

Ejecución Físico Financiera

Presupuesto de la Administración Nacional

Primer Trimestre 2005

Subsecretaria de Presupuesto - Oficina Nacional de Presupuesto - Dirección de Evaluación Presupuestaria

Aspectos Metodológicos

En el presente informe se efectúa un análisis de la ejecución física y financiera de los principales programas presupuestarios de la Administración Nacional, correspondiente al primer trimestre del año 2005.La exposición de los mismos se ordena de acuerdo al clasificador institucional de los gastos.

En el aspecto financiero, por un lado se realiza una comparación con el año anterior, y por otro se analiza la ejecución devengada con relación al crédito anual vigente al 31/03/2005.

En lo relativo al logro de las metas físicas se comparan los resultados alcanzados con los programados, a fin de analizar los desvíos observados entre ambos y presentar las causas manifestadas por los propios responsables.

En los cuadros financieros correspondientes a cada una de las instituciones, se encontrará una columna en donde se señala con el símbolo “x” a aquellas categorías programáticas que tienen seguimiento físico, entendiéndose que aquellos que no lo poseen no lo tienen, ya sea por pertenecer a las actividades centrales o comunes o por ser programas que aún no definieron su producción terminal y su respectiva manera de medirla. En este sentido se señala que no se analizarán aquellas categorías programáticas que no tengan seguimiento físico. Asimismo, los comentarios referidos a los proyectos de inversión se efectúan en el informe específico de “Seguimiento de la Inversión Pública Nacional”.

También es importante mencionar que, efectuando un doble click en la denominación de los programas que figuran en los cuadros se puede obtener la descripción detallada del mismo, dada la vinculación hipertexto construida al efecto. Esta descripción fue extraída de la Decisión Administrativa Nº 1/2005, distributiva de los créditos presupuestarios.

Análisis desde un enfoque funcional: Informe ejecutivo

No obstante la presentación elegida para la totalidad del informe, se exponen también, en forma complementaria, y de manera sinóptica, los gastos agrupados por finalidad-función con el objeto de tener una visión global de los gastos destinados a atender necesidades de igual naturaleza, con independencia de la institución que tiene la responsabilidad sobre los mismos.

Finalidades
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Ejec. 1er. Trimestre		Variación	Denominación	Crédito	Ejecución
2004	2005	en %		Vigente 2005	en %
887,9	1.085,3	22,2	ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	5.495,2	19,7
1.074,1	1.216,8	13,3	SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5.784,2	21,0
8.983,9	10.865,5	20,9	SERVICIOS SOCIALES (*)	49.032,1	22,2
581,3	1.156,1	98,9	SERVICIOS ECONOMICOS	7.376,8	15,7
11.527,2	**14.323,7**	**24,3**	**SUBTOTAL**	**67.688,3**	**21,2**
1.606,8	1.337,8	-16,7	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA (Administración Pública Nacional)	10.052,3	13,3
13.134,0	**15.661,5**	**19,2**	**TOTAL (*)**	**77.740,7**	**20,1**

(*) Incluye la Ejecución el Fondo Compensador de Asignaciones Familiares

Como se puede observar, el mayor incremento, en valores absolutos, respecto al mismo período de 2004 se observa en Servicios Sociales ($ 1900,5 millones), mientras que el menor lo presentan los Servicios de Defensa y Seguridad ($ 142,7 millones).

El cuadro que se expone a continuación aporta mayores detalles debido a que presenta en forma particular cada una de las funciones.

Para conocer la categorización de cada programa desde la óptica finalidad-función, se detallará, en cada cuadro institucional, el código de la finalidad-función respectiva (cuya denominación se incluye en el siguiente cuadro).

Funciones
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Ejec. 1er. Trimestre		Variación	Cod.	Denominación	Crédito	Ejecución
2004	2005	en %	Fin.Fun.		Vigente 2005	en %
887,9	**1.085,3**	**22,2**	**1**	**ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL**	**5.495,2**	**19,7**
78,1	92,0	17,9	1.1	Legislativa	402,8	22,8
200,1	292,6	46,2	1.2	Judicial	1.409,4	20,8
51,7	65,9	27,5	1.3	Dirección Superior Ejecutiva	504,3	13,1
135,9	144,0	6,0	1.4	Relaciones Exteriores	695,9	20,7
385,0	453,4	17,8	1.5	Relaciones Interiores	2.044,3	22,2
13,0	15,4	18,1	1.6	Administración Fiscal	301,8	5,1
11,5	13,3	16,1	1.7	Control de la Gestión Pública	65,6	20,3
12,6	8,6	-32,1	1.8	Información y Estadística Básicas	71,0	12,1
1.074,1	**1.216,8**	**13,3**	**2**	**SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD**	**5.784,2**	**21,0**
544,6	613,1	12,6	2.1	Defensa	2.679,9	22,9
398,7	446,1	11,9	2.2	Seguridad Interior	2.307,8	19,3
49,0	62,6	27,6	2.3	Sistema Penal	392,1	16,0
81,8	95,0	16,2	2.4	Inteligencia	404,5	23,5
8.983,9	**10.865,5**	**20,9**	**3**	**SERVICIOS SOCIALES (*)**	**49.032,1**	**22,2**
438,8	505,6	15,2	3.1	Salud	2.736,4	18,5
702,3	1.096,2	56,1	3.2	Promoción y Asistencia Social	4.922,0	22,3
5.615,0	6.559,7	16,8	3.3	Seguridad Social (*)	28.775,3	22,8
824,8	1.126,1	36,5	3.4	Educación y Cultura	5.306,9	21,2
171,9	200,6	16,7	3.5	Ciencia y Técnica	1.172,5	17,1
970,7	889,5	-8,4	3.6	Trabajo	3.782,4	23,5
223,7	434,6	94,3	3.7	Vivienda y Urbanismo	2.027,3	21,4
36,7	53,2	45,1	3.8	Agua Potable y Alcantarillado	309,2	17,2
581,3	**1.156,1**	**98,9**	**4**	**SERVICIOS ECONOMICOS**	**7.376,8**	**15,7**
92,7	384,3	314,3	4.1	Energía, Combustibles y Minería	3.093,4	12,4
26,3	35,7	35,5	4.2	Comunicaciones	181,1	19,7
353,6	599,6	69,6	4.3	Transporte	2.779,1	21,6
17,0	15,6	-8,2	4.4	Ecología y Medio Ambiente	114,6	13,6
52,4	69,8	33,2	4.5	Agricultura	364,0	19,2
17,5	26,3	50,1	4.6	Industria	505,1	5,2
17,2	20,0	16,3	4.7	Comercio, Turismo y Otros Servicios	110,7	18,1
4,5	4,9	8,8	4.8	Seguros y Finanzas	228,8	2,1
11.527,2	**14.323,7**	**24,3**		**SUBTOTAL (*)**	**67.688,3**	**21,2**
1.606,8	1.337,8	-16,7		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA (Administración Pública Nacional)	10.052,3	13,3
13.134,0	**15.661,5**	**19,2**		**TOTAL (*)**	**77.740,7**	**20,1**

(*) Incluye la ejecución del Fondo Compensador de Asignaciones Familiares

La finalidad ***Servicios Sociales*** representa el 22,2% del gasto total devengado durante el primer trimestre del año 2005, seguida por los ***Servicios de Defensa y Seguridad*** que concentran el 21%.

Desarrollo Analítico Jurisdiccional

En forma resumida se detallan a continuación los comportamientos financieros de lasjurisdicciones, en forma global, y a continuación el tratamiento particular de cada una de ellas.

Jurisdicciones
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Ejec. 1er.Trimestre		Variación	Denominación	Crédito	Ejecución
2004	2005	en %		Vigente 2005	en %
95,5	112,9	18,2	PODER LEGISLATIVO NACIONAL	496,3	22,7
159,0	233,6	46,9	PODER JUDICIAL DE LA NACION	1.093,5	21,4
36,3	52,4	44,4	MINISTERIO PUBLICO	250,9	20,9
119,3	138,4	16,0	PRESIDENCIA DE LA NACION	703,1	19,7
17,0	22,6	32,8	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	228,1	9,9
723,2	813,8	12,5	MINISTERIO DEL INTERIOR	3.905,5	20,8
144,9	153,4	5,9	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO	738,2	20,8
87,2	105,6	21,1	MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS	543,3	19,4
1.011,5	1.104,2	9,2	MINISTERIO DE DEFENSA	5.020,5	22,0
160,2	187,7	17,2	MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION	1.266,3	14,8
600,7	1.256,5	109,2	MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INV. PUBLICA Y SERVICIOS	7.104,9	17,7
831,4	1.104,4	32,8	MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA	5.059,1	21,8
5.917,8	6.707,6	13,3	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	29.226,8	23,0
229,2	271,2	18,3	MINISTERIO DE SALUD	1.701,4	15,9
450,0	644,7	43,3	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	3.044,1	21,2
956,3	1.441,7	50,8	OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO	7.440,3	19,4
11.539,4	**14.350,7**	**24,4**	**SUBTOTAL**	**67.822,2**	**21,2**
1.585,3	1.310,8	-17,3	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA (Administración Central)	9.918,4	13,2
13.124,6	**15.661,5**	**19,3**	**TOTAL**	**77.740,7**	**20,1**

PODER LEGISLATIVO NACIONAL

PODER LEGISLATIVO NACIONAL
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Ejec. Primer Trimestre 2004	Ejec. Primer Trimestre 2005	Variación en %	Denominación	Crédito Vigente	Ejecución en %
			Administración Central		
28,3	32,6	15,2	SENADO DE LA NACION	143,2	22,8
44,3	55,0	23,9	CAMARA DE DIPUTADOS	237,2	23,2
7,2	8,3	15,5	BIBLIOTECA DEL CONGRESO	33,5	24,9
3,3	3,4	4,3	IMPRENTA DEL CONGRESO	14,7	23,2
3,7	4,2	14,6	AYUDA SOCIAL PERSONAL DEL CONGRESO DE LA NACION	17,7	23,8
2,3	2,6	12,3	DEFENSORIA DEL PUEBLO	16,0	15,9
89,1	**106,1**	**19,0**	**- Total Adm. Central**	**462,3**	**23,0**
			Organismos Descentralizados		
6,4	6,8	6,5	AUDITORIA GENERAL DE LA NACION	34,0	19,9
6,4	**6,8**	**6,5**	**- Total Organ. Desc.**	**34,0**	**19,9**
95,5	**112,9**	**18,2**	**- TOTAL**	**496,3**	**22,7**

El Poder Legislativo de la Nación, cuyas funciones y atribuciones emanan directamente de la Constitución Nacional, tiene la misión de debatir y sancionar leyes, creando el derecho y el ordenamiento jurídico del Estado.

En 2005 el 76,6% del crédito de la jurisdicción está asignado a las Cámaras de Senadores y de Diputados de la Nación.

Biblioteca del Congreso

Biblioteca del Congreso

Asistencia Bibliográfica (Fin.Fun. 1.1)

Cred. Vigente	33,5		
Cred. Devengado	8,3	Porcentaje ejecutado	24,9

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de	% de
2004	2005			Anual	3 Meses	Ejec.	Desvío
293.000	147.744	- Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	1.500.000	270.000	9,8	-45,3
80.972	44.765		Usuario	500.000	95.000	9,0	-52,9
0	147	- Visitas Guiadas	Visitante	1.000	150	14,7	-2,0
1.285	1.665	- Estudios e Investigación Legislativa	Documento Producido	5.000	950	33,3	75,3
-	326.350	- Traducciones (*)	Palabra	1.365.000	300.000	23,9	8,8
15	31	- Servicio Edición e Impresión	Publicación	80	14	38,8	121,4
30.982	72.761	- Servicio de Microfilmación	Fotograma	150.000	25.500	48,5	185,3
250	1.120	- Talleres de Extensión Cultural	Participante	5.000	200	22,4	460,0

(*) Medición modificada en 2005

La Biblioteca del Congreso tiene como misión principal prestar asistencia bibliográfica a los señores legisladores y al público en general. El 98% del monto devengado en el primer trimestre de 2005 correspondió a gastos en personal.

Es importante destacar que durante el año 2005 continúa siendo implementado el programa “Biblioteca Móvil Multimodal” (que consiste en dos contenedores equipados con material bibliográfico y tecnología multimedia), a través del cual se pretende llegar a los lugares más necesitados con carencias educativas y culturales. También se incorporó en 2005 el programa memoria de traducción “Word fast”, el cual agiliza la tarea pues ahorra tiempo en las búsquedas terminológicas y permite la incorporación de glosarios técnicos sobre temas específicos, constituyendo un avance en cuanto a modernización de técnicas informáticas.

Durante el primer trimestre, el servicio bibliográfico disminuyó sus servicios con respecto a su programación, debido a que tres salas de atención al público permanecieron cerradas por reformas. Por su parte, se incrementó notablemente el número de participantes en talleres de extensión cultural, con respecto a igual período de 2004.

Imprenta del Congreso de la Nación

Imprenta del Congreso

Impresiones y publicaciones parlamentarias (Fin.Fun. 1.1)

Cred. Vigente	14,7		
Cred. Devengado	3,4	Porcentaje ejecutado	23,2

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	3 Meses		
8.358.184	12.912.358	- Composición e Impresión de Papelería y Publicaciones Parlamentarias	Página	60.000.000	10.000.000	21,5	29,1

La estructura del gasto está concentrada en personal, representando este concepto el 99% de los créditos devengados en el primer trimestre. Respecto a la impresión y composición de papelería y publicaciones parlamentarias, ésta es demandada principalmente por las cámaras parlamentarias y por diversos organismos de la administración pública.

Defensoría del Pueblo

Defensor del Pueblo de la Nación

Defensa de los derechos de los Ciudadanos (Fin.Fun. 1.1)

Cred. Vigente	12,5		
Cred. Devengado	2,6	Porcentaje ejecutado	20,4

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de	% de
2004	2005			Anual	3 Meses	Ejec.	Desvío
6	7	- Investigaciones	Investigación Realizada	30	7	23,3	0,0
14.903	17.667	- Atención al Público	Persona Atendida	40.000	17.667	44,2	0,0
7	22	- Actuaciones de Oficio	Caso	60	22	36,7	0,0
1.834	1.162	- Recepción de Quejas Promovidas por los ciudadanos	Caso	6.000	1.162	19,4	0,0

La Defensoría del Pueblo de la Nación tiene como misión principal la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional y las Leyes.

El caso más llamativo de incremento en el nivel de ejecución, con respecto al año anterior, es el del servicio de atención al público, ya que éste fue altamente difundido por los medios de comunicación, en pos de la defensa y protección de los derechos humanos y las leyes, como así también, del control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

PRESIDENCIA DE LA NACION
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Ejec. Primer Trimestre 2004	Ejec. Primer Trimestre 2005	Variación en %	Denominación	Crédito Vigente	Ejecución en %
			Administración Central		
15,8	21,7	37,4	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION	162,3	13,4
11,6	12,8	10,3	SECRETARIA DE TURISMO	68,0	18,8
55,0	62,0	12,7	SECRETARIA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO	238,9	25,9
2,7	2,0	-25,8	SEC.DE PROGRAMACIÓN P/LA PREV. DE LA DROGADICCION Y LA LUCHA C/NARCOTRAF.	14,0	14,5
9,5	11,9	24,9	SECRETARIA DE CULTURA	53,8	22,1
94,7	**110,5**	**16,6**	**- Total Adm. Central**	**537,1**	**20,6**
			Organismos Descentralizados		
5,1	5,3	3,1	SINDICATURA GENERAL DE LA NACION	26,6	19,9
4,6	4,1	-10,5	AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR	25,2	16,3
3,2	4,5	39,4	COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION	20,0	22,5
7,4	8,5	14,9	ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES	61,9	13,7
0,7	1,0	35,9	TEATRO NACIONAL CERVANTES	5,0	19,2
1,6	2,1	34,6	BIBLIOTECA NACIONAL	11,8	17,9
1,3	1,8	41,9	INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO	10,9	16,4
0,7	0,6	-14,2	FONDO NACIONAL DE LAS ARTES	4,6	13,3
24,6	**27,9**	**13,3**	**- Total Organ. Desc.**	**166,0**	**16,8**
119,3	**138,4**	**16,0**	**- TOTAL**	**703,1**	**19,7**

La jurisdicción que encabeza el Poder Ejecutivo Nacional define y desarrolla políticas públicas diversas en áreas tales como la cultura y el arte en sus diversas manifestaciones, el turismo y variadas actividades de investigación y desarrollo. Desarrolla actividades de control, fiscalización y regulación en diversos ámbitos. Asimismo realiza tareas de inteligencia de estado y promueve la prevención contra la drogadicción y lucha contra el narcotráfico. También protege y administra los parques nacionales.

Las principales variaciones interanuales en términos absolutos en la ejecución financiera de la jurisdicción Presidencia de la Nación, se verificaron en la Secretaría General de la Presidencia de la Nación y en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Comité Federal de Radiodifusión

JURISDICCION: PRESIDENCIA DE LA NACION
COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Primer Trimestre 2004	Ejec. Primer Trimestre 2005	Variación en %	Programas o Categorías Equivalentes	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
4 2	1,7	2,5	45,2	- Conducción y Administración	10,3	24,0	
4 2	1,2	1,4	15,5	- Control de los Servicios de Radiodifusión	6,5	22,0	x
4 2	0,3	0,6	103,8	- Enseñanza, Capacitación y Habilitación	3,2	19,0	x
	3,2	**4,5**	**39,4**	**- TOTAL**	**20,0**	**22,5**	

(1) Programas con seguimiento físico

Se observa un incremento entre el total del monto ejecutado durante el primer trimestre de 2005 respecto de igual período de 2004.La mayor parte de este incremento se destinó al mantenimiento y reparación de edificios y locales.

El organismo se ocupa de las tareas de fiscalización y evaluación de los contenidos en la radio y la televisión, considerando que la protección del menor constituye una misión esencial en las políticas del Estado Nacional vinculadas con los medios electrónicos de comunicación.Esta misión se cumple en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 22.285 de Radiodifusión y recoge además los principios consagrados en la Convención Universal de los Derechos del Niño, incorporada en la Constitución Nacional a partir de 1994.

En este marco, el programa de Control de los Servicios de Radiodifusiónreúne el 32,5% del total de los fondos presupuestarios asignados al organismo.Entre sus funciones, se incluyen las inspecciones integrales a licenciatarias, la definición de los planes nacionales de radiodifusión, la adjudicación de licencias y el otorgamiento de autorizaciones para radiodifusión.

Comité Federal de Radiodifusión

Control de los Servicios de Radiodifusión (Fin.Fun. 4.2)

Cred. Vigente	6,5		
Cred. Devengado	1,4	Porcentaje ejecutado	22,0

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	3 Meses		
23	7	- Otorgamiento de Licencias de Radiodifusión	Licencia Otorgada	400	100	1,8	-93,0
318	137	- Control de los Servicios de Radiodifusión	Inspección	900	225	15,2	-39,1

El programa de Enseñanza, Capacitación y Habilitación reúne el 16,2 % del crédito vigente para el organismo, y comprende la instrucción de profesionales de radiodifusión y sistemas conexos a través del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), el cual estimula la creación de nuevos realizadores en materia de dirección, guión y producción.

Comité Federal de Radiodifusión

Enseñanza, Capacitación y Habilitación (Fin.Fun. 4.2)

Cred. Vigente	3,2		
Cred. Devengado	0,6	Porcentaje ejecutado	19,0

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	3 Meses		
65	53	- Formación y Habilitación del Personal del Servicio de Radiodifusión	Egresado	570	85	9,3	-37,6

El desvío en la cantidad de egresados se debe a inexactitudes en la estimación de la proyección realizada por el ISER.

- **Administración de Parques Nacionales (APN)**

JURISDICCION: PRESIDENCIA DE LA NACION

ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES (APN)

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005

- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Primer Trimestre 2004	Ejec. Primer Trimestre 2005	Variación en %	Programas o Categorías Equivalentes	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
4 4	4,0	5,3	33,8	- Conservación y Administración de Areas Naturales Protegidas	24,0	22,1	x
4 4	2,3	2,2	-6,0	- Gestión, Manejo y Fiscalización de Areas Protegidas	14,8	14,7	
4 4	0,5	0,6	25,6	- Conservación de la Biodiversidad GEF TF 028372/AR	10,9	5,9	
4 4	0,5	0,3	-38,5	- Bosques Nativos y Areas Protegidas BIRF 4085/AR	7,4	4,4	
4 4	0,0	0,0	-	- Mejora de la Competitividad Prestamo BID AR-L-1004	3,5	-	x
4 4	0,1	0,0	-32,5	- Capacitación	1,4	3,6	x
	7,4	**8,5**	**14,9**	**- TOTAL**	**61,9**	**13,7**	

(1) Programas con seguimiento fisico

La APN destina el 40,5% de su crédito presupuestario a la atención del personal, el 29,2% a bienes de uso y el 16,2% a servicios no personales. Ejecutó el 13,7% de su presupuesto vigente, evidenciándose un bajo nivel de ejecución financiera, principalmente en el gasto financiado con la donación externa - GEF TF 028372/AR (3,3%) y con los créditos externos - BIRF 4085/AR (4,1%) y BID AR–L–1004 (0%).

Administración de Parques Nacionales (APN)
Conservación y Administración de Areas Naturales Protegidas (Fin.Fun. 4.4)

Cred. Vigente	24,0		
Cred. Devengado	5,3	Porcentaje ejecutado	22,1

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	3 Meses		
*	1.305	- Servicio Bibliográfico Especializado	Consulta Bibliográfica	1.800	450	72,5	190,0
*	70	- Investigaciones	Autorización Otorgada	200	50	35,0	40,0
*	951.635	- Servicios al Visitante	Visitante	2.923.576	730.894	32,6	30,2
*	676	- Difusión del Conocimiento	Alumno Participante	15.000	3.750	4,5	-82,0
*	600.000		Folleto	2.000.000	500.000	30,0	20,0
*	4.224	- Otorgamiento de Licencias de Caza y Pesca	Licencia Otorgada	8.500	5.900	49,7	-28,4
*	524	- Fiscalización de Prestadores de Servicios Turísticos en Parques Nacionales	Prestador	480	120	109,2	336,7

* Medición Incorporada en el 2005

El programa Conservación y Administración de Areas Naturales Protegidas está conformado por 29 subprogramas que hacen referencia específica a los distintos Parques Nacionales, Monumentos o Reservas protegidas.

El seguimiento físico del programa fue totalmente reformulado para el ejercicio 2005, por lo que no se dispone de información comparable para el ejercicio anterior.Asimismo, al ser la primera vez que se realiza la programación de las presentes metas, las cantidades ejecutadas presentan diferencias relevantes respecto de las programadas.

La biblioteca de la APN atendió una mayor cantidad de consultas bibliográficas a la esperada durante el primer trimestre, lo que se explica como consecuencia de que, en el momento de la programación, no se disponía de valores históricos de referencia que permitieran una estimación más precisa.

En cuanto a la mayor cantidad de visitantes a los parques nacionales respecto de lo programado, se debe, en parte, a las mejoras en la infraestructura y en los servicios ofrecidos al visitante.

Administración de Parques Nacionales (APN)
Capacitación (Fin.Fun. 3.4)

Cred. Vigente	1,4		
Cred. Devengado	0,0	Porcentaje ejecutado	3,6

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
0	0	- Cursos de Capacitación	Persona Capacitada	540	135	0,0	-100,0
0	0	- Formación de Técnicos para Áreas Naturales Protegidas	Técnico Capacitado	35	0	0,0	-

Cabe señalar que desde el año 1999, en el marco del convenio que formalizaron la Administración de Parques Nacionales (A.P.N.) y la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), la capacitación para el ingreso al Cuerpo de Guardaparques se realiza en el Consorcio Académico Instituto Dr. Cläes Olrog. La sede central del consorcio se ubica en la Residencia Universitaria de Horco Molle (Parque Biológico Sierra de San Javier - Tucumán) de la Universidad Nacional de Tucumán. Dichas dependencias se utilizan como instalaciones de residencia, espacio para la estadía de los becarios y para el dictado de las carreras resultantes del convenio.

Respecto de los cursos de capacitación no se llevaron a cabo los cursos previstos para el primer trimestre, aunque se espera desarrollar tres cursos en el tercer trimestre del año.

A partir de 2004 se suspendió la formación de técnicos para áreas naturales protegidas (Resolución APN N °132/04), cuestión que se espera sea revertida en el último trimestre de 2005.

Sindicatura General de la Nación

Sindicatura General de la Nación

Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional (Fin.Fun. 1.7)

Cred. Vigente	26,6		
Cred. Devengado	5,3	Porcentaje ejecutado	19,9

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
35	74	- Realización de Auditorías	Auditoría Realizada	367	72	20,2	2,8
1.073	436	- Asesoramiento Técnico	Informe	2.240	560	19,5	-22,1
766	837	- Interv. en Bonos de Consolidación	Expediente Intervenido	4.018	968	20,8	-13,5
10	79	- Interv. Sumarios de Perj. Fiscal	Sumario Intervenido	374	81	21,1	-2,5
17	24	- Interv. Bces. Emp. C/ Partic. Estatal	Informe	105	24	22,9	0,0
174	282	- Emisión de Precios Testigos	Informe	860	230	32,8	22,6

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) destinó durante el primer trimestre de 2005 el 90,4% del monto devengado a la atención del gasto en personal.

Se observa una reducción en la cantidad de informes de asesoramiento técnico realizados respecto del primer trimestre de 2004, que no logró alcanzar lo previsto para el trimestre.

En sentido contrario, se reflejó una evolución creciente en las restantes acciones de la SIGEN, destacándose especialmente el aumento en la realización de informes sobre emisión de precios testigos respecto a igual período de 2004, superando lo programado para el trimestre.

La intervención en expedientes de bonos de consolidación superó el valor histórico, aunque no alcanzó la programación prevista para el primer trimestre de 2005.

Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN)

Autoridad Regulatoria Nuclear

Regulación de las Actividades Nucleares (Fin.Fun. 4.1)

Cred. Vigente	25,2		
Cred. Devengado	4,1	Porcentaje ejecutado	16,3

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	3 Meses		
80	80	- Otorgamiento de Licencias Médicas Industriales para Uso de Material Nuclear	Licencia Otorgada	568	100	14,1	-20,0
150	200	- Otorgamiento de Licencias al Personal de Instalaciones Nucleares	Licencia Otorgada	890	200	22,5	0,0

El 63% del monto devengado por el organismo durante el período bajo estudio corresponde a gastos en personal, seguido por las transferencias, que representan el 24,7% del mismo. Dichas transferencias se destinan principalmente a financiar la mitad de los gastos de sostenimiento de las actividades de la Agencia Brasileño Argentina de Contabilidad y Control (ABACC), organismo bilateral que se ocupa de contabilizar y controlar el material nuclear existente en Brasil y Argentina.

En cuanto a las funciones del organismo en cuanto al otorgamiento de licencias para el uso de material radiactivo, cabe señalar la dependencia respecto de la demanda del mercado, de carácter no controlable por la ARN.Respecto del primer trimestre del ejercicio anterior, el otorgamiento de licencias al personal de instalaciones nucleares creció un 33,3%, de acuerdo a lo previsto para el primer trimestre del año.

Teatro Nacional Cervantes

Teatro Nacional Cervantes

Teatro Nacional Cervantes (Fin.Fun.3.4)

Cred. Vigente	5,0		
Cred. Devengado	1,0	Porcentaje ejecutado	19,2

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
52	33	- Obras Puestas en Escena	Representación Artística	517	72	6,4	-54,2

El Teatro Nacional Cervantes destinó, en el primer trimestre de 2005, el 48,2% de sus fondos presupuestarios a la atención del gasto en personal y el 46,7% a servicios técnicos y profesionales (mantenimiento, reparación y limpieza y contratación de elencos y especialistas en teatro).

A pesar del incremento del gasto (35,9%) respecto del primer trimestre de 2004, la cantidad de representaciones puestas en escena se redujo sustancialmente, desviándose significativamente de lo previsto para el trimestre.

Biblioteca Nacional

Biblioteca Nacional

Servicios de la Biblioteca Nacional (Fin.Fun.3.4)

Cred. Vigente	11,8		
Cred. Devengado	2,1	Porcentaje ejecutado	17,9

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
1	2	- Exposiciones	Exposición	12	2	16,7	0,0
33.013	28.787	- Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	201.042	34.367	14,3	-16,2
32	30	- Conferencias, Congresos y Disertaciones	Congreso Organizado	500	50	6,0	-40,0
0	525	- Visitas Guiadas	Visitante	6.250	560	8,4	-6,3
5	20	- Formación de Bibliotecarios	Egresado	25	10	80,0	100,0
3.953	3.055	- Donaciones Material Bibliográfico	Ejemplar Impreso	12.000	3.000	25,5	1,8
486.845	489.406	- Servicios de Acceso a Internet	Hora / Consulta	2.068.338	511.187	23,7	-4,3

La Biblioteca Nacional destinó en el primer trimestre de 2005 el 57,8% de sus fondos a la atención del gasto en personal y el 27,9% a servicios no personales (principalmente para limpieza, aseo y fumigación y servicios básicos y de vigilancia).

Respecto de igual período del año anterior, se destaca el egreso de bibliotecarios, que superó ampliamente lo previsto para el período bajo análisis.

Por el contrario, en los ejemplares impresos de donación de material bibliográfico, en la organización de congresos y en el servicio bibliográfico se verificaron menores logros a los alcanzados en el primer trimestre de 2004.Cabe señalar que en dichas cifras incidió el receso en la atención al público durante el mes de enero, período en el cual la Biblioteca permaneció cerrada, a diferencia del año anterior.La organización de congresos, por su parte, depende de la cantidad de solicitudes externas a la Biblioteca, y por ende, no es totalmente controlable por la misma.

Las visitas guiadas presentan un importante incremento interanual, que responde a que durante el primer trimestre de 2004 la biblioteca no organizó visitas.

En cuanto a los servicios de acceso a Internet que brinda la Biblioteca, el desvío respecto de lo previsto para el primer trimestre del año obedeció al mantenimiento de los equipos durante el período de receso del mes de enero de 2005.

Instituto Nacional del Teatro

Instituto Nacional del Teatro

Fomento, Producción y Difusión del Teatro (Fin.Fun.3.4)

Cred. Vigente	10,9		
Cred. Devengado	1,8	Porcentaje ejecutado	16,4

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
-	3	- Otorgamiento de Becas	Becario	19	25	15,8	-88,0
168	204	- Asistencia Financiera a la Actividad Teatral	Sala Teatral	310	160	65,8	27,5
121	84		Grupo Teatral	460	150	18,3	-44,0
12.500	5.000	- Fomento de Dramaturgos	Ejemplar Impreso	70.000	27.000	7,1	-81,5
5	1		Edición	26	11	3,8	-90,9
0	2	- Fiestas del Teatro	Fiesta	30	0	6,7	-

El Instituto Nacional del Teatro (INT) destinó en el primer trimestre de 2005 el 64,1% de sus gastos a la realización de transferencias (subsidios a salas de teatro y a grupos teatrales), el 24,1% a servicios no personales (pasajes y viáticos, servicios técnicos y profesionales, servicios básicos y alquileres fundamentalmente) y el 10% a la atención del gasto en personal.

Cabe aclarar que la modificación en las prioridades institucionales derivó en una mayor ejecución de la asistencia financiera a salas teatrales.En sentido contrario, se verificó una menor atención a grupos teatrales, producto de la utilización de un nuevo sistema de evaluación y tramitación de subsidios, que provocó demoras en la presentación y adjudicación de los mismos.

El seguimiento del otorgamiento de becas comenzó a realizarse a partir del ejercicio 2005, por lo que no se dispone de información comparable para el ejercicio anterior.Respecto de lo previsto para el primer trimestre, existieron demoras en la evaluación y tramitación de la becas.

Por su parte, la editorial “Inteatro”, editó una menor cantidad de obras de dramaturgia e imprimiómenos ejemplares respecto del primer trimestre de 2004 y de lo previsto para el primer trimestre de 2005, como consecuenciade inconvenientes con los proveedores, no pudiéndose satisfacer las expectativas para el período bajo análisis.

En cuanto a las fiestas del teatro, un cambio en las decisiones de las autoridades se plasmó en un mayor fomento de dichas actividades.

Secretaría General de la Presidencia

JURISDICCION: PRESIDENCIA DE LA NACION
SECRETARIA GRAL. DE LA PRESIDENCIA
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Primer Trimestre 2004	2005	Variación en %	Programas o Categorías Equivalentes	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
1 3	11,0	12,5	14,2	- Conducción y Coordinación Técnica Administrativa	91,4	13,7	
3 2	2,7	5,7	110,3	- Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales	51,9	11,0	x
1 3	0,6	1,8	199,2	- Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer	10,2	17,9	x
1 3	1,5	1,7	9,8	- Asistencia Legal y Técnica	8,8	19,2	
	15,8	**21,7**	**37,4**	**- TOTAL**	**162,3**	**13,4**	

(1) Programas con seguimiento físico

Secretaría General de la Presidencia de la Nación
Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer (Fin.Fun. 1.3)

Cred. Vigente	10,2		
Cred. Devengado	1,8	Porcentaje ejecutado	17,9

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005
-en magnitudes físicas-

Ejecución 2004	2005	Producto	Unidad de medida	Programación Anual	3 Meses	% de Ejec.	% de Desvio
244	748	- Fortalecimiento Institucional de OG. Y ONG. de Mujeres	Institución Asistida	2.689	565	27,8	32,4
1.518	1.200	- Capacitación para el Desarrollo Integral de Mujeres	Persona Capacitada	30.036	5.526	4,0	-78,3
15	140	- Asist. Financiera a Proyectos Locales de Mujeres	Proyecto Promovido	464	455	(*)	-69,2

(*) Meta no sumable

El 74,6% del gasto del programa Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer fue utilizado en transferencias, 17,8% en gastos de personal y 7,5% en servicios no personales.

La baja ejecución de los proyectos responde a dificultades de las organizaciones no gubernamentales (ONG) para reunir la documentación necesaria para la firma de los convenios asociados al “Programa de Promoción del Fortalecimiento de la Familia y el Capital Social (PROFAM)”.

Secretaría General de la Presidencia de la Nación

Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales (Fin.Fun. 3.2)

Cred. Vigente	51,9		
Cred. Devengado	5,7	Porcentaje ejecutado	11,0

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de	% de
2004	2005			Anual	3 Meses	Ejec.	Desvío
1	3	- Asistencia Técnica-Financiera	Provincia Asistida	10	3	30,0	0,0
23	0		Municipio Asistido	250	0	0,0	-
0	0		Organización Asistida	72	0	0,0	-
19	3	- Capacitación	Seminario	6	3	50,0	0,0
5	6	- Difusión de Informacion Institucional	Publicación	30	6	20,0	0,0
418	281	- Individualización de Organiz. Comunitarias y Entidades de Bien Público	Institución Incorporada	2.300	500	12,2	-43,8
260	198	- Fortalecimiento de las Actividades de Organizaciones Comunitarias	Organización Asistida	4.900	0	4,0	-
1.080	790	- Atención a Organizaciones de la Comunidad	Consulta	3.500	600	22,6	31,7
670	626	- Subsidios a Discapacitados	Persona Asistida	272	272	(*)	130,1

(*) Meta no sumable

El programa Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales abarca las acciones del Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC), del Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO), del Sistema de Identificación Tributaria y Social (SINTyS), del Sistema de Identificación y Selección de Familias Beneficiarias de Programas Sociales (SISFAM) y de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas (CONADIS).

El gasto se distribuyó entre transferencias (53,3%), en concepto de las prestaciones para discapacitados, bienes de uso (20,5%) utilizados por el Sistema de Identificación Tributaria y Social y gastos en personal (20%).

Las actividades que insumieron mayores gastos fueron elSistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad (47,7%) y el SINTyS (26,8%).

En cuanto a la ejecución física del programa, se observan importantes desvíos respecto de la programación original, los que encuentran explicación en el replanteo de las actividades a partir de las directivas de la actual gestión.

La menor cantidad de instituciones incorporadas en la base del CENOC obedece a problemas informáticos.

Secretaría para la Programación de la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico

Secretaría de Programación p/la Prev. de la Drogadicción y la Lucha c/el Narcotráfico

Prev. y Asistencia de Adiccion y Control y Lucha contra el Narcotráfico (Fin.Fun. 3.2)

Cred. Vigente	14,0		
Cred. Devengado	2,0	Porcentaje ejecutado	14,5

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
0	0	-Organización de Congresos y Seminarios	Congreso Organizado	8	0	0,0	-
0	167	-Capacitación Integrantes Fuerzas de Seguridad	Persona Capacitada	1.820	280	9,2	-40,4
910	1.170	- Control de Empresas Importadoras / Exportadoras de Precursores Químicos	Certificado Expedido	4.800	1.200	24,4	-2,5
0	0	-Fomento de Actividades de Prevención de Adicciones	Premiado	7	0	0,0	-
541	407	-Asistencia Integral al Drogadependiente	Paciente Asistido	550	550	(*)	-26,0

(*) Meta no sumable

El 47% del gasto se destinó a transferencias, fundamentalmente en concepto de ayudas sociales a personas para la asistencia integral a drogadependientes y becas; mientras que otro 41% se devengó en gasto en personal.

Entre las acciones de lucha contra el narcotráfico, en el primer trimestre se destacó la participación de la Secretaría en:

- La tercera de la reunión Comisión sobre Drogas organizada en Colombia.
- El 48º período ordinario de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, realizado en Viena.

Enel ámbito de las acciones de capacitación en prevención y tratamiento de adicciones comenzaron las siguientes campañas:

- “Hablemos en Villa Carlos Paz”, Córdoba

“Hablemos en Mar del Plata”, provincia de Buenos Aires

Con relación a las actividades de fomento en Prevención de Adicciones, se tiene previsto la realización de la convocatoria de organizaciones que trabajan en acciones de difusión, con el objeto de premiar a aquellas con mejor proyecto y desempeño. Estas acciones tienen lugar habitualmente hacia el cuarto trimestre, período en el cual termina la selección y se realiza la entrega del premio que consiste en la transferencia de una suma monetaria.

Secretaría de Turismo

JURISDICCION: PRESIDENCIA DE LA NACION
SECRETARIA DE TURISMO
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Primer Trimestre 2004	2005	Variación en %	Programas o Categorías Equivalentes	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
4 7	4,3	5,4	24,3	- Desarrollo y Promoción del Turismo	30,3	17,7	x
4 7	4,7	3,9	-15,8	- Prestaciones Turísticas	21,0	18,7	x
4 7	2,6	3,5	34,2	- Dirección, Planificación y Administración	16,7	21,0	
	11,6	**12,8**	**10,3**	**- TOTAL**	**68,0**	**18,8**	

(1) Programas con seguimiento fisico

La Secretaría destinó el 63,6% de sus gastos a la atención de servicios no personales (principalmente la atención del canon de la concesión de las unidades turísticas propias), el 22,6% al personal y el 8,5% a transferencias (subsidios a instituciones provinciales y municipales para la promoción turística y adhesión a la Organización Mundial del Turismo).

Secretaría de Turismo
Desarrollo y Promoción del Turismo (Fin.Fun. 4.7)

Cred. Vigente	30,3		
Cred. Devengado	5,4	Porcentaje ejecutado	17,7

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005
-en magnitudes fisicas-

Ejecución 2004	2005	Producto	Unidad de medida	Programación Anual	3 Meses	% de Ejec.	% de Desvio
262	35	- Capacitación Hotelera Turística	Persona Capacitada	2.400	390	1,5	-91,0
11	23	- Concurrencia a Ferias Internacionales	Feria	61	19	37,7	21,1
13	54	- Encuentros de Comercialización	Encuentro	85	17	63,5	217,6

El programa Desarrollo y Promoción del Turismo exhibió una caída significativa respecto de igual período del año anterior en la cantidad de personas capacitadas en hotelería turística(-86,6%), no logrando alcanzar el nivel previsto para el trimestre, debido a atrasos en la evaluación y adhesión de las provincias a las nuevas pautas de capacitación.

Por el contrario se destacan los aumentos de la participación, en 2005, en ferias turísticas internacionales y en encuentros de comercialización en relación con la presencia registrada durante el primer trimestre de 2004, superando ampliamente la programación prevista para el primer trimestre de 2005, habiendo participado en nuevos eventos con la finalidad de ampliar el alcance de la promoción turística.

Secretaría de Turismo
Prestaciones Turísticas (Fin.Fun 4.7)

Cred. Vigente	21,0		
Cred. Devengado	3,9	Porcentaje ejecutado	18,7

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
256.618	264.436	- Serv. de Atención Turismo Social	Día / Turista	500.000	326.000	52,9	-18,9
10.769	20.846	- Serv. de Atención Turismo Federal	Día / Turista	111.100	16.500	18,8	26,3

El Programa Prestaciones Turísticas, tanto en su componente de Turismo Social como Turismo Federal, tiene como destinatario principal a la población de escasos recursos de todo el país, siendo su objetivo brindarle la posibilidad de disfrutar un período de vacaciones.

El componente Turismo Social, se lleva a cabo en las unidades turísticas de la Secretaría ubicadas en Chapadmalal, provincia de Buenos Aires y Embalse Río Tercero, provincia de Córdoba, e incluye la estadía por 6 noches de alojamiento con pensión completa.

El componente de Turismo Federal incorpora otros destinos del país pudiendo, los beneficiarios, optar por el destino y las prestaciones ofrecidas para cada uno de ellos, incluyendo la estadía de 5 noches de alojamiento con pensión completa.

En ambos componentes la contratación del medio de transporte corre por cuenta del beneficiario.

Las prestaciones turísticas totales atendieron 17.895 Días / Turista adicionales a los ofrecidos durante el primer trimestre del año anterior (6,7%), comportamiento que respondió a la mayor demanda.Aproximadamente 44.073 turistas se beneficiaron con el componente de Turismo Social (aunque se esperaba una mayor demanda) y 4.169 con el componente Turismo Federal durante el primer trimestre del año (superando la demanda prevista para dicho componente).Respecto del año anterior, más de 3.300 turistas adicionales se beneficiaron con el programa.

Secretaría de Cultura

JURISDICCION: PRESIDENCIA DE LA NACION SECRETARIA DE CULTURA Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005 - en millones de pesos -							
Fin Fun	Ejec. Primer Trimestre 2004	2005	Variación en %	Programas o Categorías Equivalentes	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
3 4	6,2	7,4	20,3	- Desarrollo y Acción Cultural	30,6	24,3	x
3 4	1,9	2,8	47,4	- Coordinación General y Administración	14,0	20,2	
3 4	1,4	1,5	8,7	- Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas Populares	8,0	19,2	x
3 4	0,0	0,1	-	- Estudios e Investigaciones Históricas s/Juan Domingo Peron	1,2	6,7	
	9,5	**11,9**	**24,9**	**- TOTAL**	**53,8**	**22,1**	

Del monto total devengado por la Secretaría de Cultura durante el primer trimestre de 2005, el 55,2% correspondió a gastos en personal, el 33,4% a servicios no personales (principalmente, servicios técnicos y profesionales y vigilancia) y un 9,4% a transferencias, fundamentalmente del programa Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas Populares.

Secretaría de Cultura
Desarrollo y Acción Cultural (Fin.Fun.3.4)

Cred. Vigente	30,6		
Cred. Devengado	7,4	Porcentaje ejecutado	24,3

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
106.715	138.950	- Ingreso de Visitantes a Museos y Lugares Históricos	Visitante	847.257	169.451	16,4	-18,0
52	8	- Conferencias	Conferencia	50	10	16,0	-20,0
67	6	- Cursos	Curso	30	6	20,0	0,0
21.933	18.450	- Publicaciones	Ejemplar Impreso	112.500	22.500	16,4	-18,0
-	16	- Otorgamiento de Becas	Becario	50	16	(*)	0,0
8	10	- Asistencia Técnica a Provincias	Caso	60	12	16,7	-16,7
5	8	- Capacitación a Nivel Provincial	Curso	40	8	20,0	0,0
8	8	- Realización de Talleres	Taller	41	8	19,5	0,0
12	9	- Orquesta Nac. de Música Argentina	Presentación Artística	55	11	16,4	-18,2
20	17	- Banda Sinfónica y Coro Polifónico de Ciegos	Presentación Artística	105	21	16,2	-19,0
23	19	- Ballet Folklórico Nacional	Presentación Artística	117	23	16,2	-17,4
25	21	- Coro Nacional de Jóvenes	Presentación Artística	127	25	16,5	-16,0
25	21	- Coro Nacional de Niños	Presentación Artística	127	25	16,5	-16,0
10	7	- Orquesta Sinfónica Nacional	Presentación Artística	40	8	17,5	-12,5
6	14	- Inst. Concursos y Premios	Premiado	70	14	20,0	0,0
5	4	- Realización de Videos Culturales y Patrimonio Cultural	Video	18	4	22,2	0,0
4	3	- Asist. Técn. Muestras Regionales y Provinciales	Muestra	13	3	23,1	0,0
7	57	- Participación Artística en Eventos Culturales	Presentación Artística	350	70	16,3	-18,6

(*) Meta no sumable

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
12	10	- Encuentros sobre Patrimonio Histórico Cultural	Encuentro	64	13	15,6	-23,1
22	18	- Expos. Antrop. y Artesanías	Exposición	111	22	16,2	-18,2
20	20	- Prog. Promoción Cultural	Programa	120	24	16,7	-16,7
21	18	- Enc. y Jor. difusión Cultural	Encuentro	110	22	16,4	-18,2
2	1	- Concurrencia a Ferias	Feria	5	1	20,0	0,0
5	5	- Coro Polifónico Nacional	Presentación Artística	25	5	20,0	0,0
33	27	-Investigaciones Históricas	Tema Investigado	165	33	16,4	-18,2
6	6	-Instituto Nacional de Musicología	Tema Investigado	29	6	20,7	0,0
(1)	6	- Asistencia Financiera	Institución Asistida	29	6	20,7	0,0
(1)	79	- Capacitación a Artesanos	Persona capacitada	480	96	16,5	-17,7

(1) Medición incorporada en 2005

En cuanto al cuerpo artístico de la Nación, cabe señalar la incidencia sobre los desvíos que tiene la falta de suplencias para artistas ante ausencias imprevistas.

A nivel general, se presentan desempeños diferenciados respecto del mismo período del año anterior.No obstante ello, las previsiones para el trimestre no fueron cumplidas para la mayoría de las metas estipuladas, exhibiendo aproximadamente un desvío en torno al -17% de lo programado para dicho período.Las causas de los desvíos fueron explicadas por: insuficiencia de fondos, problemas en los procesos de contratación de personal y en gestión de compras,falta de personal especializado y dificultades institucionales y legales en los procesos de producción.

La asistencia financiera a instituciones comenzó a tener seguimiento presupuestario en 2005, al igual que la capacitación a artesanos, por lo cual no se dispone de información comparable para el ejercicio 2004.

Secretaría de Cultura

Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas Populares (Fin.Fun.3.4)

Cred. Vigente	8,0		
Cred. Devengado	1,5	Porcentaje ejecutado	19,2

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
468	573	- Apoyo a Bibliotecas Populares	Biblioteca Asistida	1.800	360	31,8	59,2
1	1	- Publicaciones	Título	6	1	16,7	0,0
7	18	- Otorgamiento de Becas	Becario	83	33	(*)	-45,5
32.130	12.960	- Acrec. Bibliográfico Bibliotecas	Libro Provisto	152.000	30.400	8,5	-57,4
-	-	- Acrec. Audiovisual Bibliotecas	Video	15.000	3.000	0,0	-100,0

(*) Meta no sumable.

En relación con el programa Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas Populares, se ofreció un mayor apoyo a éstas respecto de igual período del ejercicio anterior, debido a la mayor demanda de subsidios y subvenciones, superando lo programado para el primer trimestre del año.

En sentido contrario, se registró un desvío negativo respecto de la programación para el trimestre en el otorgamiento de becas para capacitación de bibliotecarios, aunque se superó la cantidad de becarios beneficiados en el primer trimestre de 2004.

Al 31 de marzo, el apoyo económico que ofreció la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares (CONABIP), ascendió, en promedio a $610 mensuales por biblioteca popular asistida.

Una medida de la cobertura promedio sobre el universo de bibliotecas populares puede obtenerse al calcular el monto de ayuda (base devengado) sobre el universo total de bibliotecas populares existentes (que asciende a 2.019 bibliotecas). Este indicador alcanza los $173 promedio por mes por biblioteca popular.

Tomando como referencia el universo total de bibliotecas, durante todo el primer trimestre se habría entregado, en promedio, 6 libros a cada biblioteca, mientras que no se realizaron otros suministros (videos), previstos para el período.

Secretaría de Cultura

Estudios e Investigaciones Históricas s/ Juan Domingo Perón (Fin.Fun.3.4)

Cred. Vigente	1,2		
Cred. Devengado	0,1	Porcentaje ejecutado	6,7

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
(*)	0	- Edición de Libros	Ejemplar Impreso	9.004	0	0,0	-
(*)	500	- Servicios al Visitante	Visitante	2.000	500	25,0	0,0
(*)	0	- Edición de Publicaciones	Ejemplar Impreso	24.000	24.000	0,0	-100,0
(*)	0	- Investigaciones Históricas	Tema Investigado	4	0	0,0	-

(*) La medición comenzó a realizarse en 2005.

Finalmente, el programa Estudios e Investigaciones Históricas se inició en el ejercicio 2005, por lo que no se dispone de información histórica para realizar comparaciones interanuales.

Respecto de la edición de libros, cabe señalar que los mismos fueron previstos para el segundo y cuarto trimestre del año.

Resalta principalmente la nula edición de publicaciones debido a problemas en la gestión de las compras de insumos asociados, que no permitieron alcanzar lo previsto para el trimestre, que coincide con lo programado para la totalidad del año.

Fondo Nacional de las Artes

Fondo Nacional de las Artes

Financiamiento para el Fomento de las Artes (Fin.Fun.3.4)

Cred. Vigente	4,6		
Cred. Devengado	0,6	Porcentaje ejecutado	13,3

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
0	0	- Préstamos al Sector Privado	Prestatario	150	15	0,0	-100,0
0	0	- Subsidios a Activ. Cient.-Académicas	Beneficiario	60	15	0,0	-100,0
0	0	- Subsidios a Activ. Culturales	Beneficiario	140	20	0,0	-100,0
0	0	- Becas de Perfeccionamiento	Becario	30	0	0,0	-
0	0	- Becas de Creación	Becario	25	0	0,0	-
0	0	- Otorgamiento de Becas de Investigación	Becario	25	0	0,0	-
0	0	- Premios	Premiado	25	0	0,0	-
0	0	- Fondo Editorial	Edición	5	1	0,0	-100,0

El Fondo Nacional de las Artes (FNA) destinó, en el primer trimestre de 2005, el 36,9% de sus gastos a la atención del personal, el 34,2% a servicios no personales (fundamentalmente imprenta y servicios de vigilancia y limpieza) y el 26% principalmente al otorgamiento de becas y subsidios a la producción artística.

En cuanto a la evolución de los servicios brindados por el organismo, durante el primer trimestre de 2005 se observó una paralización generalizada de los mismos, que respondió a las dificultades institucionales (cambio de autoridades) que impidieron una ejecución normal.

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

JURISDICCION: JEFATURA DE GABINETE
JEFATURA GABINETE DE MINISTROS
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Primer Trimestre 2004	2005	Variación en %	Programas o Categorías equivalentes	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
1 3	4,6	8,3	80,4	- Prensa y Difusión de Actos de Gobierno	100,0	8,3	
1 3	6,9	8,1	16,9	- Actividades Centrales (Conducción y Administración)	50,8	15,9	
1 3	1,7	1,8	4,9	- Modernizacion de la Gestión Pública	22,1	8,3	
3 4	1,6	0,8	-50,1	- Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento	21,7	3,7	x
3 4	0,5	1,0	117,3	- Fomento del Deporte Social y la Recreación	19,3	5,2	x
3 4	0,7	1,6	140,3	- Actividades Comunes a Programas de Deporte	8,4	19,6	
3 4	0,9	0,9	4,2	- Capacitación de los Recursos Humanos del Sector Público	4,9	19,0	x
3 4	0,1	0,0	-64,7	- Asistencia Médico-Deportiva y Control Antidoping	0,8	6,0	x
	17,0	**22,6**	**32,8**	**- TOTAL**	**228,1**	**9,9**	

(1) Programas con seguimiento fisico

La Jefatura de Gabinete de Ministros se encarga de la supervisión de las políticas públicas del gobierno nacional a través de tres aspectos fundamentales: la coordinación de las actividades de los ministerios, la comunicación con el Poder Legislativo y la relación con las provincias y los municipios. También funcionan, dentro del ámbito de Jefatura, la Secretaría de Deportes (Decreto Nº684/2003) y el programa Prensa y Difusión de Actos de Gobierno (Decreto Nº141/2003).

Del total de su gasto en el primer trimestre de 2005, el 36,2% se destinó al pago de remuneraciones al personal, dadas las funciones predominantemente administrativas que tiene a cargo y la atención de 165 cargos del Cuerpo de Administradores Gubernamentales dentro de las Actividades Centrales; mientras que el resto corresponde principalmente a los gastos de publicidad y propaganda y a diversas transferencias vinculadas a la promoción y desarrollo de la actividad deportiva.

Jefatura de Gabinete de Ministros
Capacitación de los Recursos Humanos del Sector Público (Fin.Fun. 3.4)

Cred. Vigente	4,9		
Cred. Devengado	0,9	Porcentaje ejecutado	19,0

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005
-en magnitudes físicas-

Ejecución 2004	2005	Producto	Unidad de medida	Programación Anual	3 Meses	% de Ejec.	% de Desvio
0	10	- Formación de Formadores	Docente Capacitado	500	100	2,0	-90,0
0	0	- Capacitación a Dirigentes Políticos	Persona Capacitada	1.500	0	0,0	-
1	1	- Estudios e Investigaciones	Publicación	12	1	8,3	0,0
40	50	- Asistencia, Formulación y Desarrollo Cursos de Capacitación	Curso	500	50	10,0	0,0
30	10	- Asistencia Técnica en Planificación de Cursos de Capacitación	Unidad de Capacitación Asistida	100	10	10,0	0,0
30	10	- Asistencia Técnica Desarrollo de Cursos de Capacitación	Unidad de Capacitación Asistida	80	10	12,5	0,0
312	300	- Capacitación de Agentes Públicos	Persona Capacitada	9.000	900	3,3	-66,7

El programa Capacitación de los Recursos Humanos del Sector Público está bajo responsabilidad del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP). Este es el encargado de la formación, capacitación y asistencia técnica de funcionarios públicos constituyéndose como órgano rector del Sistema Nacional de Capacitación y centro de referencia en el desarrollo de estudios e información sobre Administración Pública.

Las actividades de capacitación comprenden tanto las directas por parte del INAP como las específicas que realizan las jurisdicciones y entidades bajo la supervisión del Instituto, que realiza la asistencia técnica, la

evaluación de los planes de capacitación y la programación individual de cada actividad. También, se permite a los agentes públicos presentar para su reconocimiento actividades de capacitación fuera del marco del Sistema Nacional de Capacitación.

En particular, durante el primer trimestre se realizaron sólo algunas de las actividades previstas. En el caso de la capacitación a agentes públicos, se registraron demoras en la formulación y aprobación de los planes operativos de capacitación que dan lugar a la demanda de actividades de los organismos al INAP. Por su parte, la formación de formadores que se destina a los inscriptos en el registro de prestadores comenzará en el segundo trimestre.

Jefatura de Gabinete de Ministros

Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento (Fin.Fun 3.4)

Cred. Vigente	21,7		
Cred. Devengado	0,8	Porcentaje ejecutado	3,7

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
533	438	- Part. de Atletas en Competencias	Atleta Participante	2.800	500	15,6	-12,4
0	0	Asist. Financ. Ctros. Regionales de Desarrollo Deportivo	Participante	5.400	0	0,0	-
509	463	- Becas a Deportistas	Becarios	500	500	(*)	-7,4
12.493	10.812	- Promoción del Deporte de Alto Rendimiento Deportivo	Ración Alimentaria	78.000	10.500	13,9	3,0
4.737	8.535		Persona Alojada	60.000	8.000	14,2	6,7
142	110	- Asist. Técnica a Deportistas	Técnico	150	150	(*)	-26,7

(*) Meta no sumable.

En el Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento, se realizaron actividades de apoyo técnico y económico a centros regionales de desarrollo deportivo y otras instituciones deportivas así como a deportistas de alto rendimiento, brindándoles las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD)

Se otorgaron 46 becas menos a deportistas (en promedio) y se financiaron los servicios de 32 técnicos deportólogos menos respecto de igual período del año anterior.

No se logró superar la participación prevista en competencias deportivas mediante la asistencia de atletas para el primer trimestre de 2005, siendo dicha participación menor a la verificada durante los primeros tres meses de 2004 (-17,8%).

En lo que respecta a la promoción del deporte de alto rendimiento en el complejo CeNARD, se brindó alojamiento a una mayor cantidad de deportistas y cuerpos técnicos (80,2%), aunque no repercutió sobre la cantidad de raciones alimentarias otorgadas, las que descendieron respecto de igual período de 2004 (-13,5%).

Cabe señalar que no se previó, para el primer trimestre del año, al igual que para 2004 participaciones deportivas en los centros regionales de desarrollo deportivo.

Jefatura de Gabinete de Ministros

Fomento del Deporte Social y la Recreación (Fin.Fun 3.4)

Cred. Vigente	19,3		
Cred. Devengado	1,0	Porcentaje ejecutado	5,2

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
37.904	7.856	- Promoción e Iniciación Deportiva y Recreativa Ce.Re.Na.	Participante	27.114	12.000	29,0	-34,5
3.257	19.680		Ración Alimentaria	250.258	55.858	7,9	-64,8
2.719	3.778		Persona Alojada	46.080	5.040	8,2	-25,0
705	909	- Inclusión Deportiva Grupos Focalizados	Participante	10.640	2.660	8,5	-65,8
0	0	- Asist. Tec. Fin. Escuelas Iniciación Deportiva	Escuela Asistida	1.080	0	(*)	-
0	160	- Asist. Tec. Fin. A Clubes y ONGs	Institución Asistida	1.000	250	16,0	-36,0
0	0	- Organización de Juegos Deportivos	Participante	3.507.500	0	0,0	-

(*) Meta no sumable.

El programa Fomento del Deporte Social y la Recreación, realizó actividades de promoción e iniciación deportiva y recreativa en el Centro de Recreación Nacional (CeReNa), exhibiendo una participación significativamente menor a la del primer trimestre del año anterior (-79,3%). Dichas actividades fomentan en los niños y adolescentes la conciencia acerca de la preservación responsable del medio ambiente. Para tales fines, la Secretaría puso a disposición de distintas instituciones el CeReNa, ofreciendo a modo de albergue su infraestructura así como la alimentación diaria (desayuno, almuerzo, merienda y cena) y la coordinación pedagógica para el desarrollo de los objetivos organizacionales.

La mayor cantidad de raciones alimentarias presenta inconsistencias con la menor cantidad de personas alojadas en dicho Centro, aunque no se recibieron explicaciones sobre dicho comportamiento. Sin embargo, se preveía alcanzar un nivel aún mayor de prestaciones alimentarias durante el primer trimestre de 2005, lo que determinó un desvío significativo.

Por su parte, las actividades de inclusión deportiva para grupos focalizados (población carcelaria, asmática, tercera edad, discapacitados motrices y mentales) demostraron un crecimiento en los niveles de participación de beneficiarios (28,9%), aunque se presentó un elevado desvío negativo respecto de la expectativa para el trimestre.

En cuanto al apoyo deportivo, técnico y económico a clubes y Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), cabe destacar que se realizan tareas de asesoramiento legal, de gestión y de programación de actividades, así como subsidios para compra de material deportivo, construcción y/o refacción de infraestructura y otorgamiento de becas.

Cabe señalar que no se previó ejecución para el trimestre en las acciones de asistencia técnica y financiera a escuelas de iniciación deportiva ni para la organización de juegos deportivos. Estos últimos constituyen una de las actividades más significativas de la Secretaría, que se llevan a cabo en las respectivas regiones argentinas y chilenas, y están destinados a jóvenes entre 14 y 18 años (“Juegos Nacionales Evita”, “Juegos Deportivos Sudamericanos” y “Competencias Regionales” -Trasandinos, Binacionales y Araucanía-).

Jefatura de Gabinete de Ministros

Asistencia Médico-Deportiva y Control Antidoping (Fin.Fun 3.4)

Cred. Vigente	0,8		
Cred. Devengado	0,0	Porcentaje ejecutado	6,0

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
5.751	5.266	- Atención Médica a Deportistas	Paciente Asistido	26.000	6.000	20,3	-12,2
1.182	1.297	- Controles Antidoping	Análisis	6.400	1.200	20,3	8,1

En relación con la atención médica a deportistas, se registró una caída en la cantidad de pacientes asistidos en relación con igual período del año anterior (-8,4%), determinando simultáneamente un desvío negativo respecto de la previsión para el trimestre.

Se realizó una mayor cantidad de análisis antidoping (9,7%), superando los niveles del año anterior y lo previsto para el trimestre.

Otra Jurisdicción

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005

- en millones de pesos -

Ejec. Primer Trimestre 2004	Ejec. Primer Trimestre 2005	Variación en %	Denominación	Crédito Vigente	Ejecución en %
			Administración Central		
13,2	33,9	156,9	MINISTERIO DEL INTERIOR (Gastos Propios)	332,3	10,2
1,6	4,2	157,3	SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERIOR	61,7	6,8
230,8	252,2	9,3	POLICIA FEDERAL ARGENTINA	1.155,1	21,8
166,2	194,1	16,8	GENDARMERIA NACIONAL	862,4	22,5
117,1	130,6	11,6	PREFECTURA NAVAL ARGENTINA	590,7	22,1
528,9	615,1	16,3	- Total Adm. Central	3.002,2	20,5
			Organismos Descentralizados		
10,8	10,5	-3,1	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS	57,6	18,2
9,6	10,4	8,2	DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES	44,7	23,2
0,2	0,2	19,6	INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO	1,9	11,3
20,6	21,1	2,4	- Total Organ. Desc.	104,3	20,2
			Inst. de Seg. Social		
173,7	177,6	2,3	CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICIA FEDERAL	799,0	22,2
723,2	**813,8**	**12,5**	**- TOTAL**	**3.905,5**	**20,8**

El Ministerio del Interior se encarga, en orden a sus competencias, de todo lo inherente al gobierno político interno, a la seguridad interior y al ejercicio pleno de los principios y garantías constitucionales, asegurando y preservando el régimen republicano, representativo y federal.

La mayor parte del crédito (67%) corresponde a las fuerzas de seguridad (Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina).

Justamente, estos últimos organismos vieron reforzados sus créditos con respecto al año anterior debido, mayormente,a la implementación del Plan de Seguridad 2004 – 2007, con el objetivo de bajar el índice de delincuencia. El aumento se verificó, específicamente, en gastos en personal.

Registro Nacional de las Personas

Registro Nacional de las Personas

Identificación y Registro del Potencial Humano Nacional (Fin.Fun. 1.5)

Cred. Vigente	57,6		
Cred. Devengado	10,5	Porcentaje ejecutado	18,2

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
383.786	348.411	- Emisión Documento Nacional de Identidad	Documento	3.500.000	875.000	10,0	-60,2
383.958	285.689	- Actualización del Documento Nacional de Identidad	Documento Actualizado	1.510.000	377.500	18,9	-24,3

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER), tiene como principal responsabilidad poner a disposición de los organismos del Estado Nacional, los elementos de juicios necesarios para realizar una adecuada administración del potencial humano.

El menor nivel de emisión y actualización de documentos nacionales de identidad (D.N.I.) con respecto al mismo período del año anterior, se atribuye a las variaciones de la demanda. Por otra parte la diferencia notoria entre la programación y ejecución de la emisión del D.N.I., se debe a que en la estimación se tuvo en cuenta que se trata de un año electoral.

Dirección Nacional de Migraciones

Direccion Nacional de Migraciones

Control de Ingresos, Egresos y Permanencia de Personas en el Territorio Nacional (Fin.Fun. 1.5)

Cred. Vigente	44,7		
Cred. Devengado	10,4	Porcentaje ejecutado	23,2

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
1.594.439	2.309.202	- Registro de Ingresos y Egresos	Registro	24.018.375	4.370.742	9,6	-47,2
4.005	2.275	- Expedición de Certificados	Certificado Expedido	19.380	4.376	11,7	-48,0
15.488	1.830	- Habilitación de Salidas	Autorizacion Otorgada	85.180	20.838	2,1	-91,2
1.567	1.437	- Otorgamiento de Permisos de Ingreso	Autorizacion Otorgada	4.875	991	29,5	45,0
2.671	3.368	- Prórrogas de Permanencia	Autorizacion Otorgada	13.760	3.176	24,5	6,0
12.578	10.999	- Otorgamiento de Radicaciones	Autorizacion Otorgada	17.100	2.801	64,3	292,7
17.393	6.512	- Renovaciones Precarias	Autorizacion Otorgada	96.015	23.066	6,8	-71,8

La Dirección Nacional de Migraciones tiene como responsabilidad fiscalizar el cumplimiento de las normas migratorias, siendo su principal acción controlar el funcionamiento de los sistemas de control migratorios que posibiliten el cumplimiento de la normativa.

La expedición de certificados, la habilitación de salidas y las renovaciones precarias fueron menores, en comparación con lo programado, debido a la menor demanda. También, el registro de ingresos y egresos mermó debido al menor flujo de personas en el período, aunque la ejecución fue superior a la del año anterior.

Cabe mencionar además que el nivel del gasto en personal fue superior en un 8%, con respecto a 2004, debido a la incorporación de inspectores al Servicio de Inspección Migratoria, con el fin de lograr un mejor control, especialmente en los aeropuertos y aeroparques. Asimismo, el gasto en bienes de consumo aumentó, debido a la mayor demanda de documentación por parte de la sociedad.

Instituto Nacional Contra La Discriminación, la Xenofobia y el Racismo

Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo

Acciones contra la Discriminacion, la Xenofobia y el Racismo (Fin.Fun. 1.5)

Cred. Vigente	1,9		
Cred. Devengado	0,2	Porcentaje ejecutado	11,3

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
0	0	- Publicaciones	Publicación	9	3	0,0	-100,0
2	2	- Capacitación	Curso	10	0	20,0	-
160	311	- Asistencia Técnica por Denuncias Discriminatorias	Caso	500	80	62,2	288,8

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo es un organismo creado por la Ley Nº 24.515, cuya misión es elaborar políticas nacionales y medidas concretas, relacionadas con los temas de su incumbencia.

El 98% del gasto del programa, corresponde a gastos de personal.

Al primer trimestre de 2005, la ejecución de la asistencia técnica frente a denuncias de discriminación, aumentó en comparación con lo programado debido al mayor conocimiento social sobre las funciones del I.N.A.D.I.

Las publicaciones no tuvieron ejecución, debido a que el material a publicar se encontraba en proceso.

Caja de Retiros, Pensiones y Jubilaciones de Policía Federal Argentina

JURISDICCION: MINISTERIO DEL INTERIOR
CAJA DE RETIROS JUBILACIONES Y PENS. DE LA POLICIA FEDERAL
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Primer Trimestre 2004	2005	Variación en %	Programas o Categorías equivalentes	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
3 3	169,8	173,9	2,4	- Administración de Beneficios Previsionales	781,6	22,2	x
3 3	3,9	3,8	-3,6	- Atención de Pasividades de la Policía Ex-Territorios Nacionales	17,4	21,5	x
	173,7	**177,6**	**2,3**	**- TOTAL**	**799,0**	**22,2**	

(1) Programas con seguimiento fisico

Las pasividades se financiaron en un 25% con los aportes patronales y personales del personal en actividad y retiro, y el resto con la transferencia de fondos del Estado a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS).

Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal
Administración de Beneficios Previsionales (Fin.Fun. 3.3)

Cred. Vigente	781,6		
Cred. Devengado	173,9	Porcentaje ejecutado	22,2

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005
-en magnitudes físicas-

Ejecución 2004	2005	Producto	Unidad de medida	Programación Anual	3 Meses	% de Ejec.	% de Desvio
9.413	9.357	- Atención de Jubilaciones	Jubilado	10.358	9.782	(*)	-4,3
16.076	16.254	- Atención de Pensiones	Pensionado	16.797	16.452	(*)	-1,2
23.928	24.034	- Atención de Retiros	Retirado	24.815	24.260	(*)	-0,9

(*) Meta no sumable

El programa **Administración de Beneficios Previsionales** se encarga del otorgamiento, pago, liquidación periódica, modificación y control de retiros, jubilaciones y pensiones de los regímenes previsionales administrados por la Caja.

