# Ejecución Físico Financiera

## Presupuesto de la Administración Nacional

Cuarto Trimestre **2016**

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

## Estructura y Aspectos Metodológicos del Informe

La estructura del presente informe de Seguimiento de la ejecución Físico-Financiero del Presupuesto de la Administración Nacional busca reflejar la evolución y desempeño de las políticas y programas presupuestarios de acuerdo al enfoque sectorial basado en la clasificación por finalidad y función del gasto. De esta forma, se agrupan los programas destinados a atender una misma naturaleza de servicios públicos, con independencia de la clasificación institucional (jurisdiccional) del organismo encargado de su ejecución.

El informe se compone de dos secciones. En la primera, se realiza un análisis de la ejecución presupuestaria y el desempeño de los principales conceptos que componen el gasto en cada una de las funciones. El tratamiento que se realiza sobre cada función se compone de 4 apartados en los cuales se analizan los siguientes aspectos:

- *a)* **Políticas, planes y lineamientos fundamentales**: se exponen las principales políticas o líneas de acción definidas para la función en el ejercicio fiscal.
- *b)* **Análisis financiero**: se realiza un análisis del nivel de ejecución presupuestaria global de la función al finalizar el primer trimestre del año y su comparación con el año anterior, destacando la participación de cada concepto sobre el total de la función y la composición del gasto de acuerdo a las clasificaciones por objeto y fuente de financiamiento.
- *c)* **Análisis de desempeño:** se realiza un análisis del desempeño físico-financiero de los principales conceptos que componen el gasto al cierre del período considerado.
- *d)* **Análisis complementario - Indicadores**: se concluye el tratamiento de cada función analizando su evolución histórica reciente con un conjunto de indicadores de desempeño (incluyendo indicadores de eficacia, eficiencia, referenciales, cobertura, alcance geográfico, macroeconómicos, fiscales, entre otros).

En la segunda sección, se expone un cuadro general con el desempeño físico-financiero de todos los programas con seguimiento de metas físicas, de acuerdo al clasificador institucional del gasto, conteniendo la siguiente información: la finalidad función de cada programa, la ejecución presupuestaria al tercer trimestre y su comparación con el ejercicio anterior, la programación anual para las metas físicas, los porcentajes de ejecución física y desvíos con respecto a lo programado y, finalmente, un detalle sobre las causas de estos desvíos de acuerdo a lo manifestado por las respectivas jurisdicciones y entidades.

La información sobre ejecución físico-financiera presupuestaria que se expone en el presente informe es de carácter provisorio, dado que los datos definitivos se publicarán en la Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

Desde el plano normativo, con la difusión del presente se da cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 45 del Decreto Nº 1.344/2007 reglamentario de la Ley Nº 24.156, el cual establece que, con la información relevante de la gestión física remitida por las jurisdicciones y entidades, la Oficina Nacional de Presupuesto preparará sus propios informes de ejecución físico-financiera presupuestaria.

## Gasto por Finalidad Función

A continuación, se exponen de manera sinóptica los gastos agrupados por finalidad del gasto con el objeto de reflejar una visión global de la ejecución presupuestaria de la Administración Nacional[1].

[1] Gastos corrientes y de capital, sin figurativas.

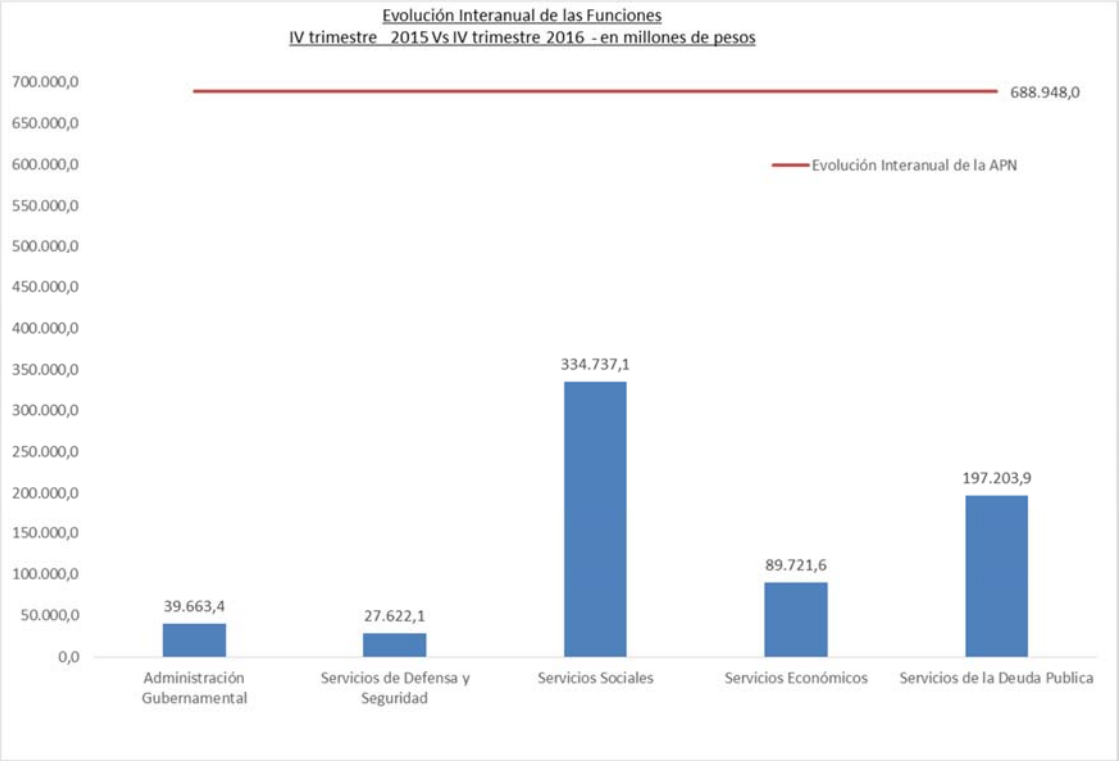
En millones de pesos

| Acumulado al Cuarto Trimestre | | | Finalidad del gasto | Crédito Vigente | % Dev/CV |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | % Var. | | | |
| 83.173,5 | 122.836,9 | 47,7% | Administración Gubernamental | 142.200,4 | 86,4% |
| 79.025,2 | 106.647,3 | 35,0% | Servicios de Defensa y Seguridad | 112.458,9 | 94,8% |
| 861.814,2 | 1.196.551,3 | 38,8% | Servicios Sociales | 1.227.347,7 | 97,5% |
| 298.036,6 | 387.758,2 | 30,1% | Servicios Económicos | 411.361,7 | 94,3% |
| 109.612,7 | 306.816,6 | 179,9% | Servicios de la Deuda Publica | 322.314,1 | 95,2% |
| **1.431.662,1** | **2.120.610,2** | **48,1%** | | **2.215.682,9** | **95,7%** |

Nota: Datos provisorios para el ejercicio 2016, con fecha de corte al 23/01/17 (sistema E-SIDIF)

En lo que respecta a las finalidades, puede apreciarse en el cuadro anterior la relevancia de los ***Servicios Sociales*** del gasto al cierre del cuarto trimestre del ejercicio 2016 (representando el 56,4% del total del gasto), fundamentalmente por la importancia de las funciones Seguridad Social (73,9% de la finalidad), Educación y Cultura (10,8%) y Salud (6,2%).

Le siguen en importancia los ***Servicios Económicos,*** los ***Servicios de Deuda Pública,*** la ***Administración Gubernamental*** y los ***Servicios de Defensa y Seguridad*** concentrando, respectivamente, el 18,3%, el 14,5%, 5,8% y el 5,0% del gasto de la APN al finalizar periodo bajo análisis. En lo que respecta a la variación interanual, se verificó un nivel de erogaciones superior en un 48,1% al registrado al cierre del cuarto trimestre de 2015, de acuerdo al siguiente esquema:




Como fue mencionado, para los **Servicios Sociales** el incremento interanual del gasto **(+38,8%)** obedece fundamentalmente a las políticas llevadas a cabo en la función Seguridad Social, con un aumento de $272.278,7 millones. Esta situación responde a la plena incidencia de los aumentos por movilidad de los haberes previsionales del Sistema Integrado Previsional Argentino y la implementación de la Ley N°26.970 de regularización de deudas previsionales (mayor cantidad de jubilados). Por su parte, sobresalen las acciones inherentes a la función Educación y Cultura, por las transferencias financieras a las Universidades Nacionales (UUNN) y el Fondo Nacional de Incentivo Docente, entre otros conceptos atendidos.

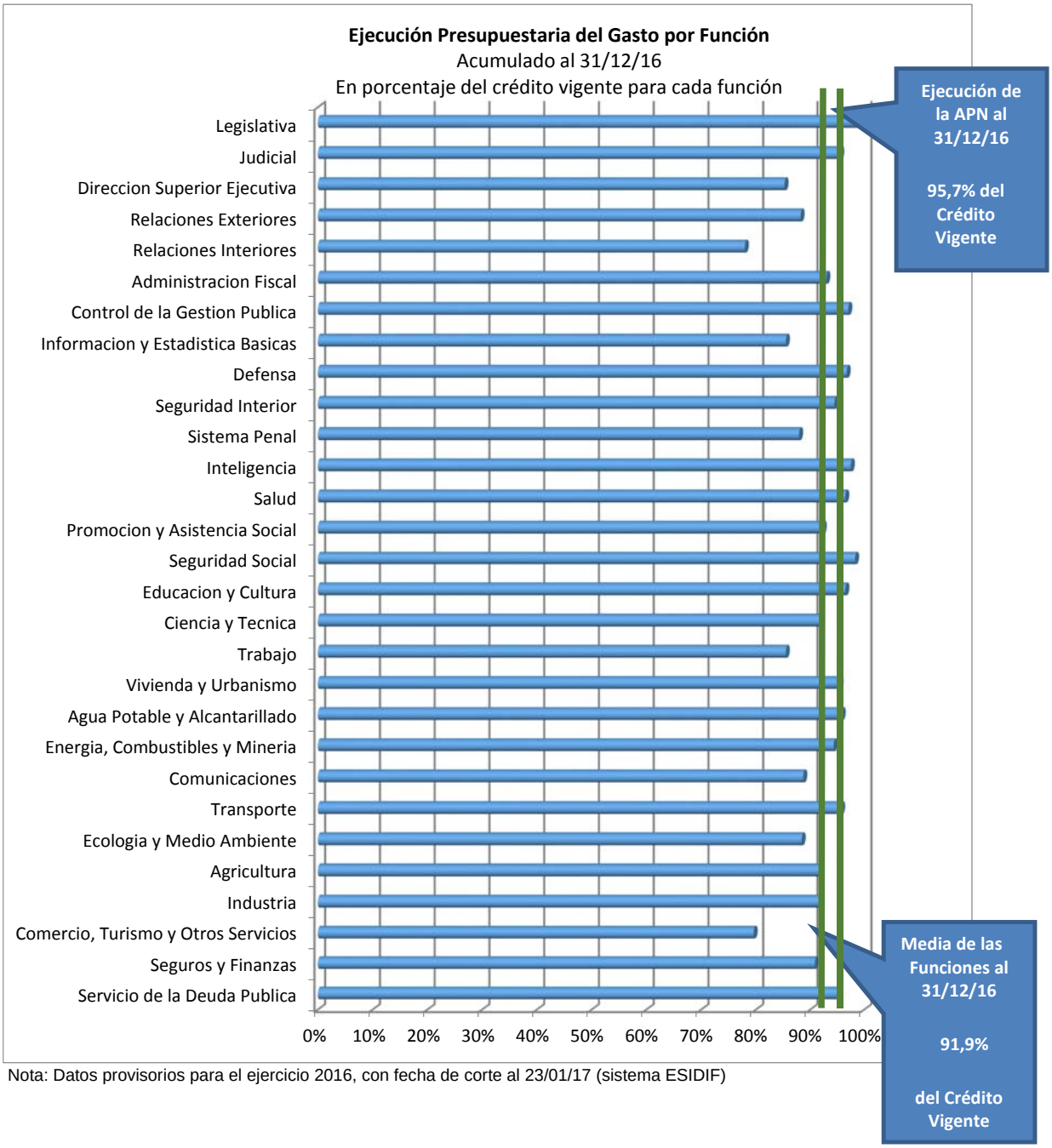
En lo que refiere a los **Servicios de la deuda**, el incremento de $ 197.203,9 **(+179,9%)** corresponde principalmente al pago de intereses de deuda de largo plazo colocada en moneda extranjera (73,4%).

Asimismo, **los Servicios Económicos** presentan un incremento del gasto de $89.721,6 millones **(+30,1%),** destacándose el incremento en la Función Energía ($59.585,6 millones), principalmente por el incremento de la asistencia financiera que recibe la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMESA) ($52.377,7 millones) con el objeto de garantizar el suministro de energía eléctrica. En el mismos sentido, sobresale el incremento de la Función Transporte ($27.697,4 millones), principalmente por los gastos inherentes a la Dirección Nacional de Vialidad, la asistencia financiera a operadoras ferroviarias y al Sistema de Infraestructura del Transporte.

Por su parte, la **Administración Gubernamental** presenta un incremento del gasto interanual de $39.663,4 millones **(47,7%)**, donde se destacan el crecimiento de la función *Relaciones Exteriores* (133,8%), en virtud de los aportes de capital al Fondo Monetario Internacional; y de la función *Relaciones Interiores* (60,3%), impulsada principalmente por las asistencias financieras a gobiernos provinciales y municipales para la modernización de la gestión pública provincial y para obras de infraestructura (Fondo Federal Solidario) y la función *Judicial* (40,1%), con el objeto de atender las erogaciones vinculadas al impulso de la Justicia Federal.

Por último, los **Servicios de Defensa y Seguridad** presentan una suba en el total del gasto de $27.622,1 millones (35,0%), donde se destacan las acciones enmarcadas dentro de las funciones de Seguridad Interior y Defensa. El alza interanual en el nivel de ejecución se conformó, principalmente, de las subas producidas en la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, el Estado Mayor General del Ejército y la Prefectura Naval Argentina, en virtud de incrementos en las remuneraciones de los agentes de las Fuerzas y de las acciones y operativos que se llevan a cabo en materia de seguridad interior.

En el gráfico siguiente se señala el nivel de ejecución del presupuesto, en porcentaje del crédito vigente al 31/12/16, para cada una de las mencionadas funciones del gasto público nacional. Asimismo el aludido gráfico muestra el promedio de ejecución del crédito de las funciones y también el porcentaje de ejecución global del crédito vigente; como medidas de avance del gasto durante el periodo analizado, que permitan la comparación entre las diferentes funciones analizadas.




Nota: Datos provisorios para el ejercicio 2016, con fecha de corte al 23/01/17 (sistema ESIDIF)

## Evolución del Gasto por Finalidad Función

Seguidamente se presenta información relativa a la evolución anual del gasto por finalidad y función, conteniendo diversos indicadores macrofiscales:

**Gasto por Finalidad -Función en % del Total de la APN**
**Años 2012-2016**

| Finalidad-Función / Año | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL** | 5,84 | 6,02 | 5,32 | 5,81 | **5,79** |
| Legislativa | 0,54 | 0,55 | 0,51 | 0,57 | **0,50** |
| Judicial | 1,57 | 1,59 | 1,43 | 1,60 | **1,51** |
| Dirección Superior Ejecutiva | 0,68 | 0,74 | 0,69 | 0,75 | **0,40** |
| Relaciones Exteriores | 0,48 | 0,48 | 0,52 | 0,46 | **0,72** |
| Relaciones Interiores | 1,95 | 2,16 | 1,80 | 2,08 | **2,26** |
| Administración Fiscal | 0,46 | 0,35 | 0,25 | 0,21 | **0,28** |
| Control de la Gestión Publica | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | **0,08** |
| Información y Estadística Básicas | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | **0,04** |
| **SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD** | **5,42** | **5,46** | **5,36** | **5,52** | **5,03** |
| Defensa | 2,09 | 2,16 | 1,98 | 1,92 | **1,72** |
| Seguridad Interior | 2,70 | 2,73 | 2,86 | 2,98 | **2,76** |
| Sistema Penal | 0,41 | 0,37 | 0,35 | 0,41 | **0,37** |
| Inteligencia | 0,22 | 0,19 | 0,18 | 0,21 | **0,18** |
| **SERVICIOS SOCIALES** | **58,84** | **59,84** | **54,14** | **60,20** | **56,42** |
| Salud | 3,49 | 3,81 | 3,47 | 3,92 | **3,50** |
| Promoción y Asistencia Social | 1,92 | 1,67 | 1,70 | 1,55 | **1,45** |
| Seguridad Social | 42,10 | 41,93 | 37,49 | 42,72 | **41,68** |
| Educación y Cultura | 6,93 | 6,92 | 6,23 | 6,90 | **6,09** |
| Ciencia y Técnica | 1,54 | 1,55 | 1,43 | 1,46 | **1,28** |
| Trabajo | 0,58 | 0,50 | 0,39 | 0,45 | **0,33** |
| Vivienda y Urbanismo | 0,92 | 2,00 | 2,20 | 2,15 | **1,14** |
| Agua Potable y Alcantarillado | 1,36 | 1,46 | 1,24 | 1,05 | **0,96** |
| **SERVICIOS ECONOMICOS** | **21,36** | **22,72** | **27,50** | **20,82** | **18,29** |
| Energía, Combustibles y Minería | 11,10 | 12,70 | 18,84 | 12,24 | **11,08** |
| Comunicaciones | 0,88 | 1,14 | 0,79 | 0,83 | **0,41** |
| Transporte | 7,81 | 7,37 | 6,62 | 6,22 | **5,50** |
| Ecología y Medio Ambiente | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,23 | **0,24** |
| Agricultura | 0,63 | 0,63 | 0,47 | 0,51 | **0,44** |
| Industria | 0,26 | 0,30 | 0,31 | 0,45 | **0,45** |
| Comercio, Turismo y Otros Servicios | 0,35 | 0,29 | 0,18 | 0,31 | **0,14** |
| Seguros y Finanzas | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | **0,03** |
| **SERVICIOS DE DEUDA PÚBLICA** | **8,54** | **5,97** | **7,67** | **7,66** | **14,47** |
| **TOTAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL (APN)** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gastos Corrientes y de Capital de la APN** (millones de pesos) | **561.833,0** | **750.934,9** | **1.134.364,2** | **1.431.662,1** | **2.120.610,2** |

Nota: : Para el periodo 2012/2015 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al 31/12/2016, con fecha de corte al 23/01/17 (sistema ESIDIF).

**Gasto de la Administración Pública Nacional en % del PIB (base 2004)**
**por Finalidad-Función**

**Años 2012-2016**

| Finalidad-Función / Año | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL** | **1,24** | **1,34** | **1,31** | **1,42** | **2,10** |
| Legislativa | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,18 |
| Judicial | 0,33 | 0,36 | 0,35 | 0,39 | 0,55 |
| Dirección Superior Ejecutiva | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,15 |
| Relaciones Exteriores | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,11 | 0,26 |
| Relaciones Interiores | 0,41 | 0,48 | 0,44 | 0,51 | 0,82 |
| Administración Fiscal | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,10 |
| Control de la Gestión Publica | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Información y Estadística Básicas | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| **SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD** | **1,15** | **1,22** | **1,32** | **1,35** | **1,83** |
| Defensa | 0,44 | 0,48 | 0,49 | 0,47 | 0,63 |
| Seguridad Interior | 0,57 | 0,61 | 0,70 | 0,73 | 1,00 |
| Sistema Penal | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,13 |
| Inteligencia | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
| **SERVICIOS SOCIALES** | **12,46** | **13,37** | **13,33** | **14,76** | **20,49** |
| Salud | 0,74 | 0,85 | 0,85 | 0,96 | 1,27 |
| Promoción y Asistencia Social | 0,41 | 0,37 | 0,42 | 0,38 | 0,53 |
| Seguridad Social | 8,92 | 9,37 | 9,23 | 10,47 | 15,14 |
| Educación y Cultura | 1,47 | 1,55 | 1,53 | 1,69 | 2,21 |
| Ciencia y Técnica | 0,33 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,46 |
| Trabajo | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,12 |
| Vivienda y Urbanismo | 0,19 | 0,45 | 0,54 | 0,53 | 0,41 |
| Agua Potable y Alcantarillado | 0,29 | 0,33 | 0,30 | 0,26 | 0,35 |
| **SERVICIOS ECONOMICOS** | **4,52** | **5,08** | **6,77** | **5,10** | **6,64** |
| Energía, Combustibles y Minería | 2,35 | 2,84 | 4,64 | 3,00 | 4,02 |
| Comunicaciones | 0,19 | 0,25 | 0,19 | 0,20 | 0,15 |
| Transporte | 1,65 | 1,65 | 1,63 | 1,52 | 2,00 |
| Ecología y Medio Ambiente | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,09 |
| Agricultura | 0,13 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,16 |
| Industria | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,16 |
| Comercio, Turismo y Otros Servicios | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,05 |
| Seguros y Finanzas | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| **SERVICIOS DE DEUDA PÚBLICA** | **1,81** | **1,33** | **1,89** | **1,88** | **5,26** |
| **TOTAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL** | **21,18** | **22,34** | **24,61** | **24,52** | **26,89** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PIB a precios de mercado** (millones de pesos a precios corrientes) | **2.652.188,6** | **3.361.239,4** | **4.608.745,0** | **5.838.543,8** | **7.887.532,0** |

(*) En el período 2012-2015 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año.
Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al 31/12/2016 (con fecha de corte al 23/01/17 -sistema ESIDIF), comparado con el PBI estimado para el ejercicio 2016 en el mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto 2017.

1.1Función Legislativa

**a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales**

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 Ordenamiento Jurídico del Estado. La **función Legislativa** engloba no sólo el trabajo del Congreso Nacional, sino también las actividades de la Imprenta del Congreso de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La Imprenta del Congreso de la Nación tiene como misión principal la impresión de los diarios de sesiones, órdenes del día, publicaciones oficiales del Congreso de la Nación y de otras reparticiones públicas. Cumplido este objetivo, se logra asistir eficazmente a la tarea parlamentaria de los legisladores nacionales y se asegura que por medio de ellos o de manera directa, la ciudadanía en su conjunto, tome conocimiento de la labor que se desarrolla en el Honorable Congreso de la Nación.

Por otra parte, dentro de los objetivos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, se encuentran profundizar la inserción de su figura a través de la creación de oficinas en el interior del país, entre otros objetivos.

Finalmente, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual se propone ampliar las vías de recepción de consultas, reclamos y denuncias del público de la radio y la televisión, seguimiento de esas quejas y consultas, envío de respuesta y registro a través de la creación de delegaciones regionales. Asimismo, busca generar espacios de participación, capacitación y promoción para una mayor difusión de las funciones del organismo.

**b) Análisis financiero**

Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función Legislativa, con la evolución presupuestaria al cuarto trimestre del bienio 2015-2016:

En millones de pesos.

| Concepto | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C. Vigente | Devengado | % Ej./CV. | C. Vigente | Devengado | % Ej./CV. |
| Senado de la Nación | 3.995,5 | 3.975,3 | 99,5 | 5.247,1 | 5.124,8 | 97,7 |
| Cámara de Diputados | 3.656,3 | 3.631,3 | 99,3 | 4.676,8 | 4.647,0 | 99,4 |
| Imprenta del Congreso | 321,4 | 312,5 | 97,2 | 414,2 | 411,1 | 99,3 |
| Defensoría del Pueblo | 249,4 | 241,1 | 96,7 | 321,4 | 307,3 | 95,6 |
| Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual | 140,1 | 62,7 | 44,7 | 101,7 | 94,4 | 92,8 |
| **Total** | **8.362,8** | **8.222,9** | **98,3** | **10.761,1** | **10.584,6** | **98,4** |

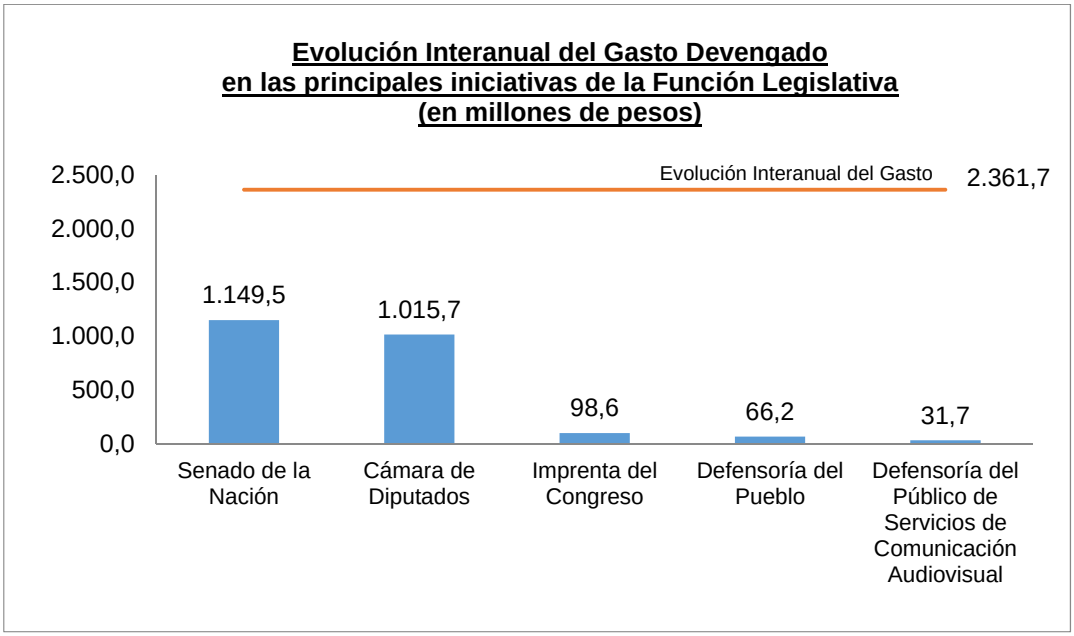
Al 31/12/16 el gasto devengado en la función representó el 98,4% del crédito vigente. En cuanto a la comparación del gasto, el total ejecutado del 48,4% correspondió al Senado de la Nación, el 43,9% a la Cámara de Diputados, y los 7,7% restantes se distribuyeron entre la Imprenta del Congreso, la Defensoría del Pueblo y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En lo relativo a las fuentes de financiamiento, el 99,1% del gasto correspondió al Tesoro Nacional y el 0,9% restante a Recursos con Afectación Específica, en virtud de los

ingresos por trabajos de impresión de la Imprenta del Congreso de la Nación y de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En cuanto a la clasificación por objeto, se observó el predominio de los Gastos en Personal, que representaron el 89,5% de las erogaciones totales, seguidos por Servicios No Personales (6,7%), Bienes de Uso (2,8%), Bienes de Consumo (0,8%) y Transferencias (0,2%).

A continuación se presenta la variación interanual del gasto, discriminada por los principales conceptos:




Se observa una variación en valores absolutos de $2.361,7 millones, explicada principalmente por los mayores gastos del Senado de la Nación (1.149,5 millones) y la Cámara de Diputados de la Nación (1.015,7 millones).

**c) Análisis de desempeño**

A continuación se detallan los aspectos productivos de las citadas categorías al cierre del cuarto trimestre de 2016:

I) En el marco del ***Senado de la Nación*** se desarrollan 4 programas de índole legislativa: Programas 16 - Formación y Sanción de Leyes Nacionales, 22 - Revisión de Cuentas Nacionales, 27 - Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación y 30 - Fortalecimiento Institucional del Senado de la Nación.
Los aludidos programas no presentan seguimiento físico trimestral, de forma análoga a las acciones de la Cámara de Diputados.

II) Dentro de la categoría ***Cámara de Diputados*** se contemplan los programas presupuestarios 17 - Formación y Sanción Legislativa y 23 - Revisión de Cuentas Nacionales. Debe considerarse que dichos programas no poseen seguimiento físico, sin estar cuantificada su producción en metas ni en unidades de medida.

III) La ***Imprenta del Congreso de la Nación*** responde principalmente a las necesidades y requerimientos del Poder Legislativo Nacional, en lo que concierne a la impresión de todas las publicaciones legislativas. El Organismo proporciona, además, sus servicios a otras dependencias oficiales y del sector privado.

En el aspecto presupuestario se lleva a cabo el Programa 19 - Impresiones y Publicaciones Parlamentarias, mostrando la siguiente evolución física del cuatrienio 2013/2016:

**Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre - Años 2013, 2014, 2015 y 2016**

-en magnitudes físicas-

| Ejec. Acum. a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvio (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 14.612.671 | 16.777.031 | 45.782.095 | 37.625.736 | Composición e Impresión de Papelería y Publicaciones Parlamentarias | Página | 35.000.000 | 107,5 | 7,5 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual del periodo bajo análisis.

Cabe destacar que el producto engloba todas las publicaciones realizadas por la imprenta, presentando una tendencia creciente en el cuatrienio 2013-2016, con un máximo en el año 2015.

Al 31/12/16 se verifica un desvío del 7,5% respecto al nivel estimado para el período, debido a trabajos que se encuentran en proceso de composición. En este aspecto cabe resaltar que históricamente el programa presentó fuertes desvíos respecto a lo programado, denotando imprecisiones para programar su producción.

IV) La ***Defensoría del Pueblo*** tiene por objetivo la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos ciudadanos, garantías e intereses tutelados en la Constitución y en las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración Pública Nacional, como así también el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Las acciones se desarrollan bajo el Programa 21 - Defensa del Derecho de los Ciudadanos, cuya unidad ejecutora es la Subsecretaría General de la Defensoría del Pueblo. En el siguiente cuadro se expone la ejecución física del cuatrienio 2013-2016:

**Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre - Años 2013, 2014, 2015 y 2016**

-en magnitudes físicas-

| Ejec. Acum. a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvio (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 142 | 136 | 150 | 150 | Investigaciones | Investigación Realizada | 150 | 100,0 | 0,0 |
| 157.423 | 167.525 | 186.597 | 187.246 | Atención al Público | Persona Atendida | 160.000 | 117,0 | 17,0 |
| 8.551 | 11.061 | 12.002 | 10.149 | Recepción de Quejas Promovidas por los Ciudadanos | Caso | 8.000 | 126,9 | 26,9 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual del periodo bajo análisis.

En la tabla precedente se aprecia un comportamiento tendencial positivo en la total de las metas del organismo, especialmente en la Atención al Público.

Al 31/12/16 se verifica un desvío el 17% en la Atención al Público, obedeciendo a los mayores reclamos de la ciudadanía, especialmente por consultas por incrementos en las tarifas de servicios públicos. A su vez, en el caso de la Recepción de Quejas Promovidas por los Ciudadanos, se produjo un desvío del 26,9% debido al incremento en los Servicios Públicos.

Cabe destacar que ambas mediciones están atadas a la demanda externa al organismo, por lo que suelen presentar desvíos considerables respecto a lo programado inicialmente.

V) La ***Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual*** tiene la misión de promover, difundir y defender el Derecho a la Comunicación democrática de las audiencias de los medios de comunicación audiovisual en todo el territorio nacional. El Defensor del Público oficia de intermediario entre ambos extremos en representación de los intereses y derechos de las audiencias.

La Defensoría recibe y canaliza las consultas, reclamos y denuncias del público para que sus derechos ciudadanos como receptores de medios sean respetados; mientras que en el aspecto presupuestario se lleva a cabo el Programa 36 - Defensa del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, con seguimiento físico a partir del 2014. A continuación se detalla la producción física del organismo del cuatrienio 2013/16:

**Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre - Años 2014, 2015 y 2016**
-en magnitudes físicas-

| Ejec. Acum. a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvio (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| (*) | 1.869 | 2.709 | 3.588 | Recepción de Presentaciones Promovidas por los Ciudadanos | Presentación | 2.981 | 120,4 | 20,4 |
| (*) | 19.310 | 24.315 | 23.811 | Capacitación en la Temática de Derecho Humano a la Comunicación y el Acceso a la Información | Persona Capacitada | 24.000 | 99,2 | -0,8 |
| (*) | 1.740 | 1.000 | 1.161 | Participación en Audiencias Públicas | Participante | 1.200 | 96,8 | -3,3 |
| (*) | 98 | 24 | 92 | Otorgamiento de Becas de Investigación y Capacitación | Becario | 150 | 61,3 | -38,7 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual del periodo bajo análisis.

(*) Medición incorporada a partir del ejercicio 2014

En el análisis interanual se asume una tendencia creciente en Recepción de Prestaciones Promovidas por los Ciudadanos. Esta misma, registra un desvío de un 20,4% explicado principalmente por factores externos al organismo, tales como presentaciones que realizan en las audiencias antes este Organismo. Con respecto a la Participación en Audiencias Públicas se ve una tendencia decreciente en el período 2014-2015 con una posterior suba en 2016, esta misma presenta un desvío negativo del 3,3% por contar con una menor participación de lo previsto.

Al 31/12/16 se verifica un desvío negativo del 0,8 en la Capacitación en la Temática de Derechos Humanos a la Comunicación y el Acceso a la Información por un desplazamiento en el cronograma de actividades.

Con respecto a Otorgamiento de Becas de Investigación y Capacitación, la misma presenta un desvío negativo del 38,7%, debido a un ajuste en los criterios de otorgamiento de becas, estableciendo nuevos requisitos para los beneficiarios y tender a la finalización de los cursos.

**d) Análisis complementario: Indicadores**

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Legislativa. Desde el punto de vista macrofiscal pueden elaborarse índices (del tipo *referencial*) que muestran la asignación relativa de la Función Legislativa en el quinquenio 2012/2016:

Indicadores de la Función Legislativa

| Índice | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasto Anual de la función en % del PBI (*) | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,18 |
| Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**) | 0,54 | 0,55 | 0,51 | 0,57 | 0,50 |
| Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**) | 3.020,2 | 4.104,5 | 5.749,8 | 8.222,9 | 10.584,6 |

(*) En el período 2012-2015 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre del ejercicio comparado con el PBI estimado en el mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto 2017.

(**) Para el periodo 2012-2015 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al 31/12/16.

El cuadro precedente refleja una tendencia creciente en los indicadores de gasto de la función como porcentaje del PBI y decreciente en la participación porcentual en el total del gasto de la APN. En cuanto a los valores corrientes, se observa una sostenida suba a lo largo del quinquenio, alcanzando los $10.584,6 millones en concepto de gasto devengado para el año 2016.

1.2 Función Judicial

**a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales**

La **función Judicial** tiene como misión principal e indelegable, en el marco de la distribución de competencias y atribuciones fijadas por la Constitución Nacional, asegurar el debido acceso a la justicia a la sociedad en su conjunto. Esta misión se materializa a través de su desempeño jurisdiccional y del adecuado funcionamiento de los tribunales de diferentes instancias.

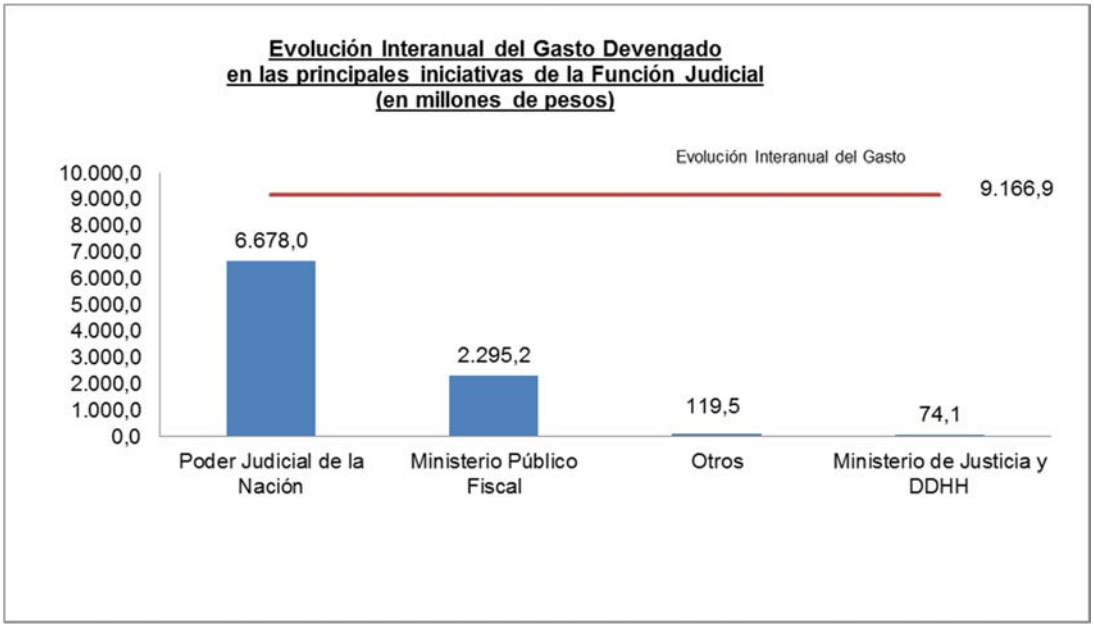
Uno de los ejes principales de la política judicial es velar por un adecuado servicio de administración de justicia, garantizando el desarrollo regular de las actividades complementarias y auxiliares que contribuyen al mismo, mediante la dotación de los recursos humanos, materiales y tecnológicos adecuados a las respectivas necesidades.

**b) Análisis Financiero**

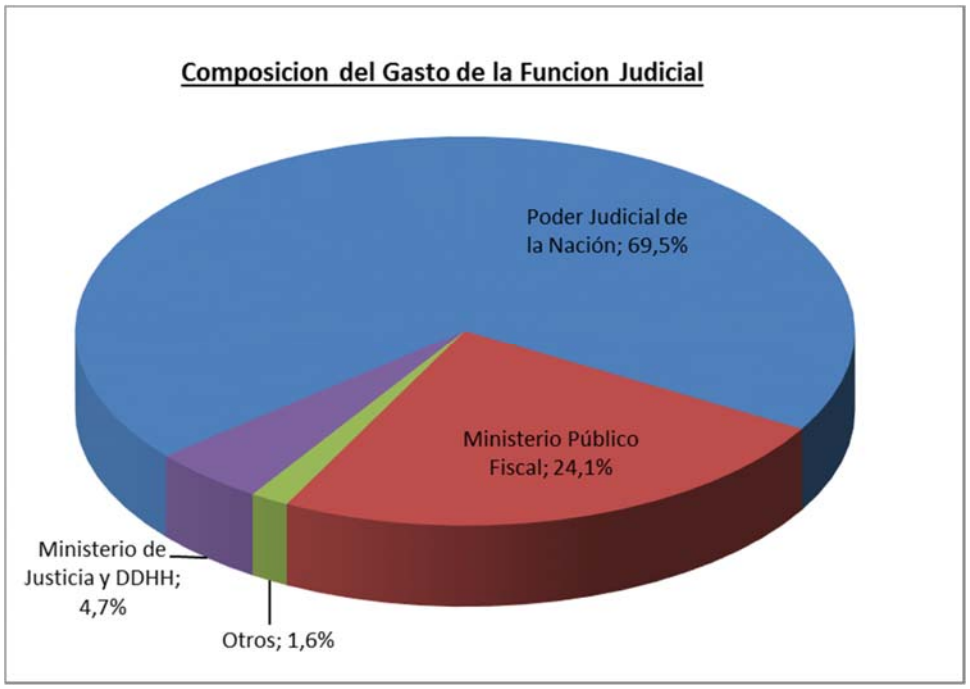
En millones de pesos.

| Concepto | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C. Vigente | Devengado | % Ej./CV. | C. Vigente | Devengado | % Ej./CV. |
| Poder Judicial de la Nación | 16.124,3 | 15.596,2 | 96,7 | 23.422,0 | 22.274,2 | 95,1 |
| Ministerio Público Fiscal | 5.649,6 | 5.434,4 | 96,2 | 7.815,7 | 7.729,6 | 98,9 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 1.660,9 | 1.443,1 | 86,9 | 1.707,6 | 1.517,2 | 88,8 |
| **Subtotal** | **23.434,8** | **22.473,7** | **95,9** | **32.945,3** | **31.521,0** | **95,7** |
| Otros | 424,1 | 394,2 | 92,9 | 579,3 | 513,7 | 88,7 |
| **Total** | **23.858,9** | **22.867,8** | **95,8** | **33.524,6** | **32.034,7** | **95,6** |

En la tabla precedente se expone un esquema, en el cual se refleja la evolución del presupuesto del cuarto trimestre del bienio 2015-2016: se puede apreciar una variación interanual de $9.166,9 millones para el gasto total de la función, representando un incremento del 40,1%, con respecto al 2015. Dicha variación se sustenta, principalmente, en sendos aumentos en el gasto del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público. A continuación se presenta la variación interanual del gasto de la función Judicial según sus principales conceptos:




Asimismo, la composición del gasto muestra que el 69,5% de las erogaciones correspondió al *Poder Judicial de la Nación*, seguido por el *Ministerio Público Fiscal* (24,1%) y por el *Ministerio de Justicia y Derechos Humanos* (4,7%); mientras que la categoría *Otros* representó el 1,6%, de acuerdo al siguiente gráfico:




En lo referido a la distribución por objeto, se verificó una alta participación de los Gastos en Personal (93,1%), seguidos por los Servicios no Personales (4,1%); mientras que el 1,9% restante se repartió entre Transferencias, Bienes de Consumo y Bienes de Uso. Asimismo, al 31/12/16 las fuentes de financiamiento del gasto correspondieron

principalmente a Recursos con Afectación Específica (49,4%), Tesoro Nacional (39,0%), a Crédito Interno (11,6%) y el 0,1% restante a Transferencias Internas.

Los gastos inherentes a Recursos con Afectación Específica se sustentan principalmente en recursos tributarios y no tributarios que recibe el Poder Judicial:

- *Ingresos tributarios*: es el principal concepto de recaudación y se nutre del 3,5% de los ingresos de rentas generales de la Administración Central, conformando el Fondo Nacional de Justicia; según lo establecido por la Ley N° 23.853 de Autarquía Judicial y su complementario Decreto Nº 557/2005.
- *Tasas Judiciales*: según lo establecido por la Ley Nº 23.898, que determina las tasas por actuaciones judiciales tramitadas ante Tribunales Nacionales de la Capital Federal y Tribunales Nacionales con asiento en las provincias.

**c) Análisis de desempeño**

En el siguiente apartado se analizan aspectos financieros y las producciones físicas de las líneas de acción más relevantes de la función Judicial:

I) Dentro de la categoría ***Poder Judicial de la Nación,*** se agrupan el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia, sin seguimiento físico trimestral.

En cuanto al primero, al 31/12/16 el porcentaje de ejecución del crédito ascendió al 96,9%, mientras que en el segundo, dicho ratio alcanzó el 84,7%. En relación al mismo período de 2015, se registró un aumento del 42,8% en el gasto total de la categoría. A continuación se enumeran los programas presupuestarios que conforman ambos organismos, con la ejecución financiera al cierre del cuarto trimestre de 2016:

Acumulado al Cuarto Trimestre de 2016. En millones de pesos

| SAF | Pg | Descripción | C. Vigente | Devengado | % Ej./CV. | % Ej./Tot. Dev. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 - Consejo de la Magistratura | 1 | Actividades Centrales | 9.439,9 | 9.149,4 | 96,9 | 47,4 |
| | 22 | Justicia de Casación Penal | 355,9 | 340,3 | 95,6 | 1,8 |
| | 23 | Justicia Ordinaria de la CABA | 4.018,4 | 3.865,1 | 96,2 | 20,0 |
| | 24 | Justicia Federal | 6.076,0 | 5.927,8 | 97,6 | 30,7 |
| | | **Subtotal** | **19.890,2** | **19.282,5** | **96,9** | **100,0** |
| 335 - Corte Suprema de Justicia de la Nación | 4 | Mandamientos y Notificaciones | 522,8 | 495,9 | 94,9 | 16,6 |
| | 5 | Pericias Judiciales | 796,6 | 701,5 | 88,1 | 23,4 |
| | 6 | Biblioteca y Jurisprudencia | 98,3 | 78,1 | 79,5 | 2,6 |
| | 7 | Archivo General | 168,5 | 150,0 | 89,0 | 5,0 |
| | 8 | Administración General | 698,7 | 614,0 | 87,9 | 20,5 |
| | 21 | Justicia de Máxima Instancia | 881,6 | 744,3 | 84,4 | 24,9 |
| | 25 | Asistencia Social | 155,4 | 143,7 | 92,5 | 4,8 |
| | 27 | Interceptación y Captación de las Comunicaciones | 209,9 | 64,0 | 30,5 | 2,1 |
| | | **Subtotal** | **3.531,8** | **2.991,6** | **84,7** | **100,0** |
| **Total** | | | **23.422,0** | **22.274,2** | **95,1** | **-** |

Se verifica que el presupuesto resulta considerablemente mayor para el Consejo de la Magistratura en relación a la Corte Suprema de Justicia. Dicha situación encuentra sustento en que el Consejo atiende las erogaciones en Personal, las pasividades, el funcionamiento y el equipamiento de los juzgados federales y del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; resolviendo la mayor cantidad de causas de índole judicial. Por su parte, el máximo tribunal se circunscribe, desde el punto de vista presupuestario, a la atención de los gastos derivados de la resolución de causas de última instancia y/o que constitucionalmente requieren su intervención, además de inversiones edilicias bajo su

órbita. Es decir, el presupuesto de ambas dependencias se vincula con su competencia geográfica y judicial, siendo en consecuencia mayor para el Consejo de la Magistratura.

En lo concerniente al Consejo de la Magistratura, el 47,4% de las erogaciones al 31/12/16 correspondió al Programa Actividades Centrales (siendo el 93,5% de las mismas Gastos en Personal), seguido del 30,7% correspondiente al Programa Justicia Federal (con fuerte incidencia de los Gastos en Personal), el 20,0% al Programa Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (principalmente Gastos en Personal) y el restante 1,1% se destinó al Programa Justicia de Casación Penal.

Con respecto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 24,9% del gasto correspondió al Programa Justicia de Máxima Instancia, seguido por las Categorías Pericias Judiciales (23,4%), Administración General de la Corte (20,5%), Mandamientos y Notificaciones (16,6%), mientras que el 14,6% restante se repartió entre las Categorías Programáticas Biblioteca y Jurisprudencia, Archivo General, Asistencia Social e Interceptación y Captación de las Comunicaciones. En todos los casos la mayor parte de las erogaciones se vinculó a Gastos en Personal.

II) La categoría ***Ministerio Público Fiscal*** está conformada por la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación. A continuación se enumeran los programas presupuestarios que conforman ambos organismos, con la ejecución financiera al 31/12/16:

Acumulado al Cuarto Trimestre de 2016. En millones de pesos

| SAF | Pg | Descripción | C. Vigente | Devengado | % Ej./CV. | % Ej./Tot. Dev. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 - Procuración General de la Nación | 16 | Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad | 4.965,9 | 4.924,2 | 99,2 | 63,7 |
| 361 - Defensoría General de la Nación | 17 | Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial | 2.849,8 | 2.805,4 | 98,4 | 36,3 |
| **Total** | | | **7.815,7** | **7.729,6** | **98,9** | **100,00** |

Al 31/12/16 la ejecución financiera totalizó $7.729,6 millones (98,9% del CV), correspondiendo el 63,7% al Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad y el 36,3 % restante a la Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial. Dichos conceptos reflejan las acciones de los fiscales nacionales y de los abogados defensores de aquellos ciudadanos desprotegidos y/o sin asistencia jurídica en controversias o litigios, respectivamente.

En cuanto a la actividad de los fiscales nacionales, el 97,0% de la ejecución correspondió a Gastos en Personal, mientras que el 3,0% restante se distribuyó entre Servicios no Personales (2,5%), Bienes de Uso (0,2%) y Bienes de Consumo (0,3%). Se destaca que el organismo no realiza seguimiento físico trimestral.

Por otra parte, la labor de los abogados públicos oficiales concernió en un 94,3% a Gastos en Personal, seguidos de Servicios no Personales (3,2%), Bienes de Consumo (0,4%) y Bienes de Uso (2,0%).

A continuación se detalla la ejecución física del organismo en lo concerniente a la Escuela de Justicia, gestionada conjuntamente con la Procuración General de la Nación, incorporada al sistema de seguimiento físico en 2015:

**Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre - Año 2016**
-en magnitudes físicas-

| Ejec. Acum. a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación | | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | Anual | 9 meses | | |
| (3) | (3) | (3) | 352 | Formación en Materia de Justicia | Alumno | 360 | 360 | 97,8 | -2,2 |

(1) Porcentaje de ejecución sobre la cantidad total programada para el año.

(2) Porcentaje de ejecución que representa la magnitud del desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

III) En lo referido al ***Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,*** se consideran las Actividades Centrales realizadas por el ministerio y los siguientes programas: 19- Regulación y Control Registral, 21 - Defensa y Representación Jurídica y Notarial del Estado, 23 - Asistencia Jurídica y Relaciones con el Poder Judicial, 26 - Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, 32 - Protección de Víctimas de Violencias y 36 - Fortalecimiento de Procesos Judiciales contra Delitos de Lesa Humanidad. Al 31/12/16 se alcanzó una ejecución de $1.517,2 millones, representando el 88,8% del crédito vigente.

A continuación se analiza el desempeño de la categoría Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, abarcando como horizonte temporal al cuatrienio 2013/2016:

**Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre - Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
-en magnitudes físicas-

| Ejec. Acum. a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | Anual | | |
| 9.615 | 9.897 | 14.867 | 23.527 | Capacitación en Derechos Humanos | Persona Capacitada | 12.000 | 196,1 | 96,1 |
| 836 | 1.190 | 1.016 | 940 | Evaluación de Casos de Identidad Dudosa | Caso Evaluado | 750 | 125,3 | 25,3 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Al 31/12/16 se observa una tendencia creciente en la Capacitación en Derechos Humanos, mientras que en la Evaluación de Casos de Identidad Dudosa se presenta un comportamiento dispar alcanzando el máximo en el año 2014.

En cuanto al análisis del cuarto trimestre, ambas metas mostraron desvíos en exceso con respectos al nivel programado, destacándose con 96,1% el desvío favorable de las Personas Capacitadas en Derechos Humanos, debido a la ampliación de la estructura de la Subsecretaría encargada de ofrecer los cursos.

IV) Bajo el rótulo ***Otros*** se incluyen los siguientes programas:

- Acciones contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo)
- Promoción Internacional de los Derechos Humanos (Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos)
- Protección de los Derechos del Interno Penitenciario (Procuración Penitenciaria)
- Atención de Servicios Financieros y Gastos Judiciales
- Prevención del Lavado de Activos (Unidad de Información Financiera)

El objetivo de la Procuración Penitenciaria es proteger los derechos de los internos comprendidos en el Régimen Penitenciario Federal, de las personas privadas de su libertad por cualquier motivo en jurisdicción federal (comisarías, alcaldías, entre otros) y de los procesados internados en establecimientos provinciales. A continuación se expone la evolución física del cuarto trimestre del cuatrienio 2013/2016:

**Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre - Años 2013, 2014, 2015 y 2016**

-en magnitudes físicas-

| Ejec. Acum. a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación | % de | % de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | Anual | Ejec. (1) | Desvío (2) |
| 16.461 | 37.590 | 47.075 | 41.039 | Atención de Internos Damnificados | Caso Gestionado (*) | 38.400 | 106,9 | 6,9 |
| (3) | 155 | 220 | 245 | Inspección de Centros de Detención | Inspección | 258 | 95,0 | -5,0 |
| (3) | 1.023 | 2.649 | 2.807 | Inspección de Centros de Detención | Visita | 2.950 | 95,2 | -4,8 |
| 3.147 | 4.374 | 4.399 | 4.295 | Atención Médica a Internos | Interno Atendido | 4.629 | 92,8 | -7,2 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

(3) Metas incorporadas en el año 2014.

(*) En 2014 se modificó la unidad de medida Caso Investigado por Caso Gestionado.

Puede observarse crecimiento en el cuatrienio bajo análisis en la totalidad de los productos (metas físicas) del Organismo, destacando que las metas Atención de Internos Damnificados y Atención Médica a Internos presentan su valor máximo en el año 2015. Si bien no son significativos, al 31/12/16, los mayores desvíos por defecto corresponden a Atención Médica a Internos (-7,2%) y a Inspección de Centros de Detención (-5,0%).

Por su parte, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), creado mediante la Ley N° 24.515 en el año 1995, con el fin de elaborar y proponer políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, velando por el respeto de los derechos y garantías de todos los habitantes del territorio argentino, bajo el principio de la valorización de la diversidad e igualdad de oportunidades para garantizar el acceso y goce de los derechos fundamentales. Asimismo, el INADI reviste el carácter de organismo consultivo y de asesoramiento, no sancionatorio en relación a las denuncias por discriminación.

Al 31/12/16, se alcanzó una ejecución de $139,0 millones, equivalentes al 91,2% del crédito vigente, sobresaliendo el 55,8% destinado a Gastos en Personal, el 22,8% a Transferencias, 18,7% a Servicios No Personales, el 1,8% a Bienes de Consumo y el 0,9% a Bienes de Uso. A continuación se expone un cuadro referido a la evolución de sus producciones físicas entre los años 2013 y 2016:

**Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre - Años 2013, 2014, 2015 y 2016**

-en magnitudes físicas-

| Ejec. Acum. a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación | % de | % de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | Anual | Ejec. (1) | Desvío (2) |
| 807 | 582 | 692 | 615 | Capacitación | Curso | 1.494 | 41,2 | -58,8 |
| 24 | 28 | 97 | 71 | Divulgación de Valores Antidiscriminación | Publicación | 61 | 116,4 | 16,4 |
| 658 | 727 | 811 | 706 | Pronunciamiento sobre Casos de Discriminación | Dictamen | 850 | 83,1 | -16,9 |
| 17.926 | 17.367 | 10.243 | 12.643 | Asesoramiento a Personas Discriminadas | Persona Asesorada | 17.000 | 74,4 | -25,6 |
| 2.007 | 2.189 | 1.634 | 2.512 | Atención de Denuncias | Denuncia | 1.800 | 139,6 | 39,6 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

(3) Meta incorporada en el año 2013.

Al 31/12/16, se desprende una tendencia creciente en la cantidad de publicaciones de Divulgación de Valores Antidiscriminación y en el Pronunciamiento sobre Casos de Discriminación (con un máximo en el año 2015), así como en la meta Atención de Denuncias. En cuanto a las dos mediciones restantes, las mismas presentan un comportamiento decreciente.

Respecto al análisis trimestral, se produjeron importantes desvíos en algunas de las producciones que lleva adelante el programa. Al 31/12/16, los mayores desvíos por defecto correspondieron a las metas Capacitación (-58,8%) y Asesoramiento a Personas Discriminadas (-25,6%). En cuanto a los desvíos en exceso, se encuentran la Atención de Denuncias (39,6%) y la Divulgación de Valores Antidiscriminación (16,4%). En todos los casos se trata producciones poco controlables, ya que dependen de la demanda externa al organismo.

Por último, el objetivo de la Unidad de Información Financiera (UIF) es combatir el posible financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero proveniente de delitos como el narcotráfico, el contrabando de armas, el abuso sexual de niños, el fraude, entre otros. Con ese fin se analiza la información recibida por los distintos sujetos obligados y por denuncias particulares las que de corresponder, son elevadas al Ministerio Público para que se continúe con la investigación.

Al 31/12/16, se ejecutaron $138,7 millones, sobre un total de $155,7 millones programados para el ejercicio, sobresaliendo los Gastos en Personal (80,8%), Servicios no Personales (10,6%) y Bienes de Uso (6,3%).

**d) Análisis Complementario: Indicadores**

En el presente apartado se utilizaran diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Judicial. En ese marco se considerarán los datos financieros y otras fuentes de información disponibles (como ser publicaciones, estadísticas y/o páginas Web relacionados). Desde el punto de vista macrofiscal pueden elaborarse índices que muestran la asignación relativa a la Función Judicial en el quinquenio 2012/2016:

Indicadores de la Función Judicial

| Índice | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasto Anual de la función en % del PBI (*) | 0,33 | 0,36 | 0,35 | 0,39 | 0,55 |
| Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**) | 1,57 | 1,59 | 1,43 | 1,60 | 1,51 |
| Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**) | 8.836,8 | 11.934,7 | 16.168,3 | 22.867,8 | 32.034,7 |

(*) En el período 2012-2015 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre del ejercicio comparado con el PBI estimado en el mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto 2017.
(**) Para el periodo 2012-2015 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al 31/12/16.

En el período bajo análisis se aprecia una tendencia creciente en el gasto de la función como porcentaje del PBI. Por otra parte, la participación del gasto de la función en el total de la APN muestra una tendencia decreciente, alcanzando el 1,51% para 2016. En cuanto a los valores corrientes, alcanzó los $32.034,7 millones en concepto de gasto devengado para el ejercicio 2016.

1.3 Función Dirección Superior Ejecutiva

**a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales**

La **función Dirección Superior Ejecutiva** comprende las acciones de conducción y coordinación general desarrolladas por la Secretaría General, el Consejo de Políticas Sociales y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, la Jefatura de Gabinete de Ministros y los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Hacienda y Finanzas Públicas, de Agroindustria, de Modernización y del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

También se incluyen los gastos derivados de la Oficina Anticorrupción, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de prensa y la difusión de los actos de gobierno, las acciones de la unidad Plan Belgrano y del sistema federal de medios y contenidos públicos, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Asimismo la modernización de la gestión pública, en la órbita del Ministerio de Modernización.

**b) Análisis financiero**

En el plano financiero se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función Dirección Superior Ejecutiva, con la evolución presupuestaria del bienio 2015-2016:

**En millones de pesos**

| Concepto | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C.Vigente | Devengado | %Dev/CV | C.Vigente | Devengado | %Dev/CV |
| Conducción y Coordinación | 7.659,8 | 7.123,7 | 93,0 | 5.798,4 | 5.036,8 | 86,9 |
| Prensa y Difusión de Actos de Gobierno | 2.595,4 | 2.498,3 | 96,3 | 1.917,3 | 1.769,9 | 92,3 |
| Definición y Ejecución de Políticas Económicas | 800,7 | 522,8 | 65,3 | 426,8 | 177,8 | 41,7 |
| Modernización de la Gestión Pública | 445,1 | 268,1 | 60,2 | 1.251,7 | 1.070,7 | 85,5 |
| Asistencia Legal y Técnica | 199,4 | 179,2 | 89,9 | 249,6 | 230,9 | 92,5 |
| **Subtotal** | **11.700,4** | **10.592,2** | **90,5** | **9.643,7** | **8.286,1** | **85,9** |
| Otros | 138,6 | 115,2 | 83,1 | 410,2 | 282,5 | 68,9 |
| **Total** | **11.838,9** | **10.707,4** | **90,4** | **10.053,9** | **8.568,6** | **85,2** |

Nota: Datos al 31/12/2016, con fecha de corte al 23/01/17 (sistema ESIDIF)

Al 31/12/16 el gasto ascendió a $8.568,6 millones (85,2% del crédito vigente), distribuyéndose en 6 ítems básicos, sobresaliendo por su relevancia presupuestaria Conducción y Coordinación (58,8% del gasto en la función), Prensa y Difusión de Actos de Gobierno (20,7%), Modernización de la Gestión Pública (12,5%) y Asistencia Legal y Técnica (2,7%).

En lo que atañe a la variación interanual, con respecto al mismo período del ejercicio 2015, el gasto disminuyó un 20,1%.

Desde el punto de vista del objeto del gasto, las erogaciones globales de la función correspondieron mayoritariamente a Gastos en Personal (54%), seguidos por Servicios no Personales (31,3%), destinándose principalmente a publicidad y propaganda, y Transferencias (9,9%). En lo que respecta al financiamiento, el presupuesto de la función contempla multiplicidad de fuentes, correspondiendo al Tesoro Nacional el 93,8% del gasto.

**c) Análisis de desempeño**

En el presente apartado se analiza la producción de las líneas de acción más relevantes de la función Dirección Superior Ejecutiva, de acuerdo a las categorías definidas en el punto b) Análisis Financiero:

I) La categoría ***Conducción y Coordinación*** contiene las Actividades Centrales de los Ministerios del Interior, Obras Públicas y Vivienda; de Hacienda y Finanzas Públicas; de Agroindustria; de Modernización, de la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Secretaría General de la Presidencia, siendo en su mayoría erogaciones vinculadas con Gastos en Personal, Servicios No Personales y Transferencias. Debe destacarse, que por sus características dichos conceptos no tienen seguimiento físico de metas.

II) La categoría ***Prensa y Difusión de Actos de Gobierno*** corresponde a la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con la Secretaría de Comunicación Pública como unidad ejecutora. Las funciones desarrolladas abarcan, entre otras, la administración y control de los medios de difusión bajo la responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional. Esta categoría no tiene seguimiento físico y sus erogaciones se basan en su mayoría en Servicios no Personales (publicidad y propaganda) y Gastos en Personal.

III) La categoría ***Definición y Ejecución de Políticas Económicas*** se refiere al Programa 16 - Definición de Políticas de Coordinación Económica y Mejoras de la Competitividad, al Programa 18 – Formulación y Ejecución de Políticas Económicas y al Programa 22 - Finanzas, Bancos y Seguros, bajo la órbita del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas.

A continuación se expone un cuadro con la producción física relevante del cuatrienio 2013/2016:

**Ejecución Física al Cuarto Trimestre, Años 2013/2016. En magnitudes físicas**

| Ejec. Acum. a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 24 | 24 | 24 | 4 | Producción y Difusión de Información | Publicación Internet | 4 | 100,0 | 0,0 |
| 25 | 25 | 25 | 25 | Realización de Estudios de las Economias Regionales | Estudio Elaborado | 25 | 100,0 | 0,0 |
| 3 | 5 | 8 | 0 | Informe Económico Trimestral | Publicación | 1 | 0,0 | -100,0 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | Proyecciones Macroeconómicas de Corto y Mediano Plazo | Informe | 4 | 100,0 | 0,0 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | Información sobre Gasto Público Consolidado | Publicación Internet | 1 | 100,0 | 0,0 |
| 10 | 12 | 12 | 12 | Realización de Estudios Sectoriales | Estudio Elaborado | 12 | 100,0 | 0,0 |
| 6 | 6 | 6 | 2 | Estadísticas Armonizadas en el Ambito del Mercosur | Publicación Internet | 6 | 33,3 | -66,7 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Investigación sobre Política Fiscal | Informe | 2 | 100,0 | 0,0 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Investigación sobre Políticas de Ingreso | Informe | 2 | 100,0 | 0,0 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis

Al 31/12/16, no se registraron desvíos en la mayoría de las producciones físicas seleccionadas. Por su parte, se manifestaron desvíos desfavorables en las siguientes iniciativas:

- Los Informes Económicos Trimestrales, debido a demoras en la publicación por un retraso en la obtención de los datos de Cuentas Nacionales, Indicadores de Actividad Económica, Precios y Mercado de Trabajo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
- Las Estadísticas Armonizadas en el Ámbito del Mercosur, originado por la demora en la publicación de los indicadores armonizados, debido a la emergencia estadística establecida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), mediante el Decreto 55/2016 publicado el 08 de enero de 2016.

Asimismo se cumplieron las tareas en cuanto a la Producción y Difusión de Información, Realización de Estudios de las Economías Regionales, Proyecciones Macroeconómicas de Corto y Mediano Plazo, Información sobre Gasto Público Consolidado, Realización de Estudios Sectoriales, Investigación sobre Política Fiscal y de Ingreso.

IV) La categoría ***Modernización de la Gestión Pública*** atañe a la órbita del Ministerio de Modernización y se refiere a las acciones de innovación y mejora del Estado nacional. En ese marco tiene a cargo el diseño, la propuesta y la ejecución de acciones dirigidas a efectivizar procesos de mejora continua y compromiso de las organizaciones de la Administración Pública Nacional y la administración e implementación de la firma digital, el desarrollo de los recursos humanos, la modernización administrativa, la integración de infraestructura tecnológica, la gestión e innovación pública y país digital, entre otras acciones. Los gastos de la categoría, que no tiene seguimiento físico trimestral, totalizaron $1.070,7 millones al 31/12/16, correspondiendo el 26,3% a Gastos en Personal y el 62,1% a Transferencias.

V) La categoría **Asistencia Legal y Técnica** abarca las acciones de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación y compete, entre otras tareas, a la evaluación de los aspectos legales y técnicos de los proyectos de actos administrativos que se someten a consideración del Primer Magistrado y del Jefe de Gabinete de Ministros, llevando el despacho de ambas autoridades. También se efectúa el registro de los actos de gobierno y su difusión a través de la publicación diaria en el Boletín Oficial de la República Argentina.

Debe considerarse que no se realiza el seguimiento físico trimestral de la producción relativa al asesoramiento técnico-legal del máximo nivel del Poder Ejecutivo. No obstante, se presenta a continuación una tabla que contiene diversas mediciones anuales correspondientes al cuatrienio 2012/2015 (últimos datos disponibles), a saber:

**Actos Administrativos de Asuntos Jurídicos 2012 - 2015**

| Tipo de Acto Administrativo | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Actuaciones / Expedientes | 21.818 | 20.911 | 17.691 | 16.889 |
| Anteproyectos de Ley | 451 | 600 | 692 | 629 |
| Decisiones Administrativas | 1.581 | 1.370 | 1.410 | 1.370 |
| Decretos Firmados | 2.607 | 2.358 | 2.800 | 2.954 |
| Mensajes con Proyecto de Ley | 58 | 45 | 54 | 41 |
| Otros Mensajes | 154 | 167 | 192 | 198 |
| Resoluciones | 92 | 89 | 107 | 141 |
| Resoluciones Conjuntas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL ACTOS ADMINISTRATIVOS** | **26.761** | **25.540** | **22.946** | **22.222** |

VI) Bajo el rótulo ***Otros*** se incluyen las acciones de la Secretaría de Obras Públicas, del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, del Consejo Federal de Políticas Sociales, de la Oficina Anticorrupción (OA), las Acciones de la Unidad Plan Belgrano y del Sistema Federal de Medios y Contenidos. A continuación se expone un cuadro con la producción física de la Oficina Anticorrupción durante el cuatrienio 2013/2016:

**Ejecución Física al Cuarto Trimestre, Años 2013/2016. En magnitudes físicas**

| Ejec. Acum. a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 143 | 74 | 73 | 174 | Resolución de Casos por Conflicto de Intereses | Caso Resuelto | 66 | 263,6 | 163,6 |
| 155 | 323 | 457 | 411 | Evaluación de Denuncias por Casos de Corrupción | Denuncia Evaluada | 330 | 124,5 | 24,5 |
| 19 | 147 | 80 | 171 | Derivación de Casos a la Justicia | Caso Derivado | 50 | 342,0 | 242,0 |
| 10 | 5 | 8 | 0 | Intervención en Juicios por Presuntos Delitos de Corrupción | Juicio | 4 | 0,0 | -100,0 |
| 1.790 | 1.872 | 1.910 | 1.570 | Control de DDJJ Funcionarios | Declaración Jurada | 1.000 | 157,0 | 57,0 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis

Al 31/12/16 sobresalen las Resoluciones de Casos por Conflicto de Intereses, que superaron la previsión para el ejercicio debido a mejoras en los procesos de trabajo. Cabe destacar que en el período analizado se depuraron los temas en trámite, se gestionaron notificaciones pendientes y se actualizaron los sistemas de seguimiento. Por otra parte, en lo que respecta a las Evaluaciones de Denuncias por Casos de Corrupción, cuyo nivel de ejecución depende de presentaciones de terceros, se superaron en un 24,5% los niveles proyectados para el período bajo análisis. A su vez, las actuaciones vinculadas a la Derivación de Casos a la Justicia, superaron ampliamente lo programado para el período.

Por último, respecto a la Derivación de Casos de Justicia y el Control de DDJJ de Funcionarios, cuyos niveles de ejecución dependen de presentaciones de terceros, el desvío positivo obedece a las mejoras en los procesos operativos que lleva adelante el organismo.

## d) Análisis complementario: Indicadores

En el siguiente apartado se analizan diversos indicadores de creación propia a los fines de complementar el análisis de la función Dirección Superior Ejecutiva. En ese sentido se considerarán datos físicos y financieros del quinquenio 2012/2016 y otras fuentes de información disponible. Desde el punto de vista macrofiscal, se exponen sendos índices que muestran la asignación relativa de la función, en el período referenciado:

Indicadores de la Función Dirección Superior Ejecutiva

| Índice | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasto Anual de la función en % del PBI (*) | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,15 |
| Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**) | 0,68 | 0,74 | 0,69 | 0,75 | 0,40 |
| Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**) | 3.847,9 | 5.552,3 | 7.872,8 | 10.707,4 | 8.568,6 |

(*) En el período 2012-2015 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre del ejercicio comparado con el PBI estimado en el mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto 2017.
(**) Para el periodo 2012-2015 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al 31/12/16.

El gasto de la función como porcentaje del PBI muestra una tendencia oscilante en el período analizado, alcanzando su máximo en 2015 (0,18%). En el caso de la participación dentro del gasto total de la APN, se observa una tendencia decreciente, arrojando un guarismo de 0,40% para 2016. Respecto de los valores corrientes, alcanza los $8.568,6 millones de gasto devengado para el ejercicio 2016.

1.4 Función Relaciones Exteriores

**a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales**

La misión de la función **Relaciones Exteriores** comprende los lazos diplomáticos de la Nación con los gobiernos extranjeros, la Santa Sede y las organizaciones y entidades internacionales, tanto a nivel político como económico. En ese marco sobresalen el trabajo inherente al MERCOSUR y las acciones ligadas al desarrollo de la UNASUR; denotando una sustancial vocación y participación político-comercial con los países sudamericanos.

Otro eje primordial de la función es la defensa a nivel mundial de los derechos humanos, centrándose las labores en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con activa participación en la Organización de Naciones Unidas (ONU). Asimismo se destacan los trabajos de coordinación diplomática con otras naciones en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), el grupo de Río, el Grupo de los 20 y las tareas de cooperación financiera con Organismos Internacionales y de lucha internacional contra el terrorismo.

**b) Análisis financiero**

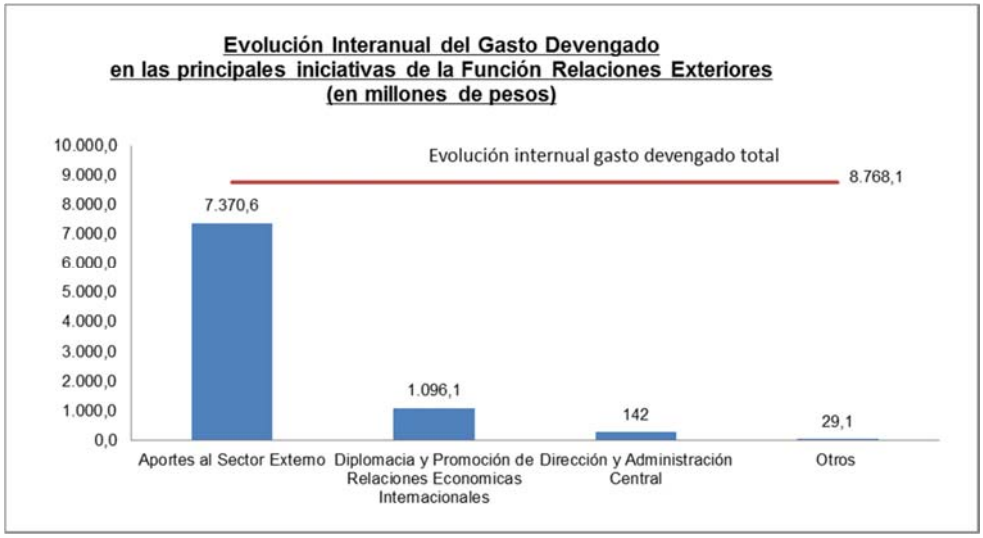
Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a Relaciones Exteriores, con la evolución presupuestaria del bienio 2015-2016:

| Concepto | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C. Vigente | Devengado | % Dev/CV | C. Vigente | Devengado | % Dev/CV |
| Aportes al Sector Externo | 3.096,5 | 2.118,9 | 68,4 | 11.132,2 | 9.489,4 | 85,2 |
| Diplomacia y Promoción de Relaciones Económicas Internacionales | 3.836,6 | 3.608,9 | 94,1 | 5.001,7 | 4.704,9 | 94,1 |
| Dirección y Administración Central | 790,5 | 699,7 | 88,5 | 1.074,5 | 972,0 | 90,5 |
| **Subtotal** | **7.723,6** | **6.427,4** | **83,2** | **17.208,4** | **15.166,4** | **88,1** |
| Otros | 128,7 | 123,3 | 95,8 | 159,1 | 152,4 | 95,8 |
| **Total** | **7.852,3** | **6.550,7** | **83,4** | **17.367,5** | **15.318,8** | **88,2** |

Al 31/12/16, desde el punto de vista presupuestario, pueden definirse 3 ítems básicos: *Aportes al Sector Externo (61,9%). del crédito devengado de la función, Diplomacia y Promoción de Relación Económicas Internacionales (30,7%)* y *Dirección y Administración Central (6,3%).* El resto de las erogaciones, incluidas bajo el rótulo *Otros,* insumió el 1% del devengado del período analizado.

En lo que respecta a la comparación interanual se verifica un aumento de $8.768,1 millones en el gasto devengado, representando un incremento del 133,8% explicándose principalmente por los Aportes al Sector Externo, donde se destacan los giros a Organismos Internacionales.

A continuación se detalla la variación interanual del gasto de la función por sus principales conceptos:




Como se observa en el gráfico, la variación se explica principalmente por sendos incrementos en el gasto referido a los aportes al sector externo y a la diplomacia.

En lo que atañe a la composición por objeto, el 55,2% se adjudicó a incrementar Activos Financieros (Aportes de capital a Organismos Internacionales), el 29,7% a Gastos en Personal, el 6,4% a Servicios no Personales, el 8,3% a Transferencias, y el resto a Bienes de Consumo y Bienes de Uso.

Respecto al financiamiento de la función, la misma se financió a través del Tesoro Nacional (57,2% del gasto), Crédito Externo (39,7%) y Recursos con Afectación Específica (3,2%).

**c) Análisis de desempeño**

En el presente apartado se expone un análisis detallado de las categorías con seguimiento físico, considerando la ejecución de las **principales metas físicas** y abarcando como horizonte temporal el cuatrienio 2013/2016:

I) La categoría ***Aportes al Sector Externo***, atañe la asignación presupuestaria correspondiente a los Programas 97 – Aportes al Sector Externo de Obligaciones a Cargo del Tesoro y 92 – Cuotas y Contribuciones a Organismos Internaciones a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. El devengado de la categoría al 31/12/16 ascendió a $9.489,4 millones, representando el 61,9% del crédito devengado.

II) El concepto **Diplomacia y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales** concierne a los Programas 16 - Acciones Diplomáticas de Política Exterior, 19 - Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales, 22 - Promoción de la Cooperación Internacional, 23 - Acciones Diplomáticas para la Promoción del Reclamo Argentino de Reconocimiento de la Soberanía Nacional de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y a la Categoría 02 - Actividades Comunes Programas 16, 19, 22 y 23 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Las acciones del aludido Programa 16 - Acciones Diplomáticas de Política Exterior atañen al sostenimiento de las relaciones políticas con el continente americano y con el resto del mundo, concerniendo las representaciones del país en el exterior (embajadas, consulados, entre otras). Asimismo, se incluyen la organización de cumbres internacionales y el mantenimiento de la diplomacia, ya sea en territorio argentino como internacional.

A continuación se expone la producción física más relevante del programa, con su comportamiento durante el período analizado del cuatrienio 2013/2016:

**Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre - Años 2013, 2014, 2015 y 2016**

-en magnitudes físicas-

| Ejec. Acum. A Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvio (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 85 | 87 | 87 | 87 | Representación Diplomática en el Exterior | Embajada Argentina | 89 | (*) | -2,2 |
| 61 | 63 | 63 | 63 | Representación Consular en el Exterior | Oficina Consular | 65 | (*) | -3,1 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | Misión Ante Organismos Internacionales | Representación | 7 | (*) | 0,0 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

(*) Meta no sumable.

En el cuadro precedente se aprecia un leve aumento de las representaciones en el exterior a lo largo del período 2013/2016, manteniendo estable la cantidad de representantes ante Organismos Internacionales.

Al 31/12/16, se presentó un desvío desfavorable en el caso de la Representación Diplomática en el Exterior debido a que se encuentra pendiente la apertura de las embajadas en Senegal y Belice, de igual modo ocurre con el caso de la Representación Consultar en el Exterior, quedando pendientes los Consulados en Monterrey y Medellín.

En cuanto al citado Programa 19 - Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales, abarca las acciones destinadas a priorizar la integración Argentina al mundo, enfocándose en el derecho internacional, la promoción de los valores asociados a la paz internacional, la forma democrática de gobierno y el respeto a los derechos humanos. Adicionalmente, se lleva a cabo la asistencia a los argentinos en el exterior, y la labor de construcción de una imagen representativa de la República Argentina, promoviendo la difusión de los valores y la creatividad nacional. Por su parte, se exponen a continuación algunas de las producciones físicas más relevantes del programa al cuarto trimestre durante el cuatrienio 2013/2016, a los fines de complementar el análisis financiero:

**Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre - Años 2013, 2014, 2015 y 2016**

-en magnitudes físicas-

| Ejec. Acum. A Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvio (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 8.838 | 11.350 | 6.245 | 2.440 | Organización de Eventos para la Promoción Comercial Externa | Empresa Participante | 2.695 | 90,5 | -9,5 |
| 110 | 105 | 131 | 6 | Capacitación para la Promoción Comercial en el Exterior | Curso | 8 | 75,0 | -25,0 |
| 352 | 298 | 198 | 215 | Participación en Reuniones Bilaterales y Multilaterales de Negociación Económica y Comercial Externa | Reunión | 453 | 47,5 | -52,5 |
| 5.567 | 6.941 | 6.158 | 7.460 | Actuación Comercial | Empresa Participante | 5.000 | 149,2 | 49,2 |
| 2.855 | 2.644 | 2.928 | 2.721 | Capacitación para la Promoción Comercial en el Exterior | Informe | 1.368 | 198,9 | 98,9 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

En cuanto a la meta de Capacitación para la Promoción Comercial en el Exterior muestra una tendencia a la baja para el cuatrienio bajo análisis.

Por otra parte, en el caso de la Actuación Comercial, se aprecia una tendencia positiva hacia el 2016, mientras que la Capacitación para la Promoción Comercial en el Exterior se mantiene en tendencia estable con una suba en 2015 (esas cifras dependen de la evolución

de la situación económica Nacional e Internacional). En el caso de la Organización de Eventos para la Promoción Comercial Externa, se observa una tendencia decreciente en la participación de eventos a partir del año 2014.

Al 31/12/16, la participación reuniones bilaterales y multilaterales arrojó un desvío desfavorable del 52,5% debido a las dificultades en el funcionamiento de los órganos del MERCOSUR y a la escasa dotación de personal en lo que hace el CEI. Por otra parte en el caso de la meta Actuación Comercial evidencia un desvío positivo a raíz de un mayor relevamiento de la información.

Por otro lado, en lo que atañe al Programa 22 - Promoción de la Cooperación Internacional se observan las siguientes ejecuciones físicas:

**Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre - Año 2014, 2015 y 2016**

-en magnitudes físicas-

| Ejec. Acum. A Diciembre | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvio (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 287 | 316 | 162 | Impulso a la Cooperación Internacional | Misión | 230 | 70,4 | -29,6 |
| 176 | 278 | 146 | | Proyecto | 165 | 88,5 | -11,5 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Cabe destacar que el producto Impulso a la Cooperación Internacional tanto para la unidad de medida Misión y Proyecto presentan una tendencia decreciente en el cuatrienio 2014-2016, con un máximo en el año 2015.

Al 31/12/16, ambas mediciones muestran desvíos desfavorables, explicados por ejecuciones postergadas de trimestres anteriores con motivo de la revisión general de la cartera FOAR, como así también la postergación de algunas comisiones mixtas.

Finalmente, en lo que respecta al Programa 23 - Acciones Diplomáticas para la Promoción del Reclamo Argentino de Reconocimiento de la Soberanía Nacional de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, el mismo comprende el estudio, diseño y programación de las estrategias y acciones de carácter bilateral o multilateral destinadas a la defensa de los derecho e intereses argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes en el Atlántico Sur. Asimismo, el programa incluye la coordinación de acciones con otras agencias del Estado Nacional tendiente al desarrollo de políticas y difusión de la Cuestión Islas Malvinas y temas relativos al Atlántico Sur.

III) El agrupamiento ***Dirección y Administración Central*** corresponde a la Categoría 01 – Actividades Centrales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, englobando las acciones centrales entre las que se incluyen la administración financiera, de los recursos humanos, la conducción y control, el servicio de ceremonial y la capacitación brindada por el Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Cabe destacar que dicha categoría programática no cuenta con seguimiento físico ejecutándose 972,6 millones (90,5% del cv) al 31/12/16.

