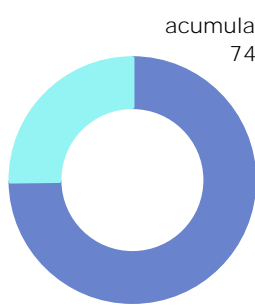
Distribución del gasto acumulado al 3° trimestre 2018

PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

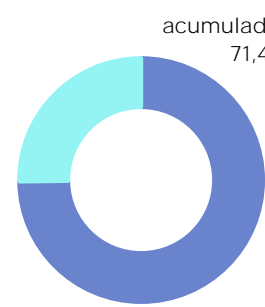
| CONCEPTO | PRESUPUESTO 2018 | ACUMULADO 3° TRIMESTRE 2018 | % DE EJECUCIÓN |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|
| Relaciones Interiores | 44.445,4 | 30.716,3 | 69,1 |
| Judicial | 50.361,1 | 37.678,6 | 74,8 |
| Legislativa | 15.649,0 | 11.167,4 | 71,4 |
| Relaciones Exteriores | 18.586,2 | 16.302,5 | 87,7 |
| Dirección Superior Ejecutiva | 13.363,6 | 7.573,0 | 56,7 |
| Control de la Gestión Pública | 2.738,4 | 1.991,5 | 72,7 |
| Administración Fiscal | 3.011,5 | 1.554,7 | 51,6 |
| Información y Estadísticas Básicas | 2.112,6 | 1.457,7 | 69,0 |
| TOTAL (millones de pesos) | 150.267,8 | 108.441,7 | 72,2 |



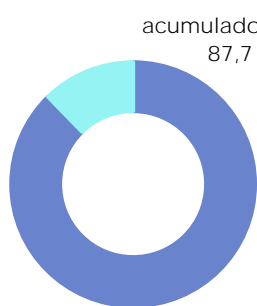
Relaciones Interiores



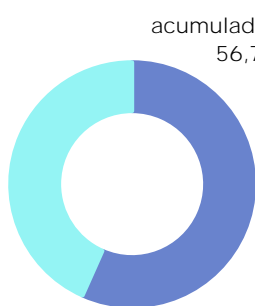
Judicial



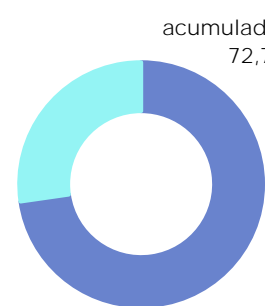
Legislativa



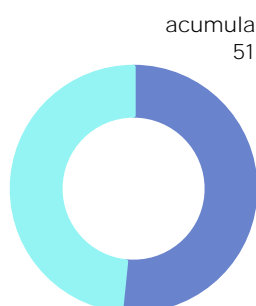
Relaciones Exteriores



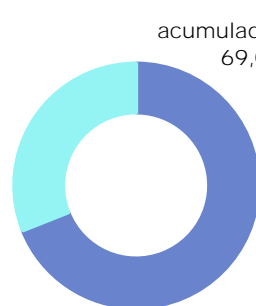
Dirección Superior Ejecutiva



Control de la Gestión Pública



Administración Fiscal



Información y Estadísticas Básicas

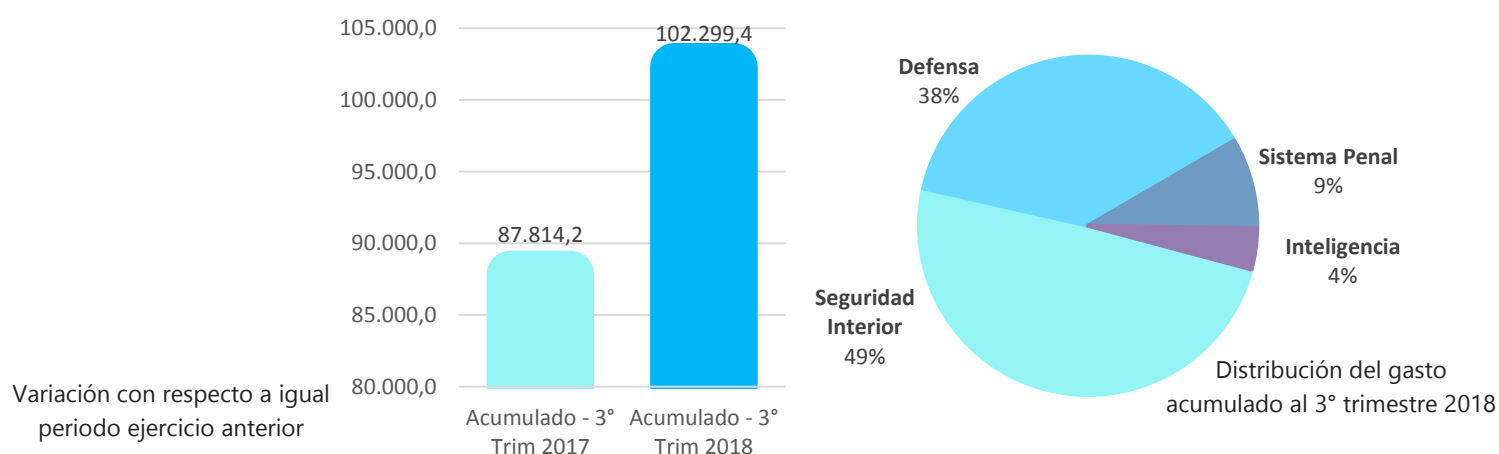
ADMINISTRACIÓN NACIONAL
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

**SERVICIOS DE DEFENSA Y
SEGURIDAD**

En este apartado se presentan los gastos públicos inherentes a la defensa nacional, el mantenimiento del orden público interno y en las fronteras, costas y espacio aéreo, y a las acciones relacionadas con el sistema penal. La información es elaborada por la ONP en base a datos provisorios provenientes del Sistema Integrado de Información Financiera (e-Sidif), con fecha de corte 16-10-2018.

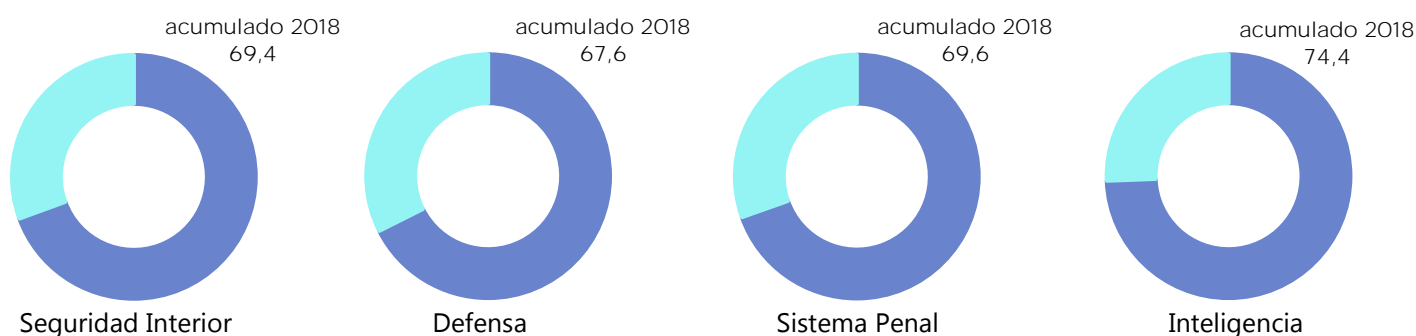
VARIACIÓN CON RESPECTO A IGUAL PERIODO EJERCICIO ANTERIOR (en millones de pesos)

| CONCEPTO | ACUMULADO AL 3° TRIMESTRE 2017 | ACUMULADO 3° TRIMESTRE 2018 | % DE VARIACIÓN |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Seguridad Interior | 44.061,7 | 50.525,2 | 14,7 |
| Defensa | 33.358,5 | 38.925,8 | 16,7 |
| Sistema Penal | 7.252,7 | 8.838,4 | 21,9 |
| Inteligencia | 3.141,3 | 4.009,9 | 27,7 |
| TOTAL (millones de pesos) | 87.814,2 | 102.299,4 | 16,5 |



PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

| CONCEPTO | PRESUPUESTO 2018 | ACUMULADO 3° TRIMESTRE 2018 | % DE EJECUCIÓN |
|----------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|
| Seguridad Interior | 72.759,4 | 50.525,2 | 69,4 |
| Defensa | 57.588,9 | 38.925,8 | 67,9 |
| Sistema Penal | 12.699,7 | 8.838,4 | 69,6 |
| Inteligencia | 5.389,1 | 4.009,9 | 74,4 |
| TOTAL (millones de pesos) | 148.437,2 | 102.299,4 | 68,9 |

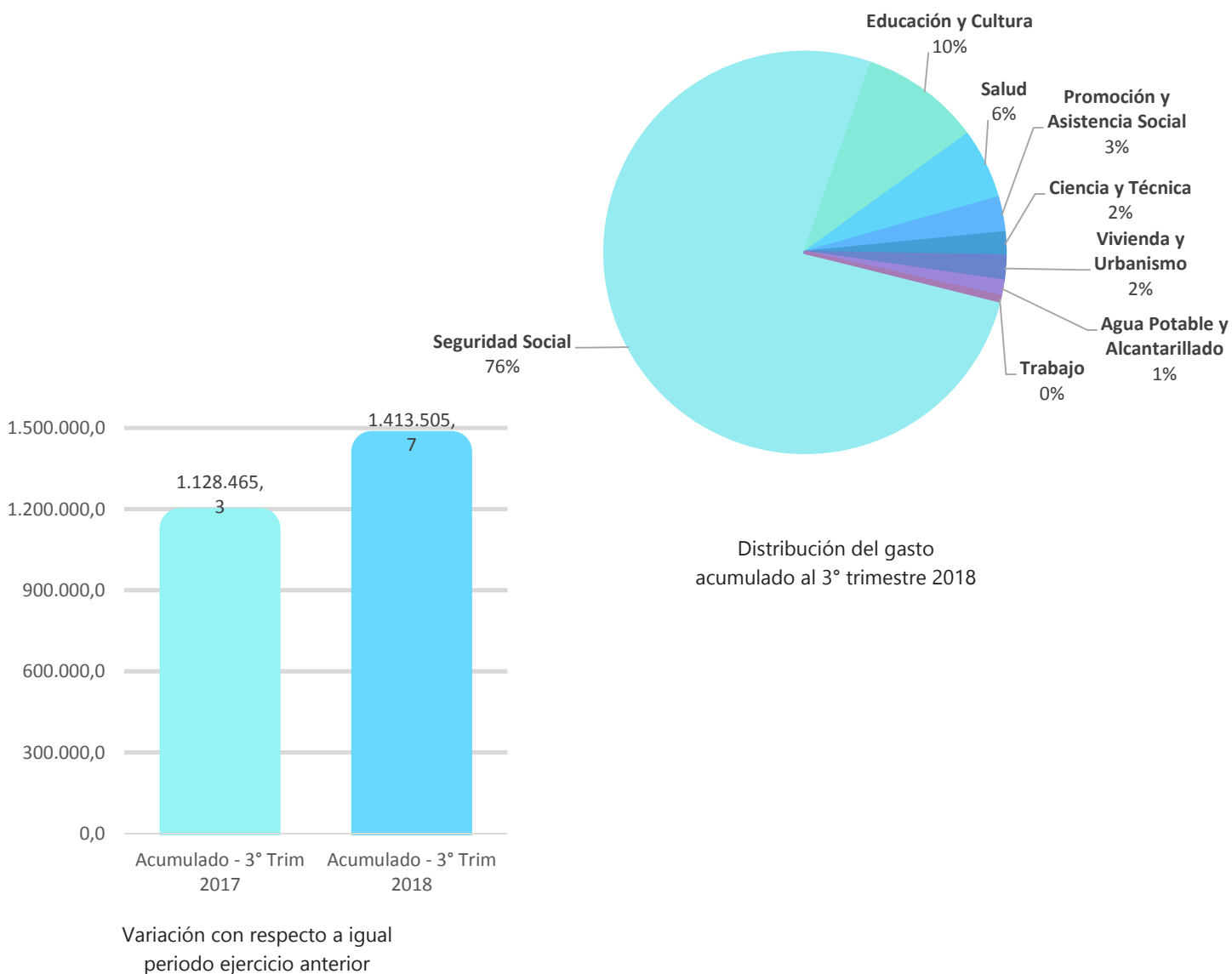


En este apartado se presentan los gastos públicos destinados a la prestación de servicios de salud, promoción y asistencia social, seguridad social, educación y cultura, ciencia y técnica, trabajo, vivienda y urbanismo, agua potable y alcantarillado y otros servicios urbanos.

La información es elaborada por la ONP en base a datos provisorios provenientes del Sistema Integrado de Información Financiera (e-Sidif), con fecha de corte 16-10-2018.

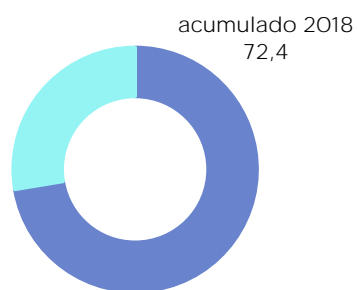
VARIACIÓN CON RESPECTO A IGUAL PERIODO EJERCICIO ANTERIOR (en millones de pesos)

| CONCEPTO | ACUMULADO AL 3° TRIMESTRE 2017 | ACUMULADO 3° TRIMESTRE 2018 | % DE VARIACIÓN |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Seguridad Social | 840.821,4 | 1.081.445,4 | 28,6 |
| Educación y Cultura | 118.220,8 | 135.818,9 | 14,9 |
| Salud | 65.579,3 | 79.433,1 | 21,1 |
| Promoción y Asistencia Social | 30.355,7 | 39.742,2 | 30,9 |
| Ciencia y Técnica | 22.806,7 | 26.180,1 | 14,8 |
| Vivienda y Urbanismo | 29.458,7 | 28.205,0 | -4,3 |
| Agua Potable y Alcantarillado | 14.254,0 | 17.581,5 | 23,3 |
| Trabajo | 6.968,9 | 5.099,6 | -26,8 |
| TOTAL (millones de pesos) | 1.128.465,3 | 1.413.505,7 | 25,3 |