A continuación se presenta un cuadro comparativo de los haberes medios mensuales, correspondientes al primer trimestre de los años 2004 y 2005.

Haber Medio Mensual (en pesos)

Año	2004	2005
Jubilaciones / Retiros	1320	1347
Pensiones	757	770

Caja de Retiros, Jubilaciones y Pens. de la Policía Federal

Atención de Pasividades de la Policia Ex-Territorios Nacionales (Fin.Fun. 3.3)

Cred. Vigente	17,4		
Cred. Devengado	3,8	Porcentaje ejecutado	21,5

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
1.041	987	- Atención de Pensiones	Pensionado	1.174	1.087	(*)	-9,2
297	295	- Atención de Retiros	Retirado	312	305	(*)	-3,3

(*) Meta no sumable

A través del programa **Atención de Pasividades de la Policía de los ex–Territorios Nacionales**, la Caja se encarga de la atención del proceso de liquidación y pago de los beneficios del personal policial retirado de los ex–Territorios Nacionales.

A continuación se presenta un cuadro comparativo de los haberes medios mensuales, correspondientes al primer trimestre de los años 2004 y 2005.

Haber Medio Mensual (en pesos)

Año	2004	2005
Retiros	1498	1573
Pensiones	818	795

Secretaría de Seguridad Interior

JURISDICCION: MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERIOR
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Primer Trimestre 2004	2005	Variación en %	Programas o Categorías equivalentes	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
22	1,6	4,2	157,3	- Conducción y Supervisión de la Seguridad Interior	61,7	6,8	x
	1,6	**4,2**	**157,3**	**- TOTAL**	**61,7**	**6,8**	

(1) Programas con seguimiento fisico

El programa **Conducción y Supervisión de la Seguridad Interior** se encarga de todo lo concerniente a la seguridad interior a través de políticas para la protección de la sociedad mediante la prevención y participación en la organización, doctrina, despliegue, equipamiento y esfuerzos operativos de las fuerzas policiales.

En comparación con el año 2004 se incrementó lo devengado en servicios no personales, debido a los gastos reservados de la función inteligencia criminal (para prevenir acciones criminales específicas que afecten la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes), tareas acordes a la Ley de Inteligencia Nacional Criminal Nº 25.520. También aumentó el gasto en bienes de uso, debido al desarrollo del Sistema S.U.R. (Sistema Unificado de Registro Criminal), cuyo fin es armar un enlace informático entre comisarías de la Capital Federal.

Secretaría de Seguridad Interior
Conducción y Supervisión de la Seguridad Interior (Fin.Fun. 2.2)

Cred. Vigente	61,7		
Cred. Devengado	4,2	Porcentaje ejecutado	6,8

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005
-en magnitudes físicas-

Ejecución 2004	2005	Producto	Unidad de medida	Programación Anual	3 Meses	% de Ejec.	% de Desvio
114	25	- Asistencia Financiera Cuerpo de Bomberos	Institución Asistida	675	162	3,7	-84,6
0	5	- Capacitación en Protección Civil	Curso	24	6	20,8	-16,7

Con respecto a la asistencia financiera a las entidades de Bomberos Voluntarios, se asistió sólo a 25 cuerpos de bomberos, correspondiente a la deuda exigible pendiente del ejercicio 2004. El resto no se pudo hacer efectiva debido a que no se firmó el acto administrativo que autoriza el pago para el presente ejercicio.

Los cursos de capacitación en protección civil se realizan en distintas instituciones, tales como Defensa Civil, Secretaría de Seguridad Interior y gobiernos provinciales, entre otras. Durante el primer trimestre se suspendió un curso, por adecuación a las necesidades de las direcciones provinciales de Defensa Civil.

Ministerio del Interior

JURISDICCION: MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005

- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Primer Trimestre 2004	2005	Variación en %	Programas o Categorías equivalentes	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
1 5	2,8	2,8	-1,2	- Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático	168,0	1,6	x
1 5	4,9	22,8	362,4	- Asistencia Técnica y Financiera a Provincias.	92,7	24,6	
2 2	0,0	0,0	-	- Administración Civil de las Fuerzas de Seguridad	34,2	-	
1 5	4,3	5,1	17,6	- Conducción y Administración (con proyectos de inversión incluídos)	27,5	18,5	
1 5	0,8	0,8	1,7	- Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación para Municipios	2,9	27,1	x
1 5	0,0	2,0	-	- Intervención Federal a la Provincia de Santiago del Estero	2,9	69,7	
1 8	0,1	0,2	15,7	- Conservación y Custodia de los Documentos de la Nación	2,1	8,2	x
1 5	0,1	0,2	78,4	- Fortalecimiento de las Relaciones con la Comunidad	1,2	15,5	x
2 2	0,1	0,1	-0,8	- Ejecución de Políticas Poblacionales	0,8	16,7	x
	13,2	**33,9**	**156,9**	**- TOTAL**	**332,3**	**10,2**	

(1) Programas con seguimiento fisico

Respecto a la Asistencia Técnica y Financiera a las provincias, que registra un notorio incremento con relación al año anterior, la distribución geográfica de los aportes transferidos fue la siguiente:

Fondo de Aportes del Tesoro Nacional - En pesos, Base devengado -			
Provincia	2004 (a)	2005 (b)	Diferencia (b)-(a)
Ciudad de Buenos Aires	0	0	0
Buenos Aires	0	8.306.000	8.306.000
Catamarca	0	900.000	900.000
Córdoba	420.000	2.818.321	2.398.321
Corrientes	15.000	415.540	400.540
Chaco	0	160.000	160.000
Chubut	500.000	0	-500.000
Entre Ríos	100.000	1.940.000	1.840.000
Formosa	0	500.000	500.000
Jujuy	500.000	573.000	73.000
La Pampa	0	0	0
La Rioja	0	1.650.000	1.650.000
Mendoza	200.000	200.000	0
Misiones	0	225.000	225.000
Neuquen	100.000	300.000	200.000
Río Negro	200.000	587.000	387.000
Salta	0	0	0
San Juan	1.000.000	500.000	-500.000
Santa Cruz	600.000	1.050.000	450.000
Santa Fe	445.000	1.165.000	720.000
Santiago del Estero	500.000	10.000	-490.000
Tucumán	0	1.000.000	1.000.000
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	0	0	0
Nacional (*)	0	724.261	724.261
Total	4.580.000	23.024.122	18.444.122

(*) Corresponde al Fondo para la Transformación de los Sectores Públicos Provinciales Decreto 2569/2002).

Ministerio del Interior

Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático (Fin.Fun. 1.5)

Cred. Vigente	168,0		
Cred. Devengado	2,8	Porcentaje ejecutado	1,6

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
0	0	- Subsidio a Partidos Politicos	Subsidio	631	0	(*)	0,0

(*) Meta no sumable

El programa Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático tiene como objetivo coordinar la programación de la política electoral nacional.

Con relación al pago del fondo partidario, durante el primer trimestre no se realizaron transferencias.

Ministerio del Interior

Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación para Municipios (Fin.Fun. 1.5)

Cred. Vigente	2,9		
Cred. Devengado	0,8	Porcentaje ejecutado	27,1

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
553	1.905	- Capacitación	Persona Capacitada	4.700	1.000	40,5	90,5
122	37	- Cooperación Técnica a Municipios	Municipio Asistido	2.000	110	1,9	-66,4

En el programa de Asistencia Técnica y Capacitación a municipios se priorizó la tarea de capacitación duplicando lo programado. Los cursos trataron, distintos temas, entre ellos económicos, jurídicos, turísticos,

ecológicos y relacionados con adicciones. Se prestó cooperación técnica a 37 municipios, entre ellos, Lanús, Quilmes, Partido de la Costa, Bahía Blanca, San Rafael, Dolores, San Nicolás, Berisso, San Fernando, Concordia y Villa Constitución.

Ministerio del Interior

Conservación y Custodia de los Documentos de la Nación (Fin.Fun. 1.8)

Cred. Vigente	2,1		
Cred. Devengado	0,2	Porcentaje ejecutado	8,2

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
2.331	1.725	- Atención al Público	Consulta	22.584	3.341	7,6	-48,4
20	17	- Asistencia Técnica Archivística	Organismo Asesorado	72	10	23,6	70,0

Por su parte, en el programa de Conservación y Custodia de los Documentos de la Nación a cargo del Archivo General de la Nación, durante el primer trimestre la atención al público bajó notablemente, debido a que durante el mes de enero y parte del mes de febrero el archivo mantuvo sus puertas cerradas por el receso anual.

Se asesoraron a 17 organismos en técnicas archivísticas, entre ellos Presidencia de la Nación, Secretaría de Derechos Humanos, Anses, Hospital Borda y Comisión Nacional de Valores entre otros.

Policía Federal Argentina

JURISDICCION: MINISTERIO DEL INTERIOR
POLICIA FEDERAL ARGENTINA
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Primer Trimestre 2004	2005	Variación en %	Programas o Categorías equivalentes	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
24	197,7	209,6	6,0	- Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y Bienes	963,4	21,8	x
22	20,4	28,2	38,0	- Conducción y Administración	120,1	23,5	
31	7,7	8,8	13,3	- Asistencia Médica Sanitaria a la Policía Federal Argentina	42,2	20,8	x
34	5,0	5,7	15,6	- Formación y Capacitación del Personal	29,4	19,5	x
	230,8	**252,2**	**9,3**	**- TOTAL**	**1.155,1**	**21,8**	

(1) Programas con seguimiento físico

La Policía Federal cumple funciones en los ámbitos local y federal. En el primero, como policía de seguridad y judicial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el segundo, en todo el país, para los delitos tipificados como federales.

El 83% del crédito devengado total se concentra en el programa de Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y Bienes.

Comparando con el 1º trimestre de 2004 se registró un aumento en los gastos de personal debido a un incremento adicional de agentes, cuyo fin es fortalecer a esta fuerza de seguridad.

Policía Federal Argentina
Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y Bienes (Fin.Fun. 2.4)

Cred. Vigente	963,4		
Cred. Devengado	209,6	Porcentaje ejecutado	21,8

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005
-en magnitudes físicas-

Ejecución 2004	2005	Producto	Unidad de medida	Programación Anual	3 Meses	% de Ejec.	% de Desvio
-	52.631	- Intervenciones Policiales en Delitos (*)	Intervención Policial	212.509	51.099	24,8	3,0
-	104.565	- Emisión de Cédulas de Identidad (*)	Documento	332.330	95.300	31,5	9,7
-	107.568	- Emisión de Pasaportes (*)	Documento	367.212	94.609	29,3	13,7
-	4.456	- Detección de Infracciones al Codigo de Convivencia (*)	Infracción Comprobada	70.023	20.277	6,4	-78,0
-	3.792	- Intervenciones de Bomberos en Siniestros (*)	Intervención Policial	13.257	3.227	28,6	17,5

(*) Medición (incorporada en 2005

El programa **Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y Bienes** destina el gasto al desarrollo de las

funciones de la policía en el ámbito local, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de operativos de rutina para seguridad y prevención general y operativos especiales para seguridad en eventos específicos; así como en el ámbito federal en la prevención y represión de los delitos de esa índole.

Durante el año 2005 se continuó trabajando con los siguientes operativos y servicios :

- Operativo Cerrojo (implementado en 2002, en la Avenida Gral. Paz y demás accesos a la Capital Federal a los fines de controlar el ingreso y egreso de personas y vehículos, con el objetivo de contribuir a una mayor seguridad en la ciudad y el conurbano bonaerense).

- Servicio Prevencional Metropolitano.

- Policía Comunitaria

Asimismo, se participó en la expedición de los pasaportes nacionales y en el otorgamiento de otros documentos, tales como la Cédula de identidad y certificados de distinta índole. Respecto a las metas, las mismas sufrieron variaciones debido al aumento del número de ciudadanos que por diversas razones (trabajo, turismo u otros) viajan al exterior del país.

Las infracciones al Código de Convivencia, han manifestado una merma considerable con respecto a lo programado, debido a que fue reemplazado por el Código Contravencional.

Policía Federal Argentina

Asistencia Médico Sanitaria a la P.F.A. (Fin.Fun. 3.1)

Cred. Vigente	42,2		
Cred. Devengado	8,8	Porcentaje ejecutado	20,8

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
4.358	4.433	- Atención de Pacientes Internados	Egreso	19.459	4.358	22,8	1,7
165.799	149.854	- Atención de Consultas Externas Complejo Médico	Consulta Médica	614.686	163.824	24,4	-8,5
20.444	15.836	- Atención Consultas por Unidad de Emergencia	Consulta Médica	96.336	20.444	16,4	-22,5
111.620	105.724	- Atención en Consultorios Zonales de Todo el País	Consulta Médica	588.000	147.000	18,0	-28,1
174.913	174.712	- Cobertura al Personal Policial y Familia	Afiliado	175.075	175.414	(*)	-0,4

(*) Meta no sumable.

El programa **Asistencia Médica Sanitaria a la Policía Federal Argentina** comprende la atención médica brindada al personal policial y su familia, principalmente por medio de la obra social respectiva, que atiende a más de 170 mil afiliados, siendo su principal centro médico el Complejo Médico Churruca - Visca.

Durante el primer trimestre, la atención de pacientes dio lugar a la realización de 23.769 estudios (abreugrafias, electrocardiogramas, electroencefalogramas, ecografías, hemodinamias y tomografias computadas, entre otros).

Policía Federal Argentina

Formación y Capacitación del Personal (Fin.Fun. 3.4)

Cred. Vigente	29,4		
Cred. Devengado	5,7	Porcentaje ejecutado	19,5

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
424	662	- Formación de Suboficiales	Egresado	1.975	0	33,5	x
0	0	- Formación de Oficiales	Egresado	257	0	0,0	0,0
0	80	- Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	3.400	80	2,4	0,0

El programa **Formación y Capacitación del Personal** tiene a su cargo la formación y capacitación de los integrantes de la institución otorgando los conocimientos y técnicas necesarias para su desenvolvimiento a través de las siguientes acciones:

- Formación de suboficiales que se realiza en la Escuela Federal de Suboficiales y Agentes "Comisario General Alberto Villar", con una duración de seis meses, luego de los cuales sus aspirantes egresan como agentes de seguridad o bomberos, según el escalafón cursado. Durante el 1º trimestre egresaron 662 agentes debido al nuevo convenio celebrado entre el Ministerio del Interior y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que modificó las fechas de finalización de los cursos, generando los desvíos pertinentes.

- Formación de oficiales que contempla la capacitación de cadetes en la Escuela Federal de Policía "Coronel Ramón L. Falcón", que egresan al tercer año con el grado de ayudante. Actualmente se encuentran cursando un total de 776 cadetes.

- Capacitación profesional y técnica que abarca al personal permanente de los cuadros superiores y subalternos de los distintos escalafones como requisito para acceder a la jerarquía inmediata superior. Actualmente, los cursos se realizan en la Academia Federal Superior "General de Brigada Cesario A. Cardozo" y la Escuela Federal de Suboficiales y Agentes "Comisario General Alberto Villar", complementándose de manera permanente con conferencias dadas por docentes de relevancia universitaria y magistrados.

Gendarmería Nacional

JURISDICCION: MINISTERIO DEL INTERIOR

GENDARMERIA NACIONAL

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005

- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Primer Trimestre 2004	2005	Variación en %	Programas o Categorías equivalentes	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
2 2	91,3	114,8	25,7	- Capacidad Operacional de la Gendarmería Nacional	502,0	22,9	x
3 3	49,2	48,7	-1,1	- Pasividades de la Gendarmería Nacional	224,6	21,7	x
3 4	7,3	11,6	60,0	- Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional	49,0	23,7	x
2 2	9,4	10,3	9,7	- Conducción y Coordinación	44,7	23,1	
3 1	5,6	7,5	33,4	- Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional	30,2	24,8	x
2 2	3,3	1,1	-65,8	- Misiones Humanitarias y de Paz para Organismos Internacionales	7,3	15,5	x
1 2	0,1	0,2	75,5	- Atención de Pasos Fronterizos	4,8	3,5	x
	166,2	**194,1**	**16,8**	**- TOTAL**	**862,4**	**22,5**	

(1) Programas con seguimiento fisico

La Gendarmería Nacional Argentina ejerce el poder de policía del Estado, en el ámbito de su competencia jurisdiccional, en cumplimiento de las disposiciones legales y acuerdos internacionales vigentes.

Gendarmería Nacional

Capacidad Operacional de la Gendarmería Nacional (Fin.Fun. 2.2)

Cred. Vigente	502,0		
Cred. Devengado	114,8	Porcentaje ejecutado	22,9

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución 2004	2005	Producto	Unidad de medida	Programación Anual	3 Meses	% de Ejec.
4.644	7.544	- Detección de Ilícitos de Importación/Exportación	Ilícito Comprobado	21.200	5.125	35,6
24.681	12.280	- Detección de Ingresos/Egresos Ilegales de Personas	Caso	29.700	8.440	41,3
57.769	40.739	- Intervenciones Policiales en Delitos	Intervención Policial	152.600	39.300	26,7
3.919	3.067	- Dictámenes Periciales	Informe	15.499	3.874	19,8
5.835	3.688	-Detección de Infracciones a la Legislación sobre Protección Ambiental	Infracción Comprobada	7.800	2.350	47,3
2.740	6.805	- Verificación Automotores	Certificado Expedido	18.200	4.100	37,4
164.375	225.048	- Habilitación Transporte Internacional de Carga	Habilitación	490.000	135.000	45,9

Durante el primer trimestre del año, se registró una notable diferencia entre lo programado y lo ejecutado. El incremento de la cantidad de ilícitos de importación y exportación comprobados, fue motivado por la relación del tipo de cambio con los países limítrofes y por un mayor control por parte de Gendarmería Nacional. Debido

a los incrementos de la actividad delictiva, La Institución debió intensificar los controles preventivos para evitar ese tipo de delitos.

También se observa un incremento de las infracciones, en materia de recursos naturales y medio ambiente, derivadas de acciones de depreciación de bosques nativos, caza y pesca furtiva.

La elaboración de los dictámenes periciales demandó 107.365 horas/hombre de investigación científica, mientras que las habilitaciones expedidas para el transporte internacional de carga totalizaron 27.852 horas/hombre.

El servicio de control de fronteras, de policía y judicial continúa realizando la custodia de 17 objetivos estratégicos, 47 organismos internacionales, nacionales, provinciales y municipales y 17 funcionarios e instalaciones del fuero judicial. En el primer trimestre, se invirtió un total de 101.031 horas/hombre para control de rutas –fijos o móviles– y se recorrieron 520.970 kilómetros en patrullaje con vehículos terrestres, 53.903 kilómetros en patrullaje montado y 38.681 kilómetros en patrullaje a pie. En cuanto al servicio de operaciones especiales de seguridad, se realizaron 11 operativos de custodia y/o traslado de material crítico y 2 de prevención del orden público. Por su parte, el servicio de aviación realizó 704 horas de vuelo.

Gendarmería Nacional

Pasividades de la Gendarmería Nacional (Fin.Fun. 3.3)

Cred. Vigente	224,6		
Cred. Devengado	48,7	Porcentaje ejecutado	21,7

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
6.884	6.947	- Atención de Pensiones	Pensionado	7.051	7.051	(*)	-1,5
8.989	8.774	- Atención de Retiros	Retirado	9.425	9.425	(*)	-6,9

(*) Meta no sumable

Los haberes del personal retirado y pensionado se financiaron en un 31% a través de los aportes y contribuciones del personal en actividad de la Fuerza, y el resto con la transferencia de fondos del Estado, a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS).

En comparación con el año 2004, la atención de retiros disminuyó por la demora en los trámites de otorgamiento del beneficio.

Gendarmería Nacional

Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional

Cred. Vigente	49,0		
Cred. Devengado	11,6	Porcentaje ejecutado	23,7

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
0	0	- Formación de Suboficiales	Egresado	510	0	0,0	-
0	0	- Formación de Oficiales	Egresado	108	0	0,0	-
-	0	- Formación Acelerada de Gendarmes (*)	Egresado	2000	0	0,0	-
100	360	- Capacitación de Cuadros	Agente Capacitado	3.210	402	11,2	-10,4

(*) La meta se incorpora a partir del año 2005

El programa tiene a su cargo la formación y capacitación de los integrantes de la institución, otorgando los conocimientos y técnicas necesarios para su desenvolvimiento. Para ello se lleva adelante la formación de suboficiales, a través de una carrera de 2 años y la carrera de oficiales que se encuentra formando a un total de 360 cadetes, con una duración de 3 años. Respecto de esta última, cabe señalar que en el último año de la carrera, los cadetes perciben una remuneración mensual similar a la de los oficiales de primer grado. Asimismo,

se encarga de la capacitación de cuadros, en la cual se verifica un aumento en el número de agentes capacitados respecto al año anterior. La misma incluyó en el primer trimestre de 2005, la realización de 5 cursos complementarios de diversas disciplinas.

La meta Formación Acelerada de Gendarmes, se incorporó debido al desarrollo del Plan Estratégico 2004-2007, con el fin de fortalecer la seguridad. La formación se desarrolla en la escuela de suboficiales "Cabo Raúl Remberto Cuello", con una duración académica intensiva de 3 meses.

Gendarmería Nacional

Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional (Fin.Fun. 3.1)

Cred. Vigente	30,2		
Cred. Devengado	7,5	Porcentaje ejecutado	24,8

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
60.700	93.550	- Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	380.000	92.000	24,6	1,7

Durante el primer trimestre del año, la atención de pacientes originó las siguientes prestaciones: 56.086 estudios y tratamientos de varias especialidades (ecografías, odontología, radiografías y análisis de laboratorio entre otros), 21.315 prestaciones de enfermería, 325 reconocimientos médicos para ingreso de gendarmes y cadetes y 3.120 reconocimientos médicos periódicos al personal de la Fuerza.

Gendarmería Nacional

Misiones Humanitarias y de Paz para Organismos Internacionales (Fin.Fun. 2.2)

Cred. Vigente	7,3		
Cred. Devengado	1,1	Porcentaje ejecutado	15,5

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
13.377	20.700	- Misiones de Paz	Día/Hombre	65.125	20.700	(*)	0,0

Aunque con una menor relevancia económica, en el marco de las obligaciones del Estado como integrante y miembro de la Organización de las Naciones Unidas, se desarrolla este programa, en las regiones del mundo que se determinen. Durante el primer trimestre de 2005, además de las misiones que se realizan en Kosovo, Haití, El Congo, Costa Marfil, se incorporaron dos nuevas misiones en Sudán y Chipre.

Gendarmería Nacional

Atención Pasos Fronterizos (Fin.Fun. 2.2)

Cred. Vigente	4,8		
Cred. Devengado	0,2	Porcentaje ejecutado	3,5

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
28	32	- Mantenimiento de Pasos Fronterizos	Paso de Frontera	32	32	(*)	0,0

(*) Meta no sumable

En el programa Atención de Pasos Fronterizos, durante el año 2005 se incorporaron los siguientes pasos internacionales: Laurita–Casas Viejas, Dorotea y Río Don Guillermo (provincia de Santa Cruz) y Río Encuentro (provincia de Chubut), en el cual Gendarmería Nacional se encarga del mantenimiento y funcionamiento de los mismos.

Prefectura Naval Argentina

JURISDICCION: MINISTERIO DEL INTERIOR

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005

- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Primer Trimestre 2004	Ejec. Primer Trimestre 2005	Variación en %	Programas o Categorías equivalentes	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
2 2	60,8	68,2	12,2	- Servicio de Seguridad de la Navegación y de Policía de Seguridad	341,1	20,0	x
3 3	30,9	32,7	5,9	- Atención a Pasividades de la Prefectura Naval Argentina	137,8	23,7	x
2 2	11,6	12,2	4,8	- Actividades Centrales (Conducción y Coordinación, Administración RR.HH, Servicios de Inteligencia, etc.)	51,7	23,6	
3 4	6,2	9,6	56,2	- Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval	26,4	36,4	x
2 2	4,7	4,8	2,0	- Servicio de Comunicaciones y Control de Tráfico para la Seguridad	20,8	23,1	x
3 1	1,7	1,8	5,9	- Atención Sanitaria de la Prefectura Naval Argentina	7,5	23,9	x
2 2	1,2	1,3	8,7	- Servicio Técnico de Seguridad de la Navegación	5,3	24,6	x
1 2	0,0	0,0	-	- Atención de Pasos Fronterizos	0,2	2,2	x
	117,1	**130,6**	**11,6**	**- TOTAL**	**590,7**	**22,1**	

(1) Programas con seguimiento fisico

El servicio brindado por la Prefectura está vinculado con la seguridad interior en mares, ríos, y demás aguas navegables destinadas al tránsito y comercio interjurisdiccional, los puertos en jurisdicción nacional, las costas y playas marítimas y fluviales, las zonas de seguridad de frontera marítima y las márgenes de los ríos navegables, cubriendo el territorio mediante10 prefecturas de zona.

El 52% del total del crédito devengado corresponde al programa de Servicio de Seguridad de la Navegación y de Policía de Seguridad.

Prefectura Naval Argentina

Serv. de Seg. de la Navegación y de Policía de Seg. y Judicial (Fin.Fun. 2.2)

Cred. Vigente	341,1		
Cred. Devengado	68,2	Porcentaje ejecutado	20,0

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
20.198	23.474	- Patrullaje Policial, Marítimo, Fluvial y Lacustre	Hora/Embarcación	72.000	20.000	32,6	17,4
164	139	- Patrullaje Policial Marítimo en Zona Económica Exclusiva	Día/Buque	500	140	27,8	-0,7
279	227	- Patrullaje Policial Aéreo en Zona Económica Exclusiva	Hora de Vuelo	1.200	300	18,9	-24,3
3	0	- Extracción de Buques de las Aguas	Buque Extraído	5	1	0,0	-100,0
317	342	- Atención de Casos SAR	Caso de Salvamento	900	250	38,0	36,8
9	24	- Atención Derrames Hidrocarburos	Derrame de HC	50	12	48,0	100,0
594	527	- Detección de Ilícitos de Importación/ Exportación	Ilícito Comprobado	2.100	525	25,1	0,4
48	28	- Contención de Incendios	Incendio Sofocado	160	50	17,5	-44,0
725	854	- Detección de Infracciones a las Leyes de Pesca	Infracción Comprobada	2.800	700	30,5	22,0
524	327	- Detección de Ingresos/Egresos Ilegales de Personas	Caso	2.000	500	16,4	-34,6
3.090	3.774	- Intervenciones Policiales en Delitos	Intervención Policial	12.000	3.000	31,5	25,8

Mediante el patrullaje aéreo, marítimo y fluvial y el embarque a bordo en buques pesqueros, el programa tiene a su cargo distintas acciones de vigilancia, control en la navegación y detección de ilícitos.

Durante el primer trimestre, en comparación con lo programado, se incrementó la cantidad de horas de navegación de los guardacostas y de embarcaciones menores, como consecuencia de diversos acontecimientos de la navegación y de operaciones de búsqueda y rescate en la zona marítima, fluvial y lacustre.

Con respecto a la Extracción de Buques de las Aguas, se reprogramó la extracción para otro trimestre.

Por último, cabe señalar, la continuidad de las actividades extraordinarias desarrolladas tanto en los operativos de control de accesos a la Capital Federal sobre los puentes existentes en todo el curso del Riachuelo, como en la protección de objetivos israelíes y musulmanes.

Prefectura Naval Argentina

Atención a Pasividades de la Prefectura Naval Argentina (Fin.Fun. 3.3)

Cred. Vigente	137,8		
Cred. Devengado	32,7	Porcentaje ejecutado	23,7

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
68	65	- Atención de Jubilaciones	Jubilado	67	67	(*)	-3,0
4.592	4.667	- Atención de Pensiones	Pensionado	4.700	4.700	(*)	-0,7
6.093	6.379	- Atención de Retiros	Retirado	6.350	6.350	(*)	0,5
1	0	- Atención Gratificaciones	Indemnización Otorgada	5	1	0,0	-100,0

(*) Meta no sumable

Los haberes se financian en un 34% con los aportes patronales y personales del personal en actividad y retiro y el resto con la transferencia de fondos del Estado a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS).

La atención de retiros aumentó, en comparación con el año 2004, debido a mayores voluntades de retiro que las habituales.

Prefectura Naval Argentina

Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina (Fin.Fun. 3.4)

Cred. Vigente	26,4		
Cred. Devengado	9,6	Porcentaje ejecutado	36,4

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
0	0	- Formación de Suboficiales	Egresado	320	0	0,0	-
0	0	- Formación de Oficiales	Egresado	135	0	0,0	-
-	487	- Formación Acelerada de Marineros (*)	Egresado	1.490	490	32,7	-
0	0	- Capacitación Profesional y Técnica	Persona Capacitada	5.800	0	0,0	-

(*) La meta se incorpora a partir del año 2005

El programa tiene a su cargo la formación y capacitación de los integrantes de la institución, impartiendo los conocimientos y técnicas necesarios para su desenvolvimiento a través de las siguientes acciones:

- Formación en la Escuela de Suboficiales "Coronel Martín J. Thompson" de 600 cursantes en distintos escalafones (seguridad, comunicaciones, navegación, oficinista, control de averías e incendios y aeronáutico), con una duración de 2 años.

- Formación en la Escuela de Prefectura de 361 cadetes que egresarán con el grado de oficiales, con el título de Técnico Superior en Seguridad Marítima (Cuerpo General) o Técnico Superior en Contabilidad Pública (Cuerpo Complementario - Escalafón Intendencia). La duración es de 3 años, en el primer caso y de 2 años, en el segundo.

- Formación Acelerada de Marineros, su creación se debe a la implementación del Plan Estratégico de Seguridad impulsado por el Gobierno Nacional. El personal es capacitado en los centros de instrucción de la institución, en un lapso de seis meses aproximadamente, lo que permite la formación rápida para cumplir con dicho objetivo. Durante el primer trimestre del año egresaron 487 marineros.

- La Capacitación Profesional y Técnica incluye la formación superior, la capacitación en salvamento y buceo e informática, así como otros cursos relacionados con la seguridad marítima.

Prefectura Naval Argentina

Serv. de Comunicac. y Control de Tráfico p/la Seg. de la Navegación (Fin.Fun. 2.2)

Cred. Vigente	20,8		
Cred. Devengado	4,8	Porcentaje ejecutado	23,1

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
287.754	301.563	- Contactos Radioeléctricos Costera/Buque	Contacto Radioeléctrico	1.300.000	300.000	23,2	0,5
72.334	50.530	- Radiodifusión de Mensajes	Mensaje Transmitido	280.000	70.000	18,0	-27,8
215.454	197.340	- Recepción de Mensajes por Red Administrativa	Mensaje Recibido	800.000	200.000	24,7	-1,3
122.463	112.062	- Transmisión de Mensajes por Red Administrativa	Mensaje Transmitido	480.000	120.000	23,3	-6,6

Prefectura Naval Argentina

Atención Sanitaria de la Prefectura Naval Argentina (Fin.Fun. 3.1)

Cred. Vigente	7,5		
Cred. Devengado	1,8	Porcentaje ejecutado	23,9

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
15.564	13.787	- Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	70.000	15.000	19,7	-8,1

Se brindan prestaciones de atención primaria de la salud, de diagnóstico, tratamiento y derivación de pobladores de zonas ribereñas, de emergencias, de verificación de la aptitud psicofísica del personal de la Prefectura, etc.

Prefectura Naval Argentina

Servicio Técnico de Seguridad de la Navegación (Fin.Fun. 2.2)

Cred. Vigente	5,3		
Cred. Devengado	1,3	Porcentaje ejecutado	24,6

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
49	6	- Emisión Certificados Buques Extranjeros	Certificado Expedido	150	40	4,0	-85,0
285	342	- Emisión Certificados Buques Nacionales	Certificado Expedido	1.000	250	34,2	36,8
31	27	- Autorizaciones a Elementos de la Navegación	Autorización Otorgada	130	30	20,8	-10,0
3.735	3.511	- Habilitaciones a Personal de la Navegación	Licencia Otorgada	16.000	4.000	21,9	-12,2

El programa lleva adelante la vigilancia técnica sobre construcción y reparación de buques, el control de aquellos que carezcan de certificados vigentes para navegar y el resguardo del dominio o propiedad de los buques, a través del Registro Nacional de Buques.

Respecto al año 2004, se verificó un aumento en la Emisión de Certificados de Buques Nacionales a raíz de demandas iniciadas por armadores, agentes marítimos y operadores de buques. En cambio, la demanda de Emisión de Certificados a Buques Extranjeros, decayó considerablemente con relación al año anterior.

Prefectura Naval Argentina
Atención de Pasos Fronterizos (Fin.Fun. 2.2)

Cred. Vigente	0,2		
Cred. Devengado	0,0	Porcentaje ejecutado	2,2

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
9	9	- Mantenimiento de Pasos Fronterizos	Paso de Frontera	9	9	(*)	0,0

* Meta no promediable

El programa “Atención de Pasos Fronterizos” se encarga del mantenimiento y funcionamiento de los siguientes pasos de frontera:

- Puerto San Javier
- Puerto Libertador General San Martín
- Puerto Oasis
- Puerto San Ignacio
- Puerto Ita Ilate
- Puerto Concordia
- Puerto Monte Caseros
- Puerto Pilcomayo
- Puerto Maní

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Ejec. Primer Trimestre		Variación en %	Denominación	Crédito Vigente	Ejecución en %
2004	2005				
Administración Central					
137,9	146,2	6,0	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO	685,9	21,3
Organismos Descentralizados					
6,9	7,2	3,4	COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES	52,3	13,7
144,9	**153,4**	**5,9**	**- TOTAL**	**738,2**	**20,8**

La jurisdicción tiene a su cargo el manejo de las relaciones exteriores de nuestro país con los gobiernos extranjeros, la Santa Sede y las entidades internacionales. Actúa en las relaciones del gobierno con la Iglesia Católica, con las iglesias cristianas no católicas y las demás organizaciones religiosas.

Asimismo, de ella depende la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, que tiene a cargo el desarrollo del Plan Espacial Nacional centrado en la generación de Ciclos de Información Espacial Completos con aplicaciones en diferentes actividades socioeconómicas.

Comisión Nacional De Actividades Espaciales (CONAE)

JURISDICCION: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COM. INTERN. Y CULTO
COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Primer Trimestre 2004	Ejec. Primer Trimestre 2005	Variación en %	Programas o Categorías equivalentes	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
3 5	4,1	5,0	22,7	- Generación de Ciclos de Información Espacial Completos	36,1	13,9	x
3 5	2,1	2,0	-3,8	- Conducción y Administración	9,9	20,2	
3 5	0,8	0,2	-79,5	- Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio	6,3	2,5	
3 5	0,0	0,0	-	- Actividades Comunes a los Programas 16 y 17	0,1	-	
3 5	0,0	0,0	-	- Reconversion de la Planta Industrial Falda del Carmen	0,0	-	
	6,9	**7,2**	**3,4**	**- TOTAL**	**52,3**	**13,7**	

(1) Programas con seguimiento fisico

Por medio de la actividad espacial se censa, recoge, transmite, almacena y procesa información acerca de las actividades económicas y productivas, del medio ambiente y de las características geofísicas de los continentes y los océanos de nuestro planeta y particularmente del territorio nacional. Esta información adquiere mayor valor a medida que se la sistematiza y prepara para la toma cotidiana de decisiones por parte del sector productivo, tanto público como privado.

Teniendo en cuenta lo anterior, se pone énfasis en el uso y los alcances del concepto de "Ciclo de Información" espacial, que reúne el conjunto de las etapas que comprenden el sensado, generación, transmisión, procesamiento, almacenamiento, difusión y uso de la información espacial. Se pueden diferenciar según su uso en:

- Información espacial para las actividades agropecuarias, pesqueras y forestales.

Este ciclo comprende toda la información relevante a las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras, incluyendo el relevamiento y monitoreo de bosques nativos y cultivados y de los recursos ictícolos para su seguimiento y protección. Quedan en cambio excluidos de este ciclo el seguimiento y supervisión de incendios de bosques y pasturas.

- Información espacial para clima, hidrología y oceanografía.

Este ciclo comprende el seguimiento de fenómenos climáticos e hidrológicos en todo el territorio nacional y los

estudios oceanográficos del Atlántico Austral, del Mar Antártico y en escalas geográficas más amplias para permitir pronósticos estacionales de fenómenos globales tales como El Niño. También comprende la cuantificación y seguimiento de parámetros críticos ligados a este tema tal como la oferta de agua y humedad en el suelo, su uso en apoyo de las actividades agropecuarias y los estudios de mares y costas tanto científicos como para el apoyo a actividades de navegación, portuarias y de transporte.

- Información espacial para la gestión de emergencias.

Están comprendidos en este ciclo la gestión de emergencias y catástrofes naturales o antropogénicas tales como incendios de bosques y pasturas, inundaciones, erupciones volcánicas y terremotos, ciclones y huracanes, deslizamientos de tierra, derrames de hidrocarburos. Este ciclo abarca la gestión de información en las etapas de prevención (incluyendo alerta temprana), de asistencia y de recuperación. Si bien el tema salud conforma un ciclo separado, el apoyo durante emergencias sanitarias está incluido aquí.

- Información espacial para la vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales.

Este ciclo está orientado a las aplicaciones en estudios climáticos y del cambio global atmosférico en general y comprende además toda la información relacionada con la vigilancia del medio ambiente en lo referido a la contaminación del suelo, del aire, del mar y los ríos por causas naturales y antropogénicas.

Se encuentra comprendido el relevamiento de la emisión y concentración de gases de efecto invernadero (GEI), así como la modificación de la capa de ozono, tanto en sus aspectos globales, como en los regionales y nacionales. También abarca el relevamiento de la información ambiental que sirva para la vigilancia y seguimiento de la explotación de recursos naturales en tierra y mar tanto para fines científicos como para garantizar su explotación sustentable y evitar la depredación.

- Información espacial para la cartografía, la geología y la producción minera.

El presente ciclo abarca la teledetección y procesamiento de información relevante para estudios en geología, y aplicaciones a exploraciones mineras incluyendo las aplicaciones para explotaciones petroleras y de gas. También comprende los estudios para el tendido de oleoductos y gasoductos y por extensión, otras obras de infraestructura de características semejantes, tales como el tendido de líneas de alta tensión, trazado de rutas y de líneas férreas, así como grandes obras hidráulicas y canales que desagotan grandes extensiones de agua. En el presente ciclo está también comprendido el procesamiento de información como soporte para actividades de cartografía.

- Información espacial para la gestión de salud.

El presente ciclo abarca los temas vinculados a la epidemiología, o utilización de información proveniente de sensores remotos para construir, complementada con datos de campo, modelos predictivos de riesgo de enfermedades humanas.

Comision Nacional de Actividades Espaciales

Generación de Ciclos de Información Espacial Completos (Fin.Fun. 3.5)

Cred. Vigente	36,1		
Cred. Devengado	5,0	Porcentaje ejecutado	13,9

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
195	230	- Capacitación	Persona capacitada	920	80	25,0	187,5
23.725.000	23.725.000	- Distribución de datos satelitales	Página de 2 KB	94.900.000	20.000.000	25,0	18,6
4.656	5.040	- Distribución de imágenes satelitales	Imagen de 100 Mb	17.199	3.600	29,3	40,0
713	682	- Distribución de información elaborada a partir de imágenes satelitales	Imagen de 100 Mb	3.329	500	20,5	36,4

El trabajo de recepción, almacenamiento y procesamiento de datos satelitales hasta la obtención del producto final, elaborado a partir de una imagen satelital y almacenado en un soporte adecuado, se realiza en la Estación Terrena Córdoba, ubicada en el Centro Espacial Teófilo Tabanera, cerca de la localidad de Alta Gracia.

La utilización de insumos importados con que se maneja el sistema, llevó al organismo a aumentar la participación de socios extranjeros y poner en marcha un accionar para utilizar al máximo la capacidad técnica del país y así poder lentamente sustituir importaciones.

Como primer paso, se reciben en la estación datos “crudos” desde un sensor colocado en un satélite. Estos datos poseen ciertas características, que resultan específicos para su posterior utilización. Los sensores son, en general, de dos tipos básicos: sensores ópticos y sensores en base a microondas (radar).

Como información complementaria, en el caso de los satélites argentinos, se reciben en la estación otros datos que sirven para controlar y evaluar el comportamiento del satélite.

El satélite envía los datos a través de microondas en una determinada banda de frecuencia. En general se utilizan las bandas “S” y “X”.

La banda “S” se utiliza para:

- Datos de “telemetría”.

- Datos de interés científico y tecnológico (en este caso, los datos provienen de los diferentes instrumentos científicos y tecnológicos instalados en el satélite SAC-C).

- Datos para imágenes de baja resolución.

La banda “X” se utiliza para:

- Datos que por su volumen requieren un mayor ancho de banda de transmisión, como imágenes de alta resolución, gran cobertura geográfica y radar.

• Ingestión y transcripción de datos.

Los datos “crudos” recibidos a través de las antenas y transferidos a un hardware y software específicos, se almacenan en discos rígidos de alta capacidad donde quedan archivados para generar los productos que se soliciten a CONAE. A partir de los datos almacenados, se elabora, mediante otro hardware y software específicos, el “catálogo de imágenes” y otras bases de datos cuya información se pone a disposición de los distintos usuarios.

Los satélites cuyos datos se reciben en la Estación Terrena Córdoba son los siguientes: Landsat 5, Landsat 7, SPOT, NOAA, SeaWIFS, EROS 1ª, SAC-C, ERS 2, RADARSAT 1 y TERRA MODIS Y AQUA MODIS.

- Distribución de datos satelitales: Se refiere a los datos de telemetría de los sensores e instrumentos ubicados en los satélites argentinos (actualmente el SAC-C). Se mide en el número equivalente de páginas de 2 KB. Los usuarios de estos datos son, fundamentalmente, las instituciones y organismos que, a través de convenios con CONAE, colocan instrumentos en los satélites para realizar diferentes mediciones.

- Distribución de imágenes satelitales: Se tiene en cuenta la información espacial que se distribuye por medios físicos (CD). Se mide en el número equivalente de imágenes de 100 MB. En este caso se espera un incremento anual constante de aproximadamente el 5 % que subirá sustancialmente cuando se pongan en órbita y comiencen a operar los satélites SAOCOM, SAC-D y SAC-F. En la actualidad hay 700 usuarios para este tipo de información, en su gran mayoría instituciones y empresas.

- Distribución de información elaborada a partir de imágenes satelitales: Mide la información espacial distribuida por Internet en el número equivalente de imágenes de 100 MB.

- Capacitación: Está dirigida a dos niveles: profesional y usuario estándar, esta última dirigida a niños y jóvenes de entre 10 y 15 años. La misma se realiza mediante las actividades académicas del Instituto de Altos Estudios Espaciales, J.Mario Gulich, ubicado en la localidad de Falda del Carmen, provincia de Córdoba y a través de la inserción de la temática espacial en las escuelas.

La misión SAOCOM, actualmente en ejecución consta de un satélite dedicado a la teleobservación con microondas, utilizando como sensor un radar de apertura sintética (SAR). Esta misión puede incluir una cámara en el rango óptico compatible a las utilizadas en la línea anterior, aunque con mayores capacidades. De este modo se cumple con el requisito de mantener la continuidad en la prestación de servicios. En el primer trimestre del ejercicio se le dio prioridad a la ejecución de esta misión y se continuó operando exitosamente la misión SAC-C, recibiendo, catalogando, distribuyendo y constituyendo el archivo histórico de las imágenes de sus cámaras.

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

JURISDICCION: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COM. INTERN. Y CULTO
MINISTERIO DE RELACIONES INTERNACIONALES, COM. INTER., Y CULTO
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Primer Trimestre 2004	2005	Variación en %	Programas o Categorías equivalentes	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
1 4	118,2	124,1	5,0	- Acciones Diplomáticas de Política Exterior	560,3	22,2	x
1 4	10,6	11,7	10,7	- Conducción, Administración y Servicio Exterior de la Nación	72,4	16,2	
1 4	3,2	3,8	17,0	- Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales	27,3	13,7	x
1 4	3,6	3,4	-5,5	- Registro y Sostenimiento de Cultos	15,4	22,2	x
3 5	2,0	2,3	12,0	- Desarrollo del Plan Antártico	7,4	30,8	
1 4	0,2	1,0	298,6	- Comisión Cascos Blancos	3,1	31,4	
	137,9	**146,2**	**6,0**	**- TOTAL**	**685,9**	**21,3**	

(1) Programas con seguimiento fisico

Dado que la mayoría de los programas del Ministerio se vinculan con la política exterior, alrededor del 76% del crédito se destina a erogaciones expresadas en moneda extranjera.

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Int. y Culto
Acciones Diplomáticas de Politica Exterior (Fin.Fun. 1.4)

Cred. Vigente	560,3		
Cred. Devengado	124,1	Porcentaje ejecutado	22,2

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005
-en magnitudes físicas-

Ejecución 2004	2005	Producto	Unidad de medida	Programación Anual	3 Meses	% de Ejec.	% de Desvio
76	76	- Embajadas Argentinas en el Exterior	Representación	76	76	(*)	0,0
43	52	- Consulados Generales Arg. y otros	Representación	51	52	(*)	0,0
7	7	- Representaciones Argentinas ante Org. Int.	Representación	7	7	(*)	0,0

(*) Meta no sumable

El programa **Acciones Diplomáticas de Política Exterior** incluye los gastos vinculados a la actividad de las 135 representaciones en el exterior que abarcan el pago de remuneraciones de personal, los alquileres y servicios básicos y, en menor medida, las transferencias a organismos internacionales.

Dentro de éstas últimas se atienden compromisos regulares con organismos internacionales –Organización Naciones Unidas (ONU), Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), etc.– y otros, como la Comisión Administradora del Río de la Plata Argentino - Uruguaya que tiene a cargo el dragado del Río de la Plata, siendo los costos compartidos, en partes iguales, por Argentina y Uruguay.Por este concepto, se prevén 16,7 millones de pesos para el año 2005, de los cuales se efectivizaron 4,8 millones de pesos en el trimestre.

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Int. y Culto
Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales (Fin.Fun. 1.4)

Cred. Vigente	27,3		
Cred. Devengado	3,8	Porcentaje ejecutado	13,7

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005
-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
28	46	- Participación Argentina MERCOSUR/ALADI/ALCA	Participante	320	77	14,4	-40,3
19	28	- Participación Argentina en Foros Económicos Internacionales	Participante	147	55	19,0	-49,1
50	11	- Misiones Comerciales y Activ. Promocionales	Participante	76	19	14,5	-42,1

El programa **Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales** se encarga de las acciones vinculadas con las negociaciones económicas y comerciales bilaterales, multilaterales y de integración y con la promoción del comercio exterior. Para ello, entre otros aspectos, se financian los gastos vinculados con los desplazamientos de participantes en diversas reuniones relativas a las negociaciones y compromisos regionales (MERCOSUR), interregionales y otros.

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Int. y Culto
Registro y Sostenimiento de Cultos (Fin.Fun. 1.4)

Cred. Vigente	15,4		
Cred. Devengado	3,4	Porcentaje ejecutado	22,2

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005
-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
98	95	- Asistencia Financiera Culto Católico	Arzobispo/Obispo	115	110	82,6	-13,6
1.690	1.594		Seminarista	1.547	1.594	103,0	0,0
419	425		Sacerdote	557	470	76,3	-9,6

(*) Meta no sumable

Ejecutado en el ámbito de la Secretaría de Culto, el programa **Registro y Sostenimiento de Cultos** tiene a su cargo las acciones vinculadas a la defensa y promoción de la libertad religiosa: sostenimiento del culto católico apostólico romano –artículo 2 de la Constitución Nacional–, el otorgamiento de personería jurídica a los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica reconocidas por la Iglesia Católica; así como la atención y registro de cultos no católicos.

Para el año 2005, se prevé la transferencia de 13,5 millones de pesos para el mantenimiento de obispados, arzobispados y parroquias, de los cuales se ejecutó alrededor del 22%.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Ejec. Primer Trimestre		Variación	Denominación	Crédito	Ejecución
2004	2005	en %		Vigente	en %
			Administración Central		
8,5	18,9	122,5	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	145,1	13,0
77,2	84,1	8,9	SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL	382,1	22,0
1,5	2,6	72,1	ENTE DE COOPERACION TEC. Y FINANCIERA DEL SERV. PENITEN. FED	16,1	16,2
87,2	**105,6**	**21,1**	**- TOTAL**	**543,3**	**19,4**

Al 31 de marzo de 2005, el Servicio Penitenciario Federal representó el 70% del total del crédito vigente de la jurisdicción.

En comparación con igual período del año anterior, el crédito devengado aumentó aproximadamente en $ 18 millones debido a la incorporación de personal en el Servicio Penitenciario y al pago del canon del Complejo Penitenciario I “Ezeiza”.

Servicio Penitenciario Federal

JURISDICCION: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005

- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Primer Trimestre 2004	2005	Variación en %	Programas o Categorías equivalentes	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
2 3	36,4	42,4	16,4	- Seguridad y Rehabilitación del Interno	181,2	23,4	x
3 3	29,2	32,1	9,7	- Pagos a Retirados y Pensionados	137,2	23,4	x
2 3	10,0	7,6	-24,1	- Actividades Comunes al Servicio Penitenciario Federal (gastos de mantenimiento y funcionamiento)	52,5	14,4	
3 4	1,5	2,0	31,7	- Formación y Capacitación	11,2	17,5	x
	77,2	**84,1**	**8,9**	**- TOTAL**	**382,1**	**22,0**	

(1) Programas con seguimiento físico

Los programas del Servicio Penitenciario Federal se desarrollan en el marco de la pena privativa de la libertad tanto en forma directa, brindando seguridad y apoyo al interno; como de manera indirecta, a través de la formación y capacitación de su personal y el pago de servicios previsionales.

Servicio Penitenciario Federal

Seguridad y Rehabilitación del Interno (Fin.Fun. 2.3)

Cred. Vigente	181,2		
Cred. Devengado	42,4	Porcentaje ejecutado	23,4

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución 2004	2005	Producto	Unidad de medida	Programación Anual	3 Meses	% de Ejec.	% de Desvio
5.179	5.254	- Custodia y Guarda de Procesados	Procesado	5.448	5.351	(*)	-1,8
4.242	4.599	- Custodia y Readaptación Social de Condenados	Condenado	4.733	4.546	(*)	1,2
699	725	- Atención Condenados Período de Prueba	Condenado	720	760	(*)	-4,6

(*) Meta no sumable

El programa se encarga de la seguridad, custodia y control de los internos procesados, así como de la rehabilitación y reinserción social de los condenados; atendiendo a una población penal promedio de 9.853 personas, lo que representa un incremento del 4,6% con respecto a igual período de 2004.

Servicio Penitenciario Federal

Pago a Retirados y Pensionados (Fin.Fun. 3.3)

Cred. Vigente	137,2		
Cred. Devengado	32,1	Porcentaje ejecutado	23,4

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
2.507	2.617	- Atención de Pensiones	Pensionado	2.665	2.665	(*)	-1,8
6.599	6.805	- Atención de Retiros	Retirado	6.793	6.793	(*)	0,2

(*) Meta no sumable

Los haberes previsionales se financian en un 81% con transferencias de fondos del Estado a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) y el resto con los aportes patronales y personales del personal en actividad y retiro.

El haber medio descendió en comparación al 1º trimestre de 2004, de 785 a 700 pesos para los pensionados, y ascendió, de 1.164 a 1.287 pesos para los retirados.

Servicio Penitenciario Federal

Formación y Capacitación (Fin.Fun. 3.4)

Cred. Vigente	11,2		
Cred. Devengado	2,0	Porcentaje ejecutado	17,5

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
0	0	- Formación de Suboficiales	Egresado	286	0	0,0	-
0	0	- Formación de Oficiales	Egresado	42	0	0,0	-
0	0	- Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	48	0	0,0	-

El programa se encarga de la formación y capacitación de los integrantes de la institución a fin de otorgarles los conocimientos y técnicas necesarias para su desenvolvimiento; para ello realiza las siguientes acciones:

• Formación en la Escuela de Suboficiales “Coronel Rómulo Paez” que brinda el curso dos veces en el año, con una duración de 3 meses, al cabo de los cuales los egresados pasan a integrar la planta permanente, en los primeros niveles del cuadro de suboficiales.

• Formación de oficiales en la Escuela Penitenciaria de la Nación “Dr. Juan José O'Connor”, con una duración de 3 años bajo el régimen de internado y recibiendo una remuneración mensual. El plan de estudios contempla dos escalafones: administrativo y cuerpo general. Al finalizar el primer trimestre de 2005 se hallaban cursando 232 personas previéndose el egreso de 42 al finalizar el año.

• Capacitación de oficiales en la Academia Superior de Estudios Penitenciarios, que se desarrolla una vez al año en el período marzo – septiembre y constituye un requisito necesario para acceder a un grado superior.

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005

- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Primer Trimestre 2004	2005	Variación en %	Programas o Categorías equivalentes	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
2 3	1,1	9,9	815,5	- Política e Infraestructura Penitenciaria	69,1	14,4	
1 2	2,8	3,1	12,2	- Actividades Centrales (Administración, Dirección, Auditoría)	42,0	7,4	
1 2	2,4	2,7	9,3	- Regulación, Control Registral y Asistencia Jurídica Institucional	12,0	22,2	
1 2	1,1	1,4	27,9	- Defensa y Representación Jurídica y Notarial del Estado	8,3	17,2	
1 2	0,2	0,2	20,6	- Mediación	1,3	13,9	x
1 3 1 2 1 2	0,9	1,6	67,1	- Otros programas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	12,3	12,9	
	8,5	**18,9**	**122,5**	**- TOTAL**	**145,1**	**13,0**	

(1) Programas con seguimiento físico

El programa **Política e Infraestructura Penitenciaria** representa el 48% del presupuesto del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. El 89% del crédito asignado a este programa, está destinado al abono de los cánones correspondientes al alquiler con opción a compra (leasing) de los complejos penitenciarios.

Durante el primer trimestre de 2005 se abonaron cánones correspondientes al Complejo Penitenciario I de Ezeiza, por $ 8,8 millones aproximadamente mientras que los del Complejo Penitenciario II de Marcos Paz continuaron en proceso de renegociación.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Mediación (Fin.Fun. 1.2)

Cred. Vigente	1,3		
Cred. Devengado	0,2	Porcentaje ejecutado	13,9

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución 2004	Ejecución 2005	Producto	Unidad de medida	Programación Anual	Programación 3 Meses	% de Ejec.	% de Desvio
2.337	1.299	- Mediaciones Resueltas Desfavorablemente	Caso Resuelto	9.229	2.122	14,1	-38,8
729	368	- Mediaciones Resueltas Favorablemente	Caso Resuelto	2.763	638	13,3	-42,3

Bajo la órbita de este programa se efectúan mediaciones en forma gratuita para requirentes que ostenten carta de pobreza y para casos presentados por personas que voluntariamente sometan sus conflictos a mediación.

Los desvíos se deben a que la cantidad de mediaciones resueltas depende de la iniciación de causas y de la información surgida a partir de la remisión de mediaciones terminadas por parte de los mediadores.

Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal

Servicio Penitenciario Federal

Cooperación Técnica y Financiera para la Laborterapia de Internos (Fin.Fun. 2.3)

Cred. Vigente	16,1		
Cred. Devengado	2,6	Porcentaje ejecutado	16,2

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
2.300	2.715	- Laborterapia	Interno Trabajador	3.067	3.067	(*)	-11,5

(*) Meta no sumable

El presente programa tiene a su cargo la implementación y planificación de la actividad laboral que desarrollan los internos trabajadores básicamente en talleres productivos y de mantenimiento y servicios, previéndose el pago de un pecunio por el trabajo realizado. Al 31 de marzo de 2005, el monto promedio mensual de este último, fue de 178 pesos aproximadamente.

Durante el primer trimestre, parte de los internos que desarrollaban tareas de laborterapia recuperaron su libertad (de forma condicional), lo que impactó significativamente en la cantidad observada de internos trabajadores.

Entre otros talleres, se realizaron los siguientes: carpintería, herrería, imprenta, agricultura y panadería.

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Ejec. Primer Trimestre 2004	Ejec. Primer Trimestre 2005	Variación en %	Denominación	Crédito Vigente	Ejecución en %
			Administración Central		
14,5	23,1	59,2	MINISTERIO DE DEFENSA (Gastos Propios)	124,6	18,5
10,2	11,6	14,5	ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FF.AA.	116,0	10,0
3,1	3,3	7,2	INST. DE INVESTIG. CIENTIFICAS Y TECNICAS	16,5	20,3
295,2	329,0	11,4	ESTADO MAYOR GRAL. DEL EJERCITO	1.474,9	22,3
171,4	205,3	19,7	ESTADO MAYOR GRAL. DE LA ARMADA	867,7	23,7
180,7	194,2	7,5	ESTADO MAYOR GRAL. DE LA FZA. AEREA	937,4	20,7
675,2	**766,6**	**13,5**	**- Total Adm. Central**	**3.537,0**	**21,7**
			Organismos Descentralizados		
3,0	1,7	-44,0	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	28,7	5,9
			Inst. de Seg. Social		
333,2	335,9	0,8	INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA	1.454,8	23,1
1.011,5	**1.104,2**	**9,2**	**- TOTAL**	**5.020,5**	**22,0**

Del total del crédito asignado a la jurisdicción, 29,0% corresponde al Instituto de Ayuda Financiera, 29,4% al Estado Mayor General del Ejército, 18,7% al Estado Mayor General de la Fuerza Aérea y 17,3% al Estado Mayor General de la Armada. Todos ellos presentan los mayores grados de ejecución financiera.

El 56,1% del gasto total corresponde al gasto en personal mientras que 30,4% responde a transferencias(fundamentalmente, al pago de jubilaciones y/o retiros por 234,2 millones de pesos y al pago de pensiones por 100,2 millones de pesos). Estos pagos son efectuados por el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros, Pensiones y Jubilaciones del Ministerio de Defensa.

Al cierre del primer trimestre el gasto en personal alcanzó a 619,7 millones de pesos, en bienes de consumo a 57,8 millones de pesos, en servicios no personales a 77,6 millones de pesos y en bienes de uso a 13,0 millones de pesos. El mayor incremento absoluto respecto a igual período del año anterior correspondió al Estado Mayor General del Ejército y al Estado Mayor General de la Armada que tuvieron, ambos, un aumento del gasto superior a 33,0 millones de pesos.

Ministerio de Defensa

JURISDICCION: MINISTERIO DE DEFENSA
MINISTERIO DE DEFENSA (GASTOS PROPIOS)
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Primer Trimestre 2004	2005	Variación en %	Denominación	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
21	14,5	23,1	58,9	- Conducción y Planificación para la Defensa	123,7	18,6	
21	0,0	0,0	-	- Transferencias Varias	0,9	5,0	
	14,5	**23,1**	**59,2**	**- TOTAL**	**124,6**	**18,5**	

(1) Programas con seguimiento físico

El gasto se concentró, fundamentalmente, en servicios no personales con 19,1 millones de pesos (mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos con 18,0 millones de pesos) sobre un crédito vigente de 86,6 millones de pesos y en personal con 3,8 millones de pesos, sobre un crédito vigente de 19,2 millones de pesos. El devengado en mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos atiende el cumplimiento de las obligaciones con la empresa Lockeed Aircraft Argentina S.A., dirigidas a la prestación de servicios aeronáuticos, así como a la modernización, fabricación y licencia de la Aeronave IA-63 Pampa. Las transferencias corresponden a organismos internacionales (Organización Marítima Internacional, Consejo Internacional de Deportes Militares, Brigada Multinacional de Despliegue Rápido en Espera y Unión Deportiva Militar Sudamericana).

Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas

JURISDICCION: MINISTERIO DE DEFENSA
ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FF.AA.
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Primer Trimestre 2004	2005	Variación en %	Denominación	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
2 1	7,6	8,9	17,8	- Fuerzas de Paz	71,6	12,5	x
2 1	2,6	1,4	-45,0	- Planeamiento Militar Conjunto	34,0	4,2	x
2 1	0,0	1,2	-	-Actividades Centrales	7,3	17,0	
3 1	0,0	0,0	-	-Produccion de Medicamentos en Laboratorios Militares	3,2	1,1	x
	10,2	**11,6**	**14,5**	**- TOTAL**	**116,0**	**10,0**	

(1) Programas con seguimiento fisico

Estado Mayor Conjunto de las F.F. A.A.
Fuerzas de Paz (Fin.Fun 2.1)

Cred. Vigente	71,6		
Cred. Devengado	8,9	Porcentaje ejecutado	12,5

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005
-en magnitudes fisicas-

Ejecución 2004	2005	Producto	Unidad de medida	Programación Anual	3 Meses	% de Ejec.	% de Desvio
380	895	- Misiones de Paz	Efectivo	995	995	(*)	-10,1

(*) Meta no sumable

El programa Fuerzas de Pazpermite al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas cumplir con su misión de asistir y asesorar en la preparación, control operacional dentro del país y control nacional fuera del país, de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP), en la atención de los siguientes objetivos: Observadores Militares UNTSO Israel, Atención de Estados Mayores y Observadores Militares en el Exterior, Unidad de Helicópteros HELO Chipre, Fuerza Tarea Argentina FTA Chipre, Compañía de Ingenieros Reforzada Conjunta CICKO Kosovo, Centro de Entrenamiento Argentino Conjunto para Operaciones de Paz y Atención al Contingente Argentino en Haití.

Las misiones están bajo mandato de las Naciones Unidas o dentro del contexto de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Argentina es referente de la región como centro de entrenamiento y academia. En el primer trimestre del ejercicio 2005 participaron, en las misiones, 895 efectivos en promedio. El desvío responde a una reducción provisoria de efectivos en las misiones de paz, en tanto que el aumento con relación al año anterior se

debe a la participación en la República de Haití.

En el programa Fuerzas de Paz el gasto corresponde, fundamentalmente, a viáticos con 8,5 millones de pesos, sobre un crédito vigente de 39,5 millones de pesos. El mayor valor devengado corresponde al Contingente Argentino en Haití con 4,9 millones de pesos y a la misión Fuerza de Tarea Argentina en Chipre con 3,1 millones de pesos.

Estado Mayor Conjunto de las F.F. A.A.
Planeamiento Militar Conjunto (Fin.Fun. 2.1)

Cred. Vigente	34,0		
Cred. Devengado	1,4	Porcentaje ejecutado	4,2

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
153	153	- Asentamiento Territorio Antártico	Persona	153	153	(*)	0,0
91	90	- Campaña Antártica	Día/Buque	128	90	(*)	0,0
7	7	- Funcionamiento Agregadurías Militares	Representación	7	7	(*)	0,0

(*) Meta no sumable

Por su parte, el programa Planeamiento Militar Conjunto permite al Estado Mayor Conjunto de las FFAA cumplir con su misión de asistir y asesorar en materia de estrategia militar y coadyuvar a la eficiencia del accionar militar conjunto. Comprende, asimismo, la atención de delegaciones en el exterior y el control operacional de la actividad antártica. No hubo desvíos, respecto a las previsiones.

De los 1,4 millones de pesos ejecutados, 810 mil pesos corresponden a servicios no personales, 287 mil pesos a bienes de consumo y 322 mil pesos a gasto en personal.

Estado Mayor Conjunto de las F.F. A.A.

Produccion de Medicamentos en Laboratorios Militares (Fin.Fun 3.1)

Cred. Vigente	3,2		
Cred. Devengado	0,0	Porcentaje ejecutado	1,1

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
(1)	0	- Producción de Biológicos Uso Terapéutico	Dosis	800	0	0,0	-
(1)	0	- Producción de Biológicos Uso Preventivo	Dosis	6.000	0	0,0	-
(1)	0	- Producción de Fármacos Inyectables	Tratamiento	60.000	0	0,0	-
(1)	150.000	- Producción de Fármacos en Comprimidos	Tratamiento	650.000	150.000	23,1	0,0
(1)	0	- Producción de Fármacos en Polvo	Tratamiento	13.000	0	0,0	-
(1)	20.000	- Producción de Fármacos en Soluciones	Tratamiento	170.000	20.000	11,8	0,0

(1) Meta incorporada en 2005

La producción de los medicamentos se realiza en los laboratorios Planta Caseros y Planta El Palomar a través de la Dirección General Logística Conjunta del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas

JURISDICCION: MINISTERIO DE DEFENSA
INSTITUTO INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS F.F.A.A
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Primer Trimestre 2004	2005	Variación en %	Denominación	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
2 1	3,1	3,3	7,2	- Desarrollo Tecnológico para la Defensa	16,5	20,3	x
	3,1	**3,3**	**7,2**	**- TOTAL**	**16,5**	**20,3**	

(1) Programas con seguimiento fisico

De los 3,3 millones devengados al cierre del primer trimestre por el Instituto, 2,4 millones de pesos corresponden al gasto en personal temporario y 451,5 miles de pesos a salarios del personal permanente (el gasto en personal alcanza el 87,9 % del total del gasto del instituto).

Instituto Investigaciones Científicas y Técnicas de las F.F.A.A.
Desarrollo Tecnológico para la Defensa (Fin.Fun. 2.1)

Cred. Vigente	16,5		
Cred. Devengado	3,3	Porcentaje ejecutado	20,3

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005
-en magnitudes fisicas-

Ejecución 2004	2005	Producto	Unidad de medida	Programación Anual	3 Meses	% de Ejec.	% de Desvio
0	1	- Investigaciones	Investigación Realizada	25	1	4,0	0,0

Dentro del Instituto se realizan actividades científicas y tecnológicas orientadas, fundamentalmente, a satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas en lo referido a sistemas de armas, equipos militares y asesoramiento técnico. Para el ejercicio 2005 están previstas 25 investigaciones. Al cierre del primer trimestre se logró finalizar la fabricación de tres elementos, como consecuencia de una de las investigaciones concluidas, que tienen como impacto principal el mantenimiento e incremento operacional de los medios que hacen a las capacidades de la Defensa Nacional y como impactos secundarios la independencia tecnológica y el ahorro de divisas.

Estado Mayor General del Ejército

JURISDICCION: MINISTERIO DE DEFENSA
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Primer Trimestre 2004	Ejec. Primer Trimestre 2005	Variación en %	Denominación	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
2 1	242,0	212,1	-12,4	- Capacidad Operacional del Estado Mayor General del Ejército.	957,6	22,2	x
2 1	(*)	59,5	-	- Actividades Centrales	239,1	24,9	
3 4	33,3	36,1	8,3	- Formación y Capacitación	193,3	18,7	x
3 1	19,9	21,3	7,3	- Asistencia Sanitaria	84,9	25,1	x
	295,2	**329,0**	**11,4**	**- TOTAL**	**1.474,9**	**22,3**	

(1) Programas con seguimiento físico
(*) La apertura programática se modificó en 2005

El gasto en personal alcanzó 289,0 millones de pesos, de los cuales corresponden al programa de Capacitación Operacional 186,1 millones de pesos, al de Formación y Capacitación 32,3 millones de pesos y al programa de Asistencia Sanitaria 18,5 millones de pesos.

El 64,9% del crédito asignado al Estado Mayor General del Ejército corresponde al programa Capacidad Operacional. En este programa, se espera llevar a cabo el adiestramiento de 1.325 secciones, que se hará efectivo en el cuarto trimestre de 2005, y el desarrollo de 9 proyectos de investigación.

Estado Mayor General del Ejército
Formación y Capacitación (Fin.Fun. 3.4)

Cred. Vigente	193,3		
Cred. Devengado	36,1	Porcentaje ejecutado	18,7

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005
-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
0	0	- Formación de Suboficiales	Egresado	504	0	0,0	-
120	248	- Capacitación de Suboficiales	Suboficial Capacitado	1.033	125	24,0	98,4
0	0	- Formación de Oficiales	Egresado	177	0	0,0	-
110	149	- Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	2.381	85	6,3	75,3
0	0	- Formación de Subtenientes de Reserva	Egresado	215	0	0,0	-
0	0	- Formación de Suboficiales Perfeccionamiento Soldados Voluntarios	Egresado	551	0	0,0	-
0	0	- Formación de Oficiales Especialidad y Servicio	Egresado	136	0	0,0	-

Los desvíos en la capacitación de oficiales y suboficiales obedecen a un incremento de vacantes.

Durante el primer trimestre de 2005 estuvieron cursando sus estudios de formación para suboficial 1.628 cursantes, para oficial 1.179 cadetes y para subteniente de reserva 1.671 liceístas. Los mismos continuarán su preparación en los próximos años. Las diferencias respecto a la programación (1.723 cursantes, 1.191 cadetes y 1.840 liceístas, respectivamente) obedecen, en el primero y en el último caso, a bajas de aspirantes.