IV) Bajo el rótulo ***Otros*** se contemplan los Programas 17 – Registro y Sostenimiento de Cultos y 18 – Comisión de Cascos Blancos, inherentes al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. En lo que respecta a la producción física, a continuación se expone el desempeño del aludido Programa 17 – Registro y Sostenimiento de Cultos, al cuarto trimestre del cuatrienio 2013-2016:

**Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre - Años 2013, 2014, 2015 y 2016**

-en magnitudes físicas-

| Ejec. Acum. A Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvio (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 109 | 113 | 119 | 121 | Asistencia Financiera para el Culto Católico | Arzobispo / Obispo | 132 | (*) | -8,3 |
| 1.128 | 1.103 | 1.072 | 1.030 | | Seminarista | 1.120 | (*) | -8,0 |
| 544 | 554 | 557 | 563 | | Sacerdote | 568 | (*) | -0,9 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable.

En el período analizado se produjo un crecimiento sostenido en la Asistencia Financiera a los Arzobispos/Obispos y Sacerdotes. Por el contrario, se observó tendencia a la baja en la Asistencia a Seminaristas.

Al 31/12/16, se presentaron desvíos desfavorables en las Asistencias Financieras a Arzobispos/Obispos a Sacerdotes, debido a designaciones en trámite y bajas por fallecimiento o voluntarias del beneficiario. Con respecto a la Asistencia Financiera a Seminaristas, el desvío desfavorable, se debe a una disminución en el número informado por la Conferencia Episcopal Argentina.

## d) Análisis Complementario: Indicadores

En el siguiente apartado se analizan diversos indicadores de creación propia a los fines de complementar el análisis de la función Relaciones Exteriores. En ese sentido se considerarán datos físicos y financieros del quinquenio 2012/2016 y otras fuentes de información disponible. Desde el punto de vista macrofiscal, se exponen sendos índices que muestran la asignación relativa de la función, en el período referenciado:

Indicadores de la Función Relaciones Exteriores

| Índice | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasto Anual de la función en % del PBI (*) | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,11 | 0,26 |
| Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**) | 0,48 | 0,48 | 0,52 | 0,46 | 0,72 |
| Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**) | 2.687,5 | 3.627,6 | 5.885,5 | 6.550,7 | 15.318,8 |

(*) En el período 2012-2015 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre del ejercicio comparado con el PBI estimado en el mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto 2017.
(**) Para el periodo 2012-2015 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al 31/12/16.

El cuadro precedente refleja una tendencia creciente en cuanto al indicador del gasto de la función como porcentaje del PBI. Por otra parte, respecto a la participación en el gasto total de la APN, se aprecia una tendencia creciente en el período bajo análisis. En lo que respecta al gasto en valores corrientes, para el ejercicio 2016 se alcanzó un gasto de $15.318,8 millones.

1.5 Función Relaciones Interiores

**a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales**

La **función Relaciones Interiores** contempla las acciones inherentes a las relaciones con los gobiernos provinciales y municipales y otros entes comunales, tienen especial relevancia las transferencias a provincias mediante el Fondo Federal Solidario, que se nutre del 30% de los montos recaudados en concepto de derecho de exportación de soja, en todas sus variedades y sus derivados; a los fines de financiar obras que acrecienten la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial, tanto en ámbitos urbanos como en los rurales, de modo de incidir significativamente en la calidad de vida de la población.

A su vez, se destaca la misión de asegurar el desarrollo armónico del sistema democrático de gobierno y facilitar la acción de los partidos políticos, y programar y ejecutar la política electoral nacional.

Por otro lado, se destaca la asistencia en la planificación, elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas, programas y proyectos orientados a la comunidad y a sus instituciones representativas. Asimismo, debe mencionarse la asistencia técnica-financiera a provincias y municipios que tiene como objetivo el fortalecimiento institucional, el desarrollo de políticas regionales y la prevención de alerta temprana y catástrofes en el territorio nacional.

En otro ámbito, también se llevan a cabo las tareas relacionadas con la administración y gestión del complejo terminal de cargas.

Adicionalmente, se continuó el proceso de modernización, digitalización e informatización documentaria, centralizado en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), así como la confección y expedición del Documento Nacional de Identidad y el Pasaporte.

La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) lleva a cabo las acciones tendientes a controlar el ingreso y egreso de personas al territorio en fronteras, aeropuertos y puertos, ejerciendo las labores inherentes a la registración, archivo y procesamiento del flujo de entrada y salida ejerciendo el poder de policía migratorio y decidiendo sobre la admisión de personas al territorio nacional. Entre otras acciones se destaca la tarea de regularización migratoria de los extranjeros residentes en el país, incrementando el trabajo en el territorio y desarrollando operativos de información y asesoramiento.

**b) Análisis financiero**

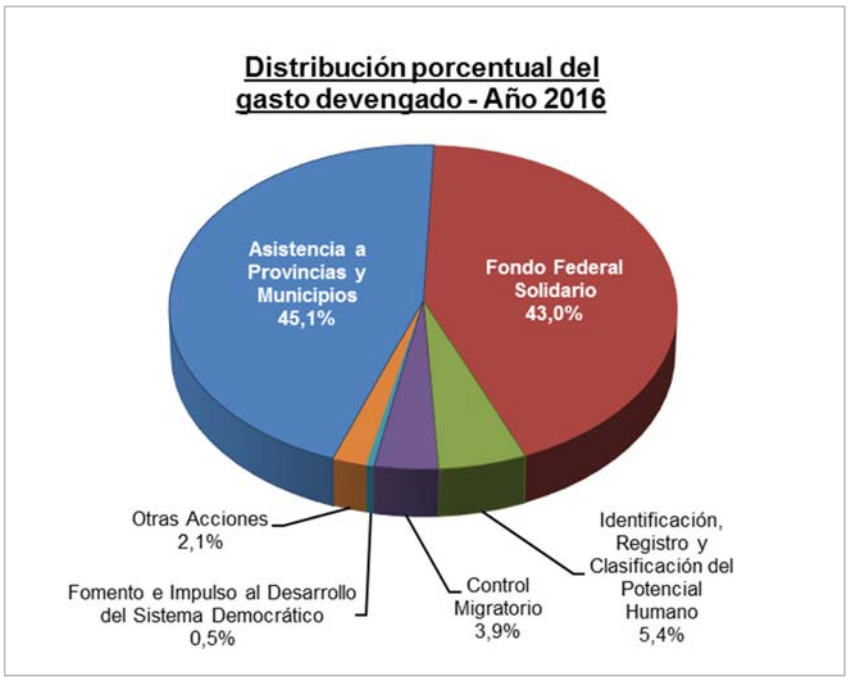
Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función Relaciones Interiores, con la evolución del presupuesto en el bienio 2015-2016:

En millones de pesos

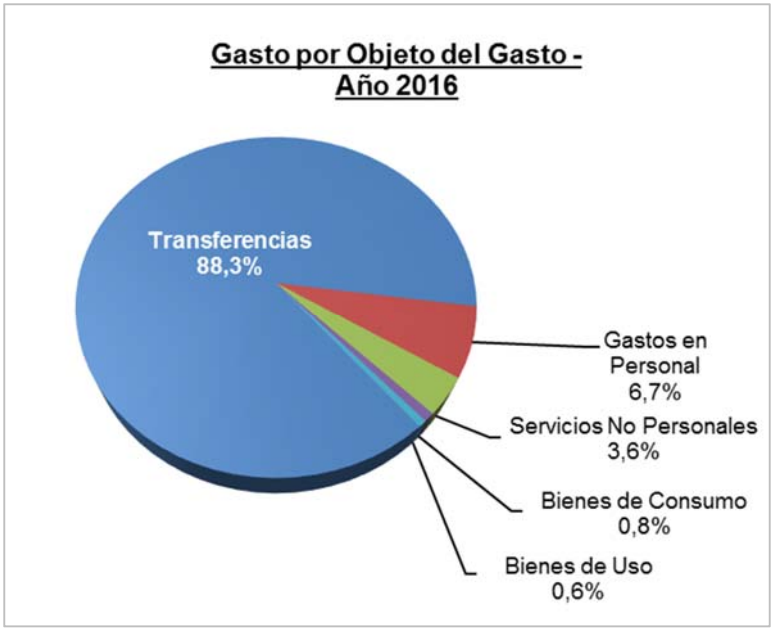
| Concepto | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C. Vigente | Devengado | % Ej/CV | C. Vigente | Devengado | % Ej/CV |
| Asistencia a Provincias y Municipios | 7.063,3 | 5.774,4 | 81,8 | 33.832,2 | 21.594,4 | 63,8 |
| Fondo Federal Solidario | 21.756,6 | 15.723,2 | 72,3 | 21.302,5 | 20.577,2 | 96,6 |
| Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano | 2.481,3 | 2.412,7 | 97,2 | 2.840,6 | 2.567,4 | 90,4 |
| Control Migratorio | 1.398,2 | 1.391,6 | 99,5 | 1.876,7 | 1.869,3 | 99,6 |
| Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático | 1.982,8 | 1.968,7 | 99,3 | 244,4 | 227,6 | 93,1 |
| **Subtotal** | **34.682,3** | **27.270,7** | **78,6** | **60.096,4** | **46.836,0** | **77,9** |
| Otras Acciones | 2.819,4 | 2.573,8 | 91,3 | 1.266,1 | 1.003,7 | 79,3 |
| **Total** | **37.501,6** | **29.844,5** | **79,6** | **61.362,5** | **47.839,7** | **78,0** |

Nota: Datos al 31/12/16, con fecha de corte al 21/01/2017.

Al 31/12/16 el gasto se concentró en 6 conceptos básicos, alcanzándose un nivel de ejecución del 78,0% del crédito vigente. A continuación, se expone la distribución porcentual del gasto devengado, de acuerdo a los componentes de la función al cierre de 2016:



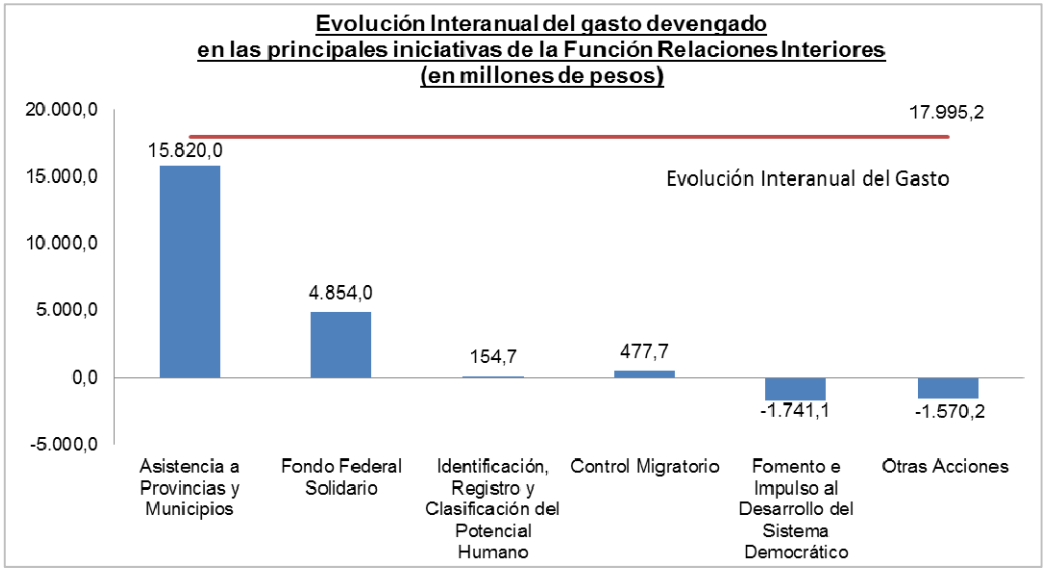

Desde el punto de vista del objeto del gasto, las **erogaciones de la función** correspondieron mayoritariamente a Transferencias (principalmente para financiar gastos de capital), seguidas por Gastos en Personal como se observa en el siguiente gráfico:




En relación al financiamiento de las erogaciones, se expone seguidamente la distribución del gasto por fuente:

En el gráfico se observa la multiplicidad de fuentes de financiamiento, con mayoritaria preponderancia del Tesoro Nacional, seguido por el Crédito Interno, Recursos Propios (generados en el cobro de las tasas migratorias), los Recursos con Afectación Específica, y en último lugar, el Crédito Externo.

A continuación se expone la evolución interanual del gasto, que alcanzó na suba del 60,3%, discriminado por los principales conceptos:




Como se puede apreciar en el gráfico, la variación interanual responde principalmente al incremento de las erogaciones realizadas por las Asistencias a Provincias y Municipios y al Fondo Federal Solidario en el ejercicio corriente. Por otro lado, se observa una baja en el Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático, dado que en 2016 no se desarrollaron actos eleccionarios.

**c) Análisis del desempeño**

En el presente apartado se analiza la producción de las líneas de acción más relevantes de la función Relaciones Interiores, de acuerdo a las categorías definidas en el punto anterior:

I) La ***Asistencia a Provincias y Municipios*** (Programas 17 y 19 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y Programa 98 de Obligaciones a Cargo del Tesoro) abarca las transferencias dinerarias a gobiernos subnacionales, en virtud de los distintos convenios firmados con el Estado Nacional; destinadas a la modernización de la gestión pública provincial y para obras de infraestructura para el desarrollo institucional, entre otros fines. El monto global de las asistencias ascendió a $21.594,4 millones en 2016 siendo un 274,0% superior al mismo periodo de 2015.

A través del Programa 19 – Asistencia Técnica y Financiera a las Provincias, se devengaron $4.919,2 millones (75,4% del Crédito Vigente), de los cuales el 94,3% correspondió al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias (ATN), orientado a la atención de situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales, que se distribuyen de la siguiente manera:

**-En millones de pesos-**

| Provincia | Monto | % sobre Total |
|---|---|---|
| Provincia de Buenos Aires | 1.903,5 | 41,0 |
| Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 539,1 | 11,6 |
| Provincia de Córdoba | 301,7 | 6,5 |
| Provincia del Neuquén | 280,0 | 6,0 |
| Provincia de Santa Fe | 224,0 | 4,8 |
| Provincia de Mendoza | 179,0 | 3,9 |
| Provincia de Santa Cruz | 152,0 | 3,3 |
| Provincia de Misiones | 142,3 | 3,1 |

| | | |
|---|---|---|
| Provincia de Corrientes | 136,0 | 2,9 |
| Provincia de Entre Ríos | 132,7 | 2,9 |
| Provincia del Chubut | 118,5 | 2,6 |
| Provincia de La Pampa | 115,6 | 2,5 |
| Provincia de Salta | 103,0 | 2,2 |
| Provincia de Tucumán | 94,0 | 2,0 |
| Provincia del Chaco | 73,0 | 1,6 |
| Provincia de Jujuy | 70,9 | 1,5 |
| Provincia de La Rioja | 30,0 | 0,6 |
| Provincia de Formosa | 18,5 | 0,4 |
| Provincia de Río Negro | 10,5 | 0,2 |
| Provincia de San Juan | 9,4 | 0,2 |
| Provincia de San Luis | 3,0 | 0,1 |
| Provincia de Santiago del Estero | 1,5 | 0,0 |
| **Total** | **4.638,0** | **100,0** |

En otro orden, al 31/12/16, las asistencias que lleva a cabo Obligaciones a Cargo del Tesoro alcanzaron los $16.488,0 millones, correspondiendo a la siguiente distribución geográfica:

**-En millones de pesos-**

| Provincia | Monto | % sobre Total |
|---|---|---|
| Provincia de Buenos Aires (2) | 14.367,6 | 87,1 |
| Provincia de La Rioja (2) | 1.500,0 | 9,1 |
| Provincia de San Juan (2) | 182,9 | 1,1 |
| Provincia de Santa Fe (1) | 179,6 | 1,1 |
| Provincia de Santiago del Estero (1) | 81,5 | 0,5 |
| Provincia de Santa Cruz (1) (2) | 58,6 | 0,4 |
| Provincia de La Pampa (1) (2) | 51,4 | 0,3 |
| Provincia de San Luis (1) | 48,4 | 0,3 |
| Provincia del Neuquén (2) | 12,0 | 0,1 |
| Provincia de Río Negro (2) | 6,0 | 0,0 |
| **Total** | **16.488,0** | **100,0** |

(1) Acuerdo Nación Provincia
(2) Aportes Permanentes

Por otra parte, se desarrolla el programa de Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios, con $187,2 millones de gasto al cierre del 2016 y la siguiente evolución física:

**Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda**
Ejecución Física Acumulada - Años 2013, 2014, 2015 y 2016
-En magnitudes físicas-

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 75 | 85 | 220 | 560 | Fortalecimiento del Rol de los Municipios como Catalizador de Procesos de Desarrollo Local | Municipio Asistido | 260 | 215,4 | 115,4 |
| (3) | (3) | 13 | 5 | Realización de Estudios de Pre-Inversión | Estudio Específico Finalizado | 35 | 14,3 | -85,7 |
| (3) | (3) | 14 | 6 | | Estudio General Finalizado | 29 | 20,7 | -79,3 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Medición Incorporada en 2015.

En el cuatrienio en cuestión se nota una marcada tendencia positiva en los municipios asistidos. Dicha asistencia es ofrecida también a comunas, juntas vecinales, y gobiernos locales. El Programa decidió incrementar los apoyos de acuerdo al incremento de la demanda de estos actores.

En lo que respecta al cuadro precedente, al 31/12/16 se aprecia una sobreejecución en la asistencia a municipios, derivada de un objetivo particular de la Secretaría de Asuntos Municipales de asistir una mayor cantidad de gobiernos locales con distintos programas y capacitaciones. En lo que atañe a los estudios de Pre-inversión, se llevó a cabo la modificación del reglamento operativo para optimizar los procesos administrativos de los estudios. Su implementación produjo una serie de cambios a nivel organizacional de la Dirección en relación a los recursos humanos con que se cuenta para afrontar esta nueva etapa, los cual motivó un retraso en la finalización de los proyectos.

II) El ***Fondo Federal Solidario*** (Programa 93 de la Jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro), se distribuye de forma automática y diaria a los Tesoros de las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación a los coeficientes establecidos en la Ley de Coparticipación Federal (y sus modificatorias), con el objetivo primario de financiar obras de infraestructura.

Al 31/12/16, el gasto inherente a estas transferencias de capital ascendió a $20.577,2 millones, con un aumento del 30,9% en comparación al mismo periodo de 2015. La distribución por provincia se realizó de acuerdo al siguiente detalle:

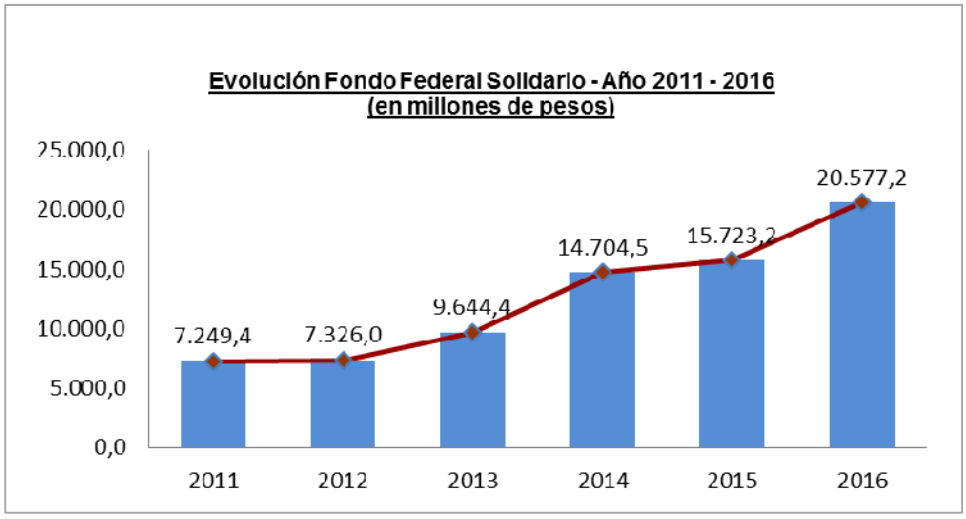
**Transferencias Fondo Federal Solidario - Base devengado. En pesos.**

| Provincia | Monto | % sobre Total |
|---|---|---|
| Provincia de Buenos Aires | 4.364,6 | 21,2 |
| Provincia de Santa Fe | 1.776,2 | 8,6 |
| Provincia de Córdoba | 1.764,9 | 8,6 |
| Provincia del Chaco | 991,6 | 4,8 |
| Provincia de Entre Ríos | 970,4 | 4,7 |
| Provincia de Tucumán | 945,5 | 4,6 |
| Provincia de Mendoza | 828,8 | 4,0 |
| Provincia de Santiago del Estero | 821,2 | 4,0 |
| Provincia de Salta | 761,8 | 3,7 |
| Provincia de Corrientes | 738,9 | 3,6 |
| Provincia de Formosa | 723,5 | 3,5 |
| Provincia de San Juan | 671,8 | 3,3 |
| Provincia de Misiones | 656,6 | 3,2 |
| Provincia de Jujuy | 564,6 | 2,7 |
| Provincia de Catamarca | 547,4 | 2,7 |
| Provincia de Río Negro | 501,5 | 2,4 |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 490,4 | 2,4 |

| | | |
|---|---|---|
| Provincia de San Luis | 453,7 | 2,2 |
| Provincia de La Rioja | 411,5 | 2,0 |
| Provincia de La Pampa | 373,3 | 1,8 |
| Provincia del Neuquén | 344,9 | 1,7 |
| Provincia de Santa Cruz | 314,4 | 1,5 |
| Provincia del Chubut | 314,4 | 1,5 |
| Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 245,1 | 1,2 |
| **TOTAL** | **20.577,2** | **100,0** |

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF).

Cabe destacar que el Fondo Federal Solidario tiene por objetivo destinar recursos a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios, para destinarlos a financiar obras que acrecienten la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial, tanto en ámbitos urbanos como en los rurales, de modo de incidir significativamente en la calidad de vida de la población. Se detalla a continuación la evolución interanual, considerando el gasto al cierre del ejercicio 2016:




III) La categoría ***Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano*** corresponde al programa homónimo del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) e incluye las acciones tendientes a garantizar el derecho a la identidad de las personas que habitan el suelo argentino, sean ellas nacionales o extranjeras.

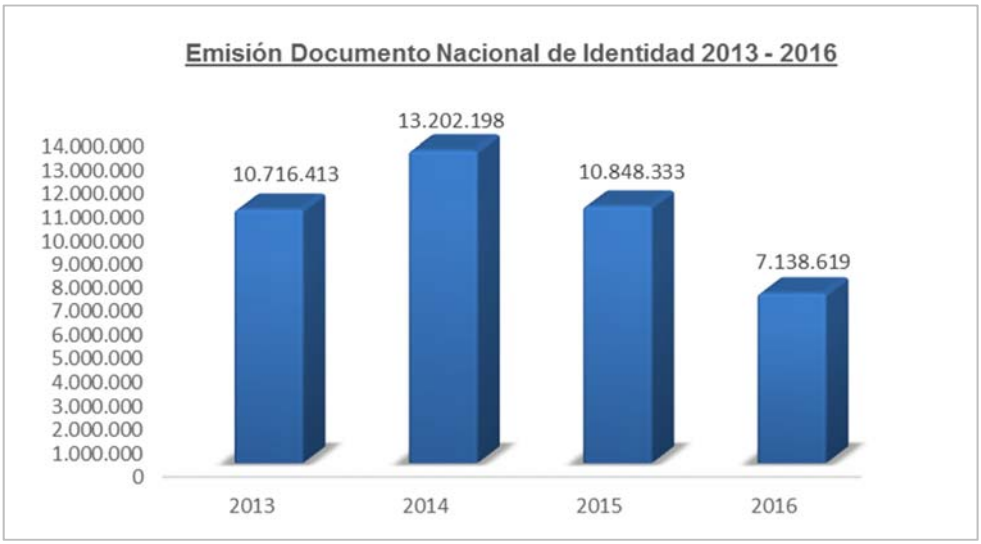
Dentro de los propósitos más importantes se encuentra la expedición de documentos nacionales de identidad y pasaportes, así como informes, certificados o testimonios otorgados en base a la identificación dactiloscópica. Al 31/12/16 se alcanzó una ejecución del 90,4% del crédito, sobresaliendo el 44,2% en Gastos en Personal, el 42,1% Servicios no Personales (principalmente transporte por la entrega a domicilio del nuevo DNI) y el 13,6% en Bienes de Consumo (gastos en papel, cartón e impresos, entre otros). En cuanto a su financiamiento, el 54,0% del gasto correspondió al Tesoro Nacional, el 31,2% a Recursos Propios y el restante 14,7% a Crédito Interno. A continuación se analiza la ejecución de las metas físicas, abarcando como horizonte temporal al cuatrienio 2013/2016:

**Registro Nacional de las Personas**
Ejecución Física al Acumulada- Años 2013, 2014, 2015 y 2016
**-En magnitudes físicas-**

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 10.716.413 | 13.202.198 | 10.848.333 | 7.138.619 | Emisión Documento Nacional de Identidad | Documento | 11.340.000 | 63,0 | -37,0 |
| 10 | 9 | 9 | 7 | Difusión de Temas de Población | Publicación | 9 | 77,8 | -22,2 |
| 8 | 9 | 5 | 5 | Capacitación a Organismos no Gubernamentales | Seminario | 7 | 71,4 | -28,6 |
| 1.064.595 | 970.940 | 1.176.070 | 787.418 | Emisión de Pasaportes | Documento | 1.134.000 | 69,4 | -30,6 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

En la serie 2013-2016 se aprecia un comportamiento decreciente en la totalidad de las metas. Asimismo, al 31/12/16, se observan desfavorables desvíos las metas físicas del organismo.




Al 31/12/16, respecto de la emisión de pasaportes, se presentó una ejecución por debajo de lo estimado (30,6%), la cual obedece a una caída de la demanda externa, al igual que en el caso de los DNI emitidos.

IV) El ***Control Migratorio*** incluye la responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento de lo establecido por la Ley General de Migraciones y de Fomento de la Inmigración, interviniendo en el control de ingreso y egreso, admisión y permanencia de personas en el territorio nacional. La categoría comprende al homónimo Programa 16 de la Dirección Nacional de Migraciones.

Al 31/12/16 se alcanzó una ejecución de $1.869,3 millones (99,6% del crédito), destacándose el 74,8% de las erogaciones a Personal y el 17,6% a Servicios no Personales (principalmente pasajes y viáticos y servicios de mantenimiento, técnicos y profesionales). Cabe destacar que el Organismo se financió en un 65,3% con Recursos Propios (tasas migratorias y multas) y el restante 34,7% mediante el Tesoro Nacional. El siguiente cuadro muestra la evolución de la producción física de la Dirección Nacional de Migraciones en el último cuatrienio:

**Dirección Nacional de Migraciones**
Ejecución Física Acumulada - Años 2013, 2014, 2015 y 2016
**-En magnitudes físicas-**

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 51.497.096 | 54.996.853 | 61.301.687 | 72.868.423 | Registro de Ingresos y Egresos | Registro | 66.205.822 | 110,1 | 10,1 |
| (3) | (3) | 3.043 | 4.182 | Capacitación | Agente Aprobado | 3.500 | 119,5 | 19,5 |
| (3) | (3) | 164 | 232 | Capacitación | Curso Dictado | 200 | 116,0 | 16,0 |
| 44.418 | 39.980 | 29.352 | 26.341 | Expedición de Certificados | Certificado Expedido | 30.509 | 86,3 | -13,7 |
| 98.888 | 76.066 | 57.407 | 51.184 | Habilitación de Salidas | Autorización Otorgada | 58.555 | 87,4 | -12,6 |
| 43.571 | 44.181 | 49.605 | 54.963 | Otorgamiento de Permisos de Ingresos | Autorización Otorgada | 50.000 | 109,9 | 9,9 |
| 645 | 549 | 521 | 1.223 | Aplicación Régimen de Sanciones | Acta Labrada | 912 | 134,1 | 34,1 |
| 338 | 319 | 240 | 356 | Aplicación de Sanciones Ley Migratoria | Expulsión Efectivizada | 480 | 74,2 | -25,8 |
| 583.095 | 561.270 | 589.089 | 426.585 | Documentación de Extranjeros | DNI para Extranjeros Emitido | 409.000 | 104,3 | 4,3 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Medición incorporada en el año 2015.

En lo relativo a la producción física del programa, se destaca una sostenida suba en el registro de ingresos y egresos, en el otorgamiento de permisos de ingresos y en las actas labradas por sanciones a lo largo del cuatrienio 2013/2016. Por otro lado, se observa una tendencia a la baja en los DNI para extranjeros emitidos, en la habilitación de salidas y en la expedición de certificados.

Al 31/12/16 se observó un comportamiento dispar de las metas físicas con respecto al nivel programado. En ese marco, se destaca la sobreejecución de las metas de actas labras por la aplicación del régimen de sanciones y el otorgamiento de permisos de ingresos. En lo que respecta a los desvíos desfavorables, se destaca la subejecución de las metas de expedición de certificados y también las expulsiones por aplicación de la Ley Migratoria. Cabe aclarar que la mayoría de las mediciones dependen de la demanda externa al organismo.

V) La categoría **Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático** (Programa 16 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda) contempla los mecanismos que garanticen el pleno ejercicio de la democracia y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales. Asimismo, el programa ejecuta la política nacional electoral con el propósito de implementar las herramientas necesarias que garanticen la transparencia, seguridad y seriedad del proceso electoral en su conjunto. Al 31/12/16 se registró una ejecución de $227,6 millones (93,1% del crédito vigente), sobresaliendo en su estructura los Servicios no Personales (36,2%), las Transferencias (33,2%) y los Gastos en Personal (30,5%). El siguiente cuadro muestra la evolución de la producción física del programa en el cuatrienio 2013/2016:

**Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda**
Ejecución Física Acumulada - Años 2013, 2014, 2015 y 2016
-En magnitudes físicas-

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 323 | 308 | 370 | 447 | Asistencia Financiera a Partidos Políticos | Subsidio | 559 | 80,0 | -20,0 |
| 12.000 | 11.250 | 11.250 | 13.073 | Capacitación de Dirigentes Políticos y Sociales | Persona Capacitada | 11.250 | 116,2 | 16,2 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Ambas mediciones reflejan una creciente producción en el período 2013-2016, con máximos en el último año. Al 31/12/16, se aprecia un desfavorable desvío en la asistencia financiera a partidos políticos, debido al retraso en la transferencia de fondos correspondiente de parte del Ministerio de Justicia. En lo que atañe a la capacitación de dirigentes políticos y sociales, la sobreejecución se debe a que se visitaron todas las provincias con las que se crearon vínculos en el trimestre anterior y se cumplieron los convenios cerrados en el cuarto trimestre. Por último, en lo que respecta a los ejemplares impresos de la Revista “Capacitación Política”, el Programa ha sustituido los ejemplares impresos por el formato digital, por lo que no presenta ejecución.

VI) Por último, bajo el rótulo de ***Otras Acciones*** se agrupan las labores de conducción, coordinación y planificación presupuestaria, administrativa, legal y técnica; como así también la administración de las tecnologías de la información y las comunicaciones, la asistencia civil, políticas poblacionales y fortalecimiento de relaciones con la comunidad en la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. A continuación se exponen las principales metas físicas del cuatrienio 2013/2016:

**Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda**
Ejecución Física al Acumulada - Años 2013, 2014, 2015 y 2016
-En magnitudes físicas-

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 8 | 13 | 10 | 29 | Asistencia Técnica y Capacitación | Institución Asistida | 200 | 14,5 | -85,5 |
| 6 | 12 | 2 | 32 | Fortalecimiento Institucional y Promoción de la Participación Ciudadana | Taller | 300 | 10,7 | -89,3 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Al 31/12/16, en lo que respecta a las mediciones en este ámbito, el Programa indica que la subejecución se debe a una insuficiencia de recursos financieros.

## d) Análisis complementario: indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Relaciones Interiores. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos físicos y financieros y otras fuentes de información disponibles (como ser publicaciones, estadísticas y/o páginas Web relacionados). Desde el punto de vista macrofiscal pueden elaborarse índices que muestran la evolución de la asignación presupuestaria relativa a la función Relaciones Interiores en el período 2012/2016:

Indicadores de la Función Relaciones Interiores

| Índice | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasto Anual de la función en % del PBI (*) | 0,41 | 0,48 | 0,44 | 0,51 | 0,82 |
| Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**) | 1,95 | 2,16 | 1,80 | 2,08 | 2,26 |
| Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**) | 10.938,7 | 16.198,0 | 20.462,2 | 29.844,5 | 47.839,7 |

(*) En el período 2012-2015 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre del ejercicio comparado con el PBI estimado en el mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto 2017.
(**) Para el periodo 2012-2015 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al 31/12/16.

En el período bajo análisis se aprecia un comportamiento oscilante en los indicadores expuestos. Cabe resaltar la tendencia creciente respecto a la participación del gasto de la función en el gasto total de la Administración Pública Nacional. Por otra parte, en cuanto al gasto en pesos corrientes, se ejecutaron $47.839,7 millones en concepto de gasto devengado para el ejercicio 2016.

1.6 Función Administración Fiscal

**a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales**

La función **Administración Fiscal** engloba las acciones inherentes a la programación, recaudación y fiscalización de los ingresos públicos, la programación e inversión de los fondos del Estado, y la custodia de los bienes y del patrimonio estatal.

Entre la normativa que alude a esta función se destaca la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional (1992) y su Decreto Reglamentario Nº 1.344/07, la Ley Nº 25.152 de Solvencia Fiscal (1999), la Ley Nº 25.917 del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal (2004) y la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente del Presupuesto (t.o. 2005).

Por otra parte, entre las acciones a encarar en el ejercicio se destacan las asistencias a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto y la permanente relación fiscal con las provincias.

Adicionalmente, la función comprende las erogaciones de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas (MHyFP) que tienen, entre otros objetivos, cubrir las necesidades de financiamiento del Tesoro Nacional y reducir la carga de la deuda pública en relación al producto, desarrollando diversas alternativas de obtención de financiamiento y de manejo de pasivos a efectos de posibilitar el desarrollo sustentable. En línea con lo anterior, se persigue optimizar el perfil de vencimientos de los servicios de la deuda pública en el mediano y largo plazo, fortalecer el Sistema de Gestión y Administración de la Deuda Pública, y mantener el ordenamiento del proceso de regularización de deudas conforme a las pautas establecidas en la Ley de Presupuesto, entre otras acciones. Entre las medidas tomadas para el alcance de dichos objetivos, cabe destacar la presentación del Proyecto de Ley que establece la creación del Programa de Reparación Histórica, la implementación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y la adopción de un Régimen de Sinceramiento Fiscal.

**b) Análisis financiero**

A continuación se exponen las principales líneas de acción de la función, con la evolución del presupuesto al cuarto trimestre del bienio 2015-2016:

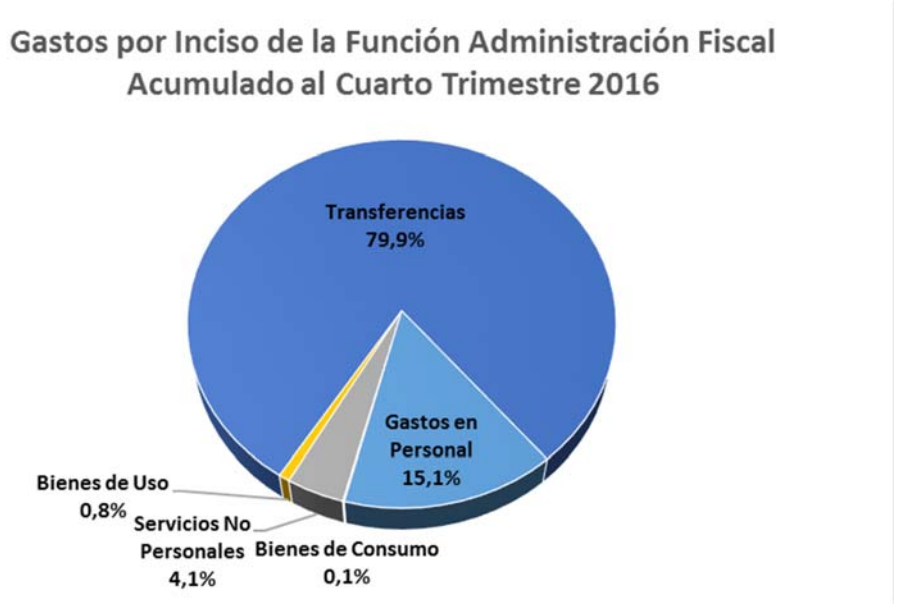
-en millones de pesos-

| Conceptos | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C. Vigente | Devengado | % Ej/CV | C. Vigente | Devengado | % Ej/CV |
| Asistencia a la Administración Tributaria y el Combate a la Evasión | 2.066,0 | 2.049,6 | 99,2 | 4.759,7 | 4.759,7 | 100,0 |
| Política Fiscal Nacional | 569,0 | 482,2 | 84,7 | 825,0 | 528,5 | 64,1 |
| **Subtotal** | **2.635,1** | **2.531,9** | **96,1** | **5.584,7** | **5.288,2** | **94,7** |
| Otros (*) | 672,8 | 517,8 | 77,0 | 842,3 | 686,8 | 81,5 |
| **Total** | **3.307,9** | **3.049,7** | **92,2** | **6.427,0** | **5.975,0** | **93,0** |

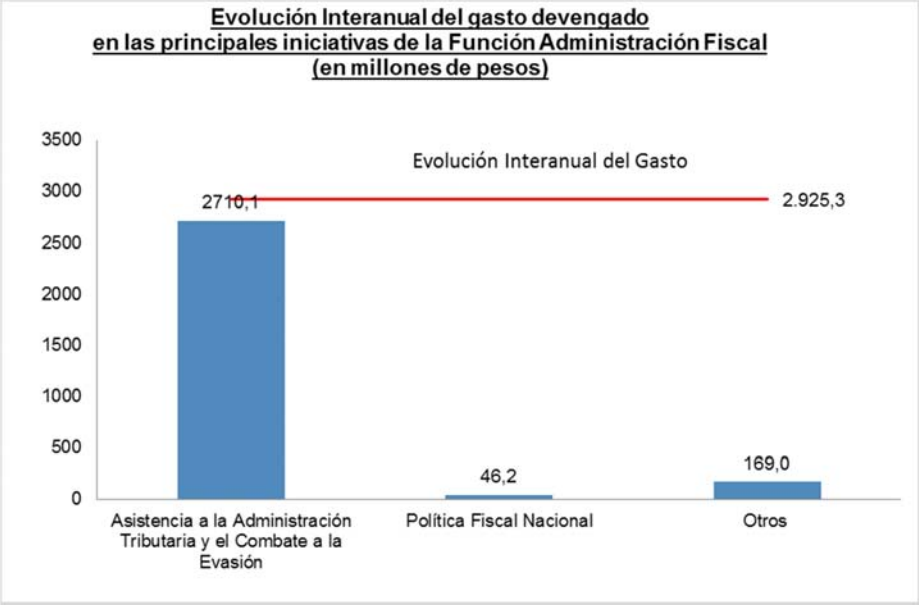
(*) Incluye a la Administración de Bienes del Estado; las Actividades Centrales y los gastos de la Secretaría de Finanzas del MHyFP; los gastos del Tribunal Fiscal de la Nación y del Tribunal de Tasaciones de la Nación.

Al 31/12/16, el gasto de la función se conforma de tres conceptos básicos, alcanzándose un nivel de ejecución del 93,0% del crédito. En ese marco, sobresalen por su relevancia la *Asistencia a la Administración Tributaria y el Combate a la Evasión* (79,7% de las erogaciones en esta función), seguidas de la administración de la *Política Fiscal Nacional* (8,8% de las erogaciones) y del rubro *Otros* (11,5% del gasto total).

La composición del gasto por objeto arroja una participación central de las Transferencias, que ascienden a $ 4.771,9 millones para el período. Las mismas son explicadas principalmente por la asistencia a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP):




En relación a las fuentes de financiamiento, al 30/12/16 las erogaciones de la función se atendieron con fondos del Tesoro Nacional en un 57,9%, con crédito interno el 40,9% y el resto con recursos propios. En lo que respecta a la evolución interanual del gasto, se registró una suba del 95,9%:




El aumento del gasto de la función en la evaluación interanual resultó de $2.925,3 millones. Al respecto, se resalta el incremento de $2.710,1 millones en la categoría Asistencia a la Administración Tributaria y el Combate a la Evasión.

**c) Análisis de desempeño**

A continuación se realiza un análisis del desempeño de los conceptos que representan los gastos más relevantes en esta función.

I) La categoría ***Asistencia a la Administración Tributaria y el Combate a la Evasión*** compete a las erogaciones de la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro. Las mismas se componen en su totalidad por transferencias, destinadas en un 99,9% a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el resto a gobiernos provinciales. El gasto devengado resultó de $ 4.759,7 millones, 132,2% superior al mismo periodo del año anterior y representa el 79,7% del gasto de la función. Por otra parte, no se registra seguimiento físico de dichas asistencias.

II) La ***Política Fiscal Nacional*** refiere a las categorías programáticas 12 – Actividades Comunes de la Secretaría de Hacienda, 26 – Administración Financiera, 27 – Administración de la Política Tributaria y 47 - Coordinación Fiscal con las Provincias, en la órbita de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas; y el Programa 48 - Relaciones con Provincias del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. En lo que respecta a la producción se indica que los citados programas no ostentan seguimiento físico. El gasto devengado al 31/12/16 resultó de $528,5 millones (8,8% del gasto), lo que implica un aumento interanual del 9,6%.

III) Bajo el rótulo **Otros** se englobaron erogaciones relativas a actividades de coordinación y administración y acciones en materia de finanzas, bancos y seguros del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, la Administración de los Bienes del Estado, la Tasación de Bienes y la Resolución de Cuestiones Dudosas y Litigiosas. El gasto devengado resultó de $686,8 millones en 2016 (11,5% del Gasto), reflejando un aumento del 32,6% con respecto al año anterior.

En cuanto a las categorías con seguimiento físico, se trata de los programas Resolución de Cuestiones Dudosas y Litigiosas (Tribunal Fiscal de la Nación) y Tasación de Bienes (Tribunal de Tasaciones de la Nación).

**Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre de los Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
-en magnitudes físicas-

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 1.095 | 3.145 | 1.926 | 2.530 | Resolución de Controversias | Causa Resuelta | 2.700 | 93,7 | -6,3 |
| 1.992 | 2.552 | 2.281 | 2.694 | Tasaciones Especiales y Judiciales | Tasación | 2.400 | 112,3 | 12,3 |
| 295 | 221 | 75 | 188 | Valuación de Bienes para Fines Contables | Tasación | 200 | 94,0 | -6,0 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis.

En la serie se observa una desfavorable tendencia en la Valuación de Bienes para Fines Contables. Por otra parte, las Tasaciones Especiales y Judiciales y la Resolución de Controversias presentan una tendencia creciente en el cuatrienio.

Al 31/12/16 la Resolución de Controversias presenta un desvío por defecto del 6,3% respecto a lo programado. En tanto en el Tribunal de Tasaciones de la Nación se reestructuró al personal a fines de atender la mayor demanda de tasaciones solicitadas por parte de la Dirección Nacional de Vialidad, las empresas de seguros, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, la Justicia Penal, la Policía Federal y Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, reflejadas en el desvío positivo del 12,3% de las Tasaciones Especiales y Judiciales. Por su parte, la Valuación de Bienes para Fines Contables arrojó

un desvío negativo del 6% debido a la afectación de parte del personal a la elaboración de informes para la Justicia Penal.

### d) Análisis Complementario: Indicadores

En el presente apartado se presentan algunos indicadores que muestran la evolución del gasto en esta función, para el quinquenio 2013-2016:

Indicadores de la Función Administración Fiscal

| Índice | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasto Anual de la función en % del PBI (*) | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,10 |
| Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**) | 0,46 | 0,35 | 0,25 | 0,21 | 0,28 |
| Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**) | 2.586,3 | 2.652,2 | 2.817,8 | 3.049,7 | 5.975,0 |

(*) En el período 2012-2015 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre del ejercicio comparado con el PBI estimado en el mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto 2017.
(**) Para el periodo 2012-2015 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al 31/12/16.

En cuanto a la participación del gasto de la función en la Administración Pública Nacional, se observa un máximo en el ejercicio 2012, adoptando luego una tendencia a la baja y ubicándose en 0,28% en el ejercicio 2016. Por otra parte, el gasto de la función en pesos corrientes mostró un comportamiento creciente, ubicándose en 2016 en $5.975,0 millones, con una variación interanual 2015/2016 del 95,9%.

1.7 Función Control de la Gestión Pública

**a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales**

La función **Control de la Gestión Pública** compete a las acciones relativas al control interno y externo de la hacienda pública y al manejo de sus bienes y recursos.

Las citadas labores las ejercen la Auditoria General de la Nación (en el ámbito del Poder Legislativo Nacional) y la Sindicatura General de la Nación (en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional), órganos rectores de los Sistemas de Control Externo e Interno respectivamente, según lo establece la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Por otra parte, componen la función las tareas de seguimiento y control parlamentario que específicamente lleva a cabo el Congreso Nacional sobre el Poder Ejecutivo.

**b) Análisis financiero**

Desde el plano financiero se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función, con la evolución presupuestaria del bienio 2015-2016:

| Concepto | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C. Vigente | Devengado | %Dev/CV | C. Vigente | Devengado | %Dev/CV |
| Control Externo del Sector Público Nacional | 852,8 | 848,3 | 99,5 | 1182,0 | 1154,2 | 97,6 |
| Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional | 420,48 | 398,4 | 94,8 | 539,7 | 517,3 | 95,8 |
| **Subtotal** | **1.273,3** | **1.246,8** | **97,9** | **1.721,8** | **1.671,5** | **97,1** |
| Otros | 57,0 | 56,0 | 98,2 | 45,3 | 43,3 | 95,6 |
| **Total** | **1.330,3** | **1.302,8** | **97,9** | **1.767,1** | **1.714,9** | **97,0** |

Nota: Datos al 31/12/2016, con fecha de corte al 23/01/17 (sistema ESIDIF)

Al 31/12/16 el gasto se conformó de 2 *ítems* básicos, sobresaliendo por su relevancia el *Control Externo* (67,3% del gasto de la función) y el *Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional* (30,2%), mientras que el resto de las erogaciones correspondió al rótulo *Otros*. Con respecto a la evolución interanual del presupuesto de la función, debe destacarse el aumento de la asignación crediticia respecto a igual período del ejercicio 2015 (32,8%), mientras que el gasto aumentó un 31,6%.

Desde el punto de vista del objeto del gasto, las erogaciones de la función correspondieron mayoritariamente a Gastos en Personal (92,2%), seguidos de los Servicios no Personales (6%), especialmente contratos técnico-profesionales y mantenimiento, reparación y limpieza.

En lo que respecta a las fuentes de financiamiento, al 31/12/16 la ejecución correspondió en un 94,6% a Tesoro Nacional y el 5,4% a Recursos Propios, estos últimos financiados con la venta de servicios a terceros llevados a cabo por la SIGEN y la AGN.

**c) Análisis de desempeño**

En el presente apartado se analiza la producción de las líneas de acción más relevantes de la función Control de la Gestión Pública, de acuerdo a las categorías definidas en el punto b) Análisis Financiero:

I) La categoría ***Control Externo del Sector Público Nacional*** corresponde al programa presupuestario de la Auditoria General de la Nación, cuyo objetivo es ejercer el control de la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, legal y contable del Sector Público Nacional. El organismo ostenta rango constitucional y reviste autonomía funcional e independencia administrativa y financiera.

Desde el punto de vista financiero, al 31/12/16, la mayor participación del gasto correspondió a Gastos en Personal, concentrando las erogaciones realizadas (95,3% sobre el total de la categoría).

En cuanto al aspecto físico debe destacarse que las mediciones del programa comprenden únicamente la frecuencia anual, sin seguimiento trimestral. A continuación se expone un cuadro que muestra la producción de informes de auditoría en el bienio 2015/16:

En mediciones físicas

| | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Programación** | **Ejecución** | **% Ejec** | **Programación** | **Ejecución** | **% Ejec** |
| Informe de Auditoría Aprobado | 253 | 192 | 75,9% | 230 | (*) | (*) |

* Para 2016 la ejecución de las magnitudes físicas se informará al cierre del ejercicio 2016.

Se aprecia una ejecución del 75,9% respecto del nivel programado en el ejercicio 2015, denotando las acciones de control y seguimiento llevadas a cabo por la Auditoria General de la Nación. La labor desarrollada prestó especial atención al análisis de la aplicación de planes y programas destinados a salud, al gasto social y a las acciones referidas a la Cuenta de Inversión, gestión de programas presupuestarios, auditoría informática, gestión ambiental, transferencia de fondos federales a provincias, universidades, contrataciones, deuda pública, programas financiados por organismos multilaterales de crédito, actividad regulatoria, sistema financiero y exámenes de estados contables de diversos entes. Asimismo, las labores se basan en el examen planificado de los hechos, actos y documentos que reflejaron la gestión de gobierno, aplicando procedimientos predeterminados para obtener resultados que, luego de ordenados, fueron expuestos en informes técnicos.

II) La categoría ***Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional*** compete presupuestariamente a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que coordina las actividades orientadas a lograr que la gestión del Sector Público Nacional alcance los objetivos de gobierno mediante un empleo adecuado de los recursos en el marco legal. Al 31/12/16, la ejecución crediticia alcanzó el 95,8%, prevaleciendo los Gastos en Personal (97,5% del gasto).

En cuanto a su producción física, se expone a continuación una serie referida al período 2013/2016:

**Ejecución Física al Cuarto Trimestre, Años 2013/2016. En magnitudes físicas**

| Ejec. Acum. a Diciembre | | | | Producto | Unidad de Medida | Programación | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | Anual | | |
| 1.633 | 4.200 | 10.845 | 4.372 | Capacitación Profesional Técnica | Funcionario Capacitado | 4.100 | 106,6 | 6,6 |
| 1.262 | 1.895 | 2.281 | 1.651 | Emisión de Precios Testigos | Informe | 1.600 | 103,2 | 3,2 |
| (*) | (*) | 1.895 | 1.024 | Supervisión, Asesoramiento, Control y Fiscalización | Informe | 1.121 | 91,3 | -8,7 |
| (*) | (*) | 2.947 | 3.433 | Intervenciones Técnicas | Informe | 3.086 | 111,2 | 11,2 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis.
(*) Medición Incorporada en 2015.

En el cuatrienio 2013/2016 las metas mostraron comportamientos de subas en la Capacitación Profesional Técnica y en los informes de Emisión de Precios Testigo. En la meta de Supervisión, Asesoramiento, Control y Fiscalización se observa una tendencia a la baja, debido a la menor cantidad de informes realizados en 2016, mientras que los Informes de Intervención Técnica, presentaron una suba, debido a la mayor cantidad de requerimientos externos. Ambas metas fueron creadas en el ejercicio 2015.

Al 31/12/16 se produjeron desvíos, respecto al nivel programado, en la totalidad de las producciones físicas:

- En la Capacitación Profesional Técnica (6,6% de desvío), el desvío positivo resultó de la mayor cantidad de inscriptos en las actividades de capacitación.
- En la Emisión de Precios Testigos (3,2%) los informes dependen de la cantidad de requerimientos externos y de la demanda de entidades. En este caso en particular, el desvío positivo se produjo por el aumento de informes requeridos.
- En la Supervisión, Asesoramiento, Control y Fiscalización, el desfavorable desvío (-8,7%) se produjo por la menor cantidad de informes realizados.
- En los Informes de Intervenciones Técnicas (11,2%), realizados a partir de requerimientos externos, se superó la cantidad de solicitudes programadas.

III) La categoría ***Otros*** abarca los Programas 25 – Control Parlamentario sobre el Funcionamiento del Sistema de Inteligencia, 31 – Control Parlamentario de Seguimiento de Trámite Legislativo, 32 – Control Parlamentario de los Fondos de la Seguridad Social y 33 – Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, en la órbita del Senado de la Nación, y diversos proyectos del Programa 65 – Ejecución de Obras de Arquitectura, en la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Debe destacarse que los citados programas no ostentan seguimiento de sus producciones y metas físicas.

**d) Análisis complementario: indicadores**

En el presente apartado se utilizaran diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Control de la Gestión Pública. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos financieros del período 2012/2016 y otras fuentes de información disponibles (como ser publicaciones, estadísticas y/o páginas Web relacionados).

Desde el punto de vista macrofiscal pueden elaborarse índices (del tipo *referencial*) que muestran la evolución de la asignación presupuestaria relativa a la función en el quinquenio 2012/2016:

Indicadores de la Función Control de la Gestión Pública

| Índice | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasto Anual de la función en % del PBI (*) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**) | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,08 |
| Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**) | 550,1 | 714,4 | 947,3 | 1.302,8 | 1.714,9 |

(*) En el período 2012-2015 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre del ejercicio comparado con el PBI estimado en el mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto 2017.
(**) Para el periodo 2012-2015 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al 31/12/16.

El gasto de la función como porcentaje del PBI y respecto al gasto total de la APN no muestra variaciones significativas en el período bajo análisis. Para el ejercicio 2016 se devengaron $1.759,6 millones, lo cual representa un incremento del 31,6% respecto a 2015.

Por otra parte, en el año 2014 se incluyeron dos indicadores de resultado con el fin de mensurar las labores realizadas por la AGN. A continuación se detallan los resultados de los ejercicios 2014 y 2015 y la programación de 2016:

| Medición | Unidad de Medida | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Cobertura de Instituciones Auditadas de la Administración Pública Nacional | Porcentaje | 30,8 | 22,2 | 30,0 |
| Tasa de Capacitación de los Agentes de la Auditoría General de la Nación | Porcentaje | 36,4 | 41,8 | 34,0 |

1.8 Función Información y Estadísticas Básicas

**a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales**

Dentro de las principales acciones desarrolladas a través de esta función se encuentran las vinculadas a la elaboración de censos, encuestas, indicadores e información relevante sobre variables socio-económicas que conforman el Sistema Estadístico Nacional, a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En líneas generales, las labores se orientan a producir, difundir y promover la utilización de información estadística veraz, pertinente y oportuna, y de sus metodologías, contribuyendo a la toma de decisiones por parte de los agentes de los sectores público y privado y para conocimiento de la ciudadanía en general.

Se contempla, bajo el principio de centralización normativa y descentralización ejecutiva, la consolidación de las estadísticas sociodemográficas y económicas, a nivel nacional y provincial; la obtención de información de los sectores de industria, comercio, servicios y construcción representativos; la profundización de los procesos de armonización de la información (tanto en el ámbito regional como internacional) desarrollando acciones de cooperación técnica con distintos países; y la implementación de las mejoras metodológicas. También se llevan adelante los trabajos post-censales correspondientes a la información obtenida a partir del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010 (CNPHV). Asimismo se actualiza la información sobre las variables económicas más significativas de los sectores de actividad relevados mediante el Censo Nacional Económico y se continúa con la caracterización de la estructura agraria del país.

Finalmente, se incluyen las acciones correspondientes al Archivo General de la Nación (organismo encargado de la guarda y tutela de la documentación testimonial del país) bajo jurisdicción del Ministerio del Interior Obra Pública y Vivienda.

**b) Análisis financiero**

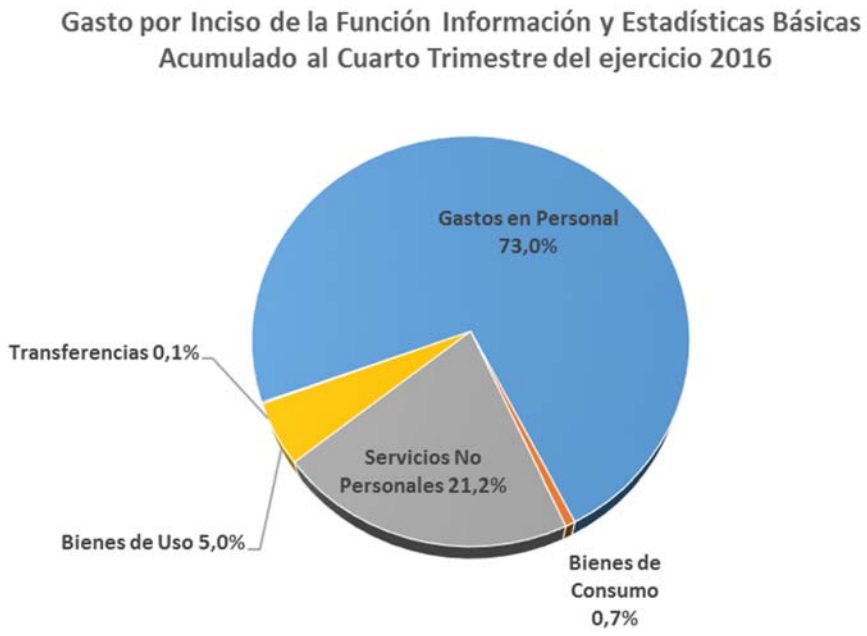
A continuación se exponen las principales líneas de acción relativas a la función, con la ejecución presupuestaria al cuarto trimestre del bienio 2015-2016:

-en millones de pesos-

| Concepto | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Crédito Vigente | Crédito Devengado | % Dev/CV | Crédito Vigente | Crédito Devengado | % Dev/CV |
| Servicio Estadístico y Censal Nacional (INDEC) | 651,8 | 581,6 | 89,2 | 812,1 | 754,6 | 92,9 |
| Custodia de los Documentos de la Nación | 88,9 | 46,0 | 51,8 | 124,7 | 46,2 | 37,0 |
| **Total** | **740,7** | **627,6** | **84,7** | **936,8** | **800,8** | **85,5** |

Al 31/12/16 las erogaciones totalizaron $800,8 millones representando un nivel de ejecución del 85,5% del presupuesto vigente. El Servicio Estadístico y Censal Nacional (agrupamiento que reúne a todos los programas a cargo del INDEC) resultó el componente más significativo dentro del total devengado representando el 94,2% del gasto. Por otra parte, el gasto interanual subió un 27,6%, equivalente a $ 173,1 millones.

En cuanto al objeto del gasto, el 73,0% de las erogaciones correspondió a Gastos en Personal, el 21,2% a Servicios no Personales y el 5,8% restante se distribuyeron entre Bienes de Uso, Bienes de Consumo y Transferencias; financiándose en un 90,1% con recursos del Tesoro Nacional y el resto a través de Crédito Interno, Externo y de Recursos con Afectación Específica.




**c) Análisis de desempeño**

En el siguiente apartado se analiza la ejecución físico-financiera de las líneas de acción más relevantes de la función Información y Estadísticas Básicas:

*I)* Bajo la categoría ***Servicio Estadístico y Censal Nacional*** se incluyen los Programas 19 – Servicio Estadístico, 20 – Censo Nacional Económico, 21 – Censo Nacional Agropecuario y 23 – Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De los programas mencionados, el Servicio Estadístico representa el 94,2% de las erogaciones de la categoría y es el único con seguimiento físico. A continuación se expone la evolución de su producción al tercer trimestre del cuatrienio 2013-2016:

**Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre de los Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
-en magnitudes físicas-

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 45000 | 48440 | 45000 | 46000 | Producción y Difusión de Estadísticas | Ejemplar Impreso | 46.000 | 100,0 | 0,0 |
| 290 | 266 | 270 | 280 | | Publicación | 280 | 100,0 | 0,0 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis.

Se aprecia en la serie cuatrienal una tendencia dispar en lo que respecta a ambas metas, no registrándose desvíos entre lo programado y ejecutado al 31/12/16.

*II)* La categoría ***Custodia de los Documentos de la Nación*** concierne al Programa 26 – Conservación y Custodia de los Documentos de la Nación del Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda; abarcando el archivo de la documentación valiosa generada por el Poder Ejecutivo Nacional. A continuación se presenta un cuadro con la evolución de la producción al cuarto trimestre del cuatrienio 2013-2016:

**Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre de los Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
-en magnitudes físicas-

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 14.623 | 11.673 | 13.817 | 13.160 | Atención al Público | Persona Atendida | 14.000 | 94,0 | -6,0 |
| 143 | 127 | 120 | 62 | Asistencia Técnica Archivística | Organismo Asesorado | 130 | 47,7 | -52,3 |
| 579.912 | 653.139 | 816.521 | 467.201 | Digitalización de Documentos | Folio Digitalizado | 1.100.000 | 42,5 | -57,5 |
| (3) | (3) | 445.269 | 294.885 | Digitalización y Catalogación del Acervo Fotográfico | Fotografía | 400.000 | 73,7 | -26,3 |
| (3) | (3) | 1.500 | 1.500 | Digitalización de Archivos Audiovisuales | Hora | 1.500 | 100,0 | 0,0 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis.
(*) Medición incorporada en 2015

En lo que atañe al periodo 2013/16, se registra un comportamiento decreciente en la totalidad de las mediciones, a excepción de la Digitalización de Documentos que se mantuvo estable.

Al 31/12/17, no se produjo desvío en la Digitalización de Archivos Audiovisuales respecto a lo programado. Asimismo, el desvío resultó desfavorable para el resto de las mediciones. La merma en la ejecución se debe a una multiplicidad de factores, entre los que se encuentran una disminución del personal disponible, falta de equipamiento tecnológico y de capacidad para almacenamiento.

**d) Análisis complementario: indicadores**

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos físicos y financieros y otras fuentes de información disponibles. Desde el punto de vista macrofiscal, se exhiben a continuación índices que muestran la asignación relativa de la función en el quinquenio 2013/2016:

Indicadores de la Función Información y Estadísticas Básicas

| Índice | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasto Anual de la función en % del PBI (*) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**) | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**) | 354,8 | 407,3 | 490,0 | 627,6 | 800,8 |

(*) En el período 2012-2015 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre del ejercicio comparado con el PBI estimado en el mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto 2017.
(**) Para el periodo 2012-2015 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al 31/12/16.

En el análisis del período 2012/2016, la participación de la función en el gasto de la Administración Pública Nacional (APN) presento una tendencia decreciente, ubicándose en 0,04% para 2016. En lo referido al gasto de la función en millones de pesos corrientes, se observa en el período analizado un crecimiento a una tasa anual acumulada del 22,6%.

2.1Función Defensa

**a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales**

Para 2016 la política presupuestaria se abocó sostener el sistema de defensa nacional a través de un instrumento militar apto, mantener la vigilancia y control de los espacios terrestres, marítimos y aeroespaciales, promover el adiestramiento conjunto de las Fuerzas Armadas (FFAA) a través de ejercicios, avanzar en la consolidación del Sistema de Inteligencia Estratégica Militar y continuar con la implementación del Sistema de Aeronavegabilidad Militar en el ámbito del Ministerio de Defensa.

Respecto a la cooperación internacional, se continuó en la construcción de un sistema de defensa subregional mediante la realización de ejercicios militares combinados y el sostenimiento de la participación argentina en las operaciones multilaterales comprometidas con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fundamentalmente, en las misiones de paz en Chipre y Haití.

Cabe destacar el fortalecimiento de las capacidades de acción y respuesta en emergencias por medio de la especialización del personal. En este sentido se sostuvo la coordinación de las operaciones y actividades de protección civil de las FFAA en apoyo de la comunidad (nacional o de países amigos) ante catástrofes sociales o naturales, cuando se determine su empleo.

Un aspecto importante a considerar es la recuperación, modernización e incorporación de medios físicos y del equipamiento militar. Para el ejercicio 2016 se continuó atendiendo los compromisos asumidos a partir de la suscripción de los contratos vigentes con la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), de la provincia de Córdoba vinculados al mantenimiento y la producción de aeronaves; se impulsaron los procesos para incrementar las capacidades de fabricación de aeronaves Pampa y Pucará y modernización del C130. Además se continuó con la ejecución de los compromisos asumidos en el marco del Sistema Aéreo Robótico Argentino (SARA) en conjunto con el Ministerio de Seguridad y la firma INVAP S.A. para el desarrollo y producción de aviones no tripulados (UAV), así como la atención de la continuidad del proyecto de modernización de los radares TPS Westinghouse.

Dentro del área material del Plan de Capacidades Militares (PLANCAMIL) se destacaron entre otros los siguientes objetivos: incrementar las capacidad de combate individual bajo cualquier condición meteorológica y situación de luminosidad, incrementar las capacidades de equipos y maquinarias de las unidades y el desarrollo de tecnología dual para las operaciones y la conformación y empleo de unidades de emergencias, modernización de los vehículos de combate blindados y mecanizados e incorporar nuevos sistemas de reemplazo, priorizando la modernización del VC TAM, transformación de helicópteros a la versión Huey II (pertenecientes al Ejército Argentino), continuar con la reparación del submarino ARA Santa Cruz y el recambio de sus baterías, continuar con las tareas de renovación de equipamientos y mejoras ya iniciados en los Destructores Tipo Meko 360 y sostener las operaciones de la Fuerza de Tareas Conjunta Fortín II para la vigilancia y control en la zona de defensa aeroespacial.

Cabe destacar que FAdeA culminó en el mes de diciembre de 2016 las tareas de mantenimiento, modernización y digitalización integral del segundo Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina, dotándolo de equipamiento de última generación y clase mundial, que permitirá desarrollar tareas de carga, transporte y abastecimiento bajo condiciones extremas y acordes a los estándares globales de la actividad. En los trabajos intervinieron 150 técnicos e ingenieros de FAdeA que permitieron cumplir las tareas en 10 meses. En el mes de abril pasado, la Fuerza Aérea Argentina había recibido el primer avión de transporte Hércules KC-130 (TC-69) que fue sometido a un programa integral de modernización, luego de 18 meses de trabajo, incluyendo la formación de los técnicos argentinos. La modernización había sido realizada por la firma L-3 Aeroespace System, ubicada en Texas (Estados Unidos de Norteamérica). Cabe señalar que la Fuerza Aérea Argentina cuenta con

5 de estas aeronaves y FAdeA modernizará las 3 restantes en los próximos años, extendiendo la vida útil por los próximos 20 años. Además, durante el IV trimestre de 2016, se realizó con éxito el segundo vuelo de ensayo del avión IA 100, diseñado y fabricado en FAdeA. El avión realizó un vuelo de 40 minutos a una altura máxima de 6.500 pies. Los objetivos de la fabricación de este avión comprenden la adquisición de experiencia en la integración de los distintos proveedores argentinos en el proyecto y la realización del 100% de una aeronave en material compuesto.

Por su parte, efectivos del Ejército Argentino viajaron en diciembre de 2016 a Estados Unidos para recibir dos nuevos aviones Cessna 208B Gran Caravan EX. Estas aeronaves son similares a las adquiridas en 2015, con modificaciones específicas para paracaidismo. La delegación argentina recibió instrucción sobre el material adquirido.

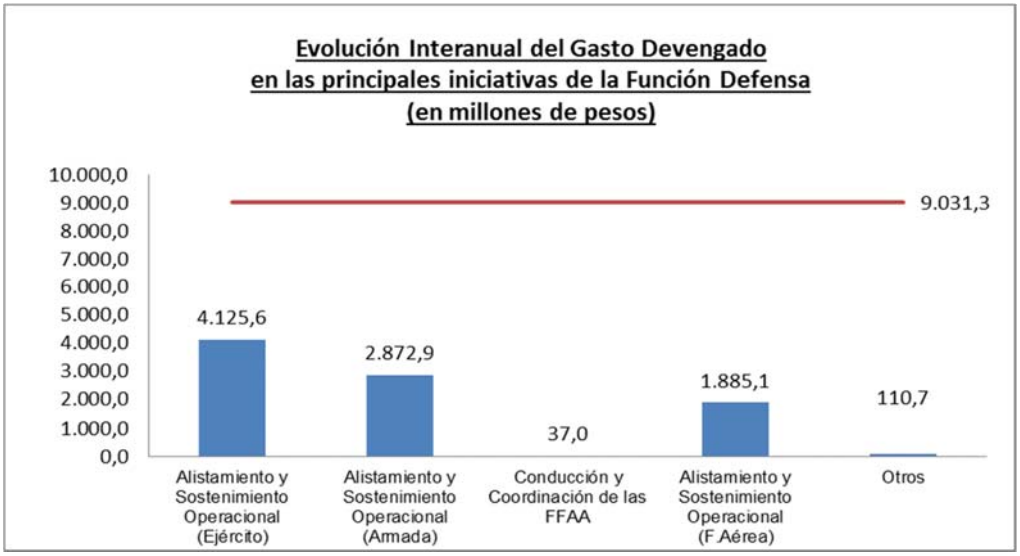
**Análisis financiero**

Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a Defensa, con la evolución del presupuesto en el bienio 2015-2016:

**Función Defensa al 31/12 (en millones de $)**

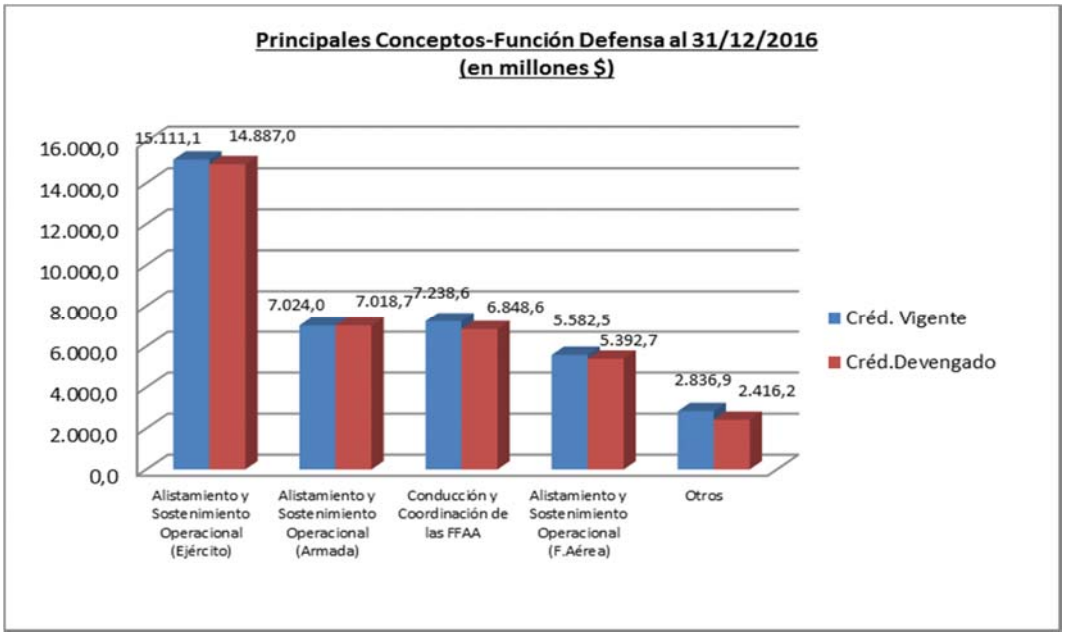
| Concepto | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C. Vigente | Devengado | %Dev/CV | C. Vigente | Devengado | %Dev/CV |
| Alistamiento y Sostenimiento Operacional (Ejército) | 10.840,1 | 10.761,4 | 99,3 | 15.111,1 | 14.887,0 | 98,5 |
| Alistamiento y Sostenimiento Operacional (Armada) | 4.187,6 | 4.145,8 | 99,0 | 7.024,0 | 7.018,7 | 99,9 |
| Conducción y Coordinación de las FFAA | 6.883,0 | 6.811,6 | 99,0 | 7.238,6 | 6.848,6 | 94,6 |
| Alistamiento y Sostenimiento Operacional (F.Aérea) | 3.584,6 | 3.507,7 | 97,9 | 5.582,5 | 5.392,7 | 96,6 |
| **Subtotal** | **25.495,3** | **25.226,4** | 98,9 | **34.956,2** | **34.146,9** | **97,7** |
| Otros | 2.835,3 | 2.305,5 | 81,3 | 2.836,9 | 2.416,2 | 85,2 |
| **Total** | **28.330,6** | **27.531,9** | **97,2** | **37.793,1** | **36.563,1** | **96,7** |

Al 31/12/16 el gasto de la función alcanzó el 96,7% del crédito vigente, registrando el Alistamiento y Sostenimiento Operacional de la Armada Argentina el mayor nivel de ejecución crediticia (99,9%). El devengado al cierre de 2016 resultó un 32,8% superior al de 2015 (incremento de $9.031,3 millones).




Las mayores erogaciones correspondieron a las tareas primarias de las Fuerzas Armadas (vinculadas al Alistamiento y Sostenimiento Operacional de los tres programas específicos de cada fuerza), alcanzando el 74,7% del total. Por su parte, las tareas de *Conducción y Coordinación de las tres Fuerzas* representaron el 18,7% del total devengado al cierre del cuarto trimestre.

En la categoría *Otros* se incluyeron, principalmente, los programas de Mantenimiento y Producción para la Defensa ($879,1 millones), Conducción y Planificación para la Defensa ($497,0 millones), Hidrografía Naval ($248,4 millones), Remonta y Veterinaria ($230,8 millones), Fuerzas de Paz ($171,3 millones) y Transportes Navales ($107,8). Los principales conceptos atendidos se registran en el siguiente gráfico:




Al 31/12/16 la ejecución se concentró principalmente en Gastos en Personal (79,8% del gasto total), mientras que los Servicios no Personales y los Bienes de Consumo representaron el 15,3% del gasto. Por su parte, los Bienes de Uso totalizaron 4,8% de la erogación. A continuación se expone un cuadro que da cuenta de la composición del devengado por objeto del gasto, en el período considerado al 31 de diciembre de los ejercicios comprendidos en el cuatrienio 2013/2016:

| FUNCIÓN DEFENSA POR INCISO SERIE 2013/2016 (al 31/12) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Inciso | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Gasto en Personal | 73,3% | 71,3% | 77,4% | 79,8% |
| Bienes de Consumo | 9,7% | 8,9% | 6,8% | 7,2% |
| Servicios no Personales | 11,0% | 11,6% | 9,3% | 8,1% |
| Bienes de Uso | 5,7% | 8,0% | 6,3% | 4,8% |
| Transferencias | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,2% |
| Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

En el cuadro anterior se aprecia la importancia del Gasto en Personal (con un piso del 71,3% en 2014 y un techo de 79,8% en 2016 de las erogaciones totales) en la composición del gasto de la función. Los gastos operativos (Servicios no Personales y Bienes de Consumo) se ubican con un promedio de 18,1% al cierre del año, mientras que Bienes de Uso tuvo su menor valor en el 2016 con 4,8%.

En cuanto a las fuentes de financiamiento, la ejecución al cierre del ejercicio 2016 alcanzó los $34.841,0 millones (95,3% del total) con Tesoro Nacional, mientras que las erogaciones financiadas con Crédito Interno alcanzaron a $1.361,2 millones, con Recursos con Afectación Específica a $254,2 millones y las Transferencias Externas a $106,5 millones.

## b) Análisis del desempeño

A continuación se expone un análisis de las categorías con seguimiento físico, considerando la ejecución de las **principales metas físicas** y abarcando como horizonte temporal al cuatrienio 2013/2016:

I) La categoría ***Alistamiento y Sostenimiento Operacional (Ejército)*** incluye las tareas fundamentales que hacen al cumplimiento de la misión primaria de las Fuerza, con el siguiente desempeño de sus metas físicas para el cuatrienio 2013/2016:

**Ejecución Física Acumulativa al Cuarto Trimestre de los Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
-en magníficas físicas-

| Ej. Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de Medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 3 | 3 | 4 | 0 | Proyecto Tecnológico Militar de Modernización | Proyecto Terminado | 5 | 0,0 | -100,0 |
| 2 | 3 | 7 | 4 | Capacidad Operacional Contribución Conjunta | Ejercicio Táctico en el Terreno | 8 | 50,0 | -50,0 |
| 3 | 5 | 2 | 15 | Capacidad Operacional Contribución Combinada | Ejercicio Táctico en el Terreno | 3 | 500,0 | 400,0 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | Capacidad Operacional Fuerza Operaciones Especiales | Ejercicio Táctico en el Terreno | 5 | 100,0 | 0,0 |
| 24 | 18 | 18 | 18 | Adiestramiento Operacional en Campaña | Día | 18 | 100,0 | 0,0 |
| 40 | 40 | 40 | 40 | Adiestramiento Operacional en Guarnición | Día | 40 | 100,0 | 0,0 |
| 6 | 6 | 16 | 1 | Proyecto Tecnológico Militar de Investigación | Proyecto Terminado | 19 | 5,3 | -94,7 |
| 365 | 365 | 365 | 366 | Control del Espacio en las Áreas de Interés en las Zonas de Frontera | Día de Operación | 366 | 100,0 | 0,0 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis.

Como se aprecia en el cuadro, y de acuerdo a las previsiones iniciales, al cierre de ejercicio se realizaron 5 ejercicios de Fuerzas de Operaciones Especiales y se cumplieron con 18 días de adiestramiento en campaña y 40 días de adiestramiento en guarnición. Por su parte, no se cumplieron con los proyectos tecnológicos de investigación y de modernización por modificación de la asignación presupuestaria. A su vez, se postergó el ejercicio conjunto SONO y se realizaron más ejercicios combinados según el Plan Anual de Actividades del País y el Plan Anual de Comisiones al Exterior.

Entre los ejercicios combinados y conjuntos se destaca el ejercicio Guaraní 2016, realizado en la provincia de Corrientes por efectivos del Ejército Argentino y del Brasil. Este ejercicio se realiza desde el año 2008 y durante 2016 se desarrolló en las ciudades correntinas de Paso de Los Libres, Bonland, Campo General Avalos y Monte Caseros, con la participación de efectivos de la XII Brigada de Monte y de la I Brigada de Caballería Mecanizada, de los Ejércitos de Argentina y Brasil, respectivamente. De parte de Brasil participaron 504 militares, 9 helicópteros y 154 vehículos de combate, mientras que el Ejército Argentino participó con 950 efectivos, 215 vehículos, 7 helicópteros y un avión

Caravan. Se llevaron a cabo actividades de instrucción y normalización de procedimientos de artillería y de comunicaciones, empleo de botes de asalto y embarque en helicóptero de ataque. También se realizaron operaciones de combate, entre otras, infiltraciones, patrullaje de exploración de largo alcance, el franqueo del río Miriñay a través de compuertas construidas por los efectivos del grupo de ingenieros, apoyo de fuego de la artillería y tiro de combate con todas las armas vehiculares y de dotación individual.

El Ejército Argentino realizó, durante el cuarto trimestre, las siguientes ejercitaciones: entrenamiento en el terreno de la I Brigada Blindada, adiestramiento en el terreno de la XII Brigada de Monte, maniobras nivel unidad del Regimiento de Infantería de Monte 28, adiestramiento de la Unidad Regimiento de Infantería de Monte 30, ejercicio nivel subunidad de la Compañía de Comunicaciones de Monte 12, adiestramiento operacional nivel subunidad de la Compañía de Comunicaciones de Montaña 8, ejercicio final nivel unidad y subunidad de la XII Brigada de Monte, adiestramiento operacional nivel unidad del Regimiento de Infantería de Monte 9, ejercicios nivel unidad y subunidad del Batallón de Ingenieros de Montaña 6, ejercicio nivel unidad del Batallón de Ingenieros Mecanizado 9, ejercicio final del Regimiento de Caballería de Tanques 11, ejercicio nivel unidad del Regimiento de Infantería de Montaña 21, actividades operacionales del Grupo de Artillería 16, ejercicio nivel subunidad y unidad del Regimiento de Caballería de Exploración 4, ejercicio nivel subunidad y unidad del Grupo de Artillería de Montaña 6, ejercicio nivel subunidad del Escuadrón de Caballería Blindado 11 y ejercicio en el terreno de la XI Brigada Mecanizada, entre otras.

Con referencia al Sostenimiento Operacional, al 31/12/16 se participó en el operativo Fortín II para combatir el delito y la violencia asociados al narcotráfico en el norte del país, y se cumplieron los 366 días de operación programados inicialmente.