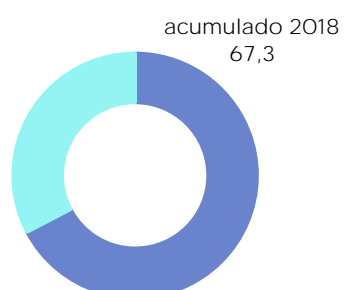


PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

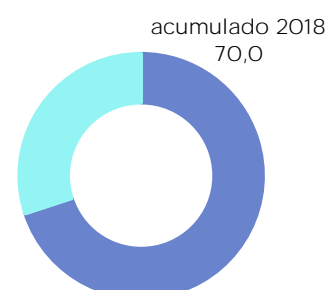
| CONCEPTO | PRESUPUESTO 2018 | ACUMULADO 3° TRIMESTRE 2018 | % DE EJECUCIÓN |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|
| Seguridad Social | 1.493.858,3 | 1.081.445,4 | 72,4 |
| Educación y Cultura | 201.709,9 | 135.818,9 | 67,3 |
| Salud | 113.521,0 | 79.433,1 | 70,0 |
| Promoción y Asistencia Social | 56.174,5 | 39.742,2 | 70,7 |
| Ciencia y Técnica | 37.023,2 | 26.180,1 | 70,7 |
| Vivienda y Urbanismo | 34.388,1 | 28.205,0 | 82,0 |
| Agua Potable y Alcantarillado | 20.075,0 | 17.581,5 | 87,6 |
| Trabajo | 9.626,5 | 5.099,6 | 53,0 |
| TOTAL (millones de pesos) | 1.966.376,6 | 1.413.505,7 | 71,9 |



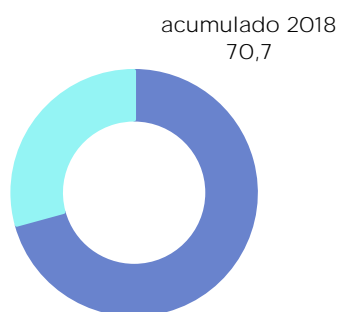
Seguridad Social



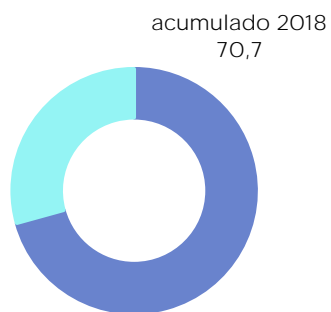
Educación y Cultura



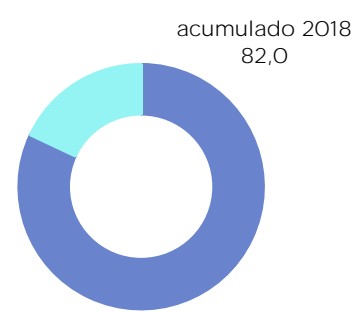
Salud



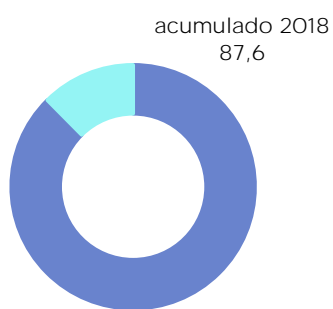
Promoción y Asistencia Social



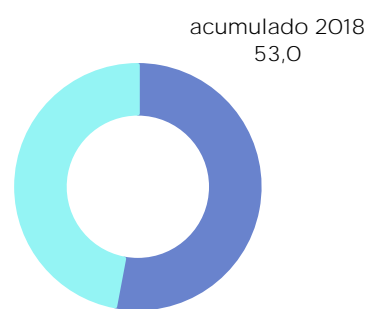
Ciencia y Técnica



Vivienda y Urbanismo



Agua Potable y Alcantarillado



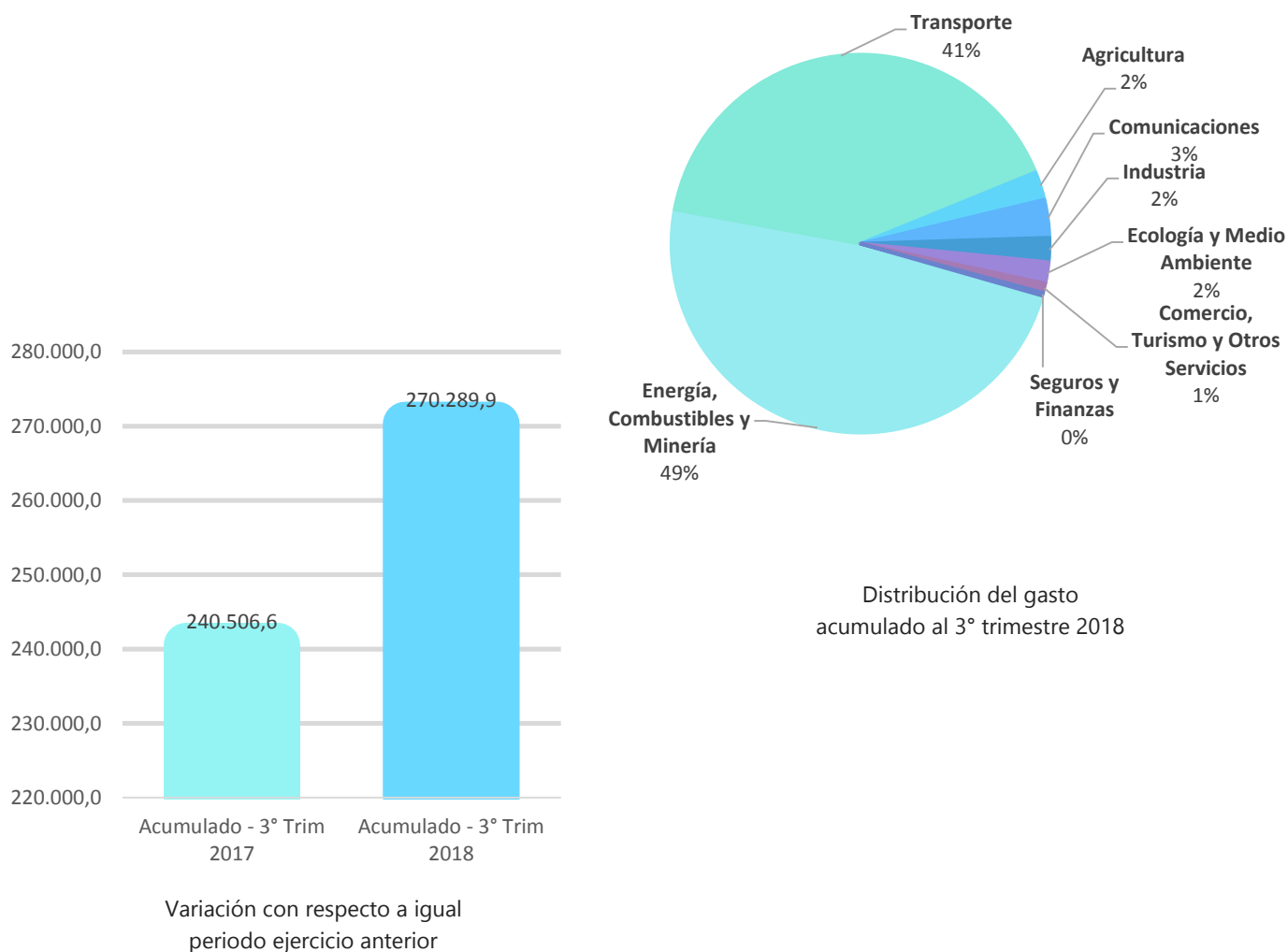
Trabajo

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

La información es elaborada por la ONP en base a datos provisorios provenientes del Sistema Integrado de Información Financiera (e-Sidif), con fecha de corte 16-10-2018.