Estado Mayor General del Ejército
Asistencia Sanitaria (Fin.Fun. 3.1)

Cred. Vigente	84,9		
Cred. Devengado	21,3	Porcentaje ejecutado	25,1

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
3.500	3.315	- Atención de Pacientes Internados	Egreso	14.200	4.000	23,3	-17,1
145.000	141.340	- Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	665.000	150.000	21,3	-5,8
1.900	1.975	- Exámenes Médicos Aspirantes	Reconocimiento Médico	8.500	2.000	23,2	-1,3
16.000	15.943	- Exámenes Médicos del Personal Militar	Reconocimiento Médico	16.286	16.286	97,9	-2,1

Estado Mayor General de la Armada

JURISDICCION: MINISTERIO DE DEFENSA
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Primer Trimestre 2004	2005	Variación en %	Denominación	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
2 1	161,4	162,4	0,6	- Capacidad Operacional de la Armada	545,1	29,8	x
3 4	4,4	16,6	281,2	- Formacion y Capacitacion	160,5	10,3	x
2 4	0,0	19,3	-	- Actividades Centrales	101,9	18,9	
3 1	4,6	5,8	24,4	- Sanidad Naval	42,8	13,5	x
2 1	1,0	1,2	17,2	- Hidrografia Naval	17,3	6,8	x
	171,4	**205,3**	**19,7**	**- TOTAL**	**867,7**	**23,7**	

El programa Capacidad Operacional de la Armada concentra la mayor proporción del presupuesto total asignado a la institución marina (62,8%). Asimismo, es el programa de mayor ejecución (29,8%). La ejecución del citado programa representa el 79,1% del total ejecutado (205,3 millones de pesos). Respecto a igual período del año anterior, es relevante el incremento en la ejecución del programa de capacitación y formación (+12,2millones de pesos). El mayor gasto se verificó en personal, que absorbió 164,1 millones de pesos al cierre del primer trimestre de 2005 (79,9% del total). La inversión comprendida en el inciso bienes de uso se utilizó, fundamentalmente, en el proyecto Reparación de Fragata Libertad (6,7 millones de pesos).

Estado Mayor General de la Armada
Capacidad Operacional de la Armada (Fin.Fun. 2.1)

Cred. Vigente	545,1		
Cred. Devengado	162,4	Porcentaje ejecutado	29,8

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005
-en magnitudes físicas-

Ejecución 2004	2005	Producto	Unidad de medida	Programación Anual	3 Meses	% de Ejec.	% de Desvio
344	313	-Control de los Espacios Marítimos e Hidrovías	Día de Navegación	1.352	281	23,2	11,4
657	756	- Control Aéreo de los Espacios Marítimos y Fluviales	Hora de Vuelo	2.911	572	26,0	32,1
89	110	- Presencia de Buques en Puerto	Día en Puerto	439	159	25,1	-30,8
366	386	- Conducción Casos de Búsqueda y Rescate	Caso	1106	337	34,9	14,5

Los días de navegación corresponden a las actividades que se realizan con los buques de la flota de mar y las

áreas navales fluvial y austral, en el mar e hidrovía. El control militar aéreo de los espacios marítimos y fluviales incluye las actividades de adiestramiento operativo, patrullaje, exploración, sostén logístico y operaciones de salvamento y rescate (SAR). El desvío en los días de navegación y en las horas de vuelo se explica por razones de carácter operativo, relacionadas con el empleo de medios navales de superficie y aeronaves en tareas que contribuyeron con el control de espacios marítimos y fluviales, que exigieron cambios cuantitativos en el empleo de los correspondientes medios. La disminución de los días en puerto, respecto a la programación, obedeció a razones de carácter operativo relacionadas con tareas de control del mar. Los casos de búsqueda y rescate, meta no controlable, fueron 49 más que lo programado según bases históricas.

Estado Mayor General de la Armada
Sanidad Naval (Fin.Fun. 3.1)

Cred. Vigente	42,8		
Cred. Devengado	5,8	Porcentaje ejecutado	13,5

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005
-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
121.810	143.450	- Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	615.000	151.000	23,3	-5,0
3.912	4.968	- Atención de Pacientes Internados	Egreso	23.000	5.400	21,6	-8,0
5.572	4.164	- Inmunizaciones y Tratamientos Preventivos	Dosis Aplicada	18.760	4.430	22,2	-6,0
1.648	1.582	- Exámenes Médicos del Personal Civil	Reconocimiento Médico	7.920	1.720	20,0	-8,0
1.592	3.977	- Exámenes Médicos del Personal Militar	Reconocimiento Médico	17.970	4.100	22,1	-3,0

Los desvíos en las inmunizaciones y tratamientos preventivos, exámenes médicos del personal civil y militar responden a redistribuciones de actividades operativas de la Armada, que alteraron lo oportunamente programado.

Estado Mayor General de la Armada
Formación y Capacitación (Fin.Fun. 3.4)

Cred. Vigente	160,5		
Cred. Devengado	16,6	Porcentaje ejecutado	10,3

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
0	0	- Formación de Suboficiales	Egresado	375	0	0,0	-
0	0	- Capacitación de Suboficiales	Suboficial Capacitado	805	0	0,0	-
0	0	- Formación de Oficiales	Egresado	55	0	0,0	-
0	0	- Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	243	0	0,0	-
0	0	- Formación Escuela Nacional de Nautica	Egresado	43	0	0,0	-
0	0	- Formación Escuela Nacional de Pesca	Egresado	113	0	0,0	-
0	0	- Formación de Oficiales Profes. de Ingreso Tiempo Determinado	Egresado	51	0	0,0	-
0	0	- Formación de Suboficiales Ingreso Tiempo Determinado	Egresado	133	0	0,0	-
0	0	- Apoyo para la culminación del Nivel Medio Educativo	Egresado	385	0	0,0	-
0	0	- Formación Escuela Fluvial	Egresado	25	0	0,0	-
0	0	- Formación Liceos Navales	Egresado	16	0	0,0	-
0	0	- Formación Subof. Tecnicos y Enfermeros	Egresado	268	0	0,0	-

Respecto al programa Formación y Capacitación, la instrucción de cadetes de liceos navales comprende la formación de 240 liceístas, en la Escuela Naval Militar se forman 495 oficiales, la formación de suboficiales técnicos y enfermeros es de 524 cursantes y se cuenta con 255 cursantes en la Escuela Nacional de Náutica y 180 en la Escuela Nacional Fluvial.

Estado Mayor General de la Armada
Hidrografía Naval (Fin. Fun. 2.1)

Cred. Vigente	17,3		
Cred. Devengado	1,2	Porcentaje ejecutado	6,8

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
42	93	- Sumarios Administrativos por Accidentes	Peritaje Realizado	180	62	51,7	50,0
10.500	11.486	- Avisos a Navegantes	Boletín	42.000	10.500	27,3	9,4
150	140	- Asesoramiento Náutico	Estudio Elaborado	560	140	25,0	0,0
440	395	- Servicio Alerta Crecida Río de la Plata	Pronóstico	1.800	450	21,9	-12,2
10	8	- Edición de Cartas y Publicaciones Náuticas	Edición	35	8	22,9	0,0
7	2	- Campañas Hidrográficas de Apoyo General	Día de Navegación	110	20	1,8	-90,0
805.896	797.040	- Servicio Público de la Hora Oficial y Frecuencia Patrones	Señal Emitida	3.232.440	797.040	24,7	0,0
4.624	4.516	- Apoyo Meteorológico Marino	Pronóstico	18.000	4.500	25,1	0,4
484	508	- Servicio Público del Balizamiento Marítimo	Señal Mantenida	508	508	(*)	0,0

(*) Meta no sumable

En el primer trimestre se realizaron 31 peritajes más que los previstos debido a los accidentes náuticos. Los estudios de asesoramiento náutico se efectúan a solicitud de asociaciones de prácticos de vías navegables, empresas marítimas, particulares y organismos oficiales. Las alertas de crecida del Río de la Plata se estiman sobre la base de variables meteorológicas, en el primer trimestre hubo menor cantidad de fenómenos meteorológicos generadores de pronósticos de alerta. El desvío en las campañas hidrográficas de apoyo general se debió a la afectación de medios navales a tareas de reparación de mareógrafo Torre Oyarvide, esto determinó una menor cantidad de días de navegación. Los pronósticos de apoyo meteorológico marino experimentaron un aumento respecto a lo programado por incremento en la demanda. El servicio público de balizamiento marítimo funcionó según lo previsto; la diferencia respecto al ejercicio 2004 se debió a que durante ese año salieron transitoriamente de servicio 24 señales en su característica nocturna.

Estado Mayor General de la Fuerza Aérea

JURISDICCION: MINISTERIO DE DEFENSA
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Primer Trimestre 2004	Ejec. Primer Trimestre 2005	Variación en %	Denominación	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
2 1	101,1	89,7	-11,3	- Capacidad Operacional de la Fuerza Aérea	436,9	20,5	x
2 1	32,8	37,0	12,8	- Administración y Conducción	154,6	23,9	
4 3	19,5	17,5	-10,4	- Apoyo a la Actividad Aérea Nacional	97,0	18,0	x
3 4	15,6	14,8	-5,4	- Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea	77,8	18,9	x
2 1	0,0	17,5	-	- Policia Aeronáutica Nacional	72,2	24,3	x
3 1	9,0	9,4	4,3	- Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea	43,0	21,8	x
4 3	2,8	2,2	-19,4	- Transporte Aéreo de Fomento	31,7	7,1	x
4 3	0,0	6,2	-	- Servicio Meteorologico Nacional	24,2	25,7	x
	180,7	**194,2**	**7,5**	**- TOTAL**	**937,4**	**20,7**	

(1) Programas con seguimiento fisico

El programa Capacidad Operacional concentra el 46,6% del crédito asignado al Estado Mayor General de la Fuerza Aérea. Por su parte, la administración y conducción de la fuerza insume el 16,5% del crédito y el programa Apoyo a la Actividad Aérea Nacional el 10,3%.

El gasto en personal representa el 80,7% del total devengado por la institución al cierre del primer trimestre. Comprende 156,8 millones de pesos; de ellos 69,4 millones de pesos corresponden al programa Capacidad Operacional de la Fuerza Aérea y 33,7 millones de pesos a las actividades de administración y conducción.

Estado Mayor General de la Fuerza Aérea
Capacidad Operacional de la Fuerza Aérea (Fin.Fun. 2.1)

Cred. Vigente	436,9		
Cred. Devengado	89,7	Porcentaje ejecutado	20,5

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005
-en magnitudes fisicas-

Ejecución 2004	Ejecución 2005	Producto	Unidad de medida	Programación Anual	Programación 3 Meses	% de Ejec.	% de Desvio
5.755	9.223	-Plan de Actividad Aérea	Hora de Vuelo	51.728	9.000	17,8	2,5
68.357	62.568	-Mantenimiento de Aeronaves en Servicio	Hora de Mantenimiento	336.357	67.203	18,6	-6,9

La diferencia del número de horas de vuelo durante el primer trimestre obedeció al incremento en la actividad aérea en vuelos gubernamentales y en Líneas Aéreas del Estado (L.A.D.E.). El desvío en las horas de mantenimiento de aeronaves en servicio se produjo por la falta de material para llevar a cabo el correspondiente mantenimiento.

Estado Mayor General de la Fuerza Aérea
Transporte Aéreo de Fomento (Fin.Fun. 4.3)

Cred. Vigente	31,7		
Cred. Devengado	2,2	Porcentaje ejecutado	7,1

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005
-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
18.356	23.838	- Transporte de Pasajeros en Rutas Aéreas de Fomento	Pasajero	90.000	26.000	26,5	-8,3
15	195	- Transporte de Carga	Tonelada	500	180	39,0	8,3

Los pasajeros transportados fueron inferiores a lo previsto durante el primer trimestre; el desvío se explica por la disminución de la cantidad de vuelos por falta de aeronaves. El atraso se espera corregir durante el ejercicio. Asimismo, la mayor demanda en el mercado por efecto de temporada alta, explicael desvío positivo en las toneladas transportadas.

Estado Mayor General de la Fuerza Aérea
Apoyo a la Actividad Aérea Nacional (Fin.Fun. 4.3)

Cred. Vigente	97,0		
Cred. Devengado	17,5	Porcentaje ejecutado	18,0

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
109.800	110.433	- Servicio de Protección de Vuelo y Ayuda a la Aeronavegación	Movimiento de Aeronave	606.869	115.936	18,2	-4,7
	4.955.056	- Movimiento de Pasajeros	Pasajero Transportado	18.030.557	4.663.661	27,5	6,2
1.061	783	- Habilitación Aeronaves y Talleres	Habilitación	4.049	1.113	19,3	-29,6
2.100	930	- Licencias y Habilitaciones Personal Aeronavegación	Habilitación	7.863	1.300	11,8	-28,5
0	0	- Capacitación Personal Técnico de Aeronavegación	Técnico Capacitado	326	0	0,0	-
3	2	- Habilitación Aeródromos Públicos y Privados	Habilitación	17	4	11,8	-50,0
147	77	- Capacitación Personal Operativo de Aeropuertos y Aeródromos	Técnico Capacitado	1.440	70	5,3	10,0
93	115	- Vuelo de Verificación	Vuelo	420	90	27,4	27,8
1.805	2.040	- Publicaciones de Uso Aeronáutico	Publicación	8.100	3.240	25,2	-37,0
23	39	- Investigaciones Accidentes Aéreos	Caso Investigado	95	30	41,1	30,0

El movimiento de aeronaves responde a cantidades establecidas según el Compendio Estadístico Internacional, supervisado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), con sede en Montreal (Canadá). El desvío se produce como resultado de causas socio - económicas no controlables.

La mayor cantidad de pasajeros transportados responde a las promociones especiales de las empresas comerciales.

La habilitación de aeronaves y talleres, las licencias y habilitaciones al personal aeronavegante y la habilitación de aeródromos públicos responden a demanda extrainstitucional, no controlable.

El desvío en la Capacitación al Personal Operativo en Aeropuertos y Aeródromos obedece a la reprogramación de un curso no regular.

Los vuelos de verificación tienen como objetivo el correcto funcionamiento de todo el equipamiento habilitado para la ayuda a la aeronavegación. El desvío positivo estuvo motivado por la mayor cantidad de radioayudas en

servicio.

Las publicaciones de uso aeronáutico fueron inferiores respecto a la programación porque se reprogramó la confección de documentación operativa. Las publicaciones de información aeronáutica responden a los cambios en las condiciones de los aeródromos, cartas de navegación, pilotos, torres de control, normas de la OACI, etc; que deben ser tenidos en cuenta a efectos de salvaguardar el espacio aéreo.

El desvío en la investigación de los accidentes aéreos responde al aumento de la actividad agropecuaria. La mayor cantidad de hectáreas cultivadas implicó el incremento del uso de aviones fumigadores, con los consecuentes riesgos.

Estado Mayor General de la Fuerza Aérea
Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea (Fin.Fun. 3.1)

Cred. Vigente	43,0		
Cred. Devengado	9,4	Porcentaje ejecutado	21,8

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005
-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
204.774	211.947	- Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	890.000	186.700	23,8	13,5
1.641	1.362	- Atención de Pacientes Internados	Egreso	7.340	1.620	18,6	-15,9

Los desvíos obedecen a que se trata de servicios cuya demanda no es controlable.

Estado Mayor General de la Fuerza Aérea
Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea (Fin.Fun. 3.4)

Cred. Vigente	77,8		
Cred. Devengado	14,8	Porcentaje ejecutado	18,9

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005
-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
0	0	- Formación de Suboficiales	Egresado	272	0	0,0	-
0	0	- Capacitación de Suboficiales	Suboficial Capacitado	2.901	0	0,0	-
0	0	- Formación de Oficiales	Egresado	120	0	0,0	-
0	0	- Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	1.309	0	0,0	-
0	0	- Capacitación de Civiles	Agente Capacitado	24	0	0,0	-

La finalización de los cursos está prevista en el cuarto trimestre del ejercicio. Actualmente, están cursando sus estudios para formación de suboficial y de oficial 435 cursantes y 399 cadetes, respectivamente, sobre una cantidad originalmente programada de 510 cursantes y 425 cadetes. La menor cantidad de cursantes y cadetes se debe a bajas no previstas. Para el presente ejercicio se esperan 272 y 120 egresados, respectivamente.

Estado Mayor General de la Fuerza Aérea
Servicio Meteorológico Nacional (Fin.Fun. 4.3)

Cred. Vigente	24,2		
Cred. Devengado	6,2	Porcentaje ejecutado	25,7

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
(1)	13.320	- Servicio de Meteorología de Aplicación Aeronáutica	Pronóstico	54.020	13.320	24,7	0,0
(1)	144.848	- Servicio de Meteorología Para Público en General	Pronóstico	586.920	144.720	24,7	0,1
(1)	1.100	- Servicio Especial de Meteorología	Informe	5.700	1.300	19,3	-15,4

(1) Medición incorporada en 2005

Los pronósticos del Servicio de Meteorología de Aplicación Aeronáutica se calculan sobre la base de la elaboración de 148 pronósticos aeronáuticos diarios, que se realizan en los 37 aeropuertos y aeródromos principales del país. En el primer trimestre no existieron desvíos respecto a lo previsto.

Los pronósticos del Servicio de Meteorología para Público en General tuvieron un desvío positivo dado que no se mantuvieron las condiciones meteorológicas pronosticadas. Se elaboran pronósticos con dos actualizaciones diarias para 200 ciudades del interior y Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con una proyección de cuatro días.

Los requerimientos de informes del Servicio Especial de Meteorología obedecen a demanda extra-institucional. Los mismos se confeccionan diariamente (alrededor de 15 expedientes diarios en promedio), contestando diferentes requerimientos, provenientes de distintos ámbitos tales como judiciales, particulares, policiales y educacionales, entre otros.

Estado Mayor General de la Fuerza Aérea
Policía Aeronáutica Nacional (Fin.Fun. 2.1)

Cred. Vigente	72,2		
Cred. Devengado	17,5	Porcentaje ejecutado	24,3

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
(1)	32	- Detección de Ilícitos de Importación/Exportación	Ilícito Comprobado	400	120	8,0	-73,3
(1)	37	- Detección de Ingresos/Egresos Ilegales de Personas	Caso	400	132	9,3	-72,0
(1)	179	- Intervenciones Policiales en Delitos	Intervención Policial	20.000	6.600	0,9	-97,3
(1)	40	- Dictámenes Periciales	Informe	100	33	40,0	21,2
(1)	14	- Detección de Infracciones a la Legislación sobre Protección Ambiental y Patrimonio Cultural	Infracción Comprobada	500	165	2,8	-91,5
(1)	179	-Detección Transporte de Armas, Explosivos y Afines	Ilícito Comprobado	10.800	3.560	1,7	-95,0
(1)	2.093	- Cumplimiento de Mandatos Judiciales	Caso	3.000	990	69,8	111,4

(1) Medición incorporada en 2005

Por aplicación del Decreto Nº 145/05 de fecha 22 de febrero de 2005, se transfirió orgánica y funcionalmente la Policía Aeronáutica Nacional, creada por la Ley Nº 21.521, al ámbito del Ministerio del Interior, consitituyéndose en la Policía de Seguridad Aeroportuaria; ello fue motivo de los desvíos producidos.

Instituto Geográfico Militar

JURISDICCION: MINISTERIO DE DEFENSA
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Primer Trimestre 2004	2005	Variación en %	Denominación	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
1 8	3,0	1,7	-44,0	- Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional	28,7	5,9	x
	3,0	**1,7**	**-44,0**	**- TOTAL**	**28,7**	**5,9**	

(1) Programas con seguimiento fisico

La mayor parte del gasto del Instituto Geográfico Militar (IGM) corresponde a personal con 1,1 millones de pesos. El I.G.M. cuenta con recursos propios previstos en 15,9 millones de pesos, del tesoro nacional 7,4 millones de pesos y de crédito externo 5,4 millones de pesos. El gasto en el primer trimestre se realizó, fundamentalmente, utilizando recursos del tesoro nacional (1,1 millones de pesos).

Instituto Geográfico Militar
Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional (Fin.Fun. 1.8)

Cred. Vigente	28,7		
Cred. Devengado	1,7	Porcentaje ejecutado	5,9

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005
-en magnitudes físicas-

Ejecución 2004	2005	Producto	Unidad de medida	Programación Anual	3 Meses	% de Ejec.	% de Desvio
2	0	- Elaboración de Cartografía	Hoja	110	20	0,0	-100,0
2	1	- Actualización de Cartografía	Hoja	115	15	0,9	-93,3

La elaboración y actualización de hojas de cartografía tuvieron un marcado desvío respecto a lo previsto. El atraso se corregirá durante el año, ya que durante el primer trimestre se tomó la información necesaria para la producción de las hojas. Por su parte la actualización de cartografía se inició con atrasos, que se espera corregir en el transcurso del año. Se realizaron, además 5 hojas de digitalización de cartografía y 23 hojas de actualización de digitalización, al cierre del primer trimestre (sobre 20 y 30 programadas, respectivamente).

Instituto de Ayuda Financiera Pago de Retiros y Pensiones Militares

JURISDICCION: MINISTERIO DE DEFENSA
INSTITUTO AYUDA FINANCIERA PAGO DE RETIROS PENSIONES MILITARES
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Primer Trimestre 2004	2005	Variación en %	Denominación	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
3 3	333,2	335,9	0,8	- Prestaciones de Previsión Social	1.454,8	23,1	x
	333,2	**335,9**	**0,8**	**- TOTAL**	**1.454,8**	**23,1**	

(1) Programas con seguimiento fisico

El 69,7% del gasto realizado corresponde a jubilaciones y/o retiros y el 29,8% a pensiones. El gasto en personal alcanzó los 1,2 millones de pesos (0,36% del gasto total de 335,9 millones de pesos). El promedio mensual por retiro fue de 1.527 pesos y el de pensión de 922,2 pesos.

Instituto Ayuda Financiera Pago de Retiros y Pensiones Militares
Prestaciones de Previsión Social (Fin.Fun. 3.3)

Cred. Vigente	1.454,8		
Cred. Devengado	335,9	Porcentaje ejecutado	23,1

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005
-en magnitudes físicas-

Ejecución 2004	2005	Producto	Unidad de medida	Programación Anual	3 Meses	% de Ejec.	% de Desvio
35.451	36.205	- Atención de Pensiones	Pensionado	36.809	36.558	(*)	-1,0
51.109	51.114	- Atención de Retiros	Retirado	50.145	50.239	(*)	1,7

(*) Meta no sumable

Las variaciones en las cantidades son producto del comportamiento poblacional de sus beneficiarios.

MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION

MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Ejec. Primer Trimestre 2004	Ejec. Primer Trimestre 2005	Variación en %	Denominación	Crédito Vigente	Ejecución en %
			Administración Central		
9,5	8,4	-11,1	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	68,9	12,2
0,8	0,7	-2,0	COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR	3,5	21,5
53,9	61,0	13,1	MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION	597,4	10,2
64,2	**70,2**	**9,4**	**- Total Adm. Central**	**669,8**	**10,5**
			Organismos Descentralizados		
8,4	14,9	77,6	DIRECCION GENERAL DE FAB. MILITARES	60,8	24,6
1,4	1,4	-0,2	COMISION NACIONAL DE VALORES	8,5	16,9
2,5	2,5	1,6	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION	14,5	17,3
37,1	42,5	14,4	INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA	247,1	17,2
2,0	2,5	26,3	INSTITUTO NAC. DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO	13,2	19,2
7,4	7,9	7,3	INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL	43,3	18,3
3,6	4,0	10,7	INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA	20,0	20,3
0,8	1,0	30,9	INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS	5,4	18,6
1,5	1,5	0,1	TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION	7,3	20,4
2,3	2,6	15,6	INSTITUTO NAC. DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	13,3	19,8
28,9	36,5	26,1	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA	163,1	22,4
96,0	**117,5**	**22,4**	**- Total Organ. Desc.**	**596,5**	**19,7**
160,2	**187,7**	**17,2**	**- TOTAL**	**1.266,3**	**14,8**

Los programas que conforman la administración central, concentran el 52,9% del total del crédito vigente de la jurisdicción, mientras que los organismos descentralizados representan el 47,1%. Las erogaciones de la administración central del Ministerio de Economía y Producción, están focalizadas en los programas derivados de las actuales secretarías de Política Económica; de Coordinación Técnica; de Finanzas, de Hacienda; de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos; de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa; Legal y Administrativa, y sus respectivas subsecretarías.

Con respecto a los organismos descentralizados, el INTA representa el 41,4% del total del crédito vigente afectado a los mismos, mientras que el SENASA, concentra el 27,3% de dicho crédito.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

JURISDICCION: MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Primer Trimestre 2004	2005	Variación en %	Programas o Categorías equivalentes	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
1 8	8,8	7,3	-17,1	- Servicio Estadístico	48,0	15,1	x
1 8	0,0	0,8	-	- Censo Nacional Económico	17,4	4,8	
1 8	0,5	0,1	-69,0	- Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda	1,8	7,8	
1 8	0,2	0,2	-30,6	- Censo Nacional Agropecuario	1,6	10,6	
	9,5	**8,4**	**-11,1**	**- TOTAL**	**68,9**	**12,2**	

El Servicio Estadístico, representa el 69,7% del crédito vigente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, devengando el 86,3% de las erogaciones efectuadas por el organismo durante el primer trimestre, con el objetivo de dar a conocer el estado y evolución de las variables económicas y sociales más significativas.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
Servicio Estadístico (Fin.Fun. 1.8)

Cred. Vigente	48,0		
Cred. Devengado	7,3	Porcentaje ejecutado	15,1

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005
-en magnitudes físicas-

Ejecución 2004	2005	Producto	Unidad de medida	Programación Anual	3 Meses	% de Ejec.	% de Desvío
13.860	8.370	- Prod. y Difusión de Estadísticas	Ejemplar Impreso	46.400	11.600	18,0	-27,8
75	64		Publicación	260	65	24,6	-1,5

Ministerio de Economía y Producción

JURISDICCION: MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Primer Trimestre 2004	Ejec. Primer Trimestre 2005	Variación en %	Programas o Categorías equivalentes	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa							
46	1,5	2,1	38,7	- Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa	139,3	1,5	
46	1,3	1,3	5,4	- Formulación y Aplicación de Políticas para la Industria	18,9	7,0	x
47	1,3	1,2	-11,4	- Definición de Políticas de Comercio Exterior	10,0	11,6	x
46	0,1	0,2	53,5	- Gastos Propios de la Secretarías de Industria, Comercio y de la PyME	0,7	24,9	
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos							
45	6,1	7,9	29,0	- Formulación de Políticas del Sector Primario	75,7	10,4	x
32	8,0	8,2	3,0	- Programa Social Agropecuario - PROINDER BIRF 4212	45,6	18,0	x
45	0,8	2,1	162,8	- Programa Federal de Reconversión Productiva	12,0	17,7	x
32	0,3	0,0	-100,0	- Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones	6,9	-	
Secretaría de Coordinación Técnica							
47	1,1	1,4	23,0	- Definición de Políticas de Comercio Interior	6,5	21,6	x
47	0,5	0,3	-41,3	- Defensa de la Libre Competencia y el Consumidor	2,1	13,4	x
Secretaría Legal y Administrativa							
13	19,9	24,6	24,1	- Coordinación, Conducción y Dirección Superior	149,2	16,5	
Secretaría de Hacienda							
16	4,2	5,2	22,3	- Administración Financiera	57,4	9,1	
16	1,0	0,8	-20,6	- Relaciones con Provincias	17,8	4,3	
16	0,5	0,6	13,2	- Administración de Política Tributaria	3,8	15,8	
16	0,1	0,1	3,9	- Actividad Común a los Programas de la Secretaría de Hacienda	0,3	24,2	
Secretaría de Política Económica							
13	6,2	3,8	-39,6	- Formulación y Ejecución de Políticas Económicas	40,4	9,3	
Secretaría de Finanzas							
16	1,0	1,3	28,9	- Finanzas, Bancos y Seguros	10,9	12,3	
	34,6	**38,1**	**10,1**	**- TOTAL**	**288,4**	**13,2**	

(1) Programas con seguimiento fisico

Al 31 de marzo de 2005, el 28,3% del crédito vigente para gastos propios del Ministerio de Economía y Producción lo reúne el conjunto de programas a cargo de la Secretaría Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, entre los que se destaca el de Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa, con un importante

incremento respecto de 2004 de $101,5 millones en el crédito destinado al financiamiento de préstamos a largo plazo del programa MIPES II.

Por su parte, los créditos asignados a las acciones de coordinación, conducción y dirección superior de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio concentran el 25 % del crédito y los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos reúnen el 23,5% de los mismos.

En la comparación interanual del primer trimestre 2004-2005, el mayor porcentaje de variación positiva del gasto se encuentra relacionado al Programa Federal de Reconversión Productiva (Cambio Rural), acompañando el incremento del 270,8 % en el crédito asignado al mismo.

Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa

Ministerio de Economía y Producción

Definición de Políticas de Comercio Exterior (Fin.Fun. 4.7)

Cred. Vigente	10,0		
Cred. Devengado	1,2	Porcentaje ejecutado	11,6

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	3 Meses		
0	0	- Habilitación de Zonas Francas	Zona Franca	2	1	0,0	-100,0
994	960	- Régimen Admisión Temporaria de Insumos	Certificado Expedido	4.000	1.000	24,0	-4,0
10.379	14.870	- Certificado Productos Origen Nac. Sistema Generalizado Preferencias	Certificado Expedido	50.000	11.000	29,7	35,2
2	0	- Control Cumplimiento Régimen Plantas Llave en Mano	Empresa Controlada	5	1	0,0	-100,0
0	0	- Régimen Financiamiento IVA s/ Bienes de Capital	Empresa Promovida	5	0	0,0	0,0
3	1	- Resolución Casos de Dumping	Caso Resuelto	12	3	8,3	-66,7

La Ley de Zonas Francas N° 24.331 dispone la habilitación de 24 zonas francas, una en cada provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos. Las provincias se adhirieron a las previsiones de la mencionada Ley a través de Convenios de Adhesión entre los titulares de los Gobiernos Provinciales y el Poder Ejecutivo Nacional. A través de la Ley Nº 25.956, se estableció que si en el plazo de quince años de formalizado el convenio entre la Nación y la provincia, no se iniciaren las obras de infraestructura previstas en el proyecto de instalación, caducará el derecho al establecimiento de la zona franca de que se trate. En el primer trimestre de 2005 se encontraban habilitadas nueve zonas francas: La Plata (Buenos Aires), Justo Daract (San Luis), Cruz Alta (Tucumán), Córdoba (Córdoba), Luján de Cuyo (Mendoza), General Pico (La Pampa), Comodoro Rivadavia (Chubut), General Güemes (Salta) y Puerto Iguazú (Misiones); no habiéndose habilitado ninguna nueva en dicho período.

En el marco del Régimen de Admisión Temporaria de Insumos, se emiten Certificados de Tipificación y Clasificación, que constituyen un requisito necesario para la cancelación de las operaciones de importación temporarias ante la Dirección General de Aduanas. El desvío observado, obedece a que la emisión de los mismos guarda relación directa con la demanda del sector exportador.

Los Certificados de Origen, se emiten para aquellos productos incluidos por los países que otorgan un beneficio en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). La diferencia existente entre la cantidad presupuestada y la cantidad efectivamente tramitada durante el período analizado, puede originarse en una mayor difusión de la existencia del sistema y sus beneficios, como en un incremento de la corriente exportadora de nuestro país.

La nula cantidad de empresas controladas en el marco del régimen de reintegros a la exportación bajo la modalidad de "Contrato Llave en Mano", se debió a limitaciones en la disponibilidad de personal que impidieron la concreción de la totalidad de las auditorías previstas.

En materia de resolución de casos de dumping, subvenciones y salvaguardias, se resolvió implementar por tres años una medida de salvaguardia sobre las importaciones provenientes de la Zona Franca de Manaos capaces de producir daño a la industria local de aparatos receptores de televisión color, incluidos lo que poseen función picture and picture, y excluidos los que presentan en la misma envoltura un aparato de registro o reproducción de imagen y sonido (Resolución Nº 43/2005 del Ministerio de Economía y Producción).

Ministerio de Economía y Producción

Formulación y Aplicación de Políticas para la Industria (Fin.Fun. 4.6)

Cred. Vigente	18,9		
Cred. Devengado	1,3	Porcentaje ejecutado	7,0

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	3 Meses		
365	327	- Habilitación de Nacionales en Régimen Automotriz	Licencia Otorgada	1.370	325	23,9	0,6
52	63	- Habilitación de Importados Régimen Automotriz	Certificado Expedido	220	47	28,6	34,0
32	11	- Reintegro por compra Autop. Nacionales	Certificado Expedido	70	30	15,7	-63,3
224	0	- Plan Canje Automotor	Certificado Expedido	2.280	570	0,0	-100,0
10.275	12.150	- Reintegro por Venta de Maq. Agrícola, Bienes de Cap. y Prod. Informat.	Certificado Expedido	37.600	9.400	32,3	29,3
76	70	- Autorización a Discapacitados para Importaciones	Autorización Otorgada	250	60	28,0	16,7
17	64	- Asist. Técnica Promoción Industrial	Empresa Asistida	372	58	17,2	10,3
63	53	- Administ. Registro de Armas Químicas	Empresa Inscripta	74	65	71,6	-18,5
448	362	- Administ. Registro Industrial	Empresa Inscripta	7.600	400	4,8	-9,5
7	7	- Difusión Informes s/Industria	Publicación	34	7	20,6	0,0
250	375	- Verificación Régimen Compre Nacional	Certificado Expedido	1.690	406	22,2	-7,6
345	449	- Admin. Régimen Import. Sector Editorial	Certificado Expedido	1.515	358	29,6	25,4

El desvío observado en la habilitación de importados en el régimen automotriz, puede atribuirse, en general, a una mejora de la actividad económica que se refleja en incrementos no previstos en la demanda de importación de vehículos, tanto en el marco del régimen de discapacitados como en el de la Ley N° 25.660 para la importación de vehículos especiales.

Durante el primer trimestre, la renuncia del evaluador más experimentado en reintegros por compra de autopartes nacionales, repercutió negativamente sobre la cantidad emitida de certificados.

Respecto de la expedición de certificados en el marco del plan canje automotor, detalles inherentes a su instrumentación provocaron la demora de esta tarea.

La mayor cantidad de reintegros por venta de maquinaria agrícola, bienes de capital y productos informáticos obedeció a un aumento importante de las presentaciones, producido por el incremento en la operatividad de las empresas de estos sectores, en general, y en particular de las productoras de maquinaria agrícola.

En el Registro de Armas Químicas deben presentar sus declaraciones juradas las empresas importadoras, exportadoras y productoras de compuestos químicos considerados armas químicas -como también de sus precursores mayormente utilizados en la industria química y farmacéutica- alcanzadas por las disposiciones de la Convención Internacional en esta materia. Las empresas deben presentar sus declaraciones juradas relativas a la actividad desarrollada durante el año anterior, antes de finalizado el primer trimestre del año. Debido a esto, en este período se concentra la mayoría de las registraciones y la actividad de los demás trimestres del año depende del cumplimiento en término del plazo mencionado, o de otro tipo de intervenciones fuera del marco previsto. El desvío en el número de empresas inscriptas obedece a variaciones no previstas en la producción de aquellos productos registrables.

En cuanto a la administración del registro industrial, el número de empresas inscriptas depende de que éstas respeten los plazos establecidos por la normativa, o bien se presenten antes del vencimiento de su inscripción anterior. Por otra parte, al término del primer trimestre de 2005, se encontraba preparado un proyecto de normativa que eximiría del pago del arancel a aquellas empresas que realicen su presentación a través de los organismos provinciales con los que existen convenios para la registración. Dicha medida actuará como incentivo para la registración de las empresas.

La emisión de certificados de verificación de compre nacional mostró un desvío negativo con respecto a lo programado, ya que, por diversos motivos, se anularon o denegaron 31 trámites iniciados.

Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SSPyMEyDR)

A través del programa Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa, la *SSPyMEyDR* promueve la creación y el desarrollo de un mayor número de PyMEs; facilita el acceso de las mismas al financiamiento; fomenta su acceso a la información y a los servicios técnicos; estimula las iniciativas asociativas entre ellas; y procura la inserción internacional de las mismas mediante el desarrollo de negocios de exportación sostenibles.

En 2005, el 75,4% del crédito asignado a este programa corresponde a la Asistencia Técnico Financiera para Microemprendimientos (MIPES II- Préstamo BID 1192 OC/AR), el 16,2% al Programa de Reestructuración Empresarial (PRE- Préstamo BID 989 OC/AR) y el 3,9% al Programa de Apoyo a la Reconversión Empresarial para las Exportaciones (PREX-FONPLATA ARG-10/96).

A través del MIPES II se conforman fideicomisos financieros (con fondos del BID y entidades financieras y beneficiarios de proyectos como contrapartes locales) cuyo objetivo es el acceso de las Micro y Pequeñas empresas a créditos en dólares, a una tasa de interés del 6,5% anual, para prefinanciar y financiar exportaciones, capital de trabajo y adquisición de activos fijos. Cabe mencionar que desde 2004 se encuentra operativo el primer fideicomiso por US$85 millones (US$50 millones que serán aportados por el BID, más US$35 millones por parte de los bancos que otorgan los créditos: Credicoop y Macro-Bansud).

La subejecución financiera del programa durante el primer trimestre se debió, fundamentalmente a que al 31 de marzo no se habían realizado aún préstamos para PyMES financiados con fondos externos del programa MIPES II. Esto se debió a que dicho programa constituyó una salida para la coyuntura crediticia que enfrentaban las PyMEs exportadoras luego de la devaluación, pero en la actualidad existen otras alternativas que representan menores costos financieros para las empresas, como ser las tasas bonificadas, por lo que el programa está siendo reestructurado.

Por su parte, el objetivo del PRE es apoyar el fortalecimiento de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas argentinas, cofinanciando, mediante aportes no reembolsables, hasta el 50% de la inversión que las empresas realicen en la contratación de servicios técnicos profesionales para mejorar su competitividad. En octubre de 2004 el BID aprobó la prórroga de este programa (hasta el 16 de noviembre de 2007), junto con el proyecto de reconversión de la gestión del mismo. Durante el primer trimestre de 2005, se devengaron 425.774 pesos en concepto de transferencias al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La finalidad del PREX es asistir a las PyMEs en la adquisición de capacidades para poder orientarse al mercado externo y acceder a información relevante y los conocimientos para desarrollar negocios de exportación. Dicha asistencia se materializa a través de la implementación y difusión de un sistema de información de apoyo a las exportaciones cuya ejecución está a cargo de la Unidad Ejecutora del préstamo FONPLATA ARG-10/96. En este sentido, ya se encuentra en funcionamiento el portal www.proargentina.gov.ar en el cual se puede acceder a información sobre: oferta de productos exportables producidos por las PyMEs, la existencia de demanda externa para esos productos y datos sobre prestadores de los servicios necesarios para poder viabilizar las exportaciones.

Adicionalmente, se llevan a cabo las siguientes acciones:

Crédito fiscal : Las PyMEs que inviertan en capacitación pueden solicitar este beneficio impositivo que les permite recuperar dichas erogaciones (hasta un tope equivalente al 8% de su masa salarial) a través de un Certificado de Crédito Fiscal de libre transmisibilidad por endoso que permite cancelar tributos cuya recaudación y fiscalización está a cargo la AFIP (IVA, ganancias, ganancia mínima presunta e impuestos internos). Los reintegros incluyen honorarios por capacitación y tutoría presencial, sin impuestos; honorarios en concepto de monitoreo docente de los participantes en cursos de capacitación con metodologías semipresenciales y/o a distancia (sin impuestos), y gastos efectuados en la certificación y legalización de documentación referida al proyecto de capacitación.

Sociedades de garantía recíproca (SGR): Las SGR tienen por objeto otorgar garantías líquidas a sus socios partícipes (PyMES) para mejorar sus condiciones de acceso al crédito (entendido éste como credibilidad para el cumplimiento de compromisos u obligaciones). Esta actividad la pueden realizar a través de la emisión de avales financieros (préstamos), técnicos (cumplimiento de contratos) o mercantiles (ante proveedores o anticipo de clientes) y de cualesquiera de los permitidos por el derecho mediante la celebración de Contratos de Garantía Recíproca. Hasta el primer trimestre del año 2005 se autorizaron 18 SGR: GARANTIZAR S.G.R (B.N.A), C.A.E.S. S.G.R., AVALUAR S.G.R., MACROAVAL S.G.R., AFIANZAR S.G.R., AZUL PYME S.G.R., LIBERTAD S.G.R., INTERGARANTÍAS S.G.R ., PROPyME S.G.R., AGROAVAL S.G.R., SOLIDUM S.G.R (Nueva Bolsa de Comercio de Tucumán S.A.)), DON MARIO S.G.R, VINCULOS S.G.R, GARANTIA DE VALORES SGR, LOS GROBO SGR **,** CAMPO AVAL SGR, PUENTE HNOS. S.G.R., FIDUS S.G.R.

Crédito Italiano : el gobierno italiano a través de la SSPyMEyDR, otorgará préstamos por un monto total de 75 millones de euros. Los créditos estarán destinados a compras de equipamiento, materias primas, insumos, patentes y consultoría, de origen italiano o argentino. Los montos de los préstamos irán de 25.000 a 2,5 millones de euros, tendrán un plazo de devolución de hasta 10 años con hasta 3 de gracia y una tasa máxima aproximada del 5,5 % anual. El comité técnico evaluador (integrado por representantes de los Ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; de Economía y Producción; y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto) dará prioridad a proyectos que favorezcan la creación de puestos de trabajo, que se desarrollen en zonas con alto índice de desocupación, que utilicen materias primas locales, que ocupen a jóvenes y mujeres y que incorporen tecnologías compatibles con el medio ambiente.

Fondo Nacional de Desarrollo para la Mipyme (FONAPyME): El objetivo del mismo es brindar financiamiento a mediano y largo plazo para inversiones productivas de PyMEs nuevas o viables con limitaciones para acceder al crédito bancario tradicional. Para ello se dispuso el llamado general a concurso para el año 2005, por $39.000.000 (cuyo primer cierre por $13.000.000 estuvo previsto para el 31 de marzo del corriente año) para la presentación de proyectos de micro, pequeñas y medianas empresas existentes o a ser creadas, o por formas asociativas constituidas exclusivamente por éstas, que deseen obtener financiamiento para la realización de inversiones que creen o amplíen la capacidad productiva de la empresa o introduzcan nuevos productos, servicios o procesos que mejoren en forma comprobable el desarrollo, expansión y crecimiento de dichas empresas. Asimismo, tienen prioridad en la asignación de los recursos los proyectos que estén orientados al mercado interno, con principal énfasis en la sustitución de importaciones, y que contemplen un alto impacto en el desarrollo regional y generación de empleo. Los montos máximos a financiar por proyectos de inversión individuales y asociativos son de $ 250.000 y $ 600.000, respectivamente, con una tasa de interés mensual variable a fijar cada mes por el Comité de Inversiones (referencia: el 50% de la Tasa de Cartera General del BNA). Por otra parte, podrán acceder a créditos de recomposición de capital de trabajo (materias primas e insumos y pago de salarios), las empresas que acrediten mas de un año de actividad y los proyectos asociativos constituidos por PyMES. Los montos a financiar en estos casos son de hasta $125.000, sin superar el 40 % de venta de los últimos 12 meses (sin incluir IVA) y el plazo es hasta 18 meses y con hasta 6 meses de gracia para amortización de capital.

Adicionalmente, se dispuso el llamado a concurso público de proyectos del sector turismo por $10.000.000 (cuyo primer cierre por $5.000.000 estuvo previsto para el 31 de marzo del corriente año) para las micro, pequeñas y medianas empresas, existentes o a ser creadas, cuyo objeto sea la explotación de la actividad de turismo. La misma comprende la construcción, ampliación, refacción y terminación de hoteles, hosterías y otros establecimientos de alojamiento turístico, equipamiento de los mismos, rodados nuevos u otros artefactos de fabricación nacional destinados a la prestación de servicios turísticos, instalaciones, etc.

Fondo Nacional para la creación y consolidación de Microemprendimientos (FoMicro): está d estinado a la creación de unidades productivas de bienes y/o servicios por parte de grupos de trabajadores desocupados y subocupados, y a la consolidación de microemprendimientos existentes. El programa está coordinado por el Banco de la Nación Argentina (BNA) y la Subsecretaría PyME del Ministerio de Economía y Producción de la Nación. El proyecto estará a cargo de las organizaciones sociales y populares. El financiamiento contempla un monto máximo de $30.000 ($3.000 por integrante) y un monto mínimo de $3.000, siendo la tasa del 7 % anual y el plazo de 48 meses con hasta seis meses de gracia con garantía a sola firma. Además del crédito a baja tasa y a sola firma, FoMicro dispone (a través de una red de organizaciones sociales) de herramientas de acompañamiento a los beneficiarios, a quienes se les brinda capacitación, asesoramiento y orientación para asegurar el buen desarrollo de las empresas beneficiadas. Los objetivos del FoMicro, entre otros, son: fomentar y crear microemprendimientos, generar nuevos puestos de trabajo, promover el asociativismo de trabajadores desocupados, incentivar el desarrollo productivo local y las economías regionales y aportar al fortalecimiento de las organizaciones sociales.

Bonificación de tasa de interés: tiene por objetivo facilitar el acceso de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas al crédito en condiciones y costos razonables, haciéndose cargo el Gobierno Nacional de una parte del costo financiero de los préstamos. Actualmente se ha establecido una bonificación de hasta ocho (8) puntos porcentuales sobre la tasa de interés nominal anual ofrecida por las entidades intermediarias lo que resultó en un costo financiero menor. Pueden participar en calidad de intermediarias tanto Entidades Financieras reguladas por el Banco Central de la República Argentina, y otras tales como fondos fiduciarios, entidades de préstamo para viviendas, cooperativas y cajas de crédito que no reciban fondos de terceros, agentes de mercado abierto y sociedades que actúen en operaciones de bolsa. El destino del financiamiento podrá estar entre los siguientes: adquisición de bienes de capital nuevos de origen nacional, adquisición de bienes de capital mediante el sistema leasing, constitución de capital de trabajo, financiación de exportaciones de bienes y servicios, e industrialización de bienes y servicios desarrollados por innovación tecnológica.

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA)

El programa Formulación de Políticas del Sector Primario representa el 54,0% del crédito total asignado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA), siguiendo en orden de importancia el Programa Social Agropecuario-PROINDER que concentra el 32,5% del mismo.

Ministerio de Economía y Producción

Formulación de Políticas del Sector Primario (Fin.Fun. 4.5)

Cred. Vigente	75,7		
Cred. Devengado	7,9	Porcentaje ejecutado	10,4

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	3 Meses		
0	6	- Publicaciones	Publicación	30	7	20,0	-14,3
0	2.195		Ejemplar Impreso	4.200	1.600	52,3	37,2
15.000	13.500	- Asistencia Financiera a Productores Forestales	Hectárea Forestada	75.000	18.750	18,0	-28,0
135	237		Productor Asistido	350	200	67,7	18,5
32	79	- Asistencia Técnica-Financ. a Grupos Aborígenes (PRODERNEA)	Beneficiario	1.242	297	6,4	-73,4
20	24	- Extensión e Investigación de Plantaciones	Proyecto	12	15	(*)	60,0
80	100	- Capacitación a la Mujer Campesina	Persona Capacitada	560	100	17,9	0,0
0	94	- Asistencia Financiera a Poblaciones Rurales (PRODERNEA)	Beneficiario	1.326	230	7,1	-59,1
450	401	- Capacitación Productores Rurales (PRODERNEA)	Persona Capacitada	3.973	641	10,1	-37,4
76	1.124	- Asistencia Técnica a Poblaciones Rurales (PRODERNEA)	Beneficiario	7.627	1.070	14,7	5,0
86	111	- Capacitación de Técnicos (PRODERNEA)	Persona Capacitada	498	112	22,3	-0,9
0	0	- Infraestructura Básica a Grupos Aborígenes (PRODERNEA)	Proyecto Terminado	6	0	0,0	0,0
0	119	- Construcción de Drenajes, Canales y caminos	Kilómetro	486	121	24,5	-1,7
360	432	- Control de Tráfico Pesquero Marítimo	Buque Monitoreado	360	360	(*)	20,0
1.000	2.147	- Control de Buques Pesqueros	Inspección	4.000	1.000	53,7	114,7

(*) Meta no Sumable

A través del programa de Formulación de Políticas del Sector Primario se desarrolla la elaboración y seguimiento de políticas y estrategias de aplicación micro y macroeconómicas, en el orden agropecuario, forestal, pesquero y de alimentación. En ese sentido, por intermedio de dicho programa se realiza la transferencia de fondos al sector privado e instituciones provinciales y municipales con el objetivo de promocionar la producción y la inversión sectorial, como así también el cambio tecnológico. En concordancia a este objetivo, las transferencias para el ejercicio 2005, representan el 71,5% del crédito vigente del programa y el 46,6 % con respecto al total del crédito asignado a la SAGPyA.

Tanto la asistencia financiera a pobladores rurales como la capacitación de productores rurales presentaron una ejecución menor a la programada para el trimestre, debido a que hubo demoras en la habilitación de los fondos por parte de las administraciones de las provincias de Corrientes y Formosa. Por otra parte, en la provincia de Chaco, algunos grupos de pobladores manifestaron su decisión de recibir los fondos en el mes de abril. Asimismo, los técnicos privados encargados de formular los proyectos a ser financiados, estuvieron asignados específicamente a la formulación de los proyectos de jóvenes que fueron preseleccionados en un Concurso llevado a cabo a fines de 2004.

En cuanto a la asistencia técnica a pobladores rurales, dado que los beneficiarios de algunos proyectos manifestaron la necesidad de continuar con el acompañamiento, se prorrogó esta actividad, resultando un nivel de ejecución mayor al previsto.

Respecto de la asistencia técnico-financiera a grupos de aborígenes, debido a las restricciones en la administración provincial de Misiones, la falta de un técnico responsable de la ejecución del componente para comunidades aborígenes en dicha provincia, ocasionó un más lento y dificultoso proceso de identificación y formulación de proyectos. Asimismo, la provincia del Chaco programó asistir a pobladores aborígenes en el interfluvio, en el marco de una acción provincial más amplia que, al término del primer trimestre, aún no había terminado de definir su plan.

El número de hectáreas forestadas mediante la asistencia financiera a productores forestales, da cuenta del impacto de los distintos beneficios fiscales y de los apoyos económicos no reintegrables a los bosques implantados (ANR), otorgados en cumplimiento de la Ley Nº 25.080 (Ley de Inversiones para Bosques Cultivados). Las actividades comprendidas por el régimen que estable dicha Ley son: la implantación de bosques, su mantenimiento, manejo, riego, protección, cosecha, incluyendo las actividades de investigación y desarrollo, así como las de industrialización de la madera, cuando todas ellas formen parte de proyectos forestales o foresto-industriales integrados. Los ANR son realizados a través del programa Asistencia Financiera a Sectores Económicos correspondiente a la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro y están destinados a: favorecer el desarrollo de proyectos de forestación con especies tradicionales, no tradicionales y especies de alto valor comercial; enriquecer los bosques nativos; financiar los distintos tratamientos silviculturales (poda, raleo y manejo de rebrotes); y apoyar proyectos de pequeños productores forestales agrupados. Durante el primer trimestre de 2005, el nivel de ejecución fue menor al previsto, debido a que se dio prioridad a planes atrasados. De manera adicional, también incidió negativamente la falta de personal para la evaluación y aprobación de los planes.

La sobre ejecución observada en la cantidad de productores forestales asistidos a través de los aportes realizados mediante el Proyecto Forestal de Desarrollo, se debió a que durante el primer trimestre de 2005 se realizaron asistencias correspondientes a 2004 que se habían demorado a la espera de los convenios -concretados en diciembre de 2004- con las entidades ejecutoras. Con respecto a la extensión e investigación de plantaciones, en las previsiones no se tuvieron en cuenta 8 proyectos iniciados en años anteriores que continuaron ejecutándose en el primer trimestre de 2005.

Por su parte, los 119 kilómetros de drenes, canales y caminos construidos durante el primer trimestre corresponden: 8,6 km. a canales de los proyectos Valle 16 de Octubre (Chubut) y Proyecto Integral Reducción Los Andes (Mendoza); 75 km. a caminos del Proyecto Mejoramiento de Caminos en Areas Rurales Productivas (Entre Ríos); y 35 km. a drenes del Proyecto Saneamiento Hídrico y Desarrollo Productivo de la Línea Tapenagá (Chaco).

La sobre ejecución observada en la cantidad de buques monitoreados bajo el control del tráfico pesquero marítimo y de inspecciones en buques pesqueros, se debió a que dada la reestructuración que se ha estado llevando a cabo en la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera, se continuó incrementando ambos tipos de controles sobre la flota pesquera a fin de optimizar el sistema.

Ministerio de Economía y Producción

Programa Federal de Reconversión Productiva (Fin.Fun. 4.5)

Cred. Vigente	12,0		
Cred. Devengado	2,1	Porcentaje ejecutado	17,7

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	3 Meses		
12.000	7.800	- Asistencia Técnica Directa a Medianos y Pequeños Productores - Cambio Rural	Productor Asistido	9.060	7.800	(*)	0,0
(**)	218	- Asistencia Técnica Grupos con Promotor Asesor	Grupo	353	218	(*)	0,0
(**)	432	- Asistencia Técnica Grupos con Agente de Proyecto	Grupo	402	432	(*)	0,0

(*) Meta no sumable

(**) Comenzó a medirse en 2005. Los grupos con promotor asesor son aquellos que cuentan con el subsidio para el pago de la asistencia técnica. Los grupos con agente de proyecto, son los que han dejado de percibir el subsidio y financian la asistencia técnica por su cuenta.

El Programa Federal de Reconversión Productiva (Cambio Rural) se basa en el trabajo en grupo de pequeños y medianos productores agropecuarios quienes, junto a un profesional del sector privado que los asesora (el "promotor asesor"), buscan soluciones a sus problemas empresariales. Los objetivos que se persiguen son aumentar la eficiencia de los procesos de producción, lograr una mayor diferenciación del producto final, reorganizar la estructura productiva y de gestión empresarial mediante introducción, adaptación y ajuste de nuevas tecnologías, y consolidar nuevas prácticas de organización social. La población objetivo estimada es de 100.000 pequeños y medianos productores y no hay criterios predeterminados de elegibilidad, sólo se requiere la condición de trabajar en grupos según la metodología prevista.

El programa subsidia una parte de los honorarios del "promotor asesor" durante 3 años, en forma decreciente, luego de los cuales se espera que el grupo se haga cargo integralmente del monto total. Esto apunta a la conformación de un modelo de transferencia de tecnología mixto público-privado, cuyo costo es asumido finalmente por el productor. Asimismo, la labor de los asesores está coordinada por "agentes de proyecto", articulados con la estructura de extensión e investigación del INTA, actuando como nexos entre ésta y los grupos, canalizando demandas y posibilitando la oferta de tecnología. Los agentes de proyecto son los responsables de la selección, capacitación, actualización permanente y seguimiento del promotor asesor y los grupos.

La asistencia técnica está orientada hacia temáticas como: mejoramiento de la capacidad empresarial, diseño de alternativas de reconversión, planificación y seguimiento de actividades, información sobre mercados y alternativas de comercialización, experimentación adaptativa, organización de los productores e integración a las cadenas agroalimentarias, entre otras. Por otra parte, se brinda capacitación y entrenamiento permanente a los profesionales, productores y operarios rurales y se realizan actividades de comunicación, difusión y participación.

También el programa actúa como facilitador en la vinculación con organismos de crédito, asesorando a los productores en la elaboración de un plan técnico-económico-financiero que les posibilite la obtención de financiamiento en el mercado.

Ministerio de Economía y Producción

Programa Social Agropecuario - PROINDER-BIRF4212 (Fin.Fun. 3.2)

Cred. Vigente	45,6		
Cred. Devengado	8,2	Porcentaje ejecutado	18,0

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
5.653	3.326	- Asist. Financiera a Grupos de Pequeños Productores	Familia Asistida	14.000	2.702	23,8	23,1
7.211	19.847	- Asist. Técnica a Pequeños Productores	Familia Asistida	18.270	12.019	(*)	65,1

(*) Meta no sumable

El Programa Social Agropecuario (PSA) y el Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER- BIRF 4212) realizan acciones de manera complementaria, con el fin de asistir al sector rural más pobre del país.

El PROINDER amplía las acciones que ejecuta el PSA teniendo por objetivos principales: mejorar las condiciones de vida de 40.000 pequeños productores agropecuarios procurando el aumento de sus ingresos en forma sostenible (a través del componente Apoyo a las Iniciativas Rurales - AIR) y fortaleciendo la capacidad institucional a nivel nacional, provincial y local para la formulación, ejecución y seguimiento de las políticas de desarrollo rural (a través del componente Fortalecimiento Institucional - FI).

La composición social de la población beneficiaria incluye principalmente a los pequeños productores minifundistas, situación en la que pueden combinarse una variedad de categorías ocupacionales y, en menor medida, a los trabajadores transitorios agropecuarios ubicados en todo el territorio nacional. Por otra parte, se asiste a “grupos vulnerables” al interior de las dos categorías básicas mencionadas, en particular, a sectores de indígenas, mujeres y jóvenes.

El componente AIR del PROINDER es ejecutado por la Coordinación Nacional a través de las Unidades Técnicas Provinciales del PSA.

El PSA se implementa a través del desarrollo de Emprendimientos Productivos Asociativos (EPAs) tanto para actividades de autoconsumo como para dirigidas al mercado, basados en cuatro líneas de acción: Asistencia Financiera, Asistencia Técnica, Apoyo a la Comercialización y Capacitación.

Los EPAs son desarrollados por grupos de productores minifundistas (4 familias en el caso de la Patagonia y 6 familias en el resto del país, como mínimo) quienes presentan proyectos para su financiamiento a las unidades técnicas provinciales del PSA. En todos los casos se contempla el asesoramiento técnico al grupo tanto para la formulación del proyecto, como para el acompañamiento durante la ejecución del mismo. La asistencia técnica es un subsidio para el grupo.

En el caso del PSA la asistencia financiera consiste en créditos de hasta $500 por familia y $5.000 por grupo para la línea de autoconsumo (sin tasa de interés), y hasta $2.400 por familia y $50.000 por grupo para los EPAs

tradicionales e innovadores (a una tasa del 6% y 4% respectivamente).

En el caso del PROINDER, se entrega financiamiento no reembolsable de hasta $200 por familia y $4.000 por grupo para proyectos de autoconsumo; de hasta $1.500 por familia y $22.500 por grupo para iniciativas de inversión de bienes y obras de infraestructura predial; y de hasta $50.000 por grupo para infraestructura de uso comunitario y organización para la comercialización.

Al 31 de marzo de 2005, el 99% del gasto devengado por el programa estuvo destinado a transferencias, en concordancia con la participación de éstas en la estructura de créditos del mismo (99,3%). Los desvíos producidos respecto a lo planificado en la asistencia financiera y técnica durante el primer trimestre de 2005, se originan en la existencia de demandas adicionales que pudieron atenderse dando continuidad a las acciones del programa.

Secretaría de Coordinación Técnica

Ministerio de Economía y Producción

Definición de Políticas de Comercio Interior (Fin.Fun. 4.7)

Cred. Vigente	6,5		
Cred. Devengado	1,4	Porcentaje ejecutado	21,6

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	3 Meses		
2	2	- Asistencia Técnica a Provincias	Provincia Asistida	9	2	22,2	0,0
(**)	18	- Subsidios a Entidades de Consumidores	Entidad Beneficiada	19	19	(*)	0,0
147	75	- Verificación/ Aprobación Instrumentos de Medición	Instrumento Verificado	70.000	14.000	0,1	-99,5
883	907	- Realización de Operativos s/ Lealtad Comercial	Operativo	3.650	913	24,8	-0,7
177	215	- Instrucción de Sumarios a Empresas	Sumario	600	150	35,8	43,3
148	209	- Arbitraje entre Consumidores y Empresas	Caso Resuelto	1.500	225	13,9	-7,1
1	1	- Publicación de Precios Relevantes	Publicación	6	1	16,7	0,0

(*) Meta no Sumable

(**) Cambió el parámetro de medición en 2005

El desvío en el número de entidades de consumidores subsidiadas, se debió a que una de las entidades que estaba previsto asistir no completó al 31 de marzo la documentación necesaria para la percepción del subsidio.

Las tareas de verificación y/o aprobación de instrumentos de medición, conforme a la Ley N°19.511 de metrología legal, persiguen los objetivos de uniformidad de los usos metrológicos, lealtad en las relaciones comerciales y seguridad. El desvío observado con respecto a lo programado está originado, principalmente, en la delegación de la verificación periódica de instrumentos de medición al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), por el Decreto N° 788/03. Los 75 instrumentos verificados (68 balanzas y 7 surtidores) corresponden a las verificaciones primitivas que, según el mencionado decreto, permanecen bajo la competencia

de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor.

En cuanto a los operativos de lealtad comercial, si bien el desvío no resulta significativo, cabe resaltar que los mismos estuvieron orientados al control de precios en supermercados y comercios de ramos generales.

Por otra parte, se efectuó un mayor número al previsto de instrucciones de sumarios a empresas, producto de la introducción de mejoras en los procesos que intervienen en la realización de los mismos.

En cuanto a los 209 casos resueltos en el arbitraje entre consumidores y empresas, 96 de ellos se hicieron a través de laudos arbitrales y los restantes se resolvieron por acuerdo entre las partes, antes de la audiencia prevista en el procedimiento arbitral.

Ministerio de Economía y Producción

Defensa de la Libre Competencia y el Consumidor (Fin.Fun. 4.7)

Cred. Vigente	2,1		
Cred. Devengado	0,3	Porcentaje ejecutado	13,4

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	3 Meses		
0	0	- Audiencias Públicas	Audiencia Realizada	2	0	0,0	0,0
2	2	- Dictámenes Complejos	Dictamen	14	3	14,3	-33,3
12	6	- Dictámenes Simples	Dictamen	30	5	20,0	20,0
0	1	- Estudios de Mercado	Estudio Elaborado	20	5	5,0	-80,0
6	15	- Auditorías a Empresas	Auditoría Realizada	15	4	100,0	275,0
0	0	-Autorización de Prácticas Comerciales Determinadas	Autorización Otorgada	1	0	0,0	0,0
8	12	-Análisis de Fusiones/Adquisiciones	Caso resuelto	50	12	24,0	0,0

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) tiene las facultades necesarias para prevenir y sancionar las conductas anticompetitivas en el comercio, como así también los abusos de posición dominante en el mercado.

A partir de la sanción de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia fue incorporada la actividad de control de las principales operaciones de concentración económica (fusiones y adquisiciones). Dicha tarea representó un cambio de prioridades para la CNDC.

El desvío observado en el número de dictámenes complejos, obedeció a que un caso previsto se resolvió satisfactoriamente sin que el análisis implicase la consideración de elementos estimados anteriormente como críticos.

Por su parte, la sobreejecución observada en la elaboración de dictámenes simples se debió a que las previsiones subestimaron el número de notificaciones de concentración económica efectivamente realizadas.

En cuanto a las investigaciones de mercado, se pospusieron cuatro de las previstas para el primer trimestre, con el fin de dedicar los recursos disponibles al estudio del producto siderúrgico hierro redondo, en atención a su relevancia.

Asimismo, durante el trimestre se realizaron múltiples auditorías a empresas del mercado de oxígeno líquido, en virtud de la apertura del período de prueba posterior a la imputación de firmas denunciadas.

Dirección General de Fabricaciones Militares

Dirección General de Fabricaciones Militares

Producción y Comercialización de Bienes y Servicios (Fin.Fun. 4.6)

Cred. Vigente		60,8		
Cred. Devengado		14,9	Porcentaje ejecutado	24,6

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	3 Meses		
19.292	25.719	- Producción Química	Tonelada	94.200	23.550	27,3	9,2
45	69		Metro Cúbico	110	27	62,7	155,6
15.508.570	14.152.290	- Producción Mecánica	Producto	77.016.700	19.254.175	18,4	-26,5

El crédito vigente del organismo mostró un incremento del 52,2 % con respecto al ejercicio 2004 (aumentó en $20,8 millones de pesos). El gasto en personal representa el 36,3% del crédito asignado, mientras que las erogaciones en servicios no personales y de consumo constituyen el 34,3% y el 22,6%, respectivamente.

El desvío positivo observado en la producción química, medida por tonelada y por metro cúbico, se originó como consecuencia de una mejora en los precios y en las condiciones de venta, así como también por un aumento en la demanda de los productos. En cuanto a la producción mecánica, la menor cantidad producida se generó por una disminución de las operaciones a crédito y por inconvenientes ocurridos en la habilitación de fábricas.

Comisión Nacional de Valores

Comisión Nacional de Valores

Control y Fiscalización de la Oferta Pública (Fin.Fun. 4.8)

Cred. Vigente	8,5		
Cred. Devengado	1,4	Porcentaje ejecutado	16,9

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	3 Meses		
3	2	- Fiscalización Bolsas de Comercio y Mercados Autorregulados	Auditoría Realizada	4	1	50,0	100,0
251	247	- Fiscalización Contínua de Entidades de Oferta Pública	Entidad Fiscalizada	250	250	(*)	-1,2
22	11	- Fiscalización Sociedades Gerentes Fondos Comunes de Inversión	Auditoría Realizada	50	13	22,0	-15,4
148	174	- Fiscalización Contínua de Fideicomisos Financieros	Fideicomiso Fiscalizado	250	250	(*)	-30,4
8	36	- Autorización de Emisión de Títulos Valores	Autorización Otorgada	100	20	36,0	80,0
9	3	- Control Disciplinario sobre Controlados	Sumario	37	10	8,1	-70,0
388	991	- Control de Tenencia Accionaria en Soc. Emisoras	Declaración Jurada	1.470	350	67,4	183,1

(*) Meta no sumable

La Comisión Nacional de Valores realiza el control y la fiscalización de la oferta pública de títulos y valores, tarea que incluye la autorización de las respectivas emisiones de acciones y obligaciones negociables, abarcando los mercados bursátiles de todo el país y al Mercado Abierto Electrónico. Asimismo, autoriza y fiscaliza los mercados y contratos de futuros y opciones, así como también, realiza el control societario respecto de las sociedades emisoras. Además, ejerce el control y fiscalización de los Fondos Comunes de Inversión, de los Fondos Fiduciarios Financieros, Fiduciarios Ordinarios Públicos y Fideicomisos Financieros.

En cuanto a la estructura del gasto del organismo, en el primer trimestre la principal erogación fue el gasto en personal, que representó el 74,5% del total del crédito devengado, mientras que los servicios no personales constituyeron el 18,4% del mismo.

La mayor cantidad de fiscalizaciones realizadas a bolsas de comercio y mercados autorregulados se debió a que se continuaron fiscalizaciones ya iniciadas. Por su parte, las fiscalizaciones de entidades de oferta pública disminuyeron respecto a las programadas, debido a que se retiraron del mercado 3 sociedades emisoras. La

fiscalización a sociedades gerentes de fondos comunes de inversión, fue inferior a la prevista, debido a la mayor cantidad de items incluidos en cada verificación, lo que provocó que el tiempo que se destinó a cada auditoría fuera mayor. En tanto, la fiscalización de fideicomisos financieros presentó un menor nivel de ejecución como consecuencia de la liquidación de algunos de ellos.

Por su parte, la mayor cantidad de autorizaciones para la emisión de títulos valores, se originó en el incremento de solicitudes motivadas por una situación económica favorable para tal fin.

Con respecto al control disciplinario sobre controlados, la menor cantidad de sumarios realizados, se debió a una disminución en el número de profesionales destinados a esas funciones. Por el contrario, el control de tenencia accionaria en sociedades emisoras, alcanzó una mayor ejecución por la intensificación en la asignación de recursos a esas tareas.

Superintendencia de Seguros de la Nación

Superintendencia de Seguros de la Nación

Control, Fiscalización de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora (Fin.Fun. 4.6)

Cred. Vigente	14,5		
Cred. Devengado	2,5	Porcentaje ejecutado	17,3

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	3 Meses		
17	14	- Publicaciones	Publicación	56	14	25,0	0,0
196	150	- Supervisión e Inspección a Empresas Aseguradoras	Inspección	870	217	17,2	-30,9
61	0	- Control a Intermediarios de Seguros	Inspección	350	87	0,0	-100,0

El crédito vigente del organismo mostró un incremento del 13,4% con respecto al ejercicio 2004. Por su parte, el control de la actividad aseguradora y reaseguradora reunió el 24,9% del total ejecutado, mientras que la liquidación de entidades aseguradoras y los servicios administrativos representaron el 18,5% y el 20,3%, respectivamente, del total de las erogaciones efectuadas durante el primer trimestre.