II) La categoría ***Alistamiento y Sostenimiento Operacional (Armada)*** incluye las tareas fundamentales que hacen al cumplimiento de su misión primaria en cuanto al alistamiento, adiestramiento y sostenimiento de los medios puestos a su disposición a fin de satisfacer los requerimientos de alistamiento operacional derivados del Planeamiento Militar Conjunto. El concepto de sostenimiento comprende la ejecución de las operaciones específicas, conjuntas y combinadas cuya realización sea determinada por el Estado Mayor Conjunto de las FFAA. En ese marco se exponen sendos cuadros con la producción física del Estado Mayor General de la Armada en el cuaterno 2013/2016:

**Ejecución Física Acumulativa al Cuarto Trimestre de los Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
-en magníficas físicas-

| Ej. Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de Medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 22 | 26 | 42 | 14 | Presencia de Buques en Puerto Extranjero | Día en Puerto | 13 | 107,7 | 7,7 |
| 604 | 592 | 552 | 572 | Conducción Casos de Búsqueda y Rescate | Caso | 1.006 | 56,9 | -43,1 |
| 383 | 477 | 299 | 438 | Adiestramiento Naval Técnico y Táctico | Día de Navegación | 218 | 200,9 | 100,9 |
| 2.636 | 2.914 | 1.995 | 2.236 | Aero-adiestramiento Técnico y Táctico | Hora de Vuelo | 1.300 | 172,0 | 72,0 |
| 35 | 35 | 20 | 25 | Adiestramiento de Infantería de Marina en Técnicas y Tácticas | Día de Campaña | 25 | 100,0 | 0,0 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis.

Al 31/12/16 se verificó un desvío positivo respecto al nivel programado en los días de navegación y en las horas de vuelo por mayor actividad operativa, apoyo antártico, apoyos a la comunidad, casos SAR y a la participación en operativos internacionales.

La Armada Argentina participó en el cuarto trimestre de 2016 en la octava edición del ejercicio combinado Solidaridad, que tuvo lugar en la provincia de Neuquén con la participación de efectivos de Argentina y Chile. La hipótesis del ejercicio planteó la erupción del volcán Mocho-Choshuenco, con cenizas en suspensión, incidentes varios en lago Lácar, derrame de hidorcarburos, derrumbes en zonas montañosas y colapsos de estructuras y edificios. El trabajo conjunto-combinado incluyó búsqueda y evacuación de heridos, rescate lacustre, tratamientos médicos en hospital reubicable, transporte de vehículos pesados con muelles flotantes y aislamiento de localidades rurales, entre otras actividades ejecutadas. El componente naval utilizado en el ejercicio comprendió el despliegue de personal del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada para conducir las operaciones citadas, personal del Servicio de Salvamento y Defensa QBN de la Armada, elementos del Hospital Naval Puerto Belgrano, los Batallones de Infantería de Marina Nº2, de Comunicaciones Nº1, el Centro de Instrucción y Formación de la Fuerza Aeronaval Nº2, el Comando y Apoyo Logístico, vehículos anfibios y de seguridad de la Base Naval Puerto Belgrano con la Agrupación Perros de Guerra y el Centro Integrado de Inteligencia Táctica de Operaciones Navales.

En noviembre de 2016 se efectuó el ejercicio combinado Fraterno XXXIV con la participación de las Armadas de Argentina y Brasil, desarrollado en aguas jurisdiccionales argentinas. Se realizaron ejercicios tanto en el mar como en tierra, e incluyeron maniobras de coordinación aérea, formaciones tácticas, ejercitaciones de armas contra bengala, simulacro de lucha contra incendio y maniobras con helicópteros de ambas marinas denominadas “cubiertas cruzadas” entre los buques argentinos y brasileños. Participaron la corbeta ARA “Spiro”, el destructor ARA “Sarandí” y la fragata “Constitución” de la marina de Brasil.

También se realizó el ejercicio combinado Passex junto a las armadas de Chile, México y Brasil, realizado en Valparaíso (Chile), participando la corbeta ARA “Robinson” de la Armada Argentina, las fragatas “Almirante Riveros”, “Almirante Latorre” y “Capitán Prat” de la Armada de Chile, la fragata “Constitución” de la marina de Brasil y el buque “Centenario de la Revolución” de la Armada de México. El ejercicio comprendió maniobras marineras entre buques, cubiertas cruzadas con helicópteros y ejercicios tácticos multinacionales de cooperación regional.

Otro importante ejercicio conjunto se realizó con la participación del Ejército Argentino. El ejercicio denominado Yamana XI se ejecutó en al área naval austral (provincias de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur y Santa Cruz) y participaron la Agrupación Lanchas Rápidas y los batallones de Infantería de Marina 4 y 5 pertenecientes a la Armada Argentina. El material naval utilizado comprendió la lancha rápida ARA “Intrépida”, el remolcador ARA “Toba”, el aviso ARA “Islas Malvinas” y las lanchas patrulleras ARA “Clorinda”, “Baradero”, “Barranqueras” y “Concepción del Uruguay. Las tropas del Ejército Argentino desplegadas pertenecen a la Brigada Mecanizada XI. El ejercicio comprendió operación anfibia con múltiples desembarcos, toma de objetivos y ejercicio de tiro final.

Se realizó en Baterías el ejercicio final Poseidón con la participación de todas las unidades de la Fuerza de Infantería de Marina de la Flota de Mar. Incluyó desembarcos en playa, tareas integradas entre los componentes y tiro real. Durante la operación se simuló la presencia de un enemigo. Esta operación anfibia y terrestre contó con la presencia de los Batallones de Artillería de Campaña y Antiaéreo que contribuyeron efectuando tiros de apoyo a distintos blancos según indicaciones de los observadores dispersos en el terreno.

**Ejecución Física Acumulativa al Cuarto Trimestre de los Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
-en magníficas físicas-

| Ej. Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de Medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 150 | 127 | 100 | 105 | Control de los Espacios Marítimos e Hidrovía | Día de Navegación | 79 | 132,7 | 32,7 |
| 60 | 103 | 86 | 85 | Control Aéreo de los Espacios Marítimos y Fluviales | Hora de Vuelo | 84 | 101,1 | 1,1 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis.

Los días de navegación superaron las previsiones por incremento en cantidad de patrullas de Control de los Espacios Marítimos, según las órdenes de operaciones impartidas oportunamente. Por otra parte, se cumplieron mayores horas de vuelo por razones operativas durante el IV trimestre (por órdenes de operaciones, se incluye un caso SAR en ría de Bahía Blanca).

III) La categoría ***Conducción y Coordinación de las Fuerzas Armadas*** se refiere a las Actividades Centrales de cada una de las fuerzas, es decir, los gastos comunes a los diversos programas, sin seguimiento de su producción física.

IV) La categoría ***Alistamiento y Sostenimiento Operacional (Fuerza Aérea)*** incluye las tareas fundamentales que hacen al cumplimiento de su misión primaria en cuanto al alistamiento, adiestramiento y sostenimiento de los medios puestos a su disposición a fin de satisfacer los requerimientos de alistamiento operacional derivados del Planeamiento Militar Conjunto. A continuación se expone un cuadro que muestra la evolución productiva del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, conforme a las horas-vuelo ejecutadas:

**Ejecución Física Acumulativa al Cuarto Trimestre de los Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
-en magníficas físicas-

| Ej. Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de Medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 26.951 | 29.622 | 24.182 | 20.680 | Plan de Actividad Aérea | Hora de Vuelo | 3.462 | 597,3 | 497,3 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis.

Al 31/12/16 se verificó un favorable desvío en las horas de vuelo para dar cumplimiento al Programa de Actividad Operacional 2016, y en razón de las necesidades de carácter operacional emergentes durante el presente período. Asimismo, se continuó dando cumplimiento a los requerimientos emanados por el Estado Nacional y en adiestramiento y alistamiento de los medios materiales y recursos humanos en un nivel "mínimo-aceptable" compatibles con la seguridad operacional requerida. Cabe destacar que el desarrollo y la continuidad de esta actividad representa un esfuerzo adicional que importa el consumo de potencial sobre los medios aéreos materiales correspondientes a ejercicios futuros, el cual a la fecha no ha podido ser repuesto.

En el mes de octubre de 2016 la Fuerza Aérea Argentina y la de Bolivia llevaron a cabo el ejercicio Árbol 2016, en el que realizaron prácticas de control de la actividad aérea irregular en la frontera de ambos países. Esta ejercitación tiene como objetivo establecer y comprobar procedimientos de coordinación y transferencia de información relativa a tráficos aéreos irregulares y de esta manera ejercer la vigilancia y el control del aeroespacio. Se emplearon medios aéreos de detección, de comando y control de comunicaciones emplazados en al aeropuerto de Tartagal de la provincia de Salta, por parte de la Fuerza Aérea Argentina, y en la Base Aérea de Tarija de la Fuerza Aérea de Bolivia. La Fuerza Aérea Argentina puso a disposición del ejercicio aviones IA-58 Pucará, Aero Commander, Piper Seneca y el Radar Primario Argentino 3D (radar de largo alcance producido en Argentina).

Por su parte, el sostenimiento operacional se refiere a los días de operación de actividades específicas, conjuntas y combinadas cuya realización sea determinada por el Estado Mayor Conjunto de las FFAA:

**Ejecución Física Acumulativa al Cuarto Trimestre de los Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
-en magníficas físicas-

| Ej. Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de Medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 365 | 365 | 365 | 366 | Control de Espacios en Zonas de Frontera | Día de Operación | 366 | 100,0 | 0,0 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis.

En lo relativo al Control Aéreo de Espacios en Zonas de Frontera, las tareas se ejecutaron de acuerdo a lo programado. Sobresalió el operativo “Fortín II” que tiene como misión combatir el narcotráfico, el contrabando y trata de personas. El plan iniciado en 2011 fue extendido en función de la alta efectividad que ha tenido tanto en la tarea concreta de la fuerza de vigilancia y control aeroespacial, como en el apoyo de información que se le brinda a las fuerzas de seguridad que intervienen en el operativo “Escudo Norte”.

IV) Bajo el rótulo ***Otros*** se incluyen diversos programas de la Jurisdicción 45 – Ministerio de Defensa. Dentro de las categorías tratadas, sobresale la operatoria del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, dependencia encargada de las tareas que implican el planeamiento y la coordinación de las actividades aéreas, navales y terrestres conjuntas y que ostenta seguimiento físico trimestral. En lo que respecta a la producción física las metas tuvieron el siguiente desempeño:

**Ejecución Física Acumulativa al Cuarto Trimestre de los Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
-en magníficas físicas-

| Ej. Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de Medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Planeamiento y Conducción de Operaciones Militares | Operación | 1 | (*) | 0,0 |
| 2 | 8 | 7 | 7 | Adiestramiento Militar Conjunto | Ejercicio | 7 | 100,0 | 0,0 |
| 4 | 4 | 1 | 1 | Operaciones de Apoyo a la Comunidad | Ejercicio | 1 | 100,0 | 0,0 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis.
(*) Medición no sumable.

Durante junio de 2016 efectivos de unidades de tropas especiales de las Fuerzas Armadas participaron del ejercicio militar conjunto “Castor V” desarrollado en la Base de Infantería de Marina Baterías, ubicado en la ciudad bonaerense de Punta Alta. Se conformó una fuerza conjunta con la participación de Comandos del Ejército, la Agrupación de Buzos Tácticos, la Compañía de Comandos Anfibios de la Armada y el Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea. En el terreno, se ejecutaron distintas tareas técnicas y tácticas propias de las fuerzas y se realizaron entrenamientos en tiro, buceo, técnicas anfibias, helitransportadas y de paracaidismo. A su vez, se realizó la conducción y supervisión del Plan de Fortalecimiento Fortín.

A continuación se expone la producción del cuatrienio 2013/2016 en lo que respecta a las Fuerzas de Paz y a las Agregadurías Militares:

**Ejecución Física Acumulativa al Cuarto Trimestre de los Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
-en magníficas físicas-

| Ej. Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de Medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 954 | 1.637 | 668 | 663 | Misiones de Paz | Efectivo | 651 | (*) | 1,8 |
| 14 | 14 | 16 | 18 | Funcionamiento de Agregadurías Militares | Representación | 18 | (*) | -1,4 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis.
(*) Medición no sumable.

Las misiones disminuyeron sus integrantes en el ejercicio 2016 por el repliegue del Batallón Conjunto Argentino (BCA) y de la Unidad Aérea Argentina 20 (UAA 20) de la República de Haití. Por su parte, la Fuerza de Tarea Argentina Nº48 está desplegada en Chipre y conformada por 242 efectivos, del Ejército Argentino, Armada Argentina y de la Fuerza Aérea Argentina y se incluyen cascos azules de Chile, Brasil y Paraguay. Cabe destacar que Argentina participa en la Misión de Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP) desde el año 1993, conjuntamente con Austria, Brasil, Canadá, Chile, China, Croacia, Hungría, Paraguay, Serbia, Eslovaquia y Reino Unido. En diciembre de 2016 el contingente argentino FTA 48 desplegado en Chipre realizó un ejercicio de Respuesta Inmediata, supervisado por autoridades de Naciones Unidas. La situación planteada consistió en una colisión vehicular entre una patrulla de Naciones Unidas y una camioneta civil que transitaba por la zona de amortiguación (BZ), con el resultado de varios heridos. El evento desencadenó la aplicación de las medidas establecidas en el Plan de Respuestas de Emergencia.

En cuanto a la ejecución financiera, la misión en Haití devengó $28,8 millones, mientras que las Fuerzas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre devengaron $75,8 millones. Los Cascos Azules que están desplegados en Haití integran el Contingente XXIV compuesto por 65 efectivos, de los cuales 5 son del Ejército, 5 de la Armada y 55 de la Fuerza Aérea. La mayoría de los integrantes de este contingente son médicos y enfermeros que trabajan en el Hospital Reubicable de la Fuerza Aérea Argentina, apostado en la ciudad de Puerto Príncipe. Durante el IV trimestre este contingente continuó brindando asistencia humanitaria al pueblo haitiano, afectado por enfermedades (cólera, dengue y malaria) y por el paso del huracán Matthew.

En octubre de 2016 el Ejército Argentino y el Ejército de Chile llevaron adelante ejercicios militares en el marco de la Fuerza de Paz Binacional Cruz del Sur, bajo técnicas operativas dispuestas por las Naciones Unidas con el fin de reforzar sus capacidades como fuerza de intervención de paz. Cabe citar la ejercitación de técnicas de negociación, de registro de personal, de escolta de convoyes, operaciones de bases y de chekpoints y acciones antitumulto, además de ejercer el correcto empleo de una reserva mecanizada ante una situación de crisis.

Para el caso de los Transportes Navales, programa a cargo del Estado Mayor General de la Armada, se expone la producción física del período 2013/2016:

**Ejecución Física Acumulativa al Cuarto Trimestre de los Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
-en magníficas físicas-

| Ej. Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de Medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 20014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 1.300 | 150 | 155 | 0 | Transporte de Carga Sólida | Tonelada | 150 | 0,0 | -100,0 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis.

Al cierre del ejercicio 2016 no se había realizado Transporte de Carga Sólida. El desvío obedeció a que la carga prevista para la campaña antártica de verano se realizará en el primer trimestre de 2017.

En lo que respecta a la Hidrografía Naval, las mediciones corresponden al cuatrienio 2013-2016, con el siguiente desempeño:

**Ejecución Física Acumulativa al Cuarto Trimestre de los Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
-en magníficas físicas-

| Ej. Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de Medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 77 | 82 | 87 | 122 | Sumarios Administrativos por Accidente | Peritaje Realizado | 180 | 67,8 | -32,2 |
| 11.160 | 11.160 | 11.160 | 7.169 | Avisos a Navegantes | Boletín | 42.000 | 17,1 | -82,9 |
| 106 | 130 | 319 | 212 | Asesoramiento Náutico | Estudio Elaborado | 560 | 37,9 | -62,1 |
| 1.867 | 1.842 | 1.667 | 3.487 | Servicio Alerta Crecida Río de la Plata | Pronóstico | 1.412 | 247,0 | 147,0 |
| 13 | 32 | 19 | 25 | Edición de Cartas y Publicaciones Náuticas | Edición | 40 | 62,5 | -37,5 |
| 56 | 77 | 56 | 152 | Campañas Hidrográficas de Apoyo General | Día de Navegación | 156 | 97,4 | -2,6 |
| 3.232.440 | 3.232.440 | 3.232.440 | 3.250.152 | Servicio Público de la Hora Oficial y Frecuencias Patrones | Señal Emitida | 3.232.440 | 100,5 | 0,5 |
| 7.612 | 7.431 | 8.240 | 7.128 | Apoyo Meteorológico Marino | Pronóstico | 7.800 | 91,4 | -8,6 |
| 507 | 507 | 507 | 573 | Servicio Público de Balizamiento Marítimo | Señal en Servicio | 507 | (*) | 13,0 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis.
(*) Medición no sumable.

Los desvíos en sumarios, asesoramientos náuticos, boletines, pronósticos y días de navegación se produjeron por tratarse de variables no controlables. Al 31/12/16 trimestre de 2016 aumentaron las señales de balizamiento respecto a ejercicios anteriores que motivó un desvío positivo del 13,0%.

Entre otras actividades realizadas, el buque oceanográfico ARA “Puerto Deseado” concluyó con éxito la campaña Golfo de San Jorge que permitió realizar la práctica de navegación costera y de precisión en costa patagónica, particularmente la Isla de los Estados, la ejecución de maniobras de fondeo, la práctica de diferentes roles y funciones y el dictado de clases. Además, el Servicio Hidrográfico Nacional participó en la Campaña Oceanográfica “SAMOC” (Shout Atlantic Meridional Overtuning Circulation) utilizando para ello el buque ARA “Puerto Deseado”. El buque navegó durante 15 días aguas nacionales e internacionales con el objetivo de observar el transporte meridional de masa de agua a través del océano Atlántico, mediante la realización de estudios de la circulación sobre la plataforma continental patagónica y sobre la corriente de Malvinas. La campaña incluyó la realización de estaciones oceanográficas en la corriente de Brasil, con el fin de medir las propiedades físicas y químicas de la columna de agua.

En el cuarto trimestre se publicaron las siguientes cartas naúticas: H-117 de Punta Piedras a La Plata y Colonia, H-5089 Río de la Plata Medio a Interior (carta de navegación deportiva) y H-416 de Cabo Buen Tiempo a Cabo San Pablo.

Los programas Remonta y Veterinaria y Sastrería Militar, pertenecientes al Ejército Argentino, ostentaron las siguientes mediciones físicas, a saber:

**Ejecución Física Acumulativa al Cuarto Trimestre de los Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
-en magníficas físicas-

| Ej. Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de Medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 14.500 | 19.669 | 13.427 | 2.393 | Producción Agrícola | Hectárea Tratada | 17.001 | 14,1 | -85,9 |
| 0 | 0 | 169 | 311 | Abastecimiento de la Producción Ganadera | Animal | 156 | 199,4 | 99,4 |
| 12.574 | 11.130 | 11.182 | 10.641 | Incremento de la Producción Ganadera | Animal | 13.120 | 81,1 | -18,9 |
| 26.782 | 27.873 | 27.695 | 29.681 | Mantenimiento de la Producción Ganadera | Animal | 28.496 | (*) | 4,2 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis.
(*) Medición no sumable.

Al 31/12/16, el desvío en el Mantenimiento de la Producción Ganadera se produjo debido a que ésta es una actividad dinámica que varía de acuerdo a los movimientos, ventas y cambios de categorías de bovinos y équidos. Asimismo, el desvío en el Abastecimiento de la Producción Ganadera obedeció a los requerimientos de yeguarizos para criadores, monta pública y a mayores necesidades de vacunos para consumo autorizado en unidades de la Fuerza en campos de instrucción.

Por su parte, el desvío en Incremento de la Producción Ganadera se debió a que la previsión es un número dinámico que varía de acuerdo a las condiciones del servicio del año anterior, que se plasma en los nacimientos diarios a partir del tercer trimestre del año.

El desvío en las hectáreas tratadas se produjo por la desvinculación contractual del convenio existente con la empresa Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias (INTEA). Como consecuencia de ello la Dirección de Remonta y Veterinaria se vio impedida para acceder a todo acto comercial tendiente a la compra de insumos y contratación de labores culturales tendientes a ejecutar la planificación prevista en el Plan de Acción 2016. Las hectáreas sembradas fueron realizadas solamente por Administración.

**Ejecución Física Acumulativa al Cuarto Trimestre de los Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
-en magníficas físicas-

| Ej. Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de Medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 10.014 | 77.601 | 23.596 | 38.821 | Producción y Provisión de Uniformes y Equipos | Uniforme y Equipo | 20.000 | 194,1 | 94,1 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis.

El desvío en el producto obedeció a que los efectos confeccionados fueron de menor complejidad en su industrialización y a la capacitación de soldados voluntarios especialistas que fueron incorporados oportunamente.

## Análisis complementario: indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Defensa. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos físicos y financieros del quinquenio 2012/2016 y otras fuentes de información disponibles (como ser publicaciones, estadísticas y/o páginas Web relacionadas).

Indicadores de la Función Defensa

| Índice | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasto Anual de la función en % del PBI (*) | 0,44 | 0,48 | 0,49 | 0,47 | 0,63 |
| Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**) | 2,09 | 2,16 | 1,98 | 1,92 | 1,72 |
| Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**) | 11.727,8 | 16.222,2 | 22.419,3 | 27.531,9 | 36.563,1 |

(*) En el período 2012-2015 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre del ejercicio comparado con el PBI estimado en el mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto 2017.
(**) Para el periodo 2012-2015 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al 31/12/16.

El gasto anual de la función en porcentaje del PBI muestra el mayor valor de la serie en 2016 y el menor valor en el ejercicio 2012. En lo que respecta a la participación del gasto de la función en el gasto total de la APN, se observa una tendencia decreciente, alcanzando el 1,72% para el año 2016. Finalmente, en lo que respecta al gasto en pesos corrientes se aprecia una tasa de crecimiento anual acumulativa del 32,9% en el período bajo análisis.

2.2 Función Seguridad Interior

**a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales**

La **función Seguridad Interior** contempla las acciones inherentes a la preservación de la seguridad y protección de la población y de sus bienes, a atender la vigilancia de los límites fronterizos terrestres, costas marítimas y fluviales y el espacio aéreo.

Las políticas de seguridad están orientadas al desarrollo de aquellas áreas que tienen especial importancia con la calidad de vida de los ciudadanos y a dar respuesta a las demandas sociales. En ese marco el Ministerio de Seguridad conduce las políticas de seguridad y, entre otras funciones, coordina a las Fuerzas de Seguridad (Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional y Policía de Seguridad Aeroportuaria) y promueve la elaboración de planes estratégicos de Gestión de Riesgos y Reducción de Daños.

Por otra parte, dentro de las acciones que desarrollaron las Fuerzas de Seguridad, continuó el impulso de operativos especiales que se adicionan a las funciones primarias de cada Fuerza, como ser el Operativo Federal Centinela (en el conurbano bonaerense), Cinturón Sur (en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Escudo Norte (en las provincias del norte argentino) y Vigía (frontera NOA, Terminal de Ómnibus de Retiro y Parador de la Ruta 197 y Panamericana). Asimismo, bajo la órbita de la Cuenta Matanza Riachuelo se enfatizaron las acciones inherentes el Plan Integral de Seguridad, reforzando la vigilancia de terrenos linderos a los cursos de agua en proceso de saneamiento, con una presencia mayor de buques, vehículos y helicópteros en la zona.

Adicionalmente, se mantienen las tareas inherentes al Plan Nacional de Participación Comunitaria en Seguridad, el Plan Nacional de Fiscalización de Estadios Futbolísticos, el Plan Maestro de Conocimiento (con el objeto de elaborar estadística sobre la criminalidad en el territorio Nacional), el Plan Nacional de Desarme y las acciones de fortalecimiento de capacidades institucionales y gestión educativa en los institutos provinciales de formación y centros de formación de las Fuerzas de Seguridad.

Cabe destacar que durante el primer trimestre, mediante el Decreto Nº 228/2016 se declaró la Emergencia en Seguridad Pública en la totalidad del territorio nacional con el objetivo de revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo y el crimen organizado. Dicho Decreto tiene una validez de 365 días corridos desde el 21/01/16.

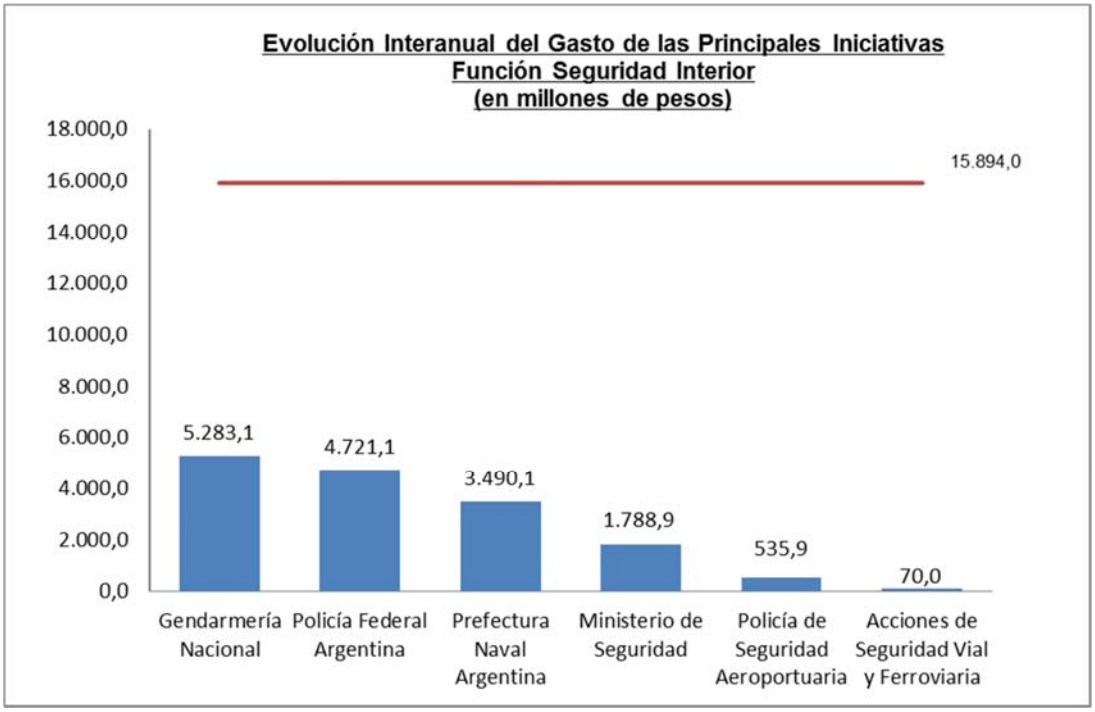
**b) Análisis financiero de la función**

Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función Seguridad Interior, con la evolución del presupuesto del bienio 2015-2016:

En millones de pesos - Según CV

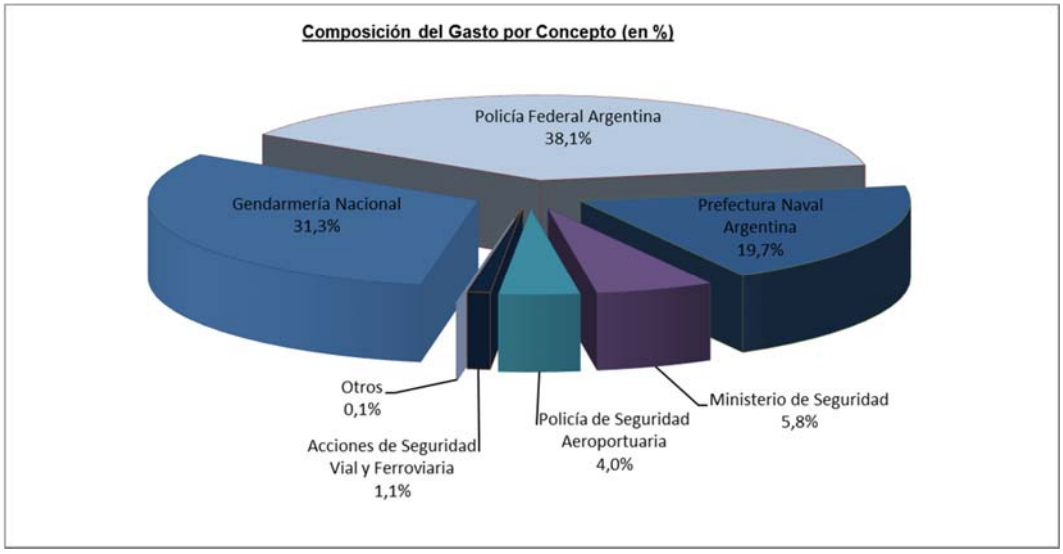
| Concepto | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C. Vigente | Devengado | % Ej/CV | C. Vigente | Devengado | % Ej/CV |
| Policía Federal Argentina | 17.957,9 | 17.570,3 | 97,8 | 23.555,5 | 22.291,4 | 94,6 |
| Gendarmería Nacional | 13.222,2 | 13.032,7 | 98,6 | 18.595,6 | 18.315,8 | 98,5 |
| Prefectura Naval Argentina | 8.482,0 | 8.051,7 | 94,9 | 11.942,7 | 11.541,8 | 96,6 |
| Ministerio de Seguridad | 1.886,8 | 1.601,3 | 84,9 | 4.528,3 | 3.390,2 | 74,9 |
| Policía de Seguridad Aeroportuaria | 1.881,6 | 1.778,5 | 94,5 | 2.469,6 | 2.314,4 | 93,7 |
| Acciones de Seguridad Vial y Ferroviaria | 757,9 | 594,9 | 78,5 | 839,4 | 665,0 | 79,2 |
| **Subtotal** | **44.188,4** | **42.629,5** | **96,5** | **61.931,0** | **58.518,6** | **94,5** |
| Otros | 54,7 | 34,9 | 63,8 | 45,6 | 39,8 | 87,4 |
| **Total** | **44.243,1** | **42.664,4** | **96,4** | **61.976,6** | **58.558,4** | **94,5** |

A continuación, se detalla la variación interanual del gasto de la función por sus principales conceptos:

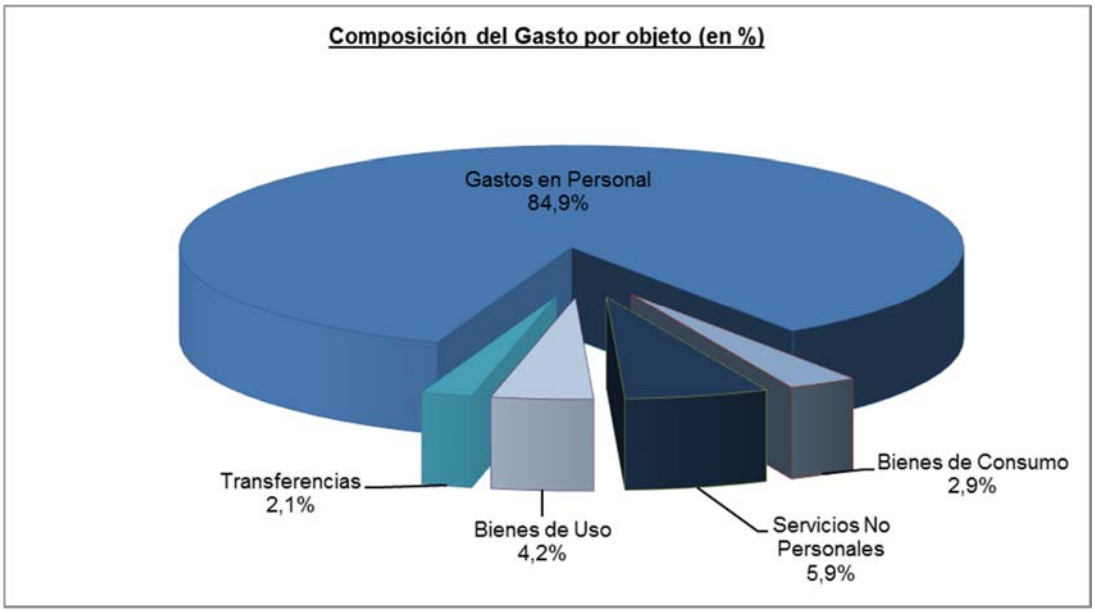



En la comparación interanual se observa un incremento de la ejecución del 37,3% respecto al ejercicio anterior, principalmente explicado por el aumento de las erogaciones de las Fuerzas (Gendarmería Nacional, Policía Federal y Prefectura Naval Argentina).

Al 31/12/16, la Policía Federal Argentina concentró el 38,1% del total ejecutado durante el período, seguida por la Gendarmería Nacional (31,3%) y la Prefectura Naval Argentina (19,7%). A continuación se detalla la participación de cada concepto en la totalidad del gasto devengado inherente a Seguridad Interior:



Respecto a los conceptos atendidos, la ejecución se concentró principalmente en Gastos en Personal (84,9% del gasto), seguidos por los Servicios no Personales (5,9%). A continuación se expone un gráfico que da cuenta de la composición del devengado por objeto del gasto al 31/12/16:




En lo que respecta a las fuentes de financiamiento, el 79,9% del gasto correspondió al Tesoro Nacional ($46.766 millones), el 12,3% se solventó con Recursos con Crédito Interno y el resto a través de Crédito Externo, Recursos Propios y de Afectación Específica.

**c) Análisis del desempeño**

En el presente apartado se analiza la producción de las líneas de acción más relevantes de la función Seguridad Interior, de acuerdo a las categorías definidas en el punto anterior:

I) La ***Policía Federal Argentina (PFA)*** tiene a su cargo las Actividades Centrales y los programas presupuestarios 28 – Seguridad Federal, 29 – Seguridad Metropolitana y 30 – Servicio de Bomberos. Dicha categoría alcanzó al cuarto trimestre una ejecución de 94,6% del crédito vigente ($22.291,4 millones). A continuación se detallan las producciones físicas más representativas de los programas a cargo de la PFA:

**Policía Federal Argentina**

**Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre - Años 2013/2016**

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de Medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvio (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 17.101 | 12.386 | 11.147 | 8.307 | Detección de Infracciones al Código de Convivencia | Infracción Comprobada | 12.756 | 65,1 | -34,9 |
| 21.529 | 20.422 | 20.720 | 18.443 | Intervención de Bomberos en Siniestros | Intervención en Siniestro | 23.377 | 78,9 | -21,1 |
| 364.145 | 329.290 | 377.149 | 298.273 | Verificación Automotores | Certificado Expedido | 331.000 | 90,1 | -9,9 |
| 625.258 | 610.499 | 659.311 | 469.407 | Cumplimiento de Mandatos Judiciales en Jurisdicción Federal | Oficio Cumplido | 878.030 | 53,5 | -46,5 |
| 140.410 | 154.231 | 167.456 | 166.204 | Cumplimiento de Mandatos Judiciales en el Área Metropolitana | Oficio Cumplido | 175.151 | 94,9 | -5,1 |
| 1.555 | 1.233 | 1.169 | 1.295 | Informe Técnico de Seguridad Contra Incendio | Informe | 2.142 | 60,5 | -39,5 |
| 10.251 | 11.006 | 9.422 | 12.656 | Intervención Policial en Jurisdicción Federal | Intervención Policial | 9.500 | 133,2 | 33,2 |
| 231.895 | 245.837 | 225.986 | 183.905 | Intervención Policial en el Área Metropolitana | Intervención Policial | 237.973 | 77,3 | -22,7 |
| 3.290 | 2.452 | 2.072 | 1.958 | Presencia Policial en Terminales Ferroviarias y de Ómnibus | Parada Cubierta/Día | 2.889 | (3) | -32,2 |
| 3.473 | 2.798 | 2.684 | 1.371 | Presencia en Calle | Parada Cubierta/Día | 2.800 | (3) | -51,0 |
| 54.363 | 64.904 | 137.688 | 143.385 | | Kilómetro Patrullado/Día | 216.880 | (3) | **-33,9** |
| 20 | 3 | 3 | 2 | | Puesto de Control Vehicular/Día | 3 | (3) | -33,3 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Medición no Sumable.

En la tabla precedente, puede apreciarse una tendencia dispar en las producciones del cuatrienio comprendido entre 2013 y 2016. No obstante, cabe señalar que la Intervención Policial en Jurisdicción Federal y la Presencia en la Calle (Kilómetro Patrullado/Día) presentan valores máximos en 2016.

Al 31/12/16 los mayores desvíos por defecto están relacionados con la Presencia en Calle, en sus tres mediciones, debido a la transferencia de facultades de Nación a Ciudad; con el Cumplimiento de Mandatos Judiciales en Jurisdicción Federal, el cual está sujeto a la demanda del Poder Judicial; con los Informes Técnicos de Seguridad Contra Incendio, debido a que, por un lado, la meta está sujeta a casos imprevisibles y, por otro lado, a que hubo un transferencia de facultades de Nación a Ciudad, así como también ocurrió en el caso de la Detección de Infracciones al Código de Convivencia y con la Presencia Policial en Terminales Ferroviarias y de Ómnibus, entre los más destacados. En cuanto a los desvíos en exceso, se verificó una mayor intervención policial en la Jurisdicción Federal.

II) La ***Gendarmería Nacional (GN)*** atañe a las Actividades Centrales y a los programas presupuestarios 42 – Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional, 44 – Misiones Humanitarias y de Paz para Organismos Internacionales, 48 – Seguridad de Frontera, 49 – Operaciones Complementarias de Seguridad Interior y las obras de infraestructura sanitaria de la Fuerza. El gasto al cuarto trimestre que ascendió a $18.315,8 millones, se concentró en Personal, financiado principalmente mediante Tesoro Nacional. A continuación se detallan las producciones físicas más representativas de los programas a cargo de la GN, que dan cuenta del incremento de las labores suscitado en los últimos ejercicios:

**Gendarmería Nacional**
**Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre - Años 2013/2016**

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Denominación | Unidad de Medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvio (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 37.508 | 27.449 | 30.949 | 30.798 | Verificación Automotores | Certificado Expedido | 24.952 | 123,4 | 23,4 |
| 99.172 | 89.788 | 113.080 | 95.436 | Dictámenes Periciales | Informe Pericial | 95.461 | 100,0 | 0,0 |
| 6.110.968 | 8.786.798 | 6.754.678 | 9.725.364 | Control de Ingreso y Egreso de Persona | Vehículo | 9.242.257 | 105,2 | 5,2 |
| 17.552.380 | 305.396 | 206.238 | 270.995 | | Persona Controlada | 210.000 | 129,0 | 29,0 |
| 503 | 508 | 439 | 482 | | Hombre en Puesto/Día | 615 | (3) | -21,6 |
| 1.098.792 | 1.688.802 | 1.180.330 | 1.223.093 | Control Transporte Internacional Terrestre | Control Realizado | 1.881.526 | 65,0 | -35,0 |
| 13.863 | 16.467 | 22.737 | 20.577 | Patrullaje de Frontera | Kilómetro Patrullado/Día | 19.057 | (3) | 8,0 |
| 2.374 | 2.944 | 3.884 | 4.209 | Control de Ruta | Hombre (Turno)/Día | 2.816 | (3) | 49,5 |
| 145 | 207 | 291 | 304 | | Puesto de Control/Día | 276 | (3) | 10,1 |
| 50.241 | 133.440 | 146.860 | 140.707 | Presencia en Calle | Kilómetro Patrullado/Día | 139.449 | (3) | **0,9** |
| 4.910 | 3.880 | 5.417 | 3.098 | | Hombre (Turno)/Día | 3.033 | (3) | **2,1** |
| 13.963 | 22.126 | 63.268 | 55.410 | | Vehículo Controlado/Día | 55.000 | (3) | **0,7** |
| 1.019 | 1.163 | 1.363 | 1.534 | Prevención del Orden Público | Hombre (Turno)/Día | 1.185 | (3) | 29,5 |
| 1.041 | 974 | 996 | 1.039 | Custodia de Objetivos Nacionales | Hombre (Turno)/Día | 1.177 | (3) | -11,7 |
| 286 | 264 | 212 | 288 | Control de Seguridad Vial | Puesto de Control Vehicular/Día | 197 | (3) | 46,2 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

De considerarse la producción física del cuatrienio 2013/2016 se observan tendencias dispares: el Control de Ingreso y Egreso de Personas (cantidad de Vehículos), Control de Ruta, el Patrullaje de Frontera, la Prevención del Orden Público y la Presencia en Calle (Kilómetro Patrullado y Vehículo Controlado por Día respectivamente) muestran tendencias crecientes. Por otro lado, la Verificación de Automotores, el Control del Ingreso y Egreso de Personas (Persona Controlada) y Custodia de Objetivos Nacionales presentan sus mayores valores en 2013.

En lo referido al ejercicio 2016, se observa un desvío favorable en el Control de Rutas (49,5%), debido al aumento del personal; en el Control de Seguridad Vial (46,2%), por la implementación de ciertos operativos y particularidades del periodo; en la Prevención del Orden Público (29,5%), por el mayor requerimiento de la presencia de efectivos dados los eventos futbolísticos; el Control de Ingreso y Egreso de Personas, según Personas Controladas, (29,0%), dado el mayor flujo migratorio y en las Verificaciones de Automotores (23,4%), entre otros.

En otro orden, se evidencian desvíos por defecto en el Control de Transporte Internacional Terrestre, por menor tránsito de vehículos; Control de Ingreso y Egreso de Personas (Hombre en Puesto por Día), debido al cierre temporal de Pasos Internacionales y, finalmente, en Custodia de Objetivos Nacionales, el desvío negativo se explica por la caída en la demanda.

III) La ***Prefectura Naval Argentina (PNA)*** tiene a su cargo las Actividades Centrales y los programas presupuestarios 31 – Policía de Seguridad de la Navegación, 37 – Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina, 39 – Control y Servicio Técnico de Seguridad de la Navegación, 40 – Operaciones Complementarias de Seguridad Interior y 41 - Servicio de Informática y Comunicaciones para la Navegación. Asimismo, se prevén desarrollar tareas de infraestructura en los institutos de formación y capacitación profesional de la Fuerza. La Prefectura Naval Argentina ostentó un crédito de $11.942,7 millones de los cuales devengó el 96,6% alcanzando la suma de $11.541,8 millones. A continuación se detallan las metas más representativas de los programas a cargo de la PNA, que dan cuenta del incremento de las labores suscitado en los últimos ejercicios:

**Prefectura Naval Argentina**
**Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre - Años 2013/2016**

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de Medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvio (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 186.770 | 150.762 | 157.963 | 171.621 | Patrullaje Policial, Marítimo,Fluvial y Lacustre | Hora/Embarcación | 150.000 | 114,4 | 14,4 |
| 1.346 | 1.132 | 855 | 895 | Detección de Ilícitos de Importación/Exportación | Ilícito Comprobado | 1.200 | 74,6 | -25,4 |
| 3.171 | 2.168 | 2.572 | 937 | Detección de Infracciones a las Leyes de Pesca | Infracción Comprobada | 1.200 | 78,1 | -51,9 |
| 1.484.288 | 0 | 1.295.952 | 1.423.864 | Contacto Radioeléctrico Costera/Buque | Contacto Radioeléctrico | 1.430.000 | 99,6 | -0,4 |
| 413 | 315 | 224 | 365 | Patrullaje Marítimo en Zona Económica Exclusiva | Días/Buque | 400 | 91,3 | -8,8 |
| 1.831 | 2.191 | 2.337 | 2.846 | Cumplimiento de Mandatos Judiciales | Oficio Cumplido | 2.844 | 100,1 | 0,1 |
| 125 | 90 | 90 | 103 | Atención de Siniestro | Incendio Sofocado | 120 | 85,8 | -14,2 |
| 48 | 44 | 36 | 39 | | Derrame de Hidrocarburo Atendido | 46 | 84,8 | -15,2 |
| 522 | 494 | 745 | 454 | | Caso de Rescate/Asistencia | 480 | 94,6 | -5,4 |
| 11.307 | 13.735 | 13.050 | 11.313 | Intervenciones Policiales | Intervención Policial | 14.400 | 78,6 | -21,4 |
| 10.500 | 10.600 | 1.653 | 1.145 | Inspección de la Navegación | Buque Inspeccionado | 1.400 | 81,8 | -18,2 |
| 53.800 | 52.503 | 51.090 | 48.305 | Autorización para la Navegación | Trámite | 54.000 | 89,5 | -10,5 |
| 16.300 | 16.502 | 10.188 | 5.061 | Habilitación para el Personal de la Navegación | Habilitación Otorgada | 15.600 | 32,4 | -67,6 |
| 0 | 914 | 1.163 | 871 | Monitoreo de Buque a través de los Sistemas AIS y LRIT | Buque Contactado/Día | 750 | (3) | 16,1 |
| 1.482 | 1.687 | 1.341 | 1.281 | Presencia en Calle | Parada Cubierta/Día | 1.400 | (3) | -8,5 |
| 4.989 | 5.055 | 8.537 | 8.827 | | Kilómetro Patrullado/Día | 7.000 | (3) | 26,1 |
| 81 | 112 | 118 | 120 | | Puesto de Control Vehicular/Día | 130 | (3) | -7,7 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Durante el cuatrienio 2013/2016 se presentaron mayormente disminuciones en cuanto a la producción. Sin embargo, las metas Presencia en Calle y Cumplimiento de Mandatos Judiciales presentaron tendencias crecientes.

Al 31/12/16 se observan desvíos favorables significativos en la Presencia en la Calle (26,1%), debido a nuevas planificaciones operativas; asimismo, se dio una falla técnica por parte de una empresa proveedora del servicio de Monitoreo de Buque a través de los Sistemas AIS y LRIT, que proveyó mayor información de la prevista (16,1%) y en lo que respecta al Patrullaje Marítimo en Zona Económica Exclusiva (14,4%), por prevención y control, entre otros.

Por otro lado, en cuanto a los desvíos por defecto, se registró una caída del 67,6% en la Habilitación para el Personal de la Navegación, debido a la menor cantidad de solicitudes. En cuanto a las Detecciones de Infracciones a las Leyes de Pesca, no se alcanzaron los valores previstos respecto de lo programado (-51,9%), debido a cambios en la metodología de medición. En lo que respecta a la Detección de Ilícitos de Importación/Exportación se observa un desvío negativo (-25,4%) por reasignación de recursos tanto humanos como materiales. Por último, cabe mencionar que se verificó una merma en las Intervenciones Policiales, en las Inspecciones y las Autorizaciones para la Navegación, así como también en la Atención a Siniestros, entre otros.

IV) La categoría ***Ministerio de Seguridad (MS)*** se refiere a los gastos de las Actividades Centrales y de los programas presupuestarios 38 – Acciones Inherentes a la Tecnología, Equipamiento y Logística de la Seguridad, 41 – Políticas de Seguridad, Participación Ciudadana, Territorial e Investigación del Delito Organizado, 42 – Acciones de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, 43 – Acciones de Protección Civil y Prevención de Emergencias y Alerta Temprana a Desastres, 45 – Políticas de

Seguridad Interior, 46 – Coordinación de Políticas de Seguridad en Fronteras y 47 – Políticas de Control y Lucha contra el Narcotráfico del SAF 343 – Ministerio de Seguridad. En la clasificación por objeto del gasto se aprecia que el 45,7% correspondió a Bienes de Uso, el 34,9% a Transferencias y el 10,7% a Gastos en Personal. Cabe destacar que al cuarto trimestre del ejercicio 2016, se devengó 74,9% del crédito vigente. En cuanto a las producciones físicas, se expone a continuación la ejecución de las metas más representativas de los programas ministeriales del cuatrienio 2013/2016:

**Ministerio de Seguridad**

**Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre - Años 2013/2016**

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de Medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvio (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 0 | 383 | 387 | 350 | Fiscalización de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos | Partido Fiscalizado | 350 | 100,0 | 0,0 |
| 0 | 40 | 40 | 0 | Acciones de Prevención Social | Mesa Barrial en Funcionamiento | 0 | (3) | - |
| 0 | 645 | 702 | 650 | | Persona en Planes Locales de Prevención Social | 650 | 100,0 | 0,0 |
| ´(4) | 505 | 624 | 380 | Fiscalización de Local de Autopartes | Local Fiscalizado | 500 | 76,0 | -24,0 |
| ´(4) | 11.389 | 7.946 | 6.039 | Compactación de Vehículos (PRO.NA.COM.) | Vehículo Compactado | 6.000 | 100,7 | 0,7 |
| ´(4) | 200 | 266 | 161 | Participación Comunitaria en Seguridad | Evento/Jornada | 160 | 100,6 | 0,6 |
| ´(4) | 34.718 | 36.345 | 47.211 | Atención Llamadas 0800MINSEG | Demanda Atendida | 40.840 | 115,6 | 15,6 |
| ´(5) | ´(5) | 841 | 830 | Asistencia Financiera a Cuerpo de Bomberos | Institución Asistida | 910 | 91,2 | -8,8 |
| ´(5) | ´(5) | 108 | 115 | Inspección Técnica Evaluadora de Estadios Futbolísticos | Inspección Realizada | 115 | 100,0 | 0,0 |
| ´(5) | ´(5) | 808 | 1.076 | Traslado por Requerimiento Judicial Nacional por Adicciones y/o Salud Mental | Traslado Realizado | 560 | 192,1 | 92,1 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

(3) Medición del tipo Corte Transversal

(4) Medición incorporada en 2013.

(5) Medición incorporada en 2014.

Desde el punto de vista de la producción física del Ministerio de Seguridad, durante el cuatrienio 2013/2016 se observa un comportamiento oscilante, registrándose los valores máximos de producción durante 2015 en el 50% de las metas. Por su parte, es de destacar la creciente atención de llamadas al 0800 MINSEG.

Al 31/12/2016 se observaron los siguientes desvíos por exceso: el Traslado por Requerimiento Judicial Nacional por Adicciones y/o Salud Mental presentó una sobreejecución de 92,1%, debido a la mayor eficacia de la Coordinación y a la creciente demanda y, por otro lado, la Atención a llamadas 0800MINSEG superó lo programado en un 15,6%.

En cuanto a los desvíos desfavorables, la Fiscalización de Local de Autopartes tuvo escasez de movilidad, lo que provocó un desvío negativo de 24,0%. Asimismo, la Asistencia Financiera a Cuerpo de Bomberos presentó un desvío del 8,8%, debido a menores transferencias por rendición de cuentas pendientes. El resto de las mediciones presentaron desvíos poco significativos o nulos.

Cabe mencionar que en 2014 se creó, en el ámbito de la Secretaría de Seguridad, la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, absorbiendo funciones del Ministerio de Interior y Transporte. Dentro de las principales acciones implementadas se destaca Asistencia Financiera al Sistema de Bomberos Voluntarios, para gastos de funcionamiento y capacitación, financiada a través de la contribución obligatoria a cargo de las aseguradoras, del 5 por mil de las primas de seguro.

V) La ***Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)*** desarrolla sus actividades inherentes a seguridad mediante las Actividades Centrales y el programa presupuestario 23 – Seguridad Aeroportuaria. A continuación se expone la producción física del Organismo en el cuatrienio 2013/2016:

**Policía de Seguridad Aeroportuaria**
**Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre - Años 2013/2016**

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de Medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvio (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 14.117.078 | 15.122.716 | 16.479.175 | 16.009.649 | Inspección Policial de Pasajeros | Pasajero Inspeccionado | 15.300.000 | 104,6 | 4,6 |
| 21.529 | 28.685 | 17.932 | 20.074 | Cumplimiento de Mandatos Judiciales | Oficio Cumplido | 25.000 | 80,3 | -19,7 |
| 1.676 | 1.796 | 1.740 | 2.070 | Control Policial Preventivo | Hombre (Turno)/Día | 1.900 | (3) | 8,9 |
| 2.122 | 2.031 | 1.849 | 1.780 | Inspección Policial de Correo y Courrier Internacional | Tonelada Inspeccionada | 2.400 | 74,2 | -25,8 |
| 247 | 328 | 381 | 363 | Allanamiento Policial | Allanamiento Realizado | 350 | 103,7 | 3,7 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Medición no Sumable

En lo que respecta a los niveles de producción se observa un comportamiento dispar en las principales mediciones físicas de la PSA, a lo largo de la serie comprendida entre el ejercicio 2013 y el ejercicio 2016.

En cuanto a la ejecución al cuarto trimestre, se registraron valores superiores a los previstos, en el Control Policial Preventivo (8,9%), por el ingreso de nuevos oficiales a la Institución; en la Inspección Policial de Pasajeros (4,6%) dado el mayor flujo de pasajeros y en los Allanamientos Policiales (3,7%).

De acuerdo con los desvíos negativos, se puede observar que la Inspección Policial de Correo y Courrier (-25,8%) fue menor a lo previsto como consecuencia de un volumen inferior de operaciones, así como en el caso de los Cumplimientos de Mandatos Judiciales (-19,7%), que presentaron una menor demanda de los mismos.

VI) Por otro lado, las ***Acciones de Seguridad Vial y Ferroviaria*** se refieren al programa 16 - Acciones de Seguridad Vial, del OD203 - Agencia Nacional de Seguridad Vial y al programa 62 - Formulación y Ejecución Políticas de Transporte Ferroviario, del SAF 327 – Ministerio de Transporte, abarcando básicamente la labor de prevención de accidentes de tránsito y difusión de información y los convenios celebrados entre la Secretaría de Transporte de la Nación y las empresas operadores de los servicios de trenes (con intervención de las Fuerzas de Seguridad) para la custodia de áreas metropolitanas de Buenos Aires.

En lo que respecta a las acciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se exponen las principales producciones físicas del cuatrienio 2013/2016:

**Agencia Nacional de Seguridad Vial**

Programa 16 - Acciones de Seguridad Vial

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de Medida | Programación Anual | %de Ejec. (1) | %de Desvio (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 49 | 75 | 101 | 85 | Relevamiento de Accidentes | Accidente Recabado | 100 | 85,0 | -15,0 |
| 15 | 15 | 10 | 7 | Elaboración, Promoción y Difusión de Información en Seguridad Vial | Publicación | 7 | 100,0 | 0,0 |
| 82 | 86 | 86 | 97 | | Promoción | 70 | 138,6 | 38,6 |
| 37 | 43 | 60 | 40 | | Pieza | 40 | 100,0 | 0,0 |
| 32 | 117 | 176 | 454 | Capacitación en Seguridad Vial | Curso | 116 | 391,4 | 291,4 |
| 1.108 | 18.983 | 24.330 | 33.780 | | Persona Capacitada | 27.000 | 125,1 | 25,1 |
| 604.760 | 110.202 | 575.931 | 102.227 | Administración de Infractores | Acta | 192.000 | 53,2 | -46,8 |
| 2.349.636 | 2.751.352 | 3.143.233 | 3.621.453 | Informe de Antecedentes | Informe | 3.867.048 | 93,6 | -6,4 |
| 2.215.722 | 2.453.101 | 2.779.014 | 3.061.772 | Otorgamiento de Licencias de Conducir | Licencia Emitida | 3.452.721 | 88,7 | -11,3 |
| 20 | 20 | 14 | 12 | Elaboración y Difusión de Estadísticas en Seguridad Vial | Informe | 12 | 100,0 | 0,0 |
| 29.771 | 32.401 | 21.760 | 27.167 | Acciones de Control y Fiscalización en Materia de Tránsito y Seguridad Vial | Operativo | 18.500 | 146,8 | 46,8 |
| 6.190.561 | 11.206.196 | 11.652.575 | 7.668.410 | | Vehículo Controlado | 9.500.000 | 80,7 | -19,3 |
| (3) | 4 | 4 | 9 | Relevamiento de Rutas | Informe | 12 | 75,0 | -25,0 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Medición Incorporada en 2014.

En el cuatrienio 2013/2016 se observó un comportamiento dispar de las producciones, destacándose las subas en el Relevamiento de Accidentes y Rutas, Otorgamiento de Licencias de Conducir, Informe de Antecedentes, Capacitación en Seguridad Vial y en la Elaboración, Promoción y Difusión de Información de Seguridad Vial (Promoción y Pieza). Por otro lado, se registraron bajas en cuanto a las Actas de Administración de Infractores, en los informes de Elaboración y Difusión de Estadística en Seguridad Vial, en los operativos y vehículos controlados en las Acciones de Control y Fiscalización en Materia de Tránsito y Seguridad Vial y en las Publicaciones de la Elaboración, Promoción y Difusión de Información en Seguridad Vial.

En el cuarto trimestre de 2016, se observó un desvío por defecto en la Administración de Infractores (-46,8%), debido al retraso en la implementación del sistema en las nuevas jurisdicciones. Por otra parte, en lo que respecta al Relevamiento de Rutas (-25,0%), se presentaron cambios en la metodología, así como en el Relevamiento de Accidentes (-15,0%). Asimismo, en el control de vehículos de las Acciones de Control y Fiscalización en Materia de Tránsito y Seguridad Vial (-19,3%), acontecieron demoras en la reparación y el mantenimiento de los mismos y condiciones climáticas adversas, entre otros desvíos.

Finalmente, las variaciones positivas se debieron al aumento de Cursos y de Personas Capacitadas de Capacitación en Seguridad Vial, dada la alta demanda, el incremento de Operativos en Acciones de Control y Fiscalización en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, por la mayor disponibilidad de móviles y al acrecentamiento del número de Promociones de Elaboración, Promoción y Difusión de Información en Seguridad Vial, vinculado con el aumento de la demanda por parte de distintas jurisdicciones.

VII) El rubro ***Otros*** abarca el Programa 30 - Registro de Armas Secuestradas y Decomisadas (RENAR) del SAF 332 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y ciertos proyectos inherentes al Programa 65 - Ejecución de Obras de Arquitectura del SAF 325 - Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

Al 31/12/16 continuaba desarrollándose el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, el cual tiene como objetivo la disminución del uso y proliferación de armas y municiones y la promoción de una cultura de no violencia y resolución pacífica de conflictos que desaliente la tenencia y uso de armas de fuego. Asimismo, se continuó consolidando el sistema de solicitud electrónica de la Credencial de Legítimo Usuario, instrumentado a través del Registro Nacional de Armas (RENAR).

**d) Análisis complementario: indicadores**

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Seguridad Interior. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos físicos y financieros y otras fuentes de información disponibles (como ser estadísticas y/o páginas Web relacionadas). Desde el punto de vista macrofiscal y poblacional pueden elaborarse índices y gráficos que muestran la **mayor asignación presupuestaria** relativa a Seguridad Interior, en el quinquenio 2012/2016:

Indicadores de la Función Seguridad Interior

| Índice | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasto Anual de la función en % del PBI (*) | 0,57 | 0,61 | 0,70 | 0,73 | 1,00 |
| Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**) | 2,70 | 2,73 | 2,86 | 2,98 | 2,76 |
| Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**) | 15.182,9 | 20.537,6 | 32.426,3 | 42.664,4 | 58.558,4 |

(*) En el período 2012-2015 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre del ejercicio comparado con el PBI estimado en el mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto 2017.
(**) Para el periodo 2012-2015 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al 31/12/16.

El nivel del gasto de la función en relación con el Presupuesto Nacional evidenció un sostenido crecimiento a lo largo del quinquenio, registrándose la mayor participación durante 2015. En términos nominales la asignación de la función creció a una tasa anual acumulativa del 40,1% en el período bajo análisis.

2.3 Función Sistema Penal

**a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales**

La función **Sistema Penal** contempla las acciones inherentes a la reclusión de personas en cumplimiento de órdenes de prisión preventiva o de condena, incluso el mantenimiento o mejora de la salud espiritual de los reclusos. Las labores del Servicio Penitenciario Federal (SPF) se enfocan a que el interno condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad.

Asimismo, se incluyen las acciones destinadas a completar y renovar la infraestructura carcelaria y penitenciaria del sistema federal, adecuándola a las exigencias de cada región, los requerimientos de la legislación y las normativas internacionales.

En el mismo sentido, el Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal (ENCOPE) desarrolla todas las actividades correspondientes a los talleres de laborterapia para los internos, con el objetivo primordial de profundizar un modelo de inclusión laboral pleno, a través de la ampliación de la oferta de talleres productivos y de formación en oficios de mano de obra calificada con acceso a certificaciones.

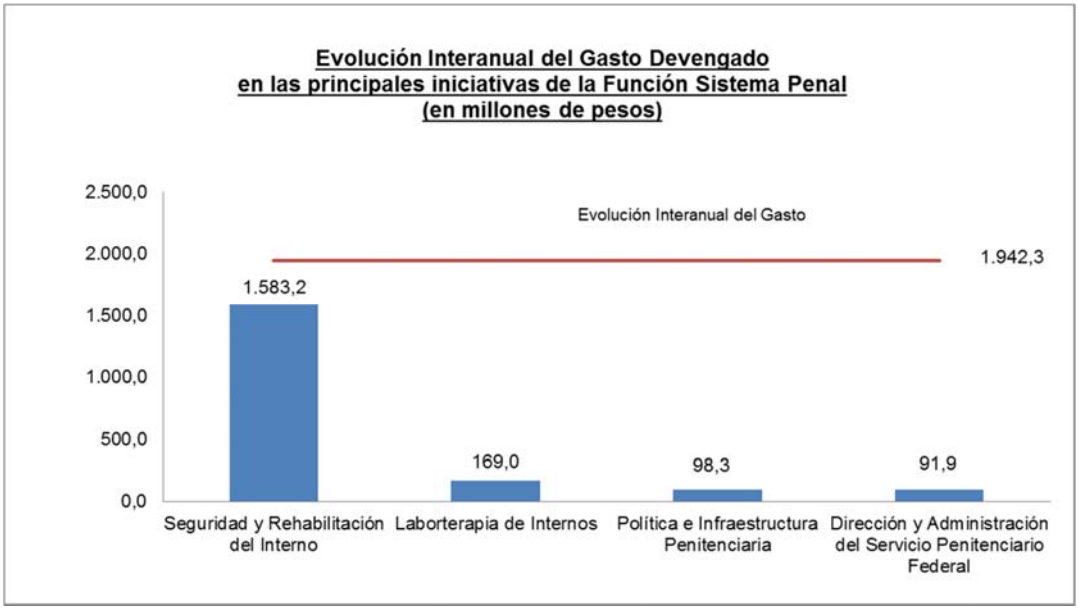
**b) Análisis financiero**

Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función Sistema Penal al cierre del cuarto trimestre, con la evolución del presupuesto en el bienio 2015-2016:

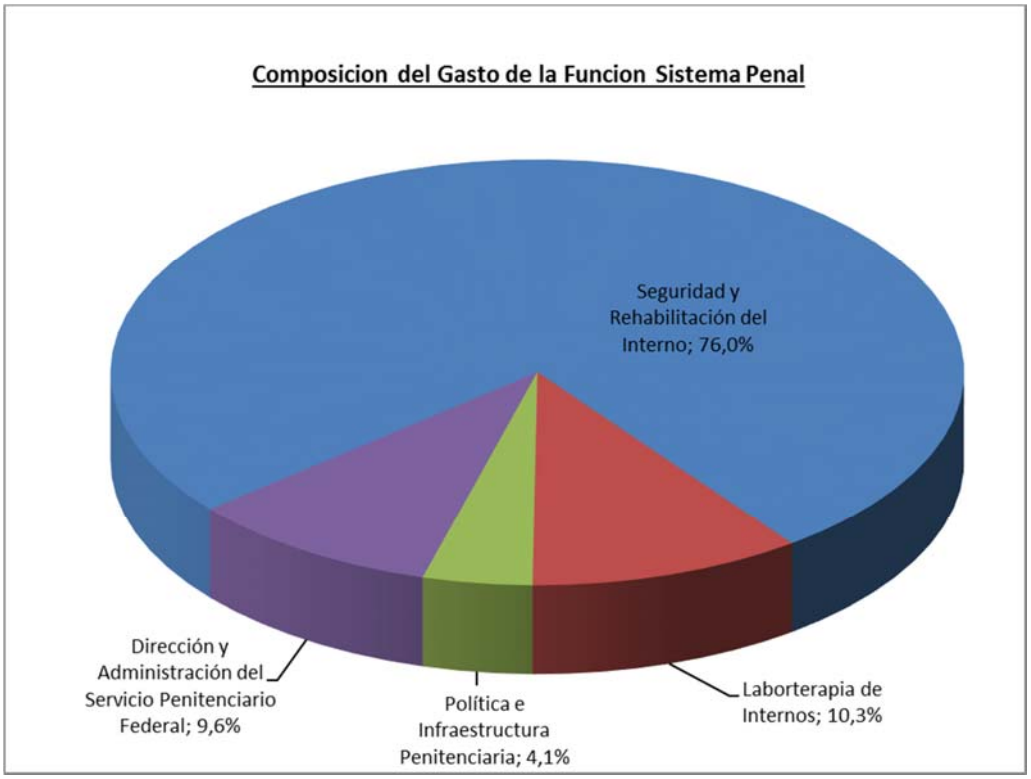
En millones de pesos

| Concepto | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C. Vigente | Devengado | % Dev/CV | C. Vigente | Devengado | % Dev/CV |
| Dirección y Administración del Servicio Penitenciario Federal | 717,4 | 651,3 | 90,8 | 832,0 | 743,2 | 89,3 |
| Seguridad y Rehabilitación del Interno | 4.575,6 | 4.321,9 | 94,5 | 6.090,0 | 5.905,1 | 97,0 |
| Política e Infraestructura Penitenciaria | 883,0 | 224,1 | 25,4 | 1.104,8 | 322,3 | 29,2 |
| Laborterapia de Internos | 653,2 | 634,9 | 97,2 | 815,7 | 803,9 | 98,6 |
| **Total** | **6.829,1** | **5.832,2** | **85,4** | **8.842,5** | **7.774,5** | **87,9** |

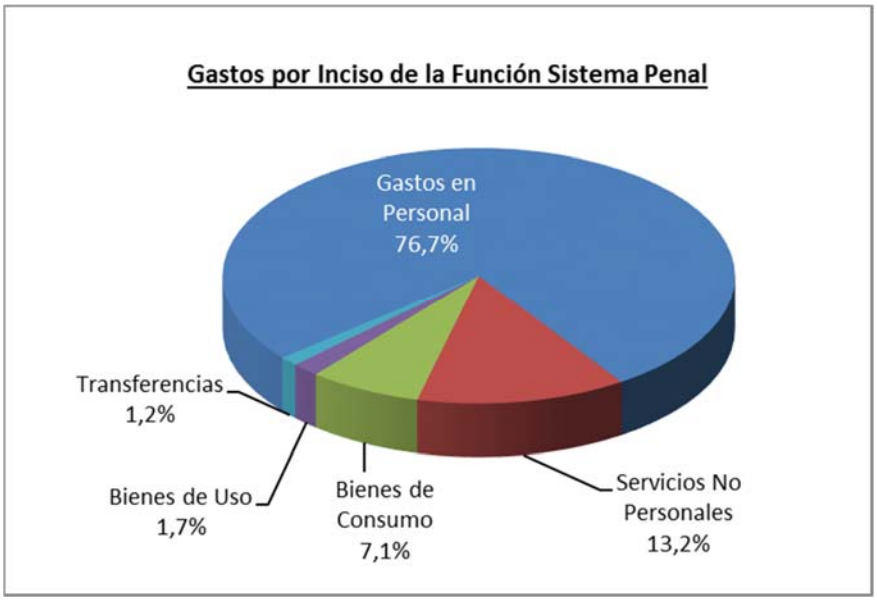
Al 31/12/16 el gasto de esta función se conformó por 4 categorías básicas, alcanzándose un nivel de ejecución del 87,9% del crédito vigente, lo que configuró un aumento interanual de 33,3%. A continuación se observa la evolución interanual del gasto, discriminado por los principales conceptos:




Por otro lado, en cuanto a la distribución porcentual del gasto, sobresalen Seguridad y Rehabilitación del Interno, y en segundo término los programas de Laborterapia de Internos, Política e Infraestructura Penitenciaria y la Dirección y Administración del Servicio Penitenciario Federal. En el gráfico se expone dicha distribución:




En lo que respecta a las fuentes de financiamiento, el gasto al 31/12/16 se sustentó mayormente en el Tesoro Nacional (88,3% de la asignación), en Crédito Interno (8,5%) y, por último, en Recursos con Afectación Específica (3,3%). Respecto a la distribución por objeto, el 76,7% de las erogaciones se adjudicó a Personal y el 13,2% a Servicios No Personales, mientras que los Bienes de Consumo, de Uso y las Transferencias representaron el 10,0% restante, como se observa a continuación:




**c) Análisis del desempeño**

En el presente apartado se analiza la producción de las líneas de acción más relevantes de la función Sistema Penal, de acuerdo a las categorías definidas en el punto anterior:

I) La categoría ***Seguridad y Rehabilitación del Interno*** compete a la órbita del Servicio Penitenciario Federal asumiendo la seguridad, custodia y control de los internos procesados, así como la rehabilitación y reinserción social de los condenados. Con respecto a la estructura de las erogaciones, sobresalen los Gastos en Personal relacionado al salario de los agentes. El siguiente cuadro muestra la evolución de la producción física del Servicio Penitenciario Federal al cuarto trimestre en el período 2013/2016:

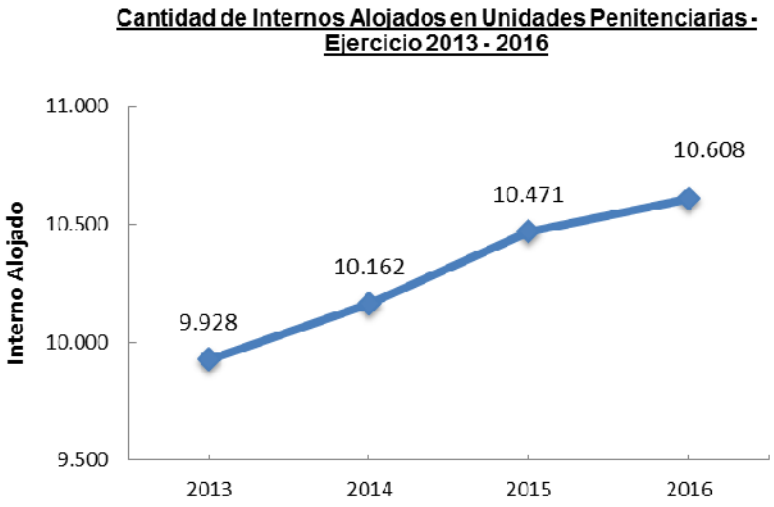
**Servicio Penitenciario Federal**
**Ejecución Física al Cuarto Trimestre - Años 2013, 2014, 2015 y 2016**

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | Anual | | |
| 5.637 | 6.101 | 6.470 | 6.458 | Custodia y Guarda de Procesados | Procesado | 7.522 | 85,9 | -14,1 |
| 3.401 | 3.212 | 3.167 | 3.451 | Custodia y Readaptación Social de Condenados | Condenado | 2.953 | 116,9 | 16,9 |
| 890 | 849 | 834 | 699 | Atención de Condenados en Período de Prueba | Condenado | 950 | 73,6 | -26,4 |
| **9.928** | **10.162** | **10.471** | **10.608** | **TOTAL** | | **11.425** | | |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
Nota: Se ajustó el método de cálculo de la población penal para 2013 y 2014 para hacerlo homogéneo con los datos de 2015 y 2016, superando una redundancia en la información de la categoría condenado.

Respecto a la evolución interanual de la ejecución física del programa, la cantidad de procesados tuvo un comportamiento creciente durante el cuatrienio 2013/2016, con una leve caída en 2016 respecto al año anterior; así como el número de condenados, el cual presentó una tendencia creciente, con un caídas en 2014 y 2015. En cuanto a la capacidad de alojamiento, que abarca toda clase de internos en distintas situaciones procesales, se registra en el periodo bajo análisis una **suba de 680 internos alojados** (6,8%) en la

comparación con el año base 2013. A continuación se expone un gráfico con la evolución del total de internos:




Al 31/12/16, en cuanto al cumplimiento de las metas programadas, se observa un desvío negativo de 14,1% en la custodia y guarda de procesados, explicada por los cambios de situación procesal (procesados a condenados) y por la libertad de internos procesados por orden judicial. Con respecto a la atención de condenados en período de prueba, la variación negativa se debe a la disminución de la cantidad de internos en condiciones de acceder al período de prueba. Es dable destacar que estas circunstancias no dependen de las acciones del programa, ya que las mismas surgen de decisiones de la Justicia Federal.

II) La ***Política e Infraestructura Penitenciaria*** (Programa 18 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), incumbe a la realización de investigaciones criminológicas, de violencia y de victimización. También se postula la modernización de las unidades penitenciarias y se realiza el control del estado de obra de los complejos penitenciarios federales en construcción. Cabe destacar que al 31/12/16 se devengaron $322,3 millones, lo que se traduce como el 29,2% del crédito vigente. Las obras más relevantes en cuanto a la ejecución fueron: Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados – Mercedes – Buenos Aires, Construcción Centro Federal del Litoral – Coronda – Santa Fe, Ampliación 160 Plazas Complejo Penitenciario Federal II – Marcos Paz – Buenos Aires, Reparación Integral Instituto Jóvenes y Adultos (Unidad 26) – Marcos Paz – Buenos Aires y Ampliación Cárcel de Esquel (Unidad 14) – Provincia de Chubut.

III) Dentro de la categoría ***Laborterapia de Internos*** (Programa 24 del Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario - ENCOPE), se impulsaron diversos talleres productivos, abarcando una amplia gama de especialidades en materia agropecuaria, industrial, gastronómica, de carpintería, de artes gráficas y de servicios auxiliares, facilitando la ocupación de la población penitenciaria para su readaptación social.

Cabe destacar que del total de las erogaciones al 31/12/16, el 83,8% correspondió a Servicios no Personales, principalmente por el pago del peculio, el 10,9% a Gasto en Personal, el 4,5% a Bienes de Consumo y el 0,8% a Bienes de Uso.

Es pertinente mencionar que la venta de bienes varios elaborados en los establecimientos carcelarios conforma un ingreso para el Ente Cooperador. A continuación se expone la ejecución de las metas físicas al cierre del tercer trimestre, abarcando como horizonte temporal el cuatrienio 2013/2016:

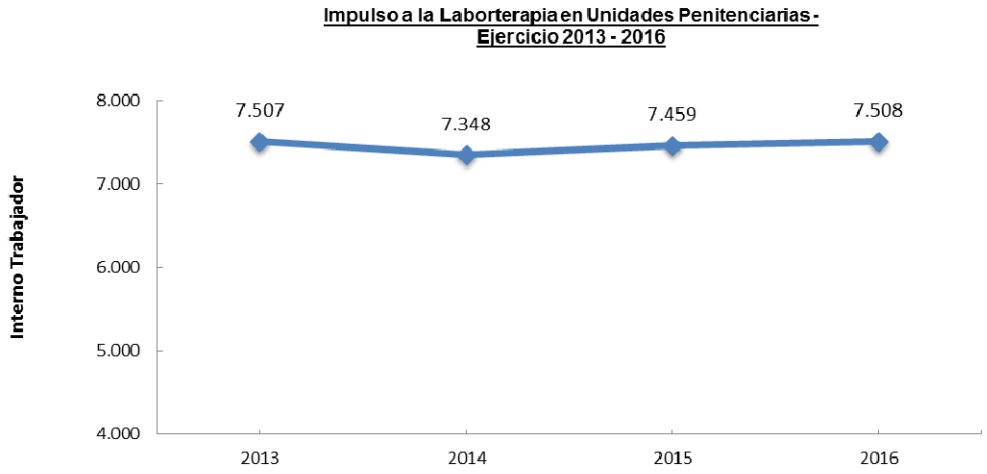
**Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal (ENCOPE)**

**Ejecución Física al Cuarto Trimestre - Años 2013, 2014, 2015 y 2016**

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | Anual | | |
| 7.507 | 7.348 | 7.459 | 7.508 | Impulso a la Laborterapia en Unidades Penitenciarias | Interno Trabajador | 7.800 | 96,3 | -9,3 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

En el período analizado se observa un comportamiento estable en la cantidad de internos trabajadores, con un máximo en el ejercicio 2016. En las unidades y complejos dependientes del Servicio Penitenciario Federal, los internos trabajadores realizan tareas generales como fajina, mantenimiento, manualidades, agricultura, serigrafía, carpintería y cocina y braille, entre otras labores remuneradas. A continuación se presenta un gráfico a los fines de apreciar la evolución del programa:




Cabe destacar que, al 31/12/16, se implementaron diversos talleres en los que los internos desempeñan su labor como parte del tratamiento penitenciario. Asimismo, en el marco del plan de modernización y puesta a punto de los talleres productivos, y con el objetivo rector de brindar oportunidades a las personas privadas de su libertad con capacitación y trabajo, el ENCOPE adquirió una variedad significativa de insumos, maquinarias y equipos.

IV) Bajo el rótulo ***Dirección y Administración Penitenciaria*** se contemplan las Actividades Centrales del Servicio Penitenciario Federal. Dado el carácter administrativo de estas acciones, la categoría no tiene seguimiento físico trimestral. Al 31/12/16 se devengaron $743,2 millones, equivalente al 89,3% del crédito vigente. En cuanto a la distribución por objeto del gasto, el 62,5% de la erogación corresponde a Gastos en Personal y un 24,7% a Servicios no Personales; mientras que los Bienes de Consumo, las Transferencias y los Bienes de Uso representaron el restante 12,8%.

## d) Análisis complementario: indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Sistema Penal. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos físicos y financieros y otras fuentes de información disponibles (como ser estadísticas y/o páginas Web relacionadas). Desde el punto de vista macrofiscal pueden elaborarse índices que muestran la evolución de la asignación presupuestaria relativa a la función Sistema Penal en el período 2012/2016:

Indicadores de la Función Sistema Penal

| Índice | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasto Anual de la función en % del PBI (*) | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,13 |
| Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**) | 0,41 | 0,37 | 0,35 | 0,41 | 0,37 |
| Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**) | 2.297,7 | 2.799,3 | 4.009,2 | 5.832,2 | 7.774,5 |

(*) En el período 2012-2015 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre del ejercicio comparado con el PBI estimado en el mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto 2017.
(**) Para el periodo 2012-2015 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al 31/12/16.

El gasto anual de la función como porcentaje del PBI muestra una tendencia creciente, arrojando un guarismo de 0,13% para 2016. Por su parte, respecto a la participación en el total del gasto de la APN se aprecia una tendencia oscilante en el período bajo análisis. Durante el ejercicio 2016 se ejecutaron $7.774,5 millones, implicando un aumento del 33,3% respecto a 2015.

En lo que respecta al análisis presupuestario, se elaboró un *indicador* que refleja los gastos operativos del Servicio Penitenciario Federal sobre la cantidad de internos (condenados y procesados). A continuación se expone la evolución del citado índice para el cuatrienio 2013/2016:

Seguridad y Rehabilitación del Interno. Todas las FF. En $

| Indicador | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Gasto en Bienes de Consumo (1) / Nº de Internos | 22.925,3 | 33.312,6 | 45.001,1 | 48.600,6 |
| Gasto en Servicios No Personales (2) / Nº de Internos | 10.566,0 | 14.214,9 | 20.342,1 | 27.097,4 |
| Gasto Corriente Total / N° Internos | 224.347,9 | 300.771,8 | 472.309,3 | 714.722,7 |

**Nota:** Los gastos anuales corresponden al devengado al cierre del ejercicio.

Se aprecia en la tabla precedente que los indicadores registran un comportamiento creciente en el período analizado. Por otro lado, en el periodo bajo análisis crecieron las erogaciones destinadas al sostenimiento del sistema de laborterapia, de fundamental importancia para la readaptación de los internos penitenciarios a la vida social (una de las políticas primordiales de la función). En ese marco se presenta un cuadro referido al cuatrienio 2013-2016:

**Peculio por Trabajador**

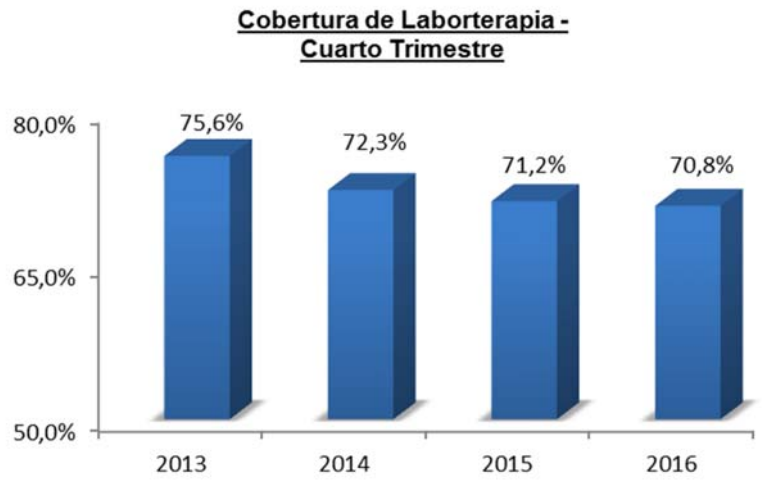
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de Peculio ($) | 291.333.614,2 | 361.366.717,2 | 491.167.789,0 | 656.713.475,0 |
| Interno Trabajador (Q) | 7.507 | 7.348 | 7.459 | 7.508 |
| Peculio por trabajador ($ por trabajador) | 38.808,3 | 49.178,9 | 65.849,0 | 87.468,5 |

**Nota:** Los gastos anuales corresponden al devengado al cierre del ejercicio. Para 2014 corresponden los gastos devengados al 4to. Trimestre.