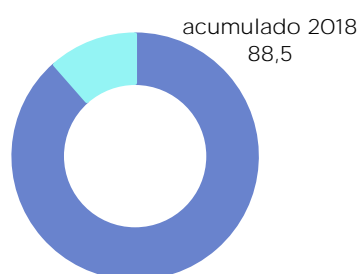
VARIACIÓN CON RESPECTO A IGUAL PERIODO EJERCICIO ANTERIOR (en millones de pesos)

| CONCEPTO | ACUMULADO AL 3° TRIMESTRE 2017 | ACUMULADO 3° TRIMESTRE 2018 | % DE VARIACIÓN |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Energía, Combustibles y Minería | 106.561,0 | 130.949,6 | 22,9 |
| Transporte | 103.922,0 | 110.664,9 | 6,5 |
| Agricultura | 8.471,5 | 6.543,3 | -22,8 |
| Comunicaciones | 7.234,9 | 8.745,0 | 20,9 |
| Industria | 6.591,8 | 5.583,3 | -15,3 |
| Ecología y Medio Ambiente | 4.959,7 | 4.944,7 | -0,3 |
| Comercio, Turismo y Otros Servicios | 2.242,4 | 2.142,8 | -4,4 |
| Seguros y Finanzas | 523,2 | 716,3 | 36,9 |
| TOTAL (millones de pesos) | 240.506,6 | 270.289,9 | 12,4 |

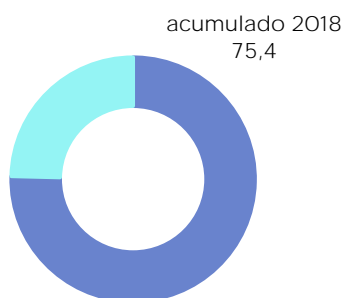


PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL (en millones de pesos)

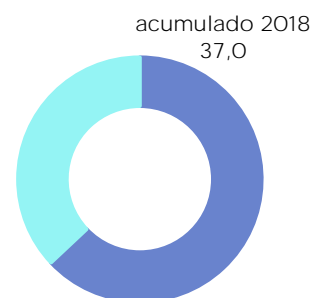
| CONCEPTO | PRESUPUESTO 2018 | ACUMULADO 3° TRIMESTRE 2018 | % DE EJECUCIÓN |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|
| Energía, Combustibles y Minería | 147.898,9 | 130.949,6 | 88,5 |
| Transporte | 146.805,6 | 110.664,9 | 75,4 |
| Agricultura | 10.385,4 | 6.543,3 | 63,0 |
| Comunicaciones | 11.846,0 | 8.745,0 | 73,8 |
| Industria | 8.877,1 | 5.583,3 | 62,9 |
| Ecología y Medio Ambiente | 7.293,5 | 4.944,7 | 67,8 |
| Comercio, Turismo y Otros Servicios | 4.260,7 | 2.142,8 | 50,3 |
| Seguros y Finanzas | 1.119,1 | 716,3 | 64,0 |
| TOTAL (millones de pesos) | 338.486,4 | 270.289,9 | 79,9 |



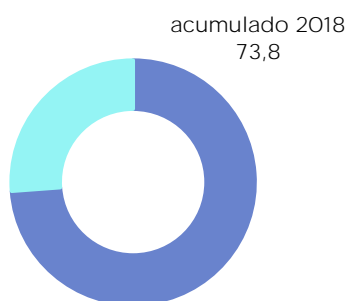
Energía, Combustibles y Minería



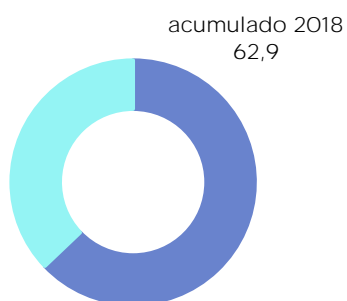
Transporte



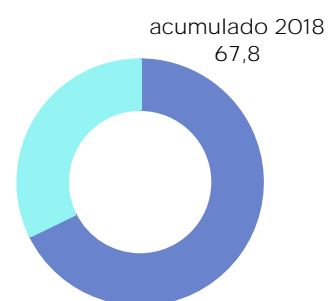
Agricultura



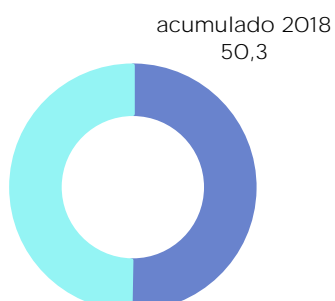
Comunicaciones



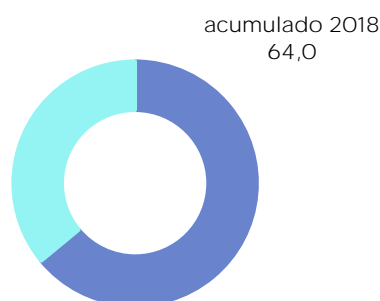
Industria



Ecología y Medio Ambiente



Comercio, Turismo y Otros Servicios



Seguros y Finanzas

La información se organiza en secciones por cada una de las finalidades del gasto: Administración Gubernamental, Servicios de Defensa, Servicios Sociales, y Servicios Económicos. Se incluye un apartado financiero por organismo y un análisis del cumplimiento de metas físicas por programa a partir de un criterio de relevancia presupuestaria.

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

A continuación se presenta la vinculación física financiera del gasto correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2018, para las funciones seleccionadas.*

* Fecha de corte 16-10-2018
Información elaborada por la ONP a partir de datos provenientes del sistema E-sidif.

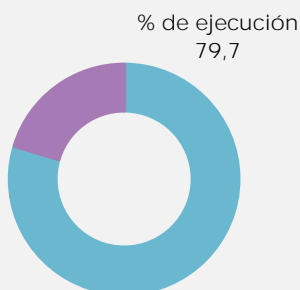
Gastos destinados a sectores económicos por acciones relativas a la infraestructura económica, de producción y de fomento, regulación y control de la producción del sector privado y público.