En cuanto a la supervisión e inspección a empresas aseguradoras, se realizaron 25 inspecciones patrimoniales de rutina, 58 verificaciones y 67 denuncias.

Por otra parte, no se efectuaron inspecciones de control a intermediarios de seguros, debido a que, al término del trimestre, aún no se habían establecido los procedimientos correspondientes para dichas supervisiones.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

JURISDICCION: MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION
INSTITUTO NACIONAL DE TEC. AGROPECUARIA
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Primer Trimestre 2004	Ejec. Primer Trimestre 2005	Variación en %	Programas o Categorías equivalentes	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
3 5	28,1	30,6	9,1	- Investig. Aplicada, Innovac. y Transf. de Tecnologías (IAIT)	168,9	18,1	x
3 5	4,7	6,2	31,4	- Conducción y Administración	49,2	12,6	
3 5	4,3	5,6	30,1	- Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas	29,1	19,4	x
	37,1	**42,5**	**14,4**	**- TOTAL**	**247,1**	**17,2**	

(1) Programas con seguimiento físico

En el ejercicio 2005, el crédito asignado al organismo se incrementó un 29,8% con respecto al precedente, lo cual se vio reflejado en el aumento del crédito total devengado. Al primer trimestre del año, el 70,4% del gasto devengado correspondió a gastos en personal, mientras que el 12,9% y el 8,3% se destinaron a servicios no personales y bienes de consumo, respectivamente.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria desarrolla su actividad a través de los programas: "Investigación Fundamental e Innovación Tecnológica" (IFIT) donde se apunta al desarrollo de la investigación fundamental en disciplinas y áreas estratégicas vinculadas con el sector agropecuario y agroindustrial; e "Investigación Aplicada, Innovación y Transferencia de Tecnología" (IAITT) donde las acciones se agrupan en el área de la producción vegetal y la animal orientando la investigación a la problemática emergente de las exigencias del mercado consumidor y para que las tecnologías productivas sean compatibles con la preservación ambiental. Asimismo, una de sus actividades: "Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural" se centra en las actividades de adaptación de tecnología a nivel de sistemas productivos, transferencia y capacitación.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Investig. Fundamental e Innovaciones Tecnológicas (Fin.Fun. 3.5)

Cred. Vigente	29,1		
Cred. Devengado	5,6	Porcentaje ejecutado	19,4

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005
-en magnitudes físicas-

Ejecución 2004	Ejecución 2005	Producto	Unidad de medida	Programación Anual	Programación 3 Meses	% de Ejec.	% de Desvio
14	51	- Convenio de Vinculación Tecnológica	Caso	18	17	(*)	200,0
19	4	- Publicación Técnica con Referato	Publicación	250	25	1,6	-84,0
37	52	- Publicación Técnica sin Referato	Publicación	230	20	22,6	160,0

(*) Meta no sumable

En este programa, que corresponde a las unidades del Centro de Investigación ubicado en Castelar, no se alcanzaron las metas previstas para las publicaciones con referato, lo que de alguna manera se compensó con las publicaciones sin referato que superaron considerablemente las previsiones. Cabe destacar que las publicaciones con referato, correspondieron a trabajos presentados en congresos y a artículos en revistas de ciencia y técnica extranjeras. Por su parte, las publicaciones sin referato, correspondieron a artículos en publicaciones del INTA, artículos en otras publicaciones nacionales y otros tipos de publicaciones como informes, materiales didácticos, documentos internos, materiales audiovisuales, etc.

Los convenios vigentes al 31 de marzo de 2005 eran 116, de los cuales 51 estuvieron relacionados con el Programa de Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas (IFIT) y 65 con el Programa Investigación Aplicada e Innovaciones y Transferencia Tecnológica (IAITT). Esta cifra es la resultante de haber dado de baja a 2 convenios en el primer trimestre del año y de alta 21 con diversos organismos y empresas: Plants Bioproducts, Papel Prensa SA, Decoppet SA, Universidad de Nebraska, Vivero Pellichero, CIALE, CERES, Asociación Cooperativa Marcos Juárez, PORCOMAGRO, Botanic Gardens Conservation International, Favio Landriscina, Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR), 5 empresas con el Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola (ImyZA) (Uso racional de inoculantes), 2 con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA), y 2 empresas con el Instituto de Virología (Enfermedades Virales del equino).

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

Investig. Aplicada Innovaciones y Transf. Tecnológicas (Fin.Fun. 3.5)

Cred. Vigente	168,9		
Cred. Devengado	30,6	Porcentaje ejecutado	18,1

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
6.450	7.650	- Asistencia Técnica Directa a Medianos y Pequeños Productores	Productor Asistido	9.068	7.800	(*)	-1,9
6.429	6.568	- Asistencia Técnica para Conformación de Huertas	Huerta Escolar	6.500	6.300	(*)	4,3
8.508	8.450		Huerta Comunitaria	8.475	8.400	(*)	0,6
524.682	557.392		Huerta Familiar	522.500	500.000	(*)	11,5
8.519	12.772	- Asistencia Técnica a Productores Minifundistas	Productor Asistido	11.700	11.500	(*)	11,1
7.550	5.690	- Atención de Usuarios	Persona Atendida	30.000	7.200	19,0	-21,0
4	12	- Difusión Institucional	Publicación	40	5	30,0	140,0
45	65	- Convenio de Vinculación Tecnológica	Caso	50	48	(*)	35,4
51	44	- Publicación Técnica con Referato	Publicación	750	50	5,9	-12,0
255	449	- Publicación Técnica sin Referato	Publicación	2.100	250	21,4	79,6
7	9	- Creaciones Fitogenéticas	Caso Registrado	30	5	30,0	80,0

* Meta no sumable

En este programa, que corresponde a las unidades del INTA del interior del país, no se alcanzó la meta prevista para las publicaciones con referato, pero se superó ampliamente la cantidad prevista para las publicaciones sin referato.

Del total de 48 publicaciones con referato (que sumaron los programas IFIT e IAITT), 28 correspondieron a trabajos presentados a Congresos, 9 a artículos en revistas extranjeras, 4 a artículos en revistas nacionales no INTA y 7 a artículos en revistas del INTA. Por otra parte, del total de 501 publicaciones sin referato, 138 correspondieron a artículos en publicaciones del INTA, 114 a artículos en publicaciones nacionales “no INTA” y 59 a revistas de INTA. Las restantes publicaciones sin referato se repartieron en varios tipos de publicaciones

como informes varios, revistas de INTA, libros o partes de libros, documentos internos, materiales audiovisuales y tesis.

En el caso de Prohuerta, tanto la atención a huertas escolares, como la atención a huertas comunitarias y familiares fue superior a la prevista. Esto se generó por un aumento de la demanda.

En el caso de Minifundio, la asistencia a productores minifundistas fue un 11,1% superior a la prevista. Asimismo, cabe señalar que hubo un considerable aumento respecto a los productores asistidos en el primer trimestre del año 2004 (12.772 vs. 8.519).

La atención de usuarios a través de la línea 0800-222-4682 ha venido superando las metas previstas en los últimos años, lo cual refleja por un lado el interés en las actividades que desarrolla el INTA y por el otro, la importancia de conocer producciones alternativas y no tradicionales, manifestando la importancia que posee este servicio. Sin embargo, en el primer trimestre de 2005 se recibió una menor cantidad de consultas con respecto a las estimadas.

Con respecto a las publicaciones institucionales, durante el primer trimestre, se continuó con los envíos semanales de INTA INFORMA, vía electrónica, a un amplio listado de suscriptores, que también es enviado en su versión mensual impresa a distintos organismos junto con el Boletín del Consejo Directivo. Las restantes 10 publicaciones realizadas fueron: “Plan Estratégico Institucional 2005-2015”, “Carta de Suelos de Tucumán”, “Desinfección de Suelos con Vapor”, “Capacitación en Extensión”, “Manzanas y Peras: factores que afectan la calidad de los frutos”, “IDIA Nº 8” (Cereales), “RIA Nº 3 volumen 33”, “Enfermedades causadas por virus mollicutes en el cultivo de maíz”, “Genética Bovina y Producción en Pastoreo”, y “Finanzas Rurales” (Diario Clarín).

En creaciones fitogenéticas se superó la meta prevista, las nuevas creaciones registradas fueron las siguientes: 1 papa, inscripta en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares (RNPC) y en el Registro Nacional de Cultivares (RNC); 1 avena, inscripta en el RNPC y en el RNC; 2 azucenas rosadas, una inscripta en el RNPC y otra en el RNC; 2 eucalipus, una inscripta en el RNPC y la otra en el RNC y 3 pecanes, 2 inscriptos en el RNPC y uno en el RNC.

Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)

JURISDICCION: MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION
INSTITUTO NAC. DE INVESTIG. Y DESARROLLO PESQUERO
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Primer Trimestre 2004	Ejec. Primer Trimestre 2005	Variación en %	Programas o Categorías equivalentes	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
45	2,0	2,5	26,3	- Investigacion y Desarrollo Pesquero	13,2	19,2	x
	2,0	**2,5**	**26,3**	**- TOTAL**	**13,2**	**19,2**	

(1) Programas con seguimiento fisico

La misión primaria del INIDEP es formular y ejecutar programas de investigación de recursos pesqueros en la plataforma marítima continental de la República Argentina, las áreas oceánicas adyacentes y las extensas redes hidrográficas del territorio continental. A través de este programa se contribuye a una administración racional de los recursos vivos del mar, las aguas interiores nacionales y los ríos limítrofes asesorando tanto a las autoridades gubernamentales como al sector productivo vinculado con la materia.

El crédito vigente asignado al INIDEP en 2005 es un 26,8% superior al asignado en 2004. Con referencia al crédito devengado, la actividad de armamento de buques representó el 49,0% de las erogaciones realizadas, mientras que las actividades de pesquerías, información, operación, tecnología y control y de dirección y administración constituyeron el 35,3% y el 15,7 % del gasto, respectivamente. En cuanto a la estructura del gasto, el gasto en personal representa el 64,2 % de las erogaciones efectuadas, los bienes de consumo constituyen el 18,2% y los servicios no personales el 14,8%.

Las actividades permanentes que realiza la entidad están relacionadas con la obtención de información a partir de campañas en buques de investigación, observadores a bordo de la flota comercial y muestreo de desembarque. Realiza el relevamiento ambiental a partir de muestreos de campo y telemetría satelital. Asimismo, es el encargado de la proyección del estado de los recursos en el futuro, ante cambios de origen natural y/o antrópico. Es de su competencia la adaptación de instalaciones para la producción masiva de semillas de especies marinas, utilizando mecanismos de cooperación técnica internacional, así como extender la penetración de nuevos productos de las especies tradicionales e incorporar al circuito comercial especies no tradicionales. También efectúa el análisis económico de la viabilidad de las pesquerías bajo el sistema regulatorio, estimando las fluctuaciones del valor de los efectivos pesqueros bajo explotación.

Instituto Nacional de Tecnología Industrial

Instituto Nacional de Tecnología Industrial

Desarrollo y Competitividad Industrial (Fin.Fun. 3.5)

Cred. Vigente	43,3		
Cred. Devengado	7,9	Porcentaje ejecutado	18,3

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
3.657	4.318	- Análisis y Ensayos	Orden de Trabajo	18.750	3.938	23,0	9,6
479	1.182	- Servicios de Asistencia Técnica	Orden de Trabajo	3.050	580	38,8	103,8
46	61	- Servicios de Desarrollo	Orden de Trabajo	200	80	30,5	-23,8

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) a través del programa de Desarrollo y Competitividad Industrial pretende incrementar la detección, adaptación, difusión y transferencia de las mejores tecnologías disponibles, tanto locales como internacionales, y la capacitación técnica a los profesionales y expertos de la industria argentina.

El crédito vigente del presente ejercicio, mostró un incremento del 16,8% con respecto al año 2004. Del monto total devengado durante el primer trimestre, el 62,7% correspondió a las sedes regionales del INTI, mientras que el desarrollo de diseños tecnológicos representó el 37,3% del gasto devengado. Por otra parte, los gastos en personal representaron el 73,9% del crédito devengado por el organismo en el primer trimestre.

Las tareas realizadas mediante los análisis y ensayos contribuyen a la verificación del cumplimiento de una norma por parte de un bien o la identificación de sus componentes, o atributos en base a una rutina de conocimiento público.

La asistencia tecnológica brindada por el INTI, a través de sus 29 centros de investigación y desarrollo, instalados en 11 provincias, tiene como objetivo fortalecer emprendimientos productivos dirigidos al mercado y/o de carácter comunitario que requieran mejorar sus procesos, eficientizar la utilización de sus maquinarias, mejorar la calidad de los productos, optimizar el envasado, entre otros.

Por su parte, los servicios de desarrollo permiten la elaboración de soluciones de problemas que configuren la generación de un escenario innovador. Dicho objetivo se puede realizar mediante la transferencia de

conocimientos precompetitivos, dirigidos a un sector o comunidad para su apropiación colectiva, con el fin de elevar la aptitud tecnológica general y de proyectos especiales. Por ello, se realiza una prestación de tiempo acotado y cuya característica no se encuadra en los conceptos anteriores o requiere de una articulación operativa distinta.

En todos los casos, los desvíos observados respecto de lo programado, se debieron a incrementos o disminuciones de la demanda.

Instituto Nacional de Vitivinicultura

Instituto Nacional de Vitivinicultura

Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola (Fin.Fun. 4.6)

Cred. Vigente	20,0		
Cred. Devengado	4,0	Porcentaje ejecutado	20,3

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	3 Meses		
13.574	15.096	- Auditoría de Procesos y Productos	Inspección	33.040	13.263	45,7	13,8
801	823	- Auditoría de Volúmenes y Destilación de Alcoholes	Inspección	4.300	1.049	19,1	-21,5

Este organismo tiene a su cargo el contralor técnico de la producción, la industria y el comercio vitivinícola, así como el control de la producción, circulación, fraccionamiento y comercialización de alcohol etílico y metanol, con el objetivo de garantizar el carácter genuino y la aptitud para el consumo de los productos vitivinícolas y alcoholes.

La actividad de fiscalización de procesos y práctica enológica y de alcoholes, representa el 74,8 % del crédito devengado por el organismo, mientras que el servicio de conducción, apoyo administrativo y auxiliares tiene asignado el 24,6% de los recursos ejecutados.

La mayor ejecución observada en auditoría de procesos y productos obedeció a la estacionalidad que representa el control de la cosecha de uvas y la elaboración de vinos en las zonas. Por su parte, las altas temperaturas aceleraron el proceso de maduración de las uvas lo que apresuró las tareas de cosecha en la mayoría de las zonas productoras.

Por otro lado, la menor cantidad de inspecciones realizadas en auditorías de volúmenes y destilación de alcohol se debió a que el personal estuvo abocado a reforzar las tareas de control de cosecha

Instituto Nacional de Semillas

Instituto Nacional de Semillas

Promoción de Comercio y Producción de Semillas (Fin.Fun. 4.5)

Cred. Vigente	5,4		
Cred. Devengado	1,0	Porcentaje ejecutado	18,6

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	3 Meses		
3.095.232	6.115.917	- Certificación de Semillas	Bolsa Certificada	18.000.000	5.000.000	34,0	22,3
24	69	- Control Calidad Productos	Inspección	1.300	150	5,3	-54,0
53	25	- Otorgamiento de Títulos de Propiedad Intelectual	Título Otorgado	150	20	16,7	25,0
2.231	1.689	- Análisis de Calidad de Semillas	Análisis	6.000	1.500	28,2	12,6

Las principales funciones del Instituto apuntan a lograr la transparencia del mercado de semillas, tanto nacionales como importadas, promoviendo la eficiencia de la actividad de producción y comercialización de las mismas; a garantizar a los productores agropecuarios la disponibilidad, identidad y calidad de la semilla que adquieren; a estimular el desarrollo de la actividad de fitomejoramiento, protegiendo los derechos otorgados a los creadores de nuevas variedades y a impulsar la exportación de semillas.

La mayor cantidad de bolsas de semillas certificadas obedeció a una mayor demanda de los productores.

Por otro lado, la disminución de las inspecciones de semillas, se debió a que se intensificó la inspección de lotes, realizándose extracciones de muestras que insumieron mayor tiempo.

La cantidad de títulos de propiedad intelectual otorgados fue superior a la prevista, dado que las tramitaciones se iniciaron en 2004 pero fueron finalizadas en enero de 2005.

Tribunal Fiscal de la Nación

Tribunal Fiscal de la Nación

Resolución de Cuestiones Dudosas y Litigiosas (Fin.Fun. 1.6)

Cred. Vigente	7,3		
Cred. Devengado	1,5	Porcentaje ejecutado	20,4

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	3 Meses		
811	652	- Resolución de Controversias	Fallo	4.000	701	16,3	-7,0

Este programa comprende la resolución de controversias tributarias entre los contribuyentes y la Dirección General Impositiva o la Dirección general de Aduanas generadas como consecuencia de las observaciones efectuadas por dichos organismos recaudadores dependientes de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

El crédito vigente en 2005 es un 6,6% superior al año pasado. Del total devengado por el organismo durante el primer trimestre del año, el 93,4% corresponde a gastos en personal.

Cabe aclarar que la cantidad de fallos correspondiente al período es una cifra provisoria, debido al procedimiento requerido por el sistema de registro del organismo. La cantidad definitiva correspondiente al primer trimestre se conocerá a fines del mes de junio, estimándose que no se producirán desvíos significativos.

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

JURISDICCION: MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI)
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005

- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Primer Trimestre 2004	2005	Variación en %	Programas o Categorías equivalentes	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
4 6	1,4	1,7	28,7	- Conducción Superior	9,5	18,4	
4 6	0,5	0,5	-2,9	- Patentes de Invención	2,4	21,8	x
4 6	0,4	0,4	-4,0	- Marcas, Modelos y Diseños Industriales y Transferencia de Tecnología	1,5	25,8	x
	2,3	**2,6**	**15,6**	**- TOTAL**	**13,3**	**19,8**	

(1) Programas con seguimiento fisico

En el presente ejercicio, el 70,9% del crédito presupuestario asignado al organismo corresponde a las actividades centrales, le siguen en importancia los programas de Patentes de Invención y de Marcas, Modelos y Diseños Industriales y Transferencia de Tecnología, a los cuales les corresponde el 17,7% y el 11,5%, respectivamente. Del gasto devengado en el primer trimestre del año, el 74,1% correspondió a gastos en personal.

Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI)
Patentes de Invención (Fin.Fun. 4.6)

Cred. Vigente	2,4		
Cred. Devengado	0,5	Porcentaje ejecutado	21,8

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución 2004	2005	Producto	Unidad de medida	Programación Anual	3 Meses	% de Ejec.	% de Desvio
779	5.089	- Protección Derechos de Invención	Patente Denegada	5.150	1.133	98,8	349,2
193	335		Patente Otorgada	1.800	396	18,6	-15,4

La patente de invención es un título de propiedad que protege a toda invención que sea nueva, producto de una actividad inventiva y posea aplicación industrial. La patente permite al autor de un producto o procedimiento su explotación por el término improrrogable de 20 años a partir de la presentación de la solicitud. La cantidad de patentes otorgadas y denegadas en el transcurso del primer trimestre del año mostraron variaciones con respecto a lo programado debido a cambios en los procedimientos administrativos internos.

Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI)

Marcas, Modelos y Diseños Industriales y Transferencia de Tecnología (Fin.Fun. 4.6)

Cred. Vigente	1,5		
Cred. Devengado	0,4	Porcentaje ejecutado	25,8

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
415	553	- Protección Derechos de Propiedad	Modelo/Diseño Industrial Registrado	1.648	363	33,6	52,3
141	93	- Reg. Contratos de Transferencia Tecnolog.	Contrato Registrado	535	118	17,4	-21,2
11.563	15.299	- Protección Titularidad de Marca	Marca Registrada	57.987	12.757	26,4	19,9
5.075	4.927		Marca Denegada	12.199	2.684	40,4	83,6

La legislación vigente sobre Modelos y Diseños Industriales, establece que éstos comprenden a todas aquellas formas incorporadas o aspectos aplicados a un producto industrial que le confiera un carácter ornamental. Asimismo, esta legislación protege todos los aspectos visibles o palpables del producto industrial en la manera en la cual será presentado en el mercado, es decir, la configuración externa o apariencia que se desea para impactar favorablemente sobre los consumidores con una simple mirada (modelo o diseño) o contacto (sólo el modelo).

Una de las ventajas comparativas, por el tiempo de tramitación, en materia de Modelos y Diseños Industriales en Argentina consiste en que la administración, al solicitarse un registro, no verifica si existen derechos oponibles al solicitante (es decir que no examina si existen modelos o diseños registrados o no, en el país o en el exterior, que pongan en duda lo novedoso del modelo o diseño que se presenta a registro). Simplemente, si se presenta la documentación en forma, se los registra. De producirse un conflicto de derechos, dicho carácter novedoso (prelación en el tiempo en cuanto a autoría), deberá demostrarse en sede judicial.

Por su parte, si bien no hay obligación legal para registrar transferencias de tecnología, hay ventajas registrando tales contratos entre compañías locales y extranjeras. El registro provee garantía legal puesto que una copia de un contrato y documentación relacionada se adjuntan a un archivo oficial y así son reconocidos en una fecha cierta. De acuerdo a la legislación argentina, dependiendo del propósito del contrato, se pueden obtener beneficios directos sobre el impuesto a las ganancias.

Las variaciones observadas se explican en función de los cambios producidos en los procedimientos administrativos internos.

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

JURISDICCION: MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Primer Trimestre 2004	2005	Variación en %	Programas o Categorías equivalentes	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
45	10,2	14,0	37,5	- Fiscalización Agroalimentaria	56,3	24,8	x
45	5,9	7,1	20,7	- Sanidad Animal	37,9	18,8	x
45	8,2	9,3	13,8	- Conducción Superior	31,7	29,4	
45	2,6	3,6	37,7	- Servicios de Laboratorios	21,4	16,6	x
45	1,4	1,6	17,2	- Protección Vegetal	12,2	13,3	x
45	0,7	0,9	26,7	- Aprobación de Agroquímicos, Productos Farmacológicos y Veter.	3,5	25,4	x
	28,9	**36,5**	**26,1**	**- TOTAL**	**163,1**	**22,4**	

(1) Programas con seguimiento fisico

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) es el encargado de ejecutar las políticas en lo referente a la salud y sanidad animal y vegetal, programando las tareas necesarias para diagnosticar, prevenir, controlar y erradicar las enfermedades y plagas de los mismos.

El crédito vigente asignado al organismo en el año 2005 fue un 29,3% superior al asignado en 2004. Los programas de Fiscalización Agroalimentaria y Sanidad Animal son los de mayor importancia en cuanto a los montos asignados, ya que representan el 34,5% y el 23,2% del crédito vigente del organismo, respectivamente. En cuanto al gasto devengado al primer trimestre del año, el 71,6% correspondió a los gastos en personal.

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

Fiscalización Agroalimentaria (Fin.Fun. 4.5)

Cred. Vigente	56,3		
Cred. Devengado	14,0	Porcentaje ejecutado	24,8

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	3 Meses		
370	390	- Fiscalización Buques Pesqueros	Buque Fiscalizado	390	390	(*)	0,0
78.000	76.000	- Fiscalización Faena de Aves	Miles de Cabezas	300.000	76.000	25,3	0,0
0	0	- Fiscalización Faena de Liebres	Animal	1.750.000	0	0,0	0,0
125.942	122.500	- Fiscalización Alimentos Orígen Pesquero	Tonelada	490.000	122.500	25,0	0,0
2.720	2.500	- Fiscalización Faena Bovinos	Miles de Cabezas	10.000	2.500	25,0	0,0
361.956	375.000	- Fiscalización Faena Porcinos	Animal	1.500.000	375.000	25,0	0,0
180	190	- Fiscalización Establecimientos Pesqueros	Establecimiento	190	190	(*)	0,0
1.000	1.000	- Fiscalización de Establecimientos Lácteos de Producción Primaria	Establecimiento	1.000	1.000	(*)	0,0
104.510	120.000	- Fiscalización Faena Ovinos	Animal	300.000	120.000	40,0	0,0
11.230	13.389	- Certificación Sanitaria de Productos Alimentarios y Animales de Exportación	Certificado Expedido	55.000	13.750	24,3	-2,6
1.804	2.276	- Certificación Sanitaria de Productos Alimentarios y Animales de Importación	Certificado Expedido	8.000	2.000	28,5	13,8
14	39	- Habilitación Establec. Aliment. para Animales	Establecimiento	50	10	78,0	290,0
32.718	37.000	- Fiscalización de Alimentos de Origen Lácteo	Tonelada	185.000	37.000	20,0	0,0
17.759	23.000	- Fiscalización de Alimentos de Origen Apícola	Tonelada	95.000	23.000	24,2	0,0
24.335	24.051	- Fiscalización Sanidad Animal en Frontera	Inspección realizada	95.000	23.750	25,3	1,3
-	16	- Fiscalización de Elaboradores y Expen. de Agroquímicos	Inspección	240	60	6,7	-73,3
-	35	- Inscripción Registro de Mayoristas Frutihortícolas	Establecimiento	250	60	14,0	-41,7
-	48	- Inscripción Registro de Empacadores	Establecimiento	100	25	48,0	92,0

(*) Meta no sumable

La certificación sanitaria de productos alimenticios y animales y la fiscalización de la sanidad animal en fronteras, varía de acuerdo al flujo del tráfico internacional.

Por su parte, la fiscalización de elaboradores y expendedores de agroquímicos no alcanzó los niveles previstos ya que el sistema se encuentra en proceso de reformulación. Además se prevén acciones conjuntas con gobiernos provinciales.

En cuanto a los establecimientos inscriptos en el registro de mayoristas frutihortícolas, se observa un desvío

negativo, ya que se profundizó la fiscalización en identificación de productos e implementación de medidas higiénico-sanitarias en mercados mayoristas. Por otro lado, los establecimientos inscriptos en el registro de empacadores superaron los niveles previstos, debido a un mayor control en las barreras fitosanitarias y de las oficinas locales del SENASA en el interior del país.

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

Sanidad Animal (Fin.Fun. 4.5)

Cred. Vigente	37,9		
Cred. Devengado	7,1	Porcentaje ejecutado	18,8

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	3 Meses		
318.325	189.310	- Emisión de Documentos para Transporte de Animales	Certificado Expedido	1.350.000	300.000	14,0	-36,9
5.668.689	5.111.108	- Autorización Tránsito Animal	Bovino Movilizado	25.800.000	6.350.000	19,8	-19,5
487.167	434.675		Ovino Movilizado	2.050.000	540.000	21,2	-19,5
341.406	304.611		Porcino Movilizado	3.010.500	710.000	10,1	-57,1

(*) Meta no sumable

El programa de Sanidad Animal, es el encargado de asegurar el status sanitario del país implementando las medidas indicadas en el análisis de riesgo, que básicamente en estos momentos indica los pasos a seguir para poder erradicar la aftosa de la Argentina. Al respecto, l as diferentes estrategias contempladas en el Plan de Erradicación de la Fiebre Aftosa, se describen a continuación:

• Regionalización interna del país con implementación de barreras, estableciéndose los requisitos para los movimientos de animales y productos derivados de especies susceptibles a la fiebre aftosa dentro y entre las 7 regiones conformadas (Región Patagónica Sur, Norte B, Norte A, Mesopotámica, Noroeste, Cuyo y Central).

• Vigilancia Epidemiológica: Atención de las notificaciones y sospechas de ocurrencia de la enfermedad. En los focos, se aplican las medidas establecidas en la normativa vigente (establecimientos de zonas focales, perifocales y de vigilancia, medidas de desinfección y bioseguridad, remisión de muestras de laboratorio para diagnóstico, vacunaciones estratégicas en anillo, localización de predios que remiten hacienda para faena de exportación, rastreos epidemiológicos, protocolarización y remisión de la información, etc.).

Durante el primer trimestre de 2005, no se registraron casos clínicos de fiebres aftosa en todo el territorio nacional. El último foco ocurrió en Tartagal, Salta, en el mes de agosto de 2003.

Los muestreos serológicos efectuados durante el año 2004 demostraron ausencia de actividad viral del virus de fiebre aftosa en todo el territorio. Esto, junto con los demás requisitos sanitarios exigidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal, permitió que este organismo internacional restituya el reconocimiento de status de “Zona Libre de Fiebre Aftosa que practica la vacunación” al territorio ubicado al norte del Paralelo 42º Sur, en la reunión de la Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales, efectuada en París, del 14 al 19 de enero de 2005.

El muestreo serológico 2005 se encuentra en ejecución.

Durante el primer trimestre del año, los veterinarios oficiales de SENASA recibieron y atendieron 8 denuncias efectuadas por productores sobre la presencia de animales con sintomatología confundible con fiebre aftosa, las que fueron descartadas clínicamente.

La primera campaña de vacunación antiaftosa del año en curso, de las dos que se efectúan anualmente, se llevó a cabo a partir de febrero, aunque las fechas de inicio varían entre las distintas regiones del país; la duración óptima de cada campaña es de 60 días para cada Plan Local. Se vacunan todas las categorías bovinas, previéndose aplicar alrededor de 58 millones de dosis.

Desde el año 2004 se encuentra en ejecución, dentro del marco del Proyecto de Resguardo Fronterizo, el Subproyecto de Frontera Norte A. El área involucrada comprende un cordón de 25 kilómetros de ancho contra la frontera con Bolivia y Paraguay de las provincias de Jujuy, Salta y Formosa. En éste cordón se realizan vacunaciones oficiales de todas las especies susceptibles a la fiebre aftosa, identificación individual de los animales vacunados y muestreos serológicos, como medida de mitigación de riesgo para la introducción de enfermedades al país. Durante el primer trimestre de 2005, s e ejecutó la primera campaña de vacunación en el cordón correspondiente a la provincia de Formosa, mientras que en el cordón de las provincias de Salta y Jujuy comenzará en el mes de mayo. El muestreo serológico en esta zona está previsto ejecutarlo junto con la segunda campaña de vacunación.

En cuanto a la emisión de documentos para el transporte de animales y a la autorización del tránsito animal, la información sobre ejecución es parcial, dado que falta completarla con datos correspondientes al interior del país.

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

Servicios de Laboratorio (Fin.Fun. 4.5)

Cred. Vigente	21,4		
Cred. Devengado	3,6	Porcentaje ejecutado	16,6

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de	% de
2004	2005			Anual	3 Meses	Ejec.	Desvío
5.672	4.072	- Análisis de Productos Vegetales, Agroquímicos e Inoculantes	Análisis	30.000	7.500	13,6	-45,7
33.000	58.691	- Análisis para Diagnóstico Enfermedades Animales	Análisis	123.983	30.996	47,3	89,4
281	107	- Análisis de Residuos Prod. Animales	Análisis	3.500	875	3,1	-87,8
55	5.165	- Producción de Biológicos y Reactivos	Mililitro	10.132	2.533	51,0	103,9
400	626	- Control de Vacunas para Animales Domésticos	Lote Controlado	2.967	742	21,1	-15,6
670	648		Millón de Dosis Habilitada	3.195	799	20,3	-18,9
3	5	- Control de Reactivos para Diagnósticos	Lote Controlado	123	31	4,1	-83,9
35.500	11.563.216		Dosis Habilitada	13.135.906	3.283.977	88,0	252,1
2.513	3.187	- Control Higiénico Sanitario de Alimentos	Producto Analizado	8.500	2.125	37,5	50,0
126	50	- Aprobación Aditivos, Envases y Conexos	Producto Analizado	348	87	14,4	-42,5
3	34	- Control Medicamentos Veterinarios	Producto Analizado	136	34	25,0	0,0

Los análisis de productos vegetales, agroquímicos e inoculantes no alcanzaron los niveles previstos debido a la disminución de solicitudes de análisis por parte de terceros; en cambio, los análisis para diagnósticos de enfermedades animales superaron lo programado como consecuencia de una mayor demanda de éstos por parte de los productores.

El menor número de análisis de residuos efectuados, respecto a los productos de origen animal y alimentos balanceados, se debió a que el muestreo para la determinación de residuos de anabólicos y betagonistas en animales vivos, el cual representa la mayor parte de los análisis realizados, comienza en el mes de abril de cada año, por consiguiente, la cantidad de muestras recibidas anualmente en el primer trimestre es sensiblemente inferior a las analizadas durante el resto del año.

En cuanto a la producción de biológicos y reactivos el aumento de la demanda de reactivos por parte de los laboratorios productores de vacunas para efectuar sus controles internos, generó una mayor producción de los mismos.

En materia de control de vacunas para animales domésticos, la menor cantidad de lotes controlados y de dosis habilitadas respecto de lo programado derivó de la disminución en la producción de vacunas por laboratorios privados.

El control higiénico sanitario de alimentos depende de las variaciones del mercado importador y exportador. La cantidad de productos analizados fue superior a la prevista como consecuencia del ingreso de muestras provenientes del Laboratorio Regional de Mar del Plata.

La aprobación de aditivos, envases y conexos depende de la demanda de los recurrentes que desean autorizar productos para ser usados en establecimientos habilitados por el SENASA, por lo cual está sujeto a las variaciones del mercado.

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

Protección Vegetal (Fin.Fun. 45)

Cred. Vigente	12,2		
Cred. Devengado	1,6	Porcentaje ejecutado	13,3

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	3 Meses		
6.000	5.337	- Controles en Puertos y Aeropuertos	Certificado expedido	50.000	10.000	10,7	-46,6
11.783	9.711	- Controles en aduanas secas y pasos fronterizos	Certificado expedido	50.000	10.000	19,4	-2,9
5.615	6.068	- Emisión de autorizaciones Fitosanitarias de Importación	Autorización Otorgada	27.000	6.750	22,5	-10,1
0	0	- Diseño y Desarrollo de Tratamientos de control de plagas	Tratamiento diseñado	3	0	0,0	0,0
270	25	- Auditorías de Sistemas Cuarentenarios	Informe	213	53	11,7	-52,8
2	4	- Autorización Fitosanitaria Importación Organismos de Control Biológico	Autorización Otorgada	5	2	80,0	100,0
0	16.758	- Incorporación Lotes en Programa Certificación Fitosanitaria para Exportaciones de Cítricos	Lote Controlado	16.758	16.758	100,0	0,0
1.189	2.284	- Certificación Lotes Cítricos como Libres de Cancrosis	Lote Certificado	9.988	1.000	22,9	128,4
0	0	- Habilitación de Viveros	Inspección Realizada	16	4	0,0	-100,0
0	2	- Habilitación de Instal. Tratamientos Cuarentenarios	Establecimiento Habilitado	10	2	20,0	0,0
27	4	- Habilitación y Control de predios Cuarentenarios	Lote Controlado	50	15	8,0	-73,3
12	8	- Control de Focos de Plaga	Foco Controlado	22	8	36,4	0,0
2	4	- Supervisión Tratamientos con Machos Estériles para Control Moscas de Fruta	Tratamiento Controlado	16	4	25,0	0,0
5.000	8.000	- Erradicación del Picudo Algodonero en Areas Infectadas	Hectárea Tratada	8.000	8.000	(*)	0,0
73	215	- Capacitación en Temas Fitosanitarios	Persona Capacitada	860	215	25,0	0,0
48	73	- Supervisión Tareas y Controles Fitosanitarios	Recorrida de Supervisión	294	73	24,8	0,0
0	0	- Análisis Cualitativo y Cuantitativo de Riesgo de Plagas	Análisis	8	2	0,0	-100,0
201.042	205.000	- Operación Red Trampeo p/ Picudo Algodonero en Zona de Cultivo	Visita	820.000	205.000	25,0	0,0
130	200	- Supervisión Red Trampeo Moscas de Frutos	Visita	800	200	25,0	0,0
320.000	400.000	-Prevención del Picudo Algodonero en Area Algodonera	Hectárea Protegida	400.000	400.000	(*)	0,0
5	2	- Diseño Sistemas Garantías Cuarentenarias en Exportaciones	Sistema Diseñado	10	2	20,0	0,0
0	0	- Capacitación en Temas Cuarentenarios	Persona Capacitada	424	100	0,0	-100,0
4	2	- Controles Cuarentenarios	Recorrida de Supervisión	10	2	20,0	0,0

(*) Meta no sumable

En cuanto a los controles en puertos y aeropuertos y en aduanas secas y pasos fronterizos los desvíos se debieron a que la solicitud de certificados fitosanitarios por parte de los operadores fue menor a la esperada.

Por su parte, la emisión de autorizaciones fitosanitarias de importación mostró un desvío negativo en respuesta a la disminución de las importaciones del sector. Por otra parte, las autorizaciones fitosanitarias de importación de organismos de control biológico fueron superiores a las programadas como consecuencia de haberse realizado pedidos cuyo período de evaluación fue menor por existir antecedentes en el tema.

En cuanto a la auditoría de sistemas cuarentenarios, el desvío negativo se produjo como consecuencia de la falta de personal y vehículos para realizar las inspecciones.

La mayor cantidad de lotes cítricos certificados como libre de cancrosis, se generó como consecuencia del incremento en la inscripción de productores exportadores de cítricos.

Por otro lado, la ausencia de inspecciones realizadas para la habilitación de viveros como expendedores de material certificado se debió al retraso en el dictado de la normativa correspondiente.

En cuanto a la habilitación y control de predios cuarentenarios, la menor ejecución se debió a que la demanda fue menor a la programada. Con respecto a la capacitación en temas cuarentenarios, las tareas no se pudieron llevar a cabo, debido a que se hizo prioritaria la atención de la emergencia fitosanitaria nacional, declarada luego de detectarse un virus cuarentenario.

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

Aprobación de Agroquímicos, Productos Farmacológicos y Veterinarios (Fin.Fun. 4.5)

Cred. Vigente	3,5		
Cred. Devengado	0,9	Porcentaje ejecutado	25,4

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	3 Meses		
3.500	4.259	- Aprobación Productos Alimenticios	Producto	7.000	1.750	60,8	143,4
80	79	- Aprobación Productos Farmacológicos Veterinarios	Producto	280	70	28,2	12,9
6	10	- Habilitación Establecimientos Productos Farmacológicos Veterinarios	Establecimiento	30	8	33,3	25,0
1.800	2.819	- Control Importación/ Exportación Productos Farmacológicos Veterinarios	Producto	8.000	2.000	35,2	41,0
90	177	- Aprobación Productos Alimenticios para Animales	Producto	320	80	55,3	121,3
1.626	2.258	- Control Importación/ Exportación Productos Alimenticios para Animales	Producto	7.400	1.850	30,5	22,1
95	111	- Aprobación de Productos Agroquímicos y Biológicos	Producto	400	100	27,8	11,0
20	10	- Habilitación de Establecimientos de Productos Agroquímicos y Biológicos	Establecimiento	120	30	8,3	-66,7
1.700	1.800	- Control de Importaciones y Exportaciones de Productos Agroquímicos y Biológicos	Producto	7.000	1.750	25,7	2,9

Comisión Nacional de Energía Atómica CNEA

La CNEA crea, recibe y transfiere tecnología, aplicándola a la generación de energía eléctrica, la producción de radioisótopos para empleo en medicina, industria, agricultura, ganadería y biología, la investigación básica y aplicada y la exportación de energía nuclear.

Cuenta con las siguientes instalaciones propias: la casa central en el barrio de Nuñez (Capital Federal), el Centro Atómico Ezeiza y el Centro Atómico Constituyentes, (ambos en la provincia de Buenos Aires), el Centro Atómico Bariloche (en la provincia de Río Negro) y otras ubicadas en Mendoza, Río Negro y Córdoba.

JURISDICCION: MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INV. PUBLICA Y SERVICIOS
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Primer Trimestre 2004	2005	Variación en %	Programas o Categorías Equivalentes	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
3 5	10,5	11,8	12,2	- Investigación y Formación de Recursos Humanos en Ciencias Básicas.	53,3	22,1	x
3 5	4,1	4,7	15,4	- Desarrollo de Tecnología Nuclear y Provisión de Insumos	33,9	13,8	x
3 5	3,5	3,6	3,1	- Dirección y Servicios de Apoyo	14,2	25,5	
3 5	0,2	0,3	42,1	- Estudio de Radiación Cósmica Alta Energía "Proyecto AUGER"	2,1	15,3	
	18,3	**20,4**	**11,6**	**- TOTAL**	**103,5**	**19,7**	

(1) Programas con seguimiento físico

En la producción de energía se emplea el uranio como combustible nuclear. Bombardeado por neutrones y mediante el fenómeno de fisión se libera energía, generándose además productos de alto nivel de radiactividad, que quedan atrapados en las vainas de los elementos combustibles hasta su reprocesamiento o gestión como residuos radiactivos.

Comisión Nacional de Energía Atómica
Investigación y Formación de RR.HH. en Ciencias Básicas (Fin.Fun. 3.5)

Cred.	Vigente	53,3		
Cred.	Devengado	11,8	Porcentaje ejecutado	22,1

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
0	0	- Formación en Disciplinas Nucleares	Egresado	45	0	0,0	0,0
0	0	- Investigación y Desarrollo en Cs. Básicas e Ingeniería Nuclear	Informe	225	0	0,0	0,0
0	0		Publicación	550	0	0,0	0,0
0	0		Tesinas y Tesis Doctorales	57	0	0,0	0,0

El cumplimiento de las metas de este programa se prevé para el cuarto trimestre del ejercicio, debido a que la información de los diversos institutos se consolida en forma anual.

El conjunto de actividades en estas áreas involucran:

- Investigación innovativa en las ciencias de la física, química, efectos y aplicaciones de los radioisótopos y radiaciones, geología y medio ambiente.
- Investigaciones relacionadas con formas avanzadas de generación nuclear de energía y sus tecnologías asociadas.
- Desarrollo de nuevos materiales con propiedades especiales.
- Asistencia a los sectores productivos y de servicios a través de desarrollos, transferencia de tecnologías y consultorías.
- Formación de recursos humanos de alta especialización en áreas científico - tecnológicas.

Se realizan en los siguientes Institutos:

Instituto Universitario de Estudios Nucleares (IUdEN)

Se encuentra en el Centro Atómico Ezeiza. Actualmente, el Instituto se relaciona mediante convenios de cooperación recíproca con la Universidad de La Plata, la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad de Lomas de Zamora.Con estas instituciones se han creado el postgrado en Reactores Nucleares, y las Maestrías en Radioquímica, Química Nuclear y Bioquímica.

Instituto de Tecnología “Profesor Jorge A. Sábato”

La oferta académica de este Instituto es la siguiente:

- Ingeniería en Materiales (de validez nacional)

Posgrado:

- Maestría en Ciencia y Tecnología de Materiales (validez nacional)
- Doctorado en Ciencia y Tecnología-Mención Física y Materiales (validez nacional)
- Especialización en Ensayos no Destructivos

Comisión Nacional de Energía Atómica
Desarrollo de Tec. Nuclear y Provisión de Insumos (Fin.Fun. 3.5)

Cred. Vigente	33,9		
Cred. Devengado	4,7	Porcentaje ejecutado	13,8

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
0,20	1,00	- Prospección Geológica de las 57 Zonas Geológicas-Uraníferas	Porcentaje de Avance	4,00	1,00	25,0	0,0
1.068	1.250	- Producción Radioisótopos Primarios	Curie	6.100	1.250	20,5	0,0
1.325.980	672.000	- Producc. Cobalto 60: Uso Industrial y Médico	Curie	1.800.000	672.000	37,3	0,0
2,74	4,00	- Almacenamiento Interino Baja / Media Actividad	Metro Cúbico	28,00	4,00	14,3	0,0
313	313	- Almacenamiento Bajo Salvaguardia de Elementos Combustibles	Elemento Combustible	325	313	(*)	0,0
40	40	- Almacenamiento Fuentes Radiactivas en Desuso	Elemento Combustible	220	40	18,2	0,0

(*) Meta no sumable

Mediante la prospección y exploración de las 57 zonas geológicas uraníferas del país, se persiguen los objetivos siguientes:

- Determinar la favorabilidad y mantener el inventario actualizado de los recursos naturales de interés nuclear en el territorio nacional.

- Asegurar el abastecimiento local y permitir reponer las reservas en la medida en que el uranio nacional sea consumido por nuestras centrales y/o exportado.

- Llegar a la puesta en producción de depósitos de uranio a precios convenientes en el marco internacional.

En términos de resultados, se han estimado recursos uraníferos potenciales, para el territorio nacional, del orden

de 40.000 toneladas de uranio; y se han cuantificado reservas de 4.600 toneladas de uranio en el yacimiento Cerro Solo (Chubut), que representan el consumo de la Central Nuclear Atucha II durante toda su vida útil.

En cuanto a la prospección geológica, durante el primer trimestre del ejercicio 2005, se continuaron los estudios de laboratorio de las muestras recolectadas en las unidades de investigación, en las zonas de la cordillera neuquina, Mendoza y Santa Cruz. Asimismo, hubo un pequeño retraso en las campaas geológicas planificadas. En la Regional Patagonia se reprogramó para el segundo trimestre del ejercicio la segunda campaña, debido a problemas financieros.

Los radioisótopos son utilizados en: Estudios de procesos médicos, diagnósticos clínicos, tratamientos de enfermedades, esterilización de productos de uso medicinal, seguimiento de compuestos químicos, mejoramiento de la producción agropecuaria, erradicación de plagas, estudios de erosión de suelos y conservación de alimentos. Los centros usuarios de radioisótopos suman más de 1.100 en nuestro país.

El nivel previsto de producción anual de radioisótopos primarios aumentó de 5.000 a 6.100 Curie, dada la mayor demanda.

Hay diversas maneras de obtener radioisótopos; una forma de hacerlo es irradiando materiales dentro de un reactor, tal como sucede en el RA-3 que opera en el Centro Atómico Ezeiza (CAE), luego el Cobalto 60 irradiado es vendido a granel a empresas asociadas a CNEA (Dioxitex S:A) para fabricar fuentes selladas para uso industrial y médico, siendo las principales aplicaciones: radioesterilización, preservación de alimentos, aplicaciones químicas y terapia radiante (telecobalto terapia).

La producción de cobalto para uso industrial y médico aumentó su meta anual de 1.800.000 Curie a 1.920.000 dada la mayor demanda.

En relación con la gestión de residuos radiactivos, cabe destacar que es importante procesar los mismos, de forma tal que su manipulación, transporte, almacenamiento y disposición final en repositorios no impliquen riesgos innecesarios.

Los residuos de baja y media actividad y período corto son aquellos que contienen material radiactivo con períodos de semidesintegración relativamente cortos (30 años). Las actividades previstas se orientan a consolidar las tareas básicas de gestión, buscando las condiciones operativas y de servicios del área Gestión de Ezeiza (AGE), y de los almacenamientos transitorios en las centrales nucleares.

Los residuos de alta actividad y período largo son los que contienen material radiactivo con períodos de semidesintegración mayores a 30 años y que superan en algunos casos los miles de años.Estos constituyen un volumen mucho menor pero concentran el mayor porcentaje de radiactividad total. Son los residuos resultantes del reprocesamiento de los combustibles nucleares y desmantelamiento de reactores e instalaciones nucleares.

El almacenamiento de fuentes radiactivas en desuso incluye los trabajos de retiro, transporte y almacenamiento

interino de las mismas.En general se trata de la gestión de fuentes radiactivas decaídas, utilizadas en aplicaciones médicas e industriales, cuya licencia de operación no fue renovada o fueron reemplazadas por una tecnología alternativa.

Instituto Nacional del Agua

Instituto Nacional del Agua

Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua y el Ambiente (Fin.Fun.3.5)

Cred. Vigente	16,9		
Cred. Devengado	10,4	Porcentaje ejecutado	61,4

Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	9 Meses		
(*)	147	- Capacitación	Persona Capacitada	72	56	204,2	162,5
1.845	1.845	- Análisis Químicos Especializados	Análisis	2.000	1.450	92,3	27,2
97	197	- Servicios de Información Hidrometeorológica	Informe	160	120	123,1	64,2
20	19	- Servicios de Asistencia Técnica	Proyecto Terminado	20	15	95,0	26,7
8	11	- Estudios e Investigaciones	Proyecto Terminado	12	8	91,7	37,5
40	100	- Difusión de Investigaciones Técnicas	Publicación	60	45	166,7	122,2

(*) Medición incorporada en 2005

Al 30 de septiembre de 2005, el 76,1% de los fondos devengados corresponden a gastos en personal y el 16,7% a servicios no personales.

La cantidad de análisis químicos programados, fue holgadamente superada a causa de la realización de determinaciones analíticas para la empresa JMB S.A., gestionadas con carácter de urgente durante el mes de febrero. A su vez, se analizaron muestras a pedido de

la Comisión Administradora del Río Uruguay, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Proyecto de Gestión Integrada y Plan Maestro de la Cuenca del Río Pilcomayo, la municipalidad de Luján y empresas tales como Hidrocinetic S.A., Sancor Cooperativas Unidas Limitadas, QuickFood S.A., entre otras.

En materia de información hidrometeorológica, se realizaron más informes de lo previsto a raíz de la mayor atención en los ríos Uruguay y Paraná Inferior y a las intensas lluvias sobre el Salado santafesino.

Respecto al servicio de asistencia técnica, el organismo llevó a cabo 19 proyectos en lo que va del año, de los

cuales 7 correspondieron al tercer trimestre:

- Franja de seguridad en el embalse de Yacyretá.
- Estudio mediante modelación matemática de la Marina El Golfito, provincia de Chubut.
- Evaluación ambiental del relleno de Villa Dominico, provincia de Buenos Aires.
- Monitoreo de la calidad de agua en Pergamino, provincia de Buenos Aires.
- Estudio de fuentes para provisión de agua potable en distintos municipios de la provincia de Corrientes.
- Estudio hidrogeológico en Pampa de los Guanacos, provincia de Santiago del Estero.
- Regulación de caudales en zonas críticas de Adrogué, partido de Almirante Brown.

Con respecto a los estudios e investigaciones, se terminaron 11 proyectos, de los cuales 3 correspondieron al tercer trimestre:

- Evaluación de la tendencia evolutiva del río Carnero y amenazas asociadas.
- Aplicaciones del Modelo de Ligando Biótico.
- Evaluación de métricas de sustentabilidad de procesos industriales en cuencas hídricas.

En materia de difusiones de investigaciones técnicas, se superó ampliamente el número de publicaciones previstas debido a la importante participación que tuvo el organismo en el XX Congreso Nacional del Agua llevado a cabo en la provincia de Mendoza, presentándose 80 trabajos en este evento.

Durante el tercer trimestre se efectuaron los siguiente cursos de capacitación:

- "Curso sobre Generación y Transporte de Sedimentos en Cuencas de Montaña" realizado por el Laboratorio de Hidráulica del INA en la ciudad de Tucumán entre el 10 y 12 de agosto.

- "Curso sobre Valoración Económica de Impactos Ambientales", realizado por el Centro de Economía, Legislación y Administración del Agua del INA, en la ciudad de Córdoba, entre el 8 y 11 de agosto.

- "Taller Proyecto Wet para Educadores", realizado por la Dirección de Recursos Humanos y Organización, en la ciudad de Ezeiza entre el 29 y 30 de agosto.

- "Curso Predicción de Lluvias Sintéticas para la Planificación y Diseño", realizado por el Centro de la Región Semiárida, en Ezeiza del 5 al 9 de septiembre

Comisión Nacional de Comunicaciones

JURISDICCION: MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INV. PUBLICA Y SERVICIOS
COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES
Ejecución Financiera Acumulada al Tercer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Tercer Trimestre 2004	Ejec. Tercer Trimestre 2005	Variación en %	Programas o Categorías equivalentes	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
4 2	10,6	17,7	66,6	- Actividades Centrales	34,7	51,1	
4 2	7,5	7,9	4,8	- Control de los Servicios de Telecomunicaciones	13,1	60,1	x
4 2	(*)	1,7	-	- Administración del Espectro Radioeléctrico	7,8	21,5	x
4 2	1,2	0,9	-21,8	- Control de los Servicios Postales	1,9	48,7	x
	19,4	**28,2**	**45,8**	**- TOTAL**	**57,6**	**49,0**	

(1) Programas con seguimiento fisico
(*) Programa incorporado en 2005

La Comisión Nacional de Comunicaciones es el organismo de control encargado de defender y proteger los derechos del usuario, ejercer el control de las tarifas y controlar e inspeccionar a los prestadores de servicios de comunicaciones. Asimismo, interviene en los asuntos relacionados con los sistemas satelitales de comunicaciones que presten o puedan prestar servicios en nuestro país, en la prevención y corrección de conductas anticompetitivas, en la planificación del espectro radioeléctrico, y en la elaboración de normas de equipos y de servicios, a fin de permitir un desarrollo armónico de los mismos. P articipa, también, en las especificaciones de las estructuras y procedimientos necesarios para la protección de los intereses nacionales en materia de telecomunicaciones y servicios postales, ante los organismos internacionales y respecto a todos los acuerdos bilaterales y multilaterales.

Durante el período bajo análisis, el 63% de los créditos devengados correspondieron a las actividades centrales, el 28% al programa *Control de los Servicios de Telecomunicaciones*, el 6% al programa *Administración del Espectro Radioeléctrico y* el 3% restante al programa *Control de Servicios Postales.*

Comisión Nacional de Comunicaciones

Control de los Servicios de Telecomunicaciones (Fin.Fun. 4.2)

Cred. Vigente	13,1		
Cred. Devengado	7,9	Porcentaje ejecutado	60,1

Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	9 Meses		
5.020	5.636	- Asignación de Frecuencias	Licencia Otorgada	6.000	4.500	93,9	25,2
490	691	- Homologación de Equipos	Equipo	1.000	750	69,1	-7,9
193	231	- Realización de Auditorías	Auditoría Realizada	317	237	72,9	-2,5
18.255	20.721	- Control Técnico de Transmisiones	Inspección	21.750	17.500	95,3	18,4
9.134	6.630	- Atención de Usuarios	Reclamo Solucionado	10.000	7.000	66,3	-5,3
17	1.000	- Realización de Allanamientos	Allanamiento Realizado	1.128	840	88,7	19,0
1.902	2.166	-Otorgamiento Autorización para Instalación y Puesta en Funcionamiento de Estación Radioeléctrica	Autorización Otorgada	2.500	1.875	86,6	15,5
1.151	1.373	- Otorgamiento de Certificados de Operador en Telecomunicaciones	Certificado Expedido	1.500	1.125	91,5	22,0
60	74	- Otorgamiento de Lic. de Prestación de Serv. de Telecomunic. en Régimen de Compet.	Licencia Otorgada	60	45	123,3	64,4
16.122	2.938	- Otorgamiento de Licencias de Radioaficionados	Licencia Otorgada	1.000	750	293,8	291,7

En cuanto a la Atención al Usuario, se reciben en forma personal las denuncias por problemas en el suministro normal de servicios de telecomunicaciones, como así también se asesora a los ciudadanos sobre los derechos y obligaciones de usuarios y prestadores de los servicios. El desvío obedece principalmente a la falta de recursos informáticos durante el tercer trimestre.

Reclamos Solucionados

Causas	**Cantidad**
Averías	3.375
Facturación	1.987
Otros	1.268
Total	**6.630**

En materia de control técnico de transmisiones, razones operativas y de disponibilidad de recursos a ser utilizados permitieron la realización de inspecciones no planificadas: recorridos de líneas telefónicas y verificación de cobertura de servicios de telefonía celular.

Respecto a los allanamientos realizados, se superaron los valores programados debido a que se implementaron controles y procedimientos de allanamiento y secuestro conjuntamente con las delegaciones provinciales y con los centros de comprobación técnica de emisiones dependientes del organismo.

Durante el período bajo análisis, la demanda de licencias por parte de los usuarios de equipos de radio, superó ampliamente lo programado, debido a que no se previeron las renovaciones de aquellas que superaron los cinco años establecidos de vigencia. A su vez, los pedidos de licencia disminuyeron en el segundo y el tercer trimestre con respecto al primer trimestre de 2005.

Evolución de las Licencias Otorgadas a Radioaficionados – 2004 - 2005

	2004			2005			
Trimestre	**I**	**II**	**III**	**IV**	**I**	**II**	**III**
Licencias	10.320	3.451	2.351	4.028	2.451	192	295

Comisión Nacional de Comunicaciones
Control de los Servicios Postales (Fin.Fun. 4.2)

Cred. Vigente	1,9		
Cred. Devengado	0,9	Porcentaje ejecutado	48,7

Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre, Años 2004 y 2005
-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	9 Meses		
14	101	- Realización de Auditorías	Auditoría Realizada	100	70	101,0	44,3
32	5	- Autorización para Operar en el Mercado Postal	Autorización Otorgada	80	60	6,3	-91,7
12	31	- Control de Calidad en los Servicios Postales	Operativo	51	38	60,8	-18,4
62	72	- Producción de Estadísticas	Ejemplar Impreso	128	108	56,3	-33,3
5	9	Mercado Postal	Publicación	18	13	50,0	-30,8
167	155	- Renovación de Autorizaciones	Autorización Renovada	224	167	69,2	-7,2

La cantidad de autorizaciones otorgadas responde a factores exógenos al control del organismo, que hacen difícil prever la cantidad de empresas que se presentarán para su inscripción.

La diferencia con respecto a la programación que se observa en el número de autorizaciones renovadas, se originó porque algunas empresas, que se encontraban inscriptas para llevar a cabo el trámite correspondiente, fueron dadas de baja por algún motivo (falta de acreditación de requisitos de cumplimiento trimestral) y a otras se les modificó la fecha de renovación, por no corresponder al trimestre correspondiente.

Comisión Nacional de Comunicaciones

Administración del Espectro Radioeléctrico (Fin.Fun. 4.2)

Cred. Vigente	7,8		
Cred. Devengado	1,7	Porcentaje ejecutado	21,5

Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	9 Meses		
(*)	4.035	- Fiscalización de Frecuencias asignadas	Caso Investigado	3.400	2.550	118,7	58,2

(*) Medición incorporada en 2005.

Al 30 de septiembre, se devengó el 60% del gasto del programa en servicios no personales y un 11% en transferencias a la Universidad de Buenos Aires, en concepto de pasantías.

Mediante la Resolución Nº 242/2004 de la Comisión Nacional de Comunicaciones, se declaró la caducidad del contrato de concesión del Servicio de Comprobación Técnica de Emisiones del Espectro Radioeléctrico con la firma Thales Spectrum de Argentina S.A. Por tal motivo, el organismo reasumió la operación de las instalaciones y bienes, objetos del contrato.

El número de casos investigados depende de las denuncias recibidas por parte de terceros como de los controles de oficio realizados por el organismo.

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios

JURISDICCION: MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INV. PUBLICA Y SERVICIOS

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INV. PUBLICA Y SERVICIOS

Ejecución Financiera Acumulada al Tercer Trimestre, años 2004 y 2005

- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Tercer Trimestre 2004	Ejec. Tercer Trimestre 2005	Variación en %	Programas o Categorías equivalentes	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
Secretaría de Obras Publicas							
3 7	674,5	1.684,0	149,7	- Desarrollo Urbano y Vivienda	1.829,3	92,1	x
4 3	27,9	63,5	127,8	- Formul., Progr., Ejec. y Control de Obras Públicas	151,9	41,8	
3 4	0,5	72,4	-	- Acciones para "Mas Escuelas, Mejor Educacion"	150,3	48,2	x
3 8	63,0	93,0	47,6	- Recursos Hídricos	142,7	65,1	
3 7	55,1	72,3	31,3	- Mejoramiento de Barrios	121,3	59,6	x
3 2	52,7	76,4	44,9	- Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones	110,8	69,0	
3 5	9,4	17,3	82,7	- Ejecución de Obras de Arquitectura	33,5	51,5	
3 2	8,5	8,0	-6,1	- Recursos Sociales Básicos	29,0	27,5	x
3 4	0,0	4,3	-	-Apoyo para el desarrollo de la Infraestructura Universitaria	22,3	19,4	
4 3	5,8	11,0	91,0	- Coordinación de Obras Públicas	19,9	55,5	
3 8	10,6	10,6	-0,0	- Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico	15,6	67,7	x
4 4	0,7	0,9	36,9	- Plan de Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo BID 1059-OC/AR	6,0	15,0	x
3 5	2,3	2,3	0,7	- Prevención Sísmica	3,5	66,2	x
Secretaría de Comunicaciones							
4 2	0,5	0,4	-9,2	- Asistencia y Coordinación de Políticas de Comunicaciones	2,1	21,0	
Secretaría de Energía							
4 1	1.256,8	1.165,2	-7,3	- Formulación y Ejecución de la Política Energética	1.798,1	64,8	
Secretaría de Transporte							
4 3	83,8	675,2	705,5	- Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor	767,6	88,0	
4 3	18,6	27,1	45,7	- Formulación y Conducción de Politicas Portuarias y de Vias Navegables	73,3	36,9	x
4 3	2,0	2,3	15,5	- Gastos Propios de la Secretaría de Transporte	3,8	60,3	
4 3	0,7	0,8	8,7	- Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Aerocomercial	1,6	51,4	
4 3	0,4	0,4	13,2	- Hidrovía Paraguay - Paraná	0,9	47,4	
Secretaría de Minería							
4 1	12,2	6,8	-44,0	- Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera	9,8	69,5	x
	2.285,9	**3.994,2**	**74,7**	**- TOTAL**	**5.293,4**	**75,5**	

(1) Programas con seguimiento fisico

La *Secretaría de Obras Públicas* elabora, propone y ejecuta la política nacional relacionada con obras de infraestructura habitacional, viales, públicas e hídricas y coordina los planes relativos a dichas obras a escala internacional, nacional, regional, provincial y municipal que correspondan a la jurisdicción. Asimismo, regula el

ejercicio y la ejecución de los programas y de las actividades de su competencia y en particular los que hacen al cumplimiento de los objetivos del Fondo Nacional de la Vivienda.

Ministerio de Planificación Federal, Inver. Pública y Serv.
Desarrollo Urbano y Vivienda (Fin.Fun. 3.7)

Cred. Vigente	1.829,3		
Cred. Devengado	1.684,0	Porcentaje ejecutado	92,1

Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de	% de
2004	2005			Anual	9 Meses	Ejec.	Desvio
75	72	- Construcción de Obras de Equipamiento Comunitario (*)	Obra Terminada	80	64	90,0	12,5
64	81	- Construcción de Obras de Nexo de Infraestructura (*)	Obra Terminada	250	200	32,4	-59,5
1.365	2.128	- Construcción de Soluciones Habitacionales (*)	Solución Habitacional Terminada	2.896	2.317	73,5	-8,2
12.145	10.289	- Construcción de Viviendas (*)	Vivienda Terminada	22.165	17.732	46,4	-42,0
172	550	- Asistencia Técnica y Financiera para Vivienda Básica	Vivienda Terminada	950	600	57,9	-8,3
877	726	- Asistencia Técnica y Financiera para Mejoramiento Habitacional	Solución Habitacional Terminada	929	929	78,1	-21,9
7	1	- Asistencia Técnica y Financiera para Infraestructura Básica	Obra Terminada	2	2	50,0	-50,0
7	5	- Asistencia Técnica y Financiera para Equipamiento Social	Obra Terminada	16	9	31,3	-44,4
-	8.188	- Construcción Viviendas con Planes Federales (1)(2)	Vivienda Terminada	75.569	50.037	10,8	-83,6
-	0	- Construcción de Soluciones Habitacionales con Planes Federales (3)	Solución Habitacional Terminada	61.000	15.000	0,0	-100,0

(1) Comenzó su ejecución en el 4° trimestre de 2004.
(2) La información sobre ejecución acumulada al tercer trimestre incluye una rectificación de los datos suministrados en trimestres anteriores.
(3) Comenzó su ejecución en 2005.
(*) La información correspondiente al tercer trimestre es parcial ya que solamente se remitió correspondiente a las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Ciudad de Buenos Aires.

El programa Desarrollo Urbano y Vivienda tiende a fortalecer las acciones del Gobierno Nacional en materia de vivienda y desarrollo urbano, dando solución a los problemas de condiciones inadecuadas del hábitat en todo el país. Este programa cuenta con tres actividades específicas: Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), Mejoramiento Habitacional y Acciones para Planes Federales de Vivienda (Solidaridad, Emergencia Habitacional, Construcción de Viviendas, Reactivación de Obras del FONAVI y Mejor Vivir). El elevado nivel de ejecución financiera del programa al 30 de septiembre de 2005 (92%), se debe a las transferencias a las jurisdicciones provinciales y municipales (adelantos financieros para obras aún no iniciadas) correspondientes a la actividad Acciones para Planes Federales de Vivienda.

Al 30 de septiembre del 2005, el Fondo Nacional de la Vivienda devengó $ 423,8 millones . A su vez, se construyeron 10.289 viviendas, 2.128 soluciones habitacionales, 81 obras de nexo de infraestructura y 72 obras de equipamiento comunitario, siendo esta información parcial ya que algunas provincias no presentaron la información correspondiente al período.

Las acciones conducentes a la organización territorial y el desarrollo urbano se engloban en la actividad Mejoramiento Habitacional, la cual devengó $ 6,5 millones en concepto de transferencias a gobiernos municipales e instituciones culturales y sociales sin fines de lucro . Asimismo, se han terminado 550 viviendas, 726 soluciones habitacionales, 5 obras de equipamiento comunitario y 1 de infraestructura básica. El desvío que se produce en estas acciones se debe a un avance lento de obras por parte de las distintas entidades ejecutoras. Más allá de esta situación, al tercer trimestre se encontraban en ejecución 2.205 viviendas, 1.465 soluciones habitacionales, 37 obras de equipamiento comunitario y 3 obras de nexo de infraestructura.

Respecto a los planes federales de vivienda, se han terminado 8.188 viviendas correspondientes a los programas Solidaridad, Construcción de Viviendas, Emergencia Habitacional y convenio con Cáritas. Cabe destacar que no se ha logrado terminar las viviendas planeadas debido a causas financieras, como a su vez a un avance lento de las obras y a dificultades institucionales/legales. Adicionalmente, se devengaron $1.236,2 millones en concepto de transferencia a las provincias y a gobiernos municipales para financiar gastos de capital correspondientes a los programas federales de vivienda ($110,0 millones y $240,8 millones para Emergencia y Solidaridad Habitacional respectivamente; $611 millones para el Plan Federal de Construcción de Vivienda; $180 millones para el Convenio de Construcción de Viviendas con Municipios dentro del Plan Federal de Construcción de Viviendas; $45,8 millones para Reactivación Obras FONAVI- Etapa 2 y $48,6 millones para el Mejor Vivir). Por otra parte, al 30 de septiembre del 2005 se encontraban en ejecución 52.658 viviendas y 3.919 soluciones habitacionales en el ámbito de los Planes Federales de Vivienda.

Viviendas construidas con Planes Federales al tercer trimestre del 2005

Programa Federal	Viviendas Construidas
Solidaridad Habitacional	6.137
Emergencia Habitacional	1.994
Construcción de Viviendas	46
Convenio con Caritas	11
Total	**8.188**

Durante el segundo trimestre, Cáritas Argentina y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, firmaron un convenio cuyo objetivo es proveer de una vivienda digna a familias carenciadas mediante el sistema de autoconstrucción participativa y capacitación en obra. Al 30 de septiembre, se devengaron $11,8 millones de pesos, encontrándose 889 viviendas en ejecución bajo esta modalidad en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Formosa, La Rioja, Jujuy y Salta. A su vez, se presentan demoras en el avance físico de las obras de las provincias de Corrientes y Chaco debido a que las continuas lluvias durante los meses de mayo y junio, impidieron continuar con un ritmo sostenido los trabajos y afectaron la provisión de materiales por el estado general de los caminos. Por otra parte, se presentaron atrasos en el inicio de las obras en Jujuy a raíz de las temperaturas extremas bajo cero y el régimen estacional de nevadas en la zona.

Ministerio de Planificación Federal, Inver. Pública y Serv.

Acciones para "Mas Escuelas, Mejor Educacion" (Fin.Fun. 3.4)

Cred. Vigente	150,3		
Cred. Devengado	72,4	Porcentaje ejecutado	48,2

Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	9 Meses		
(*)	6	- Construcción de Escuelas	Escuela Construida	65	7	9,2	-14,3

(*) Medición incorporada en 2005

El programa Acciones para Más Escuelas, Mejor Educación (BID 1345) , permitirá mejorar las condiciones de infraestructura escolar en todas las provincias y reforzar las políticas educativas nacionales contra la deserción (este último componente, a cargo del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología). El 97,7% del presupuesto del programa lo componen las transferencias a gobiernos provinciales para financiar los gastos de capital asociados a las obras. Al 30 de septiembre de 2005, se devengaron $70,9 millones por dicho concepto.