En el cuatrienio analizado se produjo una suba del peculio anual por interno, contemplando las labores en los talleres industriales, agropecuarios y artesanales, con una tasa de crecimiento en comparación con el año base del 125,4%. En cuanto a la ***cobertura de laborterapia***, a continuación se expone un cuadro y su respectivo gráfico, a fin de visualizar la evolución porcentual de la cantidad de trabajadores participantes de los talleres para el periodo 2013/2016:

**Indicador de cobertura: Internos Trabajadores/Población Penal al 4° Trimestre. En %**

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Población Penal | 9.928 | 10.162 | 10.471 | 10.608 |
| Interno Trabajador | 7.507 | 7.348 | 7.459 | 7.508 |
| Cobertura de Laborterapia | 75,6% | 72,3% | 71,2% | 70,8% |




Puede apreciarse, en el período analizado, **un menor porcentaje de laborterapia** en el universo de la población penal, ubicándose durante el ejercicio 2016 en valores en torno al 70,8%, lo que representa un leve descenso con respecto al año anterior, derivado de un estable número de internos trabajadores y un aumento en la población penal.

2.4 Función Inteligencia

**a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales**

La función **Inteligencia** contempla las acciones inherentes a la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación.

Asimismo, a través de la Ley Nº 27.126, se creó la Agencia Federal de Inteligencia. La norma dispone la transferencia de las funciones, el personal y los bienes de la ex Secretaría de Inteligencia a la Agencia Federal. A su vez, en búsqueda de lograr una mayor transparencia, se establecen nuevos mecanismos para la rendición de fondos reservados y la preservación de la documentación respaldatoria de los mismos.

Por otra parte, las Fuerzas Armadas y de Seguridad llevan a cabo labores de inteligencia operacional y táctica en el ámbito de sus competencias. El Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas se encarga de la planificación, el desarrollo y la supervisión de la enseñanza técnica en el área de la Inteligencia Militar en los niveles de educación superior y de postgrado, para formar y capacitar las disciplinas relacionadas, a fin de satisfacer necesidades específicas, conjuntas y combinadas particulares de la Defensa Nacional. Por último la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional (GN) y la Prefectura Naval Argentina (PNA) realizan inteligencia operacional y táctica estratégica para el planeamiento y la conducción de operaciones de inteligencia nacional.

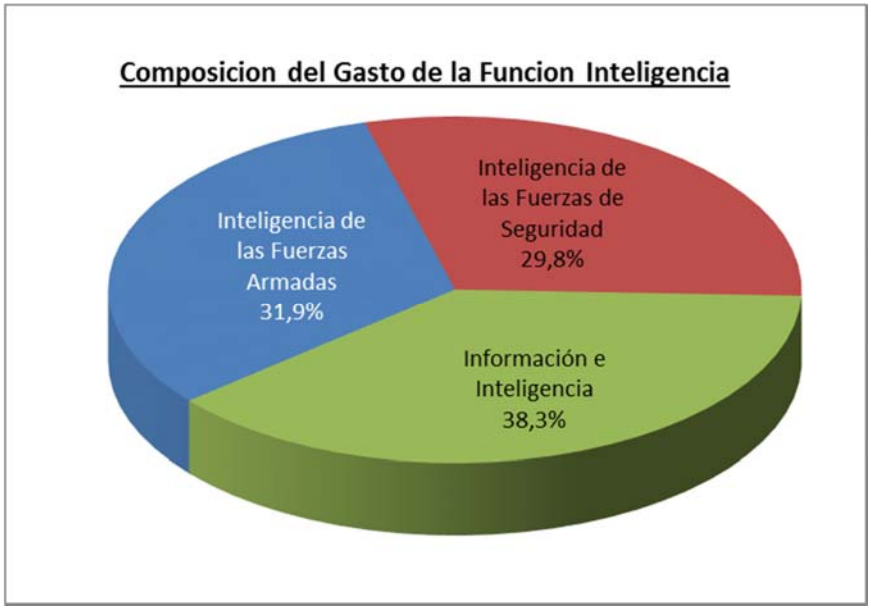
**b) Análisis financiero**

Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función Inteligencia, con la evolución del presupuesto del cuarto trimestre del bienio 2015-2016:

En millones de pesos

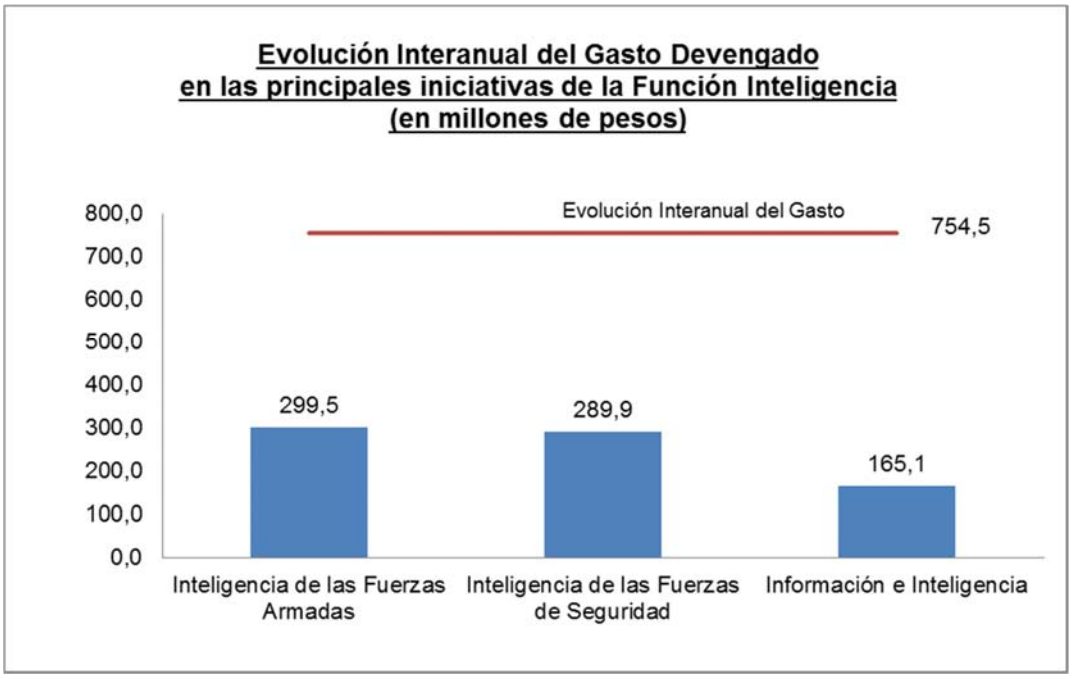
| Concepto | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C. Vigente | Devengado | % Dev/CV | C. Vigente | Devengado | % Dev/CV |
| Información e Inteligencia | 1.273,6 | 1.272,3 | 99,9 | 1.450,0 | 1.437,4 | 99,1 |
| Gastos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas | 928,9 | 897,4 | 96,6 | 1.281,8 | 1.196,9 | 93,4 |
| Gastos de Inteligencia de las Fuerzas de Seguridad | 843,5 | 827,0 | 98,0 | 1.115,0 | 1.116,9 | 100,2 |
| **Total** | **3.045,9** | **2.996,7** | **98,4** | **3.846,8** | **3.751,2** | **97,5** |

Al 31/12/16, el gasto de la función se conformó de 3 ítems básicos, alcanzándose un nivel de ejecución del 97,5% del crédito vigente en el período bajo análisis. A continuación se expone la aludida distribución porcentual del gasto, de acuerdo a los conceptos relevantes de la función:




En lo referido a la clasificación por objeto, sobresalen los Gastos en Personal, representando el 84,7% de la ejecución global y siendo en su mayoría referidos a la Planta Permanente. Asimismo, el 14,5% se destinó a Servicios No Personales, y el restante 0,8% en Bienes de Consumo y Bienes de Uso. Desde el punto de vista de las fuentes de financiamiento, el gasto de la función se financió con recursos del Tesoro Nacional (92,6%) y el resto con Crédito Interno y Recursos con Afectación Específica (7,4%).

Por otra parte, el gasto creció un 25,2% respecto al mismo periodo del ejercicio 2015. A continuación se presenta la variación interanual del crédito devengado de la función, detallando los principales conceptos:



Se observa una variación de $754,5 millones, explicada principalmente por sendos incrementos del gasto en los conceptos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

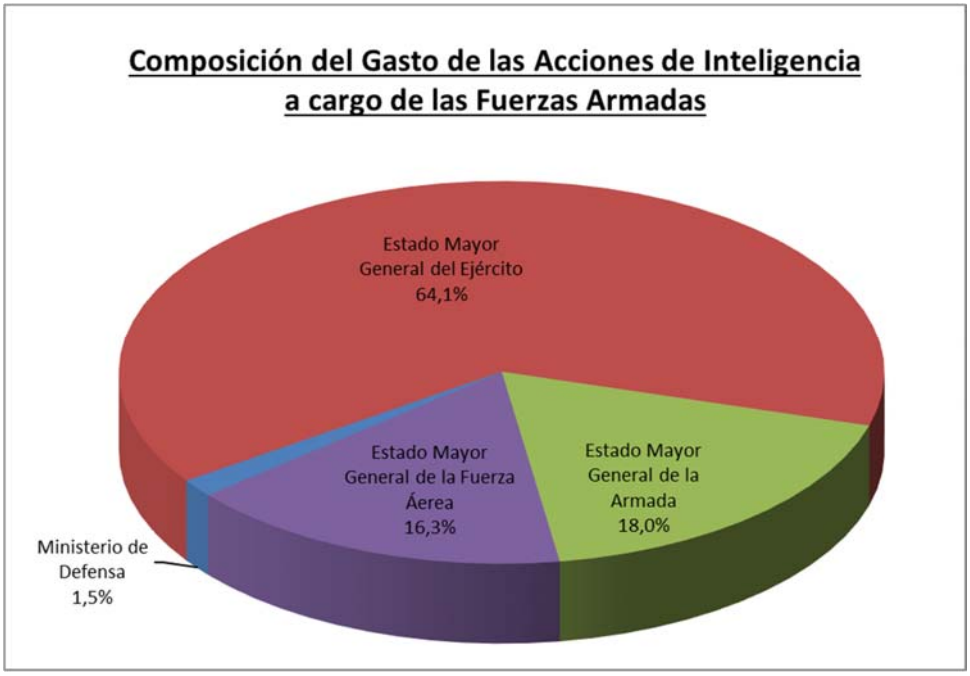
**c) Análisis del desempeño**

En el presente apartado se analiza la producción de las líneas de acción más relevantes de la función Inteligencia, de acuerdo a las categorías definidas en el punto b) Análisis Financiero. Debe considerarse que los programas que conforman la función no poseen seguimiento físico, por no estar cuantificada su producción en metas y unidades de medida y por la *naturaleza reservada* de las acciones llevadas a cabo. A continuación se exponen las distintas categorías de gasto inherentes al cuarto trimestre de 2016:

I) La categoría ***Información e Inteligencia*** se refiere al Programa 16 – Información e Inteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia, siendo el programa más importante y trascendental de la función.

Con respecto a la ejecución financiera, los Gastos en Personal representaron el 67,7% del importe devengado al 31/12/16, seguidos por los Servicios no Personales (32,3%), siendo en su mayoría Gastos Reservados.

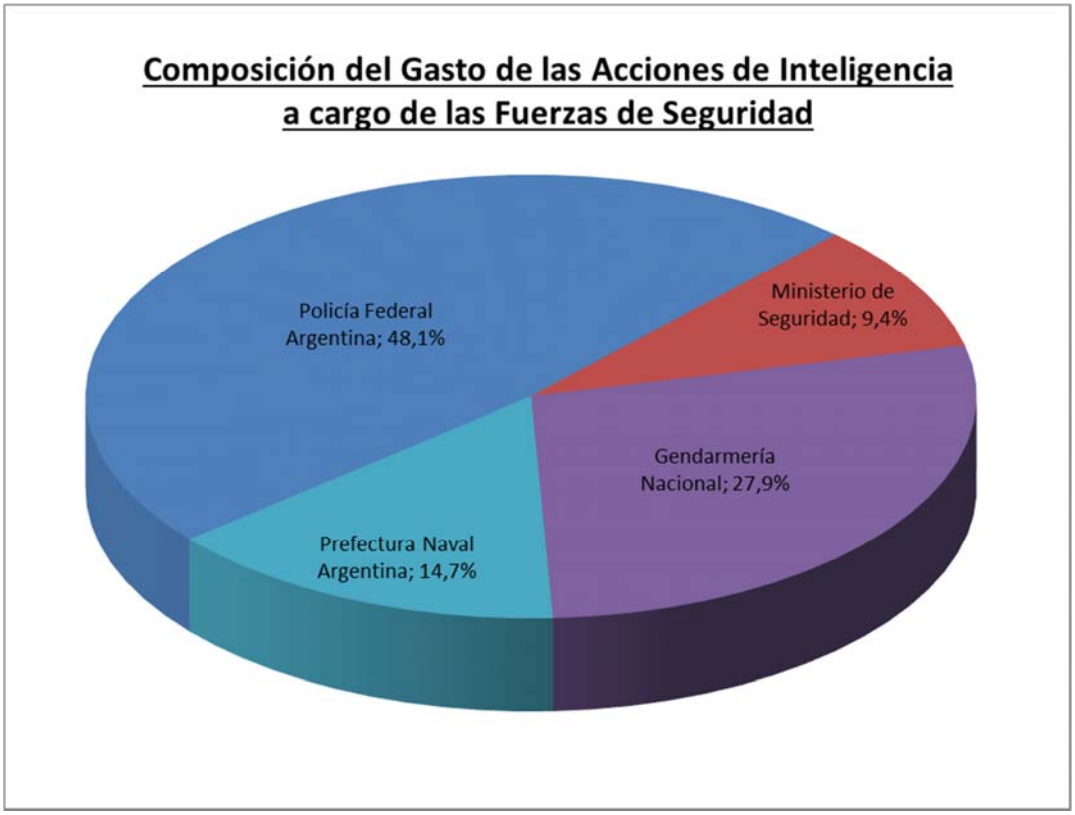
II) La categoría ***Fuerzas Armadas*** abarca diversas actividades específicas en la órbita de los Programas 16 - Alistamiento Operacional (Estado Mayor General del Ejército, Estado Mayor General de la Fuerza Aérea y Estado Mayor General de la Armada) y 16 - Conducción y Planificación para la Defensa (Ministerio de Defensa de la Nación). A continuación se detalla en un gráfico la composición del gasto de las acciones de Inteligencia a cargo de las Fuerzas Armadas:




En cuanto a la ejecución financiera, los Gastos en Personal representaron el 95,6% del importe devengado al 31/12/16, el resto se compone de Servicios no Personales, Gastos en Bienes de Consumo, Bienes de Uso y Transferencias.

III) Asimismo, el concepto ***Fuerzas de Seguridad*** comprende gastos de inteligencia inherentes a las Actividades Centrales de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y, por último, el Programa 41 – Políticas de Seguridad, Participación Ciudadana, Territorial e Investigación del Delito Organizado y el Programa 92

– Administración del Fondo Permanente de Recompensas, ambos a cargo del Ministerio de Seguridad.




Respecto a la ejecución financiera, los Gastos en Personal representaron el 95,0% del importe devengado al 31/12/16, correspondiendo el resto a Servicios No Personales, gasto en Bienes de Consumo, Gasto en Bienes de Uso y Transferencias.

**d) Análisis complementario: indicadores**

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Inteligencia. En ese marco se considerarán los datos financieros del quinquenio 2012/2016 y otras fuentes de información disponibles. Asimismo, pueden elaborarse índices que muestran la evolución de la asignación presupuestaria relativa a la función Inteligencia:

Indicadores de la Función Inteligencia

| Índice | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasto Anual de la función en % del PBI (*) | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
| Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**) | 0,22 | 0,19 | 0,18 | 0,21 | 0,18 |
| Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**) | 1.237,2 | 1.422,9 | 1.990,1 | 2.996,7 | 3.751,2 |

(*) En el período 2012-2015 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre del ejercicio comparado con el PBI estimado en el mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto 2017.
(**) Para el periodo 2012-2015 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al 31/12/16.

El gasto de la función como porcentaje del PBI no muestra variaciones significativas a lo largo del período bajo análisis, ubicándose en 0,06% para 2016. Por su parte, se observa una tendencia oscilante respecto a la participación dentro del gasto de la APN. En tanto, para el ejercicio 2016 se ejecutaron $3.751,2 millones, representando una suba de 25,2% respecto a 2015.

3.1 Función Salud

**a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales**

Esta función contribuye a la búsqueda de la equidad en el sistema de salud y en las condiciones de salud de la población. Las políticas trazadas apuntan a hacer accesibles las prestaciones y los medicamentos, mejorar el financiamiento del sector salud (subsistema público y de obras sociales), desarrollar el hospital público, impulsar la prevención y la atención primaria de la salud, fortalecer los programas nacionales y las acciones de regulación y control del sector.

**b) Análisis financiero**

En convergencia con esas políticas se expone a continuación una síntesis relativa a las principales líneas de la función salud, distinguiendo desde el punto de vista financiero la evolución del crédito y el gasto durante el bienio 2015-2016.

(en millones de pesos)

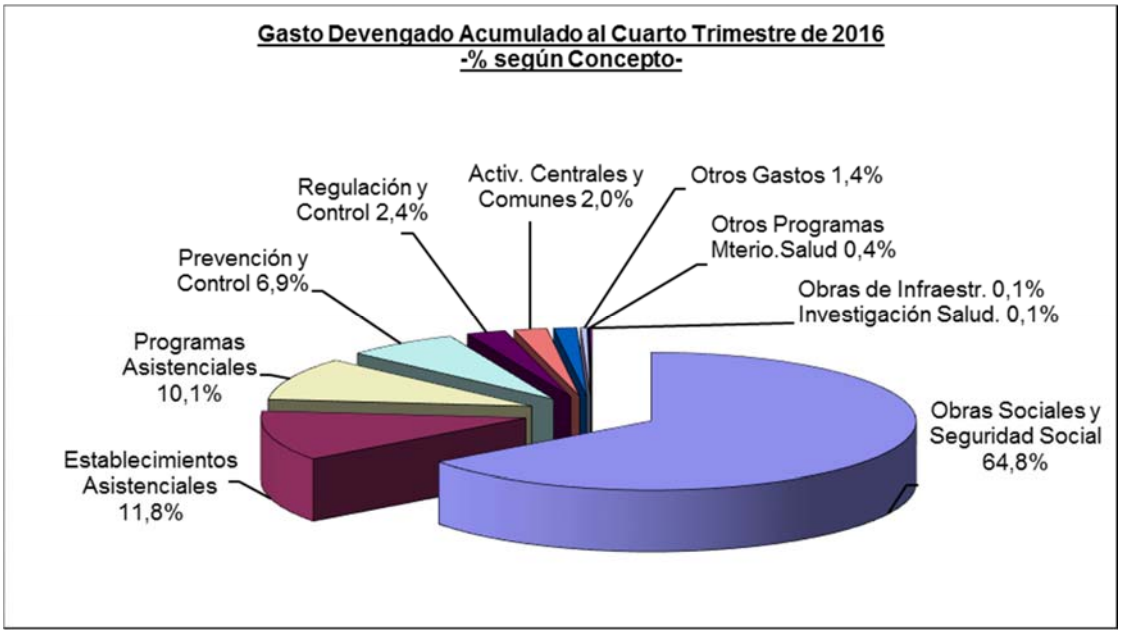
| | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Concepto** | **C. Vigente** | **Devengado** | **% Dev/CV** | **C.Vigente** | **Devengado** | **% Dev/CV** |
| Atención Sanitaria - Obras Sociales y Seguridad Social | 34.782,2 | 34.233,0 | **98,4** | 48.742,5 | 48.152,6 | **98,8** |
| Atención Sanitaria - Establecimientos Asistenciales | 7.216,2 | 7.013,3 | **97,2** | 9.077,2 | 8.747,6 | **96,4** |
| Atención Sanitaria - Programas Asistenciales | 7.847,2 | 6.725,9 | **85,7** | 8.162,7 | 7.481,4 | **91,7** |
| Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles | 4.227,1 | 3.861,3 | **91,3** | 5.548,3 | 5.128,7 | **92,4** |
| Regulación y Control del Sistema Sanitario | 1.536,6 | 1.411,4 | **91,9** | 2.305,2 | 1.802,7 | **78,2** |
| Actividades Centrales y Comunes | 1.215,0 | 1.170,7 | **96,4** | 1.562,2 | 1.512,2 | **96,8** |
| Otros Gastos | 1.716,5 | 711,0 | ***41,4*** | 1.018,1 | 1.013,8 | ***99,6*** |
| Otros Programas Ministerio de Salud | 485,1 | 478,0 | ***98,5*** | 299,2 | 292,7 | ***97,8*** |
| Obras de Infraestructura Sanitaria | 394,6 | 374,3 | **94,9** | 183,8 | 99,7 | **54,2** |
| Investigación para la Prevención en Salud | 109,6 | 106,7 | ***97,3*** | 124,6 | 79,5 | ***63,8*** |
| **Total** | **59.530,2** | **56.085,6** | **94,2** | **77.023,9** | **74.310,8** | **96,5** |

Al 31/12/16 los gastos de la función Salud presentaron un incremento interanual de 32,5% con respecto al año anterior, verificable en las principales líneas de acción, excepto en Obras de Infraestructura Sanitaria, Otros Programas del Ministerio de Salud (Transferencias con distintos fines que realiza esa cartera) e Investigación para la Prevención en Salud, que muestran una variación negativa del gasto en comparación con el mismo período de 2015.

El 46,0% de las erogaciones se financió con aportes del Tesoro Nacional, el 42,1% con recursos propios y el resto por medio de otras fuentes de financiamiento. Desde el punto de vista de la clasificación por objeto del gasto, las erogaciones más importantes resultaron las Transferencias (68,4% del gasto total) que se destinaron mayoritariamente a financiar gastos corrientes; Gastos en Personal (17,3%) y Bienes de Consumo (10,3%).

La ejecución financiera de las distintas líneas y programas que integran la función salud resultó del 96,5% del crédito anual vigente, impulsada por los programas de mayor peso presupuestario de la función, que se reúnen en el concepto Obras Sociales y Seguridad Social, cuyas erogaciones rondaron el 98,8% del crédito disponible a la fecha.

En el gráfico que se expone a continuación se establece la distribución porcentual del gasto de la función entre los distintos conceptos que la integran. Se puede observar que la línea mencionada, Atención Sanitaria  Obras Sociales y Seguridad Social, que incluye entre otros programas las transferencias al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, concentró el 64,8% del gasto total.




**c) Análisis de Desempeño**

Seguidamente se analizará el comportamiento de las líneas de acción definidas en el apartado anterior, atendiendo a los programas que las integran y a sus producciones más relevantes.

I) En materia de ***Atención Sanitaria- Obras Sociales y Seguridad Social*** se contribuye al desarrollo de políticas de promoción, preservación y recuperación de la salud de los afiliados a Obras Sociales, al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, beneficiarios de Pensiones no Contributivas, personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y del Honorable Congreso de la Nación, en conformidad con el derecho al goce de las prestaciones de salud establecidas por la legislación.

(en millones de pesos)

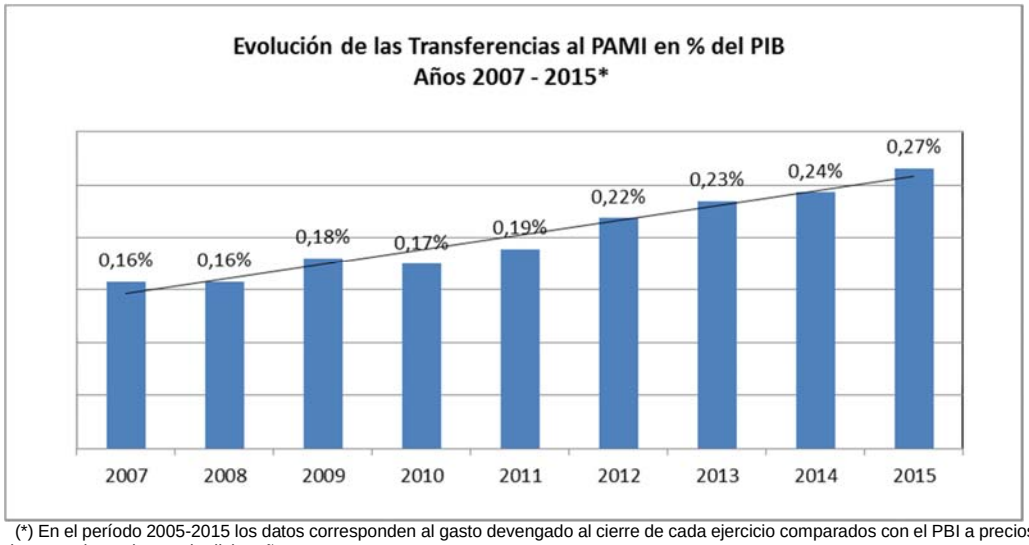
| Concepto | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C. Vigente | Devengado | % Dev/CV | C. Vigente | Devengado | % Dev/CV |
| **Atención Sanitaria - Obras Sociales y Seguridad Social** | 34.782,2 | 34.233,0 | ***98,4*** | 48.742,5 | 48.152,6 | ***98,8*** |
| ***-Inst. Nac. de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados*** | 15.852,9 | 15.522,7 | 97,9 | 21.864,6 | 21.692,1 | 99,2 |
| ***-Programa Federal "Incluir Salud" para Beneficiaios de Pensiones no Contributivas*** | 7.787,6 | 7.712,7 | 99,0 | 10.542,1 | 10.325,1 | 97,9 |
| ***-Asist. Financ. a Agentes del Seguro de Salud (SSS)*** | 5.003,3 | 4.976,8 | 99,5 | 8.350,0 | 8.332,3 | 99,8 |
| ***-Fuerzas Armadas*** | 3.617,3 | 3.539,3 | 97,8 | 4.642,7 | 4.488,1 | 96,7 |
| ***-Fuerzas de Seguridad*** | 1.922,2 | 1.885,5 | 98,1 | 2.475,7 | 2.448,5 | 98,9 |
| ***-Asistencia Social Integral Personal del Congreso de la Nación*** | 598,9 | 596,0 | 99,5 | 867,4 | 866,6 | 99,9 |

Alrededor de la mitad del gasto en esta materia (el 45%, $21.692,1 millones) corresponde a las transferencias de las retenciones sobre haberes de pasivos a favor del **Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados** (INSSJP), que contribuyen a solventar los gastos en prestaciones médicas y asistenciales del PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral) para la atención de 4,9 millones de afiliados. A su vez, el Instituto ejecutó el 29,2% del gasto total de la función Salud; por detrás del conjunto de programas y actividades que integran la Administración Central del Ministerio de Salud ($28.870,6 millones) que concentró el 38,9% del total erogado.

En el cuadro que se presenta a continuación puede observarse el gasto en la última década; mientras que en el gráfico se representan la evolución ascendente de las transferencias al PAMI, en relación porcentual con el PIB hasta el año 2015 (último dato anual disponible).

**Transferencias al INSSJP -Gasto Años 2007 a 2016. En millones de pesos**

| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.622,1 | 2.021,4 | 2.547,5 | 3.164,2 | 4.373,1 | 6.045,5 | 7.987,8 | 10.656,5 | 15.522,7 | 21.692,1 |




(*) En el período 2005-2015 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año.

Se exponen a continuación las metas de producción correspondientes al Programa Federal “Incluir Salud” y Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud.

**Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2013 y 2016 -Metas Seleccionadas-**
-en magnitudes físicas-

| Programa | Ejec. Acum. a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación | % de Ejec. (1) | % de Desvio (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | Anual | | |
| Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas (Programa Federal Incluir Salud) | 1.067.379 | 1.144.416 | 1.128.759 | 1.112.956 | - Cobertura Médico Asistencial a Pensionados y Grupo Familiar | Beneficiario | 1.208.111 | 92,1 | -6,7 |
| Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud - Superintendencia de Servicios de Salud | 1.112 | 50.899 | 32.695 | 4.166 | - Asistencia Integral al Drogadependiente | Subsidio Mensual | 53.500 | 7,8 | -89,6 |
| | 13.574 | 49.228 | 54.758 | 81.144 | - Asistencia para Tratamiento de Afectados por VIH/SIDA | Subsidio Mensual | 52.300 | 155,2 | 106,9 |
| | 80.153 | 88.170 | 162.143 | 207.653 | - Atención al Discapacitado | Subsidio Mensual | 95.200 | 218,1 | 190,8 |
| | 17.403 | 22.904 | 29.316 | 16.766 | - Asistencia para Prestaciones de Alta Complejidad | Paciente Asistido | 23.500 | 71,3 | -4,9 |
| | 1.487 | 727 | 2.206 | 2.169 | - Asistencia para Tratamiento de Pacientes Hemofílicos | Subsidio Mensual | 1.230 | 176,3 | 135,0 |
| | 8.754 | 35.867 | 42.376 | 63.948 | - Asistencia para Tratamiento Prolongado con Medicamentos | Subsidio Mensual | 39.800 | 160,7 | 114,2 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

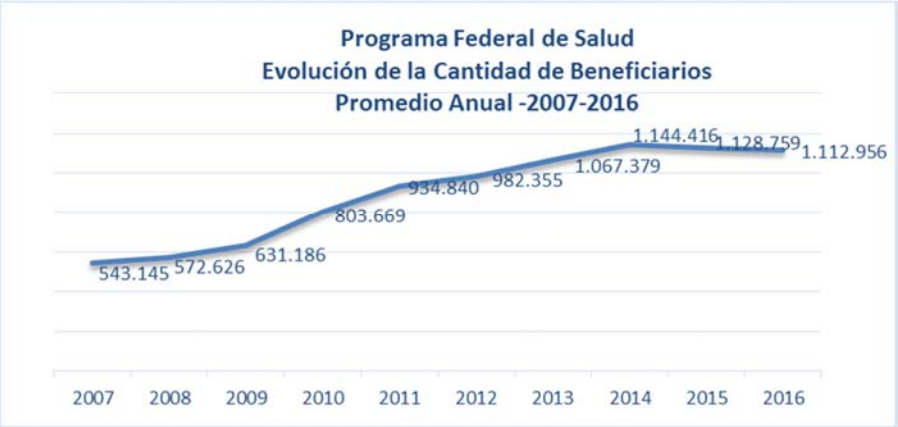
En general, el comportamiento de los indicadores físicos presenta una tendencia creciente.

El **Programa Federal “Incluir Salud”** tiene a su cargo el financiamiento, la implementación y coordinación de la atención médico-social de sus afiliados, que incluye a los titulares de pensiones no contributivas y a los familiares a cargo. Al 31/12/16 el gasto de este Programa ($10.325,1 millones) presentó una variación interanual del 33,9%, en función de las modificaciones en el padrón y de los mayores costos; conjuntamente con una ejecución financiera del 97,9% del crédito vigente. Es el programa con mayor peso relativo

dentro del Ministerio de Salud, en el período analizado sus erogaciones representaron el 35,8% del gasto total del Ministerio ($28.870,6 millones).

El padrón de beneficiarios está mayoritariamente compuesto por mujeres, adultos mayores de 60 años y personas con invalidez. El programa es el segundo financiador de trasplante y de tratamiento dialítico crónico (hemodiálisis) del país. Está presente en las 24 jurisdicciones del territorio nacional y aproximadamente el 25% de los beneficiarios proviene de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, alrededor de 83 mil afiliados reciben atención a través del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, con financiamiento de este programa.

La afiliación al Programa está sujeta al otorgamiento de pensiones por parte de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Desde 2007 la cantidad de beneficiarios se incrementó alrededor de un 105%, como producto de la política de extensión de la cobertura a grupos vulnerables de la población. En 2015, se realizó el cruce del padrón con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y se dio baja a quienes presentaban doble cobertura. En 2016 el promedio de afiliados resultó inferior a lo programado (-6,7%) en vinculación con el otorgamiento de pensiones y la falta de ingreso de afiliaciones automáticas.




El programa **Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud** apoya financieramente a través de subsidios, la cobertura de prestaciones de alto costo y baja incidencia y de patologías crónicas, que se incluyen en los planes de salud de los beneficiarios del Seguro de Salud. Los recursos provienen del Fondo Solidario de Redistribución que está integrado por los aportes y contribuciones efectuados por los trabajadores y empleadores al Sistema Nacional de Obras Sociales (Leyes Nº 23.660 y Nº 23.661). Cabe recordar que, por medio de los Decretos Nº 366/12, 1198/12 y 2710/12, se dispuso la transferencia de la Administración Nacional de Programas Especiales, de la que dependía ese programa presupuestario, a la órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud, como organismo desconcentrado, manteniendo sus objetivos, funciones, personal y bienes.

El nivel de gasto del programa ($8.332,3 millones) corresponde al 99,8% del crédito vigente y muestra un crecimiento superior al 67,4% con relación al año anterior. Con respecto a la ejecución física se indica que los desvíos se deben a la reformulación de las prioridades de cobertura de reintegros. Asimismo, se aclara que durante el primer trimestre, debido al cambio de conducción y personal del área de informática, no se contó con datos consistentes con respecto a los indicadores físicos, por lo cual los datos finales pueden estar sujetos a revisión.

También integran este concepto los programas de **Asistencia Sanitaria para el Personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.**

(en millones de pesos)

| Atención Sanitaria Fuerzas Armadas y de Seguridad | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C. Vigente | Devengado | % Dev/CV | C. Vigente | Devengado | % Dev/CV |
| ***Fuerzas Armadas*** | 3.617,3 | 3539,3 | ***97,8*** | 4.642,7 | 4.488,1 | ***96,7*** |
| ***-Asistencia Sanitaria Estado Mayor del Ejército*** | 1.790,9 | 1.759,3 | 98,2 | 2.322,4 | 2.197,9 | 94,6 |
| ***-Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea*** | 992,0 | 980,4 | 98,8 | 1.274,5 | 1.244,6 | 97,7 |
| ***-Sanidad Naval*** | 834,4 | 799,7 | 95,8 | 1.045,8 | 1.045,6 | 100,0 |
| ***Fuerzas de Seguridad*** | 1922,2 | 1885,5 | ***98,1*** | 2475,7 | 2448,5 | ***98,9*** |
| ***-Asistencia Sanitaria de la Policía Federal Argentina*** | 967,7 | 939,1 | 97,0 | 1.257,4 | 1.244,9 | 99,0 |
| ***-Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional*** | 664,7 | 657,3 | 98,9 | 813,9 | 804,4 | 98,8 |
| ***-Asistencia Sanitaria de la Prefectura Naval Argentina*** | 289,8 | 289,1 | 99,8 | 404,4 | 399,2 | 98,7 |

En lo que atañe a las mediciones físicas, los distintos organismos llevan adelante la atención de pacientes, tanto ambulatoria como de internación, y brindan distintas prestaciones sanitarias a los afiliados que se atienden en los distintos nosocomios de las Fuerzas.

**Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, 2013 y 2016 (Metas Seleccionadas)**

-en magnitudes físicas-

| Programa | Ejec. Acum. a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación | % de Ejecuc. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | Anual | | |
| Asistencia Sanitaria - Estado Mayor del Ejército | 7.200 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | - Atención de Pacientes Internados | Egreso | 3.600 | 100,0 | 0,0 |
| | 360.000 | 105.000 | 105.000 | 160.000 | - Atención de Pacientes Ambulatorios | Consulta Médica | 160.000 | 100,0 | 0,0 |
| Sanidad Naval - Estado Mayor de la Armada | 1.109 | 1.128 | 1.612 | 1.038 | - Atención de Pacientes Internados | Egreso | 1.230 | 84,4 | -15,6 |
| | 83.265 | 97.504 | 86.644 | 90.408 | - Atención de Pacientes Ambulatorios | Consulta Médica | 90.189 | 100,2 | 0,2 |
| Asistencia Sanitaria - Estado Mayor General de la Fuerza Aérea | 4.471 | 4.277 | 4.652 | 5.050 | - Atención de Pacientes Internados | Egreso | 5.219 | 96,8 | -3,2 |
| | 701.640 | 704.014 | 804.781 | 815.543 | - Atención de Pacientes Ambulatorios | Consulta Médica | 736.460 | 110,7 | 10,7 |
| Asitencia Sanitaria - Policía Federal Argentina | 12.143 | 13.243 | 12.909 | 16.682 | - Atención de Pacientes Internados | Egreso | 15.934 | 104,7 | 4,7 |
| | 203.045 | 200.896 | 339.886 | 440.208 | - Atención de Consultas Externas Complejo Médico | Consulta Médica | 317.803 | 138,5 | 38,5 |
| | 53.570 | 47.428 | 42.284 | 53.785 | - Atención Consultas por Unidad de Emergencia | Consulta Médica | 43.780 | 122,9 | 22,9 |
| | 351.837 | 352.399 | 361.789 | 215.396 | - Atención en Consultorios Zonales de Todo el País | Consulta Médica | 379.477 | 56,8 | -43,2 |
| | 170.792 | 173.527 | 176.700 | 179.973 | Cobertura al Personal Policial y Familia (*) | Afiliado | 177.250 | 101,5 | 1,5 |
| Asistencia Sanitaria - Gendarmería Nacional | 539.160 | 536.000 | 543.200 | 554.153 | - Atención de Pacientes Ambulatorios | Consulta Médica | 540.000 | 102,6 | 2,6 |
| Asistencia Sanitaria - Prefectura Naval Argentina | 125.738 | 146.496 | 137.522 | 201.281 | - Atención de Pacientes Ambulatorios | Consulta Médica | 240.000 | 83,9 | -16,1 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

II) ***Atención Sanitaria – Establecimientos Asistenciales*** incluye el financiamiento destinado a establecimientos hospitalarios públicos, que brindan atención basados en los principios de universalidad de la cobertura asistencial.

(en millones de pesos)

| Concepto | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C. Vigente | Devengado | % Dev/CV | C. Vigente | Devengado | % Dev/CV |
| **Atención Sanitaria - Establecimientos Asistenciales** | 7.216,2 | 7.013,3 | ***97,2*** | 9.077,2 | 8.747,6 | ***96,4*** |
| ***-Hospital Posadas*** | 2.005,2 | 1.856,6 | 92,6 | 2.915,1 | 2.743,5 | 94,1 |
| ***-Hospital Garrahan*** | 2.080,4 | 2.075,2 | 99,8 | 2.487,9 | 2.487,9 | 100,0 |
| ***-Hospital El Cruce*** | 857,4 | 857,4 | 100,0 | 1.385,6 | 1.385,5 | 100,0 |
| ***-Hospitales Universitarios (Desarrollo de la Educación Superior)*** | 330,0 | 329,5 | 23,2 | 851,5 | 851,5 | 100,0 |
| ***-Hospital Sommer*** | 453,3 | 432,5 | 95,4 | 665,8 | 567,4 | 85,2 |
| ***-Colonia Montes de Oca*** | 393,0 | 374,6 | 18,9 | 542,9 | 508,0 | 93,6 |
| ***-Instituto de Rehabilitación Psicofísico del Sur*** | 151,8 | 142,4 | 93,8 | 198,7 | 174,0 | 87,6 |
| ***-Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner*** | - | - | - | 29,8 | 29,8 | 100,0 |
| ***-Hospital de Alta Complejidad El Calafate*** | 945,0 | 945,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | - |

El 32,1% del crédito vigente en este concepto, corresponde al Hospital Nacional Profesor Dr. Alejandro Posadas. Tanto en este Hospital, como en los demás organismos descentralizados del Ministerio de Salud de la Nación (Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca, Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer e Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísico del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone”), la mayor parte de las erogaciones generales se destina a Gastos en Personal.

Con referencia a estos establecimientos asistenciales, cabe señalar que el financiamiento de los mismos proviene mayoritariamente del Tesoro Nacional y, en menor medida, de los recursos obtenidos por la facturación de servicios en materia de seguridad social y otras entidades. En los últimos años se incrementaron las asignaciones con el propósito de fortalecer al hospital público; lo que permitió recomponer los sistemas salariales, realizar mejoras edilicias y en las condiciones de atención y de vida, en el caso de los pacientes con alojamiento permanente.

A continuación se exponen los gastos devengados por estos establecimientos en el período 2007-2016.

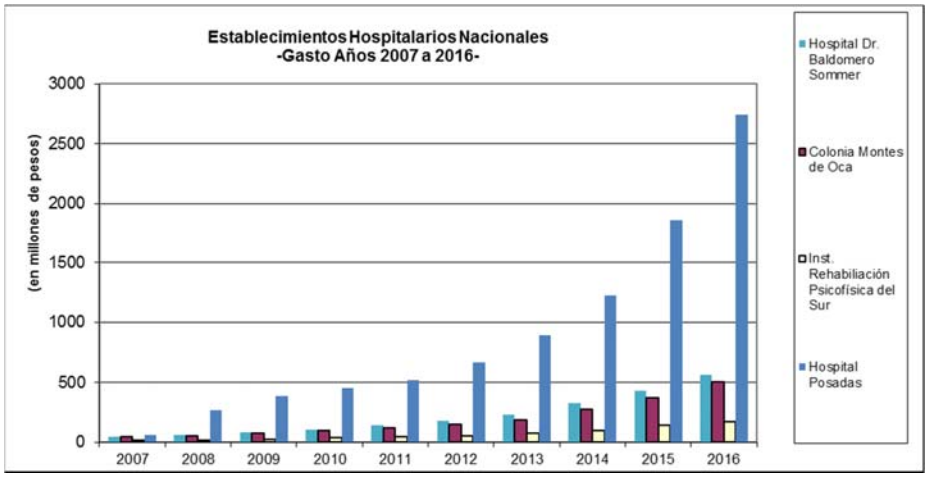
**Gasto Efectuado por los Hospitales Nacionales entre 2007 y 2016**

(en millones de pesos)

| Hospitales Nacionales | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Posadas (*) | 63,4 | 270,4 | 383,0 | 452,4 | 518,4 | 669,8 | 893,3 | 1.219,9 | 1.856,6 | 2.743,3 |
| Hospital Sommer | 45,5 | 61,5 | 85,0 | 103,5 | 138,5 | 179,2 | 233,2 | 323,6 | 432,5 | 567,4 |
| Colonia Montes de Oca | 42,6 | 55,6 | 74,3 | 97,1 | 122,0 | 152,0 | 188,0 | 272,4 | 374,6 | 508,0 |
| Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sur | 14,6 | 17,3 | 26,2 | 34,6 | 42,4 | 56,0 | 72,5 | 98,3 | 142,4 | 174,0 |
| **Total** | **166,1** | **404,8** | **568,5** | **687,6** | **821,3** | **1.057,0** | **1.387,0** | **1.914,2** | **2.806,1** | **3.992,7** |

(*) Se incorporó al Presupuesto de la Administración Nacional en el transcurso del año 2007.

El siguiente gráfico permite apreciar la evolución de los distintos hospitales nacionales y su comparación a los fines estadísticos para el período 2007/2016:




El Hospital Nacional Profesor Dr. Alejandro Posadas es un hospital público de alta complejidad, de referencia regional y provincial que presta asistencia ambulatoria y de internación en todas las especialidades médicas. El Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer que tradicionalmente brindaba asistencia integral al enfermo de lepra, realizó una reconversión a fin de insertarse como un efector polivalente dentro de su región sanitaria con prestaciones que exceden a las que originalmente les dieron origen. Las restantes instituciones, en cambio, están más especializadas en patologías específicas: la Colonia Nacional Dr. M. A. Montes de Oca es centro de referencia nacional y regional como hospital de psiquiatría y salud mental especializado en oligofrenia, mientras que el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísico del Sur Dr. Juan Otimio Tesone se ocupa de la atención y rehabilitación integral de pacientes discapacitados motores.

A continuación se incluyen algunos indicadores de producción seleccionados. Cabe aclarar que, por sus características, algunos resultados se atienen a la demanda por parte de los pacientes.

**Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2013 y 2016 -Metas Seleccionadas-**

-en magnitudes físicas-

| Programas | Ejec. Acum. a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | Anual | | |
| Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas | 457.684 | 472.168 | 516.451 | 566.125 | - Atención de Pacientes Externos | Consulta Médica | 571.764 | 99,0 | -1,0 |
| | 17.439 | 16.984 | 17.104 | 16.371 | - Atención de Pacientes Internados | Egreso | 18.826 | 87,0 | -13,0 |
| | 199.747 | 187.719 | 204.191 | 197.616 | - Atención de Pacientes de Emergencia | Consulta Médica | 397.754 | 49,7 | -50,3 |
| | 9.681 | 9.918 | 12.933 | 14.953 | - Intervenciones Quirúrgicas | Procedimiento Realizado | 15.343 | 97,5 | -2,5 |
| Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer | 1.432 | 1.441 | 1.416 | 1.238 | - Atención de Pacientes Internados | Egreso | 1.450 | 85,4 | -14,6 |
| | 143.055 | 140.722 | 128.482 | 132.359 | - Atención de Pacientes Ambulatorios | Consulta Médica | 168.000 | 78,8 | -21,2 |
| | 1.477 | 1.451 | 1.415 | 1.600 | Intervenciones Quirúrgicas | Procedimiento Realizado | 1.620 | 98,8 | -1,2 |
| | 23.515 | 22.113 | 22.041 | 32.522 | - Atención de Pacientes Ambulatorios en CAPs | Consulta Médica | 51.000 | 63,8 | -36,2 |
| | 217 | 216 | 208 | 205 | Alojamiento de Personas en Casas del Hospital - Ley 22.964 | Persona Alojada | 220 | 93,2 | -6,8 |
| | 60 | 54 | 53 | 53 | Internación de Pacientes en Salas - Ley 22.964 | Paciente Internado | 37 | 143,2 | 43,2 |
| Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca | 25.072 | 25.068 | 19.659 | 22.021 | - Atención de Pacientes Ambulatorios | Consulta Médica | 28.000 | 78,6 | -21,4 |
| | (**) | (**) | (**) | 66 | Certificación de la Discapacidad | Certificado Otorgado | 140 | 47,1 | -52,9 |
| | 614 | 586 | 546 | 490 | Alojamiento Permanente de Personas con Discapacidad Mental | Persona Asistida | 516 | 95,0 | -5,0 |
| | 64 | 73 | 68 | 65 | - Asistencia Financiera Para la Externación de Pacientes | Persona Asistida | 72 | 90,3 | -9,7 |
| | 373 | 352 | 328 | 333 | Rehabilitación en Centros de Día | Concurrente Asistido | 300 | 111,0 | 11,0 |
| | 50 | 65 | 76 | 78 | Alojamiento Externo para Rehabilitación y Reinserción Social | Residente Asistido | 80 | 97,5 | -2,5 |
| Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone | 21.207 | 19.515 | 18.744 | 18.977 | - Internación, Rehabilitación y Cirugía | Paciente/Día | 24.800 | 76,5 | -23,5 |
| | 144.135 | 159.116 | 187.736 | 172.636 | Rehabilitación de Personas con Discapacidad | Prestación Efectuada | 162.500 | 106,2 | 6,2 |
| | 9.753 | 9.474 | 9.612 | 9.047 | Transporte de Pacientes | Traslado | 10.000 | 90,5 | -9,5 |
| | 30.715 | 32.220 | 29.967 | 26.382 | - Atención de Pacientes Externos para Rehabilitación | Consulta Médica | 32.600 | 80,9 | -19,1 |
| | 8.993 | 7.632 | 7.822 | 8.251 | - Internación Domiciliaria | Paciente/Día | 7.800 | 105,8 | 5,8 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

(*) Meta no sumable.

(**) Medición incorporad en 2016.

Con respecto al Hospital Posadas, donde se viene desarrollando un importante plan de obras, los servicios se incrementaron o se mantuvieron relativamente estables con respecto al año anterior. Sin embargo, no se alcanzaron las estimaciones realizadas para este período por los motivos que se exponen a continuación. Atención de Pacientes Externos (-1,0%) se fue regularizando paulatinamente la atención con la implementación del horario extendido, que permite a los pacientes un margen mayor y más confortable de atención. Atención de Pacientes Internados (-13,0%) debido a que estaba previsto contar con obras que aún no finalizaron y no permitieron incrementar la cantidad de camas; Atención de Pacientes de Emergencia (-50,3%) debido a la menor disponibilidad de espacio físico por el retraso de la obra de la nueva guardia, se atendieron solo los casos urgentes y se derivaron los menos complejos, además en muchos casos se encontraban en la guardia pacientes a modo de internación por no disponer de camas en terapias o pisos; Intervenciones Quirúrgicas (-2,5%) hacia el fin del ejercicio se fue consiguiendo restablecer el flujo de operaciones.

En el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, el egreso de pacientes fue inferior a lo previsto (-14,6%), y el menor desde el año 2013, debido a que el deterioro de los pabellones de clínica médica restringió el ingreso de pacientes a internación. Asimismo, la disminución de las consultas ambulatorias (-21,2%) se atribuyó a que la capacidad operativa de los consultorios externos fue superada y se requieren más consultorios. Por otra parte,

continuaron las dificultades para la Atención de Pacientes Ambulatorios en los centros de atención primaria de la salud del área circundante (-36,2%), debido a la falta de profesionales. El Alojamiento Permanente en Salas del Hospital alcanzó a un promedio de 53 personas con enfermedad de Hansen, superando lo programado debido a las patologías que sufrieron los pacientes internados en viviendas particulares de los barrios, los que merecieron la internación en pabellones para proporcionarles una asistencia médica integral.

En la Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca permanecieron alojados, en promedio, 490 pacientes; el alojamiento permanente tiende a decrecer en función del incremento de la atención ambulatoria y de la estrategia de rehabilitación con externación asistida, así como debido al propio envejecimiento de la población. Por dificultades administrativas se produjeron inconvenientes para el cobro de los pacientes encuadrados en la Asistencia Financiera para la Externación de Pacientes (-9,7%), además no se produjo el ingreso de nuevos pacientes al Programa. La caída en las consultas correspondientes a la Atención de Pacientes Ambulatorios (-21,4%) obedece a que se consideró la puesta en funcionamiento del Centro de Salud Integral para el primer trimestre, pero el mismo no se encuentraba operativo al cierre del año. El Alojamiento Externo para Rehabilitación y Reinserción Social (-2,5%) depende de la capacidad de alojamiento de las viviendas alquiladas tanto por la institución como por los mismos pacientes, dado que no se habilitaron nuevos dispositivos y a que cerró un hogar asociado. La programación de la Certificación de la Discapacidad se realizó antes de que se iniciara el servicio y resultó elevada con respecto a los resultados (-52,9%).

En el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur, la organización de los tratamientos favoreció el mayor acceso a las prestaciones para la Rehabilitación de Personas con Discapacidad (6,2%). Con respecto a Internación, Rehabilitación y Cirugía (-23,5) disminuyó el número de cirugías debido a la complejidad de las patologías de los pacientes, por lo cual el porcentaje de rotación de camas fue bajo; además, no se cuenta con suficientes recursos humanos. En cambio, en Internación Domiciliaria se superó la meta prevista (5,8%). Con respecto a la Atención de Pacientes Externos para Rehabilitación (-19,1%) el descenso se produjo por la licencia de profesionales, el ausentismo de los pacientes y la reparación y acondicionamiento de los consultorios.

Los **Hospitales de Pediatría "Profesor Dr. Juan P. Garrahan" y de Alta Complejidad en Red "El Cruce" de Florencio Varela,** reciben aportes del Ministerio de Salud de la Nación, que contribuyen al sostenimiento del gasto asociado a los recursos humanos y a los bienes y servicios necesarios para su funcionamiento regular. En 2015 se incorporó a este sistema de financiamiento el **Hospital de Alta Complejidad El Calafate** y, en 2016, el **Hospital de Alta Complejidad** Marta Schwarz de la provincia de Misiones, que contaron con un crédito inicial de $30,0 millones y $120,0 millones, respectivamente, que fue desafectado durante el ejercicio. En tanto que, en el transcurso del año, se incorporó el financiamiento del Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, por $29,8 millones.

El Hospital Garrahan, por su naturaleza de Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC, Ley Nº 17.102) cuenta también con el co-financiamiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con ingresos propios en virtud de prestaciones a pacientes a cubierto del Sistema de Seguridad Social, además de los aportes que anualmente realiza la Administración Central del Ministerio de Salud, en cumplimiento del Decreto Nº 815/1989. El Hospital El Cruce, en cumplimiento del Decreto Nº 9/2009, cuenta con el co-financiamiento del Ministerio de Salud de la Nación y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y con ingresos propios en virtud de las prestaciones a pacientes a cubierto del Sistema de Seguridad Social. En el cuadro financiero inicial se observa que en el período se transfirieron $2.487,9 millones al Hospital Garrahan y $1.385,5 millones al Hospital El Cruce.

Para el sostenimiento de los **Hospitales Universitarios** se transfieren recursos desde el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, a través del programa Desarrollo de la Educación Superior (actividad Financiamiento de Acciones de Salud en Universidades Nacionales). Bajo este concepto se engloba la asistencia financiera a instituciones

dependientes de las Universidades Nacionales que cuentan con Carreras de Medicinas o disciplinas afines. En el tercer trimestre se incrementó el crédito de este programa en $500 millones, por lo ascendió a $851,5 millones, que fueron devengados en su totalidad.

Cabe destacar que antes del incremento presupuestario al que se hizo referencia, los montos transferidos contribuían al financiamiento de la red de hospitales dependientes de la Universidad de Buenos Aires en más de un 60%, de la Universidad de Córdoba en alrededor de un 9%, de la de Rosario en un 5% y el resto se distribuía entre las demás Universidades. A continuación se pueden observar las transferencias realizadas.

**Transferencia a Universidades Nacionales (en millones de $)**

| Universidad | Devengado |
|---|---|
| Universidad de Buenos Aires | 378,2 |
| Universidad Nacional de Córdoba | 40,6 |
| Universidad Nacional de Rosario | 24,6 |
| Universidad Nacional de Cuyo | 21,5 |
| Universidad Nacional de La Rioja | 16,2 |
| Universidad Nacional de La Plata | 12,5 |
| Universidad Nacional de Tucumán | 8,4 |
| Universidad Nacional del Nordeste | 4,7 |
| Universidad Nacional de La Matanza | 4,6 |
| Universidad Nacional del Comahue | 4,6 |
| Universidad Nacional del Litoral | 4,6 |
| Universidad Nacional del Sur | 4,6 |
| Universidad Nacional Chaco Austral | 4,3 |
| Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco | 4,3 |
| Universidad Nacional de Santiago del Estero | 4,3 |
| Universidad Nacional Villa María | 4,3 |
| Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Bs.As. | 4,3 |
| Universidad Nacional Arturo Jauretche | 4,3 |
| Universidad Nacional de Rio Negro | 0,5 |
| Sin discriminar | 300,0 |
| **Total** | **851,5** |

La Red de Hospitales de la Universidad de Buenos Aires está integrada por el Hospital de Clínicas José de San Martín, el Instituto Oncológico Dr. Angel H. Roffo, El Instituto de Investigación Médica Dr. Alfredo Lanari, el Instituto de Tisioneumonología Prof. Dr. Raúl Vacarezza, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital dependiente de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Estas instituciones se orientan a la formación de recursos humanos, la prestación de servicios médicos, el desarrollo de investigaciones básicas y aplicadas y la promoción de la salud.

III) La ***Atención Sanitaria – Programas Asistenciales*** está integrada por la mayor parte de los programas asistenciales de la Administración Central del Ministerio de Salud de la Nación, los que tienen intervención directa en la provisión de diversos tipos de insumos, en particular de medicamentos, y/o en la financiación de recursos humanos de la salud. Estos programas se inscriben en políticas de atención orientadas a sectores de la población como el materno-infantil, a pacientes sin cobertura explícita de salud que necesitan medicamentos para diversas patologías (cáncer, miastenia gravis, hormona de crecimiento, medicamentos post trasplante, entre otros) o para la atención ambulatoria. Se considera también la formación en servicio de recursos humanos, la atención a los factores determinantes de la salud, la prevención, la atención primaria, la asistencia en el territorio y la cobertura de emergencias y catástrofes.

(en millones de pesos)

| Concepto | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C. Vigente | Devengado | % Dev/CV | C. Vigente | Devengado | % Dev/CV |
| **Atención Sanitaria - Programas Asistenciales** | 7.847,2 | 6.725,9 | ***85,7*** | 8.162,7 | 7.481,4 | ***91,7*** |
| ***-Atención de la Madre y el Niño*** | 3.545,9 | 2.888,0 | 81,4 | 3.314,8 | 3.186,3 | 96,1 |
| ***-Reforma del Sector Salud (BID 1.903 OC-AR)*** | 1.107,6 | 1.059,8 | 95,7 | 1.414,2 | 1.164,6 | 82,3 |
| ***-Desarrollo de Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria*** | 868,3 | 865,4 | 99,7 | 1.042,4 | 1.028,6 | 98,7 |
| ***-Detec. y Tratam. de Enferm. Crónicas y Fact. Riesgo p/la Salud*** | 407,6 | 126,7 | 31,1 | 847,6 | 780,8 | 92,1 |
| ***-Formación de Recursos Humanos Sanitarios y Asistenciales*** | 352,9 | 352,0 | 99,8 | 447,2 | 447,0 | 99,9 |
| ***-Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7993-AR)*** | 418,3 | 368,7 | 15,4 | 417,9 | 370,7 | 88,7 |
| ***-Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable*** | 150,6 | 138,7 | 92,1 | 173,5 | 137,0 | 78,9 |
| ***-Atención Sanitaria en el Territorio*** | 338,9 | 323,6 | 95,5 | 151,3 | 118,4 | 78,3 |
| ***-Prevenc. y Control de Enferm. Crónicas y Riesgos p/la Salud*** | 104,3 | 91,6 | 87,9 | 118,4 | 86,5 | 73,1 |
| ***-Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica*** | 120,4 | 113,5 | 94,3 | 106,6 | 62,8 | 58,9 |
| ***-Promoción y Articulación de Relaciones Sanitarias Nacionales e Internacionales (*)*** | 197,4 | 193,5 | 98,1 | 42,6 | 33,0 | 77,5 |
| ***-Detección Temprana y Tratam. de Patologías Específicas*** | 69,8 | 49,5 | 71,0 | 37,0 | 23,8 | 64,2 |
| ***-Fortalecim. de la Capacidad del Sist. Público de Salud*** | 142,9 | 134,4 | 94,1 | 20,5 | 20,5 | 100,0 |
| ***-Cobertura de Emergencias Sanitarias*** | 14,8 | 13,5 | 91,1 | 22,2 | 19,0 | 85,7 |
| ***-Sanidad Escolar*** | 7,7 | 6,8 | 89,3 | 6,3 | 2,4 | 37,5 |

(*) La ejecución de 2015 corresponde al programa Determinantes de la Salud, Relaciones Sanitarias e Investigación; en 2016 pasó a denominarse Promoción y Articulación de Relaciones Sanitarias Nacionales e Internacionales, manteniendo varios componentes del programa anterior.

El porcentaje general de gasto fue del 91,7% al finalizar el año. La mayoría de estos programas vieron mermar su crédito final con relación al crédito inicialmente establecido. El incremento interanual del gasto fue del 11,2%; esta variación es inferior a la del Ministerio de Salud en su conjunto, que rondó el 20%, y a la de la función Salud (32,5%).

Casi la mitad de estos programas presentaron ejecuciones inferiores al 80% del crédito final y 8 de ellos gastaron menos que el año anterior. Entre los programas por debajo de ese índice de gasto se encuentran Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable (78,9%); Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica (58,9%) con menos del 50% de ejecución del crédito disponible para la adquisición de medicamentos para pacientes trasplantados; y Sanidad Escolar (37,5%) con baja ejecución en las transferencias para la atención de niños en edad escolar. El avance de la ejecución presupuestaria suele relacionarse con los respectivos procesos de producción y de adquisición de los principales insumos, a lo cual se agrega en el ejercicio analizado, la gestión de un nuevo equipo ministerial.

Por otra parte, los programas con mayor porcentaje de erogaciones fueron: Formación de Recursos Humanos, Sanitarios y Asistenciales (99,9%) centrado en el gasto en personal para los residentes de salud; Desarrollo de Estrategias de Salud Familiar y Comunitaria (98,7%) que financia a equipos especializados en el primer nivel de atención de la salud mediante transferencias a las provincias y Atención de la Madre y el Niño (96,1%) con prevalencia de las erogaciones en seguros públicos de salud.

Seguidamente se exponen las principales producciones de estos programas.

**Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2013 y 2016 -Metas Seleccionadas-**

-en magnitudes físicas-

| Programa | Ejec. Acum. a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación | % de Ejec. (1) | % de Desvio (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | Anual | | |
| Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica | 2.351 | 2.670 | 2.752 | 2.801 | - Asistencia con Medicamentos a Pacientes | Paciente Asistido | 3.100 | 90 | -9,6 |
| | 264 | 265 | 298 | 301 | - Becas de Investigación | Beneficiario | 300 | 100 | 0 |
| Plan Nacional a Favor de la Madre y el Niño | 1.816.017 | 1.843.613 | 530.555 | 766.889 | - Asistencia con Medicamentos | Tratamiento Entregado | 1.816.616 | 42,2 | -57,8 |
| | 16.769.734 | 14.063.266 | 11.628.920 | 10.866.040 | - Asistencia Nutricional con Leche Fortificada | Kilogramo de Leche Entregado | 18.220.000 | 59,6 | -40,4 |
| | 1.387.500 | 1.460.750 | 1.460.625 | 1.440.000 | Asistencia para la Detección de Enfermedades Congénitas | Análisis Realizado | 1.500.000 | 96,0 | -4,0 |
| Programa SUMAR | (***) | 1.216.468 | 1.183.305 | 1.299.188 | Asistencia Financiera a Provincias para Seguro de Salud (3) | Beneficiario (0 a 5 años) | 1.270.203 | 102,3 | 2,3 |
| | 187.895 | 425.325 | 466.265 | 495.536 | | Beneficiario (6 a 9 años) | 565.477 | 87,6 | -12,4 |
| | 482.828 | 933.902 | 950.517 | 1.154.270 | | Beneficiario (10 a 19 años) | 1.177.630 | 98,0 | -2,0 |
| | 661.288 | 877.151 | 1.258.769 | 1.062.494 | | Beneficiario (Mujer de 20 a 64 años) | 1.487.697 | 71,4 | -28,6 |
| | (***) | (***) | (***) | 1.856.681 | | Beneficiario (Hombre 20 a 64 años) | 302.519 | 613,7 | 513,7 |
| | 1.943 | 1.497 | 1.528 | 578 | Financiamiento de Cirugías de Cardiopatías Congénitas | Paciente Operado | 1.900 | 30,4 | -69,6 |
| Formación de Recursos Humanos de la Salud | 655 | 695 | 694 | 697 | - Financiamiento de la Formación de Residentes en Salud | Especialista Formado | 680 | 102,5 | 2,5 |
| Detección y Tratamiento de Enfermedades Crónicas y Factores de Riesgos para la salud | 6.122 | 6.821 | 6.891 | 6.993 | - Asistencia con Drogas Oncológicas | Paciente Asistido | 7.000 | 99,9 | -0,1 |
| | 28.922 | 32.795 | 41.561 | 35.956 | | Tratamiento Entregado | 40.000 | 89,9 | -10,1 |
| | 101 | 56 | 158 | 113 | Asistencia a Niños Hipoacúsicos | Par de Audífonos Entregado | 600 | 18,8 | -81,2 |
| | (***) | (***) | (***) | 13 | | Implante Coclear Realizado | 50 | 26,0 | -74,0 |
| Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable (****) | 8.811.780 | 14.760.199 | 11.079.016 | 4.334.671 | - Asistencia en Salud Sexual y Reproductiva | Tratamiento Entregado | 16.000.000 | 27,1 | -72,9 |
| | 24.093.968 | 10.465.056 | 21.225.439 | 3.198.384 | - Distribución de Preservativos | Producto Distribuido | 32.000.000 | 10,0 | -90,0 |
| Reforma del Sector Salud (BID 1903/OC-AR y AR-L 1142 (Programa Remediar ) | 174.143 | 161.473 | 185.189 | 220.123 | - Asistencia con Medicamentos para Atención Primaria | Botiquín Distribuido | 177.650 | 123,9 | 23,9 |
| | 43.591.947 | 41.752.089 | 43.111.571 | 29.598.958 | | Tratamiento Distribuido | 45.478.400 | 65,1 | -34,9 |
| | (**) | (**) | 1.113.944 | 385.905 | Empadronamiento en Redes Provinciales de Salud | Persona Empadronada | 379.785 | 101,6 | 1,6 |
| | (**) | (**) | 250.781 | 74.708 | Detección de Personas con Riesgo Cardiovascular Global | Persona Clasificada | 47.986 | 155,7 | 55,7 |
| | (**) | (**) | 92.815 | 120.733 | | Persona de Alto Riesgo con Seguimiento | 112.218 | 107,6 | 7,6 |
| Desarrollo de Estrategias de Salud Familiar y Comunitaria | 2.500 | 3.670 | 4.513 | 4.914 | - Formación en Servicio en Salud Comunitaria | Becario | 4.567 | 107,6 | 7,6 |
| | 1.022 | 164 | 179 | 224 | - Formación en Salud Comunitaria | Cursante | 150 | 149,3 | 49,3 |
| | 7.270 | 7.608 | 6.853 | 6.439 | - Actualización Permanente en Servicio en Salud Comunitaria | Agente Contratado | 7.038 | 91,5 | -8,5 |
| Atención Sanitaria en el Territorio | 86.410 | 156.959 | 267.586 | 74.146 | - Atención en Móviles Sanitarios - Consulta Médica | Paciente Atendido | 312.000 | 23,8 | -76,2 |
| | 12.104 | 23.365 | 33.019 | 8.098 | - Atención en Móviles Sanitarios - Odontología | Paciente Atendido | 28.847 | 28,1 | -64,9 |
| | 72.162 | 101.834 | 133.689 | 5.446 | - Atención en Móviles Sanitarios - Oftalmología | Paciente Atendido | 252.000 | 2,2 | -97,8 |
| | 71.179 | 126.889 | 149.295 | 2.654 | | Anteojos Entregados | 273.000 | 1,0 | -99,0 |
| | 2.797 | 4.464 | 5.289 | 1.151 | Asistencia para Realizar Cirugías de Cataratas | Paciente Operado | 6.000 | 19,2 | -80,8 |
| Detección Temprana y Tratamiento de Patologías Congénitas | 141 | 149 | 139 | 146 | Asistencia con Hormonas de Crecimiento | Paciente Asistido | 160 | 91,3 | -8,8 |
| | 17.737 | 22.809 | 29.434 | 13.638 | Detección Temprana de la Celiaquía | Determinación Practicada | 77.000 | 17,7 | -82,3 |
| Prevención y Control de Enfermedades Crónicas y Riesgos para la Salud (*****) | 745 | 760 | 735 | 710 | Asistencia con Medicamentos al Paciente Miasténico | Paciente Asistido | 900 | 78,9 | -21,1 |
| | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | Asistencia con Medicamentos de Primera Elección contra la Tuberculosis | Tratamiento Distribuido | 12.000 | 100,0 | 100,0 |
| | 120 | 120 | 180 | 135 | Asistencia con Medicamentos contra la Tuberculosis Multirresistente | Tratamiento Distribuido | 180 | 75,0 | 0,0 |
| | 700.000 | 500.000 | 200.000 | 99.500 | Asistencia con Medicamentos contra la Influenza A (H1N1) | Tratamiento Distribuido | 200.000 | 49,8 | -50,3 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

(3) Se modificó la definición del alcance del servicio, de modo que no es posible establecer comparaciones con años anteriores.

(*) Meta no sumable.

(**) Medición incorporada en 2015.

(***) Medición incorporada en 2016.

(****) El programa Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable se inició como tal en 2015.

(*****) El programa Prevención y Control de Enfermedades Crónicas y Riesgos para la Salud se inició en el año 2015. Las metas provienen del programa Detección y Tratamiento de Patologías Específicas (Miastenia) y Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (Tuberculosis e Influenza), en los que fueron ejecutadas durante los años 2013 a 2014.

En lo que atañe al análisis del desempeño, a continuación se analiza el comportamiento de los distintos programas.

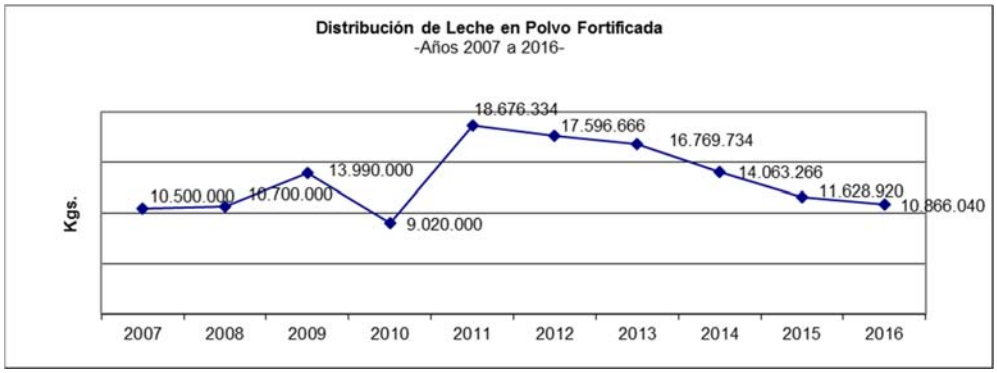
El programa **Atención de la Madre y el Niño** dispuso de $3.314,8 lo que equivale al 4,3% del crédito de la función Salud y el 10,9% del crédito del Ministerio de Salud, a través de sus dos subprogramas. La ejecución financiera creció en el último trimestre y alcanzó los $3.186,3 millones (96,1% del crédito vigente).

A nivel de subprogramas, después de una fuerte baja con respecto al crédito inicial, el subprograma Plan Nacional a Favor de la Madre y el Niño cerró el año con un crédito vigente de $854,9 millones y una ejecución del 99,3% de ese monto. Esto implica una reducción cercana al 45% con respecto a las erogaciones de 2015 ($1.534,3 millones), a través de las cuales se desarrolla una amplia gama de acciones: nutricionales, asistenciales, de equipamiento, educativas y comunicacionales.

La entrega de medicamentos fue inferior a lo programado (-57,8%) debido a la que no finalizaron los trámites de adjudicación de la Licitación Pública Nacional (LPN) Nº 47/15 correspondiente a insumos médicos perinatales. En cambio, la entrega de reactivos para la detección de enfermedades congénitas se ejecutó en valores cercanos a los programados (-4,0%). Por otra parte, si bien aproximadamente el 85% de las erogaciones del programa se destinaron a las acciones de nutrición, se entregó el 60% de la leche fortificada prevista (10,9 millones de kgs), debido a que sólo se distribuyó la ampliación de la Licitación Pública Nacional Nº 26/15, porque la tramitada en 2016 (LPN 12/2016) al cierre de ejercicio se encontraba en la Jefatura de Gabinete de Ministros.

La provisión de leche fortificada con hierro y zinc es una de las más tradicionales formas de asistencia y tiene como población objetivo al 80% de las embarazadas y niños de 0 a 2 años y al 100% de los niños con déficit nutricional que se asisten en el sector público; población que según los datos proporcionados por el Plan ascienden a 1,3 millones de personas.

En líneas generales, a lo largo de la última década la provisión de leche superó los 10 millones de kg anuales; mientras que en 2010 se registró el valor más bajo de los últimos años (9,0 millones de kg) debido a demoras en la adjudicación de una licitación. En 2011 la distribución alcanzó su valor más alto (alrededor de 18,7 millones de kg) contando con el producto de la licitación del año anterior más las compras propias de ese año. En el siguiente cuadro se expone la cantidad de kilogramos de leche en polvo entregados por este programa entre los años 2007 y 2016.




Por otra parte, el otro subprograma financia al Programa SUMAR (que es la reformulación del Plan Nacer). El mismo nació como un seguro público de salud para mujeres en edad fértil, embarazadas y niños de hasta 6 años, asentado en la estrategia de atención primaria de la salud, con énfasis en la responsabilidad nominal sobre la población beneficiaria. A partir de la instrumentación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la

Asignación Universal por Embarazo se estableció que los beneficiarios debían estar afiliados a ese Plan. A mediados de 2012 se planteó la extensión de la cobertura a la población de niños y adolescentes de 6 a 19 años y de mujeres hasta los 64 años sin seguro de salud. En 2015 se anunció la incorporación de prestaciones para cubrir a la población de varones, de 20 a 64 años.

La iniciativa SUMAR, cuenta con financiamiento externo, su crédito asciende a $2.459,9 millones y el gasto del período fue de $2.337,7 millones (95%). A diferencia del subprograma tratado anteriormente, SUMAR recibió un importante incremento presupuestario a lo largo del año y su ejecución superó a la del año anterior ($1.534,3 millones). Las erogaciones se destinaron mayormente a transferencias a gobiernos provinciales y municipales para gastos corrientes. Como se refleja en el cuadro de ejecución física el cumplimiento de la cobertura programada fue disímil, en algunos casos debido a los cambios producidos en los equipos provinciales como resultado de la renovación de autoridades gubernamentales, se demoraron las transferencias hacia los establecimientos de salud, que son los responsables de brindar y reportar los servicios que dan Cobertura Efectiva Básica (CEB) a la población, con el siguiente resultado: Beneficiarios de 6 a 9 años (-12,4%); 10 a 19 años (-2,0%); mujeres de 20 a 64 años (-28,6%). De todos modos, en el último trimestre del año mejoró la cobertura ante la regularización de la situación descripta. Asimismo, en el caso de la población de 0 a 5 se superó a cobertura prevista (2,3%) y en los hombres de 20 a 64 años se presentó un desvío favorable de (513,7%) que podría responder a un cambio en la metodología de medición, ya que se habría incluido alrededor de 1,5 millón de hombres inscriptos por primera vez en la provincia de Buenos Aires. Por lo expresado este resultado podría ser revisado al cierre del ejercicio.

Con respecto a las cirugías de las cardiopatías congénitas (-69,6%) la información es parcial, debido a que se produce una demora entre la fecha de realización de la intervención quirúrgica en el centro cardiovascular y la notificación y facturación de las mismas.

El programa **Reforma del Sector Salud (BID 1903 OC-AR**) apunta a reforzar la red de servicios públicos de atención primaria de la salud (APS) en las provincias, desarrollando un modelo de prevención y tratamiento de enfermedades crónicas, consolidando a los programas de gestión de suministros y de formación de los recursos humanos de salud en el uso racional de los medicamentos y la tecnología médica. Asimismo, a través de este programa se financia la política de acceso a los medicamentos para la prevención y el tratamiento de las principales enfermedades de atención ambulatoria (ex Programa Remediar). Se apunta, también, a la detección y seguimiento de personas con riesgo cardiovascular global, que presentó resultados favorables en todas sus producciones.

Las erogaciones conjuntas ascendieron a $1.164,6 millones (82,3% del crédito vigente, que fueron asignados mayoritariamente a la adquisición y a la logística de distribución de los medicamentos genéricos y, también, a transferencias a los gobiernos provinciales para financiar acciones de salud.

Con respecto a los medicamentos, al 30/12/16 se distribuyeron 220.123 botiquines con alrededor de 29,6 millones de tratamientos, a más de 7.000 centros de atención primaria de todo el país. La diferencia en la ejecución de tratamientos en relación a lo previsto fue del -34,9%, por faltante de medicamentos debido a retrasos en la ejecución de las licitaciones y/o compras directas. Con relación a los botiquines distribuidos la diferencia fue menor (-23,9%), de lo cual resulta un promedio de 134,5 tratamientos por botiquín.

De acuerdo a los datos disponibles alrededor del 25% de los botiquines se destinaban a la provincia de Buenos Aires. Por otra parte, en razón de su importante despliegue en todo el país, el Programa se había hecho cargo de la distribución de tratamientos provenientes de otros programas, como los que asisten a pacientes con VIH/SIDA y medicamentos post trasplante, con los que se completaban botiquines específicos, con otros destinatarios. Asimismo se distribuían tratamientos anticonceptivos, que integraban los tradicionales botiquines y se enviaban a los mismos CAP.

Por otra parte, con los Equipos de Salud del Primer Nivel de Atención que participan del programa **Desarrollo de Estrategias de Salud Familiar y Comunitaria**, se apunta a mejorar la cobertura de atención de la salud de la población en situación de vulnerabilidad social y sanitaria y a la utilización racional de los recursos humanos y de la tecnología sanitaria. Con ese fin se unificaron distintos programas del Ministerio de Salud que financiaban recursos humanos (Médicos Comunitarios egresados de los posgrados en Salud Social y Comunitaria, de otros programas de atención primaria y agentes de salud provenientes de distintas áreas), lo que permitió contratar a 6.439 personas en promedio a lo largo del año, 8,5% inferior a lo programado, debido a que algunas provincias modificaron la forma de financiación y pasaron a la modalidad becas de educación permanente en servicio (EPS), lo cual repercutió en el incremento de los becarios. A eso se suma que fue incorporada la onceava cohorte de los mencionados posgrados, alcanzando un promedio de 4.914 becarios (7,6%) y de 224 cursantes (49,3%). El gasto del programa fue de $1.028,6 millones, con una variación de 18,9% con respecto a 2015.

El programa **Formación de Recursos Humanos en Salud** financia e interviene en las adjudicaciones de cupos de residentes de la salud en las distintas jurisdicciones del país, para lo que cuenta con una planta total de 3.484 cargos en el ejercicio 2016. Las erogaciones ($447,0 millones) corresponden casi en su totalidad a gastos en personal. De acuerdo al funcionamiento de este programa, egresaron 697 especialistas y fueron seleccionados los nuevos residentes de primer año, de disciplinas post básicas y jefes de residentes. La residencia es un modelo de formación continua en el trabajo, remunerada, a tiempo completo y con dedicación exclusiva, por lo que constituye uno de los pilares del sistema sanitario. Los mayores cupos se distribuyen entre las especialidades consideradas de mayor importancia sanitaria como la atención primaria de la salud. Se brinda también especial atención a aquellas en situaciones críticas, como la formación de especialistas en anestesiología.

El programa **Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable** promueve el desarrollo de una sexualidad responsable, brindando información sobre sexualidad y procreación, apoyando el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y aportando gratuitamente métodos anticonceptivos y preservativos para su distribución en hospitales públicos y en centros de atención primaria de salud de todo el país. El programa dispuso de $173,5 millones y las erogaciones fueron $137,0 millones (78,9% del total), lo que representa un gasto similar al del año anterior. Tanto la baja ejecución financiera, como física obedecen a la demora en la concreción de los procesos licitatorios. En el caso de los tratamientos anticonceptivos en diversas formas farmacéuticas (-72,9%); el desvío se debe a la falta de stock por demoras en distintos procesos de adquisición, tanto los iniciados en el año anterior como en el corriente año, básicamente, por no contar desde el mes de marzo con el Anticonceptivo Oral Combinado (ACO) que es el método distribuido en mayor volumen. Debido a la demora, se realizó una contratación por razones de urgencia (Compra Directa N° 89/2016), pero el proveedor adjudicatario para el Renglón de ACO no cumplió con la entrega en el mes de noviembre. Recién en el mes de diciembre empezaron a recepcionarse los tratamientos, por lo que los métodos no pudieron ser distribuidos en este año. Asimismo, en el caso de los preservativos, el importante desvío acumulado (-90,0%) obedece a distintos factores: primero, debido a compras del año 2015 que no se concretaron (LP 50/14 y LP 25/15) lo cual hizo que se inicie el año con insuficiente stock; segundo, por las demoras acontecidas en la LP N° 55/2015; tercero, porque se declaró desierta la Contratación Directa por Emergencia N° 25/2016 y, por último, debido al incumplimiento de los plazos de entrega del único proveedor adjudicado en la Contratación Directa por Emergencia N° 32/2016.

Las erogaciones más importantes del programa **Enfermedades Crónicas y Factores de Riesgo para la Salud** fueron las transferencias para la Protección de la Población Vulnerable contra Enfermedades Crónicas no Transmisibles (BIRF 8508-AR), que demandaron $724,1 (92,7% del crédito del programa). Asimismo, sobresalen las acciones para la reducción de la morbimortalidad por cáncer y la mejora de la calidad y expectativa de vida del paciente oncológico. Durante el período analizado se proveyeron 35.956

tratamientos de medicación oncológica (-10,1% de lo previsto) a pacientes sin cobertura social, dando continuidad a la entrega de tratamientos a los pacientes activos en el padrón del Banco Nacional de Drogas Oncológicas (6.993 pacientes); el gasto en este rubro rondó los $52,0 millones y representó el 6,6% del crédito del programa.

Cabe aclarar, que las características de la terapéutica, en cuanto a la variedad de esquemas de tratamiento para las diferentes patologías oncológicas con las diferentes combinaciones de drogas y los diferentes intervalos, hace a la modificación permanente de la cuantificación y composición de los tratamientos entregados. A continuación se puede observar la serie de tratamientos entregados entre los años 2007 y 2016.