FUNCIÓN RELACIONES INTERIORES

Obligaciones a cargo del Tesoro

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

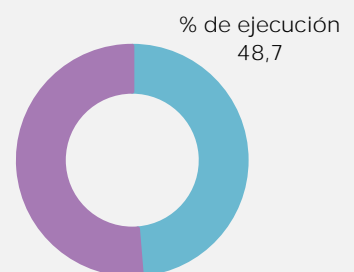
Presupuesto vigente: \$ 29.281,6 Millones
Monto ejecutado: \$ 23.332,0 Millones % de ejecución: 79,7%



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. Fortalecer la democracia calidad democrática de las instituciones y la capacitación de dirigentes políticos. Registrar, identificar y expedir el Documento Nacional de Identidad para las personas de existencia visible que se domicilien en territorio argentino o en jurisdicción argentina y de todos los argentinos con residencia en el exterior. Fijar la política migratoria en la República Argentina.

Presupuesto vigente: \$ 15.163,8 Millones
Monto ejecutado : \$ 7.384,3 Millones
% de ejecución: 48,7 %



TOTAL

Presupuesto vigente: \$44.445,4 Millones
Monto ejecutado: \$30.716,3 Millones
Porcentaje de ejecución: 69,1%

IMPULSO AL DESARROLLO DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD

Este Programa tiene como propósito específico fortalecer la democracia e impulsar, la mejora de la calidad democrática de las instituciones y la capacitación de dirigentes políticos.

El presupuesto anual es de \$ 1.077,3 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 18,0%, lo que equivale a \$ 193,8 Millones

Principales metas físicas

668 SUBSIDIOS ENTREGADOS A PARTIDOS POLÍTICOS

PROGRAMADO ANUAL: 668
NIVEL DE EJECUCIÓN: 100%

13.283 DIRIGENTES POLÍTICOS Y SOCIALES CAPACITADOS

PROGRAMADO ANUAL: 11.250
NIVEL DE EJECUCIÓN: 118,1% DE EJECUCIÓN

FUNCIÓN JUDICIAL

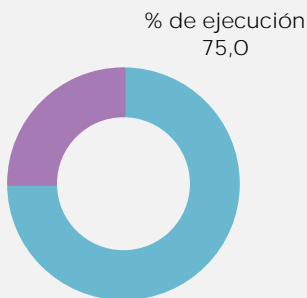
Poder Judicial de la Nación

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: \$ 34.939,0 Millones
Monto ejecutado: \$ 26.205,0 Millones
% de ejecución: 75,0%

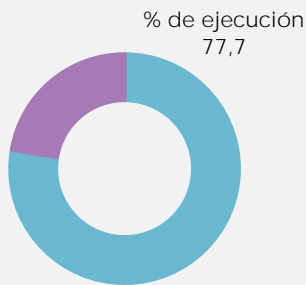


Ministerio Público Fiscal de la Nación

Propósitos:

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

Presupuesto vigente: \$11.988,5 Millones
Monto ejecutado: \$9.310,6 Millones
% de ejecución: 77,7%

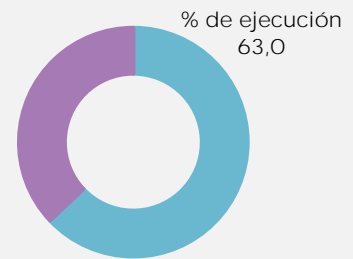


Resto Organismos de la función Judicial

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. 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: \$ 3.433,6 Millones
Monto ejecutado : \$ 2.163,1 Millones
% de ejecución: 63,0 %



TOTAL

Presupuesto vigente: \$50.361,1 Millones
Monto ejecutado: \$37.678,6 Millones
Porcentaje de ejecución: 74,8%

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.

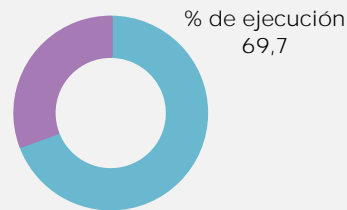
Brindar seguridad en los puertos y sus instalaciones, mantener libres las vías navegables, certificar al buque técnicamente apto y al personal navegante idóneo para su operación; asegurar el desarrollo e incremento del comercio exterior, reforzar la capacidad orgánica-operativa.

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: \$ 71.752,5 Millones
Monto ejecutado: \$ 50.019,5 Millones
% de ejecución: 69,7%

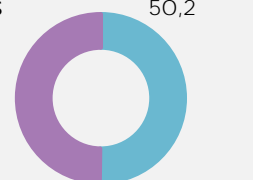


Resto de organismos de la función Seguridad Interior

Propósitos:

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

Presupuesto vigente: \$ 1.006,8 Millones
Monto ejecutado: \$ 505,6 Millones
% de ejecución: 50,2%



TOTAL

Presupuesto vigente: \$72.759,4 Millones
Monto ejecutado: \$50.525,2 Millones
Porcentaje de ejecución: 69,4%

PROGRAMAS MÁS RELEVANTES DE LA FUNCIÓN

POLÍTICAS DE SEGURIDAD INTERIOR

El presupuesto programado anual es de \$72.759,4 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 69,4%, lo que equivale a \$ 50.525,2 Millones.

Principales metas físicas

160.370 KM PATRULLADOS / DÍA
PROGRAMADO: 161.063 KM/DÍA
NIVEL DE EJECUCIÓN: 99,6%

162.363 HS./EMBARCACIÓN PARA PATRULLAJE POLICIAL, MARÍTIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE
PROGRAMADO ANUAL: 174.000 HS./ EMBARCACIÓN
NIVEL DE EJECUCIÓN: 93,3%

14.572.462 PASAJEROS INSPECCIONADOS POR LA POLICÍA AEROPORTUARIA
PROGRAMADO ANUAL: 20.800.000 PASAJEROS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 70,1%

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

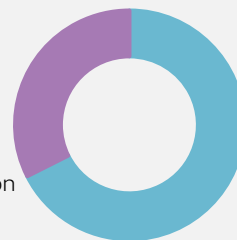
TOTAL

Presupuesto vigente: \$57.588,9 Millones

Monto ejecutado: \$38.925,8 Millones

Porcentaje de ejecución: 67,6%

% de ejecución
67,6



PROGRAMAS MÁS RELEVANTES DE LA FUNCIÓN

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

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

El presupuesto anual es de \$ 43.365,8 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 69,8%, lo que equivale a \$ 30.290,6 Millones.

Principales metas físicas

321 DÍAS DE NAVEGACIÓN PARA ADIESTRAMIENTO NAVAL Y TÁCTICO

PROGRAMADO ANUAL: 197 DÍAS

NIVEL DE EJECUCIÓN: 163,0%

16.182 HORAS DE VUELO DEL PLAN DE ACTIVIDAD AÉREA

PROGRAMADO ANUAL: 26.809 HORAS

NIVEL DE EJECUCIÓN: 60,4%

75 EJERCICIOS TÁCTICOS EN EL TERRENO

PROGRAMADO ANUAL: 149 HORAS

NIVEL DE EJECUCIÓN: 50,3%

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.