Durante el período bajo análisis se concluyeron 6 establecimientos: jardín de infantes “José M. Paz” (Córdoba), escuelas Nº 925,168 y 267 (Corrientes), escuela “Educación Popular Colonia Gutierrez” (San Juan) y escuela Nº 19 “Manuel Frías” (Santiago del Estero) . A su vez, cabe destacar que se encuentran 141 escuelas en construcción.

Ministerio de Planificación Federal, Inver. Pública y Serv.

Mejoramiento de Barrios (Fin.Fun. 3.7)

Cred. Vigente	121,3		
Cred. Devengado	72,3	Porcentaje ejecutado	59,6

Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	9 Meses		
5	15	- Acciones para el Mejoramiento Barrial	Barrio Habilitado	21	21	71,4	-28,6
1.583	4.660		Familia Asistida	6.499	6.499	71,7	-28,3

Al 30 de septiembre de 2005, se devengaron $69,9 millones en concepto de transferencias a las provincias para financiar gastos de capital.

Respecto a las acciones de mejoramiento barrial, se habilitaron 15 barrios correspondientes a: Abasolo Este y Oeste (Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut); Tiro Federal (Trelew, provincia de Chubut); San Martín (Nogoyá, provincia de Entre Ríos); Nueva Pompeya (Villaguay, provincia de Entre Ríos); La Cruz (San Pedro, provincia de Buenos Aires); Las Polinesias (Villa Allende, provincia de Córdoba); San Nicolás (Villa María, provincia de Córdoba); Grupo las Costas y Palermo I (Salta, provincia de Salta); San Alberto (Tafi Viejo, provincia de Tucumán); San Miguel Arcángel (Perico, provincia de Jujuy); Evita (San Ignacio, provincia de Misiones); Colón (Saenz Peña, provincia de Chaco) y Almirante Brown (Rawson, provincia de San Juan).

Asimismo, no se terminaron las obras previstas para el período, debido a modificaciones en los proyectos, inconvenientes financieros, problemas climáticos y dificultades institucionales y legales durante los procesos de licitación y ejecución.

Ministerio de Planificación Federal, Inver. Pública y Serv.

Recursos Sociales Básicos (Fin.Fun. 3.2)

Cred. Vigente	29,0		
Cred. Devengado	8,0	Porcentaje ejecutado	27,5

Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución 2004	Ejecución 2005	Producto	Unidad de medida	Programación Anual	Programación 9 Meses	% de Ejec.	% de Desvio
(*)	616	- Capacitación	Persona Capacitada	839	750	73,4	-17,9
(*)	334	- Asistencia para la Reinserción Social	Familia Asistida	1.034	1.034	32,3	-67,7
(*)	254	- Asistencia Financiera	Niño Asistido	600	254	42,3	0,0
0	21	- Ejec. de Proyectos de Agua y Saneamiento	Proyecto	69	58	30,4	-63,8
0	1	- Acciones sobre Sector Educación	Proyecto	7	5	14,3	-80,0
0	2	- Acciones sobre Sector Asist. Salud	Proyecto	8	6	25,0	-66,7
0	2	- Acciones de Tipo Comunitario	Proyecto	7	4	28,6	-50,0

(*) Medición incorporada en 2005.

El programa Recursos Sociales Básicos devengó el 96,8% de sus gastos en transferencias para llevar a cabo la rehabilitación de asentamientos irregulares en la ciudad de Rosario y el restante 3,2% en erogaciones propias del Programa de Desarrollo Social en Áreas Fronterizas del Noroeste y Noreste Argentino (PROSOFA). A través de este último, se brinda asistencia técnica y financiera para pequeñas obras de infraestructura comunitaria que contribuyen al acceso a servicios básicos (salud, agua potable, saneamiento, educación).

Respecto a las acciones que se desarrollan en el marco del PROSOFA, se asistió técnica y financieramente a 26 proyectos de diversa índole en municipios.

Proyectos terminados por el Prosofa al tercer trimestre

Provincia	**Proyectos**
Salta	6
Misiones	6
Jujuy	5
Chaco	3
Corrientes	3
Entre Ríos	3
Total	**26**

Mas allá de las acciones desarrolladas, debido a demoras en la disponibilidad de los fondos no se concretaron todos los proyectos del programa previstos para el período bajo análisis.

En cuanto a la rehabilitación de asentamiento irregulares en Rosario, se desarrollaron acciones en los siguientes asentamientos durante el tercer trimestre:

- *Las Flores:* Se desarrollaron las acciones pertinentes para el llamado a licitación

de las obras de mejoramiento del Sector A. Por otra parte, se entregaron 28 escrituras a vecinos del Sector C y se brindó asistencia a 34 proyectos de microemprendimientos que previamente recibieron apoyo crediticio.

de cooperativas para las obras de mejoramiento (Etapa 3) Por otra parte, se entregaron 240 escrituras a vecinos y 48 jóvenes no escolarizados finalizaron la capacitación básica e iniciaron las pasantías de la capacitación en oficios. Por último, se brindó asistencia a 63 proyectos de microemprendimientos que previamente recibieron apoyo crediticio.

Empalme: Se efectuaron los llamados a licitación para la adquisición de materiales como a su vez, el concurso

- barrio de relocalización. Por otra parte, continuaron las acciones de atención a niños entre 12 y 15 años a través de la escuela de circo y murga; y la asistencia por medio del centro “Crecer” a vecinos relocalizados. Por último, se inició el ciclo de capacitación a un segundo grupo de 40 microemprendedores.

- *Villa Corrientes:* Se reiniciaron las obras de infraestructura y comenzó la construcción de una plaza en el

- *La Lagunita:* Se ejecutó el 75% de las obras de mejoramiento, como también continuaron las acciones de

atención a niños de 10 a 14 años. Por otra parte, 35 vecinos formularon proyectos de microemprendimientos que luego serán evaluados para posible apoyo crediticio y, a su vez, se iniciaron acciones de generación de microemprendimientos destinadas a la población de recicladores.

- *Molino Blanco:* Se ejecutó el 35% de las acciones de relocalización y se inició el proceso licitatorio para la

instalación de una red de gas en el barrio de relocalización. Por otra parte, continuaron los talleres de diseño participativo de loteo para mejoramiento y se iniciaron las acciones de inclusión socio-educativa para niños de 10 a 14 años. A su vez, 77 vecinos formularon proyectos de microemprendimientos los cuales serán evaluados a fin de lograr apoyo crediticio y se inició el ciclo de capacitación a 29 microemprendedores.

- *Villa Itatí:* Se finalizó la tarea de relevamiento físico del asentamiento y la negociación de los terrenos para la

reubicación de las familias. A su vez, se procedió a llamar a licitación para la construcción de un centro de salud. Por otra parte, 115 jóvenes finalizaron la capacitación básica y iniciaron las pasantías de capacitación en oficios.

• *La Tablada:* Se brindó asistencia técnica a 23 proyectos de microemprendimiento que recibieron apoyo crediticio previamente.

• *Villa Moreno y la Cerámica:* Se iniciaron los trabajos de diagnóstico inicial de ambos asentamiento.

El programa **Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria** , tiene como objetivo mejorar y fortalecer los aspectos funcionales y de confort de la infraestructura educativa de los niveles terciario y universitario de 22 casas de altos estudios de nuestro país. Al 30 de septiembre del 2005, se transfirieron $4,3 millones en concepto de transferencia de capital para financiar las obras de infraestructura. En lo que va del ejercicio, se encuentran en ejecución 26 obras, entre las cuales se destacan las obras de remodelación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y la construcción del Campus Universitario de la Universidad Nacional de Misiones, entre otras.

Ministerio de Planificación Federal, Inver. Pública y Serv.

Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico (Fin.Fun. 3.8)

Cred. Vigente	15,6		
Cred. Devengado	10,6	Porcentaje ejecutado	67,7

Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	9 Meses		
150	111	- Ejecución Proyec. de Agua y Saneamiento	Proyecto	140	90	79,3	23,3

A través del programa Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico se devengaron $ 10,3 millones en concepto de transferencias a los municipios para financiar gastos de capital, para la ejecución de pequeñas obras de infraestructura básicas de saneamiento: provisión de agua potable, desagües cloacales, baños, y equipamiento para distribución de agua, recolección de líquidos cloacales y de residuos. Durante el período bajo análisis, se ejecutó un mayor número de proyectos al previsto. La mayor parte de los mismos se concentraron en las provincias de Córdoba, Corrientes, Chaco, Misiones, Santa Fé, Tucumán, Buenos Aires, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta y Santiago del Estero.

Ministerio de Planificación Federal, Inver. Publica y Serv.

Plan de Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo BID 1059-OC/AR (Fin.Fun. 4.4)

Cred. Vigente	6,0		
Cred. Devengado	0,9	Porcentaje ejecutado	15,0

Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	9 meses		
(1)	1.761	- Extracción sobrenadante Cuenca Matanza-Riachuelo	Tonelada	2.308	1.726	76,3	2,0

(1) Medición incorporada en 2005

El programa Plan de Gestión Ambiental Matanza - Riachuelo devengó $904.610 , correspondiendo un 31,8% a

gastos en personal y un 66,6% a servicios no personales.

Con el fin de cumplir con los objetivos propios del programa, se desarrollaron las siguientes tareas:

• *Limpieza del espejo de agua:* Por intermedio del convenio marco firmado entre el Comité Ejecutor Matanza – Riachuelo y la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) se implementó un servicio de limpieza del espejo de agua que comprendía tareas de remoción, tratamiento y disposición de residuos sólidos sobrenadantes en la zona de mayor generación de éstos entre el puente Colorado y la desembocadura del arroyo Erázcano. Asimismo, se llamó a licitación pública para incorporar un segundo obrador en un muelle inactivo sobre la margen de la provincia de Buenos Aires, a la altura del puente del ferrocarril General Roca. Al 30 de septiembre se removieron 1.761 toneladas de residuos.

• *Limpieza y mantenimiento de márgenes:* Se está gestionando la licitación pública para la limpieza de márgenes, la cual consiste en tareas inmediatas de recuperación de los valores estéticos del río. Estas acciones se llevarán a cabo sobre los taludes y márgenes de la cuenca media y baja, desde el tramo comprendido entre Camino de Cintura hasta la desembocadura en la boca del Riachuelo.

• *Gestión y control de residuos sólidos urbanos:* Se suscribió un acta con los municipios de Las Heras y Cañuelas para la construcción de un relleno sanitario interjurisdiccional, debiendo los municipios asegurar la provisión del predio y el mantenimiento de futuras instalaciones.

• *Intervenciones de saneamiento de basurales a cielo abierto:* Se avanzó con el municipio de Lomas de Zamora en consensuar las acciones de intervención en dos basurales de dicho municipio ubicados en predios de la Universidad de Lomas de Zamora y de la Universidad de La Plata.

Ministerio de Planificación Federal, Inver. Pública y Serv.
Prevención Sísmica (Fin.Fun. 3.5)

Cred. Vigente	3,5		
Cred. Devengado	2,3	Porcentaje ejecutado	66,2

Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto/Proyecto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	9 Meses		
0	0	- Publicación sobre el Comportamiento de Materiales y Estructuras	Publicación	1	0	0,0	0,0
0	0	- Procesamiento Actividad Sísmica	Publicación	1	0	0,0	0,0
24	34	- Operación y Mantenimiento Red Nacional de Estaciones Sismológicas	Equipo	48	39	70,8	-12,8
104	114	- Operaciones y Mantenimiento Red Nacional de Acelerógrafos	Equipo	142	123	80,3	-7,3

El encargado de la ejecución del programa Prevención Sísmica es el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), quien basa su accionar en la operación y mantenimiento de la Red Nacional de Estaciones Sismológicas, la Red Nacional de Acelerógrafos y el Laboratorio de Estructuras.

Durante el período bajo análisis, se devengaron $ 2.305.421,87 , los cuales correspondieron 60,2% a gastos en personal y 17,2% a servicios no personales.

- **Comportamiento de Materiales y Estructuras**

Mediante la realización de esta actividad se procura aumentar la información existente sobre las características mecánicas de los materiales de construcción, especialmente mampuestos (ladrillos, bloques) y hormigones. Asimismo, esta actividad permite conocer con mayor precisión, a través de análisis estructurales, ensayos o de reconocimiento de daños provocados por terremotos reales, el comportamiento de estructuras ante acciones sísmicas.

- Procesamiento de la Actividad Sísmica.

Se lleva a cabo un Boletín Sismológico que contiene información de todos los sismos argentinos y limítrofes de magnitud mayor o igual de 3 grados de la escala Richter que se produjeron durante el año.

Cabe mencionar, que las publicaciones previstas sobre comportamiento de materiales y estructuras y procesamiento de actividades sísmicas son de carácter anual.

- **Red Nacional de Estaciones Sismológicas.**

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica –INPRES- posee en la actualidad 50 estaciones distribuidas estratégicamente en el territorio nacional. Esta red está integrada por estaciones de una, tres y seis componentes, registrando la información “in situ” o transmitiéndola por telemetría a la central receptora.

Al 30 de septiembre del 2005, se llevó a cabo el mantenimiento de 34 equipos: 4 en la provincia de Mendoza, 1 en Misiones, 1 en Santa Fe, 1 en Corrientes, 9 en San Juan, 1 en Catamarca, 1 en Tucumán, 3 en Salta, 4 en Jujuy, 2 en San Luis, 5 en La Rioja y 2 en Córdoba.

- Red Nacional de Acelerógrafos.

Esta Red está conformada por 145 acelerógrafos distribuidos en todo el territorio nacional en función de la peligrosidad sísmica del lugar y de la densidad poblacional, permitiendo registrar y medir las aceleraciones de los terremotos a fin de determinar las fuerzas actuantes que afectan a las construcciones (edificios, grandes obras de infraestructura).

Para el período bajo análisis se realizaron tareas de mantenimiento en: 8 acelerógrafos en la provincia de Santiago del Estero, 21 en Tucumán, 25 en Salta, 15 en San Juan, 5 en la Rioja, 4 en Catamarca, 7 en San Luis, 19 en Córdoba y 10 en Mendoza.

La *Secretaría de Comunicaciones* por medio del programa **Asistencia y Coordinación de Políticas de Comunicaciones** prevé proponer un marco regulatorio aplicable al ámbito de las comunicaciones y actividades postales de la Nación. Al 30 de septiembre de 2005 se devengaron $447.975 , correspondiendo un 96% a gastos en personal .

La *Secretaría de Energía* entiende en la elaboración, propuesta y ejecución de la política nacional en materia de energía, con un amplio criterio de coordinación federal con las jurisdicciones provinciales, supervisando su cumplimiento y proponiendo el marco regulatorio destinado a facilitar su ejecución.

Por medio del programa **Formulación y Ejecución de la Política Energética** se devengaron $ 1.165,2 millones, de los cuales un 40,8% correspondieron a transferencias realizadas a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), para financiar la adquisición de fuel oil.

A su vez, durante el mes de febrero CAMMESA, llamó a concurso para la adquisición de 120.000 toneladas (ampliable a 280.000 toneladas) de fuel oil destinado a centrales eléctricas del mercado eléctrico mayorista y para la locación de tanques de almacenamiento del fuel oil ubicados en Dock Sud (provincia de Buenos Aires) y San Lorenzo (provincia de Santa Fe).

El Consejo Federal de la Energía Eléctrica (CFEE), del cual forma parte la Secretaría de Energía, administra el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI) y el Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios Finales (FCT). El FEDEI tiene como finalidad la realización de obras para generación, transmisión y distribución urbana y rural de la energía eléctrica, respondiendo a las necesidades provinciales de desarrollo energético. Al 30 de septiembre de 2005, se devengaron $137,7 millones, siendo en su gran mayoría transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos de capital asociados a las obras anteriormente mencionadas.

Los recursos del FCT están destinados a compensar las diferencias en los mercados eléctricos provinciales. Este fondo se financia a través de recursos con afectación específica, habiéndose devengando $103,5 millones en concepto de transferencias a organismos provinciales.

Entre otras de las actividades que conforman este programa, cabe destacar el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER), el cual devengó $ 4,3 millones . Este proyecto tiene como objetivo suministrar energía a las áreas rurales dispersas, de manera sustentable, por medio de fuentes renovables. La electrificación de los usuarios de los Mercados Eléctricos Dispersos (MED) se realizará utilizando sistemas fotovoltaicos, eólicos, microturbinas hidráulicas y eventualmente generadores diesel. El 83,3% del monto devengado en este proyecto, correspondió a gastos por transferencias a empresas del sector privado para financiar las obras del mismo. Entre las acciones llevadas a cabo se destacan:

Proyectos de Inversión al tercer trimestre del 2005

Proyecto	**Provincia**	**Monto del contrato (U$S)**
En ejecución		
178 equipos fotovoltaicos en escuelas y 287 equipos fotovoltaicos en servicios públicos	Salta	2.821.880
502 equipos fotovoltaicos en escuelas	Santiago del Estero	2.917.700
36 equipos fotovoltaicos en escuelas y 1 minired en zonas residenciales	Catamarca	668.622
580 equipos fotovoltaicos en zonas residenciales y 61 en escuelas	Chaco	852.887
400 equipos fotovoltaicos en zonas residenciales	Jujuy	371.356
24 equipos fotovoltaicos en escuelas y 42 equipos para salones comunitarios y de asistencia médica a las comunidades aborígenes guaraníes	Misiones	577.314
51 equipos fotovoltaicos en escuelas	Neuquén	738.122
30 equipos fotovoltaicos en escuelas	Río Negro	528.449
115 equipos eólicos de WHS de 300 y 600Wp en zonas residenciales	Chubut	280.132
En licitación		
2.100 equipos fotovoltaicos en zonas residenciales	Salta	2.015.000
1 minired en zona residencial	Catamarca	94.236

Al 30 de septiembre de 2005, también se realizaron estudios de asistencia técnica para diferentes provincias a pedido de la Secretaría de Energía, destacándose el proyecto piloto eólico en la provincia de Chubut.

Estudios de Asistencia Técnica al tercer trimestre del 2005

Estudios	**Estado Actual**	**Monto del contrato (U$S)**
Celda de Combustible (Secretaría de Energía)	En ejecución	33.167
Estudios de Mercado (Chaco, Salta y Tucumán)	Finalizado	30.033
Estudios de Mercado (Neuquén)	En ejecución	20.933
Proyecto Piloto Eólico (Provincia de Chubut)	En ejecución	117.719
Diseño del sistema de Monitoreo y Evaluación	En ejecución	95.187

A raíz de los altos costos de producción de energía eléctrica en la provincia de Santa Cruz la cual no conforma el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), se transfieren fondos a la Empresa Eléctrica de Santa Cruz S.A. financiados con el 0,6% sobre el total facturado a cada particular, para hacer frente a dichas erogaciones. Al tercer trimestre, dichas transferencias ascendieron a $31,3 millones.

Ministerio de Planificación Federal, Inver. Pública y Serv.

Formul. y Conducción de Politicas Portuarias y de Vías Navegables (Fin.Fun. 4.3)

Cred. Vigente	73,3		
Cred. Devengado	27,1	Porcentaje ejecutado	36,9

Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	9 Meses		
2.007.715	1.658.810	- Dragado de Vías Fluviales	Metro Cúbico	6.000.000	4.500.000	27,6	-63,1
(1)	0	- Defensas Costeras y Acciones en Cursos de Agua	Operativo	2	1	0,0	-100,0
5	3	- Habilitación de Puertos	Puerto	12	9	25,0	-66,7
341	199	- Servicio de Balizamiento Fluvial	Señal en Servicio	600	450	33,2	-55,8
80	80	- Registro Cese Provisorio de Bandera	Autorización Otorgada	105	80	76,2	0,0

(*) Medición incorporada en 2005.

Este programa tiene como objetivo la ejecución y el control de políticas y planes referidos a la actividad portuaria y de las vías navegables y la concesión de los puertos y servicios portuarios en función de las pautas fijadas por el Poder Ejecutivo Nacional.

Al 30 de septiembre del 2005, se devengaron $27,1 millones de los cuales el 70% correspondió a gastos en personal y el 10,3% al rubro servicios no personales.

Respecto a las acciones de dragado y balizamiento, se devengaron $20,5 millones. En referencia las acciones de modernización portuaria, se devengaron $1,6 millones en concepto de transferencias de capital a fin de financiar la remodelación y prolongación de la escollera sur del puerto de Quequén.

El desvío observado en el dragado de vías fluviales se debió al tiempo de inactividad en el que permanecieron las dragas utilizadas, por tareas de mantenimiento y a su vez, a que las zonas a ser dragadas se encontraban ocupadas por embarcaciones que impedían realizar las tareas pertinentes.

Volumen dragado al tercer trimestre

Lugar	**Dragas utilizadas**	**Volumen extraído (m 3)**
Delegación Río de la Plata		
Puerto de Buenos Aires	36-C y 37 - C	272.690
Canal Sur Km 1,000 al 3,000	259-C y 261-C	121.100
Canal Norte km 0,900 al 7,300	259-C y 261-C	766.200
Canal de Acceso al Puerto de Buenos Aires	259-C y 261-C	367.000
km 7,300 al 12,000		
Delegación Río Uruguay		
Paso Montaña Superior km 164,5 al 166,1	331-C	131.820
Total		**1.658.810**

Respecto al balizamiento, se realizaron intervenciones en 199 balizas durante el período bajo análisis:

- Canal de Acceso a Dársena F: 1 encendida.
- Canal Sur: 41 encendidas, 4 retiradas, 4 fondeadas, 7 reposicionadas y 3 repuestas.
- Canal Norte: 27 encendidas, 1 reposicionada y 5 repuestas.
- Canal de Acceso al puerto de Buenos Aires: 39 encendidas, 1 zarpada retirada, 1 fondeada colocada y 1 repuesta.
- Río Paraná Medio: 11 zarpadas retiradas, 11 fondeadas colocadas y 3 repuestas.
- Río Paraná Superior: 1 zarpada retirada, 3 fondeadas colocadas y 2 reposicionadas.
- Río Uruguay: 6 zarpadas retiradas, 7 fondeadas colocadas, 12 repuestas y 6 reposicionadas.
- Río Paraguay: 1 fondeada repuesta y 1 colocada.

Al 30 de septiembre del 2005, se habilitaron 3 puertos en los términos de la ley Nº 24.093 de actividades portuarias y su decreto reglamentario Nº 769/1993, correspondiendo a las empresas:

- Cargill S.A.
- Molinos Río de la Plata S.A.
- Bunge Argentina S.A.

Finalmente, cabe destacar que la habilitación de un puerto depende también de factores exógenos, como ser el cumplimiento de los requisitos por parte de los administradores, gestiones ante otros organismos estatales (Aduana, Prefectura Naval Argentina, Ministerio de Defensa), etc.

Ministerio de Planificación Federal, Inver. Pública y Serv.

Formulación y Ejecución de la Política Geológico - Minera (Fin.Fun. 4.1)

Cred. Vigente	9,8		
Cred. Devengado	6,8	Porcentaje ejecutado	69,5

Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto/Proyecto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	9 Meses		
5.362	7.373	- Exenciones Impositivas y Arancelarias a Inscriptos en el Régimen de Inversiones Mineras.	Beneficio	10.000	6.000	73,7	22,9
133	225	- Control de Empresas Inscriptas en el Régimen Minero	Auditoría Realizada	400	300	56,3	-25,0

Al 30 de septiembre del 2005, el 52,3% de los gastos se destinaron a servicios no personales y el 25,7% a transferencias.

Asimismo, se emitieron 7.373 certificados superando el número de exenciones impositivas y arancelarias previstas, producto del crecimiento de la actividad del sector. Por otra parte cabe destacar que durante el tercer trimestre se reprogramó dicha meta, incrementando el número previsto de beneficiarios a 10.000, debido al impulso de la actividad minera de nuestro país.

Por último, en materia de auditorías realizadas a empresas inscriptas en el régimen minero, no se ha logrado realizar los controles previstos, debido a retrasos en la aprobación del plan de auditorías.

Organismo Nacional de Administración de Bienes

Organismo Nacional de Administración de Bienes

Administración de Bienes del Estado (Fin.Fun. 1.6)

Cred. Vigente	17,7		
Cred. Devengado	12,1	Porcentaje ejecutado	68,4

Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	9 Meses		
(*)	51	- Venta de Inmuebles	Inmueble Vendido	66	52	77,3	-1,9
(*)	33	- Alquiler de Inmuebles	Inmueble Alquilado	79	72	41,8	-54,2
(*)	2	-Venta de Muebles	Lote Vendido	334	294	0,6	-99,3
(*)	96	-Afectación de Inmuebles	Inmueble Transferido	150	125	64,0	-23,2
(*)	17		Inmueble en Comodato	92	75	18,5	-77,3
(*)	10	-Afectacion de Muebles	Mueble Transferido	45	36	22,2	-72,2
(*)	6		Mueble en Comodato	24	20	25,0	-70,0

(*) Medición incorporadaen 2005

El programa contempla la gestión, venta y explotación a título oneroso de los bienes muebles e inmuebles del Estado Nacional de acuerdo con los objetivos y políticas establecidas. De esta manera, se encarga de la concreción de las operaciones de venta y concesión de dichos bienes, sean o no de origen ferroviario, y de la concesión de los espacios publicitarios que se encuentren dentro de los inmuebles afectados al organismo.

Al 30 de septiembre, el 72,1% del crédito devengado correspondió a gastos en personal y el 25,6% a erogaciones en servicios no personales. A su vez, se percibieron $14,9 millones en concepto de operaciones de venta de edificios e instalaciones ($ 12,3 millones) y de alquiler ($ 2,6 millones).

Se concretaron contratos de locación de terrenos, locales, galpones, edificios y espacios publicitarios con empresas privadas, centros de jubilados y particulares, en su gran mayoría, ubicados en distintas estaciones ferroviarias en las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos y Mendoza.

A su vez, se transfirieron a municipios de la provincia de Buenos Aires inmuebles que serán destinados a espacios verdes, centros recreativos, actividades culturales y otras de interés comunitario. En este grupo de inmuebles transferidos, había muchos que ya estaban bajo uso y resguardo de los municipios.

En referencia a los bienes muebles, el organismo cedió dos vagones para que sean exhibidos en estado estático en el Museo “Estación Cullen” perteneciente a la municipalidad de Puerto General San Martín, provincia de Santa Fe. La cesión de estos bienes muebles constó de un coche metálico dormitorio con boguie inglés, ubicado en el Almacén General Rosario, provincia de Santa Fe, y un vagón cubierto metálico de dos ejes, ubicado en la estación Rosario de la mencionada provincia; ambos en estado de chatarra.

Además, el ONAB y la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) firmaron un convenio por el cual se da lugar a un concurso nacional de anteproyectos para la construcción de un memorial a las víctimas del incendio ocurrido en el local “República de Cromañon”, en un terreno de 650 m 2 ubicado frente a la plaza Miserere, en la ciudad de Buenos Aires, siendo el costo total de la obra $ 200.000.

Por último, la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e islas del Atlántico Sur recibió un espacio para desarrollar sus actividades institucionales ya que el ONAB cedió el permiso de uso sobre uno de los pisos del Hotel Marccone, con el fin de instalar el Instituto de Investigaciones Históricas, Políticas y Estratégicas y el Museo de las Islas Malvinas y demás archipiélagos del Atlántico Sur.

Dirección Nacional de Vialidad

JURISDICCION: MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INV. PUBLICA Y SERVICIOS
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
Ejecución Financiera Acumulada al Tercer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Tercer Trimestre 2004	Ejec. Tercer Trimestre 2005	Variación en %	Programas o Categorías Equivalentes	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
43	453,1	909,3	100,7	- Construcciones	1.131,5	80,4	x
43	117,9	266,7	126,2	- Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento	463,2	57,6	x
43	112,3	134,9	20,1	- Conducción Superior y Supervisión de Construcciones	163,2	82,6	
43	75,9	115,7	52,4	- Mantenimiento	140,3	82,5	x
	759,2	**1.426,6**	**87,9**	**- TOTAL**	**1.898,1**	**75,2**	

(1) Programas con seguimiento físico

La Dirección Nacional de Vialidad concentra la mayor parte del gasto en la inversión en rutas de la Red Troncal Nacional (Construcciones, Contratos de Recuperación y Mantenimiento y Mantenimiento propiamente dicho). La inversión en construcciones ha tenido un significativo incremento en el ejercicio 2005 (+456,2 millones de pesos); al cierre del tercer trimestre estaban en obra 2.913 kilómetros, mientras que para el mismo período del año anterior estaban en obra 1.672 kilómetros.

Por su parte, el Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.) sigue vigente, este año con la apertura del C.Re.Ma III y C.Re.Ma IV. Este sistema cuenta con financiamiento externo del Banco Mundial (Préstamos BIRF 4295 y BIRF 7242).

El gasto en personal fue de 50,2 millones de pesos al cierre del tercer trimestre, 1.261,9 millones de pesos fueron utilizados en bienes de uso (sobre un crédito total asignado para este concepto de 1.686,0 millones de pesos), 77,0 millones de pesos para pagos del servicio de la deuda, 22,2 millones de pesos en servicios no personales y 12,1 millones de pesos en transferencias a gobiernos provinciales.

La red vial nacional de 38.336 kilómetros cuenta con distintos sistemas de gestión que la Dirección Nacional de Vialidad ha establecido para su mantenimiento y rehabilitación. Los distintos sistemas obedecen al diferente nivel de tránsito de los tramos de las rutas.

Dirección Nacional de Vialidad
Construcciones (Fin.Fun 4.3)

Cred. Vigente	1.131,5		
Cred. Devengado	909,3	Porcentaje ejecutado	80,4

Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	9 Meses		
88	10	-Obras en Corredores Viales	Km. Construído	74	74	13,5	-86,5
0	29	- Obras en Pasos Fronterizos y Corredores de Integración	Km. Construído	55	55	52,7	-47,3
0	0	-Obras por Convenio con Provincias	Km. Construído	899	399	0,0	-100,0
0	184	-Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas	Km.Rehabilitado	329	329	55,9	-44,1
420	-	- Obras en Puentes	Metro Construído	-	-	-	-
0	958	-Obras en Corredores Viales Concesionados	Km.Rehabilitado	1.130	1.065	84,8	-10,0
626	626	-Concesión sin Peaje Conserv. y Mejoramiento	Km. Conservado	626	626	(*)	0,0

(*) Meta no sumable

Los 9,76 kilómetros de Obras en Corredores Viales finalizados en el primer trimestre, corresponden al tramo Ruta N.Nº7, Destilería YPF- Potrerillos, en la provincia de Mendoza. Asimismo, al 30 de septiembre se encontraba en ejecución el tramo Antilla - Rosario de la Frontera (Secciones I y II) con 64,6 kilómetros, en la provincia de Salta, que tiene fecha de finalización durante el presente ejercicio.

Respecto a las Obras en Pasos Fronterizos y Corredores de Integración los 55 kilómetros programados corresponden al tramo Chimen Aike – Monte Aymond. Durante el segundo trimestre, se finalizó la Sección Chimen Aike – Km. 29 con 29 kilómetros de longitud. El desvío se explica porque no finalizó la Sección km. 29 – Monte Aymond de 26 kilómetros de longitud (con fecha de finalización en el cuarto trimestre de 2005).

En cuanto a las obras por convenio con provincias están previstas, para el presente ejercicio, las finalizaciones de los tramos: Wanda – Deseado (Sección Arroyo Uruguay – Deseado), con 45 kilómetros de longitud; Dos de Mayo - San Pedro, con 47,42 kilómetros de longitud, ambos en la provincia de Misiones; Ataliva Roca - Santa Rosa, con 40 kilómetros de longitud, en la provincia de La Pampa y convenios con diferentes provincias con 206 kilómetros de longitud.

Respecto al Mejoramiento y Reposición de Rutas, durante el primer trimestre se finalizaron los tramos: Río Milna – Rancho Hambre, con 11,52 kilómetros, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; Bajada del Agrio – Chos Malal, con 6,72 kilómetros, en la provincia de Nequén; Tapi Aike – Cancha Carrera, con 40,28 kilómetros, en la provincia de Santa Cruz; Cancha Carrera - Puente s/ Río Turbio (dos secciones), con 32,49 kilómetros, en la provincia de Santa Cruz y Empalme R.P.N° 11 - El Cerrito, con

28,40 kilómetros, en la provincia de Santa Cruz . En el segundo trimestre se finalizaron los tramos: Variante Quebrada de las Burras, Secciones I, II y III, con 16, 16 y 18 kilómetros de longitud, en la provincia de San Juan (las mismas finalizaron antes de la fecha prevista) y Repavimentación y Pavimentación Cruce R.P.Nº 5, con 8 kilómetros de longitud, en la provincia de Santa Cruz. Además, en el tercer trimestre, se finalizó el tramo Luján de Cuyo – Tunuyán (Sección I), con 7 kilómetros, en la provincia de Mendoza.

Por su parte, al finalizar el tercer trimestre se encontraba en ejecución el tramo Puente Zárate-Brazo Largo (reparación de obenques) con 1.200 metros; el mismo tiene como fecha prevista de finalización el 31/08/2007. Hacia el cuarto trimestre de 2005 se prevé iniciar 39 obras en puentes, con una extensión total de 1,80 kilómetros.

Las obras en corredores viales (C.V.) concesionados finalizadas, en el primer trimestre, corresponden a los siguientes tramos: C.V.N° 3 - Obra N° 16A - Empalme R.P.N° 38 - Empalme R.P.N° 98, con 36 kilómetros, en la provincia de Santa Fe; C.V.N° 1 - Obra N° 8 – Empalme R.N.Nº 3 - Acceso a Espigas, con 57,40 kilómetros, en la provincia de Buenos Aires; C.V.N° 2-Obra N° 7-Alto Nivel R.P.N° 4 y FFCC Gral. San Martín - Empalme R.P.N° 10, con 39 kilómetros, en la provincia de Córdoba; C.V.N° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Empalme R.P.N° 13, con 22 kilómetros, en la provincia de Santa Fe y C.V.N° 5 - Obra N° 6B - Empalme R.P.N ° 23 - Límite c/Santiago del Estero, con 37 kilómetros, en la provincia de Santa Fe. En el segundo trimestre se finalizaron los siguientes tramos: C.V.N° 3 - Obra N° 14 - Alto Nivel sobre R.N.N°9 - Empalme R.N.N° 9 (Salida Córdoba), con 42 kilómetros, en la provincia de Santa Fe; C.V.N° 1 - Obra N° 10A – Empalme R.P.N° 6 - Acc. V. Dorna, con 33,08 kilómetros, en la provincia de Buenos Aires; C.V.N° 3 - Obra N° 17 - J.A. de la Peña - Alto Nivel FFCC G.S.M., con 70 kilómetros, en la provincia de Buenos Aires; C.V.N° 2 - Obra N° 11B – Cruce FC Sarmiento - Empalme R.P.Nº 1, con 23 kilómetros, en la provincia de Buenos Aires; C.V.N° 3 - Obra N° 18 - Empalme R.P. Nº 66 - Empalme R.P.Nº 101, con 63 kilómetros, en la provincia de Buenos Aires, C.V.N° 4 - Obra N° 4 – Empalme R.P.N° 6 (S) - Empalme R.P.N° 18 (S), con 78 kilómetros, en la provincia de Santa Fe y C.V.N° 6 - Obra N° 9 - Makalle - Empalme R.N.N° 95, con 107 kilómetros, en la provincia de Chaco. Por su parte, en el tercer trimestre, los tramos finalizados fueron: C.V.N° 3 - Obra N° 1 - Campana - Río Areco , con 29 kilómetros, en la provincia de Buenos Aires; C.V.N° 2 - Obra N° 13 - Empalme R.P.N° 3 - Empalme R.N.N° 35 , con 20,65 kilómetros, en la provincia de La Pampa; C.V.N° 3 - Obra N° 2 - Ex R.N.N° 191 – R.N.N° A012 , con 90 kilómetros, en la provincia de Santa Fe; C.V.N°4 - Obra N° 28 - Acceso Amenabar - Cruce FFCC G.B. Mitre , con 42 kilómetros, en la provincia de Santa Fe; C.V.N° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Empalme R.N.N° 8 , con 95,45 kilómetros, en la provincia de Santa Fe y C.V.N° 5 - Obra N° 5A - Empalme R.P.N° 64 – Rafaela, con 74 kilómetros, en la provincia de Santa Fe .

Los 626 kilómetros en rehabilitación y mantenimiento, correspondientes al sistema Concesión sin Peaje (C.O.T.) comprenden los corredores Nº 31- Bahía Blanca- Empalme R.N.Nº 5 y Nº 28- Resistencia- Lte. c/Paraguay; el primero de 329 kilómetros y el segundo de 297 kilómetros de extensión. Ambos con fecha de finalización en el año 2008.

Durante el tercer trimestre las obras en ejecución en corredores viales alcanzaron 65 kilómetros, en pasos fronterizos y corredores viales de integración 62 kilómetros, las obras por convenio con provincias 782 kilómetros, las obras de mejoramiento y reposición de rutas 2.003 kilómetros y las obras en corredores viales concesionados en recuperación 502 kilómetros.

Dirección Nacional de Vialidad

Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento (Fin.Fun 4.3)

Cred. Vigente	463,2		
Cred. Devengado	266,7	Porcentaje ejecutado	57,6

Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	9 Meses		
8.823	4.023	-Recup.y Mant.de Mallas Viales (C.Re.Ma.I)	Km.Rehabilitado	1.909	2.377	(*)	69,3
674	1.928	-Recup.y Mant.de Mallas Viales (C.Re.Ma.II)	Km.Rehabilitado	1.985	1.886	(*)	2,2
(1)	2.190	-Recup.y Mant.de Mallas Viales (C.Re.Ma.III)	Km.Rehabilitado	4.496	3.276	(*)	-33,2
(1)	0	-Recup.y Mant.de Mallas Viales (C.Re.Ma.IV)	Km.Rehabilitado	3.070	2.047	(*)	-100,0

(*) Metas no sumables

(1) Medición incorporada en 2005

Los *Contratos de Recuperación y Mantenimiento* (C.Re.Ma.) comprenden distintas mallas viales. Cada malla abarca tramos de una o varias rutas, divididos en secciones homogéneas en cuanto a características estructurales de tránsito o de calzada. El contratista tiene la responsabilidad de ejecutar, durante el primer año del plazo de la obra las tareas de recuperación necesarias para dotar a dichos tramos de estándares preestablecidos. Posteriormente, en el resto de la duración del contrato, se efectúan todas las tareas de conservación necesarias para el mantenimiento de las condiciones iniciales.

Los desvíos en el C.Re.Ma.I correspondieron a que se continuaron las tareas en mallas que no se habían finalizado en la fecha prevista: Malla 201 B – Buenos Aires, Malla 120 Río Negro – Buenos Aires, Malla 107 A – Chubut, Malla 107 B - Chubut, Malla 405 B – Santiago del Estero, Malla 512 B – Corrientes, Malla 206 – Buenos Aires, Malla 510 – Entre Ríos, Malla 405 A – Chaco- Santiago del Estero, Malla 113 – Chubut, Malla 506 – Entre Ríos, Malla 111 – Neuquén, Malla 502 – Entre Ríos, Malla 512 A – Corrientes, Malla 208 – Buenos Aires, Malla 501 – Corrientes, Malla 401 B – Salta y Malla 401 A Salta – Tucumán. Además, finalizó antes de la fecha prevista la Malla 101 A – Santa Cruz y la Malla 109 – Neuquén.

Respecto al C.Re.Ma. II el desvío respecto a las previsiones obedeció a que no se iniciaron en la fecha prevista los trabajos en la Malla 116 B – La Pampa.

Por su parte, el C.Re.Ma. III no inició las obras en las siguientes mallas: Malla 606 – Chubut, Malla 209 B – Santa Fe, Malla 113 – Río Negro, Malla 129 – La Pampa – San Luis, Malla 205 – Santa Fe – Buenos Aires, Malla 330 – Mendoza, Malla 402 B – Santiago del Estero, Malla 404 – Jujuy – Salta, Malla 101 B – Santa Cruz, Malla 104 – Jujuy – Salta, Malla 101 B – Santa Cruz, Malla 104 – La Pampa, Malla 507 – Corrientes, Malla 105 – Santa Cruz, Malla 123 A – Río Negro, Malla 133 – Neuquén, Malla 209 C – Santa Fe, Malla 212 – Córdoba, Malla 230 – Córdoba, Malla 431 – Santiago Del Estero – Salta – Tucumán, Malla 437 – Tucumán, Malla 441 – Catamarca, Malla 532 - Corrientes, Malla 632 - Chubut, Malla 106 – Neuquén, Malla 107 A – Chubut, Malla 108 B – Río Negro, Malla 201 A – Buenos, Malla 201 B – Buenos Aires, Malla 206 – Buenos Aires, Malla 305 – San Luis – Mendoza, Malla 401 B – Salta, Malla 504 – Misiones y Malla 505- Formosa. Además, hubo variación en la longjtud de las siguientes mallas: Malla 108 A – Río Negro, Malla 109 – Neuquén y Malla 102 B – Chubut.

En el C.Re.Ma. IV se prevén iniciar las obras en el cuarto trimestre.

Dirección Nacional de Vialidad
Mantenimiento (Fin.Fun. 4.3)

Cred. Vigente	140,3		
Cred. Devengado	115,7	Porcentaje ejecutado	82,5

Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	9 Meses		
8.968	8.180	-Mantenimiento por Administración	Km.Conservado	6.361	8.148	(*)	0,4
603	195	-Mantenimiento de Rutas por Contrato	Km.Conservado	-	-	(*)	
6.984	7.192	-Mantenimiento por Convenio	Km.Conservado	6.948	6.948	(*)	3,5
1.367	89	-Señalamiento de Rutas	Km.Señalizado	2.657	1.816	3,3	-95,1
504	1.769	- Mantenimiento Sistema Modular	Km.Conservado	2.172	1.772	(*)	-0,2
387	6	- Obras de Emergencia	Km.Conservado	15	10	40,0	-40,0

(*) Metas no sumables

En términos físicos la Dirección Nacional de Vialidad efectuó, en promedio, mantenimiento de rutas en forma directa en 8.180 kilómetros. El mantenimiento por administración responde a los kilómetros de las obras paralizadas o no incorporados a los otros sistemas de gestión. El desvío respecto a las previsiones obedece a este último caso.

Bajo el sistema Mantenimiento por Contrato (km-mes) está en ejecución la obra Mendoza-Límite con San Juan/San Martín-Mendoza (varias secciones) que no finalizó en la fecha prevista (año 2004); la misma con una extensión de 195 kilómetros.

Los desvíos en el sistema Mantenimiento por Convenio con Provincias obedecen a la obra El Remanso-El Solitario, en la provincia de Formosa, con 144,6 kilómetros de longitud, que no fue incluida en las previsiones y a variaciones en la longitud de las obras correspondientes a los convenios con Santa Cruz (Convenio 9) y Tierra del Fuego (Convenio 8) (67,55 km. y 76,39 km., respectivamente).

Durante el primer semestre del año el señalamiento de rutas se realizó de acuerdo a las previsiones. El desvío se generó en el tercer trimestre ya que no se finalizaron las obras previstas en 1.727 kilómetros. No obstante, se iniciaron más obras en 380 kilómetros. En conjunto, los kilómetros en proceso de señalización, durante el tercer trimestre, fueron 2.948.

El mantenimiento por sistema modular registró desvíos durante el tercer trimestre, dado que no se iniciaron en la fecha prevista los tramos: Gustavo Andre - Empalme R.N.N°20 / Mendoza – Límite con San Juan / San Martín – Mendoza, con 194,66 kilómetros, en la provincia de Mendoza y Empalme R.P.N°4 - Empalme R.P.N°6, con 42,97 kilómetros, en la provincia de Buenos Aires.

Durante el tercer trimestre se realizaron obras de emergencia en 2 kilómetros (que sumados a los 4 kilómetros finalizados en trimestre anteriores, totalizaron 6 kilómetros). Por su parte, las obras de emergencia en construcción, durante el tercer trimestre, alcanzaron a 8 kilómetros.

Tribunal de Tasaciones de la Nación

Tribunal de Tasaciones de la Nación

Tasación de Bienes (Fin.Fun.1.6)

Cred. Vigente	2,7		
Cred. Devengado	0,4	Porcentaje ejecutado	15,8

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
181	230	- Tasaciones Especiales y Judiciales	Tasación	600	150	38,3	53,3
331	129	- Valuac. De Bienes p/Fines Contables	Tasación	1.200	300	10,8	-57,0

Entre las erogaciones más relevantes, caben destacarse los gastos en personal y en servicios no personales, las cuales representaron el 91% y el 5,6% respectivamente del monto total devengado.

En lo que respecta a las tasaciones especiales y judiciales realizadas durante este trimestre, las mismas superaron lo originalmente programado debido al aumento generado fundamentalmente por la demanda de los organismos públicos.

Asimismo, las valuaciones de bienes para fines contables tuvo una baja ejecución a causa de inconvenientes en el proceso de contratación de personal especializado.

Ente Nacional De Obras Hídricas de Saneamiento

Ente Nacional de Obras Hidricas de Saneamiento

Asistencia Técnico Financiera para el Saneamiento (Fin.Fun. 3.8)

Cred. Vigente	98,5		
Cred. Devengado	8,0	Porcentaje ejecutado	8,1

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
0	1	- Habilitación de Obras de Agua y Desagüe - BID VI	Obra Habilitada	6	1	16,7	0,0
0	5	- Habilitación de Obras Menores de Saneamiento	Obra Habilitada	55	6	9,1	-16,7
7	4	- Habilitación de Obras en Zonas Carenciadas - PROSAC	Obra Habilitada	93	2	4,3	100,0
0	0	- Habilitación de Obras Agua y Saneamiento - BIRF	Obra Habilitada	22	0	0,0	-100,0
-	28	-Expansiones de Agua Potable y Cloaca con Coop. de Trabajo.	Obra Habilitada	156	31	17,9	-82,1

El Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA) es el organismo encargado de financiar la construcción, rehabilitación y optimización de obras de agua potable y desagües cloacales.

Dado que el organismo administra operatorias de préstamos subsidiarios a cooperativas, estados provinciales y municipales, empresas, etc., el 56% de su crédito figura como aplicaciones financieras. No obstante, el presupuesto previsto para gastos corrientes y de capital 98,5 millones de pesos– comprende principalmente la atención de intereses por préstamos recibidos y las transferencias a provincias y municipios para la realización de diversas obras.

El presupuesto total incluyendo aplicaciones financieras se financia en un 64% mediante recursos propios y el resto con recursos provenientes del Tesoro Nacional y préstamos externos del Banco Mundial (BIRF) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El programa **Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento**se encarga de la habilitación de obras, la rehabilitación, optimización y ampliación de los servicios existentes, y del fortalecimiento institucional de los entes subprestatarios del servicio, financiando principalmente las siguientes actividades: Plan Nacional de Agua Potable y Desagües Cloacales mediante obras en localidades con población entre 500 y 15.000 habitantes, Obras Menores (PROMES) y Obras de Saneamiento en Areas Carenciadas (PROSAC) ambos para grupos comunitarios dispersos carentes de servicios básicos de pequeña y mediana envergadura y Reforma del Sector de Agua Potable y Saneamiento destinada a poblaciones medias (entre 50.000 y 500.000 habitantes). A su vez, se desarrollan las acciones propias del programa Agua + Trabajo destinado a la expansión de los servicios de provisión de agua potable en la periferia carenciada de las grandes urbanizaciones, a través de la conformación de cooperativas de trabajo especializadas en la ejecución de redes.

Durante el primer trimestre de 2005,respecto a las acciones del Plan Nacional de Agua Potable y Desagües Cloacales (BID VI), se habilitó una obra de desagües cloacales en la localidad de Real del Padre, provincia de Mendoza, beneficiando a 3.105 personas.

Respecto a las obras menores de saneamiento realizadas en el marco del PROMES, se habilitaron 5 obras de agua potable en la provincia de Tucumán beneficiando alrededor de 2.500 personas. Debido a inconvenientes en el proceso de licitación y en la presentación de certificados de obras, no se concluyeron las obras previstas.

A su vez, se habilitaron 4 obras en zonas carenciadas (PROSAC) superando los valores previstos; 3 de agua potable en las provincias de Salta y San Juan; y 1 de desagües cloacales en Entre Ríos. Los habitantes beneficiados como producto de estas obras totalizaron 15.200.

Por último cabe destacar que se habilitaron 28 obras en el marco del programa Agua + Trabajo, no lográndose alcanzar las habilitaciones previstas debido principalmente a problemas climáticos.

Servicio Geológico Minero Argentino

JURISDICCION: MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INV. PUBLICA Y SERVICIOS
SERVICIO GEOLOGICO MINERO
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Primer Trimestre 2004	2005	Variación en %	Programas o Categorías equivalentes	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
3 5	1,8	2,0	8,2	- Producción de Información Geológica de Base	8,9	21,9	x
3 5	0,6	0,5	-6,5	- Actividades Centrales	4,9	10,8	
3 5	0,6	0,6	-12,1	- Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera	3,4	16,4	x
	3,0	**3,0**	**1,2**	**- TOTAL**	**17,3**	**17,6**	

(1) Programas con seguimiento físico

El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) es el organismo nacional de producción y coordinación de información geológico-minera, a través del cual se contribuye al descubrimiento y aprovechamiento de nuevas riquezas naturales, como minerales, hidrocarburos, aguas subterráneas y recursos geotermales; como así también al planeamiento estratégico territorial y a la mitigación de los desastres naturales.

Servicio Geológico Minero Argentino - SEGEMAR
Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera (Fin.Fun. 3.5)

Cred. Vigente	3,4		
Cred. Devengado	0,6	Porcentaje ejecutado	16,4

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005
-en magnitudes físicas-

Ejecución 2004	2005	Producto	Unidad de medida	Programación Anual	3 Meses	% de Ejec.	% de Desvio
345	280	- Asistencia Tecnológica a las Ind. Vinculadas con la Actividad Minera	Informe	1.280	300	21,9	-6,7
114	123	- Atención a Empresas Mineras Privadas	Empresa Asistida	305	70	40,3	75,7

Este programa, ejecutado por el Instituto Nacional de Tecnología Minera (INTEMIN) dependiente del SEGEMAR, tiene por objeto el desarrollo de la gestión tecnológica definida en el marco de la política minera nacional, generando conocimiento científico-tecnológico y asistiendo a las empresas mineras en los distintos aspectos del negocio.

Durante el primer trimestre, el 56% de los fondos devengados correspondieron agastos en personal y el 33% a bienes de uso.

La demanda del servicio de atención a las empresas del sector ha aumentado considerablemente, influyendo en la actividad del ente. Esto se tradujo en una sobrejecución de la meta referida a dicho servicio.

Servicio Geológico Minero Argentino - SEGEMAR
Producción de Información Geológica de Base (Fin.Fun. 3.5)

Cred. Vigente	8,9		
Cred. Devengado	2,0	Porcentaje ejecutado	21,9

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
10	5	- Elaboración de Cartas Geológicas y Temáticas	Mapa	40	5	12,5	0,0
2	4	- Cartografía Digital	Mapa Digitalizado	20	4	20,0	0,0
4	4	- Impresión Cartas Geológicas e Informes	Publicación	20	4	20,0	0,0
-	7.500	- Digitalización Datos Magnéticos Analógicos	Kilómetro	30.000	7.500	25,0	0,0

En el marco del cumplimiento de la Ley Nº 24.224, que establece el Programa Nacional de Cartas Geológicas y Temáticas, seconsidera esencial proveer a la industria de datos aerogeofísicos regionales, a través de la implementación de un programa específico de levantamiento geofísico aéreo sistemático del territorio nacional, concentrado en áreas con relieve, cuya ejecución la realiza el Instituto de Geología y Recursos Minerales (IGRM) dependiente del SEGEMAR.

Durante el primer trimestre, los gastos en personal y en servicios no personales representaron, respectivamente, el 86% y el 10% de los fondos devengados.

Con respecto a la elaboración decartas geológicas y temáticas, se concluyeron 5 mapas:

. Carta geoquímica multielemento Pastillos - provincia de San Juan.
. Mapa magnético de la provincia de Entre Ríos.
. Contribución técnica peligrosidad geológica n° 9 “Evaluación Barrio Divina Providencia, Comodoro Rivadavia” - provincia de Chubut.
. Contribución técnica peligrosidad geológica n° 10 “Degradación de suelos alrededores del Lago Colhué Huapi” - provincia del Chubut.
.Mapa geológico a escala 1:25.000 de la localidad de Puente del Inca - provincia de Mendoza.

A su vez, se digitalizaron 4 mapas, entre los cuales se destacan: mapa magnético de la provincia de Entre Ríos y el modelo de elevación digital correspondiente a la localidad dePuente del Inca y sus alrededores.

Por último, se digitalizaron 7.500 km. lineales de la provincia de Entre Ríos.

Ente Nacional Regulador del Gas

Ente Nacional Regulador del Gas

Regulación del Transporte y Distribución de Gas (Fin.Fun. 4.1)

Cred. Vigente	21,1		
Cred. Devengado	3,9	Porcentaje ejecutado	18,7

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	3 Meses		
1.983	1.895	- Análisis Regulatorio	Caso	5.851	1.355	32,4	39,9
23.122	20.796	- Atención de Usuarios	Persona Atendida	114.500	26.000	18,2	-20,0
1	0	- Audiencias de Conciliación	Caso	6	2	0,0	-100,0
0	0	-Audiencias Públicas	Caso	4	1	0,0	-100,0
362	368	- Auditorías Técnicas y Contables	Auditoría Realizada	2.257	446	16,3	-17,5
91	91	- Supervisión de Tablero de Datos de Despacho de Gas	Informe	510	90	17,8	1,1

Al 31 de Marzo del 2005, los gastos en personal y en servicios no personales del Ente Nacional Regulador del Gas, representaron, respectivamente, el 45,1% y el 45,5% del monto total devengado por el mismo.

En materia de análisis regulatorio, el número de casos atendidos superó las cifras programadas, debido a la expansión de redes y al registro de contratos de GNC (Gas Natural Comprimido). Asimismo se llevaron a cabo tareas referentesa la normalización del precio del gas natural.

Respecto a la atención de usuarios,fueron atendidas 20.796 quejas a través de las distintas vías de comunicación que el organismo brinda a los usuarios. La mayoría de ellas (86%) se efectuaron vía telefónica yel resto vía postal, correo electrónico, carta documento y personalmente en las oficinas.

Reclamos recibidos:

Causas	Cantidad
Errores en la facturación	10.342
Vinculados a la gestión de la prestación (por demoras, mala atención, etc.).	9.406
Inconvenientes con el suministro	1.048
Total	**20.796**

Por otra parte, las audiencias de conciliación dependen de la ocurrencia de situaciones queefectivamente deban resolverse por esta vía. La cantidad programada responde a estimaciones basadas en datos históricos.

Ente Nacional Regulador de la Electricidad

Ente Nacional Regulador de la Electricidad

Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico (Fin.Fun. 4.1)

Cred. Vigente	18,3		
Cred. Devengado	3,2	Porcentaje ejecutado	17,4

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	3 Meses		
11.389	15.549	- Atención de Usuarios	Reclamo	36.000	9.000	43,2	72,8
2	7	- Evaluación Impacto Ambiental	Inspección	12	3	58,3	133,3
3.285	3.516	- Control de Calidad del Producto Técnico	Inspección	12.000	3.000	29,3	17,2
127	130	- Control de Calidad del Servicio Técnico	Inspección	560	130	23,2	0,0
0	6	- Control de Calidad del Servicio Comercial	Auditoría Realizada	18	6	33,3	0,0
322	363	- Seguridad Eléctrica en la Vía Pública	Inspección	1.800	450	20,2	-19,3
(*)	0		Auditoría Realizada	6	1	0,0	-100,0
(*)	3	- Verificación de Sistemas de Gestión Ambiental	Sistema Verificado	25	6	12,0	-50,0

(*) Medición incorporada en 2005

Al 31 de marzo de 2005, los gastos en personal y en servicios no personales, representaron el 56% y 41% del monto total devengado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), respectivamente.

El número de reclamos hechos por los usuariosdurante este trimestre, superó ampliamente el montoprogramado.La causa principaldel desvío se debe a la contingencia ocurrida a principio de enero del corriente año cuando se produjeron cortes en el suministro que llegaron a afectar a 100.000 usuarios. A su vez, a fines de enero y en los primeros días de febrero acaecieron fenómenos meteorológicos, tormentas y sudestadas, que derivaron enun aumento de los reclamos por seguridad pública en el ámbito de Edenor S.A, Edesur S.A y Edelap S.A.

Reclamos recibidos

Categoría de reclamo	Cantidad
Falta de suministro	9.092
Técnico-comerciales	2.345
Seguridad pública	1.414
Producto técnico	1.334
Otros	1.364
Total	**15.549**

Con respecto al número de evaluaciones de impacto ambiental realizadas, éstas dependieron de las presentaciones que realizaron los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista, al momento de solicitar el Certificado de Conveniencia y Necesidades Públicas que los autoriza a realizar obras de ampliación en instalaciones eléctricas. En cada una de esas solicitudes el agente se encuentra obligado a presentar la evaluación de impacto ambiental correspondiente. Durante este trimestre se llevaron a cabo los dictámenes con las siguientes empresas:

- Edenor S.A.- Reemplazo cables Terna 115/116.
- EdenorS.A.- Ampliación de la línea de alta tensión vinculación subestación Morón subestación Nogués.
- Edenor S.A. – Construcción de línea de alta tensión 132 kv que comunica la estación transformadora La Reja y estación transformadora Zappalorto.
- Transba S.A. – Ampliaciónde línea de alta tensión 132 kv y estación transformadora Chacabuco.
- Transpa S.A. – Ampliación de la línea de alta tensión 132 kv que conecta estación transformadora Trelew y la estación transformadoraRawson.
- Transnoa S.A. – Ampliación de estación transformadora Independencia.
- Transcomahue S.A. – Línea de alta tensión Casa de Piedra – Villa Regina.

Respecto a la seguridad eléctrica en la vía pública, se había programado la realización de una única campaña de detección de anomalías. Si bien la misma no fue realizada, se espera corregir el atraso en los próximos trimestres.

El ENRE verificó los sistemas de gestión ambiental de las empresas: CMS Ensenada S.A., Central Dock Sud y Genelba S.A.. La baja ejecución se debió a la postergación de la firma de los convenios con las entidades que llevarían a cabo las auditorías en empresas distribuidoras y transportistas.

Organismo Regulador de Seguridad de Presas

Organismo Regulador de Seguridad de Presas

Control de Seguridad de Presas (Fin.Fun.4.1)

Cred. Vigente	3,8		
Cred. Devengado	0,6	Porcentaje ejecutado	15,8

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
0	0	- Auditorías Técnicas de Obras	Auditoría Realizada	30	0	0,0	0,0
0	0	- Concientización sobre Emergencias	Campaña de difusión	4	0	0,0	0,0
(*)	0	- Asistencia Técnica a Entidades	Entidad Asistida	6	0	0,0	0,0
(*)	0	- Relevamiento de Presas Argentinas	Presa Relevada	25	0	0,0	0,0

(*) Medición incorporada en 2005

Durante el período bajo análisis, el 32% del gasto devengado por el Organismo Regulador de Seguridad de Presas fue en concepto de gastos deconducción y administración. El 68% restante, lo reunieron las actividades que se desarrollan en las distintas regiones que conforman su jurisdicción: el 22,3% Región Cuyo-Centro; el 17,3% Región Comahue; el 18,6% Región NOA y el 9,8% restante laRegión Patagonia.

El 76% de los créditos devengadospor el organismo correspondieron a gastos en personal y un 22% a gastos en servicios no personales.

Las auditorías técnicas de obras y las campañas de difusión para la concientización sobre emergencias se prevén realizar en el último trimestre del año. A su vez, las acciones de asistencia técnica a entidades así como el relevamiento de presas, comenzarán a ejecutarse a partir del segundo trimestre del año.

Organo de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI)

JURISDICCION: MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INV. PUBLICA Y SERVICIOS
ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005

- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Primer Trimestre 2004	Ejec. Primer Trimestre 2005	Variación en %	Programas o Categorías Equivalentes	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
43	1,1	1,3	19,0	- Control de Concesiones Viales	6,2	20,3	x
43	0,0	0,0	-	- Infraestructura en Concesiones Viales	3,0	-	
	1,1	**1,3**	**19,0**	**- TOTAL**	9,2	13,7	

(1) Programas con seguimiento fisicc

La actividad del organismo se refleja en el programa **Control de Concesiones Viales**, en el cual por medio de informes de diversa índole, se busca informar las sucesivas etapas por las que atraviesan dichos contratos y los distintos aspectos involucrados, desde las trazas afectadas a las obras, la supervisión de la ejecución de éstas (en cantidad, calidad y tiempo programado) el correcto mantenimiento de los accesos y sus instalaciones, los sistemas de peaje, los servicios a brindar a los usuarios, el impacto ambiental y las medidas de seguridad vial.

Cabe destacar que por medio del Decreto Nº 1.915/2004, se delegó al organismo la contratación y ejecución de construcciones, trabajos o servicios que revistan el carácter de obras públicas en toda la red vial concesionaria. Dichas acciones se materializan en el programa **Infraestructura en Concesiones Viales.**

Organo de Control de las Concesiones Viales
Control de Concesiones Viales (Fin.Fun. 4.3)

Cred. Vigente	6,2		
Cred. Devengado	1,3	Porcentaje ejecutado	20,3

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	3 Meses		
3	3	- Seguimiento Financiero- Contable y Administración de las Concesiones	Informe	12	3	25,0	0,0
1	1	- Seguimiento Jurídico de las Concesiones	Informe	2	1	50,0	0,0
1	1	- Seguimiento Técnico de las Concesiones	Informe	4	1	25,0	0,0

El OCCOVI destino el 83,7% de sus recursos a gastos en personal. A su vez un 12,7% fue destinado a servicios no personales (servicios básicos, alquileres, derechos, mantenimiento, etc.). Se logró cumplir con lo programado para este trimestre.

Comisión Nacional de Regulación del Transporte

Fiscalización, Regulación y Control del Servicio de Transporte (Fin.Fun. 4.3)

Cred. Vigente	11,0		
Cred. Devengado	1,9	Porcentaje ejecutadc	17,2

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto		Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005				Anual	3 Meses		
7.160	24.328	- Atención de Usuarios		Reclamo	66.800	15.000	36,4	62,2
131.889	137.033	Transporte Automotor	- Control Técnico de Vehículos	Vehículo Controlado	400.000	100.000	34,3	37,0
11.483	15.556		- Evaluación Psicofísica de Conductores	Licencia Otorgada	41.578	7.500	37,4	107,4
1	0	Transporte Ferroviario	- Control de Inventario y Bienes Inmuebles - Carga e Interurbano de Pasajeros	Inspección	23	3	0,0	-100,0
2	4		- Control de Infraestructura - Carga e Interurbano de Pasajeros	Inspección	21	4	19,0	0,0
26	5		- Control de Material Rodante - Carga e Interurbano de Pasajeros	Inspección	22	5	22,7	0,0
8	0		- Control de Prácticas Operativas - Carga e Interurbano de Pasajeros	Inspección	21	5	0,0	-100,0
11	2		- Control de Infraestructura - Servicio Metropolitano	Inspección	18	3	11,1	-33,3
67	121		- Control de Material Rodante - Servicio Metropolitano	Inspección	371	79	32,6	53,2
20	17		- Control de Prácticas Operativas - Servicio Metropolitano	Inspección	110	26	15,5	-34,6
330	249		- Control de Señalamiento, Energía Eléctrica y Comunicaciones - Servicio Metropolitano	Inspección	1.223	279	20,4	-10,8
4	0		- Control de Señalamiento y Comunicaciones - Carga e Interurbano de Pasajeros	Inspección	20	2	0,0	-100,0
3.270	17.970		- Inversiones Básicas y Complementarias	Miles de Pesos	160.000	40.000	11,2	-55,1
28	14		- Habilitación de Conductores Ferroviarios	Habilitación	150	20	9,3	-30,0
43	20		- Inspecc. Cursos Capacitación	Curso	200	40	10,0	-50,0

El 79% del montototal devengado durante el período bajo análisis corresponde agastos en personal. Le siguenen importancia los servicios no personales, que engloban el 15% del total devengado.

Durante el primer trimestre se atendieron 24.328 reclamos de diversa índole ya sea recibidos por el organismo o diferentes empresas de transporte.

Reclamos recibidos- 1º trimestre 2005

Vías de recepción	Denuncias recibidas
Sistema de denuncias de la CNRT	**12.054**
Denuncias recibidas sobre transporte urbano automotor	*6.340*
Denuncias recibidas sobretransporte interurbano automotor	*4.491*
Denuncias recibidas sobre transporte ferroviario	*1.223*
Servicios de atención al usuario del transporte ferroviario, subterráneo y premetro (empresas)	**7.633**
Servicio de atención al usuario del transporte automotor urbano e interurbano (empresas)	**4.641**
Total	**24.328**

En referencia al transporte automotor, el número de controles técnicos realizado superólo programado para el período bajo análisis a causa de una mayor presión en la fiscalización.

A su vez, en materia de evaluación psicofísica, lo programado fue superado debido al incremento en la demanda de licencias por parte deconductores de carga.

En el ámbito del transporte ferroviario ysubterráneo, el ente lleva a cabo controles de diversa índole (infraestructura de las estaciones, estado de vagones,locomotoras y diversas máquinas, señalamiento y procedimientos operativos)tanto entransporte metropolitano como de carga e interurbano de pasajeros (larga distancia).

Con respecto a las tareas decontrol de inventario e inmuebles en estaciones ferroviarias del interior del país (carga e interurbano de pasajeros), no se llevaron a cabo por falta de personal.

Las inspecciones sobre el estado en que se encuentra el material rodante (vagones, locomotoras, etc.) en el servicio metropolitano, la sobrejecución se debió a un aumento de la actividadde este servicio.

Entre las acciones de control que lleva a cabo elorganismo,se realizaron inspecciones a cursos de capacitación brindados por las concesionarias a los conductores y potenciales conductores de locomotoras y distintasformaciones del servicio ferroviario y subterráneo. Dichas inspecciones están sujetas a la solicitud de las empresas concesionarias, lo que ocasionó que las inspecciones realizadas durante el ejercicio ascendieron a 191, no alcanzado la cantidad programada.

Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA)

Organismo Regulador del Sistema Nac. de Aeropuertos

Control de Sistema Nacional de Aeropuertos (Fin.Fun. 4.3)

Cred. Vigente	15,0		
Cred. Devengado	2,3	Porcentaje ejecutado	15,1

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	3 Meses		
815	868	- Atención de Usuarios	Persona Atendida	4.000	1.000	21,7	-13,2
17	15	- Control de Seguridad en Aeropuertos	Inspección	120	30	12,5	-50,0
108	57	- Control Contratos Concesiones	Inspección	500	120	11,4	-52,5

El 71% del monto devengado en el período se destinó a gastos en personal, mientras que el 29% correspondió a servicios no personales.

Respecto a la atención de usuarios, las consultas recibidas no alcanzaron el número programado. Más allá de esta situación los reclamos ingresados han sido sensiblemente mayores con respecto al primer trimestre del año anterior.

Reclamos recibidos durante el primer trimestre 2005

Medio de ingreso de reclamos	**Cantidad ingresada**
Libro de quejas en sede central	492
Contestador telefónico	7
Correo postal	2

Correo electrónico	57
Personal en sede central	9
Libro de quejas del concesionario	181
Teléfono	36
Internet	31
Total	**868**

Las impresiones menores a las previstas en el control de seguridad en aeropuertos y decontratos de concesión se debieron a la falta de personal especializado.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Ejec. Primer Trimestre 2004	Ejec. Primer Trimestre 2005	Variación en %	Denominación	Crédito Vigente	Ejecución en %
			Administración Central		
764,0	1.007,3	31,8	MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA	4.564,5	22,1
16,9	31,0	84,1	SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA	191,9	16,2
780,9	1.038,4	33,0	- Total Adm. Central	4.756,4	21,8
			Organismos Descentralizados		
49,7	64,9	30,5	CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS	297,4	21,8
0,7	1,0	38,2	COMISION NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA	5,3	19,4
50,5	66,0	30,7	- Total Organ. Desc.	302,7	21,8
831,4	**1.104,4**	**32,8**	**- TOTAL**	**5.059,1**	**21,8**

Dentro de la Jurisdicción, los gastos propios del Ministerio de Educación reúnen la mayor proporción del crédito vigente (90,2%). Por su parte, el incremento en el gasto con respecto al ejercicio anterior, respondió a aumentos en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (243,3 millones de pesos), en el CONICET (15,2 millones de pesos) y en la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (14,1 millones de pesos).

El mayor gasto del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología se observa en las transferencias de fondos, 991,8 millones de pesos.