**Tratamientos Oncológicos Entregados**

| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.194 | 25.932 | 29.704 | 29.710 | 27.185 | 26.529 | 28.922 | 32.795 | 41.561 | 35.956 |

Con relación a los programas con financiamiento externo, **Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7412-AR)** aporta al fortalecimiento operativo de las funciones esenciales de salud, apoyando la mejora de la inteligencia sanitaria, comprando insumos de las líneas priorizadas y reembolsando a las provincias del costo operativo de un conjunto de acciones claves de salud pública. Además, desarrolla diversos proyectos de inversión en distintas dependencias.

El programa **Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de Salud,** lleva adelante **Acciones Compensatorias en Salud Pública** en respuesta a necesidades puntuales de las jurisdicciones, en particular en lo que respecta equipamiento sanitario y de laboratorio. Por su parte, el programa **Promoción y Articulación de Relaciones Sanitarias Nacionales e Internacionales** promueve la estrategia de municipios y comunidades saludables, la prevención y control de factores de riesgo socioambientales, la cooperación sanitaria y financia al área de conducción y coordinación.

IV) La categoría ***Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles*** está conformada por los programas de la Administración Central del Ministerio de Salud de la Nación, que vehiculizan políticas sanitarias orientadas a la prevención y control de enfermedades que se transmiten entre los seres vivos en forma directa (por contacto), o por vía indirecta (por vehículos químicos, físicos o biológicos), o por la acción de vectores (intermediarios biológicos).

(en millones de pesos)

| Concepto | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C. Vigente | Devengado | % Dev/CV | C. Vigente | Devengado | % Dev/CV |
| **Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles** | 4.227,1 | 3.861,3 | ***91,3*** | 5.548,3 | 5.128,7 | ***92,4*** |
| ***-Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles*** | 2.718,4 | 2.504,6 | 92,1 | 3.579,8 | 3.565,3 | 99,6 |
| ***-Lucha contra el SIDA y Enferm. de Transmisión Sexual*** | 1.250,3 | 1.121,4 | 89,7 | 1.775,3 | 1.395,5 | 78,6 |
| ***-Prevención y Control de Enfermedades Endémicas*** | 258,5 | 235,3 | 91,0 | 193,3 | 167,9 | 86,9 |

El porcentaje de erogaciones de estos programas se incrementó un 32,8% con respecto al año anterior. El único programa que presenta una merma con respecto a la ejecución presupuestaria del año anterior es Prevención y Control de Enfermedades Endémicas, lo que se manifiesta especialmente en la partida destinada a productos químicos y otros insumos. A continuación se exponen las principales producciones de estos programas:

**Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2013 y 2016 -Metas Seleccionadas-**
-en magnitudes físicas-

| Programa | Ejec. Acum. a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación | % de Ejec. (1) | % de Desvio (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | Anual | | |
| **Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles** | 37.087.853 | 44.042.774 | 35.371.780 | 35.221.981 | - Distribución de Vacunas (PAI y otras) | Dosis | 39.268.992 | 89,7 | -10,3 |
| **Lucha contra el SIDA y ETS** | 35.575 | 38.742 | 43.126 | 48.507 | - Asistencia Regular con Medicamentos para VIH ' | Persona Asistida | 49.000 | 99,0 | -1,0 |
| | 2.281.357 | 2.650.932 | 2.468.042 | 2.306.200 | - Distribución de Biológicos para VIH y ETS | Determinación Serológica | 4.508.544 | 51,2 | -48,8 |
| | 35.460 | 103.958 | 63.001 | 71.882 | -Estudios de Carga Viral de VIH | Análisis Realizado | 103.279 | 69,6 | -30,4 |
| | 215 | 290 | 299 | 1.198 | -Asistencia con Medicamentos para Hepatitis Virales | Persona Asistida | 1.325 | 90,4 | -9,6 |
| | 273.984 | 570.240 | 966.532 | 266.592 | -Distribución de Biológicos para Hepatitis Virales | Determinación Serológica | 837.600 | 31,8 | -68,2 |
| | 2.772 | 4.322 | 2.352 | 1.992 | -Estudios de Carga Viral de Hepatitis Virales | Análisis Realizado | 3.090 | 64,5 | -35,5 |
| | 51.520.104 | 35.333.608 | 30.756.992 | 15.225.792 | - Distribución de Preservativos | Producto Distribuido | 61.698.618 | 24,7 | -75,3 |
| | 1.170 | 1.226 | 1.293 | 1.288 | -Asistencia Nutricional a Recién Nacidos de Madre VIH+ | Niño Asistido | 1.350 | 95,4 | -4,6 |
| **Prevención y Control de Enfermedades Endémicas** | 141.000 | 152.080 | 152.002 | 54.951 | - Rociado de Viviendas Chagas (***) | Vivienda Rociada | 152.000 | 36,2 | -63,8 |
| | 267.000 | 298.050 | 298.000 | 110.077 | - Vigilancia Viviendas Rociadas Chagas (***) | Vivienda Vigilada | 298.000 | 36,9 | -63,1 |
| | 360 | 380 | 386 | 386 | - Protección de la Población contra el Dengue (*) | Municipio Vigilado | 386 | 100,0 | 0,0 |
| | 260 | 280 | 304 | 304 | | Municipio Controlado Químicamente | 304 | 100,0 | 0,0 |
| | 20.118 | 21.191 | 21.996 | 10.497 | - Vigilancia Viviendas Rociadas Paludismo (***) | Vivienda Vigilada | 22.000 | 47,7 | -52,3 |
| | 9.210 | 10.096 | 10.105 | 4.360 | - Rociado de Viviendas Paludismo (***) | Vivienda Rociada | 10.150 | 43,0 | -57,0 |
| | 1.151 | 1.416 | 1.305 | 586 | Atención Médica Paludismo (***) | Persona Atendida | 1.300 | 45,1 | -54,9 |
| | 690.000 | 709.938 | 693.810 | 298.939 | Estudios Serológicos Chagas para Embarazadas y Niños (***) | Persona Asistida | 710.000 | 42,1 | -51,2 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta no sumable.
(**) Medición incorporada en 2013.
(***) En el programa Prevención y Control de Enfermedades Endémicas, los valores de ejecución de las metas vinculadas a Mal de Chagas y Paludismo son parciales.

Uno de los principales fines del programa **Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles** es evitar la propagación de estas enfermedades y erradicarlas, en los casos en que resulte posible, asegurando la provisión de insumos necesarios para cumplir ese objetivo (vacunas, material descartable y elementos de cadena de frío). Además de efectuar el suministro y supervisión de vacunas en cumplimiento del Calendario Nacional de Inmunizaciones, se distribuyen otras para grupos de riesgo no contemplados en él y se llevan adelante campañas especiales de vacunación. Alrededor del 94% del gasto realizado ($3.565,3 millones) corresponde a Bienes de Consumo ($3.341,3 millones). El programa cuenta con el apoyo financiero del Proyecto Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública (FESP - BIRF 7412-AR).

Evolución de la Distribución de Dosis de Vacunas (en millones de dosis)

| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,8 | 31,7. | 21,7 | 35,7 | 29,4 | 25,9 | 37,1 | 44,0 | 35,4 | 35,2 |

El Calendario de Inmunizaciones de Argentina se compone de 18 vacunas gratuitas y obligatorias para todas las etapas de la vida. En el período analizado se distribuyeron alrededor de 35,2 millones de dosis, un 10,3% inferior a lo programado debido a la demora en el implementación y distribución de la vacuna Meningococo Cuadrivalente. Se espera que esta situación se regularice durante el mes de enero.

El programa de **Lucha contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS)** se orienta a prevenir la transmisión de estas enfermedades y la infección con VIH por vía sexual, perinatal, sangre, trasplantes y entre usuarios de drogas; como así también a

reforzar el análisis de la situación y tendencia de la epidemia. A partir de determinados estadios de la enfermedad se provén medicamentos y métodos de diagnóstico a las personas infectadas. Además de las acciones preventivas y asistenciales para esas enfermedades, tiene lugar la atención a personas con hepatitis B y C, a través de la entrega de medicamentos, de reactivos de diagnóstico y del seguimiento de laboratorio a las personas con hepatitis crónica a través de pruebas de carga viral y genotipificación.

Casi la totalidad del gasto realizado ($1.395,5 millones) se aplicó a la adquisición de medicamentos, reactivos y otros insumos.

En 2016 fueron asistidos con medicamentos para VIH/Sida un promedio de 48.507 pacientes, lo que representa un incremento de 12,5% con respecto al año anterior y el número más alto de la última década. La cobertura se extiende a todo el país y, de acuerdo a los últimos datos disponibles, un tercio de los tratamientos se distribuye en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), poco menos de un tercio en la región central (resto provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe) y el otro tercio en el resto del país. En el siguiente cuadro puede apreciarse la cantidad de pacientes asistidos, en promedio, desde 2007 a la actualidad.

Evolución de la Asistencia con Medicamentos a Pacientes con VIH/SIDA. Promedio Anual

| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.260 | 26.918 | 29.203 | 31.176 | 33.230 | 34.138 | 35.575 | 38.742 | 43.126 | 48.507 |

En el período analizado se proveyeron 15,2 millones de preservativos, un 75,3% menos que lo previsto; la entrega de biológicos para determinación del VIH tuvo un desvío de -48,8% y la realización de Estudios de Carga Viral resultó un 30,4% inferior a lo programado. En todos los casos se mencionan problemas de distinto tipo en los procesos de compra (reformulaciones, atrasos en las presentaciones, renglones declarados desiertos, retiro de la oferta, falta de entrega, inicio de compras directas, etc). Con relación a las hepatitis virales, la disminución en la entrega de los tratamientos (-9,6%) se debe a que se distribuyeron los productos que se adquirieron en enero 2016, hallándose en curso un expediente para 1.000 tratamientos nuevos. Se encuentran en lista de espera de iniciar tratamiento 250 pacientes. La Distribución de Biológicos para Hepatitis Virales (-68,2%) y la entrega de reactivos para carga viral (-35,5%) presentaron inconveniente en los procesos de compra.

El programa **Prevención y Control de Enfermedades Endémicas** contribuye a la prevención y control de enfermedades transmisibles por vectores, entre las que prevalecen el Mal de Chagas, el paludismo, el dengue y la fiebre amarilla, en una vasta región del país donde estas patologías se expresan en forma de endemias o epidemias. Con relación al Chagas se detecta la infección en menores de 15 años, se controla a la madre chagásica y a su hijo hasta el año de vida, se brinda atención médica y tratamiento a los infectados y se efectúan controles de la sangre a transfundir; además de vigilar y rociar con insecticidas las viviendas del área chagásica. Acciones semejantes a las descriptas se desarrollan contra la infección palúdica, mientras que para la fiebre amarilla se cuenta con la cobertura de la vacuna antiamarílica. En materia de dengue se efectúa vigilancia del medio ambiente y control químico espacial. En todos los casos se brinda tratamiento y se suministran medicamentos en casos positivos.

Con relación a la ejecución física, lo habitual es que en los informes trimestrales se refleje la información parcial y se actualice al cierre del ejercicio. Este año se produjo una situación de emergencia por dengue que hizo que se centraran las acciones en el control del vector de esa enfermedad, lo que también incidió en los desvíos que presentan las demás metas (especialmente en chagas y paludismo). Cabe señalar que en la coyuntura de emergencia por dengue que afectó a una vasta región del país, con mayor número de casos y mortalidad que la que se produjo durante la última epidemia del año 2009, las erogaciones de este programa mermaron con respecto al año anterior un 28,6% (2015: $235 millones, 2016: $167,9 millones) y que la partida más afectada fue Bienes de Consumo, la destinada a la compra de insecticidas y otros insumos que se utilizan para el control de vectores

causantes de dengue, zika o chikungunya. El 39,7% de las erogaciones del programa se concentraron en Gasto en Personal ($66,6 millones); el 18,4% en Bienes de Consumo ($30,9 millones) y el 31,1% en Servicios no Personales (52,2%).

V) Bajo el concepto ***Regulación y Control del Sistema Sanitario*** se incluyen los programas que se ocupan de la regulación y el control del sistema sanitario en los múltiples aspectos que contribuyen a ese fin. La mayor parte de ellos son desarrollados por organismos descentralizados del Ministerio de Salud de la Nación, con excepción del programa Planificación, Control, Regulación y Fiscalización de las Políticas de Salud, que se desenvuelve en la Administración Central de ese Ministerio.

(en millones de pesos)

| Concepto | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C. Vigente | Devengado | % Dev/CV | C. Vigente | Devengado | % Dev/CV |
| **Regulación y Control del Sistema Sanitario** | 1.536,6 | 1.411,4 | ***91,9*** | 2.305,2 | 1.802,7 | ***78,2*** |
| ***-Regulación y Control del Sistema de Salud (SSS)*** | 536,2 | 481,9 | 89,9 | 976,4 | 557,7 | 57,1 |
| ***-Administ. Nac. de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica*** | 561,5 | 517,1 | 92,1 | 724,0 | 696,0 | 96,1 |
| ***-Servicio Nacional de Rehabilitación*** | 194,7 | 179,8 | 92,3 | 260,7 | 241,1 | 92,5 |
| ***-Inst. Nac. Central Unico Coordinador de Ablación e Implante*** | 143,3 | 134,8 | 94,0 | 181,8 | 160,1 | 88,1 |
| ***-Planif., Control, Regulac., y Fiscaliz. de la Política de Salud*** | 100,8 | 97,9 | 97,1 | 162,4 | 147,8 | 91,0 |

Al 30/12/16 el gasto ascendió de $1.802,7 millones (78,2% del crédito), con una variación interanual del 28%, que se asignó mayormente a Gastos en Personal. A continuación se exponen las principales producciones de los organismos descentralizados en materia de regulación y control.

**Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2013 y 2016 - Metas Seleccionadas-**

-en magnitudes físicas-

| Programa | Ejec. Acum. a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación | % de Ejec. (1) | % de Desvio (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | Anual | | |
| ANMAT (3) | 132.297 | 106.323 | 112.527 | 112.691 | - Control de Calidad de Productos | Producto Analizado | 104.250 | 108,1 | 8,1 |
| | 24.269 | 22.308 | 24.162 | 21.597.485 | | Certificado Emitido | 22.800 | 94725,8 | 94625,8 |
| | 4.140 | 3.781 | 4.774 | 4.140 | - Control de Calidad de Establecimientos | Establecimiento Inspeccionado | 4.335 | 95,5 | -4,5 |
| | 21.365 | 11.614 | 15.985 | 17.986 | - Autorización de Productos | Producto Autorizado | 14.218 | 126,5 | 26,5 |
| | 92.230 | 410 | 641 | 1.227 | - Habilitación de Establecimientos | Establecimiento Habilitado | 400.558 | 0,3 | -99,7 |
| INCUCAI | 568 | 557 | 593 | 518 | - Procuración de Organos | Donante | 693 | 74,7 | -25,3 |
| | 1.656 | 1.625 | 1.742 | 1.532 | | Organo Ablacionado | 1.940 | 79,0 | -21,0 |
| | 434 | 440 | 810 | 482 | - Procuración de Tejidos | Donante | 504 | 95,6 | -4,4 |
| | 1.889 | 1.875 | 2.781 | 1.669 | | Tejido Ablacionado | 2.280 | 73,2 | -26,8 |
| | 1.387 | 1.421 | 1.455 | 1.327 | - Transplante de Organos | Organo Transplantado | 1.649 | 80,5 | -19,5 |
| | 858 | 830 | 1.062 | 876 | - Transplante de Tejidos | Tejido Transplantado | 1.178 | 74,4 | -25,6 |
| | 81 | 108 | 113 | 104 | - Búsqueda de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas para Transplante | Transplante Concretado | 110 | 94,5 | -5,5 |
| | 570 | 626 | 780 | 855 | | Transplante no Concretado | 640 | 133,6 | 33,6 |
| Servicio Nacional de Rehabilitación | 734 | 1.046 | 772 | 678 | Servicios de Asistencia Técnica | Organización Asistida | 730 | 92,9 | -7,1 |
| | 66.689 | 45.964 | 92.628 | 103.324 | - Rehabilitación con Técnicas Deportivas | Prestación | 61.000 | 169,4 | 69,4 |
| | 456 | 493 | 258 | 225 | - Otorgamiento de Franquicia para Automotores | Franquicia Otorgada | 312 | 72,1 | -27,9 |
| | 102 | 75 | 36 | 42 | | Franquicia Denegada | 24 | 175,0 | 75,0 |
| | 4.897 | 4.563 | 3.454 | 2.411 | - Orientación al Discapacitado | Persona Atendida | 3.500 | 68,9 | -31,1 |
| | 768 | 1.258 | 1.008 | 1.042 | Certificación de la Discapacidad | Certificado Otorgado | 1.000 | 104,2 | 4,2 |
| | 198.000 | 241.000 | 245.000 | 239.000 | Distribución de Formularios CUD | Formulario Entregado | 306.000 | 78,1 | -21,9 |
| Superinten-dencia de Servicios de Salud | 38 | 355 | 558 | 496 | - Fiscalización Contínua de Obras Sociales | Auditoría Realizada | 359 | 138,2 | 38,2 |
| | 796 | 300 | 315 | 56 | - Auditoría de Prestaciones Médicas de Obras Sociales | Auditoría Realizada | 160 | 35,0 | -65,0 |
| | 217 | 232 | 173 | 177 | - Auditoría de Gestión Económico Financiera de Obras Sociales | Auditoría Realizada | 220 | 80,5 | -19,5 |
| | 16 | 16 | 20 | 21 | - Extensión el Servicio en el Territorio | Delegación en Funcionamiento | 23 | 91,3 | -8,7 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

(3) Incluye la sumatoria de los valores ejecutados por los tres subprogramas que contiene la ANMAT.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) cumple un rol central en lo concerniente al registro, control, fiscalización y vigilancia de la sanidad y calidad de productos, procesos y tecnologías que se consumen o utilizan en medicina, alimentación y cosmética humana.

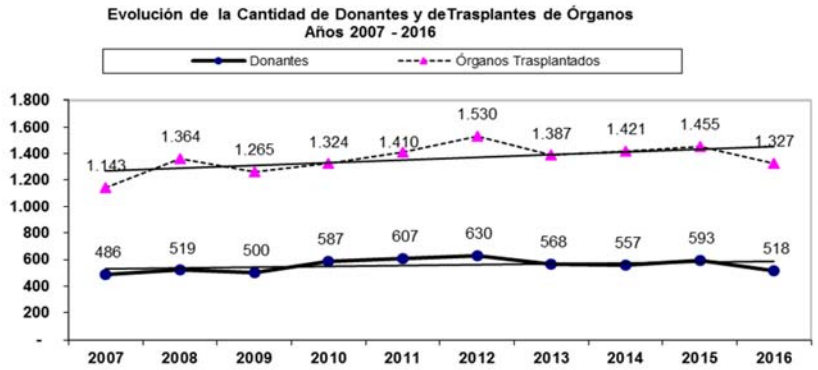
El Instituto Nacional Central Único de Coordinación de Ablación e Implante (INCUCAI) es el responsable de la regulación, coordinación y fiscalización de la actividades de procuración y trasplante de órganos, tejidos y células hematopoyéticas a nivel nacional. Las acciones de Procuración de Órganos dieron resultados inferiores a lo esperado: la cantidad de donantes fue un 25,3% menor a lo esperado y la cantidad de trasplantes resultó un 19,5% inferior. Esto se debe fundamentalmente al bajo nivel de procuración en algunas provincias, entre ellas, Chaco, Catamarca y Santa Cruz, que no han tenido donantes en el año. Por otro lado, dos provincias importantes para la procuración como Santa Fe y Buenos Aires, se encuentran muy por debajo de la cantidad de donantes habituales, siendo la última por su gran población, la que arrastra el promedio general del país. En estos casos se está trabajando con los representantes jurisdiccionales para aumentar los niveles de procuración.

A continuación se expone la evolución de la cantidad de donantes y de órganos trasplantados desde el año 2007 hasta 2016:

Cantidad de Donantes y de Órganos Trasplantados (Años 2007-2016)

| Año | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donantes | 486 | 519 | 500 | 587 | 607 | 630 | 568 | 557 | 593 | 518 |
| Órganos Trasplantados | 1.143 | 1.364 | 1.265 | 1.324 | 1.410 | 1.530 | 1.387 | 1.421 | 1.455 | 1.327 |

Se puede observar una tendencia ascendente en la cantidad de donantes y de órganos trasplantados. Por otra parte, entre 2007 y 2016 se incrementaron las cantidades de donantes y de trasplantes. Este crecimiento se explica, por el desarrollo alcanzado en las técnicas de procuración multiorgánica.




Por último, este agrupamiento incluye también al **Servicio Nacional de Rehabilitación** que cumple un rol rector de las políticas de salud en materia de rehabilitación y discapacidad, la **Superintendencia de Servicios de Salud (SSS)** como ente de regulación y control de las obras sociales nacionales, y al programa **Planificación, Control, Regulación y Fiscalización de las Políticas de Salud** de la Administración Central del Ministerio de Salud que incluye diversos aspectos de la regulación sanitaria, tales como el control del ejercicio profesional, sanidad de fronteras y terminales de transporte, salud ocupacional, entre otros conceptos.

VI) En la categoría ***Actividades Centrales y Comunes*** se agrupan distintos gastos afectados a varios programas presupuestarios, sin seguimiento físico. Se trata de erogaciones de soporte, apoyo y administración, entre otras.

(en millones de pesos)

| Concepto | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C. Vigente | Devengado | % Dev/CV | C. Vigente | Devengado | % Dev/CV |
| **Actividades Centrales y Comunes** | 1.215,0 | 1.170,7 | ***96,4*** | 1.562,2 | 1.512,2 | ***96,8*** |
| ***-Actividades Centrales*** | 1.090,0 | 1.050,3 | 96,4 | 1.416,8 | 1.373,8 | 97,0 |
| ***-Actividades Comunes*** | 79,3 | 76,4 | 96,3 | 88,8 | 84,3 | 94,9 |
| ***-Actividades Comunes a Prog. con Financiam. Externo*** | 45,7 | 44,0 | 96,2 | 56,6 | 54,1 | 95,6 |

En el período analizado las Actividades Centrales y Comunes del Ministerio de Salud devengaron $1.512,2 millones, lo que representa un 5,2 % del total del gasto realizado por el Ministerio ($ 28.870,5 millones).

VII) Bajo el rótulo ***Otros Gastos*** se contemplan previsiones presupuestarias y los gastos del programa Producción de Medicamentos en Laboratorios Militares.

(en millones de pesos)

| Concepto | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C. Vigente | Devengado | % Dev/CV | C. Vigente | Devengado | % Dev/CV |
| **Otros Gastos** | 1.716,5 | 711,0 | ***41,4*** | 1.018,1 | 1.013,8 | 99,6 |
| ***-Producción de Medicamentos en Laboratorios Militares*** | 16,5 | 11,0 | 66,7 | 18,1 | 13,8 | 76,3 |
| ***-Previsiones Presupuestarias*** | 1.700,0 | 700,0 | 41,2 | 1.000,0 | 1.000,0 | 100,0 |

El programa Producción de Medicamentos en Laboratorios Militares se desarrolla en los laboratorios de las Plantas Caseros y El Palomar, de la Dirección General Logística Conjunta del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. En el período analizado se produjeron medicamentos para su distribución mayoritaria en las propias filas de las Fuerzas Armadas.

VIII) El agrupamiento ***Otros Programas del Ministerio de Salud*** contiene categorías programáticas no incluidas en las anteriores categorizaciones. En el presente informe se refiere, principalmente, a las transferencias realizadas por el Ministerio de Salud con destino al pago de cuotas como país miembro de organismos internacionales, aportes a instituciones científicas y fundaciones y atención de subsidios varios a gobiernos provinciales y municipales.

(en millones de pesos)

| Concepto | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C. Vigente | Devengado | % Dev/CV | C. Vigente | Devengado | % Dev/CV |
| **Otros Programas del Ministerio de Salud** | 485,1 | 478,0 | ***98,5*** | 299,2 | 292,7 | ***97,8*** |
| ***-Transferencias Varias (Programa 99, Subprog. 3)*** | 485,1 | 478,0 | *98,5* | 299,2 | 292,7 | *97,8* |

IX) La categoría ***Obras de Infraestructura Sanitaria*** comprende las iniciativas de inversión financiadas a través de programas que dependen del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

(en millones de pesos)

| Concepto | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C. Vigente | Devengado | % Dev/CV | C. Vigente | Devengado | % Dev/CV |
| **Obras de Infraestructura Sanitaria** | 394,6 | 374,3 | ***94,9*** | 183,8 | 99,7 | ***54,2*** |
| ***-Ejecución de Obras de Arquitectura*** | 393,0 | 374,3 | *95,2* | 183,8 | 99,7 | 54,2 |
| ***-Form., Progr., Ejecución y Control de Obras Públicas*** | 1,6 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |

Los principales proyectos de infraestructura sanitaria del programa Ejecución de Obras de Arquitectura se vinculan al mejoramiento de hospitales. En 2016 se ejecutó el 54,2% del presupuesto final, y el equivalente al 27% de lo ejecutado el año anterior. Se invirtieron $50,6 millones en la Refuncionalización del Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas y se transfirieron $49,1 millones a los gobiernos provinciales y municipales para financiar gastos concernientes a la refacción de instituciones sanitarias y al mejoramiento de instituciones de la Cuenca Matanza-Riachuelo.

X) La línea de acción ***Investigación para la Prevención en Salud*** reúne los gastos de los

programas de la Administración Central del Ministerio de Salud que tienen como uno de sus ejes principales el desarrollo de políticas de investigación para mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la salud.

(en millones de pesos)

| Concepto | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C. Vigente | Devengado | % Dev/CV | C. Vigente | Devengado | % Dev/CV |
| **Investigación para la Prevención en Salud** | 109,6 | 106,7 | ***97,3*** | 124,6 | 79,5 | ***63,8*** |
| ***-Investigación para la Prevención y Control de Enfermedades Tropicales*** | 63,8 | 63,5 | *99,6* | 42,7 | 3,6 | 8,3 |
| ***-Investigación para la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer*** | 45,9 | 43,1 | 94,0 | 77,1 | 71,5 | 92,7 |
| ***-Investigación y Desarrollo de los Laboratorios de Producción Pública **** | - | - | - | 4,7 | 4,5 | - |

(*) El programa Investigación y Desarrollo de los Laboratorios de Producción Pública fue incorporado en 2016.

Dos de los programas dependen del Instituto Nacional de Medicina Tropical y del Instituto Nacional del Cáncer, organismos desconcentrados del Ministerio de Salud. En el Instituto Nacional de Medicina Tropical prevalecen las Transferencias a gobiernos provinciales; el mismo presenta un nivel de erogaciones muy bajo, 8,3% del presupuesto vigente, lo que se acrecienta si se lo compara con las proyecciones iniciales y con la ejecución del año anterior. En el Instituto Nacional del Cáncer el gasto se concentra en Transferencias (para becas, actividades científicas y académicas e instituciones) y en Servicios no Personales (mantenimiento, reparación, limpieza y servicios profesionales); el Instituto presentó un alto nivel de ejecución y las erogaciones se incrementaron un 66% con respecto al año anterior. Por otra parte, el programa Investigación y Desarrollo de los Laboratorios de Producción Pública, corresponde a la recientemente creada Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP).

**Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre, Años 2013 y 2016-Metas Seleccionadas-**

-en magnitudes físicas-

| Programa | Ejec. Acum. a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación | % de Ejec. (1) | % de Desvio (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | Anual | | |
| Investigación para la Prevención y Diagnóstico de Enfermedades Tropicales | 38 | 57 | 50 | 50 | Difusión del Conocimiento | Documento Producido | 38 | 131,6 | 31,6 |
| | 14 | 15 | 26 | 32 | Desarrollo de Investigaciones | Investigación Concluida | 30 | 106,7 | 6,7 |
| | 10.027 | 46.795 | 39.228 | 17.252 | Diagnósticos de Rutina de Eventos de Salud de la Región Tropical | Diagnóstico de Laboratorio | 15.000 | 115,0 | 15,0 |
| Investigación para la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer | (**) | (**) | (**) | 62 | Becas de Investigación | Becario | 68 | (*) | -8,8 |
| | 9 | 21 | 25 | 33 | Difusión del Conocimiento | Documento Producido | 22 | 150,0 | 50,0 |
| | 93.757 | 165.161 | 190.859 | 137.141 | Prevención del Cáncer de Cuello de Útero (***) | Análisis Realizado | 158.000 | 86,8 | -13,2 |
| | 21 | 18 | 12 | 12 | Becasde Formación de RRHH en Cáncer | Becario | 13 | 92,3 | -7,7 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

(*) Meta no sumable.

(**) Medición incorporada en el año 2016.

En el Instituto Nacional del Cáncer la Difusión del Conocimiento no alcanzó el nivel esperado (-50,0%) porque se registraron demoras en la publicación de la Guías de Navegadoras de Especialidades Médicas y en los formularios SITAM (sistema de tamizaje). Con respecto a la Prevención del Cáncer de Cuello de Útero (-13,2%), si bien continúa afianzándose la implementación de la estrategia de Test de VPH (virus de papiloma humano) como tamizaje para la prevención, se producen retrasos en la notificación de los datos registrados.

## d) Análisis Complementario: Indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores a los fines de complementar el análisis de la función Salud. En ese marco se considerarán, en línea con

lo expuesto, los datos financieros y otras fuentes de información disponibles (como ser estadísticas y/o páginas Web relacionadas) relativas a series temporales de al menos cinco años. A continuación se exponen indicadores que dan cuenta de la importancia de la función en el gasto de la Administración Pública Nacional.

Indicadores de la Función Salud

| Índice | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasto Anual de la función en % del PBI (*) | 0,74 | 0,85 | 0,85 | 0,96 | 1,27 |
| Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**) | 3,49 | 3,81 | 3,47 | 3,92 | 3,50 |
| Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**) | 19.602,3 | 28.576,5 | 39.353,1 | 56.085,6 | 74.310,8 |

(*) En el período 2012-2015 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre del ejercicio comparado con el PBI estimado en el mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto 2017.
(**) Para el periodo 2012-2015 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al 31/12/16.

El gasto de la función como porcentaje del PBI muestra una tendencia creciente a lo largo del quinquenio 2012/2016. Por otro lado, la participación en el total del gasto de la APN también se incrementa, alcanzando el máximo del período bajo análisis en el ejercicio 2015. En cuanto al gasto medido en pesos corrientes, se observa un incremento a una tasa anual acumulativa del 39,5%, alcanzando los $74.310,8 millones de gasto devengado para 2016.

3.2. Promoción y Asistencia Social

**a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales**

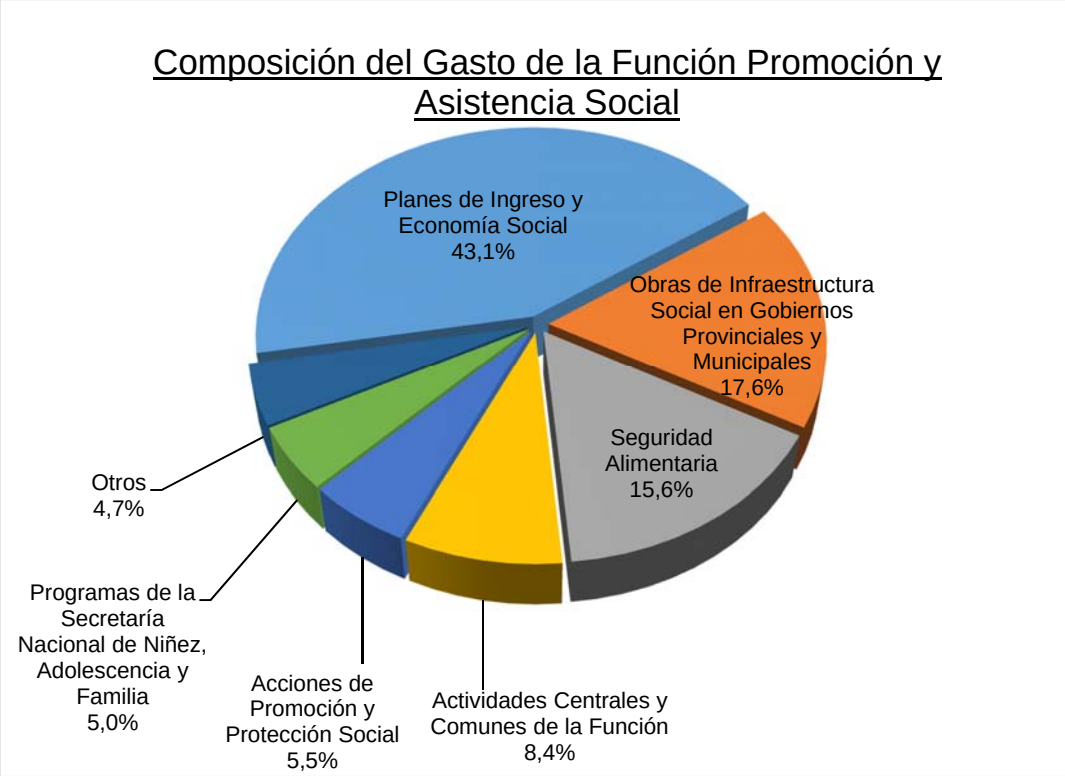
La función Promoción y Asistencia Social comprende los gastos destinados a la protección y ayuda directa a personas en condiciones de vulnerabilidad y los aportes a instituciones sociales para impulsar el desarrollo social. Estos gastos se concentran principalmente en las siguientes líneas de intervención: **Planes de Promoción del Ingreso y la Economía Social**, las acciones que conforman el **Plan Nacional de Seguridad Alimentaria**, el financiamiento de **Obras de Infraestructura Social en Gobiernos Provinciales y Municipales**, los planes dirigidos a la **Niñez, Adolescencia y Familia**, y las acciones de **Promoción y Protección Social**, además de los gastos de las **Actividades Centrales y Comunes del Ministerio de Desarrollo Social.** Dos ejes guían la implementación de las políticas sociales en todo el país: la generación de trabajo digno y genuino mediante el fomento al desarrollo local sustentable en el marco de una economía solidaria, democrática y distributiva; y la protección y promoción de la familia como núcleo central para la organización y el desarrollo de la vida en comunidad.

**b) Análisis Financiero**

Esta función incluye distintos programas correspondientes al Ministerio de Desarrollo Social y, en menor medida, a los siguientes organismos: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Ministerio de Salud y Secretaria de Programación para la Prevención de la Drogadicción, Lucha Contra el Narcotráfico y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El siguiente cuadro detalla los principales conceptos atendidos en el bienio 2015/2016:

| Concepto | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C. Vigente | Devengado | CV/D% | C. Vigente | Devengado | CV/D% |
| **Planes de Ingreso y Economía Social** | 9.943,0 | 9.630,6 | **96,9** | 13.818,0 | 13.252,5 | **95,9** |
| – *Acciones del Programa de Ingreso Social con Trabajo* | *8.232,0* | *8.032,3* | ***97,6*** | *11.038,1* | *10.831,2* | ***98,1*** |
| – *Promoción del Empleo Social, Economía Social y Desarrollo Local* | *287,9* | *286,4* | ***99,5*** | *412,2* | *330,0* | ***80,0*** |
| – *Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social* | *982,0* | *878,3* | ***89,4*** | *1.061,2* | *795,9* | ***75,0*** |
| – *Acciones Inherentes a la Seguridad Social* | *2,3* | *2,3* | ***0,0*** | *6,5* | *2,0* | ***30,5*** |
| – *Inclusión Social y Fortalecimiento Infantil* | *438,7* | *431,2* | ***98,3*** | *1.300,0* | *1.293,5* | ***99,5*** |
| **Obras de Infraestructura Social en Gobiernos Provinciales y Municipales** | 1.512,2 | 1.398,7 | **92,5** | 5.852,8 | 5.400,6 | **92,3** |
| **Seguridad Alimentaria** | 3.251,0 | 3.237,6 | **99,6** | 5.090,0 | 4.798,7 | **94,3** |
| **Actividades Centrales y Comunes de la Función** | 2.487,5 | 2.463,8 | **99,0** | 2.742,7 | 2.583,7 | **94,2** |
| **Programas de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia** | 1.194,6 | 1.126,0 | **94,3** | 2.129,3 | 1.531,0 | **71,9** |
| **Acciones de Promoción y Protección Social** | 2.894,2 | 2.888,8 | **99,8** | 1.851,7 | 1.692,4 | **91,4** |
| **Subtotal** | **21.282,3** | **20.745,5** | **97,5** | **31.484,5** | **29.258,8** | **92,9** |
| Otros | 1.613,1 | 1.406,0 | ***87,2*** | 1.788,6 | 1.455,5 | ***81,4*** |
| **Total** | **22.895,4** | **22.151,5** | **96,8** | **33.273,1** | **30.714,4** | **92,3** |

Desde un esquema gráfico, se presentan los conceptos en la siguiente figura, sobresaliendo los planes de ingreso social sobre las restantes acciones de la función:




En este sentido, las principales líneas de acción resultan los Planes de Ingreso y Economía Social (43,1% del gasto), Obras de Infraestructura Social en Gobiernos Provinciales y Municipales (17,6%), la Seguridad Alimentaria (15,6%), las Actividades Centrales y Comunes (8,4%), las Acciones de Promoción y Protección Social (5,5%), Programas de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (5,0%) entre las más importantes. Por su parte, respecto al financiamiento del gasto, el 77,2% se atendió con recursos del Tesoro Nacional y el 18,8% con Crédito Interno. Asimismo, el 79,8% de la ejecución correspondió a Transferencias.

En lo que respecta a la suba interanual del gasto, la ejecución al cierre 2016 resulta **un 38,7% superior al mismo período de 2015.**

**c) Análisis del desempeño**

A continuación se realizará un análisis particular de las principales acciones de la función Promoción y Asistencia Social, según las categorías conceptuales definidas en el apartado anterior:

I) Dentro de los ***Planes de Ingreso y Economía Social*** se incluyen los planes Ingreso Social con Trabajo "Argentina Trabaja", Manos a la Obra, Familias por la Inclusión Social y las labores del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). En este sentido, el gasto anual totalizó $13.252,5 millones.

*i) Programa de Ingreso Social con Trabajo "Argentina Trabaja"*

Para su implementación se tienen en cuenta tres factores: el porcentaje de necesidades básicas insatisfechas (NBI) de cada distrito, la tasa de desocupación y la

capacidad de gestión del Ente Ejecutor, de acuerdo a la evaluación de los Centros de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social y del INAES, según corresponda. La iniciativa comprende la ejecución de obras de mediana y baja complejidad teniendo en cuenta la capacidad de recursos humanos y presupuestarios para afrontarlas. En cuanto a la ejecución financiera al 31/12/16, se devengaron $10.831,2 millones, destacándose el gasto en Transferencias (96,8%).

**Ejecución Física Acumulada - Años 2013, 2014, 2015 y 2016**

-en magnitudes físicas-

| Ejec. Acum. a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | Anual | | |
| 5.904.548 | 3.090.406 | 3.432.869 | 5.038.639 | Ingresos de Inclusión Social | Incentivo Mensual Liquidado | 4.650.000 | 108,4 | 8,4 |
| (3) | (3) | (3) | 2.289.089 | Ingresos de Inclusión Social | Persona Activa | 2.300.000 | 99,5 | -0,5 |
| (3) | (3) | (3) | 1.484 | Asistencia a Entes Ejecutores | Convenio | 1.488 | 99,7 | -0,3 |
| (3) | (3) | (3) | 622.993 | Terminalidad Educativa y Capacitación Acumulada al Trimestre | Persona Capacitada | 1.104.000 | 56,4 | -43,6 |

(1) Porcentaje de ejecución sobre la cantidad total programada para el año.

(2) Porcentaje de ejecución que representa la magnitud del desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

(3) Medición incorporada en 2016.

En lo relativo al análisis del cuatrienio 2013/2016, se aprecia una tendencia decreciente los incentivos mensuales liquidados, con un aumento significativo en 2016 respecto al bienio 2014-2015.

Las cooperativas conformadas dentro del marco del Programa Argentina Trabaja están integradas por personas que cumplen los criterios de elegibilidad, y ejecutan obras de mejora de espacios públicos que han sido propuestas por los entes ejecutores en el marco de un menú de opciones aprobado para el Programa. Las obras incluyen el mejoramiento o construcción de veredas, sendas peatonales y plazoletas, señalización, alumbrado público, entre otros proyectos.

Al 31/12/16, en cuanto a la Capacitación y la Terminalidad Educativa se capacitó a 622.993 personas, explicándose el desfavorable desvío por retrasos en los procesos de altas de nuevos convenios de capacitación.

ii) *Promoción del Empleo Social, Economía Social y Desarrollo Local*

Este programa, principal componente del Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”, tiene como propósito constituirse en un sistema de apoyo técnico financiero a las iniciativas de desarrollo socioeconómico local destinadas prioritariamente a personas de bajos recursos y desocupadas, con el objetivo de promover la inclusión social a través de la generación de empleo y de la participación en espacios comunitarios a través del desarrollo territorial socioproductivo y la promoción de distintos actores locales. Con este fin se otorgan subsidios de carácter no reintegrable a las organizaciones administradoras (municipios, agencias de desarrollo local, ONGs y organizaciones de la sociedad civil) con el objeto de financiar emprendimientos individuales y/o asociativos, dedicados a la producción de bienes o servicios con potencialidad de comercialización.

Asimismo, en el marco del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, se prevé la constitución de fondos de microcréditos dirigidos a instituciones sin fines de lucro, en carácter de subsidio no reintegrable, destinado a financiar

a través de pequeños créditos la actividad de emprendimientos sectoriales de la economía social.

**Ejecución Física Acumulada - Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
-en magnitudes físicas-

| Ejec. Acum. a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 941 | 1.129 | 574 | 1.655 | Asistencia Técnica y Financiera a Emprendedores | Unidad Productiva Asistida | 1.170 | 141,5 | 41,5 |
| 763 | 1.189 | 853 | 730 | Capacitación en Microcréditos a Organizaciones | Organización Capacitada | 870 | 83,9 | -16,1 |
| 943 | 959 | 626 | 140 | Consorcio de Gestión Redes de Microcréditos de la Economía Social | Consorcio de Gestión Redes Fondeados | 900 | 15,6 | -84,4 |
| (3) | (3) | (3) | 4.871 | Apoyo a Talleres Familiares | Taller Familiar Asistido | 15.000 | 32,5 | -67,5 |

(1) Porcentaje de ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje de ejecución que representa la magnitud del desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Medición incorporada en 2016.

En el cuatrienio bajo análisis se aprecia una tendencia creciente en la asistencia técnica y financiera a emprendedores. Por otra parte, se observa una tendencia decreciente en la capacitación en microcréditos para organizaciones y en la cantidad de consorcios de gestión de redes de microcréditos fondeados por el programa.

Al 31/12/16, las producciones mostraron desfavorables desvíos respecto a lo programado con excepción de la Asistencia Técnica y Financiera a Emprendedores. Por otra parte, la Subsecretaría de Desarrollo Local y Economía Social asistió a 1.655 unidades productivas, correspondientes a emprendimientos productivos de diferentes escalas.

*iii) Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)*

El objetivo del organismo es mejorar los servicios que prestan las entidades de la economía solidaria a la comunidad mediante la asistencia técnica y financiera, la capacitación de grupos sociales y el desarrollo de actividades vinculadas con el registro y control público de entidades cooperativas, mutuales y otras formas asociativas de interés común.

Al 31/12/16 se ejecutaron $795,9 millones, destinándose principalmente a Transferencias (55,9%, fundamentalmente al Sector Privado) y a Personal (29,5%). El Instituto se financió durante el período en un 70,3% con Tesoro Nacional y el resto con Recursos Propios.

**Ejecución Física Acumulada - Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
-en magnitudes físicas-

| Ejec. Acum. a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 6.665 | 6.962 | 4.429 | 3.555 | Control de Entidades Mutuales | Mutual Controlada | 6.000 | 59,3 | -40,8 |
| 46.243 | 87.522 | 30.460 | 24.381 | Capacitación | Persona Capacitada | 31.500 | 77,4 | -22,6 |
| 2.039 | 4.473 | 2.111 | 530 | Creación de Nuevas Cooperativas | Cooperativa Creada | 1.700 | 31,2 | -68,8 |
| 7.274 | 6.598 | 7.556 | 5.942 | Control de Cooperativas | Cooperativa Controlada | 9.000 | 66,0 | -34,0 |
| (3) | (3) | (3) | 73.644 | Ingresos de Inclusión Social | Incentivo Liquidado | 86.300 | 85,3 | -14,7 |

(1) Porcentaje de ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje de ejecución que representa la magnitud del desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Medición incorporada en 2016.

En el período 2013-2016 se aprecia una tendencia decreciente en la totalidad de las producciones físicas. Por su parte, al 31/12/16, las metas del cuadro arrojaron desfavorables desvíos en relación a la programación anual. Se destaca el desvío en los incentivos liquidados en el marco del programa Argentina Trabaja – Ingresos de Inclusión Social, el cual se explica por el traslado de cooperativistas al segmento del programa que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social.

*iv) Acciones Inherentes a la Responsabilidad Social*

La Responsabilidad Social engloba todas aquellas acciones y decisiones que llevan a cabo las personas y las organizaciones (sociales, económicas, políticas, culturales, entre otros), para contribuir al bienestar de la Sociedad en la que se desarrollan, más allá del cumplimiento de la legislación y normativas vigentes que regulan su piso mínimo de funcionamiento.

**Ejecución Física Acumulada - Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
-en magnitudes físicas-

| Acumulado a Diciembre | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | | | | | |
| 62 | 52 | Promocion de la Responsabilidad Social | Evento Realizado | 60 | 86,7 | -13,3 |
| 25 | 85 | Registro de Organizaciones de Responsabilidad Social | Organizacion Registrada | 35 | 242,9 | 142,9 |
| 27 | 39 | Fortalecimiento de Emprendimientos Sociales | Emprendimiento Fortalecido | 11 | 354,5 | 254,5 |
| 15 | 14 | Alianzas, Sinergias y Compromiso con otros Sectores | Convenio de Cooperacion Firmado | 15 | 93,3 | -6,7 |

(1) Porcentaje de ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje de ejecución que representa la magnitud del desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Al 31/12/16, se observan desvíos desfavorables en lo que respecta a la promoción de la responsabilidad social y a la firma de convenios de cooperación. Por otra parte, se aprecian considerables desvíos en el Registro de Organizaciones de Responsabilidad Social y en el Fortalecimiento de Emprendimientos Sociales. En el primer caso, se rediseñó el Registro Único de Organizaciones de Responsabilidad Social, permitiendo agilizar el trámite de registro. En lo que respecta a fortalecimiento de emprendimientos, se dio por un impulso de las acciones articuladas con el PROHUERTA, la Cámara de los Fabricantes de Muebles, Tapicería y Afines, y la Fundación UOCRA.

II) El concepto **Obras de Infraestructura Social en Gobiernos Provinciales y Municipales** se implementa a través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (gastos propios), y de los programas. Acciones para la Provisión de Tierras para el Hábitat Social, Ejecución de Obras de Arquitectura, Formulación, Programación y Control de Obras Publicas y Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Urbana Municipal. La ejecución financiera al 31/12/16 alcanzó $5.400,6 millones (92,3% del crédito vigente).

*i) Formulación, Programación y Control de Obras Públicas*

El programa tiene como objetivo la ejecución de obras de infraestructura en todo el país, a través de Transferencias de Capital destinadas a financiar la construcción de obras de infraestructura básica social (centros de usos múltiples, salas de primeros auxilios e infraestructura hospitalaria, clubes, entre otros). Al 31/12/16 se transfirieron $1.079,8 millones al sector privado y a provincias y municipios para gastos de capital.

*ii) Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Urbana en Municipios*

El programa tiene como objetivo asistir en los procesos de planificación, diseño y ejecución de obras públicas de infraestructura de carácter urbano en el ámbito municipal. Las acciones desarrolladas contemplaron la asistencia financiera para la realización de obras públicas de equipamiento urbano y comunitario. Al 31/12/16 se ejecutaron $31,7 millones en transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos de capital.

*iii) Ejecución de Obras de Arquitectura*

A través de este programa de la Dirección Nacional de Arquitectura se financian diferentes proyectos de inversión. Durante el período bajo análisis se ejecutó el 19,5% del presupuesto vigente debido a reordenamientos administrativos.

*iv) Acciones para la Provisión de Tierras para el Hábitat Social*

Acciones para la Provisión de Tierras para el Hábitat Social es un programa que transforma los barrios mediante la ejecución de proyectos urbanos integrales. Se busca consolidar a la población destinataria en el lugar que habitan, brindando acceso a la tierra a través de la producción del suelo urbano. Al 31/12/2016, se devengaron $4.284,9 millones, alcanzando un 92,3% del crédito vigente para el corriente ejercicio.

III) El componente ***Acciones de la Seguridad Alimentaria*** incluye las acciones que realiza el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA), mediante el cual se coordina en forma articulada con los gobiernos provinciales, los municipios, las escuelas, los centros de salud, las organizaciones no gubernamentales y la comunidad, los programas alimentarios destinados a atender a la población en situación de vulnerabilidad nutricional.

En cuanto a la ejecución financiera, al 31/12/16 se devengaron $4.798,7 millones (94,3% del crédito vigente), mientras que la mayor parte de las erogaciones del programa se destinó a Transferencias, principalmente a los gobiernos provinciales para financiar total o parcialmente proyectos alimentarios provinciales, como así también, a Comedores Escolares y a Comedores Comunitarios.

**Ejecución Física Acumulada - Años 2013, 2014, 2015 y 2016**

-en magnitudes físicas-

| Ejec. Acum. a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 14.077.493 | 13.928.887 | 11.951.581 | 15.215.562 | Asistencia Alimentaria a Hogares Indigentes | Ayuda Alimentaria | 17.000.000 | 89,5 | -10,5 |
| 1.126.965 | 1.216.117 | 1.413.517 | 3.903.190 | | Módulo Alimentario Remitido | 1.800.000 | 216,8 | 116,8 |
| 1.378 | 1.344 | 1.304 | 1.273 | Asistencia Técnica y Financiera a Comedores Comunitarios | Comedor Asistido | 1.300 | 97,9 | -2,1 |
| 7.618 | 11.528 | 11.806 | 11.087 | Asistencia Financiera a Comedores Escolares | Comedor Asistido | 11.500 | 96,4 | -3,6 |
| 49 | 95 | 69 | 89 | Capacitación en Nutrición | Evento de Capacitación Realizado | 100 | 89,0 | -11,0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 83 | 82 | 28 | Capacitación en Nutrición | Asistencia Brindada | 90 | 31,1 | -68,9 |
| 224 | 579 | 716 | 250 | Capacitación a Facilitadores Primera Infancia | Facilitador Capacitado | 500 | 50,0 | -50,0 |
| 6.158 | 6.701 | 8.392 | 3.677 | Asistencia Financiera para Conformación de Huertas | Huerta Escolar | 10.300 | 35,7 | -64,3 |
| 2.666 | 3.080 | 3.581 | 1.886 | | Huerta Comunitaria | 4.500 | 41,9 | -58,1 |
| 522.546 | 637.234 | 893.837 | 236.343 | | Huerta Familiar | 985.700 | 24,0 | -76,0 |
| 2.901.091 | 3.302.235 | 4.231.762 | 1.464.348 | | Persona Asistida | 4.120.000 | 35,5 | -64,5 |

(1) Porcentaje de ejecución sobre la cantidad total programada para el año.

(2) Porcentaje de ejecución que representa la magnitud del desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Las prestaciones que se financian a través de los proyectos alimentarios presentan características disímiles según las provincias (en cuanto a los costos unitarios, frecuencia de entrega y composición de los módulos alimentarios) y se distribuyen de acuerdo a modalidades específicas de ejecución (centralizada, descentralizada, mixta). En este sentido, los datos informados se obtienen de los registros incluidos en las rendiciones de cuentas de los gobiernos provinciales y, por ese motivo, el relevamiento de la información cuantitativa presenta cierta disparidad, ya que depende del envío regular de datos por parte de cada provincia.

En lo que respecta a la producción del cuatrienio 2013-2016, las ayudas alimentarias y módulos remitidos muestran una tendencia creciente. Por otra parte, se observa una caída en la asistencia a comedores escolares.

En lo que refiere a la producción del programa, al 31/12/16 para hacer frente a situaciones de emergencia y de alta vulnerabilidad, se entregaron en forma directa 3.903.190 módulos de alimentos nutricionales complementarios; los parámetros para la programación física y financiera se basan en estadísticas ya que esta línea de acción se ejecuta mediante demanda espontánea y emergencia sociosanitaria. Adicionalmente, se brindó asistencia técnica y financiera a un promedio de 1.273 Comedores Comunitarios en los aglomerados urbanos que concentran la mayor cantidad de población en situación de indigencia y se reforzaron los servicios alimentarios en 11.087 escuelas de nivel inicial y/o primario en situación de riesgo socio-educativo.

Por otra parte, se observan desvíos desfavorables significativos en la Asistencia Financiera para Conformación de Huertas debido a la implementación de nuevas modalidades en el registro y medición de la ejecución de la actividad, habiéndose iniciado las mismas en el tercer trimestre del corriente ejercicio.

IV) El agrupamiento **Actividades Centrales y Comunes** incluye categorías programáticas administrativas, gerenciales y de conducción del SAF311 - Ministerio de Desarrollo Social, del SAF341 - Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, SAF 303 SEDRONAR y SAF345 Consejo de Políticas Sociales. Al 31/12/16 se devengaron $2.583,7 millones, mientras que la mayoría del gasto correspondió al Planeamiento y Coordinación Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social.

V) La categoría **Programas de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia** agrupa los programas presupuestarios de dicha Secretaría de Estado, organismo creado por Ley Nº 26.061. Tiene como misión instalar políticas públicas que garanticen el pleno cumplimiento de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes enmarcada en una visión integral y federal. La Ley Nº 26.061 crea además, el Consejo Federal que está integrado por los representantes de los órganos de protección de derechos de niñez, adolescencia y familia de las distintas provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Secretaría Nacional trabaja en forma articulada con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales,

como así también con las organizaciones de la sociedad civil y el Plan Nacional de Acción por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

En cuanto a la ejecución financiera, al 31/12/16 se devengaron $1.531,0 millones (sin considerar las Actividades Comunes), con diferentes tareas con impacto en las mediciones físicas de los programas, mostrándose a continuación un cuadro que contiene la producción del último cuatrienio:

**Ejecución Física Acumulada - Años 2013, 2014, 2015 y 2016**

-en magnitudes físicas-

| Ejec. Acum. a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 4.571 | 30.740 | 20.950 | 5.910 | Acciones para el Fortalecimiento de Capacidades Organizaciones Gubernamentales y no Gubernamentales. | Persona Asistida | 20.000 | 29,6 | -70,5 |
| 2.502 | 3.019 | 2.933 | 3.112 | Fortalecimiento Familiar y/o Comunitario | Persona Asistida | 3.000 | 103,7 | 3,7 |
| 730 | 768 | 630 | 602 | Asistencia a Adolescentes Infractores a la Ley Penal | Persona Asistida | 1.200 | 50,2 | -49,8 |
| 31 | 28 | 30 | 45 | Prevención de la Vulneración de Derechos | Persona Asistida | 30 | 150,0 | 50,0 |
| 300 | 300 | 300 | 300 | Fortalecimiento Institucional de Organizaciones Territoriales | Persona Asistida | 300 | 100,0 | 0,0 |
| (3) | (3) | (3) | 1.848.963 | Promoción de Fortalecimiento Familiar y Comunitario | Persona Asistida | 200.000 | 924,5 | 824,5 |
| (3) | (3) | (3) | 613 | Fortalecimiento Institucional y Transferencia de Tecnologías | Persona Capacitada | 3.600 | 17,0 | -83,0 |
| 51 | 26 | 27 | 8 | Asistencia Financiera a Organizaciones Gubernamentales y no Gubernamentales | Organización Asistida | 30 | 26,7 | -73,3 |
| 306 | 274 | 249 | 227 | Atención de Adultos Mayores en Institutos | Persona Asistida | 252 | 90,1 | -9,9 |
| 41 | 33 | 14 | 8 | Asistencia Técnica para la Atención de Adultos Mayores | Organización Asistida | 52 | 15,4 | -84,6 |
| 6.130 | 8.435 | 13.310 | 3.220 | Capacitación en Servicios Brindados a Adultos Mayores | Persona Capacitada | 5.340 | 60,3 | -39,7 |
| 4.082 | 4.365 | 12.210 | 810 | Capacitación en Servicios Brindados a Adultos Mayores | Persona Asistida | 1.470 | 55,1 | -44,9 |
| 46.052 | 13.804 | 27.595 | 3.674 | Promoción de los Derechos de los Adultos Mayores | Persona Asistida | 10.300 | 35,7 | -64,3 |
| 1.046 | 263 | 337 | 318 | Acciones Directas a Jardines Maternales | Persona Asistida | 310 | 102,6 | 2,6 |
| (3) | (3) | (3) | 225 | Acciones Directas a Jardines Maternales | Taller Socio-Familiar Realizado | 45 | 500,0 | 400,0 |
| 109 | 100 | 250 | 80 | Asistencia Técnica a Organizaciones Gubernamentales y no Gubernamentales | Organización Asistida | 79 | 101,3 | 1,3 |
| 39 | 32 | 11 | 51 | Asistencia Financiera a Organizaciones Gubernamentales y no Gubernamentales | Organización Asistida | 23 | 221,7 | 121,7 |

(1) Porcentaje de ejecución sobre la cantidad total programada para el año.

(2) Porcentaje de ejecución que representa la magnitud del desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

(3) Medición Incorporada en 2016

El programa Acciones para la Promoción y Protección de los Derechos de los Niños/as y Adolescentes continuó brindando asistencia en instituciones y desarrollando acciones de atención integral a niños/as y adolescentes desde una perspectiva de derechos, concibiendo la asistencia directa como el último recurso ante la amenaza o vulneración de derechos. Además se brindó asistencia a un promedio de 602 niños y adolescentes en conflicto con la

Ley Penal. La merma respecto a lo programado se debe a una disminución en las derivaciones judiciales, con propuestas alternativas de no encierro de los menores poniendo en práctica centros de enseñanza, y otras medidas de contención de los adolescentes y brindándoles la oportunidad de una salida laboral y una reinserción social.

Respecto al programa de Políticas Federales para la Promoción de los Derechos de Niños/as y Adolescentes, se desarrollaron acciones en función de los lineamientos, criterios y acuerdos en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. Durante el período, el programa Promoción y Protección de los Derechos de Adultos Mayores asistió a un promedio de 227 adultos mayores en forma permanente o transitoria en instituciones, con un leve desvío sobre lo programado. Por otra parte, se destaca el considerable desvío positivo en la metas de Promoción de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, siendo la misma poco controlable ya que depende de la demanda externa al organismo.

Al 31/12/16, las restantes mediciones ostentan comportamientos disímiles, con ejecuciones por defecto en la capacitación y la asistencia legal a adolescentes (entre otras metas) y por exceso en asistencia a organizaciones y jardines maternales. Vale aclarar que la merma en algunas producciones se debe a cambios administrativos e institucionales dentro de los programas.

VI) El concepto **Acciones de Promoción y Protección Social** se refiere al homónimo programa del Ministerio de Desarrollo Social, cuyo objetivo principal es brindar atención a nivel asistencial y promover acciones de desarrollo y/o emprendimientos comunitarios. En cuanto a la ejecución financiera, al 31/12/16 se devengaron $1.692,4 millones (91,4% del crédito vigente), destinados principalmente a Transferencias. Casi el total del monto transferido, se destinó al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes, principalmente a Ayudas a Personas y Ayudas Urgentes. Por su parte, la evolución de las mediciones físicas del cuatrienio 2013/2016 se expone a continuación:

**Ejecución Física Acumulada - Años 2013, 2014, 2015 y 2016**

-en magnitudes físicas-

| Ejec. Acum. a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | Anual | | |
| 80.983 | 88.069 | 74.696 | 74.092 | Subsidios a Personas | Persona | 80.000 | 92,6 | -7,4 |
| 168 | 194 | 157 | 126 | Subsidios a Instituciones | Institución Asistida | 320 | 39,4 | -60,6 |
| (3) | 166.039 | 161.512 | 118.975 | Subsidios a Instituciones | Titular De Derecho | 280.000 | 42,5 | -57,5 |
| 41.655 | 31.608 | 29.355 | 14.707 | Subsidios a Personas e Instituciones | Familia Asistida | 34.000 | 43,3 | -56,7 |
| 506 | 584 | 678 | 165 | Subsidios a Personas e Instituciones | Organización Asistida | 500 | 33,0 | -67,0 |
| 198.228 | 228.249 | 139.196 | 1.411.323 | Distribución de Elementos para Atención de Emergencias | Producto Distribuido | 2.160.000 | 65,3 | -34,7 |
| (4) | (4) | (4) | 74 | Construcciones Complementarias en Centros Integradores Comunitarios | Refuncionalización de Proyecto | 100 | 74,0 | -26,0 |

(1) Porcentaje de ejecución sobre la cantidad total programada para el año.

(2) Porcentaje de ejecución que representa la magnitud del desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

(3) Medición incorporada en 2014

(4) Medición incorporada en 2016.

En el análisis del cuatrienio, la distribución de subsidios registra su mínimo en 2016. Por su parte, la atención de emergencias representa una suba significativa en el ejercicio 2016, alcanzando el valor máximo del período bajo análisis.

Al 31/12/16, los subsidios cubrieron 74.092 personas, con un desvío del 7,4%. En cuanto a la producción Subsidios a Instituciones, no se logró alcanzar la proyección dado debido a la realización de un exhaustivo relevamiento de los recursos, funciones y procesos relativos al requerimiento de la normativa vigente.

VII) Bajo el rótulo **Otros Conceptos** se incluyen diversos programas que son parte de las labores de Promoción y Asistencia Social y están agrupados en esta categoría en virtud a sus niveles crediticios, desagregándose a continuación a los fines de una visión integral de la composición de esta función. Desde el plano financiero, al 31/12/16 la ejecución presupuestaria alcanzo los $1.455,5 millones. Destacándose la SEDRONAR ($574,2 millones), el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales ($452,9 millones), el CENARESO, ($209,2 millones), el programa Capacitación, Fortalecimiento y Asistencia Técnica ($125,7 millones) y las Pensiones no Contributivas ($101,4 millones), dependientes del Ministerio de Desarrollo Social, y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas ($93,8 millones) dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre otros conceptos atendidos.

**d) Análisis complementario: indicadores**

A continuación se expone una serie de indicadores que dan cuenta de la importancia de función en el gasto de la Administración Nacional y su participación en el Producto Bruto Interno, además de la cobertura acumulada histórica alcanzada por los principales programas de la función.

Indicadores de la Función Promoción y Asistencia Social

| Índice | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasto Anual de la función en % del PBI (*) | 0,41 | 0,37 | 0,42 | 0,38 | 0,53 |
| Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**) | 1,92 | 1,67 | 1,70 | 1,55 | 1,45 |
| Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**) | 10.809,0 | 12.565,6 | 19.257,0 | 22.151,5 | 30.714,4 |

(*) En el período 2012-2015 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre del ejercicio comparado con el PBI estimado en el mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto 2017.
(**) Para el periodo 2012-2015 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al 31/12/16.

El gasto de la función como porcentaje del PBI muestra un comportamiento oscilante en el período bajo análisis. Por otra parte, la participación dentro del gasto total de la APN pasó del 1,92% en 2012 al 1,45% en 2016. Finalmente, el gasto anual de la función en pesos corrientes alcanzó los $30.714,4 millones para 2016.

3.3 Función Seguridad Social

## a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

Dentro de esta función se desarrollan acciones para el sostenimiento del sistema destinado a la cobertura financiera de las necesidades originadas en la población pasiva, que ha dejado de contribuir al proceso productivo, a través del pago de pensiones, retiros y jubilaciones. Dando cumplimiento a la Ley N° 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones), sus modificatorias, a la Ley Nº 25.994 (jubilación anticipada), a la Ley N° 26.970 (Régimen de Regularización), entre otras.

Adicionalmente, se incluyen en esta función prestaciones de seguridad social tales como el seguro de desempleo, las asignaciones familiares, así como otras vinculadas con el aseguramiento de la protección social como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo para Protección Social y las pensiones no contributivas. Cabe destacar que, de acuerdo a la Ley N° 27.160, las asignaciones familiares (Ley N° 24.714) se ajustan semestralmente por un índice de movilidad.

La aludida AUH, creada por medio del Decreto N° 1.602/2009, busca asegurar que los niños y adolescentes asistan a la escuela, realicen controles periódicos de salud y cumplan con el calendario de vacunación obligatorio, ya que éstos son requisitos indispensables para su cobro. Dicha asignación también ve ajustada su movilidad semestralmente de acuerdo a la Ley N° 27.160.

Por otro lado, el 29 de Junio de 2016 fue sancionada la Ley N° 27.260, que crea el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, cuyo objetivo consiste en implementar acuerdos que permitan reajustar los haberes y cancelar las deudas previsionales.

En el marco del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), es importante destacar que el 24 de Noviembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina declaró inconstitucional los artículos 106 y 107 de la Ley 26.727, que contemplaban la creación del RENATEA. De tal manera, las tareas realizadas por el RENATEA, serán llevadas a cabo en adelante por el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), ente autárquico de derecho público no estatal.

## b) Análisis financiero global de la función

Se expone a continuación un esquema que refleja las principales líneas de acción de la función Seguridad Social, con la evolución del bienio 2015/2016:

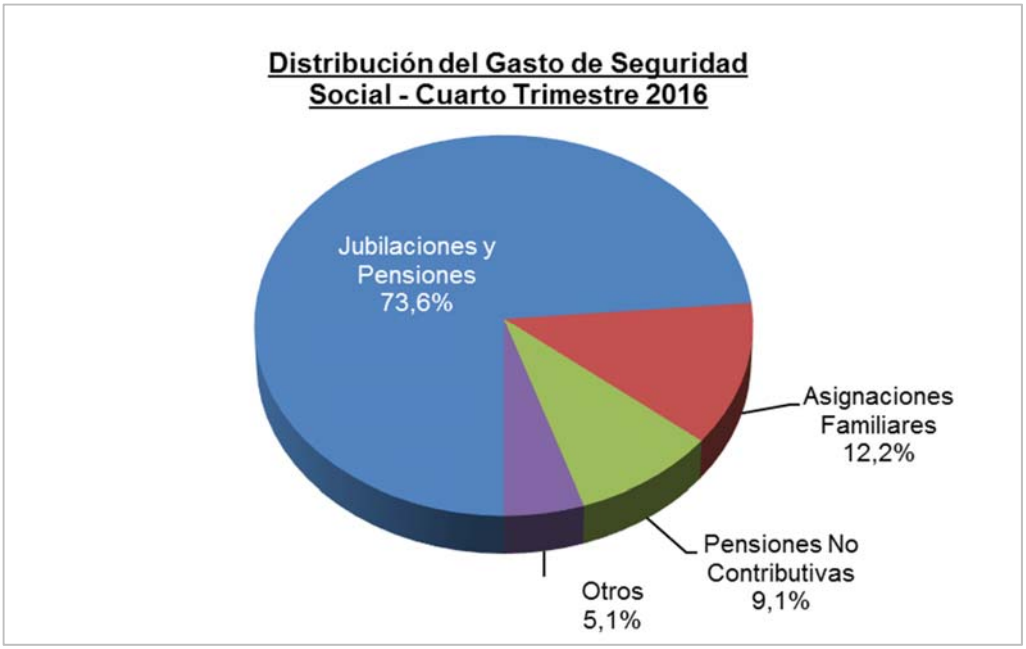
En millones de pesos

| CONCEPTO | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C. Vigente | Devengado | % Dev/CV | C. Vigente | Devengado | % Dev/CV |
| **Jubilaciones y Pensiones** | **473.443,4** | **465.863,9** | **98,4** | **662.391,1** | **650.923,2** | **98,3** |
| *Prestaciones Previsionales* | *449.199,2* | *442.501,4* | *98,5* | *630.449,2* | *619.644,6* | *98,3* |
| *Atención Ex-Cajas Provinciales* | *20.681,5* | *19.902,8* | *96,2* | *26.986,3* | *26.467,5* | *98,1* |
| *Atención Pensiones Ex-Combatientes* | *3.562,7* | *3.459,7* | *97,1* | *4.955,6* | *4.811,2* | *97,1* |
| **Asignaciones Familiares** | **68.295,2** | **65.642,5** | **96,1** | **108.732,4** | **107.753,5** | **99,1** |
| *Activos* | *26.400,9* | *25.160,1* | *95,3* | *46.675,4* | *46.325,4* | *99,3* |
| *Pasivos* | *5.374,2* | *5.222,6* | *97,2* | *8.247,0* | *8.152,1* | *98,8* |

| CONCEPTO | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C. Vigente | Devengado | % Dev/CV | C. Vigente | Devengado | % Dev/CV |
| *Asignación Universal para Protección Social* | *35.088,0* | *34.035,5* | *97,0* | *50.910,5* | *50.517,9* | *99,2* |
| *Sector Público Nacional* | *1.432,1* | *1.224,4* | *85,5* | *2.899,5* | *2.758,0* | *95,1* |
| **Otros** | **82.999,4** | **80.041,0** | **96,4** | **127.881,0** | **125.149,4** | **97,9** |
| *Seguro de Desempleo* | *424,0* | *319,0* | *75,2* | *1.856,7* | *1.636,3* | *88,1* |
| *Complementos a las Prestaciones Previsionales* | *2.792,9* | *2.250,0* | *80,6* | *6.090,9* | *5.838,6* | *95,9* |
| *Pensiones no Contributivas* | *63.797,4* | *62.494,8* | *98,0* | *81.180,7* | *80.497,5* | *99,2* |
| *Transferencias y Contribuciones* | *2.232,9* | *2.178,6* | *97,6* | *22.850,0* | *22.088,4* | *96,7* |
| *Acciones de Abordaje Integral del Empleo Agrario - RENATEA* | *665,7* | *490,7* | *73,7* | *801,1* | *587,0* | *73,3* |
| *Administración* | *13.086,5* | *12.307,8* | *94,0* | *15.101,6* | *14.501,7* | *96,0* |
| **Total** | **624.737,9** | **611.547,4** | **97,9** | **899.004,5** | **883.826,1** | **98,3** |

En lo que respecta al aprovechamiento crediticio, la ejecución del ejercicio 2016 representó el 98,3% de la asignación. En cuanto al monto ejecutado al 31/12/16, resultó un 44,5% superior ($272.278,7 millones de pesos) del ejercicio 2015.

En el gráfico a continuación, se observa que el gasto en Jubilaciones y Pensiones es el de mayor representatividad dentro del total del gasto de la función con el 73,6% de participación. Por su parte, las Asignaciones Familiares representan el 12,2% del gasto, las Pensiones no Contributivas el 9,1% y los demás conceptos exhiben una participación de sólo el 5,1% del total de la función.




El incremento del gasto en 2016 con respecto al 2015 en el caso de Jubilaciones y Pensiones, obedeció principalmente al ajuste en los haberes por el índice de movilidad y a la implementación de la Ley N°26.970 de regularización de deudas previsionales (mayor cantidad de jubilados).

| Año | Mes | Índice de Movilidad |
|---|---|---|
| 2015 | Marzo | 18,26% |
| | Septiembre | 12,49% |
| 2016 | Marzo | 15,35% |
| | Septiembre | 14,16% |

**Análisis de Desempeño**

En el presente apartado se analiza la producción de las líneas de acción más relevantes de la función Seguridad Social, de acuerdo a la clasificación definida en el punto anterior:

I) En lo que respecta a la categoría ***Jubilaciones y Pensiones***, los gastos se distribuyen en Prestaciones Previsionales, Atención a ex Cajas Provinciales y Atención de Pensiones ex Combatientes.

Las *Prestaciones Previsionales* incluyen a las Prestaciones Previsionales del Régimen de Reparto, las Prestaciones Previsionales por Ley Nº 25.994 y Ley N° 26.970 (beneficiarios incluidos en la moratoria previsional y jubilación anticipada), la Pensión Universal para el Adulto Mayor, las provenientes del Poder Judicial de la Nación, las prestaciones para jubilados, retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y la Atención a Pasividades de Guardaparques.

Ejecución Presupuestaria de las Prestaciones Previsionales. En millones de pesos. Al 31/12/16

| Organismo | Crédito Vigente 2015 | Devengado 2015 | Crédito Vigente 2016 | Devengado 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Prestaciones Previsionales del Régimen de Reparto | 251.268,2 | 247.069,0 | 348.523,5 | 339.831,8 |
| Prestaciones Previsionales por Ley Nº 25.994 y N°26.970 | 164.445,4 | 163.000,3 | 233.791,7 | 233.030,9 |
| Atención de Pasividades del Poder Judicial de la Nación | 63,5 | 61,6 | 94,4 | 86,8 |
| Atención a Pasividades de Guardaparques | 34,3 | 34,3 | 52,8 | 52,8 |
| Asignaciones Previsionales Fuerzas Armadas y de Seguridad | 33.387,7 | 32.336,3 | 47.620,8 | 46.624,1 |
| Pensión Universal para el Adulto Mayor | 0,0 | 0,0 | 366,0 | 18,2 |
| **Total Prestaciones Previsionales** | **449.199,2** | **442.501,4** | **630.449,2** | **619.644,6** |

La causa más importante que explica el incremento del gasto es la aplicación del régimen de movilidad, el cual ajusta los haberes semestralmente de acuerdo al índice previsto por la Ley Nº 26.417.

El gasto de las prestaciones del esquema de Reparto, de la Ley Nº 25.994 (jubilación anticipada) y de Ley N° 26.970 (Régimen de Regularización) se incluye en el Programa 16 – Prestaciones Previsionales de la ANSES. Las primeras se imputan en el Subprograma 01 – Prestaciones Previsionales del Régimen de Reparto, siendo el gasto al 31/12/16 superior al mismo período de 2015 en un 37,5%. Este subprograma fue financiado principalmente con Recursos Propios (49,1%), con el Tesoro Nacional (29,2%) y con Crédito Interno (21,7%).

Las prestaciones correspondientes a las Leyes N° 25.994 y N° 26.970, que se imputan en el Subprograma 03 – Prestaciones Previsionales por Moratoria Previsional, se financiaron con Recursos Propios (66,0%), Tesoro Nacional (0,1%) y Crédito Interno (33,9%) y el gasto al 31/12/16 fue superior en un 43,0% al de igual período de 2015. El incremento del gasto en este subprograma se debe principalmente a la implementación a finales de 2014 de la Ley N° 26.970 (Régimen de Regularización).

En el caso de la atención de pasividades del Poder Judicial (Programa 26 - Atención de Pasividades del Consejo de la Magistratura) al 31/12/16 el devengado estuvo solventado

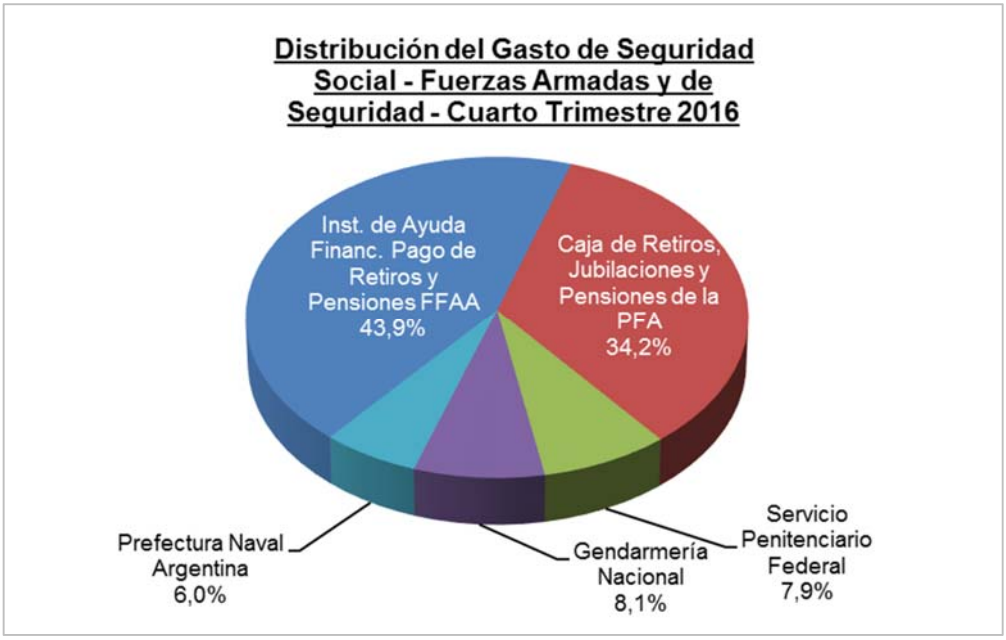
completamente mediante Recursos con Afectación Específica y resultó un 40,9% superior al de igual período de 2015, alcanzando los $86,8 millones. Por otra parte, las erogaciones previsionales de la Administración de Parques Nacionales fueron de $52,8 millones y se financiaron en su totalidad mediante Recursos Propios.

A continuación se expone por Organismo el gasto previsional de las Fuerzas Armadas y de Seguridad al 31/12/16:

Ejecución Presupuestaria de las Asignaciones Previsionales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
En millones de pesos. Al 31/12/16

| Organismo | Crédito Vigente 2015 | Devengado 2015 | Crédito Vigente 2016 | Devengado 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares | 14.621,0 | 14.392,8 | 20.849,8 | 20.452,8 |
| Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina | 11.898,7 | 11.609,1 | 16.049,6 | 15.947,8 |
| Servicio Penitenciario Federal | 2.745,1 | 2.708,3 | 3.706,7 | 3.681,6 |
| Gendarmería Nacional | 2.254,6 | 2.111,1 | 4.194,4 | 3.757,0 |
| Prefectura Naval Argentina | 1.868,4 | 1.515,0 | 2.820,3 | 2.785,0 |
| **Total** | **33.387,7** | **32.336,3** | **47.620,8** | **46.624,1** |

En la tabla precedente se aprecia que la ejecución del gasto previsional de las Fuerzas en 2016 correspondió mayoritariamente al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (43,9%) y a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina (34,2%), de acuerdo a la siguiente composición:



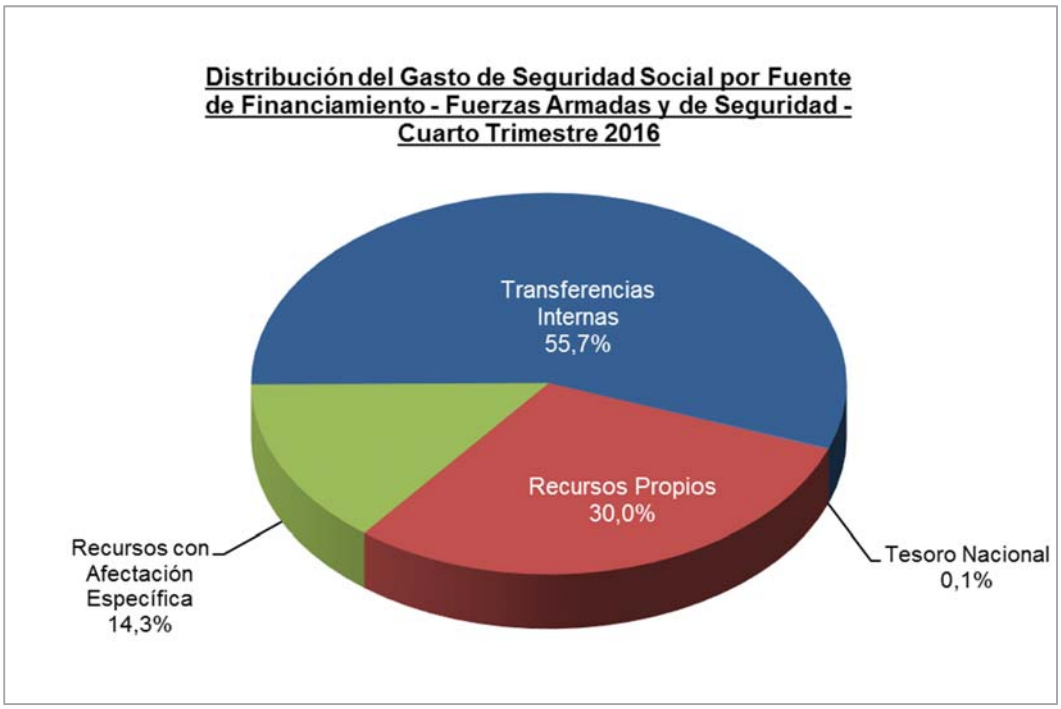

Al 31/12/16 la ejecución presupuestaria de los citados conceptos ascendió a $46.624,1 millones, presentando un incremento del 44,2% respecto del mismo período del año anterior. Esta variación se debe a la aplicación de las siguientes normas que fijaron nuevos haberes mensuales para el personal Militar de las Fuerzas Armadas y personal en actividad de las Fuerzas de Seguridad:

| Norma | Organismos Afectados |
|---|---|
| Dto. 967/2015 | Fuerzas Armadas |
| Dto. 968/2015 | Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía Federal Argentina |
| Dto. 970/2015 | Servicio Penitenciario Federal |

| Norma | Organismos Afectados |
|---|---|
| Dto. 716/2016 | Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina |
| Dto. 787/2016 | Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria |
| Res. 377/2016 | Fuerzas Armadas |
| Res. 224/2016 | Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria |

Estas normas tienen un efecto automático sobre los haberes de los jubilados, retirados y pensionados de las Fuerzas dado que los mismos se encuentran atados a los ingresos del personal en actividad. Por otra parte, las medidas cautelares y el aumento del haber mínimo vital y móvil, tienen una importante incidencia en el gasto previsional de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

El gasto previsional de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, al 31/12/16, se financia con multiplicidad de fuentes, sobresaliendo las Transferencias Internas (55,7%) y los Recursos Propios (30,0%), de acuerdo a la siguiente distribución porcentual:




Por otro lado, la *Atención de ex Cajas Provinciales* incluye la liquidación de las prestaciones previsionales de los beneficiarios de las cajas provinciales incorporadas al Régimen Nacional de Jubilaciones y Pensiones, que abarcan a las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. La variación interanual del gasto entre 2015 y 2016 se debe, principalmente, al igual que las prestaciones previsionales del SIPA, a las variaciones en los haberes originados en los ajustes establecidos por el índice de movilidad. Finalmente, 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, sus modificatorias y complementarias.