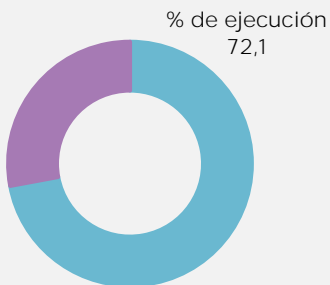
FUNCIÓN SEGURIDAD SOCIAL

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: \$ 960.494,4 Millones
 % de ejecución: 72,1%

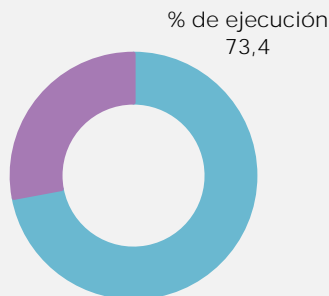


Agencia Nacional de Discapacidad

Propósitos:

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

Presupuesto vigente: \$ 84.942,1 Millones
 Monto ejecutado: \$ 62.385,0 Millones
 % de ejecución: 73,4%

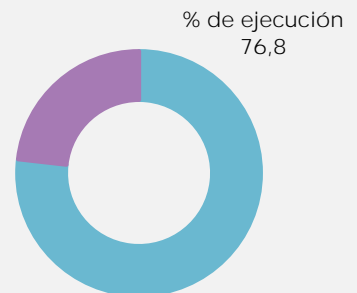


Resto Organismos de la función Seguridad Social

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: \$ 76.257,9 Millones
 Monto ejecutado: \$ 58.566,0 Millones
 % de ejecución: 76,8%



TOTAL

Presupuesto vigente: \$1.493.858,3 Millones
 Monto ejecutado: \$1.081.445,4 Millones
 Porcentaje de ejecución: 72,4%

PROGRAMAS MÁS RELEVANTES DE LA FUNCIÓN

PRESTACIONES PREVISIONALES

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

El presupuesto anual es de \$ 1.016.069,0 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 71,4%, lo que equivale a \$ 725.255,8 Millones

Principales metas físicas

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

6.669.021 JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS ATENDIDOS
PROGRAMADO: 6.633.212 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 anual es de \$ 168.336,0 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 81,0% lo que equivale a \$ 136.361,2 Millones

Principales metas físicas

3.920.073 ASIGNACIONES
UNIVERSALES
POR HIJO
PROGRAMADO: 3.966.961 AUH
NIVEL DE EJECUCIÓN: 98,8%

159.203 ASIGNACIONES
UNIVERSALES POR
EMBARAZO
PROGRAMADO ANUAL: 169.748 AUE
NIVEL DE EJECUCIÓN: 93,8%

3.031.822 AYUDAS ESCOLARES
ANUALES
PROGRAMADO ANUAL: 3.094.229
AEA
NIVEL DE EJECUCIÓN: 98,0%

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

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

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

El presupuesto anual es de \$ 36.557,6 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 66,4%, lo que equivale a \$ 24.287,6 Millones

Principales metas físicas

374.643 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS ATENDIDAS
PROGRAMADO ANUAL: 375.628 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
ATENDIDAS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 99,7%

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR INVALIDEZ LABORATIVA (ANDIS)

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

El presupuesto anual es de \$ 84.939,3 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 73,4%, lo que equivale a \$ 62.383,3 Millones

Principales metas físicas

1.048.492 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR INVALIDEZ
ATENDIDAS
PROGRAMADO ANUAL: 1.042.386 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
POR INVALIDEZ ATENDIDAS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 100,6%

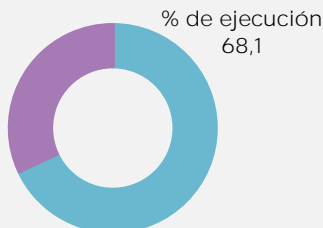
FUNCIÓN EDUCACIÓN Y CULTURA

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.RES.AR en el respaldo a los estudiantes de 18 a 24 años que no tienen trabajo, trabajan informalmente o perciben un salario menor al mínimo vital y móvil y su grupo familiar se encuentra en iguales condiciones.

Presupuesto vigente: \$ 168.578,0 Millones
 Monto ejecutado: \$ 114.819,9 Millones
 % de ejecución: 68,1%

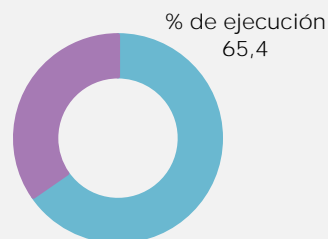


Ministerio de Defensa

Propósitos:

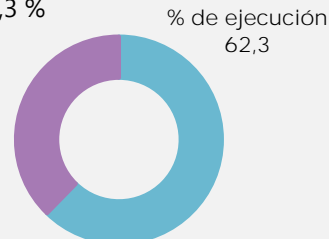
Formar y capacitar al personal de las Fuerzas Armadas.

Presupuesto vigente: \$ 11.619,2 Millones
 Monto ejecutado : \$ 7.594,1 Millones
 % de ejecución: 65,4 %



Resto Organismos de la función Educación y Cultura

Presupuesto vigente: \$ 21.512,7 Millones
 Monto ejecutado : \$ 13.404,9 Millones de \$
 % de ejecución: 62,3 %



TOTAL

Presupuesto vigente: \$201.709,9 Millones
 Monto ejecutado: \$135.818,9 Millones
 Porcentaje de ejecución: 67,3%

PROGRAMAS MÁS RELEVANTES DE LA FUNCIÓN

DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

El propósito es la formulación de las políticas generales en materia universitaria, y asegurar la participación de los órganos de coordinación y consulta previstos en la Ley de Educación Superior respetando el régimen de autonomía establecido para las instituciones universitarias. El presupuesto anual es de \$ 109.170,7 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 74,8%, lo que equivale a \$ 81.645,3 Millones.

Principales metas físicas

1.544.979 ALUMNOS CURSANDO EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS NACIONALES
 PROGRAMADO: 1.585.771 ALUMNOS
 NIVEL DE EJECUCIÓN: 97,4%

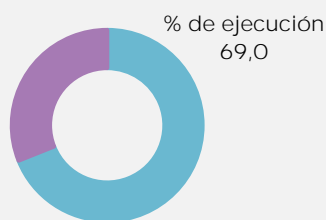
FUNCIÓN SALUD

Ministerio de Salud

Propósitos:

Brindar cobertura médico-sanitaria a los titulares de pensiones no contributivas y su grupo familiar.
 Fortalecer la salud de mujeres en edad fértil, de niños y adolescentes, en particular, de los sectores más desfavorecidos y mejorar el estado sanitario de los niños en edad escolar.
 Prevenir enfermedades de transmisión sexual y asistir con medicamentos a pacientes con VIH/SIDA. 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: \$ 49.006,6 Millones
 Monto ejecutado: \$ 33.795,4 Millones
 % de ejecución: 69,0%



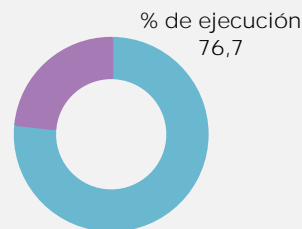
ANSES

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:

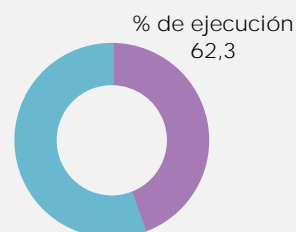
Contribuir a la prestación de servicios médico-asistenciales de carácter integral a los jubilados y pensionados beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino.