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

JURISDICCION: MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Primer Trimestre 2004	Ejec. Primer Trimestre 2005	Variación en %	Programas o Categorías equivalentes	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
3 5	43,4	58,0	33,6	- Formación de Recursos Humanos y Promoción Científica y Tecnológica	274,3	21,1	x
3 5	6,0	6,6	9,3	- Conducción y Administración	20,9	31,5	
3 5	0,3	0,4	17,7	- Exhibición Pública e Investigación en Ciencias Naturales	2,1	16,6	x
	49,7	**64,9**	**30,5**	**- TOTAL**	**297,4**	**21,8**	

(1) Programas con seguimiento fisico

Los gastos del período se centralizaron en personal (64,5%) y en transferencias (29%). Las transferencias de fondos se destinaron principalmente al otorgamiento de becas a investigadores y al desarrollo de actividades científicas, que demandaron 11,0 y 4,2 millones de pesos, respectivamente.

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - CONICET
Formación de Recursos Humanos y Promoción Científica y Tecnológica (Fin.Fun. 3.5)

Cred. Vigente	274,3		
Cred. Devengado	58,0	Porcentaje ejecutado	21,1

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005
-en magnitudes físicas-

Ejecución 2004	Ejecución 2005	Producto	Unidad de medida	Programación Anual	Programación 3 Meses	% de Ejec.	% de Desvio
300	425	- Formación de Becarios	Becario Formado	660	425	64,4	0,0
37	20	- Asesoramiento Técnico	Caso	150	37	13,3	-45,9
4	2	- Asistencia Técnica en la Gestión de Patentes	Patente	16	1	12,5	100,0
190	61	- Financiamiento de Proyecto de Investigación y Desarrollo Nacionales	Proyecto Terminado	600	0	10,2	-
21	0	- Financiamiento de Proyecto de Inversión y Desarrollo Internacionales	Proyecto de Investigación	75	70	0,0	-100,0

El gasto destinado a la formación de 3.022 becarios del período, demandó 58,0 millones de pesos en el primer trimestre del año. Se señala que durante el trimestre, el directorio aprobó la adjudicación de 1.500 becas que a partir del segundo trimestre se sumarán a las existentes. Terminaron su formación 425 investigadores.

Para el año en curso se contempla finalizar 600 proyectos de investigación y desarrollo nacionales de jóvenes investigadores. Cabe destacar, que una mayor asignación de fondos en el cuarto trimestre de 2004, permitió adelantar la finalización de parte de los mismos al trimestre analizado.

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - CONICET
Exhibición Pública e Investigación en Ciencias Naturales (Fin.Fun.3.5)

Cred. Vigente	2,1		
Cred. Devengado	0,4	Porcentaje ejecutado	16,6

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
14.425	25.831	- Visitas Guiadas	Visitante	97.000	15.000	26,6	72,2
3.816	1.035		Alumno Atendido	96.000	4.000	1,1	-74,1
2	2	- Publicaciones Técnicas	Publicación	18	2	11,1	0,0
35	66	- Asesoramiento Técnico	Caso Investigado	200	25	33,0	164,0

Con referencia a las exhibiciones realizadas en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (MACN), la cantidad de visitas guiadas para el público en general, presentó desvíos positivos e incluso contó con mayor asistencia que en igual período del ejercicio anterior. El número de alumnos, en cambio, fue menor.

Los 66 casos de asistencia técnica correspondieron a pericias de entomología forense y al servicio de microscopía electrónica.

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

JURISDICCION: MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA
MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA.
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Primer Trimestre 2004	2005	Variación en %	Programas o Categorías equivalentes	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
3 4	457,4	541,2	18,3	- Desarrollo de la Educación Superior	2.635,9	20,5	x
3 4	196,6	326,5	66,1	- Fondo Nacional de Incentivo Docente	1.306,0	25,0	
3 4	61,1	76,1	24,5	- Acciones Compensatorias en Educación	239,6	31,8	x
3 4	19,9	20,8	4,2	- Infraestructura y Equipamiento	111,9	18,5	x
3 4	3,2	0,7	-79,4	- Mejoramiento de la Calidad Educativa	93,8	0,7	x
3 4	9,5	20,2	114,0	- Gestión Curricular, Capacitación y Formación Docente	61,2	33,1	x
3 4	5,5	7,2	30,9	-Conducción Política, Estratégica y de Servicios de Apoyo	35,5	20,2	
3 4	1,8	4,2	131,7	-Fortalecimiento de la Educación Básica, Polimodal y Superior Técnica no Universitaria	25,1	16,9	x
3 4	2,8	2,9	3,0	- Transferencias a las Academias Nacionales y Contribuciones a Otros Organismos	17,2	16,8	
3 4	1,9	3,2	63,9	- Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica	14,1	22,5	x
3 4	2,4	2,0	-18,2	- Cooperación e Integración Educativa Internacional	9,2	21,6	x
3 4	0,7	1,5	117,2	- Información y Evaluación de la Calidad Educativa	8,8	17,2	x
3 4	0,9	0,6	-30,8	- Dirección de la Política Educativa	4,4	14,2	
3 4	0,3	0,3	10,1	- Servicio de la Biblioteca de Maestros	2,0	16,9	x
	764,0	**1.007,3**	**31,8**	**- TOTAL**	**4.564,5**	**22,1**	

El programa de Desarrollo de la Educación Superior y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) representan el 57,7% y 28,6%, respectivamente, del total del crédito asignado al Ministerio. La variación del gasto total, con respecto al nivel gastado en igual período del 2004, se debe principalmente al FONID.

La existencia del FONID fue prorrogada en agosto de 2004 por el término de 5 años o hasta la aprobación de una ley de financiamiento educativo integral. En el ejercicio 2005 está previsto cancelar sumas adeudadas de ejercicios anteriores a los docentes nacionales. Al 31 de marzo del corriente año se devengaron 326,5 millones de pesos, cancelando así las sumas pendientes del segundo semestre de 2003, y el 11,7% de la suma establecida en la ley Nº 25.919 respecto del ejercicio 2004. Se señala, además, que en el período se devengaron 8,8 millones de pesos en concepto de recomposición salarial de aquellos docentes cuyos sueldos se encontraban por debajo de los 700 pesos.

El 99,4% del crédito asignado al programa de Desarrollo de la Educación Superior corresponde a transferencias a las universidades nacionales (2.621,2 millones de pesos).

Del total de 40 instituciones nacionales beneficiadas, 7 de ellas (Universidad de Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Tecnológica Nacional, Tucumán, Rosario y Cuyo) agruparon el 48,9% del crédito transferido. Esto está fuertemente ligado al hecho de que estas 7 universidades concentran aproximadamente el 63% del total de los cargos y agentes, empleados en todas las universidades nacionales.

Transferencias a Universidades Nacionales para Financiar Gastos Corrientes

- en millones de pesos -

Universidad	Credito Inicial	Crédito Vigente	Crédito Devengado	Conceptos Devengados		
				Sueldos	Acuerdo Paritario Anticipo	Otros
de Buenos Aires	388,4	420,6	97,3	82,4	8,1	6,9
de Catamarca	28,1	30,0	7,0	5,9	0,5	0,6
del Centro de la Provincia de Bs.As.	34,8	36,9	8,5	7,3	0,5	0,6
del Comahue	54,9	57,7	13,2	11,5	0,7	1,0
de Córdoba	167,0	178,5	41,1	35,3	2,9	2,8
de Cuyo	97,0	104,1	23,8	20,5	1,8	1,5
de Entre Ríos	29,7	32,0	7,3	6,3	0,6	0,4
de Formosa	15,9	16,9	3,9	3,4	0,3	0,3
de General San Martín	18,2	19,0	4,2	3,8	0,2	0,2
de General Sarmiento	14,2	15,2	3,3	2,9	0,3	0,1
de Jujuy	23,9	25,3	5,9	5,0	0,3	0,5
de La Matanza	35,8	37,4	8,3	7,5	0,4	0,4
de La Pampa	25,0	26,8	6,1	5,2	0,4	0,5
de La Plata	136,7	149,3	34,7	29,0	3,2	2,5
del Litoral	58,2	64,4	15,0	12,3	1,5	1,1
de Lomas de Zamora	43,2	45,4	10,1	9,1	0,6	0,5
de Luján	28,2	30,1	6,9	6,0	0,5	0,5
de Mar del Plata	55,2	59,3	13,7	11,7	1,0	1,0
de Misiones	38,2	39,9	9,0	8,0	0,4	0,6
del Nordeste	70,8	75,9	17,4	15,0	1,3	1,2
de La Patagonia	41,2	43,8	10,2	8,7	0,6	0,8
de Quilmes	19,8	20,2	4,4	4,1	0,1	0,2
de Río Cuarto	46,8	49,0	11,3	9,9	0,6	0,9
de Rosario	118,7	127,1	29,1	25,2	2,1	1,8
de Salta	41,2	44,1	10,2	8,7	0,7	0,8
de San Juan	78,4	83,5	19,2	16,6	1,3	1,3
de San Luis	45,4	48,0	11,0	9,6	0,7	0,8
de Santiago del Estero	23,0	24,3	5,7	4,8	0,3	0,5
del Sur	47,0	50,3	11,6	9,9	0,8	0,9
Tecnológica Nacional	138,2	148,1	33,8	29,4	2,5	1,9
de Tucumán	124,1	133,2	30,9	26,2	2,3	2,4
de La Rioja	16,5	19,9	6,0	3,4	0,3	2,3
de Lanús	11,5	11,6	2,5	2,4	0,0	0,1
de Tres de Febrero	10,8	10,9	2,4	2,2	0,0	0,1
de Villa María	9,7	10,2	2,3	2,0	0,1	0,1
de la Patagonia Austral	19,7	20,5	4,7	4,1	0,2	0,4
Instituto Universitario Nacional de Arte	18,9	20,3	4,5	4,0	0,3	0,2
Fundación Miguel Lillo	4,6	4,6	1,1	0,9	0,0	0,1
de Chilecito	3,8	4,5	1,4	0,8	0,1	0,5
del Noroeste de la Pcia.de Buenos Aires	1,5	1,5	0,3	0,3	0,0	0,0
Sin Discriminar (*)	144,5	280,8	0,4			0,4
TOTAL	**2.328,7**	**2.621,2**	**539,8**	**461,7**	**38,4**	**39,7**

(*) Fondos que son destinados a financiar básicamente los incentivos a los docentes investigadores, la reforma y reestructuración laboral del personal no docente y universidades nuevas.

En el período se ampliaron los créditos para las universidades nacionales a fin de hacer frente al aumento salarial dispuesto para los docentes universitarios, preuniversitarios y no docentes, consistente en una suma no remunerativa y no bonificable. Para cada cargo con dedicación exclusiva el incremento fue de 150 pesos, con dedicación semiexclusiva 100 pesos, dedicación simple 50 pesos, docente preuniversitario (docentes de los

colegios que dependen de las universidades) 100 pesos y los no docentes 100 pesos. Para aquellos docentes con más de una categoría se limitó el aumento hasta 200 pesos. El gasto devengado promedio de los sueldos fue del 85,5%.

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

Desarrollo de la Educación Superior (Fin.Fun. 3.4)

Cred. Vigente	2.635,9		
Cred. Devengado	541,2	Porcentaje ejecutado	20,5

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
0	0	- Formación Universitaria (*)	Egresado	63.900	0	0,0	-
30	22	- Convalidación de Títulos Extranjeros	Título	150	30	14,7	-26,7
23.000	0	- Incentivos a Docentes Universitarios con Actividades de Investigación	Docente Investigador	23.000	0	0,0	-
0	1	- Publicaciones Universitarias	Publicación	3	1	33,3	0,0
0	0	- Otorgamiento de Becas a Alumnos Universitarios	Becario	3.490	0	0,0	-
35.391	36.186	- Registro y Legalización de Títulos y Otros Documentos	Registro	179.600	26.940	20,1	34,3
(**)	2	- Autorización de Nuevas Universidades Privadas	Autorización Otorgada	10	3	20,0	-33,3
(**)	20	- Autorización de Nuevas Carreras universitarias	Autorización Otorgada	120	40	16,7	-50,0
(**)	0	- Autorización de Nuevas Unidades Académicas	Autorización Otorgada	10	3	0,0	-100,0
(**)	80	- Reconocimiento Oficial Titulos Universitarios Nacionales	Título	600	80	13,3	0,0

(*) Los datos se difunden por año calendario.

(**) Medición incorporada en el año 2005

Las convalidaciones de títulos extranjeros se realizan de acuerdo a los convenios suscriptos entre la República Argentina y demás países (Bolivia, Colombia, España, Ecuador y Perú), a fin de que los profesionales extranjeros (de los países enunciados) puedan ejercen su actividad en el país. La menor demanda del servicio con respecto a igual trimestre del año anterior se debió a que durante el primer trimestre de 2004 se emitieron medidas legales de excepción para estudios de postgrados, especialmente en ciencias de la salud. Para profesionales extranjeros de otros países, el título es revalidado por una Universidad Nacional con asesoramiento técnico de la Secretaría de Políticas Universitarias.

Con referencia al otorgamiento de becas a alumnos universitarios, las mismas comienzan a ejecutarse a partir del segundo trimestre, todas ellas con un valor estimado de 2.500 pesos anuales por alumno. La finalidad de estas becas es implementar un sistema que facilite el acceso y/o permanencia de alumnos de escasos recursos económicos, para promover la equidad y la calidad en los estudios de educación superior. De los becarios se espera un buen desempeño académico y regularidad en los estudios.

En el trimestre se publicó “Articulación Universitaria. Acciones del Programa: Experiencias en Familias de Carreras”.

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

Acciones Compensatorias en Educación (Fin.Fun. 3.4)

Cred. Vigente	239,6		
Cred. Devengado	76,1	Porcentaje ejecutado	31,8

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
2.000	1.601	- Aportes para la Implementación de Proyectos Educativos-Institucionales	Escuela Atendida	3.202	1.601	50,0	0,0
481.000	0	- Provisión de Libros (Texto,Lectura y Manual) para Alumnos de EGB y Polimodal	Libro Provisto	1.666.300	0	0,0	-
0	1.601	- Provisión de Utiles escolares	Escuela Atendida	3.202	1.601	50,0	0,0
66.064	157.082	- Otorgamiento de Becas para Estudiantes EGB3 y Polimodal	Becario	351.750	87.500	44,7	79,5
0	0	- Otorgamiento de Becas a Aborígenes	Becario	4.000	1.290	0,0	-100,0
1.010	1.372	- Otorgamiento de Becas Correspondientes a Leyes Especiales	Becario	6.000	0	22,9	-
3.200	5.997	- Retención Escolar EGB III y Polimodal	Escuela Atendida	5.997	0	100,0	-
(*)	0	- Donación Material Bibliográfico a Bibliotecas Escolares	Escuela Atendida	250.000	0	0,0	-

(*) Medición incorporada en el año 2005.

El programa de Acciones Compensatorias en Educación, cuyo objetivo primordial es el de garantizar la igualdad de oportunidades educativas, desarrolla acciones en las escuelas consideradas prioritarias (aquellas en situación de mayor vulnerabilidad social y educativa de todo el país). Para este ejercicio incorporó bajo su órbita acciones destinadas a la dotación de material bibliográfico a bibliotecas escolares.

En términos financieros, se observa un mayor nivel del gasto con respecto a igual período de 2004, siendo el incremento neto de 15,0 millones de pesos. El mismo obedece principalmente a un aumento de becas financiadas con crédito externo, atenuado con una baja en becas pagadas con recursos del Tesoro Nacional y en bienes de consumo, dado que durante el 2004 se produjo la compra de libros a ser distribuidos en 2005.

Los Aportes para la Implementación de Proyectos Educativos-Institucionales consisten en transferencias de fondos a las escuelas para el desarrollo de determinados proyectos determinado. Aquí convergen tres líneas de acción que favorecen la equidad (Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo - PROMSE), la igualdad (Programa Integral para la Igualdad Educativa - PIIE) y la inclusión educativa (Todos a Estudiar).

Por medio del PROMSE se financian proyectos institucionales de retención que oscilan desde 600 pesos hasta 1.500 pesos, según el tipo de proyecto y la matrícula de la escuela; por el PIIE se financian iniciativas escolares por un monto de 5.000 pesos anuales y por la línea de “Todos a Estudiar” se financian propuestas pedagógicas de inclusión de niños y adolescentes que se encuentran fuera del sistema educativo. Cabe aclarar que, cualquiera sea la línea de financiamiento sólo se aprueba un proyecto por escuela. En el período se financiaron 1.601 proyectos de la línea del PIIE por un monto total de 8,0 millones de pesos.

Asimismo, a través del PIIE se entregó un kit de útiles escolares a cada alumno de 1º año de EGB o su equivalente, de las escuelas adheridas al programa, por un monto total de 901,6 miles de pesos. Cada kit está compuesto por dos cuadernos UNICEF, 1 regla, 3 lápices negros, 1 caja de doce lápices de colores, una goma (lápiz-tinta) y 1 sacapunta.

Cabe destacar que el PIIE comenzó a llevarse a cabo durante el ejercicio 2004, articulándose en forma transversal con los otros programas presupuestarios y con otras áreas sociales de la Administración Pública Nacional. Consiste en garantizar la igualdad de oportunidades educativas en el acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo. Está dirigido a niños que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad social de escuelas urbanas de nivel EGB 1 y 2.

Sobre un total de 3.091.242 alumnos de ese nivel, del sector estatal, se pretende cubrir con estas acciones, en forma paulatina, a 1.000.000 de alumnos de las 2500 escuelas más pobres del país. Durante 2005 se incorporaron al programa 500 escuelas, totalizando 1500 escuelas, de las que se beneficiarán alrededor de 650.000 alumnos.

La provisión de libros consiste en la entrega de 2 textos, en condición de préstamo, a alumnos de EGB 3 y polimodal o sus equivalentes y de un texto a cada alumno de 1º año de EGB, perteneciente a escuelas con mayor índice de población con Necesidades Básicas Insatisfechas. La primera modalidad se desarrolla bajo los lineamientos del PROMSE, con el financiamiento del préstamo BID 1345/OC-AR. Durante el 4º trimestre de 2004 se adquirieron libros por un valor de 18,3 millones de pesos para ser distribuidos en 2005. A diferencia del ejercicio anterior, la distribución comenzará en el segundo trimestre.

En el trimestre se devengaron 63,8 millones de pesos en concepto de becas, un 40,3% del monto asignado para ello. Se otorgaron 157.082 becas de retención a estudiantes de EGB 3 y polimodal de bajos recursos, por un monto de 400 pesos anuales, pagaderos en 1 ó 2 cuotas iguales y consecutivas.

Asimismo, se asignaron 1.372 becas correspondientes a leyes especiales. En cumplimiento a las Leyes Nº 23.490 y 25.375 se otorgan becas de estudio destinadas a hijos de civiles y militares muertos en acción o que sufrieron incapacidades permanentes derivadas del conflicto de Malvinas, como también, de acuerdo con la Ley Nº 20.843 se otorgan becas de estudio a las personas apadrinadas por el titular del Poder Ejecutivo. Las mismas se renuevan en la medida que el beneficiario mantenga la regularidad y promueva sus estudios. En el siguiente cuadro se exponen los valores anuales, según la categoría.

Becas por Leyes Especiales	
Concepto	Monto Anual -En pesos-
Hijos de Caídos en Malvinas e Hijos de Veteranos de Malvinas	
EGB	1.962
Polimodal, Terciario y Universitario	3.270
Ahijados Presidenciales	
EGB 1 y 2	306
EGB 3	450
Polimodal, Terciario y Universitario	600

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

Infraestructura y Equipamiento (Fin.Fun. 3.4)

Cred. Vigente	111,9		
Cred. Devengado	20,8	Porcentaje ejecutado	18,5

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
(*)	0	- Distribución de Equipos Informáticos	Equipo Informático	1.833	600	0,0	-100,0
13.664	11.650	- Transferencias de Recursos para el Mejoramiento de la Infraestructura	Metro Cuadrado a Construir	87.216	25.576	13,4	-54,4
544	0	- Transferencias de Recursos para Equipamiento de Mobiliario para Aulas	Aula a Equipar	5.808	174	0,0	-100,0
14	1	- Transferencias de Recursos para Microemprendimientos Productivos Comunitarios	Escuela a Atender	51	0	2,0	-
50	5	- Transferencias de Recursos para Dotación de Servicios Básicos a Escuelas	Escuela a Atender	150	0	3,3	-

(*) Medición incorporada en 2005

El programa de Infraestructura y Equipamiento, transfiere a las provincias los fondos necesarios para el mejoramiento de infraestructura, equipamiento de aulas, microemprendimientos productivos y dotación de servicios básicos. Parte de sus acciones se encuentran enmarcadas dentro del Programa Integral para la Igualdad Educativa (PIIE), ya mencionado.

La distribución de equipos informáticos forma parte de las acciones del PIIE, comprende la entrega de 8 computadoras de escritorio marca IBM-A30 con monitor color IBM de 15”, 3 impresoras de chorro a tinta marca EPSON Stylus C43 UX con cuatro juego de cartuchos, 3 estabilizadores de tensión eléctrica marca TVR de 5 bocas, 1 concentrador de red marca Encore, 8 mesas de computación, 24 sillas y 1 mesa para impresora. Debido a problemas de compras se espera iniciar esta acción durante el segundo trimestre.

Además, se transfieren recursos para la ampliación de aulas y adecuaciones de salas de informática. Con respecto a estas últimas se prevé, que durante 2005, se construirán 10.513 m^2. Esta acción se lleva a cabo de acuerdo a los lineamientos del PIIE y del PROMSE. En el primer trimestre sólo se realizaron acciones del PIIE, devengando 18,5 millones de pesos del Tesoro Nacional. Asimismo, se señala que no se pudo cumplir con la meta programada para el período debido a demoras en la presentación de los proyectos por parte de las provincias, generadas por la superposición de tareas vinculadas con otros programas tal como el “Plan 700 Escuelas”.

Las transferencias de recursos para el mejoramiento de la infraestructura están destinadas a aquellas escuelas que por su precariedad física resulten inadecuadas para el desarrollo de las actividades inherentes al aprendizaje. Comprenden refacciones parciales o totales, readecuación de espacios existentes o sustitución, en casos de mayor gravedad. Para la asignación de recursos se tienen en cuenta la prioridad provincial, la situación de riesgo edilicio y la matrícula total actual y proyectada.

El PROMSE es un programa de gestión transversal del Ministerio, al igual que el PIIE, con la diferencia de que se trata de un préstamo internacional (BID 1345 OC-AR).

En cuanto a la transferencia de recursos para el equipamiento mobiliario para aulas, acción del PIIE, está dirigida tanto para aquellos espacios que se construyan, como para los que se encuentren necesitados de ser

renovados. Se contemplan como prioridad, además del mobiliario básico de aula, al necesario para comedores, dormitorios y cocinas. En el período no se realizaron transferencias debido a inconvenientes en la gestión de compras.

Por otra parte, se transfieren recursos a pedido de alumnos, docentes y familias para microemprendimientos productivos comunitarios, con el fin de otorgar a las escuelas de infraestructura básica. También, para la dotación de servicios básicos, que comprende obras de provisión de agua, gas, energía eléctrica y tratamiento de líquidos cloacales. El otorgamiento de los mismos fue limitado por la priorización de las acciones del PIIE.

Debido a que más del 96,6% del total del crédito devengado del programa corresponde a transferencias, las demoras e insuficiencias en la disponibilidad de fondos, provocaron un menor nivel de ejecución en el trimestre. Asimismo, cabe aclarar que el llamado a licitaciones, al inicio del ejercicio presupuestario, acentúa este bajo nivel de ejecución.

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

Gestión Curricular, Capacitación y Formación Docente (Fin.Fun. 3.4)

Cred. Vigente	61,2		
Cred. Devengado	20,2	Porcentaje ejecutado	33,1

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
(*)	15.000	- Alfabetización de adultos	Persona Asistida	120.000	20.000	12,5	-25,0
350	0	- Desarrollo de Actividades Científicas, Académicas, Olimpíadas, Ferias de Ciencia, etc.	Alumno Participante	152.831	39.647	0,0	-100,0
(*)	2.100	- Otorgamiento de Becas Estudiantes Instit. de Formación Docente	Becario	2.600	2.600	80,8	-19,2
(*)	0	- Equipamiento educativo en cárceles	Unidad Equipada	15	3	0,0	-100,0
0	490	- Transformación de la Gestión Institucional y Curricular EGB 3 y Polimodal	Escuela Atendida	1.000	490	49,0	0,0
30.000	0	- Capacitación a Profesores, Directivos y Supervisores	Docente Capacitado	400.000	70.000	0,0	-100,0
2.400	1.689	- Educación a Distancia en EGB 1, 2 y 3 para Alumnos Residentes en el Exterior	Alumno Atendido	2.200	1.600	76,8	5,6
(*)	0	- Organización Centros de Actualiz. e Innovación Educativa (CAIE)	Centro	200	50	0,0	-100,0
50	134	- Producción de Materiales de Formaciónen en Diferentes Soportes	Material Producido	22	3	609,1	4.366,7

(*) Medición incorporada en 2005

A fines de 2004, se lanzó una campaña de alfabetización de adultos, que apunta a una estrategia continua basada en el relevamiento, detección y convencimiento de las personas a alfabetizar. El proceso dura aproximadamente de 5 a 6 meses. En el trimestre se notó tanto inclusión como deserción de asistentes.

El otorgamiento de becas comenzó a ejecutarse también a fines del ejercicio anterior en el marco de una política integral orientada al fortalecimiento de la formación y la jerarquización de la carrera docente. Se instrumentó a través del programa "Elegir la Docencia", otorgando becas a lo largo de cuatro años a jóvenes de todo el país que desean ingresar a la carrera de docente para EGB3 - Polimodal, generando una política de estímulos que facilita su opción por la docencia y les ofrece mejores condiciones de estudio y formación. Las

becas consisten en 1.500 pesos anuales por el período que dure la carrera. Durante el primer trimestre del año se devengaron en este concepto 2,5 millones de pesos, 100% del crédito disponible para ello.

El equipamiento educativo en cárceles es una de las acciones del Programa Nacional de Educación en Establecimientos Penitenciarios y de Minoridad (PNEEPyM) que tiene como finalidad estratégica mejorar las condiciones educativas durante el tiempo de condena, para que las personas privadas de la libertad puedan construir un proyecto de vida que permita su inclusión social.

El PNEEPyM actúa en articulación con otras áreas: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ministerios provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e intraministerialmente. Las acciones son diversas, tales como entrega de equipamiento tecnológico (computadoras, impresoras y otros bienes de uso), libros, asistencia técnica, capacitación a directivos y encuentros regionales. En el trimestre no pudo proveerse el equipamiento a las unidades carcelarias porque no se encuentra disponible la totalidad del material a distribuir, se cuenta sólo con las impresoras.

La participación de alumnos en el desarrollo de actividades científicas académicas busca, identificar y difundir experiencias válidas en la enseñanza de las disciplinas olímpicas, contribuir a la implementación de innovaciones curriculares en el ámbito de cada una de ellas, fomentar la interrelación entre alumnos y profesores de todo el país, actuar como nexo entre la escuela media y la universidad.

El Proyecto Olimpíadas promueve y posibilita la participación de aproximadamente 58.000 alumnos por año, en las diversas disciplinas, capacitándose a aproximadamente 1.500 docentes en forma directa, ascendiendo esta cifra a 10.000 docentes si se toma en cuenta a los tutores de los alumnos participantes, quienes son beneficiarios de una capacitación complementaria mediante la bibliografía producida y distribuida por cada una de las Olimpíadas. La cantidad de alumnos expresada en el cuadro se refiere a la totalidad de alumnos en cada una de las instancias de cada olimpíada. En el período aún no se firmaron las resoluciones pertinentes, porque se encuentran en proceso de evaluación las propuestas presentadas por las instituciones organizadoras.

El Servicio de Educación a Distancia (SEAD) atiende los requerimientos educativos de los hijos de argentinos que, por diversas razones, deben residir temporariamente en el exterior. Brinda Educación General Básica para posibilitar la práctica del idioma nacional, mantener el sentimiento de pertenencia al país de origen y facilitar la reincorporación en el sistema educativo argentino.

La organización de centros de actualización e innovación educativa no se llevaron a cabo porque aún no están organizadas las instancias ejecutivas en las distintas jurisdicciones.

El programa provee, también, libros para alumnos de EGB y polimodal. Asimismo, distribuye material bibliográfico especializado para docentes de 12.000 escuelas rurales, y entrega material bibliográfico y multimedial a las bibliotecas escolares, para los docentes en general, a fin de mejorar la enseñanza y la gestión. La medición correspondiente está en proceso de definición.

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

Fortalecimiento de la Educación Básica, Polimodal y Superior Técnica no Universitaria (Fin.Fun. 3.4)

Cred. Vigente	25,1		
Cred. Devengado	4,2	Porcentaje ejecutado	16,9

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
(*)	34	- Otorgamiento de Becas Locales y en el Exterior de Post-grados en Educación	Becario	235	30	14,5	13,3
20	20	- Diseño e Implementación del Sistema de Administración de Recursos Humanos	Sistema Implementado	20	20	100,0	0,0
2	6	- Diseño e Implementación del Sistema de Información Ejecutiva	Sistema Implementado	10	10	60,0	-40,0
0	0	- Implementación del Digesto Informatizado de Educación	Sistema Implementado	2	2	0,0	-
0	0	- Diseño e Implementación del Sistema de Legajos Único de Edificios Escolares	Sistema Implementado	2	2	0,0	-100,0
2	3	- Diseño e Implementación del Sistema de Juntas de Clasificaciones y Disciplina	Sistema Implementado	10	10	30,0	-70,0
20	20	- Diseño e Implementación del Sistema de Gestión Integral de Piezas Administrativas	Sistema Implementado	20	20	100,0	0,0
200	300	- Asistencia para la Capacitación de Funcionarios en el Uso de Sistemas a Implementar	Funcionario Capacitado	3.500	300	8,6	0,0
3	6	- Diseño e Implementación del Sistema de Legajo Único de Alumnos	Sistema Implementado	10	10	60,0	-40,0
8	0	- Asistencia Técnica para la Reforma Educativa Técnica No Universitaria	Proyecto Terminado	15	0	0,0	-
8	0	- Asistencia Financiera para la Reforma Educativa Técnica No Universitaria	Proyecto Institucional	3	0	0,0	-

(*) Medición incorporada en 2005

El programa de Fortalecimiento de la Educación Básica, Polimodal y Superior Técnica no Universitaria impulsa tres líneas de acción: la capacitación a profesionales de los ministerios de educación (PROFOR), la reforma del sistema de gestión administativa (PREGASE) y la reforma de la educación superior técnica no universitaria (PRESTNU).

Mediante el accionar del Programa de Formación y Capacitación para el Sector de Educación (PROFOR) se otorgan becas a graduados universitarios de todas las disciplinas, con interés en desarrollarse profesionalmente en la especialidad de educación, adjudicándose de acuerdo a la orden de mérito provincial. En 2005 se abrió la convocatoria para la Maestría en Economía Política, con mención en Economía Argentina; Especialización en Evaluación de Políticas Sociales; Especialización en Educación, Lenguajes y medios; Curso de posgrado de Educador en Sexualidad y Educación Sexual y Maestría en Ciencias Sociales.

Por otro lado, bajo la órbita del Programa de Reforma de la Gestión Administrativa de los Sistemas Educativos Provinciales (PREGASE) se diseñan e implementan en 20 provincias varios instrumentos con soporte

informático, apuntando a mejorar la gestión y la administración educativa. Entre ellos se destacan el Sistema Integral de Administración de Recursos Humanos y Financieros, que está centrado en la informatización de las plantas orgánico-funcionales, tanto de establecimientos como de los niveles centrales e intermedios de gestión. Asimismo, se asiste a las jurisdicciones en el rediseño de los procesos administrativos, el ordenamiento de la normativa y la capacitación del personal involucrado.

El diseño e implementación del sistema de piezas administrativas comprende el rediseño de procesos y circuitos administrativos y la implementación del sistema de gestión de documentos.

La asistencia técnica para la reforma educativa comprende el desarrollo de instrumentos legales, como manuales de procedimientos de nuevos circuitos, el cumplimiento de la Ley de Hábeas Data, etc.

La capacitación de responsables y equipos de conducción provinciales persigue el fin de incorporar en ellos herramientas para la planificación, presupuestación y control, promoviendo el uso de las nuevas tecnologías de gestión y el cambio en la cultura organizacional.

En síntesis, la reforma posibilita ahorros a cada provincia participante, producto del ordenamiento del sistema, le provee información actualizada de las características de todos y cada uno de los docentes, los planes de estudio de cada escuela, el personal que ocupa los cargos y sus antecedentes, los costos por escuela y del conjunto de las escuelas, etc.

Es necesario destacar que la medición en esta línea de acción se encuentra en análisis, debido a que las mismas exponen la cantidad de actualizaciones de los sistemas ya implementados como así también aquellos sistemas en proceso de implementación.

Las acciones del Programa de Reforma de la Educación Superior Técnica no Universitaria (PRESTNU), financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través del contrato del préstamo BID 1060/OC AR, refuerzan la relación entre la educación y el sector productivo, brindando a través de los institutos tecnológicos (ITECs) una oferta diversificada que impacta en el desarrollo económico productivo y comunitario local por su atención tanto a demandas individuales de formación, capacitación y rápida inserción en el mercado laboral, cómo a las demandas empresariales, brindando servicios, personal calificado y capacitación ad hoc.

Posee dos componentes, el sistema de acreditación y evaluación de instituciones y carreras de enseñanza superior técnica y el Fondo Nacional de Institutos Tecnológicos (FONIT). El primero, tiene por objetivo instrumentar el marco adecuado para la acreditación y evaluación, desarrollándose los mecanismos y dispositivos necesarios para su aplicación. El segundo componente tiene por objetivo financiar los proyectos de transformación y desarrollo de institutos de nivel superior no universitario. A este fondo concursable, acceden aquellas propuestas que, luego de pasar por el proceso de acreditación y evaluación, son aprobadas para recibir financiamiento.

Secretaría de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva

JURISDICCION: MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA
SECRETARIA DE CIENCIA, TECNICA E INNOVACION PRODUCTIVA
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Primer Trimestre 2004	2005	Variación en %	Programas o Categorías equivalentes	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
3 5	16,9	31,0	84,1	- Formulación e Implementación de la Política de Ciencia y Técnica.	191,9	16,2	x
	16,9	**31,0**	**84,1**	**- TOTAL**	**191,9**	**16,2**	

(1) Programas con seguimiento fisico

El bajo nivel de ejecución del gasto, respondió fundamentalmente a la indisponibilidad de fondos en el trimestre para las transferencias a actividades científicas y académicas, como así también a que está previsto concretar la mayor parte de los préstamos a largo plazo al sector privado, hacia fines del ejercicio.

Secretaría de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva
Formulación e Implementación de la Política de Ciencia y Técnica (Fin.Fun. 3.5)

Cred. Vigente	191,9		
Cred. Devengado	31,0	Porcentaje ejecutado	16,2

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005
-en magnitudes físicas-

Ejecución 2004	2005	Producto	Unidad de medida	Programación Anual	3 Meses	% de Ejec.	% de Desvio
30	36	- Asistencia Tecnológica	Empresa Asistida	144	36	25,0	0,0
20	14	- Promoción y Fomento de Innovación Tecnológica	Proyecto Promovido	91	14	15,4	0,0
15	14	- Prestamos al Sector Privado	Préstamo Otorgado	91	14	15,4	0,0
3	3	- Servicios de Información Científica y Técnica	Publicación	26	5	11,5	-40,0

A fin de cumplir con los objetivos del programa, a lo largo del ejercicio se concedieron préstamos (a través del Fondo Tecnológico Argentino – FONTAR) de reembolso total obligatorio a proyectos de modernización tecnológica de pequeñas y medianas empresas. Asimismo, se otorgaron subvenciones no reintegrables (a través del Fondo de Investigación Científica y Tecnológica - FONCYT) a proyectos de investigación y desarrollo con transferencia inmediata, realizados por centros de investigación públicos y privados sin fines de lucro, cuyos adoptantes y beneficiarios participan en el financiamiento.

Un desvío negativo se registró en los servicios de información científica y técnica, por razones de agenda de trabajo de la comisión específica, que postergó la publicación para el próximo trimestre.

Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU)

Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
Evaluación y Acreditación Universitaria (Fin.Fun. 3.4)

Cred. Vigente	5,3		
Cred. Devengado	1,0	Porcentaje ejecutado	19,4

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
0	0	- Evaluación Institucional Externa	Institución Evaluada	12	2	0,0	-100,0
7	9	- Evaluación de Proyectos Institucionales	Proyecto Institucional	52	9	17,3	0,0
46	10	- Acreditación de Carreras de Grado	Dictamen	127	10	7,9	0,0
104	81	- Acreditación de Especialidades de Postgrado	Informe	750	81	10,8	0,0

De acuerdo con la misión primaria de la institución (coordinar y llevar adelante las evaluaciones externas y puesta en marcha de nuevas instituciones universitarias), se señala que, la estructura del gasto prevista es del 49,2% para servicios no personales y un 47,8% para gastos de personal.

La CONEAU se encarga de dos actividades básicas: la acreditación y la evaluación. La primera incluye la acreditación de carreras de grado y especialidades de posgrado. La cantidad de dictámenes realizados con referencia a las carreras de grado alcanzó las expectativas para el período, como así también el número de informes correspondiente a las especialidades de postgrado.

La evaluación externa de instituciones universitarias se basó en el examen de las funciones de docencia, investigación y extensión. Estas acciones presentaron un menor nivel de ejecución, como consecuencia, en parte, de las solicitudes de prórrogas efectuadas por las universidades.

Por su parte, la evaluación de proyectos institucionales implicó la autorización provisoria de universidades privadas, de proyectos institucionales de nuevas universidades nacionales y el reconocimiento de universidades provinciales.

MINISTERIO DE SALUD

- **MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE**

MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Ejec. Primer Trimestre 2004	Ejec. Primer Trimestre 2005	Variación en %	Denominación	Crédito Vigente	Ejecución en %
			Administración Central		
151,8	172,6	13,7	MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE	1.190,9	14,5
			Organismos Descentralizados		
0,9	1,1	16,9	CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL	8,7	12,6
3,1	4,7	51,5	HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER	23,2	20,2
4,0	4,6	13,7	ADM. NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TENOLOGIA. MEDICA	21,7	21,0
1,8	1,8	-3,1	INST.NAC.CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACION E IMPLANTES	14,7	12,1
5,4	6,1	12,9	ADM. NAC. DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRAN	34,5	17,6
5,0	4,8	-4,6	COLONIA NACIONAL MONTES DE OCA	26,7	17,8
1,2	1,5	19,0	INSTITUTO NAC.DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR	8,7	16,9
1,5	1,8	24,7	SERV. NAC. DE REHABILITACION Y PROMOCION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	9,0	20,5
51,8	69,2	33,5	ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES	344,1	20,1
2,6	3,2	20,5	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	19,2	16,5
77,4	98,6	27,4	- Total Organismos Descentralizados	510,5	19,3
229,2	**271,2**	**18,3**	**- TOTAL**	**1.701,4**	**15,9**

La mayor parte de los programas que se desarrollan en jurisdicción del Ministerio de Salud y Ambiente integran, desde el punto de vista presupuestario, la función Salud y apuntan a asegurar el óptimo estado sanitario de la población.

Desde el punto de vista de la asignación presupuestaria se destaca la Administración Central del Ministerio y, entre los organismos descentralizados, la Administración de Programas Especiales (APE), que cuenta con recursos del Fondo Solidario de Redistribución de las Obras Sociales.

Cabe destacar que se extendió la vigencia de la Emergencia Sanitaria hasta fines de 2005.

El gasto global se presenta por debajo de lo esperable, fuertemente influido por el porcentaje de ejecución de la Administración Central del Ministerio.

Ministerio de Salud

JURISDICCION: MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE
MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Primer Trimestre 2004	2005	Variación en %	Programas o Categorías equivalentes	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
3 1	47,3	55,1	16,5	- Atencion Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas	287,3	19,2	x
3 1	17,0	30,8	81,4	- Atención de la Madre y el Niño	235,0	13,1	x
3 1	1,3	6,2	384,7	- Emergencia Sanitaria	116,9	5,3	x
3 1	6,4	14,5	125,2	- Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual	109,5	13,2	x
3 1	44,2	10,6	-76,0	- Contribuciones a Organismos Descent., Hosp. Garrahan y Posadas	105,9	10,0	
3 1	5,1	19,2	277,5	- Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos Especificos	92,6	20,7	x
3 1	2,5	5,1	100,3	- Atención Primaria de la Salud	48,5	10,5	x
3 1	6,0	9,5	57,1	- Conducción y Administración Central	40,8	23,2	
3 1	0,5	0,5	0,5	- Reforma del Sector Salud	31,1	1,8	
3 1	5,5	7,0	26,7	- Formación de Recursos Humanos Sanitarios y Asistenciales	26,0	26,8	x
4 4	1,4	3,8	166,8	- Uso Sustentable de Recursos Naturales y Relaciones Institucionales	22,9	16,8	x
3 1	2,4	1,8	-26,4	- Detección y Tratamiento de Enfermedades Crónicas y Conductas Adictivas	21,3	8,4	x
4 4	6,5	1,0	-84,5	- Planificación, Ordenamiento y Calidad Ambiental	14,4	7,0	x
4 4	1,4	1,9	33,5	- Gastos propios de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable	10,3	18,5	
3 1	1,8	2,0	12,5	- Planificación, Control, Regulación y Fiscalización de la Política de Salud	9,7	20,9	x
3 1	0,9	2,1	121,4	- Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica	7,8	26,8	x
3 1	0,2	0,2	23,9	- Apoyo para Estudios e Investigación en Salud Publica	4,4	5,4	x
3 1	0,4	0,3	-31,0	- Cobertura de Emergencias Sanitarias	2,3	12,9	x
3 1	0,3	0,4	30,5	- Gastos de Coordinación de Programas con Financiamiento Externo	1,9	19,9	
3 2	0,3	0,2	-37,1	- Promoción de Actividades Forestales Sustentables - ProSoBo	1,6	12,3	x
3 1	0,1	0,3	121,7	- Gastos Propios de la Secretaría de Programas Sanitarios	0,8	34,7	
	151,8	172,6	13,7	- TOTAL	1.190,9	14,5	

(1) Programas con seguimiento fisico

En el cuadro precedente se desagrega información referente a los programas presupuestarios que lleva adelante el Ministerio de Salud y Ambiente, en forma centralizada. Para el desarrollo de los programas específicos se dedica alrededor del 86,6% del crédito, lo demás se distribuye en transferencias a los Hospitales Garrahan y Posadas ($38,5 millones y $55,1 millones de crédito vigente respectivamente) y en el sostenimiento de las

actividades centrales y comunes a los distintos programas.

La Emergencia Sanitaria Nacional fue prorrogada hasta fines de 2005, a efectos de garantizar a la población el acceso a los bienes y servicios básicos para la conservación de la salud. Asimismo, se mantuvo la reorientación de recursos provenientes de Convenios de Préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), para alcanzar las metas de los programas regulares del Ministerio de Salud y Ambiente y desarrollar la entrega gratuita de medicamentos en centros de atención primaria de la salud.

Los programas alcanzados por la reorientación de recursos externos, incrementaron su ejecución financiera con respecto al año anterior, para el mismo período de análisis, aunque con respecto al crédito actual continúa siendo baja, los mismos figuran en el cuadro adjunto.

Emergencia Sanitaria

Programa	**Cobertura**	**Unidad Ejecutora**
Atención de la Madre y el Niño	Leche fortificada, medicamentos e insumos para salud reproductiva	U.E. Central-Programa Materno Infantil y Nutrición (PROMIN)
Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos Específicos.	Vacunas, tuberculosis, insumos para dengue, chagas, paludismo y bancos de sangre	U. E. Central-Programa de Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades (VIGI+A)
Lucha contra el SIDA y ETS	Medicamentos y reactivos	U.E. Central-Programa de Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades (VIGI+A)
Emergencia Sanitaria	Medicamentos para atención primaria	U.E. Central-Programa de Reforma de la Atención Primaria de la Salud (PROAPS)

En los programas regulares, la ejecución de estos recursos, continúa bajo la responsabilidad de las unidades ejecutoras de los convenios de préstamos.

La ejecución de los fondos transferidos a los hospitales Garrahan y Posadas fue notoriamente inferior a la del año anterior, básicamente, por el escaso gasto devengado por el hospital Garrahan (3% del crédito vigente para el ejercicio).

Ministerio de Salud y Ambiente

Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas (Fin.Fun. 3.1)

Cred. Vigente	287,3		
Cred. Devengado	55,1	Porcentaje ejecutado	19,2

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
427.635	429.020	- Cobertura Médico-Asistencial a Pensionados y Grupo Familiar	Beneficiario	591.001	471.972	(*)	-9,1

(*) Meta no sumable

El Programa Federal de Salud (PROFE) tiene por objetivo atender la salud de los beneficiarios de pensiones no contributivas y su grupo familiar (las pensiones se otorgan por invalidez, vejez, para madres de 7 o más hijos, para beneficiarios de regímenes especiales -ex combatientes de Malvinas y familiares de desaparecidos, entre otros-, pensiones graciables otorgadas por el Congreso de la Nación, etc.).

El ingreso de afiliados al PROFE depende del otorgamiento de pensiones por parte de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Al programar, se previó un mayor ingreso de beneficiarios, como resultado de la incorporación de pensiones de adultos mayores.

Los beneficiarios se distribuyen por todo el país y la mayor concentración se produce en la provincia de Buenos Aires. En el mes de marzo los afiliados se distribuían de la siguiente forma:

Población con cobertura PROFE

(al mes de marzo de 2005)

Jurisdicción	**Población**	**%**
Buenos Aires Provincia	68.705	16,0
Buenos Aires Ciudad	11.285	2,6
Catamarca	5.917	1,4
Córdoba	18.357	4,3
Corrientes	18.262	4,3
Chaco	16.942	3,9
Chubut	4.264	1,0
Entre Rios	10.042	2,3
Formosa	10.642	2,5
Jujuy	9.541	2,2
La Pampa	9.062	2,1

La Rioja	7.142	1,7
Mendoza	9.218	2,1
Misiones	14.994	3,5
Neuquén	5.049	1,2
Rio Negro	5.124	1,2
Salta	19.037	4,4
San Juan	12.366	2,9
San Luis	6.277	1,5
Santa Cruz	1.762	0,4
Santa Fe	13.854	3,2
Santiago del Estero	24.811	5,8
Tierra del Fuego	845	0,2
Tucumán	13.294	3,1
PAMI	112.226	26,2
TOTAL PAIS	**429.020**	**100,0**

El PROFE financia los servicios de salud realizando convenios con las jurisdicciones bajo la forma de cápita, según la distribución geográfica de la población beneficiaria. También establece convenios con instituciones publicas y privadas para la atención de patologías específicas. Entre sus funciones figura el monitoreo y la auditoría de los servicios y prestaciones realizadas.

En la cobertura de salud que brinda el PROFE sobresalen algunos tratamientos de alto costo y larga duración: diálisis, transplantes y tratamientos con inmunosupresores, reemplazo enzimático con Imiglucerace, enfermedad fibroquística del páncreas, hemofilia, VIH/SIDA y tratamiento con hormona de crecimiento. Asimismo, los beneficiarios discapacitados reciben cobertura prestacional y quienes lo requieren son asistidos en geriátricos.

Ministerio de Salud y Ambiente

Atención de la Madre y el Niño (Fin.Fun. 3.1)

Cred. Vigente	235,0		
Cred. Devengado	30,8	Porcentaje ejecutado	13,1

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
0	0	- Asistencia con Medicamentos	Tratamiento Entregado	530.000	0	0,0	-
7.051	4.750	- Publicaciones	Ejemplar Distribuido	40.000	5.000	11,9	-5,0
0	0	- Capacitación	Persona Capacitada	3.000	0	0,0	-
1.960.854	2.352.900	- Asistencia Nutricional con Leche Fortificada	Kilogramo de Leche Entregado	12.097.200	2.500.000	19,4	-5,9
0	0	- Asistencia en Salud Reproductiva	Persona Cubierta	1.080.000	270.000	0,0	-100,0
0	0	- Mejoramiento de Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil	Centro	6	0	0,0	-
1	17	- Mejoramiento de Infraestructura Centro de Salud (PROMIN)	Centro	94	17	18,1	0,0
9.100	7.200	- Capacitación Permanente en Servicio	Persona Capacitada	5.063	9.000	(*)	-20,0
0	103.690	- Asistencia Financiera a Provincias para Seguro de Salud Materno Infantil	Afiliado	239.367	153.970	(*)	-32,7

(*) Meta no sumable

Este programa está integrado por tres subprogramas, el Plan Nacional a Favor de la Madre y el Niño, el Programa Materno Infantil y Nutrición (PROMIN II), que cuenta con $44,3 millones financiados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Seguro Universal Materno Infantil que tiene asignados $80,2 millones.

El crédito vigente del Plan asciende a $110,4 millones, considerando los recursos provenientes del Tesoro Nacional y los adicionales (PROMIN-BIRF) para enfrentar la emergencia. Al cierre del trimestre, el gasto del subprograma fue de $18,7 millones.

Como se puede apreciar el componente nutricional ocupa un lugar central en la asignación del gasto. En este trimestre se entregaron alrededor de 2,3 millones de kilogramos de leche, de acuerdo a los índices establecidos por el Consejo Federal de Salud (COFESA). El gasto con ese fin ascendió a $16,2 millones y se efectuó con fondos del Tesoro Nacional.

La complementación alimentaria se focaliza en embarazadas, menores de 2 años y niños desnutridos, que se atienden en servicios públicos de salud, a quienes se les distribuye leche en polvo fortificada con hierro, zinc y vitamina C, especialmente formulada para disminuir la incidencia de la anemia y contribuir a prevenirla. La cobertura poblacional se programa sobre la base de las normas preventivas que establecen el óptimo de

provisión de leche según el tipo de beneficiario.

La entrega de medicamentos para asistir a la población materno infantil, fue prevista para más adelante. Por su parte, no se concretó en este trimestre la distribución de insumos de salud reproductiva (anticonceptivos orales e inyectables, DIU, preservativos) para cubrir por un año a más de 1 millón de mujeres en edad fértil.

A través del Seguro Universal Materno Infantil se plantea disminuir la morbimortalidad en niños y niñas menores de 6 años y la morbimortalidad materna en embarazadas y hasta 45 días después del parto, que no cuenten con cobertura explícita de salud. El financiamiento se instrumenta a través de un subsidio en base a cápitas, que permiten brindar un conjunto de prestaciones básicas en materia de salud. En la provincia de Chaco no se registró la cantidad de afiliaciones prevista al inicio del año para este período.

Ministerio de Salud y Ambiente
Emergencia Sanitaria (Fin.Fun. 3.1)

Cred. Vigente	116,9		
Cred. Devengado	6,2	Porcentaje ejecutado	5,3

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
38.180	27.374	- Asistencia con Medicamentos para Atención Primaria	Botiquín entregado	156.280	39.070	17,5	-29,9

A partir de la declaración de la Emergencia Sanitaria Nacional, se inició este programa que tiene por fin contribuir a que la población acceda a los bienes y servicios necesarios para la conservación de la salud.

Consta de dos actividades básicas:

• Acciones compensatorias en la emergencia sanitaria, a la que se imputan los gastos fundados en la Emergencia Sanitaria en sentido amplio, atendiendo necesidades puntuales de jurisdicciones provinciales y municipales que requieren inmediata solución y operando subsidiariamente con los programas regulares para la ejecución de las metas físicas programadas. También se destinan recursos al operativo Tren Sanitario.

• Provisión de Medicamentos Genéricos para Atención Primaria de la Salud -a cargo del Programa Remediar- que se ocupa de la provisión de medicamentos para tratamientos ambulatorios, destinados a las personas que son asistidas en centros de atención primaria de la salud (CAPS).

Para acciones compensatorias se ejecutaron $4,4 millones, destinados en su mayor parte a transferencias a las provincias (92 %).

Por su parte, el programa Remediar (PROAPS - BID), cuenta con $89,4 millones de crédito. La ejecución financiera ascendió a $1,8 millones y la entrega de botiquines se vio disminuida por dificultades en los procesos

de adquisición de medicamentos, lo que obligó a readecuar las entregas para evitar la discontinuidad de los mismos.

El Remediar llega a más de 5.000 CAPS de todo el país y prevé dar cobertura a 15 millones de beneficiarios, el 96% de los cuales es pobre o extremadamente pobre. Se distribuyen 53 medicamentos esenciales, que cubren el 80% de los motivos de consulta y son provistos y prescriptos por su nombre genérico o Denominación Común Internacional (DCI).

La cantidad de botiquines a distribuir por provincia se calcula de acuerdo a un índice que combina los indicadores de pobreza y la cantidad de consultas de atención primaria en estos centros asistenciales. La supervisión la realiza la Red de Control Social, integrada por Cáritas y la Cruz Roja Argentina. También se llevan a cabo auditorías periódicas, tanto a los CAPS como a los beneficiarios del mismo.

Complementariamente el programa brinda capacitación en farmacología y uso racional de medicamentos a los profesionales de los centros asistenciales.

Ministerio de Salud y Ambiente

Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual (Fin.Fun. 3.1)

Cred. Vigente	109,5		
Cred. Devengado	14,5	Porcentaje ejecutado	13,2

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
18.425	19.596	- Asistencia Regular con Medicamentos	Persona Asistida	23.600	20.200	(*)	-3,0
8.109	7.621	-Estudios de Carga Viral	Análisis Realizado	52.000	10.000	14,7	-23,8
923.514	154.526	- Distribución de Biológicos	Determinación Serológica	2.800.000	674.104	5,5	-77,1
0	103	- Asistencia Nutricional de Recién Nacidos de madres VIH+	Niño Asistido	2.560	380	4,0	-72,9
559.450	1.955.950	- Prevención de VIH/ETS con Distribución de Preservativos	Producto Distribuido	20.000.000	4.000.000	9,8	-51,1
2.162	3.955	- Publicaciones Técnicas	Ejemplar Distribuido	40.000	10.000	9,9	-60,5
330.270	1.685.160	- Elaboración y Distribución de Material sobre VIH/ETS	Folleto	3.500.000	1.000.000	48,1	68,5
17.735	10.396	Atención Telefónica VIH/SIDA	Persona Atendida	140.000	30.000	7,4	-65,3

(*) Meta no sumable

Las acciones de este programa se orientan a prevenir en la población la infección por VIH, a brindar atención a pacientes con VIH/SIDA, a disminuir el impacto biológico y socieconómico de la enfermedad y a prevenir la incidencia de enfermedades de transmisión sexual (ETS).

Para el desarrollo de las actividades regulares del programa se cuenta con recursos del Tesoro Nacional y de fuente externa (VIGI-A - BIRF), incorporados para cubrir las necesidades de insumos a los costos actuales. A las acciones habituales del programa se sumaron las que se generaban a través del Proyecto Lusida referidas a la elaboración de materiales de difusión y el fomento de la prevención a través de la distribución de preservativos. Asimismo, se continuó con la distribución de leche maternizada a recién nacidos de madres infectadas de VIH, con el fin de evitar la transmisión vertical de la enfermedad.

El promedio de personas asistidas con medicamentos de provisión gratuita, superó en un 6% el promedio del mismo lapso del año anterior. Cabe destacar que alrededor del 70% de las personas afectadas de HIV/SIDA, en tratamiento en todo el país, recibe los medicamentos provistos por el Ministerio de Salud.

Se distribuyó leche de inicio para hijos de madres infectadas con VIH, en siete provincias que la solicitaron para los niños nacidos en este trimestre y el último trimestre del año anterior. Esta acción es de reciente implementación y la incorporación de niños es paulatina, a ello se debe el desvío con respecto a lo programado.

Durante el verano se desarrolló una campaña de difusión de prevención de VIH/SIDA, financiada con fondos del programa VIGI+A por el cual se distribuyeron gorras, folletos, parasoles, etc.

En la línea 0800 3333 444, que se difunde a través de campañas de prevención masivas, se atienden consultas -en forma confidencial y gratuita- y se brinda información sobre stock, entrega de medicamentos y requisitos administrativos para acceder al programa.

Ministerio de Salud y Ambiente
Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos Específicos (Fin. Fun. 3.1)
(metas seleccionadas)

Cred. Vigente	92,6		
Cred. Devengado	19,2	Porcentaje ejecutado	20,7

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005
-en magnitudes físicas-
(metas seleccionadas)

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	3 Meses		
5.554.870	6.175.475	- Distribución de Vacunas (PAI y otras)	Dosis	43.400.000	9.200.000	14,2	-32,9
181.887	S/D	- Inmunización Menores de 1 Año Vacuna BCG	Persona Vacunada	750.000	187.500	_	_
163.853	S/D	- Inmunización Menores de 1 Año Vacuna Sabin	Persona Vacunada	750.000	187.500	_	_
168.199	S/D	- Inmunización Menores de 1 Año Vacuna Cuádruple Bacteriana	Persona Vacunada	750.000	187.500	_	_
180.049	S/D	- Inmunización Menores de 1 Año Vacuna Triple Viral	Persona Vacunada	750.000	187.500	_	_
112.675	S/D	- Inmunización Menores de 6 Meses Vacuna Antihepatitis B	Persona Vacunada	750.000	187.500	_	_
10	3	- Capacitación	Curso	60	10	5,0	-70,0
120	85		Persona Capacitada	3.000	500	2,8	-83,0
0	145	Capacitación Profesional y Técnica	Persona Capacitada	1.080	150	13,4	-3,3
368	20	- Capacitación de Agentes Comunitarios	Persona Capacitada	4.000	600	0,5	-96,7
13.300	5.364	- Rociado de Viviendas Chagas	Vivienda Rociada	140.000	20.000	3,8	-73,2
88.521	9.033	- Vigilancia de Viviendas Rociadas Chagas	Vivienda Vigilada	941.000	235.000	1,0	-96,2
40	2.790	- Rociado de Viviendas Paludismo	Vivienda Rociada	10.000	2.240	27,9	24,6
2.359	7.811	- Vigilancia de Viviendas Rociadas Paludismo	Vivienda Vigilada	138.000	34.500	5,7	-77,4
481	70	- Protección de la Población contra el Dengue	Municipio Vigilado	162	200	(*)	-65,0
434	65		Municipio Controlado Químicamente	100	100	(*)	-35,0
5.308	1.522	- Estudios Serológicos Chagas a Embarazadas y Niños	Persona Asistida	250.000	20.000	0,6	-92,4
0	0	- Acciones de Educación para la Salud	Persona Capacitada	330	0	0,0	-
0	0		Taller	6	0	0,0	-
803	682	- Asistencia Financiera para la Contratación de Agentes Sanitarios	Agente Contratado	682	682	(*)	0,0
0	0	- Cobertura de Población con Potabilización de Agua	Persona Asistida	100.000	100.000	(*)	-100,0
1.201	2.317	- Capacitación en Vigilancia Epidemiológica	Persona Capacitada	4.800	500	48,3	363,4
55	442	- Equipamiento Informático	Equipo Instalado	1.200	700	36,8	-36,9
25	80	- Asistencia Financiera para Investigaciones	Proyecto de Investigación	60	60	(*)	33,3
(!)	3.202.474	- Distribución de Reactivos a Banco de Sangre	Determinación Serológica	3.202.474	3.202.474	100,0	0,0

(*) Meta no sumable
S/D: Sin datos acerca de las inmunizaciones efectuadas por las jurisdicciones provinciales.
(!) Medición incorporada en 2006

Este programa procura disminuir los riesgos previsibles, atribuidos a enfermedades transmisibles y no transmisibles y dar tratamiento a situaciones particulares de interés sanitario.

Está integrado por las siguientes actividades: normatización, suministro y supervisión de vacunaciones; control de enfermedades transmisibles por vectores; vigilancia epidemiológica -Proyecto VIGI+A-; control del cólera, prevención epidemiologica y asistencia para el suministro de vacunas.

Además de las vacunas que integran el Calendario Nacional, se adquieren y distribuyen otras, que el Estado provee en forma gratuita a todas las jurisdicciones del país de acuerdo a la situación epidemiológica, para el control de enfermedades zoonóticas o de prevención a grupos de riesgo (antiamarílica, antisarampionosa, antihepatitis A, antihepatitis B adultos, SALK, antimeningocóccica, antirrábica humana y veterinaria,

antihaemophilus, gammaglobulina, antitetánica, gammaglobulina antihepatitis).

A la fecha de cierre de este informe, las jurisdicciones provinciales no habían suministrado datos sobre inmunización de niños menores de 1 año. Los valores del año anterior fueron actualizados con datos correspondientes al primer trimestre del año 2005. Por lo general, los datos con que se cuenta son parciales y están sujetos a modificación, debido a que pocas jurisdicciones envían la información a término. Esto afecta también a las acciones de control vectorial del mal de Chagas, el paludismo y el dengue, debido a que provincias y municipios demoran en dar cuenta de lo actuado.

De acuerdo a lo informado por la Comisión Nacional de Prevención y Control del Cólera, la contratación de agentes sanitarios se desarrolló en el trimestre de acuerdo a lo previsto, en cambio, no se distribuyeron pastillas potabilizadoras de agua a la población.

El proyecto VIGI+A acrecentó notablemente el número de personas que planeaba capacitar y superó la cantidad de proyectos de investigación financiados.

Finalmente, la distribución de reactivos de diagnóstico a bancos de sangre, producto de una licitación efectuada el año anterior, pudo ser prevista con exactitud.

Ministerio de Salud y Ambiente

Atención Primaria de la Salud (Fin.Fun. 3.1)

Cred. Vigente	48,5		
Cred. Devengado	5,1	Porcentaje ejecutado	10,5

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
720.000	587.033	- Asistencia Sanitaria por Médicos de Atención Primaria	Persona Cubierta	820.000	820.000	(*)	-28,4
967	774		Médico Contratado	1.200	1.200	(*)	-35,5
(1)	1.123	- Formación en Servicio en Salud Comunitaria	Becario	2.209	1.100	(*)	2,1
(1)	604	- Formación en Salud Comunitaria	Cursante	2.250	433	(*)	39,5
89	0	- Capacitación de Agentes Comunitarios	Persona Capacitada	469	0	0,0	-
171	171	- Asistencia Financiera para la Contratación de Agentes Sanitarios	Agente contratado	171	171	(*)	0,0
0	528.000	- Asistencia para la Fluoración del Agua	Persona Cubierta	1.200.000	1.200.000	(*)	-56,0
0	0	- Asistencia para el Control de la Calidad del Agua y el Aire	Laboratorio Provisto	8	8	(*)	-100,0
8	6	- Capacitación	Curso	46	8	13,0	-25,0
250	250		Persona Capacitada	1.000	250	25,0	0,0
1	0	- Apoyo para Capacitación en Provincias	Curso	16	0	0,0	-
25	0		Persona Capacitada	500	0	0,0	-
0	0	- Difusión de Información en Educación para la Salud	Ejemplar Distribuido	5.000	0	0,0	-
3	3		Documento Producido	12	3	25,0	0,0

(*) Meta no sumable

(1) Medición incorporada en 2005

Este programa está integrado por los subprogramas Estrategias para la Atención Primaria de la Salud y Fortalecimiento de la Atención Primaria de la Salud, cuyo crédito asciende a $44,6 millones y $3,9 millones respectivamente.

El subprograma Estrategias para la Atención Primaria de la Salud incluye el servicio de Médicos de Atención Primaria de la Salud, que se implementa en el ámbito municipal y provincial con apoyo, supervisión y financiamiento del Ministerio de Salud y Ambiente y destina sus recursos al pago de los contratos de los profesionales, que brindan asistencia de primer nivel de atención a beneficiarios sin cobertura social de todo el país.

Asimismo se puso en marcha recientemente el Programa Nacional de Médicos Comunitarios, que promueve la incorporación de profesionales que se desempeñen en centros de atención primaria de la salud y se encuentren interesados en recibir una beca de perfeccionamiento de posgrado en Salud Social y Comunitaria. También se contempla la incorporación de profesionales de la salud, para realizar el posgrado en forma gratuita, pero sin financiamiento expreso del Programa.

El Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud, comprende atención primaria en salud ambiental y riesgos específicos, educación sanitaria de la población y apoyo nacional de acciones humanitarias para las poblaciones indígenas (ANAHI).

La asistencia para mantener la salud bucal de la población, por medio de la fluoración de aguas de abasto público se ejecutó parcialmente con sales remanentes en las jurisdicciones provinciales. Asimismo, la asistencia a laboratorios para el control de la calidad del agua y del aire se postergó, ya que se encuentra en proceso de ejecución la adquisición de los insumos para cumplimentar la asistencia prevista.

El Programa ANAHI financia la contratación de agentes sanitarios aborígenes que se desempeñan dentro de sus comunidades. Los agentes prestan servicios en las provincias de Chaco, Formosa, Salta, Jujuy y Misiones y, habitualmente, reciben capacitación antes de cada ronda de atención primaria.

Ministerio de Salud y Ambiente

Formación de Recursos Humanos, Sanitarios y Asistenciales (Fin.Fun. 3.1)

Cred. Vigente	26,0		
Cred. Devengado	7,0	Porcentaje ejecutado	26,8

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
0	0	- Financiamiento de la Formación de Residentes en Salud	Especialista Formado	633	0	0,0	-
3	3	- Becas para Auxiliares y Técnicos y Perfeccionamiento Profesional	Mes/Beca	5.000	1.250	0,1	-99,8

El programa destina sus recursos al financiamiento de residencias médicas, destinadas a la formación de especialistas, de acuerdo a las necesidades sanitarias establecidas como prioritarias. Las mismas tienen una duración de tres años para las especialidades básicas, con el agregado de un cuarto año para las post básicas.

La planta de residentes y jefes de residentes ascendió en promedio a 1.782 profesionales, número que se mantiene relativamente estable, aunque generalmente se producen bajas por casos de renuncia. El egreso de especialistas está previsto para el segundo trimestre del año, al igual que el nuevo llamado a concurso para residentes de primer año, residencias postbásicas y jefes de residentes.

Casi no presentan ejecución las becas para auxiliares, técnicos y perfeccionamiento profesional, debido a demoras administrativas que impidieron la liquidación en tiempo y forma de las becas del Practicantado Rotatorio de la provincia de Tucumán, además de otras becas pendientes del año anterior, que se habían reprogramado para el corriente y que no se liquidaron debido a que la Facultad de Medicina de la provincia de Tucumán no remitió la información de acuerdo al convenio suscripto.

Ministerio de Salud y Ambiente

Uso Sustentable de Recursos Naturales y Relaciones Institucionales (Fin.Fun. 4.4)

Cred. Vigente	22,9		
Cred. Devengado	3,8	Porcentaje ejecutado	16,8

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
651	701	- Sistema Aéreo de Prevención y Lucha contra Incendios	Hora de Vuelo	1.300	600	53,9	16,8
560	534	- Autorización Exportaciones de Fauna Silvestre	Certificado Expedido	2.200	550	24,3	-2,9
180	203	- Autorización de Importaciones de Fauna Silvestre	Certificado Expedido	650	160	31,2	26,9
250	371	- Certificación de Valor Internacional Especies Amenazadas	Certificado Expedido	1.100	250	33,7	48,4
20	80	- Capacitación y Promoción de Recursos Naturales	Alumno Atendido	400	80	20,0	0,0
36	69	- Inscripción para Operar con Fauna Silvestre	Inscripción	150	30	46,0	130,0
80	120	- Otorgamiento de Guías de Tránsito Inter provinciales de Fauna Silvestre	Guía	270	70	44,4	71,4
0	4	- Desarrollo de Programas y Proyectos sobre Recursos Naturales	Proyecto Promovido	6	0	66,7	-
143	0	- Cursos a Combatientes de Incendios	Agente Capacitado	1.800	300	0,0	-100,0
2	3	- Equipamiento Unidades Regionales para Lucha contra Incendios	Brigada Equipada	23	2	13,0	50,0
5	60	- Publicación Documentos Técnicos sobre Recursos Naturales Renovables	Ejemplar Impreso	500	50	12,0	20,0
20	20	- Actualización del Inventario Nacional de Bosques Nativos	Imagen Procesada	160	20	12,5	0,0
(1)	41	- Fiscalización en Movimientos Transfronterizos de Fauna	Inspección Realizada	200	50	20,5	-18,0

(1) Medición incorporada en 2005

La mayor parte del gasto del programa (58,91%), se destinó al Plan Nacional de Manejo del Fuego, seguido por la Conservación de la Biodiversidad (16,25%).