En el siguiente cuadro se detallan, de manera desagregada, las metas correspondientes a Jubilaciones, Retiros y Pensiones, discriminadas por los organismos que se encargan de la atención de pasividades, abarcando el período 2013/2016:

**Ejecución Física Acumulada - Años 2013, 2014, 2015 y 2016**

-en magnitudes físicas-

| Ejecución Acumulada | | | | Producto | Unidad de medida | Programación | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | Anual | | |
| **Prestaciones Previsionales del Régimen de Reparto (ANSES)** | | | | | | | | |
| 1.758.132 | 1.756.591 | 1.759.038 | 1.748.351 | Atención de Jubilaciones | Jubilado | 1.746.842 | 100,1 | 0,1 |
| 1.334.094 | 1.345.676 | 1.355.345 | 1.361.062 | Atención de Pensiones | Pensionado | 1.354.405 | 100,5 | 0,5 |
| **Prestaciones Previsionales Ley Nº25.994 (ANSES)** | | | | | | | | |
| 2.386.454 | 2.430.300 | 2.887.586 | 3.174.201 | Atención de Jubilaciones | Jubilado | 3.177.766 | 99,9 | -0,1 |
| 165.764 | 170.856 | 172.767 | 182.753 | Atención de Pensiones | Pensionado | 181.044 | 100,9 | 0,9 |
| **Ex - Cajas Provinciales (ANSES)** | | | | | | | | |
| 116.798 | 113.028 | 109.777 | 105.918 | Atención de Jubilaciones | Jubilado | 105.871 | 100,0 | 0,0 |
| 32.534 | 31.621 | 30.694 | 29.620 | Atención de Pensiones | Pensionado | 29.627 | 100,0 | 0,0 |
| **Ex - Combatientes (ANSES)** | | | | | | | | |
| 22.079 | 22.279 | 22.385 | 22.441 | Atención de Pensiones Ex-Combatientes | Pensionado | 22.493 | 99,8 | -0,2 |
| **Servicio Penitenciario Federal** | | | | | | | | |
| 3.482 | 3.581 | 3.682 | 4.499 | Atención de Pensiones | Pensionado | 3.732 | 120,6 | 20,6 |
| 7.622 | 7.698 | 7.811 | 7.987 | Atención de Retiros | Retirado | 8.077 | 98,9 | -1,1 |
| **Gendarmería Nacional (GN)** | | | | | | | | |
| 7.258 | 7.263 | 7.199 | 7.196 | Atención de Pensiones | Pensionado | 7.490 | 96,1 | -3,9 |
| 8.179 | 8.293 | 8.714 | 8.797 | Atención de Retiros | Retirado | 8.390 | 104,9 | 4,9 |
| **Prefectura Naval Argentina (PNA)** | | | | | | | | |
| 139 | 141 | 141 | 148 | Atención de Jubilaciones | Jubilado | 159 | 93,1 | -6,9 |
| 5.282 | 5.341 | 5.379 | 5.392 | Atención de Pensiones | Pensionado | 5.654 | 95,4 | -4,6 |
| 7.291 | 7.271 | 7.218 | 7.186 | Atención de Retiros | Retirado | 7.486 | 96,0 | -4,0 |
| 5 | 7 | 3 | 7 | Atención de Indemnizaciones | Indemnización Otorgada | 8 | 87,5 | -12,5 |
| **Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal** | | | | | | | | |
| 9.753 | 9.843 | 10.004 | 10.172 | Atención de Jubilaciones | Jubilado | 10.376 | 98,0 | -2,0 |
| 17.755 | 17.732 | 17.882 | 18.043 | Atención de Pensiones | Pensionado | 18.147 | 99,4 | -0,6 |
| 25.830 | 26.330 | 26.750 | 26.977 | Atención de Retiros | Retirado | 27.513 | 98,1 | -1,9 |
| **Instituto Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares** | | | | | | | | |
| 35.028 | 34.068 | 33.393 | 29.527 | Atención de Pensiones | Pensionado | 33.545 | 88,0 | -12,0 |
| 49.260 | 49.260 | 49.232 | 44.109 | Atención de Retiros | Retirado | 49.140 | 89,8 | -10,2 |
| **Administración de Parques Nacionales** | | | | | | | | |
| 0 | 28 | 30 | 31 | Atención de Pensiones | Pensionado | 35 | 88,6 | -11,4 |
| 0 | 98 | 114 | 133 | Atención de Retiros | Retirado | 135 | 98,5 | -1,5 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Se aprecia en el cuadro que la mayoría de las mediciones arrojó una tendencia positiva en la serie 2013-2016. En términos absolutos sobresalen la Atención de Jubilaciones y Pensiones (Ley Nº 25.994 y Ley N° 26.970). En cuanto a la tendencia negativa, se destacan la Atención de Jubilaciones (Ex - Cajas Provinciales) y la Atención de Jubilaciones (Régimen de Reparto).

En lo que respecta a los desvíos con respecto a la programación acumulada, cabe resaltar que los guarismos se encuentran bajo los valores esperados, considerando que las variaciones se deben a factores de difícil ponderación al momento de la programación.

II) En lo que respecta a la categoría ***Asignaciones Familiares***, la misma incluye a los componentes Asignaciones Familiares Activos, Asignaciones Familiares Pasivos, Asignación Universal por Hijo para Protección Social, Asignación por Embarazo para Protección Social y Asignaciones Familiares del Sector Público.

Dentro de las *Asignaciones Familiares Activos* se atiende el pago de dicho concepto a los trabajadores en relación de dependencia en actividad, de monotributistas (a partir del Decreto N° 593/2016), de los beneficiarios del seguro de desempleo y de los beneficiarios de las Administradoras de Riesgos del Trabajo (ART), incluyéndose las siguientes prestaciones: hijo, hijo discapacitado, prenatal, maternidad, nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar anual.

La variación en las erogaciones entre 2015 y 2016 se debe principalmente a que el límite de ingreso familiar máximo aplicable a los titulares de las asignaciones familiares de los activos y pasivos, se incrementó mediante el Decreto N°492/2016 a $60.000 y a la inclusión de los monotributistas por el Decreto N° 593/2016. Adicionalmente a estas medidas se aplicaron decretos que incrementaron por un lado el valor de la Ayuda Escolar (Decreto N°433/2015), por otro los valores de las Asignaciones Familiares por hijo, prenatal y por hijo con discapacidad y los tramos para la percepción de las asignaciones (Decretos N°1.141/2015, N°492/2016 y Resolución N° 299/2016 de ANSeS).

Las *Asignaciones Familiares Pasivos* corresponden a las prestaciones destinadas a los beneficiarios del SIPA por hijo, hijo discapacitado, ayuda escolar y por cónyuge que surgen de la Ley Nº 24.714 y sus modificatorias. Al igual que en los activos, la aplicación de los Decretos N°433/2015, N°1.141/2015, N°492/2016 y Resolución N° 299/2016 de ANSeS generaron subas en las erogaciones de 2016.

La *Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH)*, creada por el Decreto Nº 1.602/09, está destinada a los niños, niñas y adolescentes residentes en el país, que no tengan otra asignación familiar en el marco del citado Régimen y que pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o trabajando en el sector informal. La *Asignación por Embarazo para Protección Social,* creada a partir de mayo de 2011 por el Decreto Nº 446/11, es una prestación monetaria no retributiva mensual que brinda protección a las embarazadas que se encuentren en similares condiciones que las personas que acceden a la Asignación Universal por Hijo para Protección Social. La Asignación se abona desde la décimo segunda semana de gestación hasta el nacimiento para lo cual, es requisito imprescindible que las beneficiarias cumplan con los controles sanitarios con la inscripción al “Plan Nacer” del Ministerio de Salud, o de encontrarse cubiertas por obra social se requiere la certificación médica expedida de conformidad con dicho plan. Adicionalmente, se crea la Asignación por Ayuda Escolar Anual para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, mediante el Decreto N° 504/2015.

Mediante el Decreto N° 1264/16 se otorgó un pago por única vez de $1.000 para los beneficiarios de la AUH y AUxE más $250 por cada hijo a partir del segundo y hasta el quinto.

A continuación se expone el desempeño de las asignaciones familiares medidas en unidades físicas (beneficio y/o beneficiario) del cuatrienio 2013/2016:

**Ejecución Física Acumulada - Años 2013, 2014, 2015 y 2016**

-en magnitudes físicas-

| Ejecución Acumulada | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| **Asignaciones Familiares Activos Sector Privado** | | | | | | | | |
| 3.156.465 | 3.599.793 | 3.073.084 | 3.569.038 | Asignación por Hijo | Beneficiario | 3.286.643 | 108,6 | 8,6 |
| 81.484 | 84.765 | 86.210 | 89.545 | Asignación por Hijo Discapacitado | Beneficiario | 85.405 | 104,8 | 4,8 |
| 81.486 | 91.980 | 92.311 | 88.728 | Asignación por Maternidad | Beneficiario | 89.773 | 98,8 | -1,2 |
| 32.382 | 37.851 | 30.182 | 29.147 | Asignación por Matrimonio | Beneficio | 33.782 | 86,3 | -13,7 |
| 123.526 | 143.216 | 120.060 | 119.227 | Asignación por Nacimiento | Beneficio | 135.307 | 88,1 | -11,9 |
| 64.857 | 70.369 | 57.457 | 60.149 | Asignación Prenatal | Beneficiario | 51.016 | 117,9 | 17,9 |
| 1.819.938 | 3.014.841 | 2.751.106 | 3.067.891 | Ayuda Escolar Anual | Beneficiario | 2.996.466 | 102,4 | 2,4 |
| 271 | 252 | 258 | 228 | Asignación por Adopción | Beneficio | 253 | 90,1 | -9,9 |
| **Asignaciones Familiares Pasivos** | | | | | | | | |
| 175.392 | 178.104 | 175.557 | 183.371 | Asignación por Hijo | Beneficiario | 182.055 | 100,7 | 0,7 |
| 81.600 | 83.574 | 88.612 | 93.549 | Asignación por Hijo Discapacitado | Beneficiario | 93.692 | 99,8 | -0,2 |
| 100.402 | 164.898 | 161.814 | 186.952 | Ayuda Escolar Anual | Beneficiario | 199.301 | 93,8 | -6,2 |
| 634.853 | 653.935 | 671.453 | 707.702 | Asignación por Cónyuge | Beneficiario | 717.634 | 98,6 | -1,4 |
| **Asignación Universal para Protección Social** | | | | | | | | |
| 3.339.492 | 3.421.038 | 3.560.704 | 3.862.085 | Asignación Universal por Hijo | Beneficiario | 3.777.684 | 102,2 | 2,2 |
| 131.836 | 150.727 | 157.731 | 157.746 | Asignación Universal por Embarazo | Beneficiario | 165.184 | 95,5 | -4,5 |
| (4) | (4) | 2.618.636 | 2.977.686 | Ayuda Escolar Anual | Beneficiario | 3.035.593 | 98,1 | -1,9 |
| **Asignaciones Familiares Activos Sector Público** | | | | | | | | |
| (3) | 172.046 | 149.401 | 225.321 | Asignación por Hijo | Beneficiario | 214.185 | 105,2 | 5,2 |
| (3) | 7.394 | 8.895 | 9.247 | Asignación por Hijo Discapacitado | Beneficiario | 9.008 | 102,7 | 2,7 |
| (3) | 8.822 | 9.441 | 9.480 | Asignación por Maternidad | Beneficiario | 9.400 | 100,9 | 0,9 |
| (3) | 4.333 | 3.931 | 5.072 | Asignación Prenatal | Beneficiario | 3.596 | 141,0 | 41,0 |
| (3) | 125.636 | 134.033 | 212.439 | Ayuda Escolar Anual | Beneficiario | 206.238 | 103,0 | 3,0 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Medición incorporada en el ejercicio 2014.
(4) Medición incorporada en el segundo trimestre de 2015.

En lo que respecta a la tendencia para los años 2013-2016, se observa una suba en la casi totalidad de las mediciones, destacándose la Ayuda Escolar Anual (Familiares Activos Sector Privado) y la Asignación Universal por Hijo. Por otro lado, se observa una desfavorable tendencia en la Asignación Prenatal (Familiares Activos Sector Privado).

Acerca de los desvíos con respecto a la programación, los mismos resultan poco significativos y responden a la demanda externa al organismo.

III) Bajo el rótulo ***Otros*** se agrupan diversos gastos como el pago del Seguro de Desempleo, los complementos a las Prestaciones Previsionales, Prestaciones del RENATEA, otras transferencias varias y erogaciones administrativas.

El *Seguro de Desempleo* se otorga a través de un sistema contributivo y comprende a los trabajadores desempleados de la actividad privada en relación de dependencia, a excepción de los trabajadores de la construcción, del servicio doméstico y de aquellos comprendidos en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario. Cabe destacar que mediante la Resolución N° 2/2016 del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil se incrementó el monto de la prestación máxima a $3.000.

Los *Complementos a las Prestaciones Previsionales* están compuestos por dos subsidios: el otorgado por tarifas (establecido en el Decreto Nº 319/97) y el de contención familiar por fallecimiento que otorga una suma de dinero a los familiares de beneficiarios del sistema de seguridad social, según se estableció en el Decreto Nº 599/2006. Adicionalmente, mediante el Decreto N° 1252/16 se otorgó un pago por única vez de $1.000 para los beneficiarios de las jubilaciones y pensiones que perciben el haber mínimo del SIPA.

Las *Transferencias y Contribuciones* comprenden las transferencias a las cajas previsionales provinciales no transferidas a la Nación, al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, a la Administración Federal de Ingresos Públicos y las erogaciones figurativas a los Ministerios de Salud, de Desarrollo Social y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, al Servicio Penitenciario Federal, la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina, a la Gendarmería Nacional, a la Prefectura Naval, a la Procuración General de la Nación, al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares y a la Tesorería General de la Nación.

El *Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios – RENATEA* fue incorporado al Presupuesto de la Administración Pública Nacional del ejercicio 2016 en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 25.191, modificada por la Ley N°26.727. En el artículo 7° del Decreto N°300/2013, reglamentario de la Ley N°25.191, se otorga al RENATEA el carácter de Institución de la Seguridad Social. El Organismo lleva a cabo acciones enfocadas a mejorar las condiciones generales de empleo del Sector Agrario, en este sentido realiza actividades para el Fortalecimiento Institucional y la Formación de Trabajadores, además de otorgar prestaciones por desempleo y sepelio.

A continuación se detalla el desempeño productivo de las prestaciones que componen la categoría, en lo que respecta al cuatrienio 2013-2016:

**Ejecución Física Acumulada - Años 2013, 2014, 2015 y 2016**

-en magnitudes físicas-

| Ejecución Acumulada | | | | Producto | Unidad de medida | Programación | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | Anual | | |
| **Complementos a las Prestaciones Previsionales** | | | | | | | | |
| 175.205 | 183.345 | 171.125 | 215.734 | Atención Subsidios de Contención Familiar | Beneficio | 184.077 | 117,2 | 17,2 |
| 105.372 | 97.760 | 90.834 | 83.638 | Atención Subsidios Tarifas | Beneficiario | 83.765 | 99,8 | -0,2 |
| **Seguro de Desempleo** | | | | | | | | |
| 91.326 | 80.292 | 65.219 | 72.977 | Atención de Seguros de Desempleo | Beneficiario | 54.055 | 135,0 | 35,0 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

En cuanto a la evolución cuatrienal se observa un incremento en los Subsidios de Contención Familiar, mientras que los Subsidios de Tarifa y los Seguros de Desempleo muestran una caída en el periodo en cuestión. Al 31/12/16, se observa un desvío positivo en la ejecución de los Subsidios de Contención Familiar, lo que responde a factores imponderables a la hora de la programación.

En otro orden las *Pensiones no Contributivas* tienen por misión brindar asistencia económica a personas en estado de vulnerabilidad social, sin bienes, recursos, ni ingresos que permitan su subsistencia, mediante pensiones por vejez, a madres de siete o más hijos e invalidez. Asimismo, se otorgan pensiones por leyes especiales y se administran las pensiones graciables otorgadas por el Honorable Congreso de la Nación. Cabe mencionar que los beneficiarios de estas asistencias cuentan con cobertura médica integral administrada por el Programa Federal de Salud (PROFE), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. A continuación se detallan las asistencias brindadas para el período 2013-2016:

**Ejecución Física Acumulada - Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
-en magnitudes físicas-

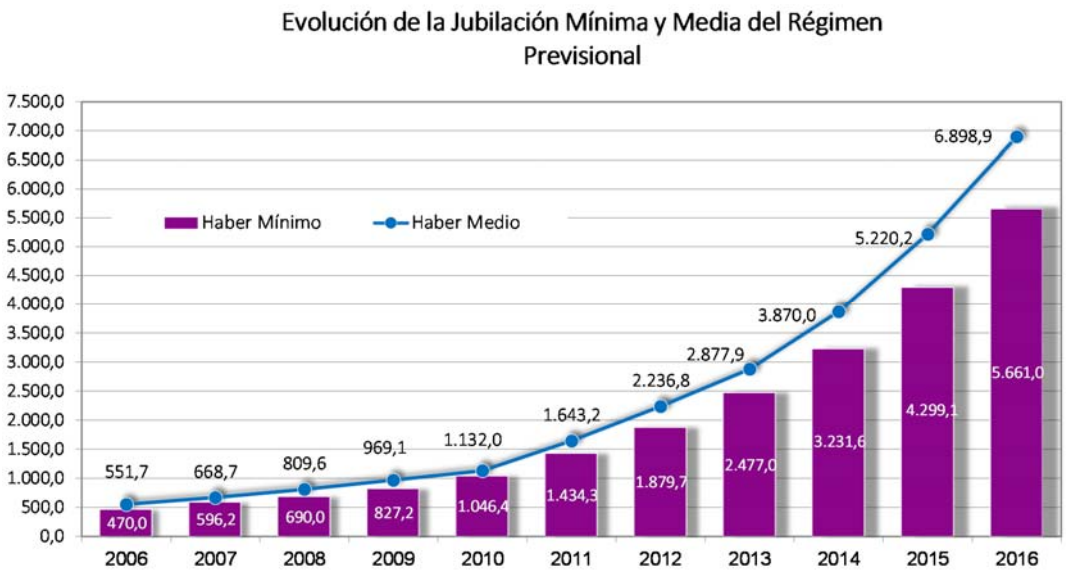
| Ejecución Acumulada | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| **Pensiones no Contributivas – Ministerio de Desarrollo Social** | | | | | | | | |
| 328.065 | 336.900 | 331.397 | 318.541 | Atención de Pensiones Madres de 7 o más Hijos | Pensionado | 322.040 | 98,9 | -1,1 |
| 95.748 | 91.671 | 86.211 | 75.693 | Atención de Pensiones Otorgadas por Legisladores | Pensionado | 77.395 | 97,8 | -2,2 |
| 898.544 | 1.000.822 | 1.034.743 | 1.041.004 | Atención de Pensiones por Invalidez | Pensionado | 1.056.492 | 98,5 | -1,5 |
| 1.686 | 1.652 | 1.614 | 1.490 | Atención de Pensiones Leyes Especiales | Pensionado | 1.512 | 98,5 | -1,5 |
| 27.335 | 21.567 | 15.536 | 10.643 | Atención Pensiones por Vejez y Decreto 775/82 | Pensionado | 10.278 | 103,6 | 3,6 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

En lo que respecta a la evolución cuatrienal, se encuentra una caída en la casi totalidad de las mediciones, con excepción de la Atención de Pensiones por Invalidez. Al 31/12/2016 los desvíos con respecto a lo programado no revisten carácter significativo.

### c) Análisis Complementario: Evolución Histórica e Indicadores

Luego del análisis particular de cada una de las iniciativas mencionadas en los anteriores apartados se efectuará una breve mención de la evolución del gasto devengado a través de esta función como así también las variables que determinaron dicho comportamiento.




Como se observa en el gráfico los sucesivos incrementos realizados desde 2006 sobre el haber mínimo dejan ver un crecimiento promedio anual de 28,7% mientras que el haber medio ha aumentado un 28,3% promedio anual.

En el siguiente cuadro se observa la evolución en la cantidad de beneficiarios de las prestaciones previsionales de la ANSES en los diferentes años:

**Evolución de la Cantidad de Beneficiarios de los Sistemas de Reparto y Capitalización. 2007/2016**

| Año | Metas físicas | | | % de Incremento vs. año anterior | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Reparto | Capitalización | Moratoria Previsional | Reparto | Capitalización | Moratoria Previsional |
| 2007 | 2.833.170 | 262.428 | 1.376.929 | -8,30% | 41,40% | - |
| 2008 | 2.794.976 | 299.929 | 1.842.713 | -1,30% | 14,30% | 33,80% |
| 2009 | 3.191.701 | - | 2.092.499 | 14,20% | - | 13,60% |
| 2010 | 3.047.120 | - | 2.380.339 | -4,50% | - | 13,80% |
| 2011 | 3.011.197 | - | 2.508.458 | -1,20% | - | 5,40% |
| 2012 | 3.058.715 | - | 2.527.384 | 1,60% | - | 0,80% |
| 2013 | 3.092.226 | - | 2.552.218 | 1,10% | - | 1,00% |
| 2014 | 3.102.267 | - | 2.601.156 | 0,30% | - | 1,90% |
| 2015 | 3.114.383 | - | 3.060.353 | 0.39% | - | 17,65% |
| 2016 | 3.104.827 | - | 3.356.953 | -0,2% | - | 9,7% |

Asimismo, se expone a continuación la variación de la cobertura del sistema previsional durante los distintos años del período 2005/2015, debido a los cambios acaecidos en el mismo:

La evolución de la tasa de cobertura presenta un salto a partir del año 2007 como consecuencia de la sanción de la Ley Nº 25.994. Esta Ley contempló que los trabajadores que tuviesen deudas, como autónomos, pendientes de cancelación podían iniciar el trámite jubilatorio. Una vez que perciben el beneficio, ANSES se constituye en agente de retención de las cuotas de cancelación de la deuda, descontándola de la prestación mensual.

En agosto de 2014, fue sancionada la Ley N° 26.970 que establece un régimen especial de regularización voluntaria de deudas previsionales para trabajadores autónomos y pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. Específicamente, la Ley se refiere a aquellas personas que les falten años de aportes para llegar a los 30 necesarios, que reúnan la edad exigida por ley, es decir las mujeres 60 años y los hombres 65 para acceder a una prestación previsional y que no cuenten con prestación previsional alguna.

Cabe destacar que, la moratoria vigente permite regularizar aportes desde el momento en que las personas cumplieron la edad mínima para trabajar, hasta septiembre de 1993. Con esta nueva etapa, el plazo se extiende hasta diciembre de 2003.

Por último se detallan diversos indicadores macrofiscales a los fines de complementar el análisis interanual del gasto devengado de esta función:

Indicadores de la Función Seguridad Social

| Índice | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasto Anual de la función en % del PBI (*) | 8,9 | 9,4 | 9,2 | 10,5 | 15,1 |
| Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**) | 42,1 | 41,9 | 37,5 | 42,7 | 41,7 |
| Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**) | 236.508,7 | 314.844,9 | 425.325,8 | 611.547,4 | 883.826,1 |

(*) En el período 2012-2015 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre del ejercicio comparado con el PBI estimado en el mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto 2017.
(**) Para el periodo 2012-2015 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al 31/12/16.

El gasto anual de la Función Seguridad Social como porcentaje del PBI y su participación dentro del gasto total de la APN muestran una tendencia creciente para el período bajo análisis. En cuanto al gasto de la función en pesos corrientes, se aprecia una tasa de crecimiento promedio anual del 39,0% para el quinquenio 2012-2016. Tales incrementos se explican a partir de las modificaciones implementadas en el Sistema Previsional y las sucesivas medidas tendientes a aumentar las prestaciones y la cobertura del mismo, tales como la creación del Sistema Integrado Previsional Argentino, la sanción de la Ley de Movilidad Jubilatoria y sendas moratorias previsionales, entre otras.

3.4 Función Educación y Cultura

## a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

Esta función incluye las actividades realizadas por la Administración Nacional destinadas a asegurar y promover la educación y la cultura en la República Argentina. Tal como lo establece la Ley de Educación Nacional, la educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado. El Sistema Educativo Nacional (SEN) se rige por las leyes de Educación Nacional Nº 26.206, de Educación Técnico Profesional Nº 26.058 y de Educación Superior Nº 24.521. Dentro de este sistema, le compete al Estado Nacional fijar la política educativa y controlar su cumplimiento con la finalidad de consolidar la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales.

La estructura del SEN comprende cuatro niveles: la educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria y la educación superior, y ocho modalidades: la educación técnico profesional, la educación artística, la educación especial, la educación permanente de jóvenes y adultos, la educación rural, la educación intercultural bilingüe, la educación en contextos de privación de libertad y la educación domiciliaria y hospitalaria. Asimismo la responsabilidad del financiamiento del mismo recae sobre el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cuales se rigen a tal fin por las pautas establecidas en la Ley N° 26.075 de Financiamiento Educativo.

En cuanto a los componentes de planificación estratégica, las políticas educativas se llevan a cabo en el marco del **Plan Estratégico Nacional 2016-2021, "Argentina Enseña y Aprende"** aprobado por el Consejo Federal de Educación en el mes de septiembre de 2016, planteando los siguientes ejes estratégicos:

- *Aprendizajes de saberes y capacidades fundamentales*, abarcando las políticas de ingreso, permanencia, aprendizaje de calidad y egreso de los estudiantes
- *Formación docente, desarrollo profesional y enseñanza*, incluye las políticas vinculadas a la formación inicial y continua, las condiciones para el desarrollo profesional docente y la mejora de la enseñanza.
- *Planificación y gestión educativa*, que contiene acciones de fortalecimiento de los procesos de diseño, implementación y evaluación de la política educativa en los ámbitos nacional, provincial y escolar.
- *Comunidad Educativa integrada*, proponiendo un nuevo compromiso que profundice los esfuerzos para alcanzar una educación de calidad en todo el país.

El cumplimiento de los mencionados objetivos estratégicos se encuentra sujeto al desarrollo de diversas acciones entre las que se destacan las asistencias al sistema educativo nacional en todos sus niveles, el Programa Conectar Igualdad, el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROGRESAR), el Programa Primaria Digital, la Red Nacional Virtual de Institutos Superiores de Formación Docente, el Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDIE),el portal Info EDU, el Plan de la Biblioteca Nacional de Maestros, el programa “Más Escuelas, Mejor Educación” y el desarrollo de infraestructura universitaria.

## b) Análisis financiero

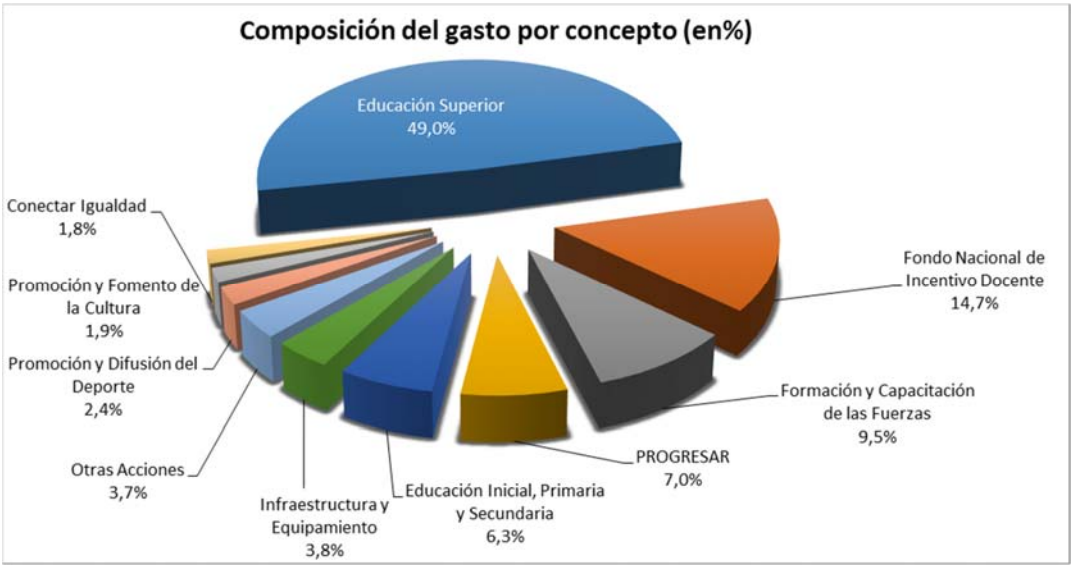
Se expone a continuación un esquema donde se reflejan las principales líneas de acción relativas a la función, con la evolución del presupuesto del cuarto trimestre del bienio 2015-2016:

En millones de pesos -según crédito vigente -

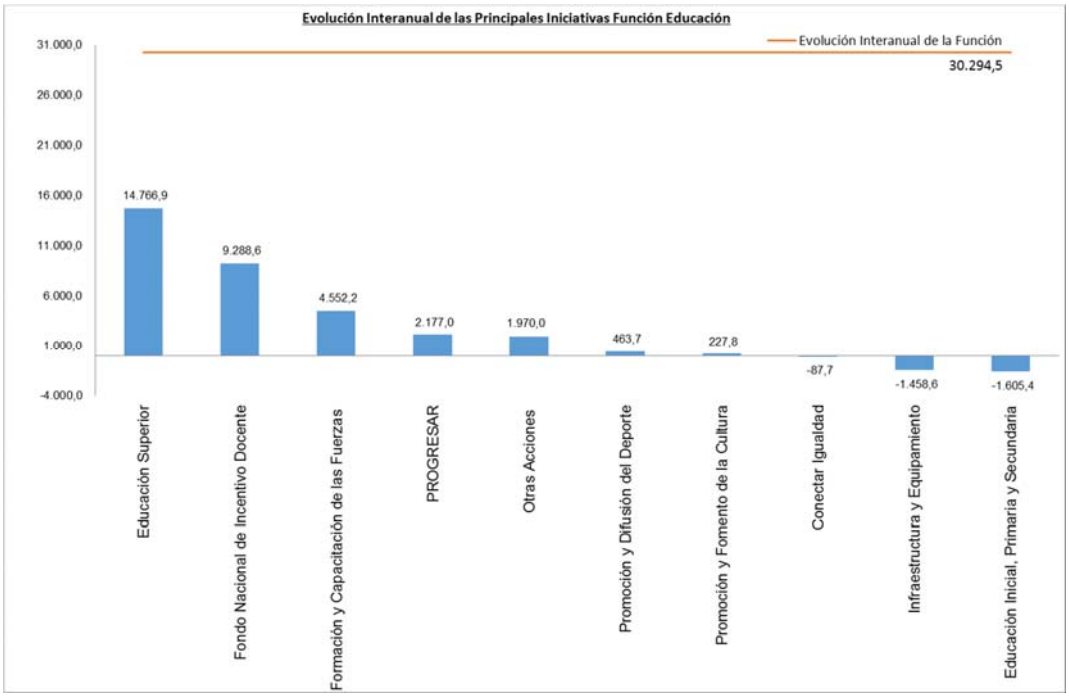
| Principales Conceptos | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C. Vigente | Devengado | % Ej/CV | C. Vigente | Devengado | % Ej/CV |
| Educación Superior | 48.503,3 | 48.494,7 | 100,0 | 63.285,3 | 63.261,6 | 100,0 |
| Fondo Nacional de Incentivo Docente | 9.877,2 | 9.674,7 | 97,9 | 18.971,3 | 18.963,3 | 100,0 |
| Formación y Capacitación de las Fuerzas | 7.714,3 | 7.712,7 | 100,0 | 12.538,9 | 12.264,9 | 100,0 |
| PROGRESAR | 7.170,4 | 6.868,3 | 95,8 | 9.180,9 | 9.045,3 | 98,5 |
| Educación Inicial, Primaria y Secundaria | 9.980,8 | 9.744,8 | 97,6 | 8.886,8 | 8.139,4 | 91,6 |
| Infraestructura y Equipamiento | 6.691,4 | 6.368,3 | 95,2 | 5.241,7 | 4.909,7 | 93,7 |
| Promoción y Difusión del Deporte | 2.656,1 | 2.584,4 | 97,3 | 3.622,9 | 3.048,1 | 84,1 |
| Promoción y Fomento de la Cultura | 2.325,0 | 2.177,5 | 93,7 | 2.863,2 | 2.405,3 | 84,0 |
| Conectar Igualdad | 3.380,4 | 2.352,9 | 69,6 | 2.571,8 | 2.265,2 | 88,1 |
| **Subtotal** | **98.298,9** | **95.978,3** | **97,6** | **127.162,8** | **124.302,8** | **97,8** |
| Otras Acciones | 5.975,1 | 2.826,6 | 47,3 | 6.627,5 | 4.796,6 | 72,4 |
| **Total** | **104.273,9** | **98.804,9** | **94,8** | **133.790,3** | **129.099,4** | **96,5** |

Nota: Datos provisorios para el ejercicio 2016, con fecha de corte al 14/09/16 (sistema ESIDIF)

En el cuadro precedente se clasificaron los gastos de la función Educación y Cultura en ocho categorías, agrupándose conceptos, actividades y/o programas de las distintas jurisdicciones de la Administración Nacional. Cabe destacar que el 63,7% del gasto del periodo se concentró en las erogaciones vinculación con la Asistencia a Universidades y con el Fondo Nacional de Incentivo Docente. A continuación se expone la participación de cada una de las categorías en el gasto devengado al 31/12/16:




En la comparación interanual del gasto se observa un incremento del 30,7% respecto al ejercicio anterior, destacándose las variaciones registradas en las categorías Educación Superior y en el Fondo Nacional de Incentivo Docente, tal como se muestra en la siguiente gráfica:




En la composición de las erogaciones por objeto, las Transferencias ostentaron la mayor relevancia (81,3% del total), entre las que se destacan las destinadas a Universidades Nacionales ($63.161,5 millones), en el marco del desarrollo y promoción de la Educación Superior. Asimismo sobresalieron los Gastos en Personal (11,5% del gasto total). En relación al financiamiento, al 31/12/16 el 88,5% de las erogaciones correspondió a Tesoro Nacional, el 9,6% a Crédito Interno, y el restante 1,9% se distribuyó entre Crédito Externo, Recursos con Afectación Específica y Recursos Propios.

**c) Análisis de Desempeño**

En este apartado se desarrolla el análisis de las principales líneas de acción, de acuerdo a la clasificación definida en el punto anterior:

I) La categoría ***Educación Superior*** incluye las transferencias efectuadas por la Secretaría de Políticas Universitarias a las universidades nacionales, a los institutos universitarios y a los institutos universitarios de educación superior, así como también las transferencias que se realizan a instituciones terciarias, principalmente dependientes de gobiernos municipales. Adicionalmente se agregan los gastos de la Comisión Nacional de Evaluación Universitaria y del programa presupuestario Cooperación e Integración Educativa Internacional. A continuación se exponen las iniciativas más relevantes de la categoría:

i) Desarrollo de la Educación Superior

Este programa se ejecuta en la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y Deportes (SPU) y, alcanzó un gasto de $63.030,5 millones al 31/12/16, representando un incremento del 30,3% respecto del año anterior. Por el lado del financiamiento, cabe mencionar que el programa se ejecutó en un 92,3% mediante Tesoro Nacional y en un 7,7% mediante Crédito Interno. En cuanto a la clasificación por objeto, las Transferencias abarcaron el 99,9% del total del gasto, principalmente a universidades nacionales. En el siguiente detalle se exponen las transferencias realizadas por la Secretaría de Políticas Universitarias con el objeto de asistir a las Universidades Nacionales para el desarrollo de políticas y estrategias para brindar una educación superior de calidad, pública y gratuita. Cabe mencionar que el programa incluyen erogaciones vinculadas con las funciones 3.1 - Salud y 3.5 - Ciencia y Técnica, persiguiendo los objetivos de formación,

promoción y especialización de los profesionales universitarios. A continuación se detallan las transferencias que recibieron las Universidades Nacionales, según la clasificación por finalidad del gasto:

**Transferencias a Universidades Nacionales. Al 31/12/16. En millones de pesos**

| Universidad | Educación y Cultura | Otras Funciones | Total |
|---|---|---|---|
| Universidad de Buenos Aires | 10.124.294.045,00 | 398.942.990,00 | 10.523.237.035,00 |
| Universidad Nacional de Córdoba | 4.091.229.644,00 | 50.377.881,00 | 4.141.607.525,00 |
| Universidad Nacional de La Plata | 4.073.361.811,00 | 25.264.947,00 | 4.098.626.758,00 |
| Universidad Tecnológica Nacional | 4.050.531.456,00 | 3.244.366,00 | 4.053.775.822,00 |
| Universidad Nacional de Rosario | 3.043.334.943,00 | 31.479.592,00 | 3.074.814.535,00 |
| Universidad Nacional de Tucumán | 2.894.839.149,00 | 16.551.889,00 | 2.911.391.038,00 |
| Universidad Nacional de Cuyo | 2.375.405.352,00 | 26.552.845,00 | 2.401.958.197,00 |
| Universidad Nacional de San Juan | 1.796.074.914,00 | 5.160.067,00 | 1.801.234.981,00 |
| Universidad Nacional del Nordeste | 1.722.563.380,00 | 7.511.133,00 | 1.730.074.513,00 |
| Universidad Nacional del Litoral | 1.587.149.603,00 | 9.929.183,00 | 1.597.078.786,00 |
| Universidad Nacional del Comahue | 1.383.278.423,00 | 8.271.378,00 | 1.391.549.801,00 |
| Universidad Nacional de Mar del Plata | 1.284.753.726,00 | 5.430.987,00 | 1.290.184.713,00 |
| Universidad Nacional del Sur | 1.186.030.201,00 | 9.325.632,00 | 1.195.355.833,00 |
| Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco | 1.113.158.070,00 | 5.834.265,00 | 1.118.992.335,00 |
| Universidad Nacional de San Luis | 1.078.026.597,00 | 4.494.960,00 | 1.082.521.557,00 |
| Universidad Nacional de Salta | 1.023.493.083,00 | 3.840.199,00 | 1.027.333.282,00 |
| Universidad Nacional de Río Cuarto | 978.886.906,00 | 5.276.608,00 | 984.163.514,00 |
| Universidad Nacional de La Matanza | 969.953.139,00 | 6.119.203,00 | 976.072.342,00 |
| Universidad Nacional de Misiones | 947.888.649,00 | 2.581.231,00 | 950.469.880,00 |
| Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Bs.As. | 933.742.689,00 | 8.791.665,00 | 942.534.354,00 |
| Universidad Nacional de Lomas de Zamora | 865.155.843,00 | 1.223.494,00 | 866.379.337,00 |
| Universidad Nacional de Catamarca | 829.445.372,00 | 2.920.492,00 | 832.365.864,00 |
| Universidad Nacional de General San Martín | 792.970.882,00 | 1.222.664,00 | 794.193.546,00 |
| Universidad Nacional de Luján | 786.309.794,00 | 1.707.638,00 | 788.017.432,00 |
| Universidad Nacional de Entre Ríos | 778.934.774,00 | 1.705.501,00 | 780.640.275,00 |
| Universidad Nacional de Jujuy | 755.629.276,00 | 1.853.399,00 | 757.482.675,00 |
| Universidad Nacional de La Rioja | 721.318.354,00 | 17.376.815,00 | 738.695.169,00 |
| Universidad Nacional de La Pampa | 690.304.872,00 | 1.957.085,00 | 692.261.957,00 |
| Universidad Nacional de las Artes | 643.196.246,00 | 1.175.531,00 | 644.371.777,00 |
| Universidad Nacional de Santiago del Estero | 606.947.479,00 | 6.558.169,00 | 613.505.648,00 |
| Universidad Nacional de la Patagonia Austral | 586.742.798,00 | 1.214.457,00 | 587.957.255,00 |
| Universidad Nacional de Quilmes | 520.321.135,00 | 1.233.467,00 | 521.554.602,00 |
| Universidad Nacional de Formosa | 518.507.594,00 | 1.475.898,00 | 519.983.492,00 |
| Universidad Nacional de Rio Negro | 470.699.681,00 | 1.682.578,00 | 472.382.259,00 |
| Universidad Nacional de Tres de Febrero | 441.765.575,00 | 1.174.047,00 | 442.939.622,00 |
| Universidad Nacional de Lanús | 428.651.667,00 | 1.179.295,00 | 429.830.962,00 |
| Universidad Nacional de General Sarmiento | 385.439.766,00 | 1.212.873,00 | 386.652.639,00 |
| Universidad Nacional de Villa María | 366.148.352,00 | 5.491.563,00 | 371.639.915,00 |
| Universidad Nacional del Noroeste de la Pcia.de Buenos Aires | 277.858.560,00 | 1.169.966,00 | 279.028.526,00 |
| Resto Universidades / Sin Discriminar | 3.861.814.870,52 | 486.845.060,00 | 4.348.659.930,52 |
| Total | 61.986.158.670,52 | 1.175.361.013,00 | 63.161.519.683,52 |

El cuadro anterior refleja la prevalencia de la Universidad de Buenos Aires en la distribución de asistencia financiera, mientras que también se destacan la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de La Plata y la Universidad Tecnológica Nacional. En cuanto a la producción física del programa, a continuación se analiza la ejecución de las principales metas físicas, durante el cuatrienio 2013/2016:

**Programa Desarrollo de la Educación Superior. Ejecución Física al Cuarto Trimestre.**
**Años 2013/2016 -En magnitudes físicas-**

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | Anual | | |
| 618 | 871 | 2.003 | 1.171 | Convalidación de Títulos Extranjeros | Título | 1.200 | 97,6 | -2,4 |
| 16.845 | 19.286 | 23.019 | 22.925 | Otorgamiento de Becas a Alumnos Universitarios de Bajos Recursos | Becario | 19.334 | 118,6 | 18,6 |
| (3) | (3) | 236.077 | 253.290 | Certificación de Diplomas y Certificados Analíticos Universitarios | Certificado Otorgado | 240.000 | 105,5 | 5,5 |
| 249 | 208 | 1.320 | 554 | Reconocimiento Oficial de Títulos Universitarios Nacionales | Título | 500 | 110,8 | 10,8 |
| 28.468 | 31.865 | 39.719 | 37.523 | Otorgamiento de Becas para Carreras Prioritarias | Becario | 31.394 | 119,5 | 19,5 |
| 24.000 | 27.000 | 25.000 | 24.000 | Incentivos a Docentes Universitarios con Actividades de Investigación | Docente Investigador | 27.500 | 87,3 | -12,3 |
| (4) | 459 | 686 | 583 | Otorgamiento de Incentivos para la Finalización de la Carrera de Ingeniería | Alumno | 2.000 | 34,3 | -70,9 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Medición incorporada al sistema de seguimiento físico en 2015.
(4) Se modificó el tipo de totalizador de la medición, dejando de ser sumable para pasar a ser Corte Transversal.

En el cuatrienio bajo análisis se observan tendencias crecientes en todas las metas con máximos en el ejercicio 2015, a excepción de las Certificaciones de Diplomas y Certificados Analíticos Universitarios, cuyo máximo es alcanzado en 2016.

En lo referido al cuarto trimestre del 2016, se observan desvíos en exceso en la mayoría de las metas: en el Otorgamiento de Becas para Carreras Prioritarias (19,5%) y a Alumnos Universitarios de Bajos Recursos (18,6%), debido a que los postulantes cumplieron con los requisitos y a la disponibilidad de crédito; en el Reconocimiento Oficial de Títulos Universitarios Nacionales (10,8%), dada la mejora en los sistema que aceleran los procesos y en la Certificación de Diplomas y Certificados Analíticos Universitarios (5,5%), dado el aumento en la demanda de los mismos.

Por otro lado, los productos que presentaron desvíos por defecto fueron: Convalidación de Títulos Extranjeros (-2,4%) y Otorgamiento de Incentivos para la Finalización de la Carrera de Ingeniería (-70,9%), debido a que los alumnos no han llegado a graduarse en los plazos establecidos, principalmente, y, por último, los Incentivos a Docentes Universitarios con Actividades de Investigación (-12,3%).

ii) Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria

Por medio de esta categoría se reflejan las acciones inherentes a la mejora de la calidad académica e institucional de las instituciones que integran el Sistema Universitario Argentino. El programa se financió, al cuarto trimestre de 2016, en su totalidad por medio de recursos del Tesoro Nacional (94,1%) y de Crédito Interno (5,9%), alcanzando una ejecución del 91,5% del crédito ($101,3 millones) y sobresaliendo en sus erogaciones los Gastos en Personal (59,7% del total) y Servicios no Personales (37,3%), el restante 3,0% del gasto se correspondió a Bienes de Uso y de Consumo.

**Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria.**
**Ejecución Física al Cuarto Trimestre. Años 2013/2016 -En magnitudes físicas-**

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 9 | 10 | 10 | 13 | Evaluación Institucional Externa | Institución Evaluada | 10 | 100,0 | 30,0 |
| 49 | 46 | 44 | 39 | Evaluación de Proyectos Institucionales | Proyecto Institucional | 55 | 70,9 | -29,1 |
| 280 | 218 | 231 | 146 | Evaluación de Programas de Grado | Evaluación | 172 | 84,9 | -15,1 |
| 577 | 589 | 603 | 654 | Evaluación de Programas de Posgrado | Evaluación | 580 | 112,8 | 12,8 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

En cuanto a la producción física, durante el cuatrienio 2013/2016 se registraron comportamientos oscilantes en las principales producciones del programa. No obstante, cabe mencionar la creciente tendencia en la Evaluación de Programas de Posgrado.

Al 31/12/16, se registró una ejecución superior a la programada en la Evaluación Institucional Externa (30,0%), debido a que una mayor cantidad de instituciones universitarias presentaron informes de autoevaluación de manera espontánea. Del mismo modo, la meta Evaluación de Programas de Posgrado presentó un desvío en exceso, debido al aumento de la demanda.

Por otro lado, no se alcanzaron los niveles previstos tanto en la Evaluación de Proyectos Institucionales como en la de Programas de Grado, en virtud de una menor presentación de solicitudes por parte de las instituciones universitarias.

iii) Cooperación e Integración Educativa Internacional

La Dirección Nacional de Cooperación e Integración Educativa Internacional tiene por objeto actualizar el portafolio de oferta y demanda de cooperación técnica y de financiamiento internacional con el objeto de extender las relaciones institucionales que apoyan y fortalecen el sector educativo nacional. Asimismo, tramita y difunde becas ofrecidas en el sector externo, así como también supervisa el funcionamiento de las residencias en el exterior para graduados dependientes del Ministerio de Educación y Deportes.

Al 31/12/16 se ejecutaron $129,8 millones, un 94,5% del crédito vigente, sobresaliendo en su estructura de gastos el 82,7% destinado a Transferencias, el 10,8% a Personal, el 6,3% a Servicios no Personales y el resto a Bienes de Consumo y Uso. En lo que refiere al financiamiento, el 94,2% del gasto correspondió al Tesoro Nacional, y el restante 5,8% a Recursos con Afectación Específica, provenientes de los servicios de alojamiento brindados en las residencias de la Fundación Argentina en la Ciudad Universitaria de París en la República Francesa y en el Colegio Mayor Argentino Nuestra Señora de Luján en Madrid, en el Reino de España.

Cabe mencionar, que la Dirección Nacional de Cooperación Internacional modificó el cronograma de otorgamiento de becas para el ejercicio 2016, previéndose el inicio de la convocatoria abierta a partir del segundo trimestre, en función de los programas ejecutivos que emanan Comisiones Mixtas Educativo-Culturales con otros países y convenios con instituciones académicas de formación de posgrado. En este sentido, al 31/12/16 se otorgaron 431 becas, más de lo previsto, en virtud de la firma de un nuevo convenio de cooperación de docentes investigadores con los Estados Unidos.

II) La categoría ***Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID)*** incluye las transferencias del FONID y al Programa Nacional de Compensación Salarial Docente. El FONID abarca las transferencias que, en cumplimiento de la Ley Nº 25.053 y sus modificatorias, el

Ministerio de Educación y Deportes efectúa a las provincias con la finalidad de que en cada jurisdicción cada profesor perciba el *salario docente de bolsillo mínimo garantizado nacional*. Al 31/12/16 las transferencias inherentes a esta categoría ascendieron a $18.963,3 millones, los cuales se destinaron principalmente a la provincia de Buenos Aires, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las provincias de Santa Fé, Córdoba, Mendoza y Entre Ríos. En el cuadro siguiente se muestran los fondos transferidos a las provincias:

**Fondo Nacional de Incentivo Docente - en millones de pesos –**

| Provincia | Ley Nº 25.053 Escuelas oficiales y subvencionadas | Ley Nº 25.264 Institutos Universitarios | Compensaciones Salariales | Total |
|---|---|---|---|---|
| Provincia de Buenos Aires | 5.551,39 | 25,56 | 0,00 | 5.576,96 |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1.428,13 | 30,25 | 16,45 | 1.474,83 |
| Provincia de Santa Fe | 1.179,95 | 14,77 | 0,00 | 1.194,71 |
| Provincia de Córdoba | 1.156,55 | 9,85 | 35,00 | 1.201,40 |
| Provincia de Mendoza | 741,52 | 13,65 | 160,00 | 915,17 |
| Provincia de Entre Ríos | 690,54 | 0,00 | 0,00 | 690,54 |
| Provincia del Chaco | 595,05 | 0,00 | 0,00 | 595,05 |
| Provincia de Misiones | 553,55 | 1,05 | 418,40 | 973,01 |
| Provincia de Salta | 483,59 | 1,46 | 314,53 | 799,58 |
| Provincia de Tucumán | 459,58 | 8,87 | 0,00 | 468,45 |
| Provincia de Corrientes | 421,80 | 0,63 | 312,23 | 734,65 |
| Provincia de Santiago del Estero | 406,64 | 0,62 | 25,46 | 432,72 |
| Provincia del Neuquén | 375,73 | 0,00 | 0,00 | 375,73 |
| Provincia de Río Negro | 374,21 | 0,00 | 0,00 | 374,21 |
| Provincia de Jujuy | 339,63 | 1,09 | 216,68 | 557,40 |
| Provincia de Formosa | 276,77 | 0,00 | 190,06 | 466,83 |
| Provincia del Chubut | 271,25 | 0,71 | 0,00 | 271,96 |
| Provincia de Catamarca | 251,34 | 3,24 | 0,00 | 254,58 |
| Provincia de San Juan | 248,64 | 10,23 | 183,35 | 442,23 |
| Provincia de Santa Cruz | 222,22 | 0,00 | 120,00 | 342,22 |
| Provincia de La Rioja | 216,07 | 2,31 | 119,80 | 338,18 |
| Provincia de La Pampa | 184,23 | 1,04 | 0,00 | 185,27 |
| Provincia de San Luis | 163,22 | 3,09 | 0,00 | 166,31 |
| Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 131,31 | 0,00 | 0,00 | 131,31 |
| Total | 16.722,92 | 128,41 | 2.111,97 | 18.963,29 |

III) La categoría ***Educación Inicial, Primaria y Secundaria*** incluye los programas presupuestarios del Ministerio de Educación y Deportes que contribuyen directamente a la consecución de los objetivos de política contenidos en el Plan Nacional de Educación Obligatoria: 29 - Gestión Educativa, 33 - Acciones Compensatorias en Educación, e 39 - Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica. También comprende los programas del mismo Ministerio, que sustentan la estructura del sistema educativo nacional: 45 - Acciones de Formación Docente, 44 - Mejoramiento de la Calidad Educativa, 32 - Información y Evaluación de la Calidad Educativa, 41 - Planeamiento Educativo y Fortalecimiento de las Administraciones Provinciales y 9 - Actividades Comunes a los Programas de la Secretaría de Gestión Educativa y a la Secretaría Innovación y Calidad Educativa.

En lo que respecta a la ejecución financiera, al 31/12/16 se ejecutaron $8.139,3 millones en distintos conceptos educativos (91,6% del crédito vigente). Cabe destacar que la categoría registró una caída interanual del gasto del 16,5% ($1.605,4 millones), explicado principalmente por la disminución de las erogaciones vinculadas a las acciones compensatorias en educación y las acciones llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Asimismo, en función de los cambios institucionales acaecidos se están redefiniendo los lineamientos y prioridades de la gestión. En este sentido sobresale la relevancia que está adquiriendo el fortalecimiento del Nivel Inicial. A continuación se analiza

el comportamiento de los programas más significativos, en términos de su producción anual y los desvíos acaecidos al 31/12/16:

i) Gestión Educativa:

El programa Gestión Educativa comprende acciones que resultan transversales a los niveles de enseñanza y sus modalidades. Al 31/12/16 se alcanzó una ejecución de $3.209,3 millones (99,1% del crédito vigente), sobresaliendo en su estructura de gastos las transferencias corrientes a gobiernos provinciales y municipales (65,2% de la ejecución) y el 28,1% destinado a Bienes de Uso, corresponde a la adquisición de equipos de computación vinculadas con la provisión de centros multimediales. Al respecto cabe mencionar que pese a estar previsto inicialmente que los mismos se destinen al Nivel Secundario, fue decisión de la nueva gestión fortalecer los establecimientos educativos del nivel inicial.

Asimismo, cabe destacar la creación de los Fondos Jurisdiccionales. A través de este mecanismo el Ministerio de Educación y Deportes asiste financieramente a las provincias y municipios para llevar adelante acciones de fortalecimiento de los distintos niveles educativos. El Ministerio establece ciertos lineamientos generales en el marco del Plan Operativo Anual Jurisdiccional (POAJ), y cada jurisdicción define prioridades y el destino final de los fondos girados. Al momento de efectuar la liquidación de los fondos, cada dependencia informa los objetivos alcanzados. En este esquema, se puede registrar un desfasaje en la erogación que se realiza desde el gobierno nacional y los bienes y servicios que los gobiernos provinciales le brindan a la ciudadanía con dichos fondos.

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programa-ción Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 54.765 | 50.736 | 48.425 | 48.425 | Alfabetización de Adultos | Persona Asistida | 70.000 | 69,2 | -30,8 |
| 451.277 | 285.000 | 258.466 | 258.466 | Reincorporación de Jóvenes y Adultos a la Educación Formal | Alumno Reincorporado | 350.000 | 73,8 | -26,2 |
| 1.614.800 | 46.865.000 | 4.600.000 | 0 | Distribución de Ejemplares en el Marco del Plan Nacional de Lectura | Ejemplar Distribuido | 5.000.000 | 0,0 | -100,0 |
| 0 | 2.277 | 468 | 0 | Atención de Escuelas Primarias en el Uso de las TICs | Escuela Atendida | 8.000 | 5,9 | -100,0 |
| 380 | 972 | 1.460 | 1.465 | Implementación de Jornada Extendida en Escuelas Primarias | Escuela Atendida | 975 | 149,7 | 50,3 |
| (4) | (4) | 0 | 394 | Provisión de Centros Multimediales para Escuelas de Educación Secundaria | Escuela Equipada | 500 | 0,0 | -21,2 |

En la tabla precedente, puede observarse una tendencia decreciente en la mayoría de las producciones del cuatrienio comprendido entre 2013 y 2016. No obstante, cabe señalar que tanto la Implementación de Jornada Extendida en Escuelas Primarias como la Provisión de Centros Multimediales para Escuelas de Educación Superior presentan valores máximos en 2016.

Al 31/12/16 los mayores desvíos por defecto están relacionados con la Atención de Escuelas Primarias en el Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (-100%), con la Distribución de Ejemplares en el Marco del Plan Nacional de Lectura (-100%) y con

la Alfabetización de Adultos (-30,8%), debido a la redefinición de nuevos lineamientos. En contraposición, la Implementación de Jornada Extendida en Escuelas Primarias presentó un desvío en exceso (50,3%), por razones similares.

ii) Acciones Compensatorias en Educación

El programa contempla asistencias financieras, tanto para el alumnado como para las instituciones educativas. Las primeras se traducen en becas, aportes para la movilidad escolar y gastos para turismo educativo, entre otros. Estas asistencias se completan con la entrega de útiles y equipamiento y con la distribución de libros y materiales pedagógicos. Al 31/12/16, el programa alcanzó una ejecución global de $1.967,0 millones (97,9% del crédito vigente), sobresaliendo en su estructura de gastos el 75,6% destinado a Transferencias (principalmente para fortalecer el proceso educativo del nivel Primario con la constitución de Fondos Jurisdiccionales) y el 14,6% a Bienes de Consumo.

**Acciones Compensatorias en Educación.**
**Ejecución Física al Cuarto Trimestre. Años 2013/2016 -En magnitudes físicas-**

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 17.516 | 15.120 | 39.000 | 26.000 | Entrega de Kit de Útiles y Material Didáctico | Escuela Atendida | 26.000 | 100,0 | 0,0 |
| 2.022 | 2.629 | 5.660 | 3.170 | Desarrollo de Centros de Actividades Juveniles (3 | Centro Atendido | 3.170 | 100,0 | 0,0 |
| 600 | 1.400 | 1.400 | 1.750 | Desarrollo de Centros de Actividades Infantiles (3) | Centro Atendido | 1.750 | 100,0 | 0,0 |
| 210 | 252 | 252 | 252 | Desarrollo de Orquestas y Coros Infanto Juveniles (3) | Orquesta Asistida | 252 | 100,0 | 0,0 |
| 153.036 | 214.500 | 548.073 | 137.000 | Desarrollo de Actividades Recreativas y Educativas | Alumno Participante | 400.000 | 34,3 | -65,8 |
| 739 | 903 | 3.242 | 8 | Apoyo a Escuelas en Situación de Vulnerabilidad | Escuela Atendida | 2.000 | 0,4 | -99,6 |
| 5.120 | 5.415 | 6.055 | 1.105 | Aporte al Programa Nacional de Ajedrez Educativo | Alumno Participante | 8.850 | 12,5 | -87,5 |
| (4) | (4) | 20.715 | 625 | Asistencia Financiera para Materiales y Equipamiento Deportivo | Escuela Atendida | 2.500 | 828,6 | -75,0 |
| (4) | (4) | 10.711 | 3.931 | Asistencia Financiera para Escuelas Rurales | Centro Atendido | 10.000 | (4) | -60,7 |
| (4) | (4) | 6.300.000 | 1.358.942 | Provisión de Colecciones Literarias | Libro Provisto | 6.050.583 | 22,5 | -77,5 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Medición no Sumable.
(4) Medición incorporada en 2015

Durante el período 2013-2016 se observa un comportamiento oscilante en las principales metas de la categoría. En lo que refiere a la variación 2015/2016 se aprecia un incremento en el Desarrollo de Centros de Actividades Infantiles, en línea con el lineamiento estratégico de fortalecimiento del Nivel Inicial. Por otro lado, se registró una importante caída interanual en el Desarrollo de Actividades Recreativas y Educativas, en el Apoyo a Escuelas en Situación de Vulnerabilidad, en Aportes al Programa Nacional de Ajedrez Educativo, en la Asistencia Financiera para Materiales y Equipamientos Deportivos, así como en las Asistencias Para Escuelas Rurales y en la Provisión de Colecciones Literarias.

Al 31/12/16, se lograron los niveles de producción previstos en lo que refiere al Desarrollo de Centros de Actividades Juveniles e Infantiles, Apoyo al Desarrollo de Orquestas y Coros Infanto Juveniles y a la entrega de Kit de útiles y Material Didáctico. Por

otro lado, no se alcanzaron los niveles previstos del resto de las principales mediciones físicas del programa.

En este sentido, los mayores desvíos por defecto que se registraron al cuarto trimestre son: el Apoyo a Escuelas en Situación de Vulnerabilidad (-99,6%), debido a la caía en la demanda ejecutada por las Jurisdicciones; la Asistencia Financiera para Materiales y Equipamiento Deportivo (-75%), el Desarrollo de Actividades Recreativas y Educativas (-65,8%) y los Aportes al Programa Nacional de Ajedrez Educativo (-87,5%), en estos tres casos, por adecuaciones en los cronogramas de trabajo. Por último, tanto la Asistencia Financiera para Escuelas Rurales (-60,7%) como la Provisión de Colecciones Literarias (-77,5%) no alcanzaron los niveles previstos inicialmente dadas las demoras en el ámbito administrativo.

iii) Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica

El Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) promueve la calidad de la educación técnico profesional para asegura la equidad y adecuación de la oferta educativa a las demandas sociales y productivas, a través de la coordinación de programas y proyectos. Asimismo, el INET propone al Consejo Federal de Educación las inversiones necesarias para el aprovechamiento integral de los recursos del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (Ley Nº 26.058, artículo 52). Al 31/12/16 el Instituto devengó $638,5 millones (82,4% del crédito vigente), principalmente destinadas a Transferencias (56,6%), Bienes de Uso (31,5%) y Personal (7,7%). A continuación se detallan los niveles de ejecución física alcanzados para el período bajo análisis:

**Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica.**
**Ejecución Física al Cuarto Trimestre. Años 2013/2016 -En magnitudes físicas-**

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 4.000 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | Capacitación Tecnológica | Persona Capacitada | 6.000 | 100,0 | 0,0 |
| 350 | 350 | 350 | 350 | Servicios de Asistencia Técnica | Servicio Brindado | 350 | 100,0 | 0,0 |
| 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | Formación de Docentes de Educación Técnico Profesional | Docente Capacitado | 16.000 | 100,0 | 0,0 |
| (3) | 102 | 153 | 26 | Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Acondicionamiento Edilicio | Institución Asistida | 400 | 38,3 | -93,5 |
| 1.601 | 1.431 | 1.848 | 262 | Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Equipamiento | Institución Asistida | 1.600 | 115,5 | -83,6 |
| (4) | 24 | 24 | 24 | Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Vinculación Tecnológica-Productiva | Proyecto Promovido | 24 | 100,0 | 0,0 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Medición discontinuada durante 2013.
(4) En 2014 se redefinió el tratamiento de la medición física.

Se observa en el cuatrienio bajo análisis una producción global que arrojó comportamientos dispares, con máximos en 2015, mientras que el Servicio de Asistencia Técnica, la Formación de Docentes de Educación Técnico-Profesional y la Asistencia Financiera en Educación Técnico-Profesional para Vinculación Tecnológica-Productiva se mantuvieron estables.

Al 31/12/16, tanto las Capacitaciones Tecnológicas, como los Servicios de Asistencia Técnica, la Formación de Docentes de Educación Técnico Profesional y la Asistencia

Financiera en Educación Técnico Profesional para Vinculación Tecnológica-Productiva alcanzaron los niveles de ejecución programados inicialmente.

Por otro lado, la Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Acondicionamiento Edilicio (-93,5%) y para Equipamiento (-83,6%), presentaron desvíos por defecto, ya que se registraron atrasos en la implementación de los Fondos Jurisdiccionales, entre las metas más significativas.

iv) Otras Acciones Complementarias para la Educación Inicial, Primaria y Secundaria.

Al 31/12/16, se desarrollaron acciones destinadas a garantizar la calidad educativa, las cuales incluyen formación docente, planeamiento y fortalecimiento educativo y control y evaluación. Las mismas representaron $2.366,3 millones (81,4% del crédito vigente), destacándose las asistencias financieras a institutos de formación docente de forma directa y por medio de Gobiernos Provinciales ($ 1.054,9 millones) que permitieron promover 87 proyectos de innovación pedagógica y el otorgamiento de 24.000 becas de formación docente.

IV) La categoría **Formación y Capacitación de las Fuerzas** incluye los gastos de capacitación y formación relativos a las Fuerzas Armadas (Estado Mayor Conjunto, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, a las Fuerzas de Seguridad (Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria) y Servicio Penitenciario Federal. Asimismo, contiene gastos inherentes al programa a los programas Acciones de Formación y Capacitación del Ministerio de Seguridad y de Escuela de Defensa Nacional. El monto total de las erogaciones alcanzó $12.264,9 millones, representando el 97,8% del crédito vigente al cierre del cuarto trimestre de 2016, sobresaliendo las erogaciones del Estado Mayor General del Ejército y la Gendarmería Nacional (28,0% y 19,5% de las erogaciones del período, respectivamente).

En lo que respecta a las producciones físicas, se detallan a continuación algunas de las mediciones que registraron ejecución durante el período de análisis.

**Formación y Capacitación de las Fuerzas de Defensa y Seguridad.**
**Ejecución Física al Cuarto Trimestre. Años 2013/2016 -En magnitudes físicas-**

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 2.703 | 3.762 | 2.889 | 2.813 | Capacitación de Oficiales del Estado Mayor General del Ejercito | Oficial Capacitado | 3.510 | 80,1 | -19,9 |
| 1.852 | 3.033 | 2.671 | 2.188 | Capacitación de Suboficiales del Estado Mayor General del Ejercito | Suboficial Capacitado | 3.250 | 67,3 | -32,7 |
| 75 | 65 | 87 | 70 | Intercambios Profesionales con Otros Países del Estado Mayor General del Ejercito | Intercambio | 111 | 63,1 | -36,9 |
| 4.982 | 4.817 | 3.609 | 2.722 | Capacitación de Cuadros de la Gendarmería Nacional | Agente Capacitado | 3.000 | 90,7 | -9,3 |
| 1.995 | 1.996 | 1.832 | 1.599 | Formación de Gendarmes | Egresado | 1.984 | 80,6 | -19,4 |
| (3) | 11.160 | 5.222 | 6.045 | Instrucción y Adiestramiento del Personal Militar Estado Mayor General de la Armada | Personal Instruido | 6.110 | 98,9 | -1,1 |
| 4.409 | 12.247 | 12.220 | 13.704 | Capacitación Profesional Técnica de la Policía de Seguridad Aeroportuaria | Persona Capacitada | 13.000 | 105,4 | 5,4 |
| 133 | 863 | 482 | 749 | Capacitación Profesional Técnica de la Policía de Seguridad Aeroportuaria | Curso Realizado | 500 | 149,8 | 49,8 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Medición incorporada en el 2014.

Durante el período 2013-2016 se observa un comportamiento dispar en las principales metas de la categoría. Cabe destacar, que la gran mayoría alcanzaron sus niveles máximos en el ejercicio 2014.

Al 31/12/16, predominan los desvíos por defecto. En ese sentido, es importante mencionar las causas de los mismos: en cuanto al Intercambios Profesionales con Otros Países del Estado Mayor General del Ejército, la subejecución se debe a cambios en la implementación de normas regulatorias; en la Capacitación de Oficiales y Suboficiales del Estado Mayor General del Ejército, por la disminución de vacantes y el, por otro lado, el desempeño propio del personal durante el proceso de capacitación fue inferior al previsto.

Con respecto a los desvíos por exceso, se presentó una sobreejecución en la Capacitación Profesional Técnica de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, tanto en las personas capacitadas como en los cursos realizados, ocasionada por la mayor demanda de los mismos.

IV) La categoría ***PROGRESAR***, incluye las erogaciones vinculadas al **Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina** de la Administración Nacional de la Seguridad Social. El mismo consiste en otorgar una prestación económica mensual a los estudiantes de 18 a 24 años que no tienen empleo, trabajan informalmente o perciben ingresos iguales o inferiores a tres salarios mínimo vital y móvil y su grupo familiar se encuentre en iguales condiciones, con el objeto de dar inicio o completen su formación en los niveles primario, secundario, terciario o universitario.

El pago de la prestación se realiza en dos partes, el 80% ($720) se paga a partir de la inscripción al programa y el restante 20% ($180) es retenido todos los meses; y se abona contra la presentación del formulario de acreditación de escolaridad, que acredite la continuidad en el estudio. Al 31/12/16 se registró una ejecución de $9.045,3 millones (98,4% del crédito vigente), financiado a través del Tesoro Nacional y de Crédito Interno, asistiéndose a 996.173 jóvenes.

V) La categoría ***Infraestructura y Equipamiento*** incluye los gastos de la Administración Nacional relacionados con la construcción de escuelas, el desarrollo de infraestructura universitaria, obras de arquitectura para refuncionalización y modernización de edificios públicos donde se desarrollan actividades de educación y cultura, y también los gastos realizados por el Ministerio de Educación y Deportes para atender edificios escolares de nivel primario y/o secundario. Al cuarto trimestre de 2016, la categoría registró una ejecución del 93,7% ($4.909,7 millones).

**Infraestructura y Equipamiento. Ejecución Física al Cuarto Trimestre. Años 2013/2016. En magnitudes físicas**

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| **Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación" (BID Nº 1345, Nº 1966 y Nº 2424 y CAF Nº 201007)** | | | | | | | | |
| 112 | 51 | 165 | 135 | Construcción de Escuelas | Escuela Construida | 195 | 69,2 | -30,8 |
| **Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria** | | | | | | | | |
| (3) | (3) | 28 | 12 | Asistencia Financiera para Obras en Universidades Nacionales | Proyecto Terminado | 42 | 28,6 | -71,4 |
| **Infraestructura y Equipamiento - Ministerio de Educación y Deportes** | | | | | | | | |
| 175.308 | 331.278 | 309.825 | 241.857 | Transferencias de Recursos para el Mejoramiento de la Infraestructura en Escuelas | Metro Cuadrado a Construir | 189.241 | 81,6 | 27,8 |
| 3.250 | 2.582 | 4.122 | 8.816 | Transferencia de Recursos para Equipamiento de Mobiliario para Aulas | Aula a Equipar | 3.150 | 134,4 | 179,9 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Medición incorporada en 2015.

De la comparación con el año base 2013, se observa un comportamiento dispar en cuanto a la producción.

Con respecto al análisis trimestral, al 31/12/16 se observan desvíos desfavorables significativos en la Asistencia Financiera para Obras en Universidades Nacionales (-71,4%) y en la Construcción de Escuelas (-30,8%), debido a demoras administrativas por los cambios institucionales.

Por otro lado, en cuanto a los desvíos en exceso, tanto las Transferencias de Recursos para Equipamiento Mobiliario para Aulas (179,9%), como el Mejoramiento de la Infraestructura en Escuelas (27,8%), presentaron sobreejecuciones debido a una mayor disponibilidad financiera.

Asimismo, es menester destacar las erogaciones registradas durante el cuarto trimestre vinculadas al programa 46 - Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles: en este sentido, el Ministerio de Educación y Deportes inició un proceso de licitación y adjudicación de 93 obras concentradas en las provincias de Neuquén, Río Negro, Entre Ríos y Santa Fe.

VII) La categoría ***Conectar Igualdad***, concentra las acciones llevadas adelante a través del Programa 28 - Asistencia Financiera al Programa "Conectar Igualdad", de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Se trata de una política de Estado, de inclusión digital, de alcance federal, al recorrer la República Argentina distribuyendo netbooks a cada alumno y docente de educación secundaria de escuela pública, educación especial e institutos de formación docente. De esta manera se postula reducir la brecha digital, introduciendo nuevas tecnologías como así también los métodos para aplicarlas en el contexto escolar, creando la posibilidad de inserción tanto del estudiantado como de la comunidad en el conocimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) promoviendo valores tales como integración e inclusión social.

**Asistencia Financiera al Programa "Conectar Igualdad"**
**Ejecución Física al Cuarto Trimestre. Años 2013/2016 -En magnitudes físicas-**

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 1.633.464 | 101.1991 | 443.192 | 318.231 | Adquisición de Computadoras para Alumnos y Docentes de Escuelas Secundarias | Computadora | 290.440 | 109,6 | 9,6 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Al 31/12/16 se devengó el 88,1% del crédito vigente, alcanzándose un gasto de $2.265,2 millones principalmente destinados a Bienes de Uso (equipos para computación, 83,6%) y a Servicios No Personales (14,4% de las erogaciones del programa); financiados a través de recursos del Tesoro Nacional y de Crédito Interno.

En cuanto a las producciones físicas, al 31/12/16 se adquirieron 318.231 netbooks, lo que representa un desvío en exceso del 9,6%. Cabe mencionar, que en función de los lineamientos del **Plan Estratégico Nacional 2016-2021, "Argentina Enseña y Aprende"**, a partir de 2017 el Ministerio de Educación y Deportes, llevará adelante un Plan Nacional de Educación Digital, el cual pretende profundizar y ampliar el alcance del Programa Conectar Igualdad.

VIII) En la categoría ***Promoción y Difusión del Deporte*** se incluyen los gastos de promoción del deporte, ejecutados en la órbita de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación y las erogaciones realizadas por la Secretaría de Deportes de la Nación dependiente del Ministerio de Educación y Deportes, registrándose al cuarto trimestre una ejecución de $3.048,1 millones (84,1% del Crédito Vigente).

Se destaca dentro de esta categoría el Programa Futbol Para Todos (explicando el 60,3% de los gastos de este concepto, con una ejecución al 31/12/16 de $1.838,6 millones), cuyo objetivo es la coordinación y articulación de la transmisión y explotación comercial de la televisación de los Torneos de Fútbol Argentino a emitirse a través de Radio y Televisión Argentina S.E (RTA S.E) para la República Argentina y el Exterior, organizados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Por otro lado, el Programa 17 – Desarrollo y Fomento del Deporte de Alto Rendimiento del Ministerio de Educación y Deportes ejecutó $1.014,6 millones y otorgó becas a 3795 deportistas y a 1238 técnicos en el marco de la realización de los Juegos Olímpicos Río 2016 y la preparación de deportistas para los Juego Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

IX) En la categoría ***Promoción y Fomento de la Cultura*** se incluyen las erogaciones del Ministerio de Cultura, el Teatro Nacional Cervantes, el Instituto Nacional del Teatro y el Fondo Nacional de las Artes. Esta categoría, al 31/12/16, registró una ejecución del 84,0% del crédito vigente ($2.405,3 millones).

En este sentido, el Ministerio de Cultura registró una ejecución financiera de $1.889,4 millones al 31/12/16 con el objeto de contribuir a la difusión de diversas expresiones artísticas. Para ello, al cuarto trimestre se realizaron 75 presentaciones de la Orquesta Nacional de Música Argentina, 41 presentaciones de la Orquesta Sinfónica Nacional, 54 presentaciones de la Banda Sinfónica y Coro Polifónico para Ciegos, 83 presentaciones del Ballet Folklórico Nacional, 59 presentaciones del Coro Nacional de Niños y 30 presentaciones del Coro Nacional de Jóvenes. Asimismo, se registraron 522.400 visitantes a diversos Museos y Lugares Históricos Nacionales.

X) Bajo el rótulo ***Otras Acciones*** se incluyen diversas erogaciones no incluidas en las categorías abordadas precedentemente. A continuación se destacan las líneas más relevantes desarrolladas en al cuarto trimestre de 2016, ordenadas según la relevancia de la ejecución presupuestaria:

- *Capacitación de los Recursos Humanos del Sector Público, categoría que incluye el Programa 19 – Formación y Capacitación del Servicio Administración de Parques Nacionales; el Programa 20 - Capacitación de los Recursos Humanos del Sector Público de la Dirección General de Administración (Jefatura de Gabinete); el Programa 38 - Formación Universitaria en Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; el Programas 20 - Capacitación de los Recursos Humanos del Sector Público y 22 - Capacitación y Desarrollo de los Recursos Humanos del Sector Público del Ministerio de Modernización y el Programa 16 - Acciones de Abordaje Integral del Empleo Agrario del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios*: al 31/12/16 se ejecutaron $4.796,6 millones, principalmente en Gastos de Personal.

- *Otras Asistencias Financieras: el Programa 99 – Erogaciones Figurativas y Transferencias Varias del Ministerio de Educación y Deportes y el Programa 99 – Otras Asistencias Financieras del Servicio Obligaciones A Cargo del Tesoro:* Al 31/12/16 la categoría registró una ejecución del 72,4% del crédito ($4.796,6 millones). Cabe mencionar que, *a* través de esta categoría se otorgó asistencia financiera al Municipio de General Pueyrredón, con el objeto de apoyar el desarrollo de su Sistema Educativo.

- *El Programas 95 – Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Ente Binacional del Servicio Obligaciones a Cargo del Tesoro:* se devengaron $1.917,2 millones (100% del Crédito Vigente) con el objeto de financiar, principalmente, la implementación del sitio web Educ.ar. Se trata de un proyecto llevado a cabo por el Ministerio de Educación y Deportes, a través del cual se impulsa un portal con contenidos, plataforma de formación a distancia y otros servicios del mundo digital, destinados a docentes, alumnos, familias, directivos, investigadores y organizaciones con el objeto de

incorporar las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) al sistema educativo argentino.

- *El Programa 18 – Biblioteca del Congreso del Servicio Biblioteca del Congreso* logró una ejecución financiera de $1.310,4 millones al 31/12/16, configurando el 99,1% del crédito vigente, en su mayoría destinada a Gastos en Personal (97,3% del total de las erogaciones).

- *Gastos Administrativos: el Programa 16 – Conducción del Poder Ejecutivo Nacional de la Secretaría General de la Presidencia Nacional y el Programa 1 – Actividades Centrales del Ministerio de Educación y Deportes*: se incluyen las tareas centrales, de coordinación de diversos programas y que atañen al Ministerio de Educación y Deportes y también las labores relativas al planeamiento estratégico y a la evaluación de la calidad educativa, llevada adelante por la Secretaría General de la Presidencia. En el plano financiero, se alcanzó una ejecución de $544,5 millones correspondiente al 93,0% del crédito al 31/12/16.

- *El Programa 25 – Servicios de la Biblioteca Nacional del Servicio Biblioteca Nacional:* al cierre del cuarto trimestre de 2016 la ejecución financiera del programa alcanzó los $491,2 millones (92,8% del crédito), destacándose en su estructura los Gastos en Personal (75,1%) y los Servicios No Personales (20,3%).

- *El Programa 40 – Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas Populares del Ministerio de Cultura*: al 31/12/16 el programa alcanzó una ejecución de $133,2 millones (92,6% del crédito vigente), principalmente en Transferencias (66,9% del gasto) y en Personal (21,4%). Asimismo, la producción física se concentró durante el período en análisis en la asistencia de 1.400 bibliotecas populares.

- *El Programa 59 - Acciones del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos (Administración del CCK) de la Dirección General de Administración (Jefatura de Gabinete):* al 31/12/16 se devengaron $26,8 millones (31,7% del CV) en concepto de administración y funcionamiento del Centro Cultural, destacándose las erogaciones vinculadas a Servicios no Personales (86,5% de las erogaciones).

- *El Programa 35 –Servicio de la Biblioteca de Maestros del Ministerio de Educación y Deportes*: al 31/12/16 el programa ejecutó el 95,5% del CV ($ 22,9 millones), principalmente destinados a Gasto en Personal (93,7% de las erogaciones del período). Durante el cuarto trimestre, se brindó asistencia técnica y equipamiento a 61 bibliotecas de la educación en promedio y consultaron el servicio bibliográfico y audiovisual 17.823.598 usuarios de la educación, según los datos provisorios enviados por el Ministerio de Educación y Deportes.

## d) Análisis complementario: indicadores

En el presente apartado se indaga el comportamiento de algunas variables consideradas relevantes en la explicación del desempeño del sistema educativo y del gasto de la función Educación y Cultura. En ese marco, se exponen diversos indicadores del quinquenio 2012/2016:

Indicadores de la Función Educación y Cultura

| Índice | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasto Anual de la función en % del PBI (*) | 1,47 | 1,55 | 1,53 | 1,69 | 2,21 |
| Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**) | 6,93 | 6,92 | 6,23 | 6,90 | 6,09 |
| Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**) | 38.956,1 | 51.943,4 | 70.626,5 | 98.804,9 | 129.099,4 |

(*) En el período 2012-2015 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre del ejercicio comparado con el PBI estimado en el mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto 2017.
(**) Para el periodo 2012-2015 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al 31/12/16.