Presupuesto vigente: \$ 37.740,4 Millones
 Monto ejecutado: \$ 28.955,8 Millones
 % de ejecución: 76,7%



Resto de los organismos de la función Salud

Presupuesto vigente: \$ 26.774,0 Millones
 Monto ejecutado: \$ 16.681,8 Millones
 % de ejecución: 62,3%



TOTAL

Presupuesto vigente: \$113.521,0 Millones
 Monto ejecutado: \$79.433,1 Millones
 Porcentaje de ejecución: 70,0%

PROGRAMAS MÁS RELEVANTES DE LA FUNCIÓN

ATENCIÓN MÉDICA A BENEFICIARIOS DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

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

El presupuesto anual es de \$ 12.546,5 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 59,2%, lo que equivale a \$ 7.424,5 Millones

Principales metas físicas

1.008.487 BENEFICIARIOS DE LA COBERTURA MÉDICO -
ASISTENCIAL A PENSIONADOS Y GRUPO FAMILIAR
PROGRAMADO: 1.037.375 BENEFICIARIOS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 97,2%

DESARROLLO DE SEGUROS PÚBLICOS DE SALUD

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

El presupuesto programado anual es de \$ 2.338,2 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 61,5%, lo que equivale a \$ 1.439,3 Millones

Principales metas físicas

4.761.407 BENEFICIARIOS ASISTIDOS CON SEGUROS MÉDICOS
DE SALUD
PROGRAMADO: 4.652.622 BENEFICIARIOS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 102,3%

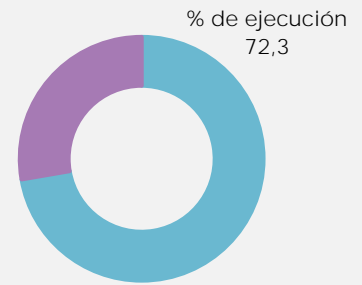
FUNCIÓN PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

Ministerio de Desarrollo Social

Propósitos:

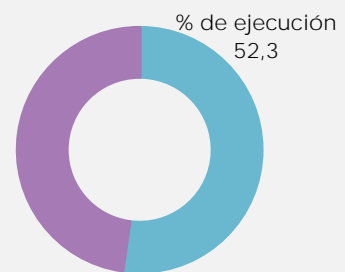
- Asegurar un ingreso mínimo a familias en situación de pobreza.
- Generar puestos de trabajo para asegurar una política de inclusión social.
- Brindar atención alimentaria nutricional a familias.
- Otorgar subsidios a personas e instituciones para la restitución de derechos.
- Promover el desarrollo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

Presupuesto vigente: \$ 51.837,7 Millones
 Monto ejecutado: \$ 37.475,7 Millones
 % de ejecución: 72,3%



Resto de los organismos de la función Promoción y Asistencia Social

Presupuesto vigente: \$ 4.336,8 Millones
 Monto ejecutado: \$ 2.266,6 Millones
 % de ejecución: 52,3%



TOTAL

Presupuesto vigente: \$56.174,5 Millones
 Monto ejecutado: \$39.742,2 Millones
 Porcentaje de ejecución: 70,7%

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 anual es de \$ 18.955,8 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 77,3%, lo que equivale a \$ 14.661,1 Millones.

Principales metas físicas

| | | |
|---|--|---|
| 241.555 INGRESOS DE INCLUSIÓN SOCIAL PROGRAMADO: 255.000 INGRESOS NIVEL DE EJECUCIÓN: 94,7% | 587.042 BENEFICIARIOS DE MONOTRIBUTO SOCIAL (100%) PROGRAMADO: 677.354 BENEFICIARIOS NIVEL DE EJECUCIÓN: 86,7% | 160.737 BENEFICIARIOS DE MONOTRIBUTO SOCIAL (50%) PROGRAMADO: 270.346 BENEFICIARIOS NIVEL DE EJECUCIÓN: 59,5% |
|---|--|---|

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 anual es de \$ 10.080,0 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 57,5%, lo que equivale a \$ 5.801,0 Millones.

Principales metas físicas

| | |
|---|--|
| 1.397.871 AYUDAS ALIMENTARIAS PARA HOGARES INDIGENTES PROGRAMADO ANUAL: 1.332.000 AYUDAS NIVEL DE EJECUCIÓN: 104,9% | 4.808.476 MÓDULOS ALIMENTARIOS REMITIDOS DESDE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL PROGRAMADO ANUAL: 6.000.000 MÓDULOS NIVEL DE EJECUCIÓN: 80,1% |
| 18.262 COMEDORES ESCOLARES ASISTIDOS PROGRAMADO ANUAL: 19.300 COMEDORES ESCOLARES ASISTIDOS NIVEL DE EJECUCIÓN: 94,6% | 1.228 COMEDORES COMUNITARIOS ASISTIDOS PROGRAMADO ANUAL: 1.225 COMEDORES COMUNITARIOS ASISTIDOS NIVEL DE EJECUCIÓN: 100,2% |

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.

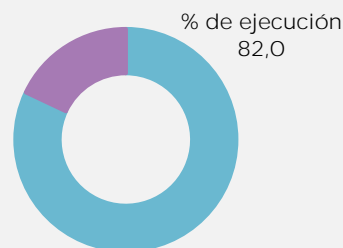
Financiar la urbanización de predios destinados a suelo urbano, así como talleres y actividades de capacitación destinadas a fortalecer las unidades ejecutoras de los fondos u otros actores involucrados.

TOTAL

Presupuesto vigente: \$34.388,1 Millones

Monto ejecutado: \$28.205,0 Millones

Porcentaje de ejecución: 82,0%



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 anual es de \$ 22.587,1 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 83,8%, lo que equivale a \$ 18.938,6 Millones.

Principales metas físicas

12.745 VIVIENDAS CONSTRUIDAS Y FINALIZADAS
PROGRAMADO: 23.000 VIVIENDAS CONTRUIDAS Y
FINALIZADAS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 55,4%

73.187 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS (EN
EJECUCIÓN)
PROGRAMADO: 60.000 VIVIENDAS (EN
EJECUCIÓN)
NIVEL DE EJECUCIÓN: 122,0%

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 anual es de \$ 10.591,7 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 80,8%, lo que equivale a \$ 8.558,4 Millones.

FUNCIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

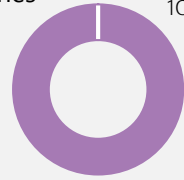
Obligaciones a cargo del Tesoro

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: \$ 5.923,6 Millones

Monto ejecutado: \$ 4.581,7 Millones

% de ejecución: 71,6%

% de ejecución
71,6



Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento - ENOHS

Propósitos:

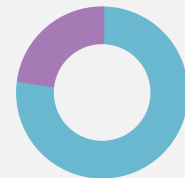
Organizar, administrar y ejecutar los Programas de desarrollo de infraestructura del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. Identificar, desarrollar y canalizar fuentes de financiamiento destinadas a la rehabilitación, optimización, ampliación y construcción de los servicios de agua potable y desagües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

Presupuesto vigente: \$ 4.051,4 Millones

Monto ejecutado: \$ 2.899,8 Millones

% de ejecución: 77,3%

% de ejecución
77,3



TOTAL

Presupuesto vigente: \$20.075,0 Millones

Monto ejecutado: \$17.581,5 Millones

Porcentaje de ejecución: 77,3%

PROGRAMAS MÁS RELEVANTES DE LA FUNCIÓN

ASISTENCIA TÉCNICO FINANCIERA PARA SANEAMIENTO

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

El presupuesto anual es de \$ 4.051,4 Millones y lleva ejecutado el 71,6%, lo que equivale a \$2.899,8 Millones.