Los certificados de importación y exportación de flora y fauna silvestre se otorgan por cada viaje realizado. Si la especie transportada se encuentra dentro de las protegidas por la Convención para el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), debe ser emitido otro certificado, quedando dichas metas relacionadas. El comercio de esta amplia gama de productos y subproductos es de gran variación ya sea por cuestiones monetarias (en particular por el tipo de cambio), tendencias de la moda o cambios estacionales, por lo que responde netamente a la demanda de los consumidores y comerciantes.

El aumento de horas de vuelo se debe a la alta ocurrencia de incendios en las regiones Patagónica, Pampeana y Noreste; asimismo a pedido de la República de Chile se participó en el combate de los incendios de Torre de Paine.

Las tareas de capacitación a combatientes de incendios se vieron disminuidas por falta de demanda por parte de las provincias. Por otra parte, se desarrolló el equipamiento de brigadas pertenecientes a la Regional III Noreste Argentino, del Plan Nacional de Manejo del Fuego, en las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones.

Es importante destacar la promulgación de la Ley Nº 25.831 que establece el régimen de libre acceso a la información pública ambiental. El texto de la nueva norma señala que el acceso a la información ambiental será libre y gratuito para toda persona física o jurídica y no será necesario acreditar razones ni interés determinado. Consecuentemente, las autoridades competentes de los organismos públicos, y los titulares de las empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas, estarán obligados a facilitar la información ambiental requerida. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, como autoridad ambiental nacional, deberá cooperar para facilitar el acceso a la información, promoviendo la difusión del material informativo que se genere en las distintas jurisdicciones.

Ministerio de Salud y Ambiente

Detección y Tratamiento de Enfermedes Crónicas y Conductas Adictivas (Fin.Fun. 3.1)

Cred. Vigente	21,3		
Cred. Devengado	1,8	Porcentaje ejecutado	8,4

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
7.373	7.477	- Asistencia con Drogas Oncológicas	Tratamiento Entregado	34.100	8.500	21,9	-12,0
0	10	- Servicios de Asistencia Técnica	Programa Provincial Asistido	10	10	100,0	0,0
0	0	- Capacitación Profesional y Técnica	Persona Capacitada	100	30	0,0	-100,0

(*) Meta no sumable

La acción más destacada de este programa, es el suministro de drogas oncológicas, a pacientes de escasos recursos económicos y sin cobertura de salud, que lleva adelante el Programa Nacional de Control del Cáncer, a través del Banco de Drogas Oncológicas.

La provisión de drogas se efectuó con demoras, en los envíos a las filiales del interior del país, por falta de stock dado el atraso en la última licitación del 2004. El crédito devengado fue aplicado casi en su totalidad a su adquisición.

Desde hace algunos años la demanda se vio incrementada por un mayor flujo de pacientes provenientes de la provincia de Buenos Aires, hacia los servicios de oncología de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debido al agravamiento de la situación socieconómica y la crisis de la cobertura de salud.

El primer encuentro para Normatización de Laboratorios de Citopatología para Programas de Detección Precoz del Cáncer de Cuello Uterino se reprogramó para el próximo trimestre.

La Dirección Nacional de Programas Sanitarios brinda servicios de asistencia técnica, en forma permanente, a 10 programas provinciales.

Ministerio de Salud y Ambiente

Planificación, Ordenamiento y Calidad Ambiental (Fin.Fun. 4.4)

Cred. Vigente	14,4		
Cred. Devengado	1,0	Porcentaje ejecutado	7,0

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
107	54	- Certificación Ambiental a Operadores, Generadores y Transportes de Residuos Peligrosos	Certificado Expedido	180	30	30,0	80,0
90	182	- Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos	Autorización Otorgada	350	60	52,0	203,3
3	7	- Valorización de Residuos Sólidos Urbanos	Municipio Asistido	60	15	11,7	-53,3
18	0	- Sistema de Gestión Ambiental	Institución Asistida	20	5	0,0	-100,0
2	5	- Capacitación Ambiental	Curso	25	5	20,0	0,0
1	1	- Evaluación Impacto Ambiental	Certificado Expedido	30	5	3,3	-80,0
4	0		Proyecto Evaluado	15	3	0,0	-100,0
95	135	- Control en Empresas de Emisiones Gaseosas y Sonoras de Vehículos	Certificado Expedido	260	60	51,9	125,0
19	18	- Inspecciónes a Generadores de Residuos Peligrosos	Inspección	150	30	12,0	-40,0

Por ser autoridad de aplicación de la Ley Nº 24.051 de residuos peligrosos, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable lleva un registro nacional de generadores y operadores de residuos peligrosos, en el que deben inscribirse las personas físicas o jurídicas responsables de la generación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos. Cumplidos los requisitos exigidos que dicha ley impone a los inscriptos, se les otorga el certificado ambiental, instrumento que acredita, en forma exclusiva, la aprobación del sistema de manipulación, transporte, tratamiento o disposición final que será aplicado a los residuos peligrosos. Este certificado deberá ser renovado en forma anual.

Con respecto a estos certificados, la ejecución fue mayor a lo previsto, ya que en el momento de la programación se esperaba la reglamentación de la Ley 25612 y la derogación de la Ley 24051, cosa que hubiera ocasionado una menor entrega de certificados.

La demanda de autorizaciones para movimientos transfronterizos, se incrementó, dado que no existen en el país plantas de tratamiento para todos los residuos peligrosos, motivo por el cual éstos se exportan, a la vez que se importan residuos no peligrosos para utilizarlos como insumos. Esta meta da cumplimiento al Convenio de Basilea y a Decretos Nacionales.

Se denomina tratamiento de residuos sólidos urbanos al conjunto de operaciones encaminadas a la eliminación de los mismos o al aprovechamiento de los materiales que contienen. En este trimestre se registró una disminución en las solicitudes de asistencia de parte de los municipios, que se espera compensar durante el año.

Con respecto a los proyectos de Estudios de Impacto Ambiental (EIA), se produjo una disminución de la demanda que no permitió alcanzar los objetivos planteados al comienzo del año.

Por último, la industria automotriz presentó nuevos motores y mejoras de anteriores modelos, requiriendo un mayor número de certificados de emisión de gases y sonidos vehiculares, para dar cumplimiento al Decreto Nº 779/95.

Ministerio de Salud y Ambiente

Planificación, Control, Regulación y Fiscalización de la Política de Salud (Fin.Fun. 3.1)

Cred. Vigente	9,7		
Cred. Devengado	2,0	Porcentaje ejecutado	20,9

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
60	(*)	- Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	1.500	200	-	-
140	154	- Habilitación de Consultorios Médicos, Odontológicos y Otros	Consultorio Habilitado	500	100	30,8	54,0
12	68	- Habilitación de Ins- titutos, Centros Médi- cos, Clínicos y Otros	Establecimiento Habilitado	100	20	68,0	240,0
2.331	2.514	- Matriculación de Profes., Técnicos y Auxiliar. de la Salud	Matrícula Otorgada	14.870	3.020	16,9	-16,8
3.075	2.652	- Certificación de Matrículas y Especialidades	Certificado Expedido	12.100	3.000	21,9	-11,6
1.349	1.637	- Fiscalización de Establecimientos y Profesionales	Inspección	6.000	1.200	27,3	36,4
5.480	5.200	- Otorgamiento de Licencias Médicas	Licencia Otorgada	30.000	5.000	17,3	4,0
591	520	- Evaluación Médica de la Capacidad Laboral	Junta Médica	2.500	550	20,8	-5,5
450	500		Examen Preocupacional	1.500	450	33,3	11,1
60	41	- Seguimiento de Accidentes Laborales	Paciente Asistido	200	50	20,5	-18,0
5.359.520	5.120.000	- Control Sanitario Ambiental en Termina- les de Transporte	Metro Cuadrado	22.000.000	6.000.000	23,3	-14,7
7.806	9.752	- Control Sanitario de Personas en Fronte- ras y Terminales de Transporte.	Persona Vacunada	35.000	8.750	27,9	11,5
903.453	1.460.000		Persona Controlada	4.500.000	1.350.000	32,4	8,1
23.557	39.010	- Control Sanitario de Transporte	Vehículo Controlado	120.000	38.000	32,5	2,7
33	0	- Capacitación en Calidad de la Atención Médica	Persona Capacitada	250	0	0,0	-
1	0	- Elaboración y Difusión de Normativa Sanitaria	Publicación	12	0	0,0	-
0	0		CD Distribuido	500	0	0,0	-
304	300		Consulta Electrónica	1.500	300	20,0	0,0
30	69	- Capacitación Profesional y Técnica en Hemoterapia	Persona Capacitada	480	120	14,4	-42,5
0	0	- Boletín Informativo sobre Hemoterapia	Ejemplar Distribuido	1.000	0	0,0	-
0	7	- Asistencia Técnica y Supervisión de Bancos de Sangre	Institución Asistida	24	6	29,2	16,7
353	160	- Talleres de Cooperación Técnica en APS/Salud Mental	Participante	2.500	625	6,4	-74,4

(*) Metano sumable

(**) La ejecución está siendo revisada

El programa está formado por distintas áreas que tienen bajo su responsabilidad la regulación, fiscalización y registro de establecimientos sanitarios y del ejercicio profesional; el control de la salud preocupacional y de las

causales de ausentismo de los agentes de la Administración Pública Nacional; el control sanitario de fronteras y terminales de transporte y el desarrollo del Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica que desarrolla acciones normativas, evaluativas, de asistencia técnica y capacitación.

Debido al período vacacional que incluye este trimestre disminuyó la matriculación de profesionales, la emisión de certificaciones y no se dictaron cursos de capacitación .

La meta de habilitación de consultorios, institutos y centros médicos superó lo programado, debido a una mayor solicitud de habilitaciones y a una mejor resolución de expedientes, lo que trajo como consecuencia un aumento en las inspecciones.

En el marco del Plan Nacional de Sangre, se concretó en el mes de marzo un taller central de 35 referentes. Los equipos provinciales de gestión y promoción de la Hemodonación capacitaron en las provincias de Tucumán y Chaco a 11 y 23 Bioquímicos respectivamente.

Se realizaron talleres de cooperación técnica en atención primaria de la salud (APS), sobre lesiones intencionales y no intencionales, en las provincias de Chubut y Entre Ríos. En tanto que los talleres de APS/Salud Mental en Enfermería que pensaban realizarse en la provincia de Jujuy, fueron reprogramados para el segundo trimestre.

Ministerio de Salud y Ambiente

Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica (Fin.Fun. 3.1)

Cred. Vigente	7,8		
Cred. Devengado	2,1	Porcentaje ejecutado	26,8

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
311	108	- Asistencia para Prestaciones de Alta Complejidad	Paciente Asistido	1.600	400	6,8	-73,0
86	96	- Asistencia con Hormonas de Crecimiento	Persona Asistida	120	120	(*)	-20,0
(1)	0	- Asistencia con Medicamentos al Paciente Miasténico	Paciente Asistido	400	400	(*)	-100,0

(*) Meta no sumable

(1) Medición incorporada en 2005

El programa Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica está compuesto, en el actual ejercicio, por tres actividades directamente ligadas a la atención médica de distinto tipo de beneficiarios: pacientes que necesitan atención de alta complejidad en cardiocirugía, aquellos que requieren ser tratados con hormona de crecimiento y pacientes miasténicos asistidos con medicamentos. El crédito vigente de cada una de ellas asciende a: $3,8 millones, $3 millones y $1 millón, respectivamente.

La asistencia para prestaciones de alta complejidad en cardiocirugía, comprende la realización de estudios diagnósticos y tratamientos a pacientes de todo el país sin cobertura social y se lleva a cabo en convenio con la Fundación Favaloro, a la cual se le transfieren los montos necesarios. Alrededor del 30% del crédito devengado

se utilizó para financiar estas patologías. Debido a cambios en los sistemas de registros en este trimestre, sólo se computaron como pacientes asistidos, aquellos que efectivamente recibieron cobertura dentro del convenio con dicha Fundación. El ajuste de la programación a la nueva forma de medición se producirá en el próximo trimestre.

Alrededor del 50% del gasto devengado del programa se utilizó en la adquisición de hormona de crecimiento. De los 96 pacientes bajo programa, 90 estuvieron medicados con hormona en el trimestre analizado.

Por otra parte, no se obtuvo información, por parte de las provincias, sobre la nómina de pacientes miasténicos en tratamiento, lo que dificultó la asistencia con medicamentos a los mismos.

Ministerio de Salud y Ambiente

Apoyo para Estudios e Investigación en Salud Pública (Fin.Fun. 3.1)

Cred. Vigente	4,4		
Cred. Devengado	0,2	Porcentaje ejecutado	5,4

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
122	153	- Becas Investigación	Beneficiario	200	153	(*)	0,0
0	6	- Difusión del Conocimiento	Publicación	15	3	40,0	100,0
1	0	- Capacitación Profesional Técnica	Taller	6	0	0,0	-
2	2	- Elaboración y Difusión de Estadísticas de Salud	Publicación	10	2	20,0	0,0
230	220		Consulta	1.700	200	12,9	10,0
0	390	- Talleres de Cooperacion Técnica en Municipios Saludables	Participante	1.000	100	39,0	290,0
1	1	- Difusión de la Estrategia de Municipios Saludables	Publicación	5	1	20,0	0,0
60	45		Consulta Electrónica	100	10	45,0	350,0

(*) Meta no sumable

El objetivo general de este programa es la promoción de la formación de recursos humanos y tecnológicos en investigación clínica, básica y epidemiológica. Asimismo, a través de la Dirección de Estadística e Información en Salud se produce información y se coordinan las normas y procedimientos a aplicar para la captación, la elaboración y el procesamiento de datos, en todo el territorio nacional.

Las actividades de investigación continúan en la actualidad a través del otorgamiento de las becas “Ramón Carrillo – Arturo Oñativia”. La financiación de las becas es la erogación más importante del programa y se concreta en el segundo trimestre del año.

La Dirección de Estadística e Información en Salud elaboró en el trimestre analizado las siguientes publicaciones correspondientes a las series y boletines estadísticos:

• Agrupamiento de causas de mortalidad por división politico territorial de residencia, edad y sexo. República Argentina-año 2003. Boletín Nº 107.

• Clasificación Estadística de Problemas de Salud en Atención Primaria – Segunda edición. Editado en forma conjunta con la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

Se atendieron consultas sobre publicaciones, acceso a las bases de datos disponibles y para la elaboración de procesamientos especiales requeridas por responsables e integrantes de programas permanentes del Ministerio de Salud y Ambiente, de programas de cooperación externa, de distintos programas de otras instituciones oficiales, privadas y público en general.

En materia de Asistencia Técnica en Municipios Saludables, la cantidad de personas asistentes al taller de Diagnóstico Participativo de Clorinda, provincia de Formosa, superó las expectativas con una asistencia de 350 participantes. También se contó con la presencia de 40 participantes en el taller de Evaluación Participativa realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Red Argentina de Municipios y Comunidades Saludables realizó las actividades previstas para la difusión de esa estrategia y atendió consultas electrónicas, telefónicas y personales. El 64% de las consultas consistió en solicitudes de información general y acerca de los requisitos para ingresar a la red nacional; el resto se basó en temas específicos de promoción de la salud y fueron redireccionadas a las áreas competentes. Cabe resaltar que además de las respuestas por vía electrónica, se remite material impreso de difusión (folletos, trípticos, publicaciones, libros) por correo postal, a solicitud de las intendencias.

Ministerio de Salud y Ambiente

Cobertura de Emergencias Sanitarias (Fin.Fun. 3.1)

Cred. Vigente	2,3		
Cred. Devengado	0,3	Porcentaje ejecutado	12,9

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
45.000	10.000	- Asistencia Sanitaria	Paciente Asistido	50.000	10.000	20,0	0,0
25	400	- Capacitación	Persona Capacitada	360	60	111,1	566,7
24	12	- Asistencia Sanitaria en Emergencias	Paciente Trasladado	50	8	24,0	50,0

El programa de cobertura de emergencias sanitarias es llevado adelante en forma regular por la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias, que cuenta con equipamiento de transporte terrestre y aéreo, de

comunicaciones y sanitarios para los traslados, derivaciones y atención de los afectados por accidentes y catástrofes, tanto de origen natural como social.

En cuanto a la asistencia sanitaria con medicamentos a instituciones y jurisdicciones, el número de pacientes asistidos, se calcula contabilizando la provisión de medicamentos e insulina, estableciendo un cálculo del tratamiento base por persona, de acuerdo al tipo de especialidad entregada.

Las acciones de capacitación vieron superadas las previsiones, por un aumento de la cantidad de participantes en las Jornadas Regionales sobre Prevención y Mitigación de Desastres.

El resultado de la meta referida a traslados sanitarios, contempla los traslados de rutina y los que surgieron del operativo Tren Social Sanitario, habida cuenta de que hubo que trasladar a personas asentadas en parajes vecinos al de instalación del tren para su atención y, cuando fue necesario, hubo que derivarlas a centros asistenciales de mayor complejidad.

Ministerio de Salud y Ambiente

Promoción de Actividades Forestales Sustentables - PROSOBO (Fin.Fun. 4.4)

Cred. Vigente	1,6		
Cred. Devengado	0,2	Porcentaje ejecutado	12,3

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
0	1	- Desarrollo de Proyectos Forestales	Proyecto Promovido	38	3	2,6	-66,7

El objetivo principal del programa, es brindar asistencia técnica y financiera para obras de restauración y aprovechamiento sustentable de las masas forestales nativas e incrementar el área forestada nacional, favoreciendo a comunidades rurales concentradas y dispersas, contribuyendo a evitar el desarraigo.

En este sentido, el ente ejecutor de un proyecto ProSoBo, puede ser el municipio, bajo cuya jurisdicción política se encuentra el núcleo poblacional beneficiario; una organización no gubernamental, incluyendo cooperativas, empresas y sindicatos, o cualquier otra entidad pública o privada que promueva la participación comunitaria.

La baja ejecución se debe, en parte, a problemas en el envío de la documentación necesaria para promover los proyectos y la dificultad de comunicación con los entes ejecutores, quienes deben firmar los acuerdos.

Centro Nacional de Reeducación Social

Centro Nacional de Reeducación Social

Asist. Integral y Prevención en Drogadicción (Fin.Fun. 3.2)

Cred. Vigente	8,7		
Cred. Devengado	1,1	Porcentaje ejecutado	12,6

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución 2004	Ejecución 2005	Producto	Unidad de medida	Programación Anual	Programación 3 Meses	% de Ejec.	% de Desvio
0	0	-Investigaciones	Línea de Investigación	3	0	0,0	0,0
29	26	-Asistencia a Internados a Tiempo Completo	Alta Médica	120	25	21,7	4,0
4	10	-Asistencia a Pacientes en Centro de Día	Alta Médica	46	10	21,7	0,0
1.787	1.703	-Asistencia Ambulatoria y Admisión	Consulta	7.200	1.200	23,7	41,9
14	17		Alta Médica	150	30	11,3	-43,3
6	5	-Capacitación Profesional Técnica	Curso	103	5	4,9	0,0
102	107		Persona Capacitada	2.286	100	4,7	7,0
203	297	-Acciones de Prevención en Drogadicción en el Ambito Escolar	Persona Capacitada	1.610	300	18,4	-1,0
19	21		Taller	101	25	20,8	-16,0
592	544	-Acciones de Prevención en la Comunidad	Persona Capacitada	2.275	400	23,9	36,0
27	24		Taller	130	20	18,5	20,0
828	2.032	-Asistencia para la Reinserción Social	Consulta	8.400	1.700	24,2	19,5
3	2		Alta Médica	40	10	5,0	-80,0

El destino principal de las erogaciones del Ce.Na.Re.So. correspondió a gastos en personal (85%). Asimismo, el 52% del gasto se registró en conducción y administración, el 32% se utilizó en la atención integral de pacientes y el remanente en las actividades de prevención y reinserción social e investigación social y capacitación.

El servicio de asistencia ambulatoria y admisión, registró un importante incremento del número de consultas y una merma en las altas médicas previstas debido a que estas metas tienen características dinámicas y que se producen fluctuaciones permanentes.

En cuanto a las actividades de capacitación, el organismo cuenta con un sistema de capacitación permanente que incluye seminarios, cursos de corta y media duración, pasantías institucionales, visitas guiadas, y cursos especiales dirigidos a técnicos y profesionales.

La asistencia para la reinserción social está dirigida a los pacientes que se encuentran avanzados en el

tratamiento y que sostienen una abstinencia estable en el tiempo. Las prestaciones son de tipo asistencial, tanto médicas como psicológicas y sociales, con énfasis en el tratamiento externo y la salida laboral o de estudio. El menor número de altas en este servicio, se debe a la lentitud en el pasaje hacia la etapa final del tratamiento, de los pacientes internados en otras instituciones derivadoras, los que por su mayor gravedad, dilatan su estancia y permanencia en la condición de internados.

Las acciones de prevención consisten en talleres de sensibilización y reflexión que apuntan a brindar información científica esclarecedora. Se trabaja con maestros, directores y alumnos de instituciones educativas a partir de alguna consulta puntual. Se busca orientar las actitudes y conductas que permitan generar condiciones para una prevención general e inespecífica.

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de	% de
2004	2005			Anual	3 Meses	Ejec.	Desvio
3	2	- Capacitación	Curso	30	2	6,7	0,0
195	240		Persona Capacitada	700	50	34,3	380,0
884	18.675	- Control de Calidad de Productos - Alimentos	Producto Analizado	62.900	15.725	29,7	18,8
20	4.984	- Control de Calidad de Productos - Material Biomédico	Producto Analizado	20.630	4.000	24,2	24,6
579	31.685	- Control de Calidad de Productos - Medicamentos, Cosméticos y Reactivos de Diagnóstico	Producto Analizado	75.800	18.950	41,8	67,2
221	229	- Control de Calidad de Establecimientos - Alimentos	Establecimiento Inspeccionado	600	150	38,2	52,7
50	38	- Control de Calidad de Establecimientos - Material Biomédico	Establecimiento Inspeccionado	100	20	40,0	90,0
1.147	675	- Control de Calidad de Establecimientos - Medicamentos, Cosméticos y Reactivos de Diagnóstico	Establecimiento Inspeccionado	4.100	800	16,5	-15,6
30	3.081	- Autorización de Productos - Alimentos	Producto Autorizado	13.900	3.475	22,2	-11,3
4.300	1.027	- Autorización de Productos - Material Biomédico	Producto Autorizado	16.500	5.375	6,2	-80,9
1.050	2.573	- Autorización de Productos - Medicamentos, Cosméticos y Reactivos de Diagnóstico	Producto Autorizado	10.100	2.525	25,5	1,9
61	20	- Habilitación de Establecimientos - Alimentos	Establecimiento Habilitado	200	50	10,0	-60,0
90	40	- Habilitación de Establecimientos- Material Biomédico	Establecimiento Habilitado	1.000	300	4,0	-86,7
63	40	- Habilitación de Establecimientos - Medicamentos, Cosméticos y Reactivos de Diagnóstico	Establecimiento Habilitado	350	80	11,4	-50,0
(1)	982	- Vigilancia Sanitaria - Alimentos y Productos Domisanitarios	Caso Evaluado	3.950	987	24,9	-0,5
(1)	34	- Vigilancia Sanitaria - Productos Médicos	Caso Evaluado	300	50	11,3	-32,0
(1)	431	- Vigilancia Sanitaria - Medicamentos	Caso Evaluado	3.500	700	12,3	-38,4

(1) Medición incorporada en 2005.

La institución desarrolla acciones tendientes a asegurar la calidad y sanidad de los distintos productos y tecnologías vinculados a la medicina, la alimentación y la cosmética.

Si bien la ejecución física del programa depende en gran medida del comportamiento de la demanda, en los últimos años, la paridad cambiaria, la declaración de la emergencia sanitaria, las políticas establecidas por el Ministerio de Salud y Ambiente y la incorporación de nueva normativa incidieron en forma marcada en la producción de la ANMAT.

El incremento en la cantidad de personas capacitadas se debe al interés que despertó en la sociedad científica el curso de presentación de la guía de ensayos clínicos.

La obligatoriedad de la prescripción de medicamentos por su principio activo (nombre genérico) incidió en las tareas desarrolladas por el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) que debió incrementar las inspecciones y las tareas de farmacovigilancia.

Las metas relacionadas al control de calidad de productos se desarrollaron en forma satisfactoria y registraron un importante incremento con respecto a la ejecución del año anterior debido al aumento de la demanda .

Con respecto a la autorización de productos y la habilitación de establecimientos, el rubro material biomédico presenta una notoria disminución con relación a lo ejecutado el año anterior, debido a que está sujeto a nuevas normativas relacionadas con el empadronamiento de empresas fabricantes e importadoras de productos médicos.

Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI)

Inst. Nac. Central Unico Coodinador de Ablación e Implante

Regulación de la Ablación e Implantes (Fin.Fun. 3.1)

Cred. Vigente	14,7		
Cred. Devengado	1,8	Porcentaje ejecutado	12,1

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
9	2	- Capacitación Profesional Técnica	Curso	50	5	4,0	-60,0
300	40		Persona Capacitada	2.110	211	1,9	-81,0
0	580	- Gestión de Donaciones de Médula Osea	Donante Tipificado	6.950	550	8,3	5,5
95	87	- Procuración de Organos	Donante	624	132	13,9	-34,1
276	253		Organo Ablacionado	1.820	382	13,9	-33,8
122	72	- Procuración de Tejidos	Donante	600	126	12,0	-42,9
397	287		Tejido Ablacionado	1.440	302	19,9	-5,0
243	224	- Transplante de Organos	Organo Transplantado	1.628	341	13,8	-34,3
241	231	- Transplante de Tejidos	Tejido Transplantado	1.008	211	22,9	9,5
22.557	13.000	- Servicio de Información Telefónica	Consulta	60.000	15.000	21,7	-13,3
3	6	- Elaboración de Materiales de Difusión	Material Producido	12	2	50,0	200,0

El INCUCAI tiene a su cargo la regulación de la actividad transplantológica nacional y la fiscalización y realización de operativos de ablación y distribución de órganos en todo el país, para lo cual cuenta con equipos interdisciplinarios.

El Programa Federal de Procuración disminuyó la captación de potenciales donantes, y la procuración de órganos y tejidos con respecto al año anterior. Sin embargo, con relación a los tejidos, a pesar de haber detectado menos donantes, la cantidad de tejidos procurados por cada uno de ellos superó lo esperado.

La falta de implementación de una campaña publicitaria para la difusión del 0800-(INCUCAI) disminuyó la cantidad de consultas por esa vía, aunque se espera revertir esa tendencia durante los comicios electorales de este año.

Con motivo de la celebración del Día Nacional de la Donación de Organos y Tejidos para Transplante, se

El gasto global se presenta por debajo de lo esperable, fuertemente influido por el porcentaje de ejecución de la Administración Central del Ministerio.

Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos Malbrán

JURISDICCION: MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE

ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRAN

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005

- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Primer Trimestre 2004	Ejec. Primer Trimestre 2005	Variación en %	Subprogramas	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
3.1	1,0	1,1	10,8	Conducción, Coordinación y Administración	7,0	15,8	x
3.1	0,5	0,9	74,4	Desarrollo y Producción de Biológicos	4,9	18,3	x
3.1	0,8	1,0	13,6	Inv., Des. y Serv. en Infecciones Bacterianas	4,8	20,1	x
3.1	0,5	0,5	-3,9	Inv., Des. y Serv. en Enfermedades Parasitarias	2,4	20,8	x
3.1	0,8	0,6	-31,0	Inv. Des. y Serv. en Virosis Humanas. Producción de Vacunas contra FHA	4,6	12,6	x
3.1	0,2	0,2	13,0	Control de Calidad de Biológicos	1,9	10,8	x
3.1	0,3	0,5	81,0	Control de Tuberculosis y Otras Enfermedades Respiratorias	2,5	19,5	x
3.1	0,2	0,3	50,5	Capacitación y Atención de Factores de Riesgo Genético	1,3	26,9	x
3.1	0,6	0,6	5,8	Capacitación y Servicios Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias	3,0	19,8	x
3.1	0,3	0,3	-7,4	Inves. y Diagnóstico de Factores de Riesgo Nutricional	1,4	20,5	x
3.1	0,1	0,1	5,9	Inves., Des. y Serv. en Endemo-Epidemias	0,5	18,4	x
3.1	0,0	0,0	8,6	Coordinación y Apoyo a la Red de Laboratorios	0,2	16,5	x
	5,4	**6,1**	**12,9**	**- TOTAL**	**34,5**	**17,6**	

(1) Programas con seguimiento físico.

La misión primaria de la ANLIS es entender en las políticas científicas y técnicas vinculadas con su competencia y promover, aprobar y evaluar los proyectos de los institutos y centros de su dependencia, desarrollando y coordinando acciones de prevención de la morbimortalidad causada por enfermedades infecciosas y enfermedades de riesgo con base genética o nutricional, en cooperación con unidades del Ministerio de Salud y Ambiente, de jurisdicciones provinciales y con otras organizaciones nacionales o internacionales.

El total de gasto devengado representó un 17,6% del crédito vigente, del cual aproximadamente un 71% corresponde a gastos en personal.

Administración Nacional de Laboratorios e Instituciones de Salud
Desarrollo y Producción de Biológicos (Fin.Fun. 3.1)

Cred. Vigente	4,9		
Cred. Devengado	0,9	Porcentaje ejecutado	18,3

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	3 Meses		
0	2	- Investigaciones	Etapa Concluída	13	2	15,4	0,0
0	2	-Capacitación	Persona Capacitada	750	100	0,3	-98,0
193.200	180.000	- Producción de Reactivos de Diagnóstico	Dosis	720.000	180.000	25,0	0,0
(**)	216.200		Determinación	2.322.000	580.500	9,3	-62,8
10.372	5.102	- Producción de Animales de Experimentación	Animal	36.000	8.000	14,2	-36,2
951	106	- Diagnóstico de Referencia	Determinación	800	200	13,3	-47,0
7.812	6.438	- Producción de Biológicos de Uso Terapéutico	Dosis	20.600	5.150	31,3	25,0
(**)	0		Mililitro	200.000	20.000	0,0	-100,0
18.000	40.000	- Producción de Biológicos de Uso Preventivo	Dosis	2.250.000	40.000	1,8	0,0
13.500	21.920	- Producción de Pasto Verde y Seco	Kilogramo	96.000	24.000	22,8	-8,7
1.170	825	- Producción de Huevos Frescos y Embrionados	Huevo	4.800	1.200	17,2	-31,3
8.855	9.575	- Producción de Sangre Animal	Mililitro	48.000	12.000	19,9	-20,2

(**) Medición incorporada en el segundo trimestre de 2004

El Instituto Nacional de Producción de Biológicos (INPB), con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, planifica, organiza y produce biológicos tales como vacunas, antivenenos y reactivos, necesarios para la prevención y control de tóxicoinfecciones. De esta forma abastece a todo el país, a través de los distintos programas nacionales de salud y de la Red de Laboratorios, asegurando la cobertura de aquellos biológicos de bajo interés comercial.

La producción de vacunas virales (antirrábicas para el uso humano y veterinario), vacunas bacterianas (antitetánicas, antidiftéricas, BCG), antivenenos ofídicos, escorpiónicos, arácnidos y antitoxina botulítica, exige la programación de actividades de apoyo que incluyen las tareas de investigación y desarrollo necesarias para lograr la mejora de procesos, la optimización de la calidad de los productos, la reducción de costos y el desarrollo de nuevas formas farmacéuticas para los productos de línea comercial.

La capacitación que estaba prevista para este trimestre no pudo llevarse a cabo debido a que se registró una menor demanda.

El atraso que registran las determinaciones correspondientes a reactivos de diagnóstico se debe a la inactividad parcial del área de toxinas y toxoides por las obras de remodelación de los laboratorios y a la demanda nacional e internacional de antisueros tipificadores.

La producción de animales depende de las necesidades registradas para la provisión de ratas, ratones, cobayos, conejos y hamsters a ser utilizados en la producción y control de biológicos y en investigación y desarrollo.

El desvío observado en las determinaciones correspondientes al diagnóstico de referencia se debe a una menor demanda en las solicitudes de diagnóstico de coqueluche.

La producción de biológicos de uso terapéutico se establece en base a las estadísticas anuales de uso de los biológicos elaborados por este Instituto que, en lo referente a los reactivos de uso diagnóstico, incluyen los requerimientos del Ministerio de Salud y Ambiente y la Red Nacional de Laboratorios. El aumento en la cantidad de dosis se debe a que en el mes de marzo se produjo un lote adicional de BCG uso intravesical, ya que en febrero no fue aprobado un lote para su distribución. Además, se incorporaron nuevos equinos a los planes de inmunización lo que provocó la obtención de mayor cantidad de plasma y, por ende, de mayor cantidad de antivenenos. El atraso en la producción (en mililitros) se debe a la inactividad parcial del área de vacunas bacterianas por las obras de remodelación de los laboratorios, las que se están efectuando desde el tercer trimestre del año 2004.

Administración Nacional de Laboratorios e Instituciones de Salud

Investigación, Desarrollo y Servicio en Infecc. Bacterianas, Micóticas y Virales (Fin.Fun. 3.1)

Cred. Vigente	4,8		
Cred. Devengado	1,0	Porcentaje ejecutado	20,1

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	3 Meses		
11	17	- Investigaciones	Etapa Concluida	79	13	21,5	30,8
0	2	- Capacitación	Curso	25	1	8,0	100,0
31	175		Persona Capacitada	700	50	25,0	250,0
23	23	- Producción de Reactivos de Diagnóstico	Producto	50	12	46,0	91,7
9.274	23.208		Determinación	120.000	20.000	19,3	16,0
18	61	- Control de Calidad de Técnicas y Procedimientos	Laboratorio Controlado	1.300	50	4,7	22,0
19	108	- Control de Calidad de Reactivos de Diagnóstico	Lote Controlado	100	15	108,0	620,0
14.404	22.545	- Diagnóstico de referencia	Determinación	83.404	13.404	27,0	68,2
4	12	- Difusión del Conocimiento	Documento Producido	50	5	24,0	140,0
50	249		Documento Distribuido	4.200	50	5,9	398,0
1.225	1.269	- Asistencia a Redes de Laboratorios	Laboratorio	1.225	1.225	*	3,6
16	16		Red	16	16	*	0,0

* Meta no sumable

El Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI) sito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presta distintos servicios de salud vinculados con: enfermedades infecciosas que afectan a la mujer gestante, a la madre y al niño; patologías prevalentes con alto índice de mortalidad en la población infantil, que resienten o disminuyen la capacidad mental o el crecimiento corporal de los niños; patologías que afectan la salud y la capacidad productiva de las personas, tendiendo a disminuir el impacto de las enfermedades profesionales; infecciones oportunistas, en la población con desórdenes inmunológicos. Asimismo, colabora con otras instituciones nacionales e internacionales para lograr el control de las patologías transmitidas por alimentos y por transfusiones de sangre.

Las actividades de capacitación permiten la transferencia de conocimiento y prácticas de laboratorio, lo que sirve tanto para confirmar en forma precisa la ocurrencia de determinados casos, como para dar la alerta sobre patologías desconocidas. En el trimestre analizado se adelantó el dictado de un curso, lo que generó que se capacitara a una mayor cantidad de personas que las previstas.

Se incrementó la producción de reactivos de diagnóstico debido a la incorporación de productos para el cultivo de microorganismos y nuevos antígenos y anticuerpos. Esto provocó que se distribuyera una mayor cantidad de determinaciones.

El control de calidad de técnicas y procedimientos, que se efectúa en los laboratorios microbiológicos del país, se realiza a través de la remisión de muestras con agentes infecciosos en distintas concentraciones y/o con distinta sensibilidad a los antimicrobianos. Los laboratorios controlados deben analizar y devolver los resultados en un tiempo determinado. El análisis de estos resultados permite al Instituto conocer su calidad y subsanar las deficiencias mediante la capacitación mencionada anteriormente y mediante el envío con actualización permanente de informes de corrección tecnológica o interpretación de resultados para revertir los errores más frecuentes.

Como laboratorio referencial, el INEI realiza un control de calidad interno y un control de calidad externo de reactivos de diagnóstico. Debido a un aumento de la demanda, se controlaron más lotes que lo programado.

Los diagnósticos referenciales son aquellos que el Instituto realiza para completar el diagnóstico de los estudios de alta complejidad que no pueden ser realizados por los laboratorios microbiológicos asistenciales. Este trimestre se generó una mayor demanda de los mismos debido a que se registraron brotes, tanto bacterianos como virales.

Los resultados de los proyectos de investigación, que son de aplicación inmediata en los problemas de salud, se dan a conocer mediante publicaciones y otros medios de difusión. Se distribuyó una mayor cantidad de documentos debido a la inclusión de guías de trabajo y actualizaciones no programadas.

Administración Nacional de Laboratorios e Instituciones de Salud

Investigación, Desarrollo y Servicio en Enfermedades Parasitarias (Fin.Fun. 3.1)

Cred. Vigente	2,4		
Cred. Devengado	0,5	Porcentaje ejecutado	20,8

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	3 Meses		
57.158	131.973	-Asistencia con Medicamentos	Dosis	510.000	52.500	25,9	151,4
3	1	- Investigaciones	Etapa Concluida	18	0	5,6	-
6.954	11.100	- Atención de Pacientes	Paciente Asistido	59.400	8.800	18,7	26,1
4	2	- Capacitación	Curso	42	3	4,8	-33,3
113	109		Persona Capacitada	1.100	92	9,9	18,5
105.425	118.440	-Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	260.000	26.000	45,6	355,5
177	166	- Asesoramiento Técnico	Entidad Asistida	1.546	296	10,7	-43,9
2.454	3.725	- Producción de Animales de Experimentación	Animal	13.600	3.900	27,4	-4,5
1.260	951	- Producción de Sustratos Biológicos	Sustrato Biológico	6.000	1.050	15,9	-9,4
10.646	13.155	- Diagnóstico de Referencia	Determinación	68.250	16.555	19,3	-20,5
1	0	- Difusión del Conocimiento	Documento Producido	11	1	0,0	-100,0
78	93		Ejemplar Distribuido	800	80	11,6	16,3
712	712	- Asistencia a Redes de Laboratorios	Laboratorio	712	712	*	0,0
2	2		Red	2	2	*	0,0
28	31	- Aislamiento y Mantenimiento de Cepas	Producto	31	31	*	0,0

* Meta no sumable

El Instituto Nacional de Parasitología (INP) ¨Fatala Chaben¨, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es un centro nacional de referencia en investigación y diagnóstico de la enfermedad de Chagas y otras protozoosis, y colaborador de la Oficina Panamericana de la Salud (OPS), oficina regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Inició en 1983 la organización del control de calidad del diagnóstico serológico en los laboratorios de la red, estimulando la organización de redes provinciales de diagnóstico de protozoosis. En 1993 se incorporó al Instituto el Programa Nacional de Control de Lepra cuyos objetivos comprenden la detección precoz, tratamiento oportuno, vigilancia post-terapéutica, prevención y atención de pacientes.

Los medicamentos distribuidos son principalmente para el tratamiento de la lepra y de la enfermedad de Chagas. Estos son recibidos, en su mayor parte, como donación de la OMS, y luego son distribuidos a todo el país. La ejecución superó lo previsto y lo alcanzado el año anterior, debido al aumento de la demanda de los consultorios pertenecientes a la Red del Programa de Lepra.

Se realizan investigaciones de aplicación inmediata y básica, en campo y laboratorio, empleando técnicas biotecnológicas, inmunológicas y epidemiológicas. Asimismo, se atiende a pacientes con enfermedades parasitarias y se realizan electrocardiografías y análisis clínicos en general.

El curso de capacitación programado para este trimestre se postergó para el próximo ya que no se aseguró una mínima asistencia que justifique la realización del mismo.

A partir de cultivos de parásitos o bien por ingeniería genética se obtienen distintos componentes que sirven como reactivos de diagnóstico. El mayor número de determinaciones respecto de lo programado se debe a que se puso en marcha un nuevo proyecto de producción de reactivos para su distribución a las provincias.

Para el asesoramiento y transferencia de la experiencia en temas específicos se realizan visitas a diferentes laboratorios de diagnóstico e investigación. El desvío observado en este trimestre se debe a que si bien se fijaron las metas de acuerdo a los pedidos históricos, los asesoramientos responden a la demanda espontánea, la cual fue menor que lo previsto.

En la coordinación de las redes de laboratorios, el Instituto ejerce un papel de conducción referencial nacional, mediante tareas de coordinación, capacitación permanente, control de calidad o provisión de insumos.

La meta aislamiento y mantenimiento de cepas se refiere al número de aislamientos de *Tripanosoma cruzi* que se realiza en investigaciones en campo, en área endémica, sobre vectores y huéspedes humanos y animales, que luego son conservados para producir, por ejemplo, antígenos.

Administración Nacional de Laboratorios e Instituciones de Salud

Investigación, Desarrollo y Servicios en Virosis Humanas (Fin.Fun. 3.1)

Cred. Vigente	4,6		
Cred. Devengado	0,6	Porcentaje ejecutado	12,6

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	3 Meses		
1	1	- Investigaciones	Etapa Concluida	14	1	7,1	0,0
151	117	- Atención de Pacientes	Paciente Asistido	650	150	18,0	-22,0
0	0	- Capacitación	Curso	5	1	0,0	-100,0
0	0		Persona Capacitada	150	25	0,0	-100,0
5.600	7.390	- Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	40.000	5.000	18,5	47,8
0	8	- Producción de Biológicos de Uso en Humanos y Animales	Dosis	300	50	2,7	-84,0
100	33	- Control de Calidad de Técnicas y Procedimientos en Laboratorios	Prueba	1.870	400	1,8	-91,8
3	2		Laboratorio Controlado	15	0	13,3	-
10	13	- Asesoramiento Técnico	Entidad Asistida	50	10	26,0	30,0
2.600	400	- Distribución de Biológicos	Dosis	7.000	0	5,7	-
0	0	- Producción de Vacuna Candid I	Dosis	40.000	0	0,0	-
800	1.674	- Producción de Animales de Experimentación	Animal	7.000	800	23,9	109,3
1.097	3.506	- Producción de Sustratos Biológicos	Sustrato Biológico	60.000	20.000	5,8	-82,5
52	200	- Control de Calidad de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	1.000	200	20,0	0,0
250	500	- Control de Calidad de Productos Biológicos de Uso en Humanos	Determinación	4.000	500	12,5	0,0
6.224	4.006	- Diagnóstico de referencia	Determinación	20.000	6.000	20,0	-33,2
0	20	- Difusión del Conocimiento	Ejemplar Distribuido	1.000	100	2,0	-80,0
70	10		Documento Producido	100	20	10,0	-50,0
22	15	- Asistencia a Redes de Laboratorios	Laboratorio	15	15	*	0,0
3	3		Red	3	3	*	0,0

* Meta no sumable

El Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas (INEVH), ubicado en la Ciudad de Pergamino - Provincia de Buenos Aires- realiza principalmente actividades de investigación y docencia en el área de las enfermedades virales emergentes y producción de biológicos.

El INEVH desarrolla un rol importante a nivel nacional, en la identificación de los brotes de infecciones por hantavirus en la región y en la detección de la reemergencia del dengue en nuestro país. Asimismo, participa activamente en los esfuerzos para reconocer e investigar ocurrencias poco comunes de enfermedades y epidemias que pudieran aparecer y capacita a los países de la región en los procedimientos que se utilizan normalmente en la investigación de hantavirosis, fiebres hemorrágicas víricas y arbovirosis. Desde 1985 el INEVH funciona como Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Fiebres Hemorrágicas Virales y desde 1992 en Arbovirosis.

La atención de pacientes está asociada a la afluencia de los mismos durante el período epidémico de fiebre hemorrágica argentina (FHA) y otras enfermedades.

La capacitación técnica y profesional, tiende a contribuir al fortalecimiento de los servicios de salud e incluye cursos y talleres de entrenamiento, charlas a población en general, pasantías de profesionales, técnicos y estudiantes, etc. El curso de Fiebres Hemorrágicas Virales, previsto para este trimestre, fue postergado para el mes de abril, motivo del desvío observado en la cantidad de personas capacitadas, así como en la cantidad de documentos producidos y distribuidos.

La producción de reactivos de diagnóstico se vio incrementada debido a la mayor demanda registrada en el trimestre.

El tratamiento de la FHA con plasma inmune (plasma de convalecientes de FHA) permite reducir la mortalidad del 15-30% a menos del 1% dentro de los primeros 8 días de evolución. El banco de plasma provee de tratamiento a los pacientes del área endémica que presentan diagnóstico clínico de FHA, previa solicitud del médico de cabecera. La donación de plasma se realiza en forma voluntaria, por devolución de los familiares de los enfermos tratados y mediante campaña realizada por el Instituto en diferentes lugares del área endémica. El número de donantes fue inferior a lo estimado, dado que se trató a un número bajo de pacientes y por lo tanto la devolución fue menor. Por este motivo la producción de biológicos de uso en humanos y animales fue mucho menor a la programada.

La falta de personal especializado y de calibración de equipos validadores dificultó el cumplimiento de las pruebas necesarias para el control de calidad de técnicas y procedimientos en laboratorios. Por otra parte, se controlaron más laboratorios que lo programado debido a que se produjo una mayor demanda que la estimada de acuerdo a los valores históricos para este trimestre. Por esta misma razón, la cantidad de biológicos distribuidos fue ampliamente mayor a lo que se esperaba.

A fin de la década de 1970 se definió como prioridad del Instituto la obtención de una vacuna contra la FHA. En 1979, a través de diversos convenios, se inició el desarrollo de la misma por parte de virólogos argentinos, cuyo resultado fue la obtención de la vacuna Candid I. Para lograr un efectivo control de la enfermedad se requiere de cantidades suficientes de vacuna para cubrir una población con riesgo de contraer la enfermedad de 5 millones de habitantes.

Por condiciones de la demanda, tanto la producción de animales de experimentación como de sustratos biológicos se desvió con respecto a lo que se había programado.

Administración Nacional de Laboratorios e Instituciones de Salud
Control de Calidad de Biológicos (Fin.Fun. 3.1)

Cred. Vigente	1,9		
Cred. Devengado	0,2	Porcentaje ejecutado	10,8

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	3 Meses		
0	1	- Investigaciones	Etapa Concluida	3	0	33,3	-
34	0	- Capacitación	Persona Capacitada	80	0	0,0	-
8	2	- Asesoramiento Técnico	Entidad Asistida	50	10	4,0	-80,0
1	0	- Difusión del Conocimiento	Documento Producido	10	2	0,0	-100,0
300	300	- Asistencia a Redes de Laboratorio	Laboratorio	600	600	*	-50,0
13	12	- Evaluación Técnica	Determinación	50	10	24,0	20,0
41	72	- Control de Calidad de Productos Biológicos	Lote Controlado	200	50	36,0	44,0
0	1	- Estandarización de Productos Biológicos	Estandarización	10	2	10,0	-50,0

* Meta no sumable

El Centro Nacional de Control de Calidad de Biológicos (CNCCB), sito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene bajo su responsabilidad el control de calidad de vacunas, inmunoterapéuticos y reactivos para el diagnóstico, a ser utilizados para la prevención y terapéutica de enfermedades tóxicoinfecciosas, coordinando acciones con la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT).

El CNCCB realiza actividades de investigación orientadas al desarrollo de técnicas alternativas de control con el objeto de disminuir la duración y costo de los ensayos; sustituir o disminuir el número de animales a emplear en los ensayos; desarrollar nuevas metodologías acordes con las nuevas tecnologías de producción de biológicos. Asimismo, se realizan asesorías y capacitación en el tema específico de calidad de productos biológicos. En este aspecto se redujo la cantidad de entidades asesoradas debido a que se registró una menor demanda que la prevista.

En la actualidad el Centro controla reactivos de diagnóstico de Chagas, prueba tuberculina realizada mediante la administración de derivado proteico purificado (PPD) y sueros para el diagnóstico de enteropatógenos. La demanda de control de calidad de reactivos para el diagnóstico de Chagas proviene principalmente del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) del ANMAT, para registro o vigilancia y para análisis técnico de los lotes de reactivos que el Ministerio de Salud y Ambiente adquiere para todos los laboratorios de la red de Chagas del país. El Instituto Nacional de Producción de Biológicos y el Laboratorio Central de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires, demandan además, el control de la prueba tuberculina.

El control de los sueros para diagnóstico de enteropatógenos (sueros para la detección de esterichia coli, salmonella, shigella y vibrio) se realizan con antígenos de referencia provenientes de laboratorios referenciales a nivel mundial. Los sueros controlados son empleados en los laboratorios de hospitales públicos de todo el país y en la red correspondiente.

El control de calidad de vacunas, sueros e inmunoglobulinas es solicitado mayoritariamente por el área de inmunizaciones del Ministerio de Salud y Ambiente, el que remite para el control todos los lotes de vacuna

empleados en el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y en otras campañas de vacunación. Esta meta se estima de acuerdo a valores históricos y su ejecución depende de las compras realizadas por dicho Ministerio, que remite las muestras. Otros solicitantes son los organismos de salud provinciales y municipales, el Poder Judicial (cuando requiere análisis técnico en una causa), instituciones públicas latinoamericanas y laboratorios productores públicos y privados.

Administración Nacional de Laboratorios e Instituciones de Salud
Control de Tuberculosis y Otras Enfermedades Respiratorias (Fin.Fun. 3.1)

Cred. Vigente	2,5		
Cred. Devengado	0,5	Porcentaje ejecutado	19,5

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	3 Meses		
6.250	8.240	- Asistencia con Medicamentos	Persona en Tratamiento	13.500	3.375	61,0	144,1
1	2	- Investigaciones	Etapa Concluida	5	2	40,0	0,0
3	2	- Capacitación	Curso	17	2	11,8	0,0
110	50		Persona Capacitada	660	100	7,6	-50,0
10	20	- Asesoramiento Técnico	Institución Asistida	60	15	33,3	33,3
5.523	6.369	- Producción de Sustratos Biológicos	Sustrato Biológico	30.000	6.000	21,2	6,2
2.896	2.197	- Diagnóstico de Referencia	Determinación	12.580	2.000	17,5	9,9
0	2	- Difusión del Conocimiento	Documento Producido	26	5	7,7	-60,0
0	16.000		Documento Distribuído	5.000	5.000	320,0	220,0
80	80	- Asistencia a Redes de Laboratorios	Laboratorio	80	80	(*)	0,0
(**)	85.300	- Asistencia con Insumos a Redes de Laboratorios	Insumo Distribuido	400.000	100.000	21,3	-14,7

(*) Meta no sumable

(**) Medición incorporada en 2005

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Emilio Coni" (INER) ubicado en la ciudad de Santa Fe, desarrolla distintos programas integrales para la investigación, capacitación, prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades como asma y tuberculosis.

Los medicamentos se distribuyen a las 24 jurisdicciones del país, proporcionalmente sobre la base de las notificaciones de casos de tuberculosis del año anterior, según el Programa Nacional de Control de Tuberculosis. Las provincias solicitan los medicamentos al INER conociendo el cupo del cual disponen. Algunas jurisdicciones realizan sus propias compras o tienen stock de años anteriores. En ese caso, la medicación es redistribuida entre otras provincias. La mayor cantidad de personas en tratamiento con respecto a lo programado se debe a que se adelantó la distribución de tratamientos de todo el semestre, adicionándose un stock para cada jurisdicción.

Se realizan cursos de capacitación presenciales y a distancia para el personal que interviene en los distintos niveles y estructuras que participan del diagnóstico y control. En este trimestre, hubo menos inscriptos que lo previsto en el curso a distancia de Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI).

La difusión del conocimiento se refiere a documentos teóricos de control de enfermedades respiratorias. Se incrementó la cantidad de documentos distribuidos debido a que se contó con apoyo externo para el financiamiento de la edición e impresión de materiales.

El laboratorio del INER es uno de los dos laboratorios de referencia en tuberculosis del país, forma parte de la Red Nacional de Laboratorios de Virus Respiratorios y de Influenza y actúa como referente provincial en leptospirosis. Se distribuyen insumos sobre la base de la demanda de las provincias según los casos notificados.

Administración Nacional de Laboratorios e Instituciones de Salud
Capacitación y Atención de Factores de Riesgo Genético (Fin.Fun. 3.1)

Cred. Vigente	1,3		
Cred. Devengado	0,3	Porcentaje ejecutado	26,9

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	3 Meses		
0	0	- Investigaciones	Etapa Concluida	6	0	0,0	-
889	1.144	- Atención de Pacientes	Paciente Asistido	3.500	700	32,7	63,4
1	0	- Capacitación	Curso	2	0	0,0	-
7	6		Persona Capacitada	25	5	24,0	20,0
10	5	- Asesoramiento Técnico	Entidad Asistida	20	5	25,0	0,0
1.019	847	- Producción de Animales de Experimentación	Animal	3.000	800	28,2	5,9
971	852	- Diagnóstico de Referencia	Determinación	3.500	700	24,3	21,7
1	0	- Difusión del Conocimiento	Documento Producido	10	0	0,0	-
7	7	- Asistencia a Redes de Laboratorios	Laboratorio	17	17	*	-58,8

* Meta no sumable

El Centro Nacional de Genética Médica, sito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene bajo su responsabilidad realizar estudios e investigaciones relacionados con factores genéticos y ambientales participantes en la etiología de las enfermedades crónicas, físicas y mentales. Presta, además, servicios asistenciales en la especialidad, fija normas de atención y actúa como centro de referencia a nivel nacional. También implementa y desarrolla técnicas de genética molecular.

Los pacientes que concurren al Centro son derivados por servicios médicos de todo el país. La atención se realiza por medio de turnos programados; en el caso de embarazo con riesgo o recién nacido con malformaciones se dan turnos espontáneos de urgencia. En primer término, se los asesora clínicamente y luego se les realiza el estudio de laboratorio. Se incrementó la cantidad de pacientes asistidos debido a la falta de cobertura social motivada por el desempleo, que ha provocado un aumento en la demanda de atención. Por esta razón también aumentó el número de determinaciones de laboratorio.

El mantenimiento y expansión de un bioterio de ratones para experimentación posibilita la concreción de

trabajos de investigación sobre diferentes patologías. En este período la producción fue levemente superior a la programada.

Administración Nacional de Laboratorios e Instituciones de Salud

Capacitación y Servicios Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias (Fin.Fun. 3.1)

Cred. Vigente	3,0		
Cred. Devengado	0,6	Porcentaje ejecutado	19,8

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	3 Meses		
0	0	- Investigaciones	Etapa Concluida	4	0	0,0	-
6.700	3.422	- Atención de Pacientes	Paciente Asistido	26.500	6.750	12,9	-49,3
5	3	- Capacitación	Curso	30	0	10,0	-
72	130		Persona capacitada	670	0	19,4	-
23	27	- Asesoramiento Técnico	Entidad Asistida	60	10	45,0	170,0
99.694	116.646	- Diagnóstico de Referencia	Determinación	350.000	90.000	33,3	29,6
2	2	- Difusión del Conocimiento	Documento Producido	10	2	20,0	0,0
20	20	- Asistencia a Redes de Laboratorios	Laboratorio	20	20	*	0,0

* Meta nosumable

El Instituto Nacional de Epidemiología (INE) "Dr. Juan H. Jara", de la ciudad de Mar del Plata, tiene por finalidad reforzar el análisis de la situación de la salud, la vigilancia epidemiológica y el desarrollo y evaluación de los programas de prevención y control de patologías prevalentes mediante la generación de conocimientos, métodos y técnicas epidemiológicas.

La atención de pacientes está sujeta a la demanda. En este trimestre fue prácticamente la mitad de lo programado, pero normalmente se producen picos que nivelan la ejecución.

A raíz de la demanda, se dictaron tres cursos de capacitación en este período, en el que no estaban previstas acciones de este tipo.

El incremento en los asesoramientos técnicos fue absorbido sin inconvenientes, por tratarse de una meta que, en general, no implica costos extra para su cumplimiento.

Al ser un laboratorio de referencia nacional y regional, el INE analiza casos provenientes del mismo Instituto y de otras jurisdicciones, obteniendo resultados (determinaciones) que conducen a un diagnóstico referencial. El incremento respecto de lo previsto se debió exclusivamente a demandas estacionales.

Administración Nacional de Laboratorios e Instituciones de Salud

Investigación y Diagnóstico de Factores de Riesgo Nutricional (Fin.Fun. 3.1)

Cred. Vigente	1,4		
Cred. Devengado	0,3	Porcentaje ejecutado	20,5

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	3 Meses		
0	0	- Investigaciones	Etapa Concluida	6	0	0,0	-
0	0	- Capacitación	Curso	6	0	0,0	-

Las acciones desarrolladas por este subprograma están a cargo del Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales de la provincia de Salta, cuya misión primaria es determinar la distribución de las enfermedades regionales para dilucidar los mecanismos causales, explicar las características locales de la ocurrencia de la enfermedad, describir la historia natural de la misma, promover su solución y orientar los servicios de salud en la aplicación del Plan Nacional Alimentario.

El principal proyecto de este Centro es el Nuevo Estudio Nutricional de la Provincia de Tucumán, el cual permitirá incorporar al diagnóstico las nuevas técnicas de laboratorio que permitan tener una visión comparativa de los indicadores de distintos estratos y edades.

En el caso de las investigaciones, las mismas se inician en el primer trimestre pero continúan hasta el cuarto.

Administración Nacional de Laboratorios e Instituciones de Salud

Investigación, Desarrollo y Servicios en Endemo-Epidemias (Fin.Fun. 3.1)

Cred. Vigente	0,5		
Cred. Devengado	0,1	Porcentaje ejecutado	18,4

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	3 Meses		
2	2	- Investigaciones	Etapa Concluida	12	2	16,7	0,0
2	2	- Capacitación	Curso	14	2	14,3	0,0
22	60		Persona Capacitada	300	60	20,0	0,0
4	4	- Asesoramiento Técnico	Entidad Asistida	20	4	20,0	0,0
110	181	- Diagnóstico de referencia	Determinación	600	200	30,2	-9,5
30	39	- Difusión del Conocimiento	Ejemplar Distribuido	500	50	7,8	-22,0
3	4		Documento Producido	20	4	20,0	0,0

El objetivo del subprograma, a cargo del Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemo-Epidemias (CeNDIE) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es prestar apoyo científico-técnico a los programas de control y vigilancia de enfermedades, como es el caso de Chagas, leishmaniasis, hantavirus y dengue, respondiendo a las demandas y a las prioridades fijadas por el Ministerio de Salud y Ambiente. Para ello, realiza investigaciones operativas en las provincias argentinas para el control de enfermedades endemo-epidémicas.

Asimismo, el Centro supervisa el tratamiento de pacientes pediátricos de Chagas y realiza diagnósticos de referencia (determinaciones de entomología sanitaria por demanda o relacionada a brotes).

Los desvíos en las metas se deben a fluctuaciones estacionales de la demanda.

Administración Nacional de Laboratorios e Instituciones de Salud
Coordinación y Apoyo a Red de Laboratorios (Fin.Fun. 3.1)

Cred. Vigente	0,2		
Cred. Devengado	0,0	Porcentaje ejecutado	16,5

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	3 Meses		
2	0	- Capacitación	Curso	15	2	0,0	-100,0
25	0	- Difusión del Conocimiento	Ejemplar Distribuido	100	70	0,0	-100,0

El Centro Nacional de Red de Laboratorios (CNRL) tiene la misión de establecer un sistema efectivo de información, capacitación y provisión de insumos para los laboratorios pertenecientes a la Red dedicados al diagnóstico de enfermedades de incumbencia de la ANLIS, garantizando a la población igualdad de oportunidad diagnóstica y proveyendo especificidad a la vigilancia epidemiológica.

Cada una de las redes se organiza con laboratorios cabecera o referenciales que en general forman parte de la ANLIS, laboratorios cabecera provinciales o regionales, y otros laboratorios provinciales. Los laboratorios provinciales integran estas redes, en parte, por la existencia de patologías de denuncia obligatoria y, por otro lado, por la necesidad de contar con normas, capacitación e insumos que pueden ser abastecidos desde el nivel central nacional.

En este período no se distribuyeron los ejemplares correspondientes debido a que la reunión de las Redes de Laboratorios que estaba programada para el primer trimestre se postergó para el mes de agosto.

Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad

Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad

Prevención y Control de las Discapacidades (Fin.Fun. 3.1)

Cred. Vigente	9,0		
Cred. Devengado	1,8	Porcentaje ejecutado	20,5

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
38	2	- Capacitación	Persona Capacitada	497	47	0,4	-95,7
13	9	- Servicios de Asistencia Técnica	Organización Asistida	100	15	9,0	-40,0
4.055	3.787	- Otorgamiento de Certificados de Discapacidad	Certificado Expedido	27.000	6.750	14,0	-43,9
1	4	- Formación de Terapistas Ocupacionales	Egresado	90	5	4,4	-20,0
0	3	- Formación de Técnicos en Ortesis y Prótesis	Egresado	40	5	7,5	-40,0
75	75	- Internación de Niños y Adolescentes con Discapacidad Severa	Paciente Internado	75	75	(*)	0,0
26.044	19.600	- Rehabilitación de Discapacitados con Técnicas Deportivas	Prestación	67.000	18.500	29,3	5,9
114	219	- Otorgamiento Franquicia para Automotores	Trámite automotor	500	115	43,8	90,4
879	1.087	- Otorgamiento Símbolo Libre Estacionamiento	Trámite automotor	4.300	1.050	25,3	3,5
3.106	3.230	- Orientación al Discapacitado	Persona Atendida	11.000	2.000	29,4	61,5
369	320	- Seguimiento del Tratamiento de Personas Discapacitadas Carenciadas	Persona Cubierta	335	335	(*)	-4,5
55	47		Institución Evaluada	58	58	(*)	-19,0
(1)	24	- Categorización de Instituciones para el Registro de Prestadores	Institución Evaluada	75	10	32,0	140,0

(*) Meta no sumable.

(1) Medición modificada en 2005.

El programa comprende acciones destinadas a la prevención de daños discapacitantes, a la evaluación y optimización de los servicios de rehabilitación, atención y promoción de la persona con discapacidad y lleva adelante susresponsabilidades históricas con relación al sistema único de prestaciones, otorgamiento de certificados de discapacidad, franquicias, etc.

Las tareas de capacitación se vieron reducidas debido al período vacacional comprendido en el trimestre analizado.

Se continuó con tareas de evaluación de las rendiciones de cuentas pendientes y de finalización de proyectos subsidiados.Se asesoró en la conformación de redes y en la estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad (R.B.C).

La situación socioeconómica que atraviesa la población continuó influyendo en la meta referida a orientación al discapacitado, que superó lo previsto para este año y lo ejecutado el año anterior, mientras que cualitativamente se diversificaron los motivos de consulta: pedidos de medicación, de eximición de impuestos, información sobre becas, asesoramiento legal, información sobre capacitación laboral, pedidos de prótesis, información sobre talleres protegidos, centros de día, etc.

Por otra parte, el aumento de solicitudes de franquicias para automotores, fue interpretado como un signo de reactivación económica gracias a la estabilidad monetaria registrada en el ultimo año.

La carrera de *Terapista Ocupacional* fue cursada por 560 alumnos, la misma tiene una duración de 9 cuatrimestres.

El servicio de rehabilitación con técnicas deportivas tiene una amplia demanda gracias a la gratuidad del servicio y a las diversas alternativas brindadas a pacientes con distintas secuelas, además de que en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y en el área conurbana existen pocas instalaciones con las características requeridas por las personas con discapacidad.

El seguimiento del tratamiento de personas discapacitadas carenciadas, forma parte de un programa residual que tiende a decrecer, ya que las vacantes que se producen no son cubiertas y una de las tareas del equipo profesional consiste en procurar que losbeneficiarios obtengan otro tipo de cobertura (obra social, pensión asistencial), para permitir su egreso del programa. Durante el año se producen traslados de institución, cambios en la modalidad de prestación y bajas de beneficiarios, que requieren actuar con la persona asistida, sus familiares (si los hubiere), con las instituciones tratantes, juzgados intervinientes y otros organismos.

La categorización de instituciones para el registro de prestadores registró un aumento en la demanda que se pudo satisfacer mediante la conformación de equipos de trabajo con una operatoria dinámica.

Administración de Programas Especiales

Administración de Programas Especiales

Asist. Financ. a Agentes del Seguro de Salud y Programas Especiales (Fin.Fun. 3.1)

Cred. Vigente	344,1		
Cred. Devengado	69,2	Porcentaje ejecutado	20,1

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
1.657	800	- Asistencia Integral al Drogadependiente	Subsidio Mensual	7.100	1.005	11,3	-20,4
20.523	14.425	- Asistencia para Tratamiento de Afectados por el SIDA	Subsidio Mensual	86.500	12.248	16,7	17,8
23.261	21.370	- Atención al Discapacitado	Subsidio Mensual	98.120	13.894	21,8	53,8
18.527	5.422	- Asistencia para Prestaciones de Alta Complejidad	Paciente Asistido	78.470	11.111	6,9	-51,2
321	326	- Asistencia para Tratamiento de Pacientes Hemofílicos	Subsidio Mensual	1.341	189	24,3	72,5
9.697	8.284	- Asistencia para Tratamiento Prolongado con Medicamentos	Subsidio Mensual	42.250	5.982	19,6	38,5
(1)	0	- Asistencia para la Prevención de Patologías Renales	Subsidio Mensual	200.000	28.320	0,0	-100,0

(1) Medición incorporada en 2005.

La Administración de Programas Especiales administra e implementa los recursos obtenidos a través del aporte solidario de los Agentes del Seguro de Salud, con el fin de asegurar a todos los beneficiarios del subsistema de obras sociales el acceso a prestaciones de alto impacto económico.

El gasto total de la actividad rondó el 20 % del crédito anual disponible, del cual el 98% se destinó a transferencias para cubrir en forma proporcional los distintos tipos de tratamientos.

La meta referida a prevención de patologías renales, incorporada en 2005 a este programa, vio demorada su ejecución y se prevé que la misma comenzará ahacerse efectiva a partir del segundo semestre del corriente año.

Superintendencia de Servicios de Salud

Superintendencia de Servicios de Salud

Regulación y Control del Sistema de Salud (Fin.Fun. 3.1)

Cred. Vigente	19,2		
Cred. Devengado	3,2	Porcentaje ejecutado	16,5

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
12	283	- Sistematización de Estadísticas	Informe Estadístico	50	15	566,0	1.786,7
950	1.056	- Gestión Prestaciones Impagas HPGD	Reclamo Satisfecho	4.215	1.053	25,1	0,3
389	250	- Fiscalización Contínua de Obras Sociales	Auditoría Realizada	1.618	404	15,5	-38,1
29	55	- Auditoría de Prestaciones Médicas de Obras Sociales	Auditoría Realizada	200	20	27,5	175,0
31	28	- Auditoría de Gestión Económico Financiera de Obras Sociales	Auditoría Realizada	119	24	23,5	16,7
0	3	- Elaboración y Difusión de Normativa	Publicación	15	3	20,0	0,0
91.757	67.539	- Servicio de Información Telefónica	Consulta	270.010	67.502	25,0	0,1

La Superintendencia de Servicios de Salud es el ente de regulación y de control del funcionamiento de los agentes del seguro de salud y de los prestadores intervinientes, y debe garantizar el cumplimiento de las políticas de promoción, preservación y recuperación de la salud y asegurar el derecho a gozar de las prestaciones establecidas en la legislación vigente.

Las publicaciones estadísticas consisten en informes, boletines, seguimiento de estadísticas internas y externas, que son requeridos por diversos organismos e instituciones (INDEC, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, etc.). En este trimestre la meta se vio superada debido a la modificación de la metodología y estructuración de la información requerida para la actualización de la población beneficiaria y la conformación de estadísticas de prestaciones médicas.

Las tareas de fiscalización de obras sociales no alcanzaron el total programado debido al período vacacional que incluye este trimestre, sin embargo se espera compensarlo durante el transcurso del año.

Debido al dictado del Decreto 317/05, que crea el Sistema de Contrataciones Regionales de las Obras Sociales, en el cual la Superintendencia aporta asistencia técnica para la puesta en ejecución e interviene en el monitoreo del sistema, se realizó una gira por el interior del país que incidió en el incremento del número de auditorías realizadas.