Se aprecia en la tabla que la participación de la función dentro del gasto de la Administración Pública Nacional, registró en 2016 el valor más alto de la serie. En cuanto al gasto en valores corrientes, se observa un incremento a una tasa anual acumulativa del 34,9% en el quinquenio 2012/2016. Asimismo el gasto de la función en relación al PBI también registró una tendencia creciente durante el período analizado.

En otro orden, se exponen diversos indicadores del Sistema Educativo, conforme a los últimos datos disponibles (ejercicio 2014) del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación:

Sistema Educativo: Cantidad de Alumnos por nivel Educativo y Modalidad

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Común** | **10.641.971** | **10.795.510** | **10.875.285** | **10.988.786** | **11.132.889** |
| Inicial | 1.563.013 | 1.610.845 | 1.652.657 | 1.687.543 | 1.733.374 |
| Primaria | 4.620.306 | 4.603.422 | 4.563.491 | 4.550.923 | 4.550.365 |
| Secundaria | 3.731.208 | 3.813.545 | 3.866.119 | 3.896.467 | 3.946.834 |
| Superior no Universitario | 727.444 | 767.698 | 793.018 | 853.853 | 902.316 |
| **Especial** | **127.250** | **131.625** | **129.349** | **128.966** | **124.829** |
| Inicial | 26.445 | 25.634 | 24.783 | 23.723 | 22.569 |
| Primaria | 62.175 | 63.034 | 60.339 | 59.234 | 57.125 |
| Secundaria | 11.647 | 13.706 | 14.219 | 14.784 | 45.135* |
| Talleres de Ed. Integral | 26.983 | 29.251 | 30.008 | 31.225 | |
| **Adultos** | **1.205.090** | **1.181.605** | **1.177.338** | **1.240.496** | **1.278.774** |
| Primaria | 229.295 | 204.701 | 185.048 | 194.007 | 176.956 |
| Secundaria | 536.571 | 519.140 | 525.708 | 539.490 | 554.900 |
| Formación Profesional | 439.224 | 457.764 | 466.582 | 506.999 | 546.918 |
| **Total** | **11.974.311** | **12.108.740** | **12.181.972** | **12.358.248** | **12.536.492** |

**Fuente:** Relevamiento Anual 2015. DiNIECE. Ministerio de Educación y Deportes. Realización: 12/09/16 Gestión de la Información y Capacitación.
*: A partir del año 2015, por una modificación en el instrumento de relevamiento, se consigna el Nivel Secundario y los Talleres de Ed Integral de Educación Especial como Educación Integral para Adolescentes y Jóvenes/Secundario Especial.

En el quinquenio 2011/2015 se verificó un proceso de aumento de la matricula educativa en la República Argentina, con un alza superior a los 560 mil alumnos. Dicho incremento correspondió a las categorías común y adultos, sobresaliendo la suba de la primera de ellas, de sostenido crecimiento en el período, especialmente en el nivel secundario y superior no universitario.

A continuación se detalla la composición de las unidades educativas por ciclo, nivel educativo y distrito para el año 2015, denotando la preponderancia de las unidades educativas donde se dicta sólo el jardín de infantes, el nivel primario con una duración de 6 años y el nivel secundario en conjunto el ciclo básico y orientado.

Sistema Educativo: Unidades según distrito político territorial
Unidades de servicios por ciclo de enseñanza, nivel educativo y distrito – Año 2015

| **División político-territorial** | **Total** | **Inicial** | **Primaria (1 a 6)** | **Secundaria** | | | | | **Superior no Universitario** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ciclo básico | | | | Ciclo orientado (10 a último) | |
| | | | | Total | 7 | 8 | 9 | | |
| CABA | **707.611** | 123.169 | 244.555 | 125.690 | 38.417 | 44.872 | 42.401 | 103.126 | 111.071 |
| Buenos Aires | **4.123.022** | 721.937 | 1.696.599 | 878.154 | 308.819 | 307.149 | 262.186 | 597.483 | 228.849 |
| Conurbano | **2.514.881** | 421.555 | 1.058.456 | 544.649 | 189.528 | 190.809 | 164.312 | 376.293 | 113.928 |
| Buenos Aires Resto | **1.608.141** | 300.382 | 638.143 | 333.505 | 119.291 | 116.340 | 97.874 | 221.190 | 114.921 |
| Catamarca | **121.323** | 14.857 | 45.978 | 25.669 | 9.383 | 8.754 | 7.532 | 19.301 | 15.518 |
| Córdoba | **884.670** | 128.944 | 359.001 | 187.007 | 67.367 | 61.659 | 57.981 | 132.547 | 77.171 |
| Corrientes | **318.662** | 42.559 | 138.226 | 62.001 | 23.390 | 20.836 | 17.775 | 40.972 | 34.904 |
| Chaco | **372.421** | 46.394 | 147.688 | 76.360 | 24.448 | 28.601 | 23.311 | 50.641 | 51.338 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chubut | **151.825** | 25.215 | 60.102 | 32.823 | 11.718 | 11.396 | 9.709 | 22.566 | 11.119 |
| Entre Ríos | **342.967** | 50.105 | 142.357 | 78.855 | 29.876 | 27.068 | 21.911 | 47.056 | 24.594 |
| Formosa | **176.798** | 21.599 | 77.588 | 38.543 | 14.620 | 12.830 | 11.093 | 25.836 | 13.232 |
| Jujuy | **215.567** | 27.548 | 79.820 | 45.128 | 13.787 | 16.134 | 15.207 | 34.618 | 28.453 |
| La Pampa | **85.016** | 11.324 | 34.118 | 18.983 | 6.804 | 6.368 | 5.811 | 13.295 | 7.296 |
| La Rioja | **104.706** | 15.914 | 41.571 | 20.475 | 6.688 | 7.151 | 6.636 | 16.039 | 10.707 |
| Mendoza | **471.605** | 80.803 | 195.775 | 90.010 | 28.853 | 32.175 | 28.982 | 64.848 | 40.169 |
| Misiones | **357.919** | 48.921 | 157.066 | 75.855 | 24.502 | 27.609 | 23.744 | 46.770 | 29.307 |
| Neuquén | **164.691** | 21.417 | 68.775 | 35.066 | 10.303 | 13.379 | 11.384 | 23.116 | 16.317 |
| Río Negro | **184.060** | 29.114 | 73.042 | 40.580 | 12.183 | 15.102 | 13.295 | 26.769 | 14.555 |
| Salta | **401.611** | 48.784 | 159.659 | 90.848 | 26.701 | 35.717 | 28.430 | 59.473 | 42.847 |
| San Juan | **196.968** | 27.109 | 91.157 | 44.129 | 16.808 | 15.257 | 12.064 | 24.368 | 10.205 |
| San Luis | **124.619** | 17.287 | 55.891 | 27.237 | 9.729 | 9.457 | 8.051 | 18.343 | 5.861 |
| Santa Cruz | **89.063** | 14.984 | 37.436 | 20.964 | 6.350 | 8.577 | 6.037 | 12.424 | 3.255 |
| Santa Fe | **788.796** | 111.926 | 327.159 | 171.885 | 53.838 | 64.247 | 53.800 | 112.514 | 65.312 |
| Santiago del Estero | **288.956** | 44.540 | 127.140 | 59.291 | 20.257 | 21.590 | 17.444 | 33.913 | 24.072 |
| Tucumán | **414.808** | 52.015 | 172.118 | 94.791 | 34.943 | 31.791 | 28.057 | 64.363 | 31.521 |
| Tierra del Fuego | **45.205** | 6.909 | 17.544 | 9.402 | 3.223 | 3.255 | 2.924 | 6.707 | 4.643 |
| **Total País** | **11.132.889** | **1.733.374** | **4.550.365** | **2.349.746** | **803.007** | **830.974** | **715.765** | **1.597.088** | **902.316** |

**Nota: I**ncluye 742 alumnos de Aprestamiento en Primaria.
La Secundaria se desagrega en ciclos y años de estudio por las diferencias de implementación en las distintas jurisdicciones.
**Fuente:** Relevamiento Anual 2015. DiNIECE. Ministerio de Educación y Deportes. Realización: 12/09/16 Gestión de la Información y Capacitación

3.5 Función Ciencia y Tecnología

**a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales**

El sector de Ciencia y Tecnología está regulado por la ley Nº 25.467, cuyo objetivo es establecer un marco general que estructure, impulse y promueva las actividades de ciencia, tecnología e innovación, a fin de contribuir a incrementar el patrimonio cultural, educativo, social y económico de la Nación. En base a esa normativa se creó la Agencia Nacional de Promoción Científica, Tecnológica y de Innovación como organismo desconcentrado dependiente del Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva, que tiene como función atender a la organización y la administración de instrumentos para la promoción, fomento y financiamiento del desarrollo científico, tecnológico y de la innovación. Esta Agencia procura administrar fondos provenientes de distintas fuentes y los adjudica a través de evaluaciones, concursos, licitaciones o mecanismos equivalentes.

Asimismo, sobresalen las acciones del Gabinete Científico y Tecnológico (GACTEC), que colabora en la implementación de las políticas, prioridades y asignaciones de recursos presupuestarios del Área Ciencia y Tecnología del Sector Público Nacional y se encarga de aprobar el Plan Nacional Plurianual de Ciencia y Tecnología y su reformulación anual. Establece, además, las áreas prioritarias de investigación para el progreso de la educación y la salud pública, la protección del medio ambiente, la defensa nacional y el desarrollo tecnológico del sector productivo. También promueve la participación del sector privado en el desarrollo científico-tecnológico y propone lineamientos de políticas de cooperación internacional, es un ámbito interministerial e interdisciplinario en el que se proponen y consensúan políticas de largo plazo en ciencia, tecnología e innovación, actúa en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que cuenta con la asistencia del Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación (COFECYT), que es un cuerpo de elaboración, asesoramiento y articulación estratégica de políticas y prioridades nacionales y regionales que promueven el desarrollo armónico de las actividades científicas, tecnológicas e innovadoras en todo el país, asimismo del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT)[2] y de la Comisión Asesora para el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. También distintos organismos de esta función cuentan con Plan Estratégico, como ser la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) y el Instituto de Tecnología Industrial (INTI):

- CNEA: su Plan Estratégico define metas y acciones en un cronograma para los años 2010-2019, cuyos principales ejes son i) contribuir tecnológicamente a la generación eléctrica a través de la energía nuclear; ii) asegurar la reserva y provisión de uranio para las centrales argentinas, iii) contribuir a la salud mediante las aplicaciones nucleares (radioisótopos y centros de medicina nuclear); iv) proveer reactores de investigación; v) diseño de una central nuclear (CAREM 25), cumplir con las obligaciones del Programa Nacional de Gestión de Residuos Radioactivos y la remediación de los pasivos ambientales, entre otras acciones.
- INTI: El Plan Estratégico Industrial 2020 (PEI 2020) prevé tener un crecimiento anual del 7% del PBI industrial que implique un crecimiento anual del 5% del PBI. El mismo representa un Estado presente que planifica estratégicamente la política industrial, con una visión de país, articulando acciones y visiones con todos los actores de la sociedad, asimismo los temas tratados en las mesas de implementación sectoriales están presentes en las decisiones de política industrial y económica que se toman en el país. Las estrategias sectoriales incluyen promoción de la competitividad, financiamiento, defensa de la competencia desleal, sustitución de importaciones y promoción de las

[2] Los organismos que conforman este Consejo son: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CICyT)-CONICET; Comisión Nacional de Energía Atómica-CNEA; Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria-INTA; Instituto Nacional de Tecnología Industrial-INTI; Comisión Nacional de Actividades Espaciales-CONAE; Servicio Geológico Minero-SEGEMAR; Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero-INIDEP; Instituto Nacional del Agua-INA; Centro de Investigaciones Tecnológicas de las Fuerzas Armadas-CITEFA; Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud-ANLIS.

inversiones. Asimismo la Secretaría de Planeamiento Estratégico impulsa el funcionamiento de las 11 mesas de implementación del Plan 2020. El Ministerio y los sectores trabajan en las temáticas relacionadas con la mejora de cada eslabón de la cadena productiva. De esta manea el desarrollo industrial y las estrategias para alcanzarlo son una política de Estado.

### b) Análisis Financiero

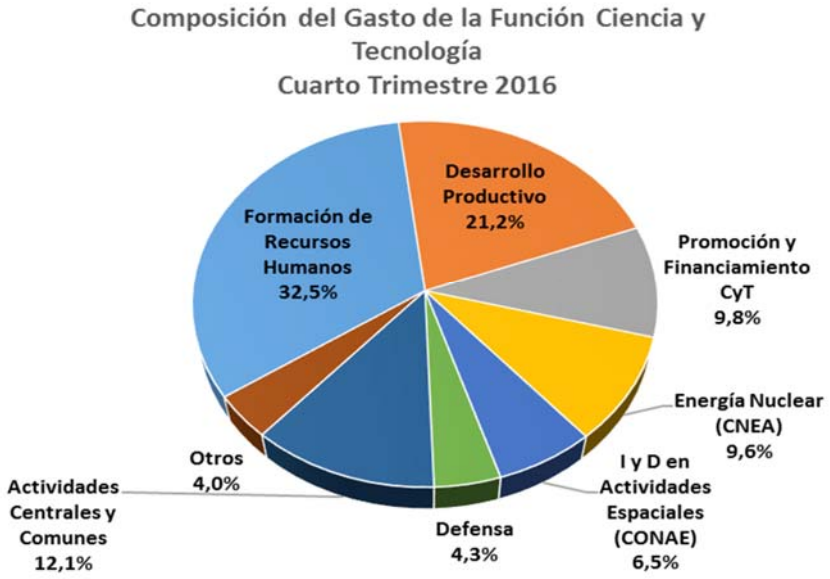
A continuación se exponen los principales conceptos que conforman el gasto en esta función del bienio 2015-2016:

| Concepto | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C. Vigente | Crédito Devengado | % Dev/CV | C. Vigente | Crédito Devengado | % Dev/CV |
| Formación de Recursos Humanos | 6.156,0 | 6.145,4 | 99,8 | 8.902,9 | 8.783,7 | 98,7 |
| Desarrollo Productivo | 4.504,7 | 4.294,7 | 95,3 | 6.271,7 | 5.720,6 | 91,2 |
| Actividades Centrales y Comunes | 3.269,0 | 2.995,9 | 91,6 | 3.729,9 | 3.280,8 | 88,0 |
| Promoción y Financiamiento CyT | 2.156,8 | 1.922,1 | 89,1 | 2.896,2 | 2.662,8 | 91,9 |
| Energía Nuclear (CNEA) | 2.286,6 | 1.977,4 | 86,5 | 3.068,8 | 2.588,4 | 84,3 |
| I y D en Actividades Espaciales (CONAE) | 1.677,4 | 1.671,2 | 99,6 | 1.799,2 | 1.748,0 | 97,2 |
| Defensa | 1.203,3 | 1.073,6 | 89,2 | 1.555,0 | 1.173,2 | 75,4 |
| **Subtotal** | 21.253,7 | 20.080,3 | **94,5** | 28.223,7 | 25.957,4 | **92,0** |
| Otros (*) | 1.020,8 | 868,7 | 85,1 | 1.224,9 | 1.080,6 | 88,2 |
| **Total** | **22.274,5** | **20.949,0** | **94,0** | **29.448,6** | **27.038,0** | **91,8** |

(*) Dentro de otros conceptos se incluyen los créditos y gastos desarrollados por el programa Prevención, Control e Investigación de Patologías de Salud de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLISS), la Fundación Miguel Lillo, el Instituto Nacional del Agua, el programa de Prevención Sísmica del Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda y el programa Desarrollo del Plan Antártico del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

En lo que respecta a la evolución del gasto, se aprecia una suba del 29,1% en la comparación con el ejercicio anterior, ejecutándose un 91,8% del crédito vigente anual. En cuanto al objeto del mismo, al 31/12/16 se destacan los Gastos en Personal (50,4% del total), los Servicios no Personales (18,2%) y las Transferencias (17,9%), mientras que el 13,5% restante se compone por Bienes de Uso, Bienes de Consumo e Incremento de Activos Financieros.

El análisis por fuente de financiamiento indica que al 31/12/16 se destacaron las erogaciones correspondientes al Tesoro Nacional que alcanzaron el 69,3% del total y los Recursos Propios con el 15,8%. A continuación se detallan las erogaciones de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto:




**c) Análisis de Desempeño**

A continuación se efectúa el análisis de cada uno de los componentes mencionados en el apartado anterior.

I) El concepto ***Formación de Recursos Humanos*** engloba las acciones del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), sin incluir Actividades Centrales; y el gasto en ciencia y técnica del programa de Educación Superior dependiente del Ministerio de Educación. El CONICET desarrolla labores formativas, que incluyen la administración de las carreras de Investigador Científico y Técnico, de Personal de Apoyo a la Investigación y la formación de nuevos investigadores mediante un sistema de becas internas financiadas por el organismo y otras cofinanciadas por empresas.

Al 31/12/16 se devengaron $8.783,7 millones en esta categoría de gasto. En lo relativo a la producción física, se expone a continuación un cuadro con la ejecución de las metas al cuarto trimestre del cuatrienio 2013/2016:

**Formación de Recursos Humanos**
**Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre de los Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
-en magnitudes físicas-

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 3.588 | 3.016 | 3.021 | 3.500 | Formación de Becarios | Becario Formado | 3.500 | 100,0 | 0,0 |
| 126.834 | 148.948 | 170.511 | 165.587 | Visitas Guiadas | Visitante | 140.000 | 118,3 | 18,3 |
| 80.122 | 87.304 | 84.573 | 94.153 | | Alumno Atendido | 102.000 | 92,3 | -7,7 |
| 742 | 367 | 628 | 421 | Asesoramiento Técnico | Caso Investigado | 520 | 81,0 | -19,0 |

La Formación de Becarios consiste en el otorgamiento de becas a jóvenes graduados universitarios de todas las regiones del país para que obtengan grados doctorales y sigan entrenamientos posdoctorales en distintas disciplinas, tanto en instituciones nacionales (becas internas) como del exterior (becas externas). Adicionalmente, se otorgan becas posdoctorales cofinanciadas con empresas con el fin de fomentar la vinculación con el sector productor de bienes y servicios. Asimismo, el CONICET

gestiona las carreras de Investigador Científico y Técnico y de Personal de Apoyo a la Investigación. Cabe destacar que debido a que los recursos formados en el marco de dichas carreras no son becarios, no se incluyen en la medición Formación de Becarios.

Las erogaciones del CONICET están también asociadas a las acciones de Asesoramiento Técnico que comprenden las consultorías individuales o grupales realizadas por investigadores científicos y personal de apoyo a la investigación, brindadas a los terceros que lo soliciten y a la Asistencia Técnica en la Gestión de Patentes, dirigida especialmente a investigadores y Unidades de Investigación Tecnológica. Implica la valoración de factibilidad de la solicitud de patentes, la ayuda en línea en la redacción, en la memoria descriptiva, en las búsquedas de información tecnológica y el apoyo para solventar los gastos de las solicitudes al Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) dependiente del Ministerio de Producción. Asimismo, financia Proyectos de Investigación y Desarrollo de carácter Nacional a investigadores del CONICET y otras instituciones acreditadas. Los desembolsos se destinan a gastos de funcionamiento, adquisición de equipamiento y bibliografía. El CONICET transfiere fondos a los Centros Científicos Tecnológicos (CCT) para su reacondicionamiento y para la construcción de Centros de Investigación en toda la República Argentina, realizando convenios con Universidades, en la mayoría de los casos

Del análisis de la producción física del cuatrienio 2013-2016 se desprende una tendencia decreciente en el Asesoramiento Técnico y una tendencia positiva para las Visitas Guiadas. A su vez, los desvíos observados se deben a factores externos al organismo, principalmente a variaciones en la demanda de los servicios ofrecidos.

II) El agrupamiento ***Desarrollo Productivo*** incluye las acciones destinadas a la aplicación de la CyT al ámbito productivo desarrolladas por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el INTI y el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). La ejecución del gasto al 31/12/16 alcanzó $5.720,6 millones, sin contemplar los gastos centrales.

El INTA es un organismo descentralizado con autarquía operativa y financiera, dependiente del Ministerio de Agroindustria. El INTI a través del programa Desarrollo y Competitividad Industrial incrementa la detección, adaptación, difusión y transferencia de las mejores tecnologías disponibles (tanto locales como internacionales) y la capacitación técnica de los profesionales y expertos de la industria argentina. Por su parte el SEGEMAR (organismo descentralizado científico y tecnológico abocado al sector geológico-minero) continuó produciendo conocimientos e información geológica, tecnológica, minera y ambiental necesaria para promover el desarrollo sostenible de los recursos naturales no renovables, su aprovechamiento racional y la prevención de los riesgos naturales y antrópicos.

A continuación se exponen los niveles de ejecución de las principales producciones de la categoría al cuarto trimestre del cuatrienio 2013-2016:

**Desarrollo Productivo**
**Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre de los Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
-en magnitudes físicas-

| Organismo | Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| INTA | 89 | 99 | 92 | 85 | Convenio de Vinculación Tecnológica(3) | Caso | 97 | 87,6 | -12,4 |
| | 12.850 | 10.945 | 18.439 | 15.114 | Asistencia Técnica Directa a Medianos y Pequeños Productores (Cambio Rural) | Productor Asistido | 20.000 | 75,6 | -24,4 |
| | 6.158 | 6.701 | 8.393 | 4.638 | Asistencia Técnica para Conformación de Huertas | Huerta Escolar | 8.500 | 54,6 | -45,4 |
| | 2.666 | 3.080 | 3.581 | 6.592 | | Huerta Comunitaria | 9.500 | 69,4 | -30,6 |
| | 385.074 | 637.234 | 893.824 | 772.733 | | Huerta Familiar | 970.000 | 79,7 | -20,3 |
| | 11.540 | 9.861 | 8.902 | 8.014 | Asistencia Técnica a Productores Minifundistas | Productor Asistido | 9.750 | 82,2 | -17,8 |
| | 127.810 | 106.170 | 156.114 | 165.989 | Atención de Usuarios | Persona Atendida | 120.000 | 138,3 | 38,3 |
| | 222 | 219 | 211 | 247 | Convenio de Vinculación Tecnológica(4) | Caso | 257 | 96,1 | -3,9 |
| | 4.744 | 4.637 | 5.118 | 5.502 | Asistencia Técnica a Pequeños Productores Familiares | Productor Asistido | 5.500 | 100,0 | 0,0 |
| INTI | 23.838 | 20.527 | 20.058 | 7.351 | Análisis y Ensayos | Orden de Trabajo | 20.710 | 35,5 | -64,5 |
| | 14.222 | 13.109 | 12.904 | 4.490 | Servicios de Asistencia Técnica | Orden de Trabajo | 12.672 | 35,4 | -64,6 |
| SEGEMAR | 2.757 | 2.881 | 5.611 | 5.008 | Análisis de Muestras Minerales | Análisis Realizado | 5.860 | 85,5 | -14,5 |

Se aprecia una tendencia positiva en la mayoría de las mediciones durante el período bajo análisis, con excepción de los Convenio de Vinculación Tecnológica, la Asistencia Técnica para Conformación de Huertas (Huerta Escolar), Asistencia Técnica a Productores Minifundistas, Análisis y Ensayos y los Servicios de Asistencia Técnica del INTI.

Asimismo, se observan desvíos desfavorables o poco significativos respecto a la programación del cuarto trimestre de 2016, principalmente en virtud de los cambios administrativos e institucionales. Por otro lado se superaron los niveles esperados en la Atención a Usuarios que efectúa el INTA, en función de una mayor demanda por parte de los interesados.

II) En el agrupamiento ***Actividades Centrales y Comunes*** se incluyen los gastos de coordinación política y administrativa de las distintas actividades centrales pertenecientes a entidades y jurisdicciones del sector de Ciencia y Técnica. Dichas categorías no registran seguimiento físico. Durante el periodo devengaron $3.280,8 millones.

IV) El concepto ***Promoción y Financiamiento de Ciencia y Tecnología*** incluye las acciones desarrolladas en la órbita de los programa Formulación e Implementación de la Política de Ciencia y Tecnología y Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, estructuradas bajo dos conceptos presupuestarios: fondos orientados a la demanda existente de los organismos de ciencia y tecnología y del sector productivo y fondos destinados a detectar necesidades y carencias en áreas que se consideren estratégicas. A través de la innovación tecnológica en sectores productivos y sociales se diseñan instrumentos para el desarrollo de nuevas empresas tecnológicas, creación de fondos sectoriales, formación de personal, otorgamientos de créditos y subsidios.

Asimismo, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica promueve actividades relacionadas a la ciencia, la tecnología y la innovación productiva a través del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), del Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (FONSOFT) y del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC) y promueve el financiamiento de proyectos tendientes a mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales en la Argentina. Para estos fines la Agencia dispone de fondos del Tesoro Nacional, de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), del recupero del financiamiento reembolsable y otros fondos provenientes de convenios de cooperación con organismos o instituciones nacionales e internacionales.

El gasto devengado al cierre del cuarto trimestre de 2016 totalizó $2.662,8 millones. En lo que respecta a las metas físicas, a continuación se exponen las distintas producciones del organismo para el período 2013/2016:

**Promoción y Financiamiento de Ciencia y Tecnología**
**Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre de los Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
-en magnitudes físicas-

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 4.495.393 | 6.369.953 | 3.782.859 | 5.054.762 | Servicio Bibliográfico | Consulta Bibliográfica | 4.500.000 | 112,3 | 12,3 |
| 107 | 63 | 78 | 54 | Subsidios a Instituciones | Subsidio Otorgado | 120 | 45,0 | -55,0 |
| 650 | 800 | 850 | 900 | Fomento de la Vinculación Científica con el Exterior | Viaje Realizado | 900 | 100,0 | 0,0 |
| 495 | 645 | 529 | 748 | Otorgamiento de Subsidios para la Promoción de la Industria del Software | Subsidio Otorgado | 540 | 138,5 | 38,5 |
| 1.752 | 1.366 | 1.592 | 1.686 | Subsidio FONARSEC | Subsidio Otorgado | 1.625 | 103,8 | 3,8 |
| 447 | 530 | 560 | 861 | Subsidio FONTAR | Subsidio Otorgado | 500 | 172,2 | 72,2 |
| 4.164 | 4.412 | 4.921 | 4.952 | Subsidio FONCYT | Subsidio Otorgado | 4.869 | 101,7 | 1,7 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis.

En cuanto a la asistencia financiera brindada a través de la Agencia, 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. Para ambas mediciones se aprecia una tendencia creciente para el período en análisis. Se observa un desvío positivo del 72,2% respecto a lo programado en el otorgamiento de Subsidios FONTAR explicado por una mayor cantidad de rendiciones presentadas por parte de los beneficiarios.

Es de destacar la tarea de reordenamiento del COFECyT que se realizó durante los primeros meses de 2016, relevando y ordenando los proyectos en cartera y unificando los mismos en una base de datos, para una mejor administración, control y gestión de las iniciativas.

Con respecto al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el mismo surgió como necesidad durante la recuperación democrática para la identificación genética de hijos/as de personas desaparecidas por el Terrorismo de Estado entre 1976 y 1983. La Ley Nº 26.548 estableció para el BNDG un estatus legal de mayor jerarquía al que tenía previamente, configurándose como una institución autárquica y autónoma.

En el Polo Científico Tecnológico se emplazan las sedes del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y sus organismos dependientes (Agencia Nacional de Promoción Científica Tecnológica y CONICET). Además, en el predio funcionan los Institutos Internacionales Interdisciplinarios para la Innovación (I4), que fomentan las relaciones internacionales entre Argentina y el mundo en cuanto a investigación y desarrollo en ciencia, tecnología e innovación productiva:

- Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires CONICET - Instituto partner de la Sociedad Max Planck en Buenos Aires: dedicado a temas actuales de las biociencias, especialmente al ámbito de la investigación en biomedicina.
- Unidad de Investigación y Capacitación del ICGEB (Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología): será una unidad multidisciplinaria que se dedicará a las áreas de bioseguridad, bioética, derechos de propiedad intelectual.
- Centro Bilateral de Diseño Industrial (Argentina- Italia): el Centro, dedicado a investigar la relación entre diseño industrial y las nuevas tecnologías, involucra a varias instituciones italianas: el Politécnico de Milán, la Alma Mater Studiorum Universidad de Bolonia, el IUAV de Venecia y la Segunda Universidad de Nápoles.
- Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIECTI): este centro está orientado a las Ciencias Sociales y trabaja en conjunto con universidades locales y organismos multilaterales.

V) Dentro de la categoría ***Energía Nuclear*** se incluye el presupuesto de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), dependencia que incentiva la capacidad de investigación básica y aplicada en sus actividades de diseño, ingeniería, montaje, puesta en marcha, operación y asistencia en reactores como el nuevo proyecto Central Argentina de Reactor Modular (CAREM) y centrales nucleares de potencia, en operación (Atucha I, Atucha II y Embalse Río Tercero), y futuras. Adicionalmente la CNEA continúa proveyendo al sistema nuclear referencias metrológicas y conocimiento científico como capacidad tecnológica en el área de combustibles nucleares.

En lo que respecta a la ejecución financiera, las erogaciones se financian mayormente con Tesoro Nacional, aunque también se financian con Recursos Propios provenientes de la venta de bienes (principalmente Cobalto 60), la prestación de servicios tecnológicos, los alquileres y arrendamientos y los ingresos por participaciones accionarias en empresas del área nuclear. Por su parte, se obtienen ingresos provenientes de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) en concepto de canon, derivado de los gastos compartidos por el uso de edificios e instalaciones de la Sede Central y del Centro Atómico Ezeiza (CAE). Al 31/12/16 se ejecutaron $2.588,4 millones, sin incluir los gastos centrales de los Organismos, lo que representa el 9,6% del presupuesto de la función.

Por otro lado, entre diversas producciones físicas lleva a cabo la CNEA, se destaca la Producción Radioisótopos Primarios cuyo desempeño al cuarto trimestre del cuatrienio 2013-2016 se detalla a continuación:

**Energía Nuclear**
**Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre de los Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
-en magnitudes físicas-

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 17.031 | 17.927 | 18.360 | 13.062 | Producción Radioisótopos Primarios | Curie | 19.100 | 68,4 | -31,6 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis.

En lo que respecta a la producción del cuatrienio, se aprecia un comportamiento decreciente. La producción física expuesta se encuentra totalmente condicionada por el comportamiento de la producción del reactor y por la demanda de los centros médicos.

Asimismo, es importante mencionar la construcción del reactor CAREM, que le permitirá a la República Argentina posicionarse a la vanguardia del mercado de centrales de baja potencia y características relativamente sencillas en cuanto a su construcción y operación. Con el reactor de baja potencia se apunta a un nicho específico y más acorde a las capacidades nacionales, con un primer prototipo de aproximadamente 25 MW de potencia eléctrica, capaces de abastecer a una población de hasta 100 mil habitantes. También es un rasgo destacable que no menos del 70% de los elementos de construcción serían provistos por empresas nacionales calificadas.

Por otro lado, se continúa con el proyecto de diseño, construcción y puesta en marcha del reactor nuclear argentino multipropósito RA-10, cuya principal función será la investigación y producción de radio fármacos para el diagnóstico de enfermedades. Este nuevo reactor nuclear será capaz de proveer radioisótopos a nivel local e internacional, incrementando la capacidad de producción del país para sostener el compromiso de la CNEA con el abastecimiento a futuro de este insumo estratégico. En la etapa de desarrollo de la ingeniería básica se han identificado intereses comunes con un proyecto de similares características que lleva adelante Brasil, dando lugar a la implementación de actividades conjuntas en el marco de la cooperación nuclear entre ambos países. Ante la escasez de países proveedores de radioisótopos en el mercado mundial, el desarrollo de un proyecto conjunto con Brasil permitiría instalar al país como fuerte exportador mundial.

A través del programa Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental se trabaja en aquellos sitios donde se desarrollaron actividades de la minería del uranio, entre ellos, en los proyectos de ingeniería de remediación que comprende una solución de ingeniería denominada encapsulado, la cual contempla la disposición segura y definitiva de colas de mineral y suelos para evitar su dispersión e interacción con el ambiente y las personas.

El proyecto Pierre Auger está formado por una colaboración internacional de 600 científicos y técnicos, de 65 instituciones de 14 países (Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Francia, Holanda, Italia, México, Polonia, República Checa, y el Reino Unido). El sitio Auger Sur consiste en una red de 1.600 detectores distanciados 1,5 kilómetros entre sí y cubriendo una superficie total de 3.000 kilómetros cuadrados. La red de detectores de superficie se complementa con un conjunto de telescopios de alta sensibilidad que, en las noches despejadas sin luna, escudriñan la atmósfera para observar la tenue luz ultravioleta que producen las cascadas de rayos cósmicos al atravesar el aire.

VI) La categoría ***Investigación y Desarrollo en Actividades Espaciales*** incluye el presupuesto de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). En lo que respecta a la ejecución financiera, las erogaciones se solventan principalmente por el Tesoro

Nacional. La CONAE, tiene a su cargo la construcción de satélites, la toma y transmisión de imágenes satelitales y la construcción de los lanzadores entre sus actividades más importantes. La ejecución financiera totalizó $1.748,0 millones al cierre del cuarto trimestre de 2016. Desde el plano de la producción física, a continuación se expone una tabla con los valores ejecutados al tercer trimestre del último cuatrienio:

**Investigación y Desarrollo en Actividades Espaciales**
**Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre de los Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
-en magnitudes físicas-

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | Capacitación | Persona Capacitada | 3.000 | 100,0 | 0,0 |
| 39.262 | 130.438 | 554.465 | 607.087 | Distribución de Imágenes Satelitales | Imagen de 100 Mb | 480.000 | 126,5 | 26,5 |
| 6.586 | 16.276 | 26.031 | 21.599 | Distribución de Información Elaborada a partir de Imágenes Satelitales | Imagen de 100 Mb | 16.000 | 135,0 | 35,0 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis.

Se observa un comportamiento creciente para la Distribución de Imágenes Satelitales y la Distribución de Información Elaborada a partir de Imágenes Satelitales, destacándose la primera. Por su parte, la Capacitación presenta una evolución decreciente, con un mínimo en 2016. En cuanto a los desvíos, se debieron a que se comenzó a generar y distribuir imágenes del satélite LANDSAT 8, luego de la firma de un convenio que no estuvo previsto al momento de la programación inicial y al incremento de la demanda de imágenes distribuidas por internet.

En cuanto a la actividad satelital, la CONAE ha definido distintas familias de satélites clasificadas según sus instrumentos:

- SERIE SAC: instrumentos argentinos centrados en el rango óptico,
- SAC (A): misión tecnológica
- SAC (B): misión astrofísica
- SAC (C): en operación
- SAC/Aquarius: en operación
- SERIE SAOCOM: rango microondas (radar)

Todos estos satélites están concebidos por CONAE y construidos en la República Argentina con el Instituto Nacional de Investigación Aplicada (INVAP S.E) como contratista principal, y el apoyo de la National Aeronautics and Space Administration (NASA). Para poder procesar y transmitir las imágenes satelitales, la CONAE cuenta con el Centro Teófilo Tabanera ubicado a 30 kilómetros de la ciudad de Córdoba en la localidad de Falda del Carmen.

Respecto a los proyectos de Inversión, al 31/12/16 se trabajó en los proyectos SAOCOM, Misión SABIAMAR, el Desarrollo Integral del Sector Espacial Argentino (Fase I), la Configuración el Vehículo Espacial, la Construcción del VEX V y la Construcción del Lanzador Tronador II.

VII) El concepto **Defensa** incluye las acciones que llevan adelante el programa de Sostén Logístico Antártico, el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF) y el programa de Alistamiento Operacional de la Armada. El Ministerio de Defensa, a través del Comando Operacional Conjunto de las FFAA, dependiente del Estado Mayor Conjunto, pone a disposición de las actividades científicas sus medios de transporte y logística para que éstas puedan realizarse

bajo las arduas condiciones climáticas que imperan en el continente blanco, a través del programa de Sostén Logístico Antártico.

En lo que respecta al gasto devengado, al cierre del cuarto trimestre de 2016 se ejecutaron $1.173,2 millones, es decir, el 75,4% del crédito presupuestario vigente.

En lo que respecta a la Campaña Antártica de Verano, se realizó entre el 15 de noviembre de 2015 y el 28 de marzo de 2016, siendo la edición número 112 que lleva a cabo. De la misión participaron más de 1.500 hombres y mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, que trabajaron en el abastecimiento de las 13 bases (temporarias y permanentes) que la República Argentina tiene en ese continente.

La Argentina tiene en el continente antártico 6 bases de actividad permanente: Marambio, Belgrano II, Esperanza, Carlini, San Martín y Orcadas, y otras siete que funcionan de manera temporaria: Almirante Brown, Matienzo, Primavera, Cámara, Melchior, Decepción y Petrel, esta última en proceso de adecuación para convertirla en permanente. La República Argentina lleva más de 100 años de ocupación permanente en el continente blanco, desde el izamiento del pabellón patrio en Orcadas del 22 de febrero de 1904.

VIII) Bajo el rótulo **Otros Conceptos** se incluyen diversos programas de Ciencia y Técnica, desagregándose a continuación a los fines de una visión integral de la composición de esta función. Sobresalen las acciones de Prevención, Control e Investigación de Patologías de Salud de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud ($563,6 millones), las desarrolladas por el Instituto Nacional del Agua ($196,9 millones) y la Fundación Miguel Lillo ($154,6 millones), entre otros conceptos.

✓ Respecto al **Instituto Nacional del Agua** (INA), es un organismo científico tecnológico descentralizado que tiene por objetivo satisfacer los requerimientos de estudio, investigación, desarrollo y prestación de servicios especializados en el campo del aprovechamiento y preservación del agua. Cuenta con una estructura técnica y científica integrada por centros especializados, regionales y programas con sede en distintas ciudades de la República Argentina. A continuación se presentan algunas de sus producciones:

**Instituto Nacional del Agua**
**Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre de los Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
-en magnitudes físicas-

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 268 | 265 | 234 | 209 | Capacitación | Persona Capacitada | 180 | 116,1 | 16,1 |
| 1.272 | 1.519 | 1.490 | 1.262 | Análisis Químicos Especializados | Análisis | 1.200 | 105,2 | 5,2 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis.

Se observa una tendencia decreciente para ambas mediaciones. El desvío positivo en la Capacitación se explica por una mayor inscripción de personas a los cursos que ofrece el INA, mientras que en los Análisis Químicos Especializados se debe a requerimientos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.

✓ La **Fundación Miguel Lillo**, es una de las instituciones más importantes de Latinoamérica en lo que se refiere a investigación biológica, geológica, taxonómica, ecológica y de recursos naturales. Nace en 1932 como legado del sabio y naturalista Miguel Lillo, cuyo espíritu ha mantenido la institución durante más de 80 años. Su razón de ser es la investigación científica y desde su creación mantuvo la responsabilidad de formar, enriquecer y custodiar las colecciones Biológicas y Paleontológicas. Asimismo, el Centro Cultural Alberto Rougés nació en junio de 1990 como un resultado natural del crecimiento

de la Fundación Miguel Lillo y como una respuesta a la necesidad de integrar la investigación científica con la indagación humanística. Se destacan las siguientes producciones:

**Fundación Miguel Lillo**
**Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre de los Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
-en magnitudes físicas-

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 36.746 | 28.734 | 36.510 | 38.013 | Visitas Guiadas | Visitante | 32.000 | 118,8 | 18,8 |
| 159 | 147 | 99 | 100 | Investigaciones | Línea de Investigación | 104 | 96,2 | -3,8 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis.

Para las Visitas Guiadas se observa una tendencia creciente y un desvío positivo respecto a lo programado explicado por una mayor afluencia turística durante el Bicentenario de la Declaración de la Independencia. Asimismo, las Investigaciones registran una tendencia decreciente.

✓ La **Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud** (ANLIS) "Dr. Carlos G. Malbrán" es el organismo dependiente del Ministerio de Salud con la misión fundamental de entender en las políticas científicas y técnicas vinculadas con distintos aspectos sustantivos de las acciones sanitarias en el ámbito público. A través de sus institutos lleva a cabo capacitación e investigación en diversas áreas:

- Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER)
- Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI)
- Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas (INEVH)
- Instituto Nacional de Producción de Biológicos (INPB)
- Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales (CNIN)
- Centro Nacional de Genética Médica (CENAGEM)
- Instituto Nacional de Epidemiología (INE)
- Centro Nacional de Control de Calidad de Biológicos (CNCCB)
- Centro Nacional Red de Laboratorios (CNRL)
- Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemo Epidemias (CENDIE)
- Instituto Nacional de Parasitología (INP)

**d) Análisis Complementario: Indicadores**

A continuación se exponen una serie de indicadores que dan cuenta de la importancia de la función en el gasto de la Administración Nacional y sobre su participación en el Producto Bruto Interno.

Indicadores de la Función Ciencia y Técnica

| Índice | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasto Anual de la función en % del PBI (*) | 0,33 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,46 |
| Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**) | 1,54 | 1,55 | 1,43 | 1,46 | 1,28 |
| Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**) | 8.650,6 | 11.664,0 | 16.218,0 | 20.949,0 | 27.038,0 |

(*) En el período 2012-2015 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre del ejercicio comparado con el PBI estimado en el mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto 2017.
(**) Para el periodo 2012-2015 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al 31/12/16.

En lo que respecta a la comparación con el PBI se aprecia una tendencia creciente en la serie. En el caso del gasto en porcentaje de las erogaciones de la APN para el año 2016 se alcanzó el 1,28% del mismo, con un gasto en valores corrientes de $27.038,0 millones.

3.6 Función Trabajo

## a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

La función Trabajo comprende a los programas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) dirigidos a la generación y conservación de empleo, a la capacitación laboral, a la formulación y regulación de la política laboral y de seguridad social y a la regularización del trabajo, además del programa de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), y las actividades de formalización, registro y fiscalización que realiza el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), creado a partir de la implementación del Nuevo Régimen de Trabajo Agrario (Ley Nº 26.727). Se fomenta además el incremento del trabajo registrado, la mejora de la empleabilidad, la inserción laboral de personas desocupadas, el control de las condiciones de trabajo y la administración de conflictos, en forma coordinada con las provincias, municipios e instituciones productivas y sociales mediante la promoción de acuerdos territoriales.

Asimismo, en el marco del Sistema Federal de Empleo, se postula el fortalecimiento de las oficinas municipales de empleo que integran la Red Federal de Empleo, mediante las cuales se garantiza la ejecución de las políticas de empleo en toda la República Argentina. Esto último, implica la mejora continua de los servicios de capacitación laboral, los cuales se concentran en la terminalidad educativa, la formación profesional, la asistencia técnica y financiera para el desarrollo de proyectos territoriales de capacitación y la asistencia financiera a jóvenes desocupados (Jóvenes con Más y Mejor Trabajo).

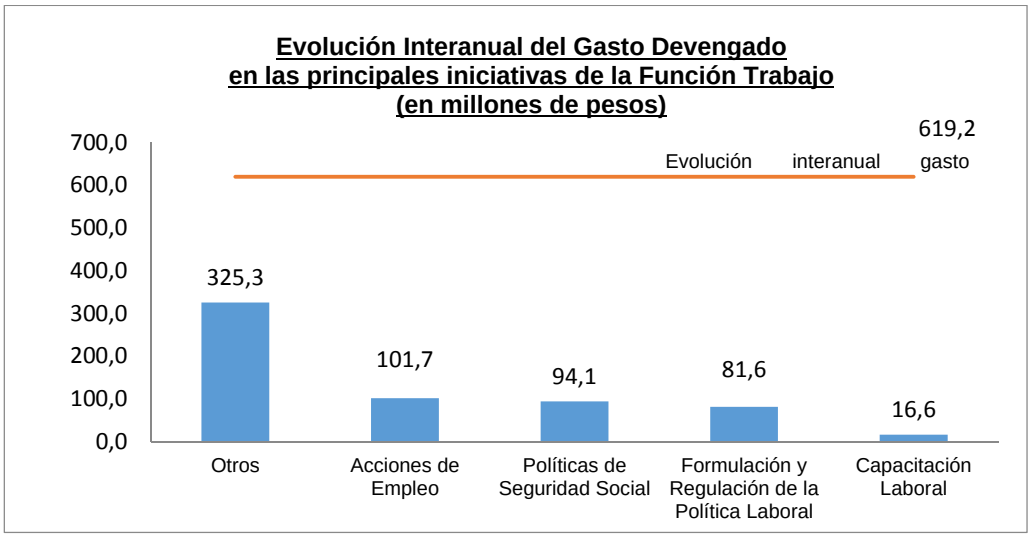
## b) Análisis financiero

Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función Trabajo, con la evolución presupuestaria para el bienio 2015-2016:

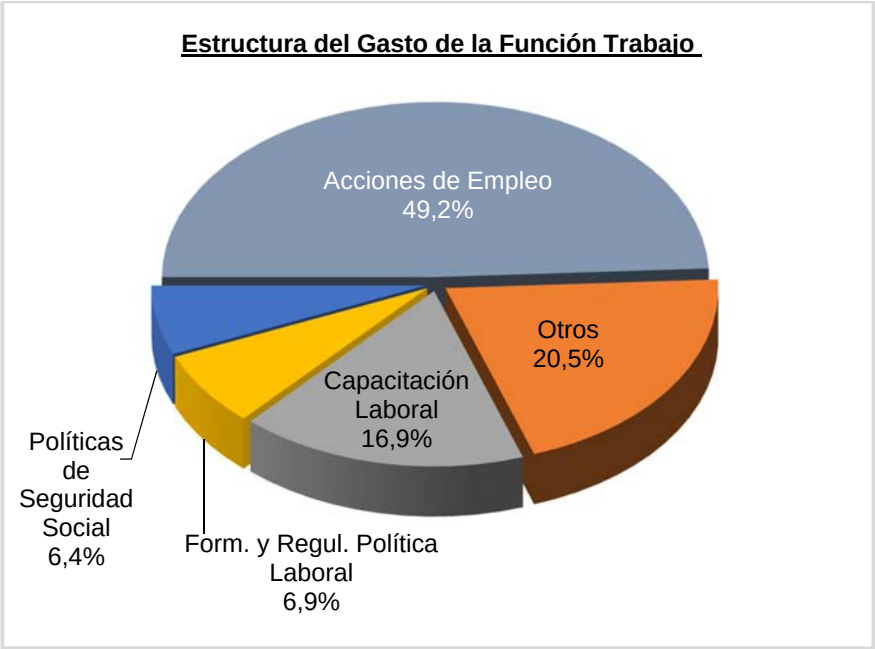
En millones de pesos

| Concepto | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C. Vigente | Devengado | % Ej/CV | C. Vigente | Devengado | % Ej/CV |
| Acciones de Empleo | 3.502,1 | 3.357,7 | 95,9 | 3.587,3 | 3.459,4 | 96,4 |
| Capacitación Laboral | 2.011,7 | 1.173,5 | 58,3 | 1.966,2 | 1.190,1 | 60,5 |
| Formulación y Regulación de la Política Laboral | 428,7 | 405,3 | 94,5 | 517,3 | 486,9 | 94,1 |
| Políticas de Seguridad Social | 355,9 | 355,4 | 99,9 | 474,8 | 449,5 | 94,7 |
| **Subtotal** | **6.298,5** | **5.291,9** | **84,0** | **6.545,6** | **5.585,8** | **85,3** |
| Otros | 1.378,6 | 1.118,9 | 81,2 | 1.680,4 | 1.444,2 | 85,9 |
| **Total** | **7.677,0** | **6.410,8** | **83,5** | **8.225,9** | **7.030,0** | **85,5** |

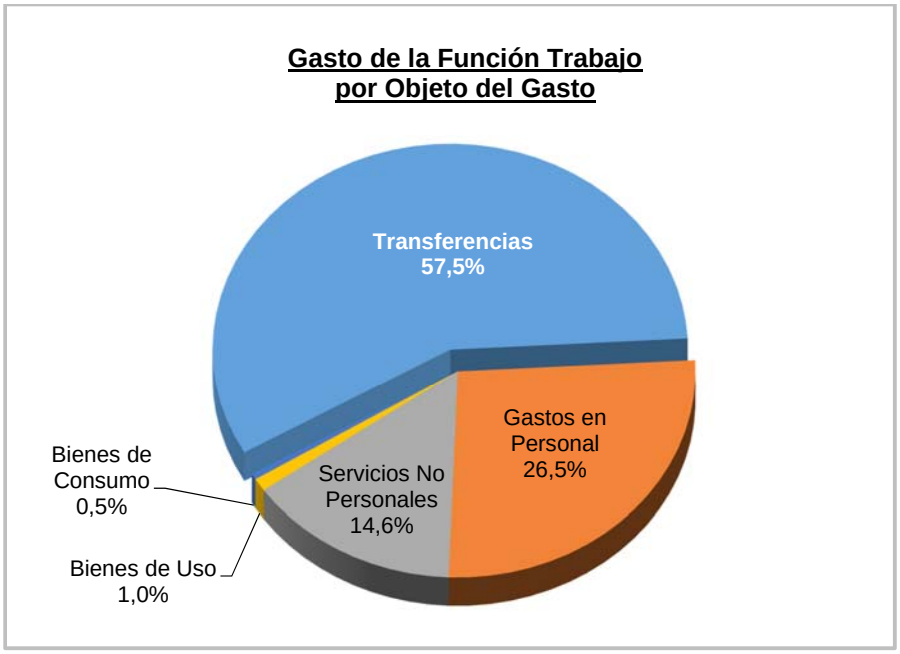
Al 31/12/16 se alcanzó una ejecución del 85,5% del crédito anual, surgiendo en la comparación con 2015 un aumento en valores absolutos de $619,2 millones (9,7%). A continuación se detalla la variación interanual del gasto por sus principales conceptos:




A los fines analíticos se definieron 5 líneas de acción, sobresaliendo las Acciones de Empleo, que representaron el 49,2% del gasto total de la función. A continuación puede observarse la estructura del gasto al 31/12/2016:




Desde el punto de vista del objeto del gasto, las erogaciones globales de la función correspondieron mayoritariamente a Transferencias (principalmente al sector privado para financiar ayudas sociales a personas), seguidas por los Gastos en Personal y por los Servicios no Personales, lo que se observa en el siguiente gráfico:




En relación al financiamiento de las erogaciones, al 31/12/16 se observó una mayoritaria preponderancia del Tesoro Nacional (49,3% del gasto), seguido de Transferencias Internas (37,0%, mediante fondos provenientes de ANSES para acciones de empleo y capacitación), y Recursos Propios (6,0%, provenientes de la SRT y el RENATEA), mientras que el restante 7,7% se financió con Crédito Externo, Crédito Interno, Recursos con Afectación Específica y Transferencias Externas.

**c) Análisis de desempeño**

En el presente apartado se analizan las líneas de acción más relevantes de la función Trabajo. A continuación se expone un análisis de las categorías definidas en el apartado anterior, abarcando como horizonte temporal al período 2013/2016:

I) Las ***Acciones de Empleo*** se llevan a cabo por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, propendiendo a la administración, el control y la incorporación de beneficiarios a los distintos planes de empleo existentes, además de fomentar la promoción del empleo y la mejora de la empleabilidad. En cuanto al financiamiento durante el 2016, el gasto devengado se atendió mediante Transferencias Internas (58,6%), Tesoro Nacional (32,0%), Recursos Propios (10,8%) y Crédito Interno (0,3%).

Las principales iniciativas atañen al Empleo Transitorio, al Mantenimiento del Empleo Privado (que incluye al Programa de Recuperación Productiva), a la Asistencia para la Reinserción Laboral, al Incentivo Laboral y al Seguro de Capacitación y Empleo. A continuación se expone un cuadro que muestra la evolución de la producción física de las Acciones de Empleo, durante el período 2013/2016:

**Ejecución Física Acumulada - Años 2013, 2014, 2015 y 2016**

-en magnitudes físicas-

| Ejec. Acum. a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 396.010 | 308.626 | 330.412 | 466.811 | Empleo Transitorio | Beneficio Mensual | 430.000 | 108,6 | 8,6 |
| 398.167 | 641.645 | 870.221 | 429.527 | Mantenimiento Empleo Privado | Beneficio Mensual | 440.000 | 97,6 | -2,4 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 756 | 508 | 425 | 225 | Asistencia Técnica Proyectos Pago Único | Proyecto Promovido | 400 | 56,3 | -43,8 |
| 58.590 | 29.236 | 37.843 | 6.549 | Incentivos para la Reinserción Laboral | Beneficio Mensual | 30.000 | 21,8 | -78,2 |
| 585.090 | 787.997 | 790.462 | 727.862 | Asistencia para la Inserción Laboral | Beneficio Mensual | 840.000 | 86,7 | -13,3 |
| 1.080.713 | 911.982 | 1.171.777 | 1.241.604 | Atención del Seguro de Capacitación y Empleo | Beneficio Mensual | 1.280.000 | 97,0 | -3,0 |

(1) Porcentaje de ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje de ejecución que representa la magnitud del desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

i) Empleo Transitorio

La producción del período 2013-2016 muestra una tendencia creciente, con una suba del período del 17,9%.

Al 31/12/16 fue atendido un promedio mensual de 38.901 beneficiarios de los cuales el 71,6% corresponde al Plan Interzafra, que ofrece a los trabajadores temporales que se desempeñan en actividades cíclicas una compensación adicional para fomentar el trabajo en la agroindustria, específicamente en el limón y la caña de azúcar. En ese marco, la mayor parte de los beneficiarios se encuentran en la provincia de Tucumán. El restante 28,4% correspondió principalmente al Programa de Empleo Comunitario (PEC), destinado a trabajadores mayores de 16 años de baja calificación laboral.

ii) Mantenimiento del Empleo Privado

Abarca las iniciativas de Recuperación Productiva (RePro) y de Trabajo Autogestionado. Al 31/12/16, la ejecución de la meta resultó inferior a lo programado, con un desvío del 2,4%, principalmente por la menor presentación de empresas solicitando su inclusión al RePro y a cambios efectuados en el circuito de gestión y otorgamiento del programa.

El RePro otorga subsidios a trabajadores de empresas y áreas geográficas en crisis, de manera de completar la remuneración básica que paga el empleador mediante una suma fija mensual no remunerativa y por el plazo de hasta 12 meses. A continuación se expone la evolución del promedio mensual de los beneficios mensuales otorgados al cuarto trimestre del período 2013/2016:

Promedio Mensual de Beneficios Otorgados por el RePro.
Período 2013/2016

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Total de beneficios | 21.330 | 31.227 | 63.040 | 26.477 |

Al cuarto trimestre de 2016 se observa una caída interanual en la cantidad de beneficios mensuales otorgados. Desde su concepción en el año 2009, el RePro cumple la función de proteger el empleo privado apoyando la recuperación de sectores en crisis.

A continuación se detalla la distribución del programa por ubicación geográfica, destacándose la participación de las provincias de Buenos Aires, Santa Fé y Córdoba, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

RePro - Participación porcentual por Ubicación Geográfica
Al Cuarto Trimestre de 2016

| PROVINCIA | % en total |
|---|---|
| Capital Federal | 26,4% |
| Buenos Aires | 23,3% |
| Santa Fe | 11,3% |
| Córdoba | 7,0% |
| La Rioja | 4,9% |
| Mendoza | 4,4% |
| Entre Ríos | 4,0% |
| Misiones | 3,1% |
| San Juan | 2,2% |
| Salta | 2,1% |
| Tucumán | 2,0% |
| Corrientes | 1,8% |
| La Pampa | 1,2% |
| Río Negro | 1,1% |
| Chubut | 1,1% |
| Chaco | 1,0% |
| Jujuy | 1,0% |
| Neuquén | 0,6% |
| San Luis | 0,5% |
| Formosa | 0,5% |
| Santa Cruz | 0,3% |
| Catamarca | 0,2% |
| Santiago del Estero | 0,1% |
| Tierra del Fuego | 0,0% |
| **TOTAL** | **100%** |

iii) Asistencia Técnica Proyecto Pago Único

El objetivo del programa es promover la inserción laboral de los trabajadores desocupados a través del desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos para el autoempleo. Al 31/12/16 se observa un desvío negativo respecto a la programación estimada (43,8%), el cual obedece a factores externos al programa, ya que depende de la demanda.

iv) Incentivos para la Reinserción Laboral

El programa constituye un estímulo a la contratación de trabajadores desocupados brindando a las empresas del sector privado y organismos públicos que contraten a beneficiarios del Seguro de Capacitación y Empleo la posibilidad de descontar del salario de convenio el importe correspondiente a la ayuda económica transferida por el seguro. Asimismo permite una reducción de las contribuciones patronales. Al 31/12/16 no se alcanzó la meta programada, con un desvío desfavorable del 78,2%, debido a una menor participación de personas desocupadas en los programas de empleo de reinserción laboral que ofrece el ministerio.

v) Asistencia para la Inserción Laboral

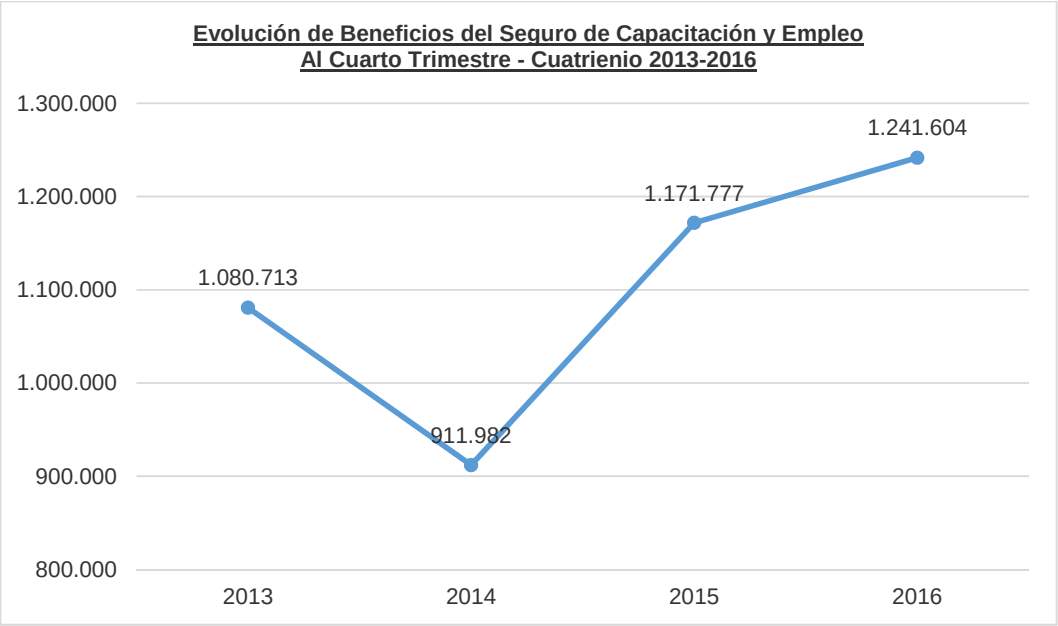
El programa promueve la inserción de trabajadores desocupados en empleos de calidad, mediante la implementación de incentivos económicos a las empresas que decidan incrementar su dotación de personal. Los empleadores pueden descontar el incentivo económico aportado por el Ministerio del salario del trabajador y abonar la diferencia que corresponda. Al 31/12/16 no se alcanzó lo programado, debido a modificaciones

introducidas en los circuitos de evaluación y aprobación de los proyectos para la inserción laboral presentados, redundando en una menor cantidad de beneficios otorgados.

vi) Atención del Seguro de Capacitación y Empleo

La herramienta ofrece un esquema integrado de prestaciones por desempleo no contributivo, apoyando a los beneficiarios en la búsqueda activa de un empleo a través de la actualización de sus competencias laborales y de su efectiva inserción en empleos de calidad. Esta prestación monetaria no remunerativa consta de incentivos por prestación realizada y el reconocimiento de antigüedad computable para el otorgamiento de la jubilación. Asimismo, contempla incentivos para la finalización de estudios primarios y/o secundarios con entrega de Certificación de Estudios Formales.

Durante el cuatrienio 2013/2016 se registró un comportamiento creciente de la cobertura. A su vez, se observa un incremento en 2016 del 6,0% respecto al ejercicio anterior. Asimismo, al 31/12/16 se produjo un desfavorable desvío del 3,0% respecto a lo programado inicialmente, con un promedio mensual de 103.467 beneficios otorgados, explicándose dicho desvío por la desvinculación de beneficiarios que incumplieron con los requisitos de permanencia.




II) La categoría ***Capacitación Laboral*** se desarrolla en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y representó el 16,9% del gasto de la función al cierre del cuarto trimestre de 2016. Cabe destacar la relevancia del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que persigue la mejora de la empleabilidad y de la inserción laboral por medio de la orientación y formación profesional de los jóvenes. Asimismo, la categoría abarca las acciones de impulso a la terminalidad educativa y a la formación profesional para beneficiarios del Programa de Empleo Comunitario y del Seguro de Capacitación.

A continuación se exponen las producciones físicas inherentes a capacitación laboral desarrolladas al cuarto trimestre en el cuatrienio 2013-2016:

**Ejecución Física Acumulada - Años 2013, 2014, 2015 y 2016**

-en magnitudes físicas-

| Ejec. Acum. a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 94.531 | 130.777 | 170.189 | 101.699 | Capacitación Laboral | Persona Capacitada | 137.500 | 74,0 | -26,0 |
| 424 | 253 | 327 | 462 | Asistencia para Capacitación | Institución Asistida | 410 | 112,7 | 12,7 |
| 105 | 110 | 149 | 442 | Asistencia Técnico Financiera para Capacitación Laboral | Proyecto Promovido | 360 | 122,8 | 22,8 |
| 246 | 262 | 292 | 187 | Asistencia Técnica y Financiera en Formación y Terminalidad Educativa | Municipio Asistido | 190 | 98,4 | -1,6 |
| 1.452.376 | 1.019.451 | 716.876 | 464.115 | Asistencia Financiera a Jóvenes Desocupados | Beneficio Mensual | 700.000 | 66,3 | -33,7 |
| 131.660 | 105.879 | 102.188 | 31.328 | Asistencia a Trabajadores Desocupados para Desarrollar Proyectos Formativos Ocupacionales | Persona Asistida | 113.000 | 27,7 | -72,3 |

(1) Porcentaje de ejecución sobre la cantidad total programada para el año.

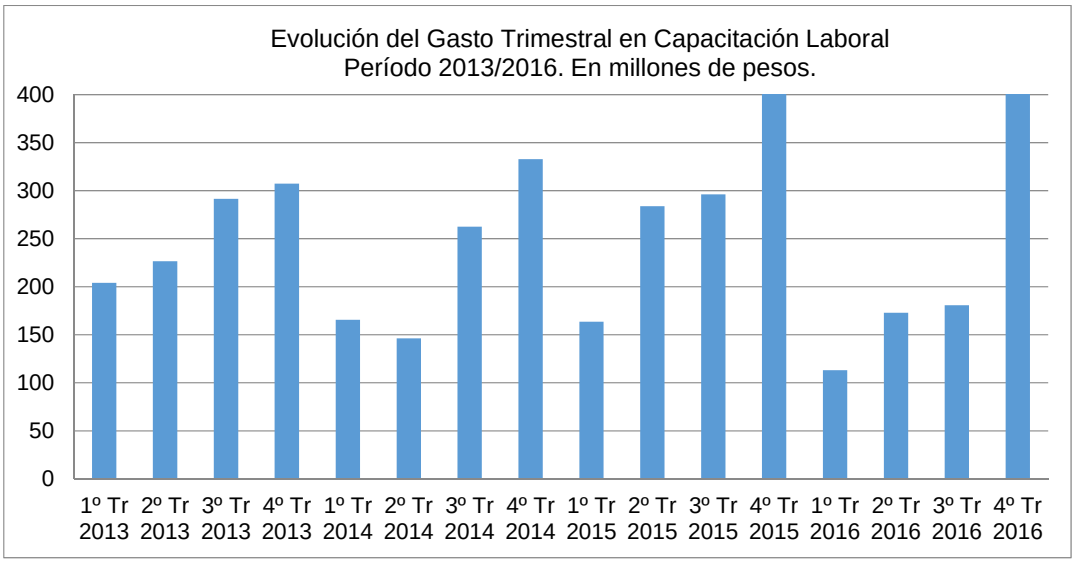
(2) Porcentaje de ejecución que representa la magnitud del desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

En el período 2013-2016 se destaca la suba en la producción de las metas Capacitación Laboral, Asistencia para Capacitación y Asistencia Técnico Financiera para Capacitación Laboral. Por otra parte, se observa una tendencia decreciente en las restantes metas del programa.

Cabe resaltar que mediante el Plan Jóvenes con Más y Mejor Trabajo (principal acción de la categoría) se otorgan prestaciones de terminalidad educativa, cursos de formación profesional, prácticas calificantes y asistencia para la formulación e implementación de emprendimientos independientes **mediante las Oficinas Municipales de Empleo**. Los jóvenes beneficiarios, de entre 18 y 24 años, desocupados y con estudios formales incompletos, reciben una ayuda económica mensual, hasta un plazo de 24 meses, que varía de acuerdo a las prestaciones en las que participan y está supeditada al cumplimiento de las condiciones de permanencia.

Al 31/12/16 la Asistencia Financiera a jóvenes desocupados arrojó una disminución del orden del 68,0% con respecto al 2013, como consecuencia de bajas de beneficiarios debido a la adhesión al Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROGRESAR). En lo que respecta al ejercicio 2016, se observa un desvío desfavorable del 33,7%, obedeciendo a dificultades en la rúbrica de convenios con los municipios que incorporan beneficiarios a la formación y terminalidad educativa.

Desde el plano financiero, a continuación se detalla la evolución del gasto de la categoría Acciones de Capacitación Laboral para el periodo 2013/2016.




Se aprecia en el gráfico que las erogaciones del programa se llevan a cabo de forma creciente, a medida que avanza el ejercicio presupuestario y con énfasis en el cuarto trimestre de cada año. Al 31/12/16 se devengaron $1.190,1 millones, representando un 60,5% de la ejecución crediticia del programa.

III) La categoría ***Formulación y Regulación de la Política Laboral*** se desarrolla en el ámbito de la Secretaria de Trabajo. La dependencia se ocupa de la administración, formulación, regulación, fiscalización y control de las acciones de las partes involucradas en el ámbito laboral. Al 31/12/16 se registró una ejecución de $486,9 millones (94,1% del crédito vigente), sobresaliendo el 89,6% aplicado a Personal y 9,9% a Servicios no Personales. Por otra parte, el financiamiento correspondió principalmente al Tesoro Nacional, ostentando el 85,9% del total del crédito del programa.

Los indicadores físicos del programa incluyen la realización de 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, así como las actividades del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO). A continuación se exponen las principales producciones durante el cuatrienio 2013-2016:

**Ejecución Física Acumulada - Años 2013, 2014, 2015 y 2016**

-en magnitudes físicas-

| Ejec. Acum. a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 1.678 | 2.040 | 2.002 | 1.717 | Negociación de Convenios Colectivos | Convenio | 1.750 | 98,1 | -1,9 |
| 124.858 | 141.821 | 138.726 | 180.044 | Resolución de Controversias | Conciliación | 150.000 | 120,0 | 20,0 |

(1) Porcentaje de ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje de ejecución que representa la magnitud del desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

IV) El concepto ***Políticas de Seguridad Social*** abarca los programas 18 - Análisis y Formulación de la Política de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 16 - Fiscalización Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) y 16 - Acciones de Abordaje Integral del Empleo Agrario del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA).

El programa de Análisis y Formulación de la Política de Seguridad Social interviene en la elaboración primaria de las políticas institucionales, jurídicas, legislativas y de gestión de la Seguridad Social y en la creación, aplicación y fiscalización de los regímenes de la seguridad social. Por otra parte, la SRT es un organismo creado por la Ley N° 24.557 que depende de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, siendo su objetivo primordial garantizar el efectivo cumplimiento del derecho a la salud y seguridad de la población cuando trabaja. En lo que respecta al RENATEA, el objetivo primario del programa es mejorar la calidad de empleo de los trabajadores agrarios, garantizando el cumplimiento de lo dispuesto por las Leyes Nº 26.727 "Nuevo Régimen de Trabajo Agrario" y N° 25.191. A continuación se detallan las principales producciones inherentes a la SRT:

**Superintendencia de Riesgos del Trabajo**

**Ejecución Física Acumulada - Años 2013, 2014, 2015 y 2016**

-en magnitudes físicas-

| Ejec. Acum. a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 60 | 90 | 54 | 55 | Fiscalización del Cumplimiento Prestaciones Dinerarias en ART y Empleadores Autoasegurados | Auditoría Realizada | 57 | 96,5 | -3,5 |
| 10.115 | 11.523 | 12.078 | 11.589 | Fiscalización en Empresas | Inspección Realizada | 12.387 | 93,6 | -6,4 |
| 56 | 54 | 53 | 54 | Auditoría de Exámenes Periódicos | Auditoría Realizada | 55 | 98,2 | -1,8 |
| 205 | 207 | 147 | 67 | Auditoría de Control Interno | | 80 | 83,8 | -16,3 |
| 46 | 43 | 44 | 43 | Auditoría de Contratos de Afiliación | | 44 | 97,7 | -2,3 |

V) Bajo el rótulo ***Otros Gastos*** se engloban las acciones de las Actividades Centrales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad, y los programas relativos al Sistema Federal de Empleo y lo que atiene a la Regularización del Trabajo. La categoría representó el 20,5% del gasto de la función al 31/12/16. A continuación se exponen producciones inherentes al MTEySS durante el cuatrienio 2013-2016:

**Ejecución Física Acumulada - Años 2013, 2014, 2015 y 2016**

-en magnitudes físicas-

| Ejec. Acum. a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 136.123 | 175.640 | 133.423 | 156.466 | Fiscalización de Establecimientos | Establecimiento Inspeccionado | 175.000 | 89,4 | -10,6 |
| 537 | 414 | 269 | 229 | Asistencia Técnica y Financiera para la Gestión Local del Empleo | Municipio Asistido | 350 | 65,4 | -34,6 |
| 831.759 | 706.110 | 654.974 | 493.287 | Orientación Laboral | Persona Orientada | 1.000.000 | 49,3 | -50,7 |

Se observa una tendencia dispar en la evolución cuatrienal de las metas, sobresaliendo la suba de la Fiscalización de Establecimientos a cargo del MTEySS y la caída en personas orientadas en las Oficinas y Unidades de Empleo Municipal en el marco del Sistema Federal de Empleo.

### d) Análisis complementario: indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Trabajo. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos físicos y financieros del quinquenio 2012/2016 y otras

fuentes de información (como ser publicaciones, estadísticas y/o páginas Web relacionadas).

Indicadores de la Función Trabajo

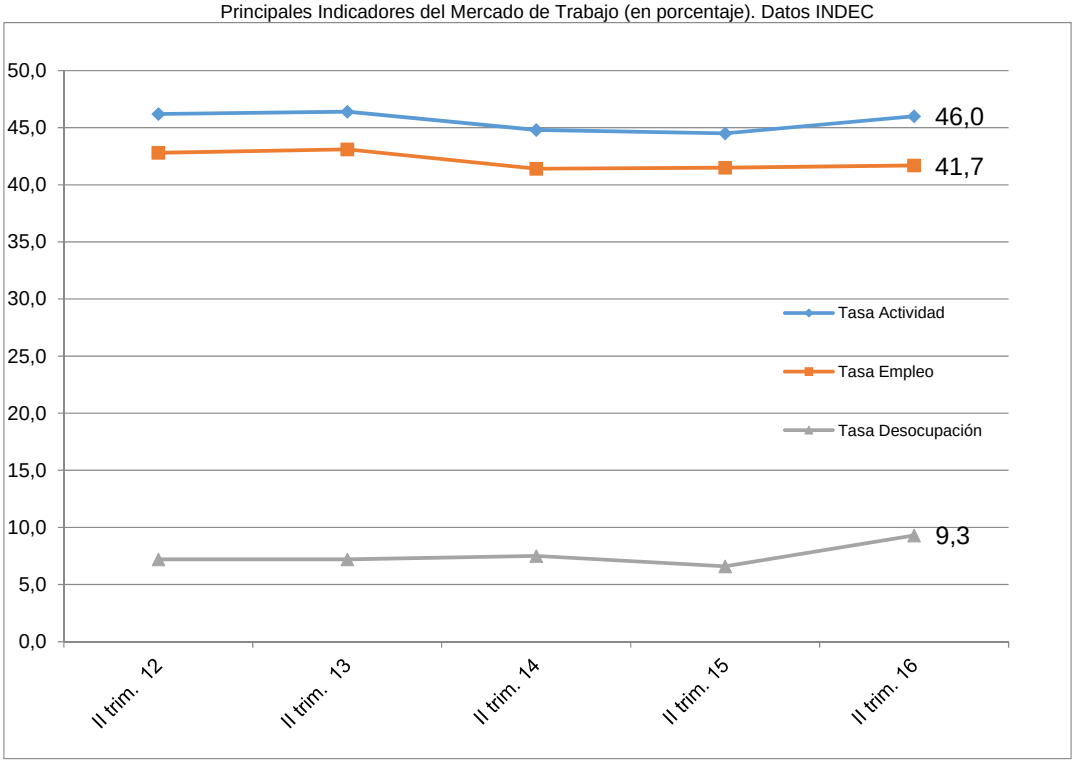
| Índice | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasto Anual de la función en % del PBI (*) | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,12 |
| Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**) | 0,58 | 0,50 | 0,39 | 0,45 | 0,33 |
| Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**) | 3.259,1 | 3.750,6 | 4.381,5 | 6.410,8 | 7.030,0 |

(*) En el período 2012-2015 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre del ejercicio comparado con el PBI estimado en el mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto 2017.
(**) Para el periodo 2012-2015 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al 31/12/16.

La tabla exhibe una tendencia decreciente en el peso de las erogaciones en relación al Presupuesto de la Administración Pública Nacional. Las principales causas que explican el descenso del indicador resultan de las mejoras en el mercado laboral, de la implementación de la Asignación Universal por Hijo, la puesta en marcha del programa PROGRESAR y de la ampliación de los beneficiarios de jubilaciones o pensiones, a partir de su inclusión al Sistema Integrado Previsional Argentino. Dichas iniciativas de ingreso conllevan a una mayor incidencia del gasto en la función Seguridad Social y a un menor impacto de la función Trabajo en el Presupuesto Nacional.

Para el año 2016, alcanzó un gasto de $7.030,0 millones, representando un aumento de 9,7% respecto al año 2015. En otro orden, a continuación se expone una serie que contiene los principales indicadores de empleo en la República Argentina durante el periodo 2002-2015:

Principales Indicadores del Mercado de Trabajo (en porcentaje). Datos INDEC




La serie muestra la evolución de las tasas de actividad, empleo y desocupación, alcanzando el 46,0%, 41,7% y el 9,3%, respectivamente. Al tercer trimestre de 2016, la tasa de desempleo se ubica en 8,5%.

3.7 Función Vivienda y Urbanismo

## a) Políticas, planes y lineamiento fundamentales

La función **Vivienda y Urbanismo** contempla las acciones inherentes a la promoción del desarrollo habitacional con el fin de posibilitar el acceso a la vivienda como así también una adecuada infraestructura habitacional y urbanística.

En esta función, se destacan las asignaciones presupuestarias del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, donde se ejecutan los programas a través de los cuales se materializan las políticas de vivienda en el ámbito nacional. Entre las acciones más relevantes, se destacan: los planes destinados a la construcción y mejoramiento de viviendas en todo el país como así también al desarrollo urbano, el Programa Mejoramiento de Barrios (PROMEBA) y Programa de Desarrollo Social de Áreas Fronterizas del Noreste y Noroeste Argentino (PROSOFA).

A su vez, en el ámbito de esta función se contemplan las iniciativas asociadas a la financiación de obras de infraestructura urbana en las provincias que integran la región del Norte Grande de la República Argentina y los aportes de capital al Fondo Fiduciario del Programa Crédito Argentino del Bicentenario, que se financian a través de la Jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro.

Cabe destacar que a partir de la publicación del Decreto N° 212/2015, se transfirieron las acciones a cargo de la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente entonces de la Secretaria de Obras Públicas del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y las unidades organizativas existentes dentro su órbita, a la órbita de la Secretaria de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

Antes de comenzar el análisis de los gastos asociados a las políticas de infraestructura habitacional se expondrán algunos indicadores habitacionales extraídos de los censos nacionales de población, hogares y viviendas de los años 2001 y 2010.

**Viviendas Habitadas por Tipo y Habitantes por Vivienda – Años 2001 y 2010**

| Tipo de Vivienda | Censo 2001 | | Censo 2010 | | Variación % de Viviendas | Variación % de Habitantes por Viviendas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad de Viviendas | Habitantes por Vivienda | Cantidad de Viviendas | Habitantes por Vivienda | | |
| Casa | 7.528.573 | 3,9 | 8.930.534 | 3,7 | 18,6 | -4,9 |
| Rancho | 217.281 | 4,4 | 174.920 | 4,3 | -19,5 | -3,0 |
| Casilla | 266.322 | 4,3 | 202.310 | 4,3 | -24,0 | -1,0 |
| Departamento | 1.579.569 | 2,7 | 1.896.124 | 2,5 | 20,0 | -7,6 |
| Pieza en inquilinato | 72.291 | 2,6 | 67.765 | 3,3 | -6,3 | 24,0 |
| Pieza en hotel o pensión | 24.278 | 2,1 | 22.802 | 2,5 | -6,1 | 20,0 |
| Local no construido para habitación | 20.492 | 2,7 | 18.370 | 2,7 | -10,4 | -3,0 |
| Vivienda Móvil | 3.855 | 3,0 | 4.682 | 2,8 | 21,5 | -8,8 |
| **Total** | **9.712.661** | **3,7** | **11.317.507** | **3,5** | **16,5** | **-5,2** |

Fuente: INDEC

De la lectura del cuadro, se evidencia entre los años 2001 y 2010 un aumento del 16,5% en la cantidad de viviendas habitadas (principalmente impulsadas por el aumento de los departamentos y las casas habitadas, del 20,0% y 18,6%, respectivamente) y una disminución del 5,2% en la cantidad de personas por unidad. Se destaca además la reducción de la cantidad de ranchos (19,5%) y casillas (24,0%), lo que denota una mejora en la calidad habitacional. Sin embargo, se observa un aumento en la cantidad de personas por piezas en inquilinato (24,0%) o en hotel o pensión (20,0%). Por otra parte, en la República Argentina existen 12,2 millones de hogares, de los cuales el 12,2% se encuentra en viviendas donde conviven al menos 2 hogares. La siguiente tabla expone la situación

anteriormente planteada de forma desagregada para cada provincia y para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

**Distribución Geográfica de Cantidad de Hogares por Vivienda**
**Según Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010**

| Jurisdicción | Hogares provinciales que habitan en una vivienda donde hay un solo hogar | Hogares provinciales que habitan una vivienda donde hay dos o más hogares | % Hogares provincial convivientes / Hogares Provinciales |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires | 4.167.965 | 621.519 | 13,0 |
| CABA | 1.040.217 | 109.917 | 9,6 |
| Catamarca | 84.191 | 11.810 | 12,3 |
| Chaco | 255.643 | 32.779 | 11,4 |
| Chubut | 139.620 | 17.546 | 11,2 |
| Córdoba | 935.034 | 96.809 | 9,4 |
| Corrientes | 234.679 | 33.118 | 12,4 |
| Entre Ríos | 342.482 | 32.639 | 8,7 |
| Formosa | 122.418 | 17.885 | 12,7 |
| Jujuy | 140.703 | 33.927 | 19,4 |
| La Pampa | 102.237 | 5.437 | 5,0 |
| La Rioja | 82.531 | 8.566 | 9,4 |
| Mendoza | 431.401 | 63.440 | 12,8 |
| Misiones | 279.953 | 23.000 | 7,6 |
| Neuquén | 151.050 | 19.007 | 11,2 |
| Rio Negro | 183.651 | 15.538 | 7,8 |
| Salta | 243.739 | 56.055 | 18,7 |
| San Juan | 149.955 | 27.200 | 15,4 |
| San Luis | 110.942 | 15.980 | 12,6 |
| Santa Cruz | 72.288 | 9.508 | 11,6 |
| Santa Fe | 893.401 | 130.376 | 12,7 |
| Santiago del Estero | 183.496 | 34.529 | 15,8 |
| Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 34.970 | 3.986 | 10,2 |
| Tucumán | 310.186 | 58.352 | 15,8 |
| **Total** | **10.692.752** | **1.478.923** | **12,2** |

## b) Análisis financiero

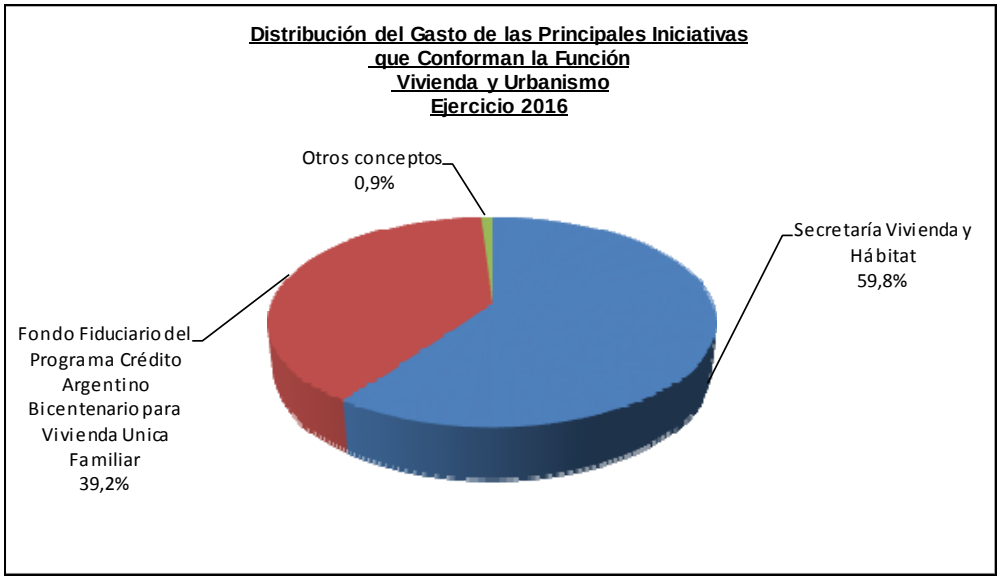
A continuación se exponen los principales conceptos en materia de política habitacional correspondientes a distintos programas presupuestarios del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y de la Jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro, según su ejecución presupuestaria en los ejercicios 2015 y 2016.