Principales metas físicas alcanzadas

15 EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA Y CLOACAS (OBRA HABILITADA)
PROGRAMADO ANUAL: 2 EXPANSIÓN DE REDES (OBRA HABILITADA)
NIVEL DE EJECUCIÓN: 750%

19 EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA Y CLOACAS (OBRA EN EJECUCIÓN)
PROGRAMADO ANUAL: 35 EXPANSIÓN DE REDES (OBRA EN EJEC)
NIVEL DE EJECUCIÓN: 54,3%

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

15 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROYECTO EN EJECUCIÓN)
PROGRAMADO ANUAL: 15
NIVEL DE EJECUCIÓN: 100,0%

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

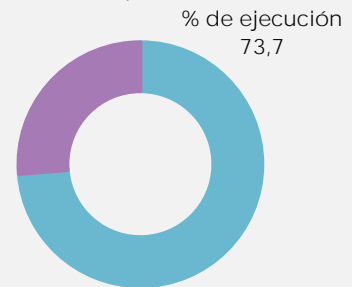
Propósitos:

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: \$ 62.208,9 Millones
Monto ejecutado: \$ 45.871,1 Millones
% de ejecución: 73,7%

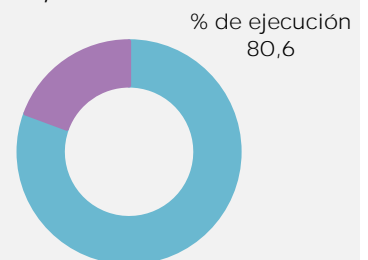


Obligaciones a cargo del Tesoro

Propósitos:

Asistencia a empresas de transporte por parte del Tesoro Nacional.

Presupuesto vigente: \$ 40.191,7 Millones
Monto ejecutado: \$ 32.412,7 Millones
% de ejecución: 80,6%

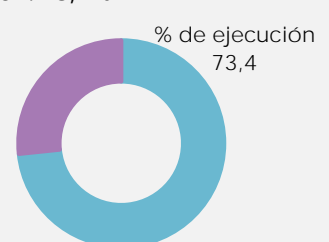


Dirección Nacional de Vialidad

Propósitos:

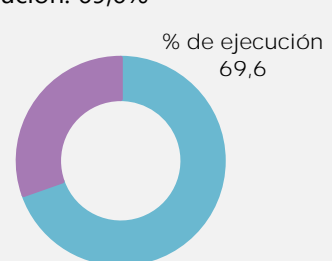
Realizar inversiones en rutas de la Red Troncal Nacional a través de construcciones, contratos de recuperación y mantenimiento. Supervisar, inspeccionar, auditar y realizar un seguimiento del cumplimiento de los contratos de concesión de redes viales.

Presupuesto vigente: \$ 39.311,7 Millones
Monto ejecutado: \$ 28.835,6 Millones
% de ejecución: 73,4%



Resto de Organismos de la función Transporte

Presupuesto vigente: \$ 5.093,3 Millones
Monto ejecutado: \$ 3.545,5 Millones
% de ejecución: 69,6%



TOTAL

Presupuesto vigente: \$146.805,6 Millones
Monto ejecutado: \$110.664,9 Millones
Porcentaje de ejecución: 75,4%

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 anual para estas políticas de transporte ferroviario es de \$ 4.372,4 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 67,9%, lo que equivale a \$ 2.968,5 Millones.

Principales metas físicas

313.135.866 PASAJES PAGOS EN ÁREA METROPOLITANA DE BS AS
PROGRAMADO ANUAL: 435.000.000 PASAJES PAGOS EN ÁREA
METROPOLITANA DE BS AS.
NIVEL DE EJECUCIÓN: 72,0%

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 anual para estas políticas de transporte ferroviario es de \$ 45.678,4 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 82,2%, lo que equivale a \$ 37.531,3 Millones.

Principales metas físicas

10.738.751 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: 89,3%

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.

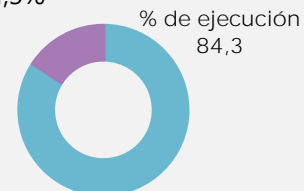
Financiamiento de obras de infraestructura de energía eléctrica.

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: \$ 103.986,8 Millones

Monto ejecutado: \$ 87.624,8 Millones

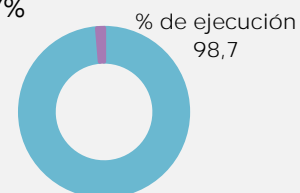
% de ejecución: 84,3%



Presupuesto vigente: \$ 43.912,0 Millones

Monto ejecutado: \$ 43.324,8 Millones

% de ejecución: 98,7%



Resto de Programas de la función Energía y Minería

TOTAL

Presupuesto vigente: \$147.898,9 Millones

Monto ejecutado: \$130.949,6 Millones

Porcentaje de ejecución: 88,5%

PROGRAMAS MÁS RELEVANTES DE LA FUNCIÓN

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Las acciones están dirigidas a la ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica en Extra Alta Tensión con el propósito de garantizar el abastecimiento de la demanda y la interconexión de regiones eléctricas, mejorar la calidad y seguridad del servicio. El presupuesto anual es de \$75.372,5 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 88,6%, lo que equivale a \$ 66.742,4 Millones. Incluye transferencias dinerarias a CAMMESA.

Principales metas físicas

4.233.333 BENEFICIARIOS DE TARIFA SOCIAL EN SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
PROGRAMADO: 4.050.000 BENEFICIARIOS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 104,5%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE HIDROCARBUROS

A través del Fondo Fiduciario creado por Ley N° 26.020 se atienden los gastos correspondiente al Programa HOGAR, a partir del cual el Estado Nacional subsidia de manera directa a los titulares de hogares de bajos recursos, consumidores de gas licuado envasado, que residan o se encuentren ubicados en zonas no abastecidas por el servicio de gas por redes, o que no se encuentren conectados a la red de distribución de gas de su localidad, y a los productores de gas licuado de petróleo.

El presupuesto anual es de \$ 22.061,2 Millones y a la fecha lleva ejecutado el 74,4%, lo que equivale a \$ 16.408,5 Millones. Incluye transferencias para el financiamiento del Plan Gas.

Principales metas físicas

2.816.667 HOGARES DE BAJOS RECURSOS ATENDIDOS, SIN SERVICIO DE GAS POR RED
PROGRAMADO: 2.850.000 HOGARES BENEFICIARIOS
NIVEL DE EJECUCIÓN: 98,8%

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