Hospitales Públicos Nacionales

Ministerio de Salud y Ambiente

Programas Hospitalarios Nacionales

Hospital Nac. B. Sommer	Cred. Vigente	23,2	Cred. Devengado	4,7	% Ejecutado	20,2
Colonia Nac. Montes de Oca	Cred. Vigente	26,7	Cred. Devengado	4,8	% Ejecutado	17,8
Inst. Nac. Rehab. Psicof. del Sur	Cred. Vigente	8,7	Cred. Devengado	1,5	% Ejecutado	16,9

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	3 Meses		
Hospital Nac. Baldomero Sommer							
151	152	- Atención de Pacientes Internados	Egreso	760	150	20,0	1,3
19.318	17.346	- Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	120.000	10.000	14,5	73,5
5.167	4.547	- Atención de Pacientes Domiciliarios y Vigilancia Socio-Familiar	Persona Atendida	11.460	1.000	39,7	354,7
381	380	- Internación de Pacientes Crónicos	Paciente Internado	545	545	(*)	-30,3
8.389	5.889	- Rehabilitación de Personas con Discapacidad	Práctica Realizada	33.120	4.000	17,7	46,7
32	90	- Atención de Pacientes en Centro de Día	Paciente Atendido	90	90	(*)	0,0
33.824	88.823	- Estudios Diagnósticos a Pacientes Externos	Práctica Realizada	132.500	29.000	67,0	206,3
399	399	- Asistencia Alimentaria a Pacientes Ambulatorios	Módulo Alimentario	1.596	399	25,0	0,0
Colonia Nac. Montes de Oca							
894	898	- Internación de Pacientes Crónicos	Paciente Internado	1.000	1.000	(*)	-10,2
8.326	7.055	- Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	34.000	8.500	20,8	-17,0
Instituto Nac. de Rehabilitación Psicofísica del Sur							
4.203	3.930	- Internación, Rehabilitación y Cirugía	Paciente/Día	21.000	4.800	18,7	-18,1
17.025	17.169	- Rehabilitación de Personas con Discapacidad	Prestación	80.000	19.000	21,5	-9,6
1.701	1.424	- Transporte de Pacientes	Traslado	5.000	1.225	28,5	16,2
5.731	4.824	- Atención de Pacientes Externos para Rehabilitación	Consulta Médica	21.000	5.200	23,0	-7,2
1.280	948	- Atención de Pacientes Ambulatorios para Atención Primaria	Consulta Médica	7.000	1.600	13,5	-40,8

- (*) Meta no sumable

Los servicios regulares con los que se identifica a estas instituciones son los siguientes: el Hospital Sommer cubre el tratamiento de enfermos de lepra y su entorno familiar, la Colonia Montes de Oca asiste en forma integral a pacientes psiquiátricos (la mayor parte de ellos oligofrénicos) y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sur se ocupa de la atención y rehabilitación de patologías discapacitantes psicovisceromotoras.

Además, todas ellas abrieron sus puertas a la comunidad en general y ofrecen atención por consultorios

externos, en distintas especialidades médicas y en una amplia gama de prácticas diagnósticas y terapéuticas.

En el caso particular del Hospital Sommer se intensificó la atención domiciliaria de pacientes afectados de lepra, que se desarrolla en 39 partidos del Gran Buenos Aires, porque las dificultades económicas y físicas progresivas que sufren los pacientes, les impiden la concurrencia al hospital de base. Esto exige la participación de equipos multidisciplinarios para su abordaje y el control de sus contactos, para cortar la cadena epidemiológica. La atención domiciliaria en el área programática y los actuales tratamientos para la lepra y sus complicaciones, contribuyeron a prevenir la internación y a la disminución del número de pacientes crónicos internados.

Las prácticas diagnósticas a pacientes externos, provenientes de otros nosocomios con su capacidad operativa desbordada, se incrementaron debido a una mayor interrelación con las personas que solicitan estos estudios y a que en este hospital los turnos para estudios complementarios se obtienen con poca demora. Asimismo, también superaron lo programado las prácticas de rehabilitación en el servicio especializado.

Se verifica una menor concurrencia de pacientes a los consultorios externos de la Colonia Montes de Oca con relación al año anterior; mientras que el número de pacientes internados se mantuvo estable.

En el Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sur la internación de pacientes con patologías de mayor complejidad mermó con relación al año anterior. En cuanto a la atención primaria de pacientes ambulatorios y pacientes externos para rehabilitación, no se alcanzaron los objetivos previstos debido al aumento estacional de licencias ordinarias del personal profesional y auxiliares. Además se mantuvo paralizada la atención del consultorio de odontología durante aproximadamente cuarenta y cinco días por refacciones en el mismo al instalar un nuevo sillón odontológico.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Ejec. Primer Trimestre		Variación	Denominación	Crédito	Ejecución
2004	2005	en %		Vigente	en %
			Administración Central		
968,5	887,3	-8,4	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	3.769,1	23,5
			Organismos Descentralizados		
2,2	2,3	1,9	SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO	13,2	17,1
			Instituciones de Seguridad Social		
4.953,3	5.818,1	17,5	ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEG. SOCIAL	25.444,4	22,9
5.924,0	**6.707,6**	**13,2**	**- TOTAL**	**29.226,8**	**23,0**

Las acciones de la jurisdicción se vinculan con el diseño, la ejecución y fiscalización de programas y regímenes destinados a proteger a la población de diversas contingencias de carácter social –desempleo, accidentes de trabajo, vejez, invalidez, muerte y otras- mediante prestaciones y servicios que incluyen principalmente programas de empleo directo, subsidios por desempleo, jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares, etc.

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

JURISDICCION: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Primer Trimestre 2004	2005	Variación en %	Programas o Categorías equivalentes	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
3 6	952,3	864,8	-9,2	- Acciones de Empleo	3.648,3	23,7	x
3 6	8,8	11,9	35,4	- Conducción de la Política Laboral y Previsional	36,4	32,8	
3 6	0,0	0,9	-	- Regularizacion del Trabajo	31,6	2,8	x
3 6	2,2	3,4	57,2	- Acciones de Capacitación Laboral	26,4	12,8	x
3 6	5,0	6,0	20,2	- Formulación y Regulación de la Politica Laboral	25,0	24,1	x
3 6	0,2	0,2	7,6	- Análisis y Formulación de la Política de Seguridad Social	1,4	15,2	x
	968,5	**887,3**	**-8,4**	**- TOTAL**	**3.769,1**	**23,5**	

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Acciones de Empleo (Fin.Fun. 3.6)

Cred. Vigente	3.648,3		
Cred. Devengado	864,8	Porcentaje ejecutado	23,7

Ejecución Física Acumulado Primer Trimestre, Años 2004 y 2005
-en magnitudes físicas-

Ejecución 2004	2005	Producto	Unidad de medida	Programación Anual	3 Meses	% de Ejec.	% de Desvio
Subprograma Acciones de Empleo							
684.177	682.298	- Empleo Transitorio	Beneficio Mensual	1.500.000	660.000	45,5	3,4
9.000	40.833	- Apoyo Búsqueda de Empleo	Persona atendida	110.000	20.000	37,1	104,2
27.844	3.786	- Mantenimiento de Empleo Privado	Beneficio Mensual	217.700	25.000	1,7	-84,9
100	122	- Asistencia Técnica Proyecto Pago Unico	Proyecto Promovido	1.000	100	12,2	22,0
(*)	6.527	- Incentivos para la Reinserción Laboral	Beneficio Mensual	167.700	6.527	3,9	0,0
Subprograma Plan Jefes de Hogar							
5.571.936	4.884.041	- Asistencia a Jefes de Hogar en Emergencia Laboral	Beneficio Mensual	20.940.000	5.235.000	23,3	-6,7

(*) La medición se incorporó en 2005.

Estos programas están destinados fundamentalmente a la generación de empleo y capacitación de desocupados y empleados en general, con el objetivo de mejorar su empleabilidad. En particular, se continúa con la ejecución del Plan Jefes de Hogar, implementado a partir de enero de 2002 en el marco de la Emergencia Ocupacional Nacional, con el objetivo de atenuar el impacto de la coyuntura económica y financiera sobre los grupos más vulnerables.

Durante el primer trimestre de 2005, se asistieron en promedio 227.433 beneficiarios vinculados al Empleo Transitorio, de los cuales, 219.303 personas corresponden al Programa de Empleo Comunitario (PEC) y 8.130 a Interzafra, ésta última línea está destinada a la atención de trabajadores desocupados por razones de estacionalidad de las actividades productivas regionales. Los beneficiarios se concentraron mayormente en la provincia de Buenos Aires –44% del total-, Jujuy, Tucumán, Santa Fe, Salta y Córdoba. En cuanto al apoyo a la búsqueda de empleo, se incrementaron las entrevistas a los beneficiarios de los planes de empleo que incluyen la confección de sus historias laborales, de manera de conformar un perfil ocupacional de estas personas, y la derivación posterior ante el posible requerimiento de las empresas.

Por su parte, el Mantenimiento del Empleo Privado, que abarca la iniciativa Trabajo Autogestionado y Recuperación Productiva, comenzó su ejecución con atrasos concentrando su cobertura en la provincia de Buenos Aires. Cabe señalar que, Trabajo Autogestionado se encarga de la promoción y el fortalecimiento de empresas o fábricas recuperadas por sus trabajadores, en funcionamiento o en proceso de reactivación; mientras que, Recuperación Productiva destina 150 pesos mensuales durante 6 meses por cada beneficiario que sea incorporado al sector privado, de manera de completar la remuneración básica que paga el empleador.

Contrariamente, se registró mayor interés por parte de aquellas personas desocupadas que presentaron proyectos productivos bajo la modalidad de pago único del seguro de desempleo, los cuales se distribuyeron en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los Incentivos para la Reinserción Laboral comprenden a aquellos beneficiarios de planes de empleo nacionales que reciben entrenamiento laboral y participan de prácticas calificantes. Para ello, además de la ayuda económica mensual, cada beneficiario recibe una suma fija de 50 pesos en concepto de traslado y refrigerio. Esta medición –anteriormente cuantificada dentro de mantenimiento del empleo privado– se incorporó dentro del transcurso del primer trimestre por lo que los datos de programación y ejecución son coincidentes para este período.

A través de la continuidad del Plan Jefes de Hogar se ofrece empleo de emergencia mediante la participación en proyectos de infraestructura social o en actividades de capacitación y se brinda una ayuda económica de 150 pesos mensuales. También se prevé la incorporación de los beneficiarios al sector privado a través del componente de reinserción laboral, ya comentado. La ejecución se realiza en forma descentralizada a través de los municipios y comunas del país bajo la supervisión de los Consejos Consultivos.

Dada su relevancia económica –3.337,7 millones de pesos para 2005-, no sólo constituye la principal acción del Ministerio para paliar la situación de emergencia; sino que también, mantiene una participación fundamental dentro del conjunto de programas sociales nacionales. Cabe recordar que, a diferencia de los programas antes descriptos, constituye un derecho de inclusión social cuyos beneficiarios son jefes y jefas de hogar desocupados, con hijos en edad escolar y adultos mayores de 70 años sin acceso a prestaciones previsionales.

Para el año 2005, el Plan Jefes de Hogar se financia con recursos del Tesoro Nacional, transferencias del Fondo Nacional de Empleo (Ley Nº24.013), administrado por la ANSeS y mediante financiamiento externo proveniente de la línea Trabajar, Préstamo BIRF Nº 7157-AR que representa el 24,0% del presupuesto total. También el plan ejecuta un componente de materiales que alcanza los 114,0 millones de pesos destinado a financiar los insumos necesarios para la ejecución de los proyectos en municipios con dificultades económicas para realizarlos que incluyen la reparación de escuelas, dispensarios, instalaciones básicas de saneamiento, etc.

Durante el primer trimestre, se atendieron en promedio a 1.628.014 beneficiarios, de los cuales 57.653 corresponden al Plan Mayores. Respecto al año 2004, la cobertura resultó menor como consecuencia de la mejora en la actividad económica y del fortalecimiento de las acciones de seguimiento y supervisión.

Distribución Geográfica del Plan Jefes de Hogar

Primer Trimestre de 2005

Provincia	**%**
Buenos Aires	35,6
Santa Fe	9,1
Chaco	6,8
Córdoba	5,6
Tucumán	4,8
Salta	4,2
Corrientes	4,0
Jujuy	3,6
Sgo. del Estero	3,3
Formosa	3,3
Entre Ríos	2,8
Misiones	2,6
Mendoza	2,6
Cdad. Aut. de Buenos Aires	2,3
San Juan	2,0
Catamarca	1,9
Río Negro	1,2
La Rioja	1,1
Neuquen	1,0
Resto	2,2
Total	**100,0**

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Regularización del Trabajo (Fin.Fun. 3.6)

Cred. Vigente	31,6		
Cred. Devengado	0,9	Porcentaje ejecutado	2,8

Ejecución Física Acumulado Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
(*)	2.617	- Fiscalización de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	200.000	6.525	1,3	-59,9

(*) La medición se incorporó en 2005.

El Plan Nacional de Regularización del Empleo atiende la problemática derivada del empleo no registrado, verificando el cumplimiento de las condiciones de trabajo, la detección y corrección de los incumplimientos de

la normativa laboral y la seguridad social y procurando la incorporación al sistema de seguridad social de los trabajadores excluidos. Para ello se efectuaron inspecciones a 2.617 establecimientos pertenecientes a las siguientes ramas de actividad:

Rama de actividad	**%**
Comercio	54,5
Servicios comunales, sociales y personales	31,1
Agricultura, caza, silvicultura y pesca	6,5
Fabricación de productos alimentarios, bebidas y tabaco	1,4
Restaurantes	1,4
Construcción	1,2
Otras	3,9
Total	**100,0**

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Acciones de Capacitación Laboral (Fin.Fun. 3.6)

Cred. Vigente	26,4		
Cred. Devengado	3,4	Porcentaje ejecutado	12,8

Ejecución Física Acumulado Primer Trimestre, Años 2004 y 2005
-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
3.096	30.227	- Capacitación Laboral	Persona Capacitada	80.000	15.000	37,8	101,5
2	32	- Asistencia para Capacitación	Institución Asistida	71	15	45,1	113,3
0	33.500	- Asistencia Técnica y Financiera para Terminalidad Educativa	Beneficiario	65.000	25.000	(*)	34,0
19	19	- Asistencia Técnica y Financiera en Formación y Terminalidad Educativa	Provincia Asistida	22	22	(*)	-13,6
14	31	- Asistencia Técnica y Financiera para Capacitación Laboral	Proyecto Promovido	90	25	34,4	24,0

(*) Meta no sumable

Las acciones de capacitación laboral que ofrece el programa se concentran sobre cuatro líneas: el componente de formación del Plan Jefes de Hogar (formación profesional y terminalidad educativa), las actividades de formación profesional sectorial, la asistencia técnica para el trabajo y la formación especial y el fortalecimiento de instituciones de capacitación a través de la evaluación de la calidad de las mismas (escuelas técnicas, universidades y sindicatos). En todos los casos se establecen Acuerdos – Programa con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; así como con municipios, instituciones públicas, no gubernamentales y empresas, en los cuales se comprometen resultados en términos de calidad educativa y formación profesional.

La ejecución de estas líneas durante el primer trimestre superó la cobertura prevista, excepto en cuanto a las provincias asistidas. La Capacitación Laboral se duplicó debido a la mayor cantidad de acuerdos firmados y resultó mayor la asistencia técnica brindada, la incorporación de beneficiarios Jefes de Hogar a la educación formal y el número de proyectos territoriales promovidos. Sólo el número de provincias asistidas en materia técnica y financiera fue menor a lo esperado.

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Formulación y Regulación de la Política Laboral (Fin.Fun. 3.6)

Cred. Vigente	25,0		
Cred. Devengado	6,0	Porcentaje ejecutado	24,1

Ejecución Física Acumulado Primer Trimestre, Años 2004 y 2005
-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
106	101	- Negociación de Convenios Colectivos	Convenio	450	100	22,4	1,0
10.715	11.737	- Resolución de Controversias	Conciliación	45.000	9.000	26,1	30,4
42.955	10.767	- Verificación de Documentación Jefes de Hogar	Beneficiario Fiscalizado	135.000	20.250	8,0	-46,8
1.368	5.481	- Verificación Proyectos con Materiales Plan Jefes de Hogar	Visita	35.000	10.000	15,7	-45,2

Dentro del programa se contemplan las negociaciones colectivas vinculadas a la aplicación de normas relativas al funcionamiento de las asociaciones sindicales y al registro de las asociaciones profesionales de empleadores y el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO). También, se realizan las tareas de verificación de documentación correspondiente a los beneficiarios del Plan Jefes de Hogar y la supervisión de proyectos del componente materiales del mismo, antes señalado.

Durante el primer trimestre, el ritmo de negociación colectiva mantuvo los niveles registrados en el año anterior, correspondiendo alrededor del 70% de las negociaciones homologadas al ámbito de la empresa, mientras que el 30% restante al de actividad. De acuerdo al informe Estado de la Negociación Colectiva - Primer Trimestre 2005, el sector de actividad que más negociaciones registró fue el de la industria manufacturera (37%), seguido por transporte, almacenamiento y comunicaciones (23%) y servicios sociales y comunales (17%), estipulándose en la mayoría de los casos aumentos salariales.

En lo relativo a las acciones de supervisión del Plan Jefes de Hogar, se registraron bajos niveles de ejecución tanto en la verificación de los legajos de los beneficiarios como en las visitas a los proyectos. En el primer caso, se explica por un rediseño de la actividad; mientras que, en el segundo, se debe a la suspensión momentánea de las visitas durante los meses de enero y febrero.

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)

JURISDICCION: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEG. SOCIAL

Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005

- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Primer Trimestre 2004	Ejec. Primer Trimestre 2005	Variación en %	Programas o Categorías equivalentes	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
3 3	3.478,4	3.918,5	12,7	- Prestaciones Previsionales	17.677,8	22,2	x
3 3	315,1	464,7	47,5	- Transferencias al INSSJyP, a la AFIP, Impuestos de Seguridad Social a Provincias y Cajas Provinciales no Transferidas	2.424,7	19,2	
3 3	608,4	772,1	26,9	- Asignaciones Familiares (*)	2.254,7	34,2	x
3 3	438,3	482,8	10,2	- Atencion Ex-Cajas Provinciales	2.007,6	24,0	x
3 3	54,3	74,6	37,4	- Actividades Centrales (Conducción, Administración y Atención al Cliente)	428,7	17,4	
3 3	11,6	15,1	30,1	- Complementos a las Prestaciones Previsionales	249,9	6,0	x
3 3	41,1	48,4	17,9	- Seguro de Desempleo	224,3	21,6	x
3 3	6,2	42,0	572,3	- Atención Pensiones Ex - Combatientes	176,6	23,8	
	4.953,3	**5.818,1**	**17,5**	**- TOTAL**	**25.444,4**	**22,9**	

(1) Programas con seguimiento fisicc

(*) Los montos incluyen la ejecución del Fondo Compensador de Asignaciones Familiares, que ascienden a $389,7 millones en 2004 y $470,3 millones en 2005.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) tiene a su cargo la administración del Régimen Previsional Público, el Sistema de Asignaciones Familiares y el Fondo Nacional de Empleo (en lo que se relaciona con el Seguro de Desempleo).

En comparación a igual período de 2004, el gasto se incrementó en 864,8 millones de pesos debido fundamentalmente a los siguientes conceptos:

• Variaciones graduales en el haber mínimo de las prestaciones del Régimen Nacional Público (Prestaciones Previsionales y Atención Ex Cajas Provinciales), estableciéndose la jubilación mínima en 260 pesos mensuales desde junio de 2004, 280 pesos en septiembre de 2004 e incremento del 10% en los haberes menores a 1.000 pesos, habiéndose establecido la jubilación mínima en 308 pesos mensuales.

• Incidencia de las mayores transferencias a las cajas provinciales previsionales no transferidas a la Nación, en particular Córdoba y Chaco, debido al cumplimiento del cronograma de financiamiento creciente de los déficits correspondientes.

• Aumento del 50% en las asignaciones familiares por hijo e hijo discapacitado (tanto para trabajadores en relación de dependencia como beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones) y en los topes máximos de remuneraciones para la inclusión de las prestaciones correspondientes, según Decreto Nº

1.691/2004.

• Atención de Pensiones Ex–Combatientes, de acuerdo a las modificaciones establecidas en el Decreto Nº 1.357/2004, según el cual se fijó un aumento en los montos de estas pensiones, equivalente a la suma de tres veces el haber mínimo de las prestaciones a cargo del Régimen Previsional Público del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Administración Nacional de la Seguridad Social
Prestaciones Previsionales (Fin.Fun.3.3)

Cred. Vigente	17.677,8		
Cred. Devengado	3.918,5	Porcentaje ejecutado	22,2

Ejecución Física Acumulado Primer Trimestre, Años 2004 y 2005
-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	3 Meses		
Régimen de Reparto							
1.683.399	1.651.193	- Atención de Jubilaciones	Jubilado	1.635.458	1.642.937	(*)	0,5
1.279.846	1.268.806	- Atención de Pensiones	Pensionado	1.265.716	1.275.150	(*)	-0,5
Componente Pública del Régimen de Capitalización							
61.504	82.978	- Atención de Jubilaciones	Jubilado	112.940	85.468	(*)	-2,9
39.451	53.411	- Atención de Pensiones	Pensionado	59.084	55.014	(*)	-2,9

(*) Meta no sumable

El Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones regido por la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, establece que los individuos en su etapa activa pueden optar entre destinar sus aportes personales a un régimen de capitalización individual o al régimen de reparto público, obteniendo al cese de la actividad un haber de capitalización o la Prestación Adicional por Permanencia, respectivamente. Independientemente de esta opción, todos los individuos perciben la Prestación Básica Universal (PBU) y la Prestación Complementaria (PC), en caso de haber cotizado en el anterior sistema. Estas prestaciones se financian con las contribuciones patronales a través de una sistema de reparto asistido.

El programa está compuesto por el subprograma **Prestaciones Previsionales del Régimen de Reparto** , que incluye a los beneficiarios del viejo sistema (leyes anteriores a la Ley Nº 24.241), los provenientes del Poder Judicial de la Nación y aquellos que optaron por el Régimen Público de Reparto, y por el subprograma **Prestaciones Previsionales de la Componente Pública del Régimen de Capitalización** que contempla a los beneficiarios que optaron por la capitalización individual de sus aportes.

La cantidad de beneficios por jubilaciones y pensiones de este programa disminuyeron un 0,3% respecto de los casos observados en promedio en 2004. La cantidad de jubilaciones atendidas registró una disminución del 0,6% y la cantidad de pensiones se incrementó en 0,2%.

Respecto del Régimen de Reparto, el haber medio de las jubilaciones se ubicó en 467,3 pesos observando un incremento del 13,6% con relación a 2004, en tanto que, el de las pensiones aumentó en un 17,8% siendo el haber promedio de 369,9 pesos, en ambos casos como consecuencia de las variaciones en el haber mínimo.

Por su parte, el haber medio de las jubilaciones de la Componente Pública del Régimen de Capitalización se ubicó en 681,3 pesos; mientras que el de las pensiones lo hizo en 164,1 pesos. Cabe aclarar que existen dos tipos de pensiones: las directas que surgen por muerte del afiliado activo y las derivadas que surgen por muerte

del beneficiario jubilado.

Administración Nacional de la Seguridad Social
Asignaciones Familiares (Fin. Fun. 3.3)

Cred. Vigente	2.254,7		
Cred. Devengado	772,1	Porcentaje ejecutado	34,2

Ejecución Física Acumulado Primer Trimestre, Años 2004 y 2005
-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
Asignaciones Familiares Activos							
86	78	- Asignación por Adopción	Beneficio	598	124	13,0	-37,1
302.745	874.073	- Asignación por Hijo (**)	Beneficiario	2.732.418	2.359.998	(*)	-63,0
3.887	10.264	- Asignación por Hijo Discapacitado (**)	Beneficiario	44.460	48.309	(*)	-78,8
479	2.301	- Asignación por Maternidad (**)	Beneficiario	41.384	8.052	(*)	-71,4
7.743	8.008	- Asignación por Matrimonio	Beneficio	42.549	8.168	18,8	-2,0
21.822	21.921	- Asignación por Nacimiento	Beneficio	132.449	23.043	16,6	-4,9
3.784	17.962	- Asignación por Prenatal (**)	Beneficiario	54.500	44.954	(*)	-60,0
366.493	22.562	- Ayuda Escolar Anual (**)	Beneficiario	1.884.624	191.408	1,2	-88,2
Asignaciones Familiares Pasivos							
98.755	104.615	- Asignación por Hijo	Beneficiario	87.642	103.045	(*)	1,5
49.221	49.803	- Asignación por Hijo Discapacitado	Beneficiario	46.894	49.554	(*)	0,5
62.742	64.231	- Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	60.407	60.407	106,3	6,3
677.919	691.149	- Asignación por Cónyuge	Beneficiario	712.049	704.972	(*)	-2,0

(*) Meta no estimable
(**) La programación de estas prestaciones incluye los casos abonados a través del Fondo Compensador de Asignaciones Familiares, no así la ejecución.

El programa abona las prestaciones que surgen de la Ley Nº 24.714 y sus modificatorias a los trabajadores en relación de dependencia, a los beneficiarios de la Ley sobre Riesgos de Trabajo, a los beneficiarios del Seguro de Desempleo y a los beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Para el pago de las asignaciones familiares coexisten distintos mecanismos: Fondo Compensador, Pago Directo, Pago de Prestaciones Extraordinarias y las abonadas conjuntamente con el seguro de desempleo a los beneficiarios del mismo. Dentro de las Prestaciones Extraordinarias se encuentran las asignaciones por adopción, matrimonio y nacimiento que son abonadas directamente al beneficiario por ANSES, mientras que el resto de las asignaciones familiares se efectivizan a través del Pago Directo (se trata de ciertos grupos de trabajadores a los que ANSES les realiza en forma directa el pago), del seguro de desempleo y del Fondo Compensador. Este último consiste en un mecanismo mediante el cual el empleador descuenta de la contribución a ingresar al Estado, el monto de las asignaciones familiares abonadas a sus empleados, lo que implica que dicho gasto no se vea reflejado en la ejecución.

Es por ello que se registra un bajo nivel de ejecución, tanto física como financiera en las prestaciones por hijo, hijo discapacitado, prenatal, maternidad y ayuda escolar anual ya que las mismas contemplan exclusivamente las atendidas a través del mecanismo de Pago Directo y las abonadas conjuntamente con el seguro de desempleo.

En particular, para el primer trimestre de 2005, se observa un incremento en las prestaciones hijo, hijo discapacitado, prenatal y maternidad respecto a igual período de 2004 debido al mayor número de casos atendidos por Pago Directo, en cumplimiento de la incorporación gradual de empleadores al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). En sentido contrario, se verifica una caída en las prestaciones por ayuda

escolar anual dado que la mayor parte de la misma se hará efectiva en el mes de abril de 2005.

Administración Nacional de la Seguridad Social
Atención Ex-Cajas Provinciales (Fin. Fun. 3.3)

Cred. Vigente	2.007,6		
Cred. Devengado	482,8	Porcentaje ejecutado	24,0

Ejecución Física Acumulado Primer Trimestre, Años 2004 y 2005
-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	3 Meses		
151.205	146.271	- Atención de Jubilaciones	Jubilado	143.724	147.733	(*)	-1,0
42.130	40.310	- Atención de Pensiones	Pensionado	43.027	40.713	(*)	-1,0

(*) Metano sumable

La atención de las Ex-Cajas Provinciales de Previsión comprende las correspondientes a Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. Las jubilaciones se redujeron 3,2% y las pensiones 4,3% respecto al mismo período del año anterior. El haber medio de las jubilaciones fue de 928,9 pesos y el de las pensiones de 621,0 pesos.

Administración Nacional de la Seguridad Social
Seguro de Desempleo (Fin. Fun. 3.3)

Cred. Vigente	224,3		
Cred. Devengado	48,4	Porcentaje ejecutado	21,6

Ejecución Física Acumulado Primer Trimestre, Años 2004 y 2005
-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	3 Meses		
54.094	58.306	- Atención de Seguros de Desempleo	Beneficiario	74.915	60.346	(*)	-3,4

(*) Metano sumable

El seguro de desempleo consiste en una suma de dinero igual al 50% de la remuneración que percibía el trabajador en su actividad, pero acotada en el tope de 150 y 300 pesos. A partir del quinto mes de percibir el seguro el monto se reduce al 85% del valor inicial y a partir del noveno hasta el duodécimo (la percepción del seguro no supera el año) lo hace al 70%.

El número de beneficiarios por seguro de desempleo aumentó con respecto al año 2004 en un 7,8%. El seguro medio fue de 276,9 pesos, esto es, superior en 9,4% al registrado en 2004.

Administración Nacional de la Seguridad Social
Atención de Pensiones Ex - Combatientes (Fin. Fun. 3.3)

Cred. Vigente	176,8		
Cred. Devengado	42,0	Porcentaje ejecutado	23,8

Ejecución Física Acumulado Primer Trimestre, Años 2004 y 2005
-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío
2004	2005			Anual	3 Meses		
14.574	14.839	- Atención de Pensiones Ex - Combatientes	Pensionado	14.989	14.868	(*)	-0,1

(*) Metano sumable

La **Atención de Pensiones a Ex -Combatientes** abarca el pago de las pensiones no contributivas a los veteranos de la Guerra del Atlántico Sur y a sus derechohabientes, conforme la Ley Nº 23.848, su modificatoria y complementaria. Como fuera mencionado anteriormente, las mismas se incrementaron como consecuencia de la aplicación del Decreto Nº 1.357/2004. El beneficio mensual pasó de un promedio de 438 pesos a 924 pesos, por lo que se registra un aumento en el gasto respecto a 2004.

Administración Nacional de la Seguridad Social

Complementos a las Prestaciones Previsionales (Fin.Fun. 3.3)

Cred. Vigente	249,9		
Cred. Devengado	15,1	Porcentaje ejecutado	6,0

Ejecución Física Acumulado Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
262.754	261.525	- Atención Subsidios Complementos	Beneficiario	1.509.091	266.756	(*)	-2,0

(*) Meta no sumable

Este programa tiene a cargo el complemento por tarifas establecido en el Decreto Nº 319/97, que incluye una suma de 13,8 pesos para aquellos beneficiarios que gozaban del subsidio en las tarifas existente con anterioridad al proceso de privatización de las empresas de servicios públicos –electricidad, gas y agua y servicios sanitarios–. Por consiguiente, dicho subsidio se otorga a los jubilados y pensionados que perciben las prestaciones mínimas y cuyos consumos no superen ciertos límites.

Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Superintendencia de Riesgos de Trabajo

Fiscalización-Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo (Fin.Fun. 3.6)

Cred. Vigente	13,2		
Cred. Devengado	2,3	Porcentaje ejecutado	17,1

Ejecución Física Acumulado Primer Trimestre, Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
480	498	- Auditoría de Calidad de Atención de Accidentados Graves	Caso	1.920	480	25,9	3,8
300	372	- Auditoría de Calidad de Atención de Accidentados Leves	Caso	1.200	300	31,0	24,0
3	6	-Fiscalización Cumplimiento Prestaciones Dinerarias en ARTs y Empleadores Autoasegurados	Auditoría Realizada	62	6	9,7	0,0
67	2	- Auditoría ARTs y Empleadores Autoasegurados	Auditoría Realizada	148	2	1,4	0,0
86	257	- Fiscalización en Empresas	Inspección Realizada	505	65	50,9	295,4

La misión primaria de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, como ente regulador de la Ley de Riesgos de Trabajo Nº 24.557 consiste en controlar el cumplimiento de las normas laborales de higiene y seguridad, supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) e imponer las sanciones que correspondan conforme al marco normativo vigente.

Las acciones se dirigen hacia la realización de auditorías de calidad de accidentados a efectos de verificar el cumplimiento de las prestaciones en especie, la fiscalización del cumplimiento de las prestaciones dinerarias, las auditorías en las aseguradoras y empleadores autoasegurados en cuanto a la verificación en el cumplimiento de diversas acciones de prevención vigentes, que se complementan con la fiscalización en las empresas.

Asimismo, se realiza la investigación en accidentes tanto en las aseguradoras como en el establecimiento donde ocurrió el siniestro.

Durante el primer trimestre de 2005, se desarrollaron con normalidad las diferentes acciones, a excepción de la fiscalización en empresas, la cual resultó superior a la prevista debido a la implementación de un operativo en organismos públicos nacionales y la inclusión de la iniciativa Red de Prevención de Accidentes Mortales.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Ejec. Primer Trimestre 2004	Ejec. Primer Trimestre 2005	Variación en %	Denominación	Crédito Vigente	Ejecución en %
			Administración Central		
421,5	620,0	47,1	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	2.858,4	21,7
			Organismos Descentralizados		
20,2	20,5	1,6	CONSEJO NAC. DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FLIA.	135,5	15,1
1,6	2,2	33,4	INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL - INAES	38,0	5,7
0,5	2,1	336,1	INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS	12,1	17,3
22,3	**24,7**	**11,1**	**- Total Organ. Desc.**	**185,7**	**13,3**
443,8	**644,7**	**45,3**	**- TOTAL**	**3.044,1**	**21,2**

La jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social gastó, durante el primer trimestre del año, el 21,2% del presupuesto previsto para el total anual. De este total, el 96,2% corresponde a los programas de la Administración Central y el restante 3,8% a los Organismos Descentralizados.

La ejecución fue 45% superior con relación al primer trimestre del año anterior, observándose el mayor incremento relativo en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (+336%).

Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia

JURISDICCION: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
CONSEJO NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Primer Trimestre 2004	2005	Variación en %	Programas o Categorías Equivalentes	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
3 2	10,1	12,7	25,9	- Conducción y Administración	62,5	20,3	
3 2	4,1	2,9	-28,3	- Atención a Niños y Adolescentes en Riesgo - PROAME	30,6	9,6	x
3 2	5,2	4,7	-9,8	- Promoción y Protección del Niño, el Adolescente y la Familia	25,6	18,5	x
3 2	0,8	0,2	-78,2	- Acciones Federales para la Integración Social	16,9	1,0	x
	20,2	**20,5**	**1,6**	**- TOTAL**	**135,5**	**15,1**	

(1) Programas con seguimiento fisico

El Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia tiene por objeto la promoción de políticas en beneficio de niños, adolescentes y adultos mayores con necesidades especiales o en situación de riesgo y vulnerabilidad, asegurando el pleno desarrollo humano y social de los beneficiarios directos y sus familias, con el objeto de consolidar su participación en los distintos ámbitos de la sociedad.

El 25% del crédito vigente total fue destinado a gastos en personal.

Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia

Promoción y Protección del Niño, el Adolescente y la Familia (Fin.Fun. 3.2)

Cred. Vigente	25,6		
Cred. Devengado	4,7	Porcentaje ejecutado	18,5

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
13	20	- Atención a Solicitantes de Búsqueda de Orígenes	Persona Asistida	70	22	28,6	-9,1
290	198	- Atención de Chicos de la Calle	Niño Asistido	250	210	(*)	-5,7
437	270	- Atención Integral de Niños y Adolescentes en Institutos	Niño Asistido	355	371	(*)	-27,2
7	5	- Vinculación de Niños con Familias Adoptantes	Niño Egresado	60	20	8,3	-75,0
659	974	- Asistencia a Niños y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal	Niño Asistido	1.189	1.155	(*)	-15,7
1.760	1.750	- Fortalecimiento de Vínculos Familiares y Comunitarios	Familia Asistida	1.750	1.750	(*)	0,0
2.700	0	- Orientación y Derivación de Niños y Adolescentes en Situación de Riesgo o Vulnerabilidad	Niño Asistido	10.800	2.700	0,0	-100,0
63	5	- Preparación y Evaluación de Postulantes para Adopción, Guarda o Tutela	Postulante Evaluado	380	100	1,3	-95,0
520	466	- Cuidado Transitorio de Niños en la Primera y Segunda Infancia	Niño Asistido	548	600	(*)	-22,3
622	625	- Revinculación Familiar de Niños en la Primera y Segunda Infancia	Niño Asistido	673	800	(*)	-21,9
189	164	- Atención de Personas con Necesidades Especiales en Institutos	Persona Asistida	181	184	(*)	-10,9
215	1.225	- Atención Integral de Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad	Niño Asistido	1.304	1.316	(*)	-6,9
102	97	- Prevención y Tratamiento del Maltrato Infantil	Persona Asistida	100	100	(*)	-3,0
422	426	- Atención de Adultos Mayores en Institutos	Persona Asistida	480	442	(*)	-3,6

(*) Meta no sumable

El programa Promoción y Protección del Niño, Adolescente y la Familia realiza acciones inherentes a la atención de menores, ya sea ésta en instituciones asistenciales o a través de sistemas alternativos, así como también la asistencia en institutos de adultos mayores y personas con necesidades especiales.

Durante el primer trimestre de 2005 el 59% del crédito vigente del programa se destinó a transferencias y, el resto, a la compra de bienes de consumo.

Se observó menor demanda judicial, lo que repercutió en la atención de menores en conflicto con la ley penal.

Por su parte, el cuidado transitorio de niños mermó, por existir menor cantidad de familias transitorias, y no recepcionarse postulaciones.

La atención de personas con necesidades especiales, fue inferior porque no se produjeron nuevos ingresos por problemas edilicios.

Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
Acciones Federales para la Integración Social (Fin.Fun. 3.2)

Cred. Vigente	16,9		
Cred. Devengado	0,2	Porcentaje ejecutado	1,0

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
3.719	32.565	-Desarrollo de Actividades Culturales Recreativas para Niños y Adolescentes Institucionalizados	Participante	90.000	32.565	36,2	0,0
22.206	22.812	-Prevención y Tratam. Integral de la Salud de Niños y Adolescentes Institucionalizados	Consulta Médica	120.000	21.120	19,0	8,0
174	25	-Asist. Técnico Financ. a Proyectos Federales e Interinstit. de Niñez y Adolescencia	Proyecto Promovido	1.075	100	2,3	-75,0
7.855	0	-Contención del Adolescente en riesgo e Integración Social	Joven Promovido	15.000	0	(*)	-

(*) Meta no sumable

En materia de acciones federales, la menor cantidad de proyectos, obedece a demoras en la firma de los convenios por cuestiones administrativas de las contrapartes locales. La atención de jóvenes se vió suspendida en el primer período, porque se estuvieron adecuando nuevos convenios con la provincias beneficiarias.

Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
Atención a Niños y Adolescentes en Riesgo - PROAME (Fin.Fun. 3.2)

Cred. Vigente	30,6		
Cred. Devengado	2,9	Porcentaje ejecutado	9,6

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
18	20	-Asistencia Técnica a Organizaciones Gubernamentales de Niñez y Adolescencia	Organización Asistida	22	20	(*)	0,0
100	101	-Capacitación a Organizaciones No Gubernamentales de Niñez y Adolescencia	Organización Asistida	115	101	(*)	0,0
31.200	33.641	-Asistencia Financiera a Proyectos para Niños y Adolescentes en Riesgo	Persona Asistida	39.000	33.000	(*)	1,9

(*) Meta no sumable

a operatoria del PROAME continua realizándose en las mismas líneas que años anteriores. La reestructuración realizada en el área asistencial explica la mayor cantidad de personas asistidas, por incremento de las prestaciones.

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual (Fin.Fun. 3.2)

Cred. Vigente	38,0		
Cred. Devengado	2,2	Porcentaje ejecutado	5,7

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
1.498	1.481	- Control de Entidades Mutuales	Mutual Controlada	4.500	1.000	32,9	48,1
13.539	19.962	- Capacitación	Persona Capacitada	83.300	18.200	24,0	9,7
786	890	- Creación de Nuevas Cooperativas	Cooperativa Creada	2.000	400	44,5	122,5
1.179	1.274	- Control de Cooperativas	Cooperativa Controlada	4.000	800	31,9	59,3
53	15	- Otorgamiento de Nuevas Matrículas a Mutuales	Mutual Incorporada	180	35	8,3	-57,1
2	6	- Asistencia Financiera a Cooperativas y Mutuales	Institución Asistida	250	10	2,4	-40,0
6	70	- Asistencia Técnica a Cooperativas y Mutuales	Institución Asistida	300	75	23,3	-6,7

Desde el punto de vista financiero, el 58% del gasto correspondió a gastos en personal y 27% a transferencias a instituciones sin fines de lucro. La totalidad del financiamiento proviene de recursos propios.

La capacitación a grupos pre-cooperativos y pre-mutuales se estima en función de datos estadísticos históricos, relativos a la creación de entidades. La mayor demanda, que explica el importante desvío en la ejecución, se corresponde con las acciones de capacitación que se articulan con los programas sociales desarrollados por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

Las actividades de control fueron reforzadas con el objeto de monitorear los aportes de ley en el caso de las mutuales, y el control interno de la documentación en el caso de las entidades cooperativas.

La menor incorporación de mutuales se originó en que las actuaciones se encuentran a consideración del Directorio del organismo, el que tiene como prioridad el otorgamiento de matrícula a las cooperativas encuadradas en la Resolución N° 2038/2003, vinculadas con la industria de la construcción de viviendas de planes ejecutados por el Poder Ejecutivo Nacional.

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas (Fin.Fun. 3.2)

Cred. Vigente	12,1		
Cred. Devengado	2,1	Porcentaje ejecutado	17,3

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2004 y 2005
-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
6	2	- Asistencia Técnica a Comunidades Indígenas para Obtención de Personería Jurídica	Inscripción	30	3	6,7	-33,3
6	18	- Financiamiento de Proyectos para Indígenas	Proyecto Promovido	50	5	36,0	260,0

El programa se propone asegurar el ejercicio de la plena ciudadanía a los integrantes de pueblos indígenas, garantizando el respeto a sus derechos constitucionales.

De los gastos devengados en el primer trimestre del año, el 89% fue destinado a transferencias a organizaciones sin fines de lucro para el financiamiento de gastos corrientes de los proyectos financiados.

El número de proyectos promovidos resultó superior a lo programado, debido a que se comenzaron a financiar proyectos aprobados en el año anterior. Del total de los proyectos promovidos, 6 se localizan en la provincia de Jujuy, 4 en la de Río Negro y el resto, se distribuye en Salta, Santa Fé, Buenos Aires, Corrientes y Formosa.

Ministerio de Desarrollo Social

JURISDICCION: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Primer Trimestre 2004	Ejec. Primer Trimestre 2005	Variación en %	Programas o Categorías Equivalentes	Crédito Vigente	Ejecución en %	(1)
3 3	203,3	287,5	41,4	- Pensiones no Contributivas	1.357,7	21,2	x
3 2	80,3	158,8	97,8	- Seguridad Alimentaria	763,4	20,8	x
3 2	120,9	114,6	-5,2	- Atención de Grupos Vulnerables - IDH	505,8	22,7	x
3 2	4,3	36,4	746,1	- Promoción del Empleo Social, Economía y Desarrollo Local	103,5	35,2	x
3 2	6,8	9,5	41,2	- Acciones de Promoción y Protección Social	69,3	13,8	x
3 2	4,6	8,1	77,5	- Conducción Superior y Administración	36,9	22,0	
3 2	0,5	2,6	376,9	- Ayudas Urgentes	8,7	30,0	x
3 2	0,3	1,2	263,5	- Capacitación, Fortalecimiento y Asistencia Técnica	5,1	23,2	x
3 2	0,4	0,8	116,6	- Gastos Propios de la Secretaría de Políticas Sociales	3,7	21,1	
3 2	0,2	0,4	87,5	- Legalización y Otorgamiento de Tierras	2,4	18,4	x
3 2	0,0	0,0	-	- Transferencias a instituciones sin Fines de Lucro, Municipios y Becas	2,0	-	
	421,5	**620,0**	**47,1**	**- TOTAL**	**2.858,4**	**21,7**	

(1) Programas con seguimiento físico

Del gasto devengado total del Ministerio de Desarrollo Social durante el primer trimestre del año, el 96,4% fue asignado a transferencias, las que totalizaron 597,5 millones de pesos. De este monto, 71% fue destinado al sector privado para financiar gastos corrientes y 29% a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos corrientes. En el siguiente cuadro se presenta su distribución territorial.

TRANSFERENCIAS TOTALES
ACUMULADO 2005

Provincia	Pensiones no Contributivas	Otras Transfe-rencias	Total	%	$ por persona pobre	$ por persona indigente
Provincia de Buenos Aires	61.776.826	63.423.453	125.200.279	**21,0**	$ 21,49	$ 56,93
Ciudad de Buenos Aires	24.166.376	86.651.246	110.817.622	**18,5**	$ 241,98	$ 740,77
Subtotal Bs.As. y C(	85.943.202	150.074.699	236.017.901	**39,5**	$ 37,57	$ 100,49
Provincia de Córdoba	19.218.193	33.546.909	52.765.102	**8,8**	$ 42,85	$ 110,44
Provincia de Santa Fe	16.517.410	16.534.320	33.051.730	**5,5**	$ 25,18	$ 62,65
Provincia de Mendoza	8.244.490	23.457.807	31.702.297	**5,3**	$ 48,50	$ 149,25
Provincia de Tucumán	12.196.159	19.110.622	31.306.781	**5,2**	$ 45,14	$ 130,69
Provincia de Salta	16.090.940	6.971.133	23.062.073	**3,9**	$ 39,77	$ 95,04
Provincia de Entre Ríos	10.234.539	12.718.483	22.953.022	**3,8**	$ 41,06	$ 83,73
Provincia de Misiones	12.224.590	6.799.546	19.024.136	**3,2**	$ 35,61	$ 68,41
Provincia de Jujuy	6.311.299	11.445.699	17.756.998	**3,0**	$ 47,82	$ 112,02
Provincia de Corrientes	9.353.232	7.314.934	16.668.166	**2,8**	$ 27,54	$ 56,21
Provincia del Chaco	13.475.478	2.659.127	16.134.605	**2,7**	$ 25,74	$ 57,96
Provincia de San Juan	9.239.514	6.641.740	15.881.254	**2,7**	$ 60,63	$ 183,95
Provincia de Santiago del E	13.845.048	1.538.326	15.383.374	**2,6**	$ 35,49	$ 69,45
Provincia de La Pampa	12.736.317	2.150.792	14.887.109	**2,5**	**$ 130,42**	$ 518,83
Provincia de Formosa	6.453.446	2.739.700	9.193.146	**1,5**	$ 32,36	$ 73,46
Provincia de La Rioja	6.396.587	2.296.088	8.692.675	**1,5**	$ 66,89	$ 202,50
Provincia de San Luis	5.145.698	803.829	5.949.527	**1,0**	$ 37,24	$ 103,59
Provincia del Neuquén	4.719.260	822.674	5.541.934	**0,9**	$ 24,13	$ 57,46
Provincia de Río Negro	4.179.102	1.360.415	5.539.517	**0,9**	$ 21,44	$ 57,46
Provincia de Catamarca	5.060.411	126.485	5.186.896	**0,9**	$ 31,81	$ 59,52
Provincia del Chubut	4.008.527	932.716	4.941.243	**0,8**	$ 50,30	$ 83,18
Provincia de Santa Cruz	2.217.482	2.364.205	4.581.687	**0,8**	$ 125,30	**$ 619,12**
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del	938.245	305.065	1.243.310	**0,2**	$ 40,13	$ 112,08
	284.749.169	312.715.314	597.464.483	**100,0**	$ 39,17	$ 104,97

Elaboración propia con datos de SIDIF (1er trimestre) e Indec (Resultados semestrales del 2do. semestre de 2004)

Ministerio de Desarrollo Social

Pensiones No Contributivas (Fin.Fun. 3.3)

Cred. Vigente	1.357,7		
Cred. Devengado	287,5	Porcentaje ejecutado	21,2

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
58.826	80.921	- Atención de Pensiones Madre de 7 o más Hijos	Pensionado	89.183	83.333	(*)	-2,9
140.481	134.358	- Atención de Pensiones Otorgadas por Legisladores	Pensionado	137.231	137.231	(*)	-2,1
1.296	1.279	- Atención de Pensiones Familiares de Desaparecidos	Pensionado	1.310	1.310	(*)	-2,4
79.838	114.344	- Atención de Pensiones por Invalidez	Pensionado	121.026	115.176	(*)	-0,7
644	618	- Atención de Pensiones de Leyes Especiales	Pensionado	640	640	(*)	-3,4
41.547	63.505	- Atención de Pensiones por Vejez y Decreto 775/82	Pensionado	84.570	67.020	(*)	-5,2

(*) Meta no sumable

Los desvíos observados respecto a lo programado, corresponden a altas y bajas de beneficiariosde las distintas prestaciones.

Se observan importantes incrementos en la cantidad de beneficiarios con respecto al mismo período del año anterior. En particular cabe destacar el incremento de las pensiones por invalidez (+34.506), a madres de 7 y más hijos (+22.095) y las otorgadas por vejez (+21.958). Esto se debe a las modificaciones surgidas en el 2004, a partir de las cuales ya no rige la restricción de generar altas hasta el límite dado por las bajas, y por la vigencia del Decreto N° 582 de agosto de 2003, que modifica las condiciones de otorgamiento de las pensiones por vejez, tras lo cual se espera alcanzar una cantidad de beneficiarios de alrededor de 85.000.

Ministerio de Desarrollo Social

Seguridad Alimentaria (Fin.Fun. 3.2)

Cred. Vigente	763,4		
Cred. Devengado	158,8	Porcentaje ejecutado	20,8

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
72.358	609.165	- Asistencia Alimentaria para Hogares Indigentes	Ticket alimentario y Otros	2.711.348	677.837	22,5	-10,1
(**)	2.494.297		Kilogramo de Leche Financiado	9.731.668	2.432.917	25,6	2,5
1.248.638	1.509.344		Módulo Alimentario Financiado	7.469.398	1.867.398	20,2	-19,2
207.241	776.182		Módulo Alimentario Remitido	3.458.064	864.516	22,4	-10,2
2.891	2.978	- Asistencia Técnica Financiera a Comedores Comunitarios	Comedor Asistido	2.910	2.954	(*)	0,8
0	3	-Creación y Consolidación de Emprendimientos Productivos Alimentarios	Organización Asistida	12	3	25,0	0,0
0	0	- Asistencia técnica y Financiera a Proyectos Productivos en Comedores	Comedor Asistido	1.099	259	0,0	-100,0
0	7.400	- Asistencia Financiera a Comedores Escolares	Comedor Asistido	11.455	11.455	(*)	-35,4
6.429	6.568	- Asistencia Financiera para la Conformación de Huertas	Huerta Escolar	5.000	5.000	(*)	31,4
8.508	7.957		Huerta Comunitaria	7.000	7.000	(*)	13,7
524.682	557.392		Huerta Familiar	470.000	470.000	(*)	18,6
3.356.513	3.522.145		Persona Asistida	2.985.000	2.985.000	(*)	18,0
(**)	661	- Asistencia Financiera para la Conformación de Granjas y Huertas	Granja-Huerta Escolar	1.500	1.500	(*)	-55,9
(**)	1.299		Granja-Huerta Comunitaria	2.000	2.000	(*)	-35,1
(**)	72.996		Granja-Huerta Familiar	80.000	80.000	(*)	-8,8
(**)	460.612		Persona Asistida	515.000	515.000	(*)	-10,6

(*) Meta no sumable

(**) Medición incorporada en 2005

Durante el primer trimestre el 72% del gasto fue utilizado en transferencias a las provincias para la financiación de las prestaciones. El Programa está financiado en su mayor parte por recursos del Tesoro Nacional y con afectación específica.

La entrega de tickets alimentarios presenta información parcial correspondiente a las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Mendoza, mientras que las restantes provincias no han informado la ejecución.

En cuanto a la financiación de módulos alimentarios, las principales provincias beneficiadas fueron Santa Fé (18%), Jujuy (14%) y Córdoba (13,5%). En este último caso, la información suministrada es provisoria.

La subejecución registrada en la entrega de módulos alimentarios remitidos se debe a la falta de alimentos en stock, razón por la cual también la composición de los mismos no fue idéntica a la teórica planificada. El 83% de las entregas se concentran en la provincia de Buenos Aires y, en segundo término, en Santiago del Estero que recibió el 7,4% de los módulos.

Con relación a la Asistencia Técnica y Financiera a Comedores Comunitarios, se detectaron ciertos inconvenientes en la gestión de las organizaciones, que permiten pronosticar algunos problemas futuros.

Por su parte, la Asistencia Técnica y Financiera a Proyectos Productivos en Comedores (proyectos APAC), no se llevó a cabo, debido a que la unidad ejecutora se encuentra abocada al relevamiento y evaluación de soluciones posibles a las diferentes situaciones de dominio que registran los inmuebles sede de los comedores.

Las prestaciones en comedores escolares registran una subejecución debido a que durante el período se priorizó la firma de nuevos convenios para las prestaciones del presente año.

Ministerio de Desarrollo Social

Atención de Grupos Vulnerables (Fin.Fun. 3.2)

Cred. Vigente	505,8		
Cred. Devengado	114,6	Porcentaje ejecutado	22,7

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
218.538	205.600	- Asistencia Financiera para la Inclusión Social	Familia Asistida	225.000	210.000	(*)	-2,1

(*) Meta no sumable

La totalidad del gasto del programa de Atención a Grupos Vulnerables fue destinado a transferencias.

La cantidad de familias asistidas durante el primer trimestre del año fue inferior a la programada, debido a que no pudieron completarse los procesos de nuevas altas previstas para el período.

Ministerio de Desarrollo Social

Promoción del Empleo Social, Economía y Desarrollo Local (Fin.Fun. 3.2)

Cred. Vigente	103,5		
Cred. Devengado	36,4	Porcentaje ejecutado	35,2

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
-	465	- Capacitación de Promotores y Técnicos	Persona capacitada	2.050	500	22,7	-7,0
12	2	-Constitución de Fondos de Apoyo al Desarrollo	Fondo Constituido	162	24	1,2	-91,7
13	1	-Ampliación de Fondos de Apoyo al Desarrollo	Fondo Ampliado	83	12	1,2	-91,7
30	93	- Asistencia Financiera a Proyectos de Grupos Juveniles y Fortalecimiento Institucional	Proyecto Promovido	200	50	46,5	86,0
-	55.600	- Producción de Materiales de Formación en Diversos Soportes	Ejemplar Distribuido	283.930	220.000	19,6	-74,7
-	4		Material Producido	42	4	9,5	0,0
1.024	1.737	- Capacitación Juvenil	Persona Capacitada	16.750	1.650	10,4	5,3
333	317	-Creación y Consolidación de Emprendimientos Productivos	Proyecto Promovido	4820	673	6,6	-52,9

El 96% del gasto del programa en el primer período correspondió a transferencias realizadas con fondos de rentas generales. Este gasto, en general, financia gastos corrientes y se concentra en las siguientes provincias: Buenos Aires, San Juan, Jujuy, Mendoza y Córdoba.

En el caso de los Fondos de Apoyo al Desarrollo (ampliación y constitución), la baja ejecución física se corresponde con el mayor énfasis puesto en el seguimiento de proyectos del año 2004.

La Capacitación Juvenil se realizó en línea con lo originalmente previsto. Se siguieron desarrollando los cursos sobre "Derechos y Obligaciones de los Jóvenes" y "Liderazgo Comunitario Juvenil" y se dictaron también seminarios de Herramientas de Gestión para Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

En el marco del Plan Manos a la Obra, el programa se encuentra abocado a la realización de capacitación para pequeños emprendedores de desarrollo local.

Ministerio de Desarrollo Social

Acciones de Promoción y Protección Social (Fin.Fun. 3.2)

Cred. Vigente	69,3		
Cred. Devengado	9,5	Porcentaje ejecutado	13,8

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
1.340	2.117	- Subsidios a Personas	Persona	7.500	1.650	28,2	28,3
20	46	- Subsidios Institucionales	Institución Asistida	275	50	16,7	-8,0

El 66% del crédito devengado por el programa Acciones de Promoción y Protección Social durante el primer trimestre fue destinado a transferencias.

La ayuda directa a personas registró no sólo un incremento respecto del mismo trimestre del año anterior, sino también una ejecución 28% superior a la programada, siendo los motivos del desvío la mayor demanda. El subsidio promedio ascendió a $1.650.-

Con respecto a los Subsidios Institucionales, fueron elevados 142 proyectos de los cuales sólo se efectivizaron 46, que se encuentran ubicados en 14 provincias. El subsidio promedio fue de $52.500,-

Ministerio de Desarrollo Social

Ayudas Urgentes (Fin.Fun. 3.2)

Cred. Vigente	8,7		
Cred. Devengado	2,6	Porcentaje ejecutado	30,0

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
460	1762	-Subsidios a Personas e Instituciones	Persona Asistida	7.876	1.969	22,4	-10,5
16	53		Organización Asistida	168	42	31,5	26,2

El gasto de este programa ha sido íntegramente destinado a transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes.

La distribución territorial de los subsidios a personas fue Buenos Aires (44%), Jujuy (20%) y Salta (13%).

En cuanto a los Subsidios a Instituciones, la diferencia se debe a variación de demanda. No obstante ello, se continuó realizándose evaluaciones técnicas con el objeto de derivar dicha demanda a otros programas

nacionales, provinciales y municipales.

El 43% de las organizaciones asistidas mediante subsidios se encuentran ubicadas en la provincia de Buenos Aires.

Ministerio de Desarrollo Social

Capacitación, Fortalecimiento y Asistencia Técnica (Fin.Fun. 3.2)

Cred. Vigente	5,1		
Cred. Devengado	1,2	Porcentaje ejecutado	23,2

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
177	546	- Fortalecimiento Institucional	Institución Asistida	2.000	300	27,3	82,0
6.205	6.671	- Capacitación	Persona capacitada	14.300	2.000	46,7	233,6

El crédito asignado al programa Capacitación, Fortalecimiento y Asistencia Técnica fue destinado, durante el primer trimestre del año, a transferencias (75%) y gastos en personal (23%).

Con relación al fortalecimiento institucional, el foro de Violencia Social realizado en Tierra del Fuego, tuvo un fuerte impacto.

Ministerio de Desarrollo Social

Legalización y Otorgamiento de Tierras (Fin.Fun. 3.2)

Cred. Vigente	2,4		
Cred. Devengado	0,4	Porcentaje ejecutado	18,4

Ejecución Física Acumulada al Primer Trimestre Años 2004 y 2005

-en magnitudes físicas-

Ejecución		Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvio
2004	2005			Anual	3 Meses		
58	42	- Normalización de la Situación Dominial	Escritura	1.000	0	4,2	

El 58% del gasto del programa correspondió a gastos en personal y el 41% estuvo asignado a transferencias.

En cuanto a la distribución territorial de las escrituras otorgadas, 40 correspondieron a la provincia de Entre Ríos y 2 a Santiago del Estero.

OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

JURISDICCION: OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Fin Fun	Ejec. Primer Trimestre 2004	Ejec. Primer Trimestre 2005	Variación en %	Denominación	Crédito Vigente	Ejecución en %
3 2 3 4 3 6	447,0	723,0	61,7	- Asistencia Financiera para Gasto Social Provincial	3.102,4	23,3
1 5 4 3	276,4	291,5	5,4	- Asistencia Financiera a Provincias	1.134,1	25,7
2 2 4 1 4 2 4 3	49,8	183,9	269,6	- Asistencia Financiera a Empresas Públicas, Ente Binacional y Concesiones de Servicios Públicos	987,2	18,6
1 5	166,1	202,9	22,1	- Coparticipación Federal a la Gobernación de la Ciudad de Bs. As. y a la Pcia. de Tierra del Fuego	854,8	23,7
1 5 4 1 4 3 4 5 4 6	16,4	39,4	140,9	- Asistencia Financiera a Sectores Económicos	765,5	5,2
2 2	0,0	0,0	167,1	- Otras Asistencias Financieras	572,5	0,0
1 4	0,0	0,0	-	- Aportes al Sector Externo	17,4	-
1 2 4 1 4 2 4 8	0,6	0,9	58,7	- Atención Servicios Financieros, y Gastos Judiciales	5,8	15,9
1 4 1 6 3 3 4 6 4 8	0,0	0,0	19,7	- Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones e Inclemencias Climáticas	0,7	0,8
	956,3	**1.441,7**	**50,8**	**- TOTAL**	**7.440,3**	**19,4**

El presupuesto de esta jurisdicción –alrededor del 9,6% sobre el total general- contempla la asistencia financiera a distintas áreas de los sectores público y privado y, además, atiende obligaciones emergentes de compromisos con organismos provinciales, nacionales e internacionales y que, por sus características especiales, no pueden ser asignados a otras jurisdicciones de la Administración Pública Nacional.

Del total de su gasto en el primer trimestre del año 2005, el 84,6% se concentra en los programas de asistencia a provincias, incluyendo la Coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego, siendo éstos los que resentan el mayor porcentaje de ejecución. El resto de los programas presentan niveles de ejecución

relativamente bajos, pese a la importancia económica que representan. Tal es el caso de los subsidios a sectores económicos y a empresas públicas, ente binacional y concesionarios de servicios públicos.

Comparando el gasto total entre ambos períodos de 2004 y 2005, se registra un aumento de 504,3 millones de pesos principalmente en gasto social provincial y en la asistencia financiera a empresas públicas, ente binacional y concesionarios de servicios públicos, en el primer caso, por la incidencia de la mayor recaudación del impuesto a las ganancias que lo financia y, en el segundo, por los préstamos otorgados al Ente Binacional Yacyretá.

Las transferencias del programa de Asistencia Financiera para Gasto Social Provincial se destinan a obras de infraestructura social, para la provincia de Buenos Aires (Fondo Conurbano Bonaerense), y el resto para las demás provincias, de acuerdo con el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas. Cabe destacar que, a la primera le corresponde una suma fija anual de 650,0 millones de pesos, mientras que un monto variable se distribuye al resto de las provincias. El incremento observado en este primer trimestre de 2005 (294,9 millones de pesos), corresponde a la mayor recaudación del impuesto a las ganancias, tal como se mencionó anteriormente.

Asistencia Financiera a Provincias
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Ejec. Primer Trimestre		Variación en %	Denominación	Crédito Vigente	Ejecución en %
2004	2005				
94,3	97,6	3,6	- Acuerdo Nación - Provincias/Compromiso Federal	390,6	25,0
70,7	89,9	27,2	- Convenios: La Rioja, Santa Fe, Catamarca, Santa Cruz, Río Negro, etc.	360,1	25,0
92,7	95,8	3,4	- Desarrollo Vial	349,9	27,4
18,8	8,1	-56,7	- Cumplimiento Articulo 59 - Ley 25.565	33,5	24,3
276,4	**291,5**	**5,4**	**- TOTAL**	**1.134,1**	**25,7**

El programa Asistencia Financiera a Provincias incluye los siguientes conceptos:

- Transferencias destinadas alpago de las obligaciones generadas por el artículo 11 del Acuerdo Nación - Provincias, sobre Relaciones Financieras y Bases para un nuevo Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos ratificado por la Ley N° 25.570 correspondiente al 13% que fuera descontado, en los meses de enero y febrero de 2002, de la garantía de Coparticipación Federal de Impuestos establecida en el Compromiso Federal ratificado por Ley 25.400 y sus addendas complementarias. Las provincias asistidas son Santa Fe, Santiago del Estero, San Luis, Santa Cruz y La Pampa representando un gasto total de 390,5 millones de pesos para el año (alrededor de un promedio de 32,5 millones de pesos mensuales que se envían en forma consecutiva).

- Aportes derivados de convenios celebrados con las siguientes provincias: La Rioja, Santiago del Estero y Santa Cruz –ya previstos en el presupuesto 2002–, a los que se agregaron en 2003 y 2004 Catamarca, Río Negro, Neuquén, La Pampa y Santiago del Estero y en 2005 Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego, San Luis y Chubut. Durante el primer trimestre de 2005 se cumplió con regularidad la atención de estas

transferencias –25,0% de ejecución–, correspondiendo la mayor parte a La Rioja en cumplimiento de dos convenios que incluyen, desde 2002, el aporte anual de 189 millones de pesos.

- Transferencias que se realizan al conjunto de las provincias del producido del impuesto a los combustibles, con la finalidad de financiar a las vialidades provinciales.

- Transferencias en concepto de cancelación de deudas del Tesoro Nacional de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 25.565 a favor de las provincias que ascienden a 33,5 millones de pesos en el año 2005.

La **Coparticipación Federal a la Gobernación de la Ciudad de Buenos Aires y a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur** está conformada por las transferencias que la Nación realiza a las mencionadas jurisdicciones de la parte que le corresponde del total de recursos coparticipables según lo establecido en el artículo 8º de la Ley Nº 23.548. Del monto total ejecutado en el primer trimestre, 135,3 millones de pesos corresponden a la Ciudad de Buenos Aires, y el resto a Tierra del Fuego, incrementándose en un 22,1% respecto a 2004 de acuerdo al incremento en la recaudación que la financia.

Asistencia Financiera a Sectores Económicos
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Ejec. Primer Trimestre		Variación en %	Denominación	Crédito Vigente	Ejecución en %
2004	2005				
0,0	0,0	-	- Infraestructura Energética Eléctrica	235,0	-
0,0	0,0	-	- Empresas Automotrices - Plan Canje Automotor	232,2	-
0,0	17,5	-	- Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal	175,0	10,0
6,8	7,2	5,6	- Régimen de Promoción Forestal y Cumplimiento Ley 25.080	40,0	18,0
3,6	3,6	-	- Fondo Fiduciario de Promoción de la Ganadería Ovina	20,0	18,0
0,4	1,3	212,4	- Bonificaciones Tasas de Interés PyMES	20,0	6,3
3,3	3,3	-	- Bonificaciones Tasas de Interés Bco. Nación (Productores Agropecuarios)	15,3	21,5
0,0	2,5	-	- Convenio 53/04 - Productores Agropecuarios	14,0	18,0
2,3	4,1	79,9	- Resto	14,0	29,0
16,4	**39,4**	**140,9**	**- TOTAL**	**765,5**	**5,2**

Dentro del programa, se prevén los créditos para la construcción del Gasoducto del Norte Argentino y las líneas de alta tensión del sistema de transmisión Yacyretá (235,0 millones de pesos) y para las empresas automotrices en el marco del Plan Canje Automotor. Durante el primer trimestre, el mayor gasto se destinó a las transferencias al Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal para la construcción de la línea de transporte eléctrico Puerto Madryn – Pico Truncado. También se efectivizó la atención a productores de acuerdo al Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales y al Fondo Fiduciario de Promoción de la Ganadería Ovina, la bonificación sobre las tasas de interés de créditos otorgados por el Banco Nación a productores agropecuarios en el marco de la Emergencia Agropecuaria y para el desarrollo de las Pequeñas y Medianas

Empresas y el cumplimiento del convenio 53/2004 destinado a la reprogramación de pasivos de pequeños productores agropecuarios.

Asistencia Financiera a Emp.Públicas, Ente Binacional y Concesionarios de Serv. Públicos
Ejecución Financiera Acumulada al Primer Trimestre, años 2004 y 2005
- en millones de pesos -

Ejec. Primer Trimestre		Variación en %	Denominación	Crédito Vigente	Ejecución en %
2004	2005				
-	65,2	-	- Ente Binacional Yacyretá	378,0	17,3
-	24,0	-	- Yacimientos Carboníferos Río Turbio	184,0	13,1
	0,0	-	- Nucleoeléctrica Argentina S.A.	153,0	-
0,0	49,5	-	- Energía Argentina S.A. - ENARSA	100,0	49,5
12,9	18,6	43,8	- Sistema Nacional Medios Publicos (S.E.)	79,3	23,4
18,1	14,7	-19,0	- Líneas Aéreas Federales	43,1	34,0
4,4	5,5	26,3	- TELAM S.E.	21,7	25,5
3,0	3,0	-	- Empresa Neuquina de Servicios de Ingenieria (ENSI)	13,0	23,1
2,8	3,0	5,8	- Ferrocarril General Belgrano S.A.	13,0	23,1
8,5	0,4	-95,3	- Resto	2,1	19,7
49,8	**183,9**	**269,6**	**- TOTAL**	**987,2**	**18,6**

El programa **Asistencia Financiera a Empresas Públicas, Ente Binacional y Concesionarios de Servicios Públicos** contempla el aporte no reintegrable al Ente Binacional Yacyretá por compensación a la República del Paraguay en concepto de cesión de energía, las transferencias a la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio para la reconstrucción de las minas,el préstamo a la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. –aun no efectivizado al 31 de marzo–, la capitalización de ENARSA, las transferencias al Sistema Nacional de Medios, TELAM S.E, Líneas Aéreas Federales –únicamente los meses de enero y febrero–, la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI) –empresa pública provincial de Neuquén- responsable de la operación de la Planta Industrial de Agua Pesada de Arroyito y los gastos inherentes a la finalización del proceso de liquidación del Ferrocarril General Belgrano.

Para el año 2005, el programa **Otras Asistencias Financieras** contempla parcialmente la cuota anual correspondiente a la capitalización del Banco Nación por 200 millones de pesos de acuerdo al cronograma previsto en el artículo 5 del Decreto Nº 1.687/2004. También incluye previsiones crediticias por 350 millones de pesos para gasto en personal y 22,2 millones de pesos destinados al cumplimiento de la Ley Nº 25.914 que otorga beneficios para los hijos de detenidos y/o desaparecidos por razones políticas, nacidos durante la privación de la libertad de sus madres o que siendo menores hubieran permanecido detenidos en relación a sus padres, en el período del último proceso militar.