-en millones de pesos-

| Principales Iniciativas | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Crédito Vigente | Crédito Devengado | % de Ejec. | Crédito Vigente | Crédito Devengado | % de Ejec. |
| Acciones de la Secretaría de Vivienda y Hábitat | 21.437,7 | 20.995,2 | 97,9 | 15.682,4 | 14.488,9 | 92,4 |
| Fondo Fiduciario del Programa Crédito Argentino Bicentenario para la Vivienda Única Familiar | 10.000,0 | 9.400,0 | 94,0 | 9.500,0 | 9.500,0 | 100,0 |
| Otros conceptos (Incluye principalmente obras en la Región del Norte Grande) | 253,3 | 377,0 | 148,9 | 195,9 | 226,0 | 115,3 |
| **Total** | **31.691,0** | **30.772,2** | **97,1** | **25.378,4** | **24.214,8** | **95,4** |

Nota: La información correspondiente al crédito vigente y el devengado del ejercicio 2015 corresponde a las iniciativas ejecutadas por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que fueron traspasadas al ámbito de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda a partir del ejercicio 2016.

En lo que respecta a la ejecución crediticia de la función, al 31/12/16 se devengaron $24.214,8 millones, siendo un 21,3% inferior al gasto devengado durante el ejercicio 2015. A continuación se detalla la participación de los conceptos sobre el total:

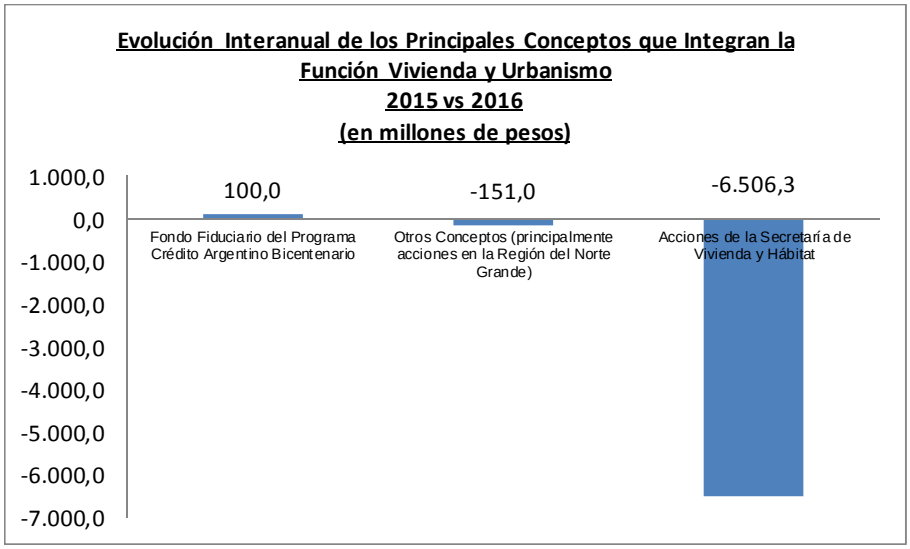



En cuanto a la clasificación según el objeto, las partidas más significativas resultan las Transferencias ($14.585,2 millones, 60,2% del total), casi en su totalidad para atender gastos de capital, seguida por Activos Financieros (39,2%), relacionados con el Programa PRO.CRE.AR.

En cuanto a las Transferencias de capital, el 52,9% de las mismas se concentran en 7 provincias: Buenos Aires ($2.541,5 millones); Entre Ríos ($1.119,1 millones); Salta ($883,0 millones); Misiones ($850,4 millones); San Juan ($812,1 millones); Mendoza ($771,9 millones); y Santiago del Estero ($743,0 millones).

En lo que respecta a la Fuente de Financiamiento, se destacan los aportes del Tesoro Nacional, los cuales financiaron el 55,6% del gasto total devengado, seguido por los fondos provenientes de operaciones de Crédito Interno y Crédito Externo, atendiendo el 39,7% y el 4,6% de las erogaciones, respectivamente.

Por último, se detalla la evolución interanual del gasto:




## c) Análisis de desempeño

A continuación se efectuará el análisis de cada uno de los conceptos mencionados en el cuadro inicial, conformándose distintas categorías de gasto:

I) Las ***Acciones de la Secretaría de Vivienda y Hábitat*** contemplan distintas iniciativas que se financian a través de los programas a cargo de la misma, dependiente del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda. Los programas que componen esta categoría son los siguientes: Acciones para el Desarrollo de la Infraestructura Social, Desarrollo de la Infraestructura Habitacional – Techo Digno, Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica, Fortalecimiento Comunitario del Hábitat y Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios. En menor medida, cabe destacar la inclusión de la categoría programática Actividad Común de los Programas de Vivienda, donde se atienden principalmente los gastos operativos de la Secretaría.

A continuación se exponen los programas a cargo de la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, según su ejecución presupuestaria en los ejercicios 2015 y 2016:

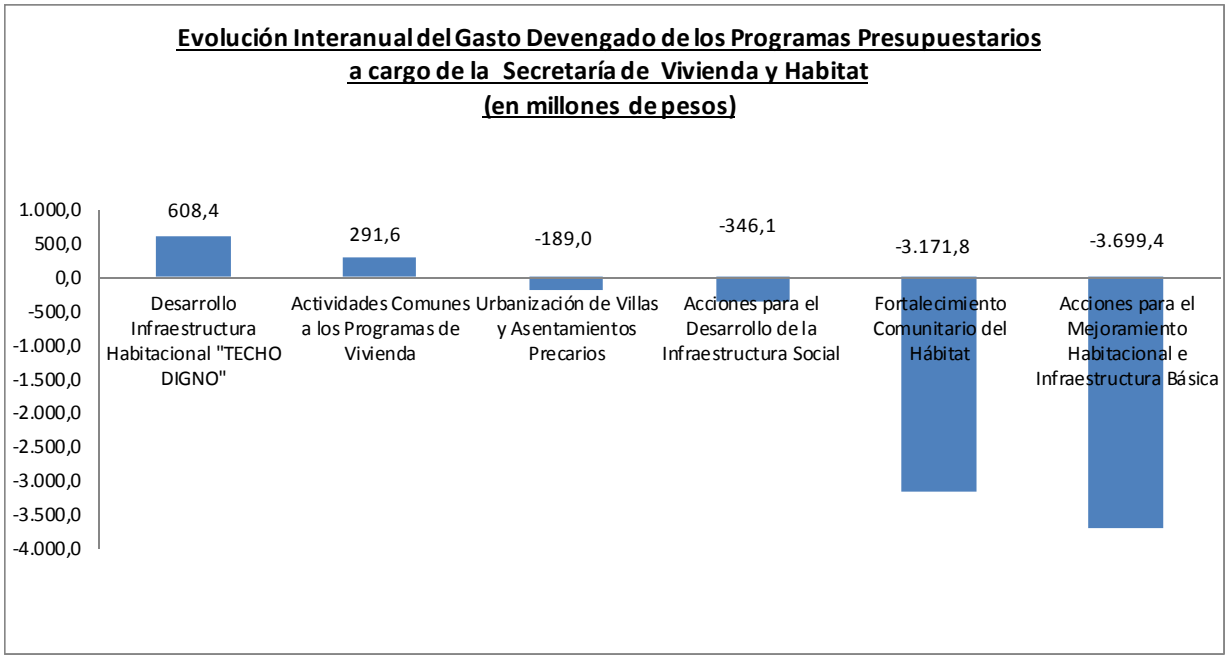
-en millones de pesos-

| Concepto | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C. Vig. | C. Dev. | % Dev./CV | C. Vig. | C. Dev. | % Dev./CV |
| Desarrollo Infraestructura Habitacional "TECHO DIGNO" | 8.488,3 | 8.443,3 | 99,5 | 9.119,5 | 9.051,7 | 99,3 |
| Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica | 5.809,7 | 5.527,9 | 95,1 | 2.045,1 | 1.828,6 | 89,4 |
| Fortalecimiento Comunitario del Hábitat | 4.132,7 | 4.120,3 | 99,7 | 1.092,9 | 948,5 | 86,8 |
| Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios | 1.337,9 | 1.311,6 | 98,0 | 1.633,5 | 1.122,6 | 68,7 |
| Acciones para el Desarrollo de la Infraestructura Social | 1.525,5 | 1.463,6 | 95,9 | 1.123,7 | 1.117,5 | 99,4 |
| Actividades Comunes a los Programas de Vivienda | 143,6 | 128,4 | 89,4 | 667,8 | 420,0 | 62,9 |
| **Total** | **21.437,7** | **20.995,2** | **97,9** | **15.682,4** | **14.488,9** | **92,4** |

De la lectura del cuadro anterior se desprende que el 62,5% del gasto se destinó al programa “TECHO DIGNO”, seguido en importancia por el programa “Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica”, el cual representó el 12,6% del gasto de la Secretaría en esta materia.

A su vez, se registró una disminución interanual del gasto de 30,9%, explicándose principalmente por el menor gasto devengado en los programas presupuestarios Acciones

para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica (-$3.699,4 millones) y Fortalecimiento Comunitario del Hábitat (-$3.171,8 millones), siendo parcialmente compensada a través del incremento de las erogaciones asociadas al programa Desarrollo Infraestructura Habitacional “Techo Digno” ($608,4 millones).




Cabe destacar que la ejecución de los créditos presupuestarios asignados durante el ejercicio 2016 a la Secretaría de Vivienda y Hábitat estuvo influenciada principalmente por cambios instucionales; la reorganización administrativa acaecida en el ámbito de estos programas presupuestarios; y a la entrada en vigencia de la Resolución N° 62/2016 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda que determinó la modificación de determinados convenios particulares de ejecución de obras.

Por otra parte, durante el ejercicio 2016, el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda dictó la Resolución N°61/2016 por medio de la cual se facultó a la Secretaría de Vivienda y Hábitat a dejar sin efectos los convenios sin efectos los convenios particulares suscriptos de determinas iniciativas que tengan por objeto la ejecución de proyectos que han quedado paralizados o carecen de inicio de ejecución, y que se hayan encontrado en tal situación con anterioridad al 1 de enero de 2015; y se la instruyó a determinar las causas de la paralización o el no inicio de las obras, a fin de adoptar las medidas que correspondieren, conforme a la normativa aplicable en cada caso, a los efectos de iniciar las acciones administrativas y legales que correspondan.

En los próximos párrafos se efectuará un análisis de cada una de las iniciativas a cargo de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, en función de su significatividad presupuestaria.

i) *Desarrollo de la Infraestructura Habitacional – Techo Digno*

El propósito general de este programa es disminuir el déficit habitacional a través de la construcción de viviendas, como así también la ejecución de obras complementarias (redes de agua, cloacas, gas, electricidad, desagües pluviales, pavimentos, plantas de tratamiento, perforaciones y tanques de agua, entre otras), que resulten imprescindibles para la habilitación de las mismas.

**Desarrollo de la Infraestructura Habitacional – Techo Digno**
**Ejecución Física a - Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
-en magnitudes físicas-

| Ejec. Acum. a Diciembre | | | | Producto | Unidad de Medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvio (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 10.582 | 29.498 | 17.614 | 14.171 | - Construcción de Viviendas | Vivienda Terminada | 26.586 | 53,3 | -46,7 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.

Cabe destacar que esta iniciativa se operativiza a través de obras descentralizadas, dado que los organismos provinciales de vivienda o los municipios son los que licitan, contratan y certifican el avance de obra. Debido a ello, las previsiones de las metas a ejecutar y su cumplimiento dependen, en todos los casos, del accionar de dichos órganos ejecutores.

El desvío negativo que se evidencia en la cantidad programada está asociada redeterminación y cancelación de obras como así también demoras en la transferencia de fondos a los entes ejecutores. Sin embargo, cabe destacar que únicamente el tercer trimestre se presentó una sobreejecución, al haberse recibido la certificación de todas las obras.

En otro orden, se devengaron $9.051,7 millones en concepto de transferencias de capital a gobiernos provinciales y municipales, destacándose las asignaciones a las provincias de Buenos Aires (13,4%); Entre Ríos (9,2%), Salta (7,6%) y San Juan (7,8%).

Por último, en el transcurso del cuarto trimestre de 2016 estaban en ejecución 50.682 obras.

*ii) Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica*

En el marco de este programa se financian diferentes iniciativas orientadas a la refacción y/o ampliación de viviendas recuperables (cuyos propietarios no están en condiciones económicas de hacerlo); la ejecución de obras de agua potable y saneamiento; la provisión de equipamiento comunitario y de infraestructura social básica y la construcción de viviendas, con el propósito principal de contribuir a la disminución del déficit habitacional; y al desarrollo y al mejoramiento de las condiciones del hábitat de los hogares con ingreso por debajo del nivel de indigencia y grupos vulnerables en situación de emergencia o marginalidad.

Durante el ejercicio 2016, bajo este concepto se devengaron $1.828,5 millones en concepto de transferencias de capital, destinándose principalmente a la ejecución de iniciativas en las provincias de Buenos Aires (29,7%), Misiones (12,8%), Santa Fe (11,3%) y Mendoza (10,1%).

**Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica**
**Ejecución Física Acumulada - Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
-en magnitudes físicas-

| Ejecución Acumulada Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 15 | 13 | 10 | 16 | Ejecución de Proyectos de Agua y Saneamiento | Proyecto | 12 | 133,3 | 33,3 |
| 394 | 732 | 758 | 100 | Construcción de Viviendas | Vivienda Terminada | 610 | 16,4 | -83,6 |
| 216 | 90 | 74 | 60 | Construcción de Soluciones Habitacionales | Solución Habitacional Terminada | 110 | 54,5 | -45,5 |
| 183 | 502 | 568 | 4 | Construcción de Obras de | Obra Terminada | 520 | 0,8 | -99,2 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Equipamiento Comunitario | | | | |
| 225 | 792 | 880 | 115 | Construcción de Obras de Infraestructura Urbana | Proyecto Terminado | 786 | 14,6 | -85,4 |
| 8.758 | 11.584 | 13.776 | 6.638 | Construcción de Soluciones Habitacionales - Mejor Vivir | Solución Habitacional Terminada | 12.784 | 51,9 | -48,1 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación del periodo bajo análisis.

Durante el ejercicio 2016, se observa una subejecución en la casi totalidad de las mediciones, que se vio influencia principalmente por: reasignaciones presupuestarias; demoras en la transferencia de fondos a los entes ejecutores de las obras; a la revisión de proyectos en cartera; falta de certificación de obras y por inspección y auditorías previas a continuar con el financiamiento. Por otro lado, las obras se encuentran en estado de reformulación de acuerdo a la Resolución N° 62/2016 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

Por último, cabe destacar que la sobreejecución que se evidencia en las obras de agua potable y saneamiento está asociada a la presentación de una mayor cantidad de iniciativas.

*iii) Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios*

Comprende las acciones vinculadas a atender la grave situación habitacional que padecen los asentamientos precarios y villas, brindando solución a las necesidades de vivienda adecuada, de acceso a servicios de agua potable y saneamiento, y de regularización dominial.

Durante el ejercicio 2016, se devengaron $1.122,6 millones en concepto de transferencias de capital, destinándose principalmente a la ejecución de iniciativas en la provincia de Buenos Aires (42,2% del total); en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (22,3%); y en la provincia del Chaco (11,6%).

**Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios**
**Ejecución Física Acumulada - Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
-en magnitudes físicas-

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 1.397 | 1.389 | 4.853 | 3.151 | Construcción de Viviendas (*) | Vivienda Terminada | 4.487 | 70,2 | -29,8 |
| 862 | 593 | 197 | 124 | Construcción de Soluciones Habitacionales | Solución Habitacional Terminada | 691 | 17,9 | -82,1 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación en el periodo bajo análisis.
(* ) A partir del ejercicio 2014 se cambió el criterio de imputación de las obras terminadas ya que anteriormente se consideraban aquellas comprendidas en los proyectos terminados en un 100% y no las entregas parciales.

Al 31/12/16, ambas mediciones presentaron baja ejecución respecto a la programación anual. En el caso de las viviendas terminadas, el desvío está asociado a una revisión de la cartera que disminuyó el número de proyectos y a que se evidenciaron algunos atrasos en las certificaciones de obras debido a la necesidad de readecuar los precios a la Resolución N° 62/2016 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Por otro lado, en las soluciones habitacionales el bajo nivel de ejecución está asociado a la reasignación de partidas presupuestarias que no permitió el total financiamiento de las obras.

iv) *Acciones para el Desarrollo de la Infraestructura Social*

Este programa tiene como objetivo la mejora de la calidad de vida de los habitantes y su entorno, a partir de la provisión de infraestructura social básica y el fortalecimiento de la organización comunitaria, canalizándose las siguientes iniciativas: Mejoramiento de Barrios (PROMEBA) y Desarrollo Social de Áreas Fronterizas del Noreste y Noroeste Argentino (PROSOFA).

Durante el ejercicio 2016, se devengaron $1.100,5 millones en concepto de transferencias de capital para la ejecución de iniciativas de este programa. Las iniciativas que se ejecutan a través de este programa se financian con aportes del Tesoro Nacional y, a su vez, cuentan con el financiamiento complementario de préstamos provenientes de organismos internacionales.

**Acciones para el Desarrollo de la Infraestructura Social**
**Ejecución Física Acumulada - Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
-en magnitudes físicas-

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 10 | 1 | 0 | 2 | PROSOFA - Ejecución de Proyectos de Agua y Saneamiento | Obra Terminada | 12 | 16,7 | -83,3 |
| 5.311 | 7.270 | 5.578 | 10.692 | PROMEBA - Acciones para Mejoramiento Barrial | Familia Asistida | 13.729 | 77,9 | -22,1 |
| 16 | 24 | 48 | 45 | PROMEBA - para Mejoramiento Barrial | Obra Terminada | 51 | 88,2 | -11,8 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación en el periodo bajo análisis.

En el análisis cuatrienal se observa una tendencia creciente en las mediciones relacionada con el PROMEBA y una declinación en las referidas al PROSOFA.

Al 31/12/16, se aprecia una subejecución en las obras terminadas del PROSOFA, como consecuencia de reestructuraciones en las unidades ejecutoras.

Por último, no se concluyó la cantidad de obras previstas en el marco del PROMEBA producto de inconvenientes institucionales, modificaciones en los proyectos e inconvenientes climáticos.

v) *Fortalecimiento Comunitario del Hábitat*

En el marco de este programa presupuestario, se ejecutan las acciones destinadas al mejoramiento del hábitat a través de proyectos integrales, teniendo como componente principal para su ejecución la participación comunitaria y la autogestión, como así también se contemplan los planes de viviendas destinados a dar una respuesta a habitantes rurales e integrantes de pueblos originarios y la construcción de centros integradores comunitarios.

Durante el ejercicio 2016, se devengaron $948,5 millones en concepto de transferencia de capital, destinándose principalmente a la ejecución de obras de las provincias de Chaco (23,0% del total de las transferencias devengadas), Entre Ríos (19,4%) y Chubut (11,9%).

**Fortalecimiento Comunitario del Hábitat**
**Ejecución Física Acumulada - Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
-en magnitudes físicas-

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 2.167 | 4.349 | 5.328 | 900 | - Construcción de Viviendas | Vivienda Terminada | 4.246 | 21,2 | -78,8 |
| 1.368 | 644 | 1.118 | 182 | - Construcción de Soluciones Habitacionales | Solución Habitacional Terminada | 944 | 19,3 | -80,7 |
| 4.556 | 5.974 | 6.157 | 900 | - Construcción de Viviendas con Cooperativas de Trabajo | Vivienda Terminada | 6.410 | 14,0 | -86,0 |
| 1.989 | 4.136 | 3.545 | 182 | - Construcción de Soluciones Habitacionales con Cooperativas de Trabajo | Solución Habitacional Terminada | 4.250 | 4,3 | -95,7 |
| 23 | 7 | 3 | 0 | - Construcción de Centros Integrales Comunitarios con Cooperativas de Trabajo | Centro Integral Terminado | 20 | 0,0 | -100,0 |
| 43 | 44 | 39 | 6 | Construcción de Obras de Infraestructura Urbana | Proyecto Terminado | 94 | 6,4 | -93,6 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación del periodo bajo análisis.

Al 31/12/16, se observa una subejecución en la totalidad de las metas, que obedece principalmente a reformulaciones del accionar del programa como así también a demoras en la ejecución de fondos a los entes ejecutores y reasignaciones de créditos.

II) La categoría ***Fondo Fiduciario del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar,*** representa los aportes de capital realizados al fondo fiduciario del Programa Crédito Argentino (PRO.CRE.AR), iniciativa que tiene como objetivo la entrega de créditos hipotecarios para la construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas, como así también para adquirir aquellas que son construidas a través de desarrollos urbanísticos.

Al 31/12/16, se devengaron $9.500 millones bajo este concepto.

III) Dentro de la categoría **Otros Conceptos** se destacan las asistencias financieras a gobiernos provinciales en el marco del **Programa de Obras Múltiples en Municipios** a financiarse con préstamos del CAF (N° 7864 y N° 8593)**,** con el propósito de financiar obras de infraestructura urbana (pavimentación, mejoramiento de calles y accesos, obras de arquitectura, etc.) para fortalecer el desarrollo de la infraestructura básica municipal de las provincias que componen a la región del Norte Grande.

Durante el ejercicio 2016, se devengaron $225,0 millones en concepto de transferencias de capital a gobiernos provinciales, destacándose las asignaciones a la provincia de Jujuy, las cuales representaron el 85,2% del total devengado.

**d) Análisis Complementario: Indicadores**

En el presente apartado se expone la evolución del gasto devengado en esta función durante los últimos años, como así también las variables que determinaron dicho comportamiento. A continuación se presentan indicadores macrofiscales referidos al gasto de la función, conforme a su evolución en el último quinquenio:

Indicadores de la Función Vivienda y Urbanismo

| Índice | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasto Anual de la función en % del PBI (*) | 0,19 | 0,45 | 0,54 | 0,53 | 0,41 |
| Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**) | 0,92 | 2,00 | 2,20 | 2,15 | 1,14 |
| Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**) | 5.153,0 | 15.015,6 | 24.949,7 | 30.772,2 | 24.214,8 |

(*) En el período 2012-2015 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre del ejercicio comparado con el PBI estimado en el mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto 2017.
(**) Para el periodo 2012-2015 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al 31/12/16.

Se observa una tendencia creciente tanto en el gasto como porcentaje del PBI y en la participación dentro del total del gasto de la APN. Para el ejercicio 2016, se ejecutó un gasto de $24.214,8 millones, lo que representa una tasa de crecimiento anual acumulativa del 47,2% en el período bajo análisis.

## 3.8 Función Agua Potable y Alcantarillado

### a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

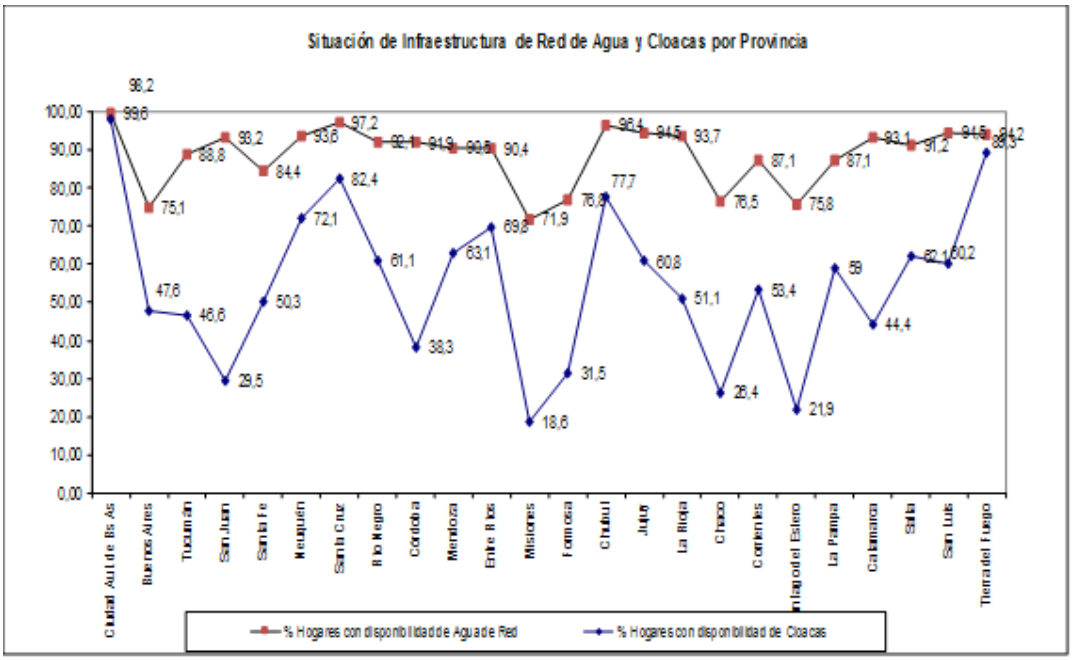
A través de la función **Agua Potable y Alcantarillado**, se financian principalmente las acciones destinadas a la ejecución de obras de infraestructura hídrica y sanitaria con el propósito de garantizar la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento y solucionar problemas de inundaciones y contaminación. A su vez, se llevan a cabo las iniciativas orientadas al aprovechamiento racional, integral y equitativo de los recursos hídricos. A continuación, se detalla el grado de cobertura de la red de agua potable y cloacas en la República Argentina, de acuerdo a los datos publicados en los Censos 2001 y 2010.

**Cobertura de Red de Agua Potable y Cloacas – 2001 y 2010**

| | Censo 2001 | Censo 2010 |
|---|---|---|
| Hogares con Disponibilidad de Agua de Red (%) | 80,1 | 83,9 |
| Hogares con Disponibilidad de Cloacas (%) | 47,2 | 53,1 |

Fuente: INDEC

De acuerdo a los datos relevados en los últimos censos poblacionales, se observa una mejora a nivel nacional de la cobertura de hogares con acceso a las redes de agua potable y cloacas, incrementándose en 3,8 y 5,9 puntos porcentuales respectivamente en el período intercensal. Por otra parte, se detalla la situación provincial en materia de acceso de los hogares a cloacas y agua por red de acuerdo al Censo 2010.




(*) Las variables asociadas al acceso a agua de red y servicios de cloacas corresponden al Censo 2010.

### b) Análisis financiero

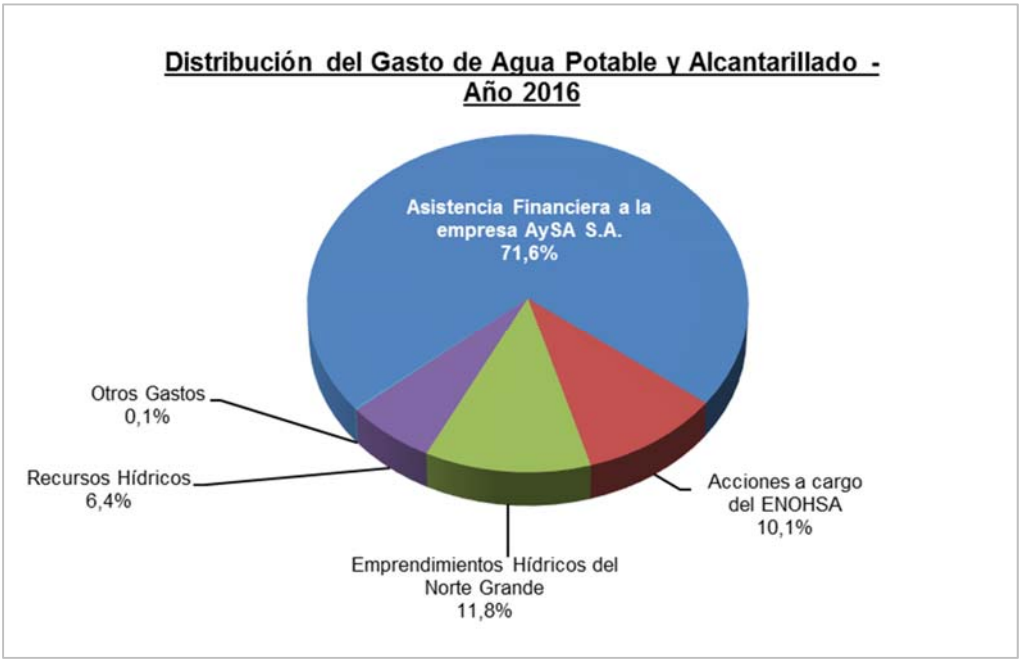
A continuación se exponen los principales conceptos que comprenden el gasto en esta función en el bienio 2015 -2016.

**Principales Conceptos de la Función Agua Potable y Alcantarillado**
**en millones de pesos**

| Concepto | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C. Vigente | Devengado | %. Ejec. | C. Vigente | Devengado | % Ejec. |
| Asistencia Financiera a la empresa AySA S.A. | 8.911,1 | 8.567,2 | 96,1 | 14.708,9 | 14.540,9 | 98,9 |
| Emprendimientos Hídricos del Norte Grande | 2.424,9 | 2.257,7 | 93,1 | 2.667,6 | 2.402,4 | 90,1 |
| Acciones a cargo del ENOHSA | 4.019,5 | 3.966,9 | 98,7 | 2.295,3 | 2.048,1 | 89,2 |
| Recursos Hídricos | 338,0 | 250,0 | 74,0 | 1.464,2 | 1.301,5 | 88,9 |
| Otros Gastos | 67,0 | 51,0 | 76,2 | 67,0 | 25,0 | 37,3 |
| **Total** | **15.760,4** | **15.092,8** | **95,8** | **21.203,0** | **20.317,8** | **95,8** |

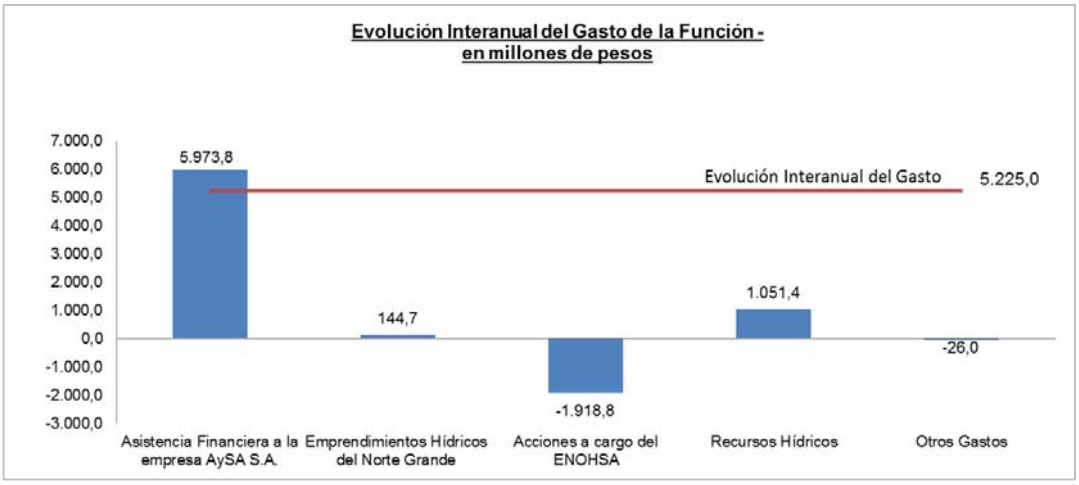
Nota: Los créditos presupuestarios correspondientes al ejercicio 2015 contempla los gastos realizados por las iniciativas mencionadas en el cuadro y que se financiaron por medio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

La asistencia financiera a la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA S.A.) y el financiamiento de emprendimiento hídricos en la región del Norte Grande resultan ser los gastos más relevantes de las erogaciones ejecutadas durante el ejercicio 2016, representando el 71,6% y el 11,8% respectivamente.




Desde la óptica del objeto del gasto, el 95,0% de las erogaciones se correspondió a Transferencias. Dentro de las mismas, en primer lugar se destaca la asistencia a la empresa AySA S.A (concentrando el 75,3% del total de las asistencias financieras), destinadas a la atención de gastos operativos y la ejecución de obras de infraestructura a cargo de la compañía. En segundo orden, se destacan las transferencias de capital realizadas en el marco de las iniciativas para el desarrollo del Norte Grande (comprendiendo el 18,6% de las transferencias). A continuación se detalla el gasto por objeto:

Respecto a la evolución interanual, se produjo un **incremento del gasto del 34,6%,** debido principalmente a la mencionada, asistencia financiera a la empresa AYSA (+$5.973,8 millones), siendo parcialmente compensadas por una reducción de las partidas correspondientes a la ejecución de iniciativas por parte del Entre Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento –ENOHSA, (-$1.918,8 millones), como se detalla a continuación:




**c) Análisis de desempeño**

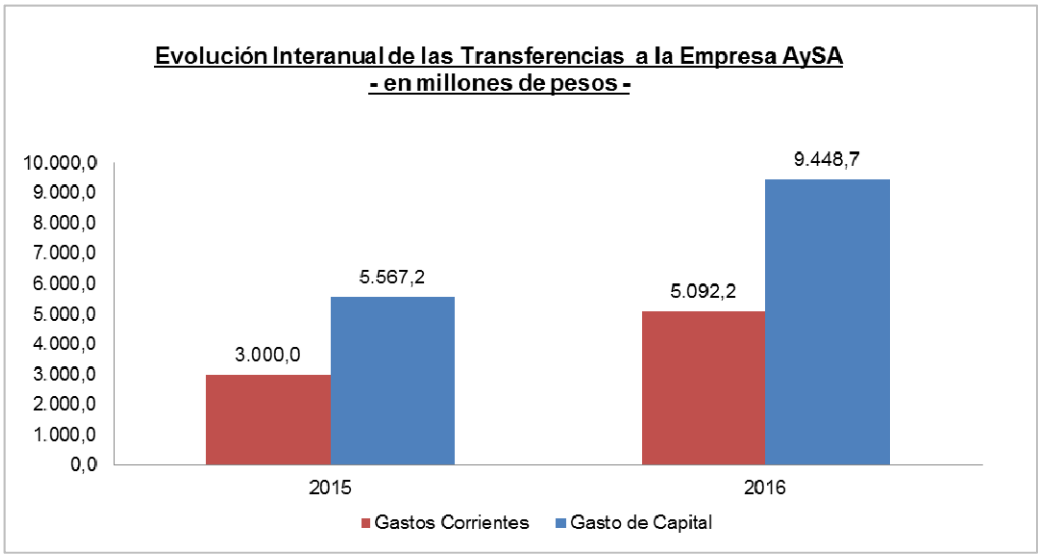
A continuación se efectuará un análisis de los principales conceptos comprendidos en esta función y definidos en el apartado anterior:

I) La categoría ***Asistencia Financiera a la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA S.A.)*** comprende las partidas presupuestarias del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y de la Jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro, destinadas a la atención de erogaciones operativas y a la ejecución de obras de mantenimiento de las plantas y de las redes de distribución, como así también a la realización de obras de expansión comprendidas en el Plan Director de la compañía; a la financiación de diversos proyectos inherentes al plan de recuperación de la Cuenca Matanza Riachuelo y a la ejecución de diversas iniciativas donde interviene esta empresa pública.

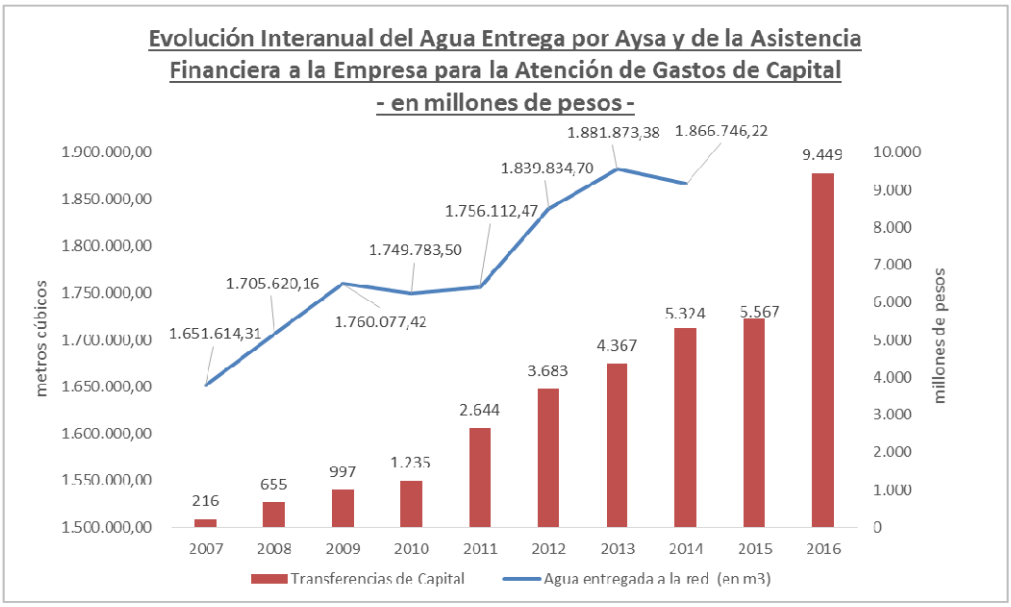
Al 31/12/16, se devengaron $14.540,9 millones en transferencias para la compañía, de los cuales el 65,0% se dirigió a la atención de gastos de capital y el 35,0% a gastos

corrientes. Estos se atendieron preponderantemente mediante fondos del Tesoro Nacional y en menor medida por recursos provenientes de préstamos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Adicionalmente, se evidenció un incremento interanual del 69,7% de la asistencia financiera a esta empresa en al ejercicio 2015, de acuerdo al detalle que se expone en el siguiente cuadro:




Por otra parte, cabe destacar que el incremento interanual del gasto de capital impacta en la capacidad de prestación de los servicios, donde se evidencia una tendencia positiva en la cantidad de metros cúbicos de agua entregada a la red por AySA.




Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
Nota: Datos disponible al cierre del ejercicio 2014.

De acuerdo a datos publicados por el sitio web de AySA, entre el período 2006-2015 las obras de infraestructura llevadas a cabo por la misma permitieron incorporar 2.790.729 habitantes a las redes del sistema de agua potable.

II) La categoría ***Emprendimientos Hídricos del Norte Grande*** contiene diversos emprendimientos, cuya ejecución está a cargo de gobiernos provinciales y municipales, buscándose resolver problemas de inundaciones, contaminación de fuentes de agua y escasez de agua para riego, como así también garantizar los servicios de agua potable y saneamiento en las provincias que conforman la región. Estas iniciativas se financian principalmente con recursos provenientes del Tesoro Nacional como así también fondos provenientes de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

Al 31/12/16, se devengaron $2.402,4 millones en concepto de transferencias a gobiernos provinciales para la ejecución de gastos de capital, destacándose el 41,2% a la provincia de Chaco ($989,5 millones), el 21,0% a la provincia de Formosa ($505,3 millones) y el 14,4% a la provincia de Tucumán ($346,0 millones).

III) El concepto ***Acciones a cargo del ENHOSA***, abarca el Programa 20 - Asistencia Técnica-Financiera y Desarrollo de Obras de Infraestructura a cargo del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), a través del cual se organiza, administra y ejecuta en todo el territorio nacional iniciativas de desarrollo de infraestructura vinculados al sector Agua Potable y Saneamiento Básico.

Las acciones a cargo del organismo se materializan a través de la ejecución de obras de manera centralizada como así también descentralizada, donde se destacan las iniciativas Obras Menores de Saneamiento (PROMES), el Plan Agua Más Trabajo, el Programa de Agua y Saneamiento para Todos (PAST), Programa de Agua Potable y Saneamiento para Centros Urbanos y Suburbano (PAYS), Transferencias Especiales y el Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Menores (PROAS), mediante las cuales se transfieren o prestan fondos a gobiernos provinciales, municipales o instituciones sin fines de lucro para la ejecución de las obras.

A su vez, se realizan obras de infraestructura de gran envergadura para el aprovisionamiento de agua potable en localidades del interior de la República Argentina.

Por último, mediante algunas de las iniciativas anteriormente mencionadas, se contempla la financiación de obras de saneamiento integral de la Cuenca Matanza Riachuelo.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, al 31/12/16 el crédito devengado ascendió a $2.048,1 millones, destinándose el 93,4% a gastos de capital y el restante 6,6% a gastos corrientes. En lo que atañe al objeto del gasto, cabe mencionar que se destinó el 60,2% de las erogaciones a transferencias de capital y el 32,8% de a Bienes de Uso.

Respecto a la evolución interanual de las erogaciones, se registró una disminución del 48,4% en relación a igual período del ejercicio 2015, principalmente por la discontinuidad de la participación del ENOHSA en el Programa Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja”, como así también del plan “Ellas Hacen”, dado que hasta el ejercicio anterior este organismo participaba junto el Ministerio de Desarrollo Social en la ejecución de estas iniciativas.

A continuación se detallan la evolución de las principales producciones del programa del cuatrienio 2013-2016:

**Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento**
**Ejecución Física Acumulada - Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
-en magnitudes físicas-

| Ejecución Acumulada | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 6 | 12 | 5 | 5 | Habilitación de Obras Menores de Saneamiento | Obra Habilitada | 13 | 38,5 | -61,5 |
| 25 | 64 | 124 | 22 | Expansiones de Agua Potable y Cloaca con Cooperativas de Trabajo | Obra Habilitada | 34 | 64,7 | -35,3 |
| 1 | 0 | 2 | 4 | Habilitación de Obras Especiales de Agua Potable y Saneamiento | Obra Habilitada | 3 | 133,3 | 33,3 |
| 147 | 264 | 248 | 127 | Expansión de Redes de Agua y Cloacas (PAST) | Obra Habilitada | 422 | 30,1 | -69,9 |
| 0 | 3 | 2 | 4 | Ejecución de Proyectos de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento | Proyecto Terminado | 7 | 57,1 | -42,9 |
| 674 | 850 | 773 | 411 | Expansión de Redes de Agua y Cloacas (PAST) | Obra en Ejecución | 472 | 87,1 | -12,9 |
| 163 | 209 | 202 | 27 | Expansiones de Agua Potable y Cloaca con Cooperativas de Trabajo | Obra en Ejecución | 34 | 79,4 | -20,6 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

En base al cuadro anterior, se puede notar una tendencia descendente en los niveles de ejecución de las principales producciones del programa durante el cuatrienio bajo análisis.

Al 31/12/16, la mayoría de las mediciones arrojaron desvíos desfavorables, principalmente debido incumplimiento por parte de los Entes Ejecutores con la documentación requerida, en cuanto a la actualización del plazo de obra, contratación y certificación; como así también por las diferencias de costos, para dar continuidad a la ejecución y finalización de obras.

IV) El concepto ***Recursos Hídricos*** incluye las iniciativas en materia de agua potable y saneamiento a cargo de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Dicho programa presupuestario financia los gastos de la Subsecretaría y distintas acciones inherentes al aprovechamiento racional, integral y equitativo de los recursos hídricos.

Al 31/12/16, se devengaron $1.301,5 millones, destinándose $1.155,2 millones a obras de índole nacional, donde se destaca la ampliación y mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional y la construcción de 10 radares meteorológicos que formarán parte del Sistema Nacional de Radares Meteorológicos (SINARAME).

En lo que respecta a la Fuente de Financiamiento, el programa se financió en un 99,7% mediante recursos del Tesoro Nacional, mientras que el restante 0,03% a través de Crédito Interno. En lo que atañe al objeto del gasto, se destacaron las Transferencias (85,3%), de las cuales el 90,1% se destinaron al Fondo de Infraestructura Hídrica para el desarrollo de proyectos, obras, mantenimiento y servicios de infraestructura hídrica y de recuperación de tierras productivas, entre otros.

**d) Análisis Complementario: Indicadores**

En este apartado se efectuará una breve mención sobre la evolución del gasto de la función, como así también de las variables que determinaron su comportamiento.

Indicadores de la Función Agua Potable y Alcantarillado

| Índice | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasto Anual de la función en % del PBI (*) | 0,29 | 0,33 | 0,30 | 0,26 | 0,35 |
| Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**) | 1,36 | 1,46 | 1,24 | 1,05 | 0,96 |
| Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**) | 7.630,6 | 10.999,9 | 14.034,3 | 15.092,8 | 20.317,8 |

(*) En el período 2012-2015 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre del ejercicio comparado con el PBI estimado en el mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto 2017.
(**) Para el periodo 2012-2015 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al 31/12/16.

Se observa una tendencia oscilante en lo que respecta al gasto de la función como porcentaje del PBI. Por otro lado, se aprecia una disminución en la participación de la función en el gasto total de la APN, alcanzando un gasto de $20.317,8 millones para 2016, implicando una variación interanual del 34,6% respecto al ejercicio 2015.

4.1 Función Energía, Combustibles y Minería

**a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales**

Las iniciativas asociadas a esta función están destinadas principalmente a asegurar el abastecimiento energético, en lo que hace a electricidad, gas y combustibles, en condiciones de cantidad, calidad y precio y a fomentar las políticas destinadas al uso racional y eficiente de la energía entre todos sus usuarios. Adicionalmente, se impulsan políticas para el desarrollo de la actividad minera con el fin de consolidar el crecimiento evidenciado por este sector en los últimos años.

Estas iniciativas se llevan a cabo en el marco de los **Planes y Políticas Energéticas y Mineras Nacionales,** las cuales se concentran principalmente por medio del Ministerio de Energía y Minería como así también sus organismos descentralizados.

Cabe destacar que a partir del Decreto N°13/2015, el cual modificó la Ley de Ministerios, se creó el Ministerio de Energía y Minería, el cual contempla las secretarías de Energía Eléctrica, Minería, Recursos Hidrocarburíferos y Planeamiento Energético Estratégico.

En materia de energía eléctrica, cabe destacar que a partir del Decreto N° 134/2015 se dispuso la emergencia del Sector Eléctrico Nacional hasta el 31 de diciembre de 2017 como así también se instruyó al Ministerio de Energía y Minería para que elabore e implemente un programa de acciones que sean necesarias en relación con los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica de jurisdicción nacional, con el fin de adecuar la calidad y seguridad del suministro eléctrico y garantizar la prestación de los servicios públicos de electricidad en condiciones técnicas y económicas adecuadas; entre otras líneas de acción.

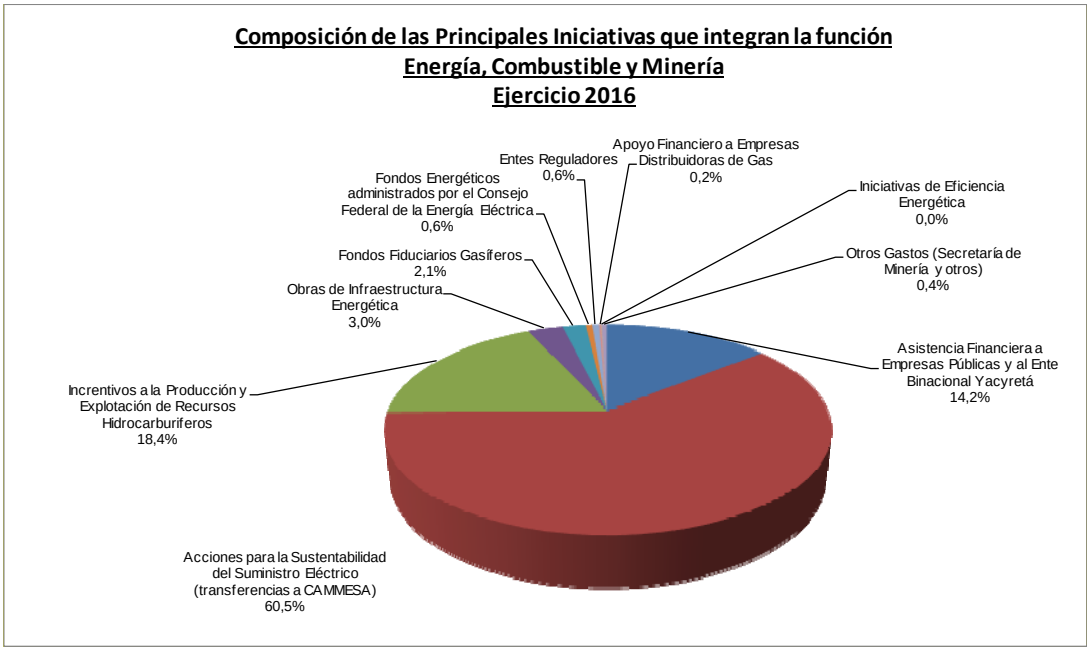
**b) Análisis financiero**

En el siguiente cuadro se detallan los principales conceptos presupuestarios al cierre de los ejercicios 2015 y 2016:

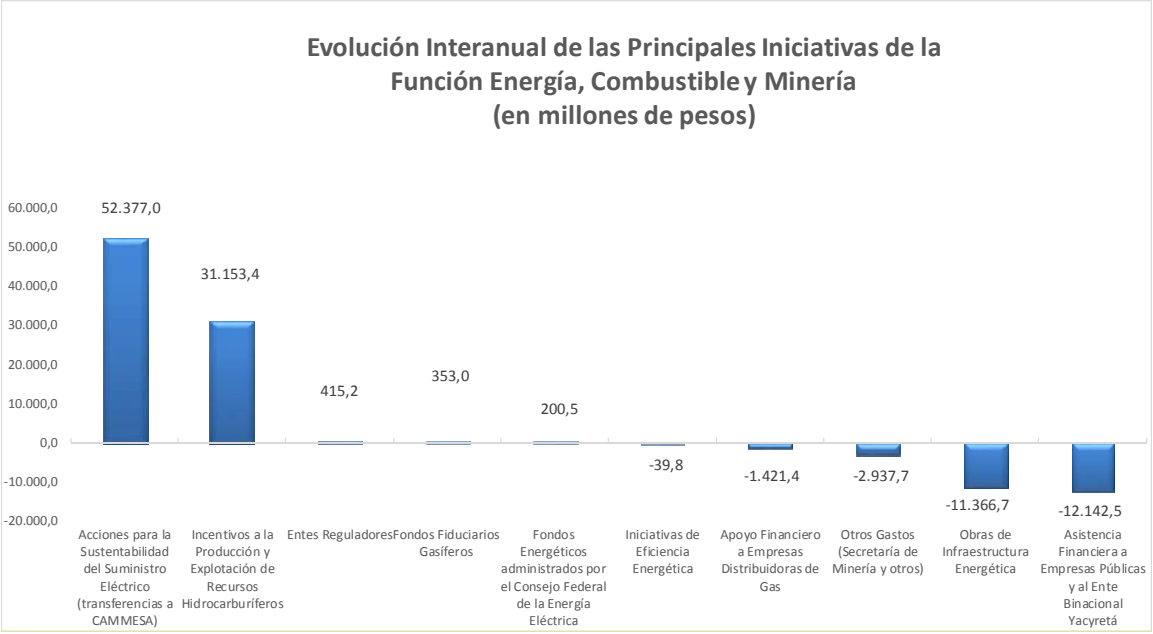
**Principales conceptos de la función Energía, Combustible y Minería.**
**Ejercicios 2015 y 2016**
**En millones de $**

| Concepto | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C. Vigente | Devengado | % Dev./CV | C. Vigente | Devengado | % Dev./CV |
| Acciones para la Sustentabilidad del Suministro Eléctrico (transferencias a CAMMESA) | 90.021,4 | 89.725,1 | 99,7 | 147.629,8 | 142.102,1 | 96,3 |
| Incentivos a la Producción y Explotación de Recursos Hidrocarburíferos | 19.955,8 | 12.008,6 | 60,2 | 45.094,4 | 43.162,1 | 95,7 |
| Asistencia Financiera a Empresas Públicas y al Ente Binacional Yacyretá | 46.049,5 | 45.592,0 | 99,0 | 34.900,2 | 33.449,6 | 95,8 |
| Obras de Infraestructura Energética | 18.575,9 | 18.387,9 | 99,0 | 10.480,5 | 7.021,2 | 67,0 |
| Fondos Fiduciarios Gasíferos | 4.503,5 | 4.483,3 | 99,6 | 5.082,7 | 4.836,3 | 95,2 |
| Fondos Energéticos administrados por el Consejo Federal de la Energía Eléctrica | 1.214,5 | 1.098,3 | 90,4 | 1.603,8 | 1.298,8 | 81,0 |
| Entes Reguladores | 1.050,6 | 990,0 | 94,2 | 1.514,9 | 1.405,2 | 92,8 |
| Apoyo Financiero a Empresas Distribuidoras de Gas | 1.926,0 | 1.926,0 | 100,0 | 512,0 | 504,7 | 98,6 |
| Iniciativas de Eficiencia Energética | 281,1 | 105,0 | 24,0 | 483,7 | 65,1 | 4,0 |
| Otros Gastos (Secretaría de Minería y otros) | 1.379,3 | 973,8 | 70,6 | 1.686,5 | 1.030,7 | 61,1 |
| **Totales** | **184.957,67** | **175.290,12** | **94,8** | **248.988,43** | **234.875,67** | **94,3** |

De la lectura del anterior cuadro, puede deducirse que los principales destinos del gasto estuvieron vinculados a la Asistencia Financiera a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) y a Empresas Públicas y al Ente Binacional Yacyretá vinculados al sector energético-minero, comprendiendo 60,5% y 14,2% del total, respectivamente, de las erogaciones:




Por otra parte, el gasto aumento un 34,0% en relación al ejercicio 2015 ($59.585,6 millones), debido principalmente al aumento de las transferencias a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico ($52.377,0 millones) y las acciones vinculadas a incentivos a la producción y explotación de hidrocarburos ($31.153,4 millones), siendo parcialmente compensado por la reducción de las partidas correspondientes a la ejecución de obras de infraestructura energética (-$13.261,2 millones) y la asistencia financiera a empresas públicas del sector energético y minero (-$12.142,2 millones) .



**c) Análisis de Desempeño**

A continuación se efectúa el análisis de cada uno de los conceptos mencionados en el cuadro inicial:

I) Bajo el concepto ***Acciones para la Sustentabilidad del Suministro Eléctrico (transferencias a CAMMESA)***, se contempla la asistencia financiera a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A., realizada a través del programa Formulación y Ejecución de la Política Energética de la Secretaría de Energía Eléctrica, con el propósito de atender las erogaciones asociadas a garantizar el suministro de energía eléctrica, tales como la adquisición de combustible líquido a ser utilizado para la producción de energía eléctrica a través de centrales termoeléctricas y la atención de gastos vinculados a transacciones correspondientes a la operatoria del mercado, entre otros.

Al 31/12/16 se devengaron $142.102,1 millones, siendo un 58,3% superior al total de las erogaciones llevadas a cabo en 2015. Cabe destacar que durante 2016 se dispuso un nuevo esquema tarifario en el mercado eléctrico a partir de la emisión de diversas normas del Ministerio de Energía y Minería y del ENRE, que comprendió la actualización del esquema de precios de referencia de potencia y energía a aplicarse en el mercado eléctrico; un ajuste del valor agregado de la distribución a cuenta de la Revisión Tarifaria Integral en el ámbito de las empresas de Edesur y Edenor, como así también la implementación de un Plan de Estímulo como así también de Tarifa Social, entre otras cuestiones. A su vez, se dejó sin efecto el Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica y el Fondo para Obras de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica y se dispuso la adecuación de las remuneraciones de los agentes generadores.

En cuanto al Plan de Estímulo, está destinado a implementar un sistema de incentivos al ahorro y al uso racional de la energía eléctrica de usuarios finales residenciales a través de un esquema de precios de referencia de la energía a ser aplicados a toda aquella demanda de energía eléctrica declarada por los agentes distribuidores del mercado eléctrico mayorista destinada a abastecer a sus usuarios de energía eléctrica, o de los que puedan ser atendidos por otros prestadores del servicio de distribución de energía eléctrica dentro de su área de influencia o concesión, cuya demanda no alcance los 10 kilowatts, y cuyo consumo mensual de energía, comparado con el registrado en igual mes del año 2015, se haya reducido en al menos el 10% y no más del 20%; y para aquellos a lo hayan reducido en más de un 20%.

Respecto al sistema de Tarifa Social, el mismo apunta a cuidar a los sectores más vulnerables de todo el país otorgándoles el beneficio de acceder a los servicios con precios acordes a su situación de vulnerabilidad y que no cumplan los requisitos de exclusión.

Adicionalmente, por medio de la Resolución Conjunta N° 122/2016 y N° 312/2016 de los Ministerios de Energía y Minería y de Producción, se estableció un sistema de beneficios en los precios de la energía eléctrica a aquellas compañías que desarrollen determinadas actividades industriales y sean catalogadas como Grandes Usuarios de Distribución, Grandes Usuarios Mayores, Grandes Usuarios Menores o Grandes Usuarios Particulares.

Respecto a la Revisión Tarifaria Integral de Distribución, a partir de la convocatoria realizada a través de la Resolución N° 522/2016 del ENRE, el 28 de octubre de 2016 se llevó a cabo la Audiencia Pública con el objeto de evaluar las propuestas para la revisión tarifaria integral presentadas por las distribuidoras Edenor S.A. y Edesur S.A., para el período comprendido entre el 1° de enero 2017 y el 31 de diciembre de 2021.

A su vez, en el mes de diciembre se llevaron a cabo las audiencias públicas en el marco de la Revisión Tarifaria del Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica, cuyo objetivo fuer poner en conocimiento y escuchar opiniones sobre las propuestas tarifarias que las transportistas Transener S.A, Distrocuyo S.A., Transco S.A. el Ente Provincial de Energía

de Neuquén, Transba S.A., Transnea S.A., Transnoa S.A., y Transpa S.A. presentaron para el período comprendido entre el 1° de enero 2017 y el 31 de diciembre de 2021. Por su parte, en la audiencia pública correspondiente a la empresa Transener S.A., también se trataron: a) la determinación de los precios de referencia estacionales de la potencia y energía en el Mercado Eléctrico Mayorista, los valores resultantes y su evolución proyectada para los próximos años y b) los criterios utilizados para la implementación del Plan Estímulo al ahorro de energía eléctrica, con incidencia en una disminución del precio estacional mayorista y para la definición del volumen de energía de los agentes prestadores del servicio público de distribución de electricidad a un precio caracterizado como de Tarifa Social.

II) En el apartado **Incentivos a la Producción y Explotación de Recursos Hidrocarburiferos,** se contemplan las acciones a cargo de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía y Minería, que se financian a través del Programa 29 de dicho ministerio como así también las asistencia financieras al sector privado llevadas a cabo en el ámbito del Jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro, destinadas a promover y asegurar inversiones en materia de hidrocarburos para el mantenimiento, aumento y recuperación de reservas a fin de garantizar el autoabastecimiento, la exploración y explotación de recursos.

Con el propósito de atender dichos objetivos se llevan a cabo diferentes regímenes de estímulo que se detallan a continuación:

1. Programa de Estímulo a la Inyección de Excedente de Gas Natura**l,** creado por la Resolución Nº 1/2013 de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, cuyo propósito es reducir la diferencia existente entre la producción y el consumo de gas en la República Argentina, incrementando la producción del mismo y estimulando la inversión en exploración y explotación de nuevos yacimientos.

2. Programa de Estímulo a la provisión de Gas Natural para Empresas con Inyección Reducida (creado por la Resolución Nº 60/13), en el cual se incluyen a firmas que acrediten tener una "Inyección Base" inferior a los 3.500.000 metros cúbicos por día durante los seis meses inmediatamente anteriores a la instauración del programa; como así también a empresas que no posean registros de inyección de gas natural y cuyos "Proyectos de Inversión para la Inyección de Gas Natural" hubieren sido aprobados por la Comisión, e incluidos en el "Programa de Estímulo a la Inyección de Gas Natural para Empresas con Inyección Reducida".

3. “Programa de Estímulo a la Producción de Petróleo Crudo”, creado mediante la Resolución N°14/2015 de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, el cual tiene como objetivo el establecimiento de compensaciones económicas para fomentar la producción de petróleo destinado al consumo en el mercado interno y la exportación de salados.

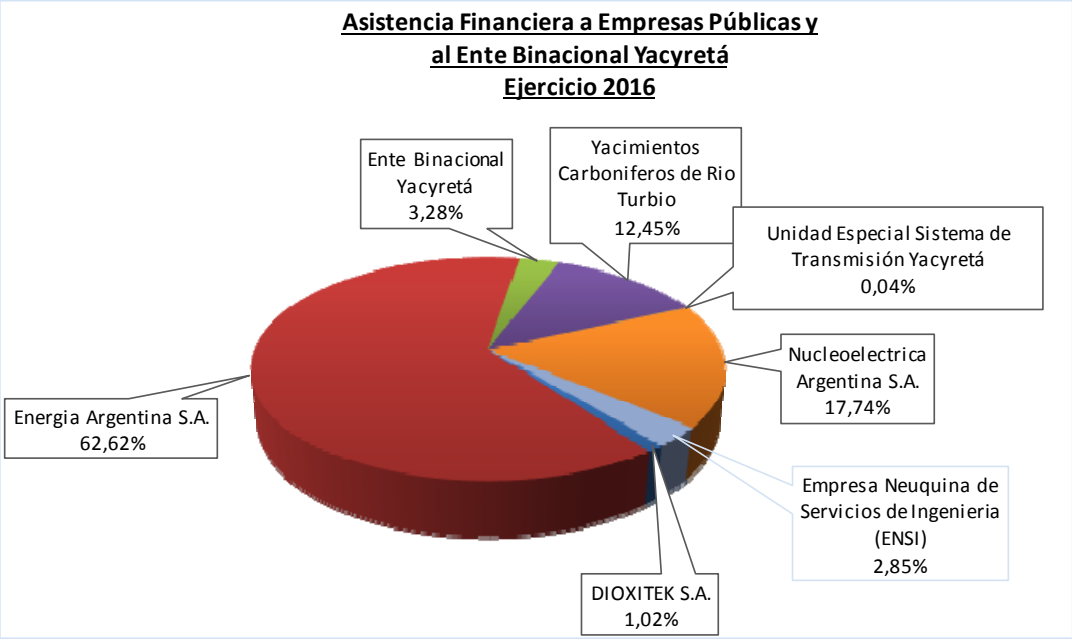
4. Programa de estímulo a la exportación de petróleo crudo excedente de tipo Escalante proveniente de la Cuenca del Golfo de San Jorge, creado por la Resolución N°21/2016 del Ministerio de Energía y Minería, el cual busca atenuar el impacto de la retracción de los precios sobre el nivel de actividad y empleo local, a fin de mantener las pautas inversión previstas por el sector productor de dicha cuenca como así también alentar un aumento en la producción, posibilitando a su vez un incremento en las exportaciones.

Adicionalmente se contempla la atención de erogaciones asociadas al Acuerdo de Abastecimiento de Gas Propano Indiluido para Redes de Distribución (Decreto N° 934/2003) y del Programa Petróleo Plus. A su vez, cabe destacar que el Programa Petróleo Plus fue disuelto a partir de la entrada en vigencia del Decreto N° 1330/2015. Sin embargo, a partir del Decreto N° 1.204/2016 se dispuso la emisión de títulos públicos para la atención de compromisos no liquidados en el ámbito de este programa.

Durante el ejercicio 2016, se devengaron $ 43.162,1 millones, destinándose en un 66,2% a la atención de los estímulos vinculados a fomentar la producción de gas; el 31,8% restante a la atención de los programas vinculados a estimular la producción de petróleo crudo (incluido el programa Petróleo Plus) como la exportación de petróleo crudo excedente de tipo Escalante; y el 2% restante corresponde a incentivos en el marco del Acuerdo de Abastecimiento de Gas Propano Indiluido para Redes de Distribución.

Por último cabe destacar que a través de la Resolución N° 74/2016 del Ministerio de Energía y Minería se creó el "Programa de Estímulo a los Nuevos Proyectos de Gas Natural", con el fin de incentivar a la producción de gas natural para el caso de aquellas empresas que presenten nuevos proyectos de producción de gas natural y que no sean beneficiarias del "Programa de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural" ni del "Programa de Estímulo a la Inyección de Gas Natural para Empresas con Inyección Reducida", pudiendo obtener un precio de estímulo por un valor de 7,50 USD/MMBTU, comprometiéndose el Estado nacional a efectuar la compensación hasta alcanzar el valor del Precio de Estímulo en el caso que el beneficiario no hubiera recibido dicho valor por la venta del gas en el mercado interno.

III) La categoría ***Asistencia Financiera a Empresas Públicas y al Ente Binacional Yacyretá*** comprende los fondos para los distintos entes relacionados al sector energético y minero nacional que se financian a través del Ministerio de Energía y Minería como así también de la Jurisdicción Obligaciones a cargo del Tesoro. Durante el ejercicio 2016, se devengaron $33.449,6 millones, conforme a la siguiente distribución de beneficiarios:




Por otra parte, puede analizarse la distribución del gasto de acuerdo a su naturaleza económica, de modo de apreciar las erogaciones corrientes y de capital:

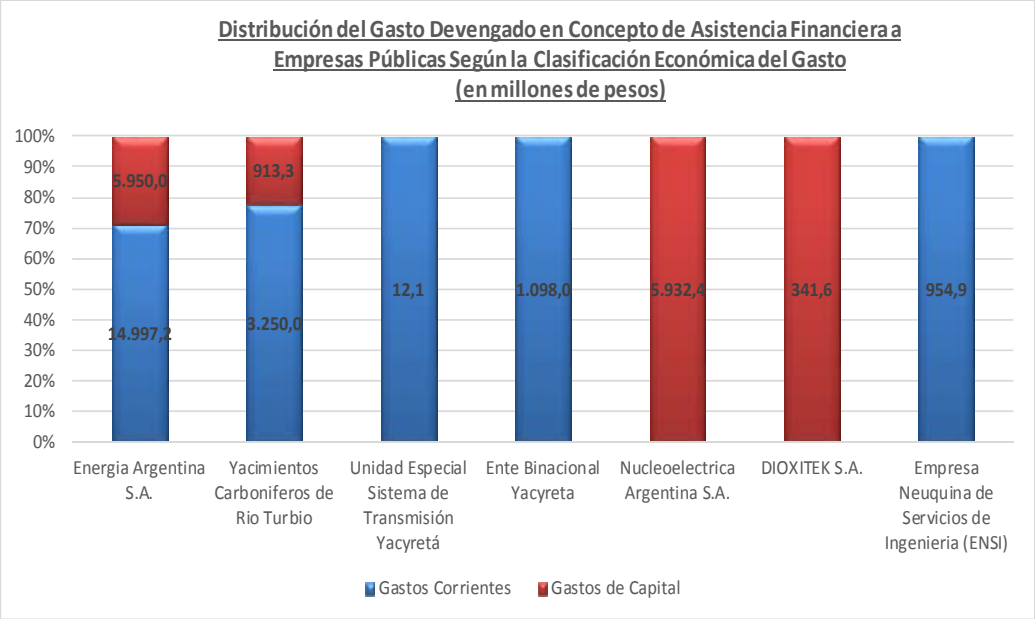
**Asistencia Financiera a Empresas Pública**
**Gastos Corrientes y de Capital.**
**Ejercicio 2016.**
**En millones de pesos**

| Concepto | Gastos Corrientes | | Gasto de Capital | |
|---|---|---|---|---|
| | Devengado | % Distr. | Devengado | % Distr. |
| Energía Argentina S.A. | 14.997,2 | 73,8 | 5.950,0 | 45,3 |
| Yacimientos Carboníferos de Rio Turbio | 3.250,0 | 16,0 | 913,3 | 7,0 |

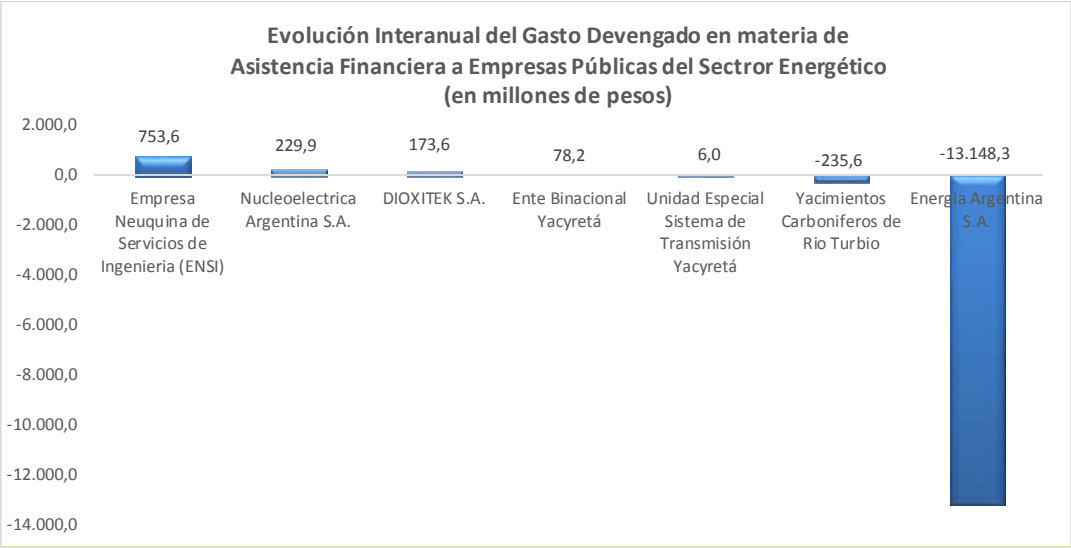
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ente Binacional Yacyretá | 1.098,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 |
| Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI) | 954,9 | 4,7 | 0,0 | 0,0 |
| Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyretá | 12,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Nucleoeléctrica Argentina S.A. | 0,0 | - | 5.932,4 | 45,2 |
| DIOXITEK S.A. | 0,0 | - | 341,6 | 2,6 |
| **Totales** | **20.312,2** | **100,0** | **13.137,4** | **100,0** |

Al 31/12/16, el 60,7% de las transferencias a empresas públicas se vinculó con gastos corrientes, destinándose el 73,8% a la asistencia financiera a la empresa ENARSA asociadas principalmente a solventar la diferencia entre el precio de venta del mismo al mercado interno y el precio de importación de gas natural y adquisición de gas natural licuado ($14.997,2 millones); y a la atención de gastos operativos de la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio ($3.250,0 millones). A su vez, en menor medida se contemplan las asistencias financieras al Ente Binacional Yacyretá ($1.098,0 millones) destinadas a la compensación a la República de Paraguay por la cesión de energía eléctrica generada en dicho complejo hidroeléctrico y a la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería ($954,9 millones) para gastos operativos.

En lo respecta a las asistencias financieras para la atención de gastos de capital, sobresalen las transferencias a las empresas Nucleoeléctrica Argentina S.A. y a ENARSA, las cuales representan el 90,5% del total de las erogaciones en esta materia, destinándose a financiar principalmente las obras de extensión de la vida útil de Embalse y la construcción de la cuarta central nuclear; y la ejecución de obras de infraestructura energética tales como la Central Termoeléctrica de Ensenada de Barragán y de Brigadier López, el Gasoducto del Noreste Argentino, respectivamente. En menor medida se contempla la asistencia financiera a la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio vinculada principalmente al desarrollo de la infraestructura y el equipamiento de la mina.




Por último, el gasto de esta categoría disminuyó en un 26,6% respecto a 2015, en virtud de las menores transferencias a las empresas Energía Argentina S.A. ($13.148,3 millones), producto de las menores erogaciones asociadas a la compra de gas; y a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (-$235,6 millones) explicándose principalmente por el menor gasto devengado en concepto de transferencias destinado a la atención de erogaciones de capital. Estas disminuciones fueron parcialmente compensadas por la mayor asistencia financiera a la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería ($753,6 millones) vinculadas a la atención de gastos operativos.




IV) La categoría **Obras de Infraestructura Energética** incluye diversos emprendimientos energéticos con el propósito de ampliar y optimizar la capacidad de generación y transmisión y distribución de energía eléctrica y gas. Estas iniciativas se financian principalmente a través de programas presupuestarios a cargo del Ministerio de Energía y Minería como así también el de Interior, Obras Públicas y Vivienda.

El siguiente cuadro expone los créditos vigentes y devengados en el ejercicio 2016 de las principales iniciativas en materia de infraestructura energética.

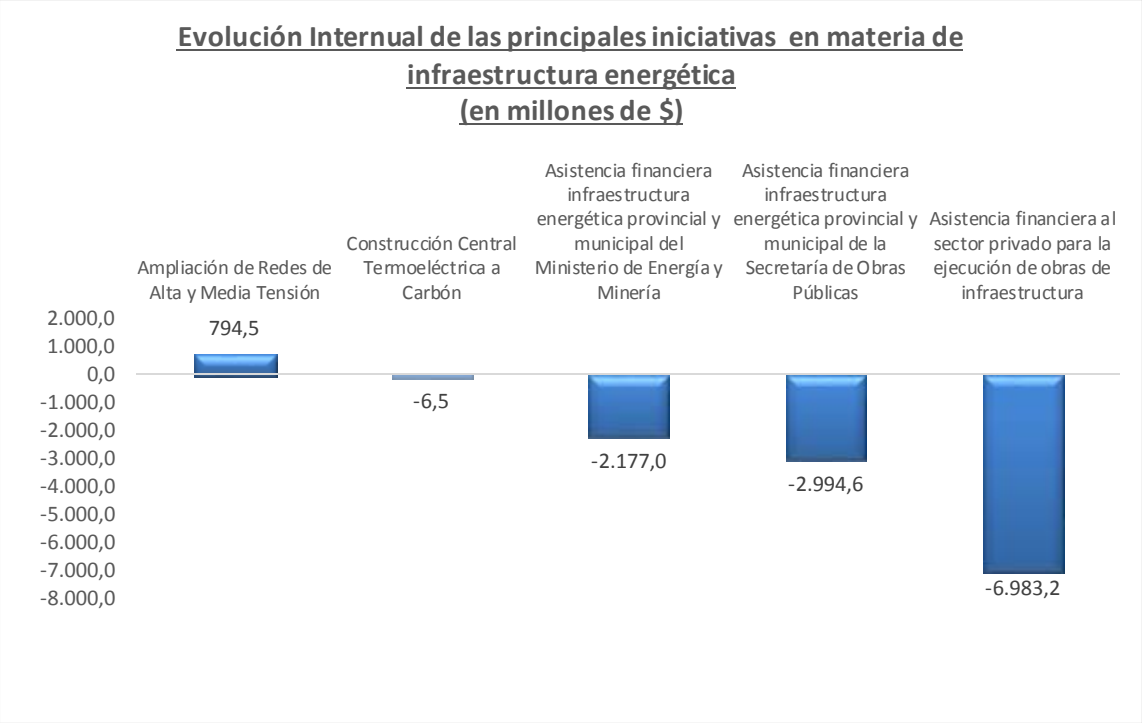
**Obras de Infraestructura Energética**
**Ejercicio 2016**
**En millones de pesos**

| Concepto | C. Vigente | Devengado | % Dev./CV |
|---|---|---|---|
| Asistencia financiera infraestructura energética provincial y municipal del Ministerio de Energía y Minería | 4.288,4 | 1.636,8 | 38,2 |
| Ampliación de Redes de Alta y Media Tensión | 3.474,1 | 2.666,4 | 76,8 |
| Asistencia financiera al sector privado para la ejecución de obras de infraestructura | 2.718,0 | 2.718,0 | 100,0 |
| **Totales** | **10.480,5** | **7.021,2** | **67,0** |

(*)Se exponen únicamente los gastos de capital.

Durante el ejercicio 2016, el gasto total ascendió a $7.021,2 millones, destacándose principalmente las asignaciones al sector privado para la financiación de obras de diversa índole, las cuales representaron 38,7% de las erogaciones; y las asignaciones para el tendido de líneas de alta y mediana tensión (38,0%).

Respecto a la evolución interanual del gasto, se produjo en 2016 una disminución del 65,4% principalmente por el menor gasto devengando en concepto de transferencias al sector privado como así también a gobiernos provinciales y municipales en el ámbito del Ministerio de Energía y Minería, como así también por la no ejecución de las partidas inicialmente asignadas al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.




A continuación se efectuará un análisis de cada una de las iniciativas mencionadas en el cuadro anterior.

En el marco del Plan Federal de Transporte de Energía Eléctrica en 500 kilowatts se postula la ampliación de la Red de Alta Tensión, a fin de incrementar la oferta de energía eléctrica y mejorar la calidad y seguridad del servicio. En ese marco, se efectúan transferencias de capital al sector privado y al Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal[3].

A su vez, se contemplan asignaciones destinadas a la financiación de obras en los sistemas de transporte en Media y Baja Tensión, con el propósito de mejorar la calidad y seguridad del servicio. Estas iniciativas se llevan a cabo en el marco de la segunda etapa del Plan Federal de Transporte de Energía Eléctrica, el cual contempla la financiación de obras de infraestructura en los sistemas regionales de transporte en 132 kilowatts.

En cuanto a las iniciativas financiadas durante el ejercicio 2016 se devengaron $2.652,2 millones en concepto de transferencias de capital destinadas al tendido de la línea NEA-NOA (cuyo tramo principal se encuentra habilitado y se están ejecutando obras complementarias de transporte en 132 kilovoltios), la línea de Alta Tensión Rincón Santa María–Resistencia; la ejecución de obras correspondientes a la segunda etapa del Plan Federal de Transporte de Energía Eléctrica; y la asistencia financiera a Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, para la ejecución de obras en el ámbito del mismo.

**Ampliación de Redes de Alta y Media Tensión**
**Ejecución Física de los Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
**En magnitudes físicas**

[3] El Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, creado por la Ley Nº 25.401, se constituyó con recursos provenientes del incremento de $ 0,0006 por kilowatts por hora en el cargo establecido para cada operación de compra de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con el propósito de ampliar la red de alta tensión en 500 kilovoltios.

| Ejec. Acum. A Diciembre | | | | Producto | Unidad de Medida | Programación Anual | % de Ejecución (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 4 | 3 | 4 | 4 | - Asistencia Financiera para el Tendido de Líneas de Tensión | Proyecto Financiado | 4 | 100 | 0,0 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.

Adicionalmente, a través de los programas Formulación y Ejecución de Políticas de Hidrocarburos y Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica, que se ejecutan en el ámbito del Ministerio de Energía y Minería, se brinda asistencia financiera para la ejecución de obras a nivel provincial y municipal, contemplando el tendido de líneas de tensión, la ampliación de gasoductos, y otros emprendimientos a partir de convenios suscriptos entre el Estado Nacional y los gobiernos provinciales y municipales e iniciativas a cargo del sector privado.

Al 31/12/16 se ejecutaron $1.433,8 millones en concepto de asistencia financiera a gobiernos provinciales y municipales para la ejecución de obras de infraestructura de energía eléctrica en las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Neuquén, San Juan y Santa Fe, entre otras.

**Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica**
**Ejecución Física de los Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
**En magnitudes físicas**

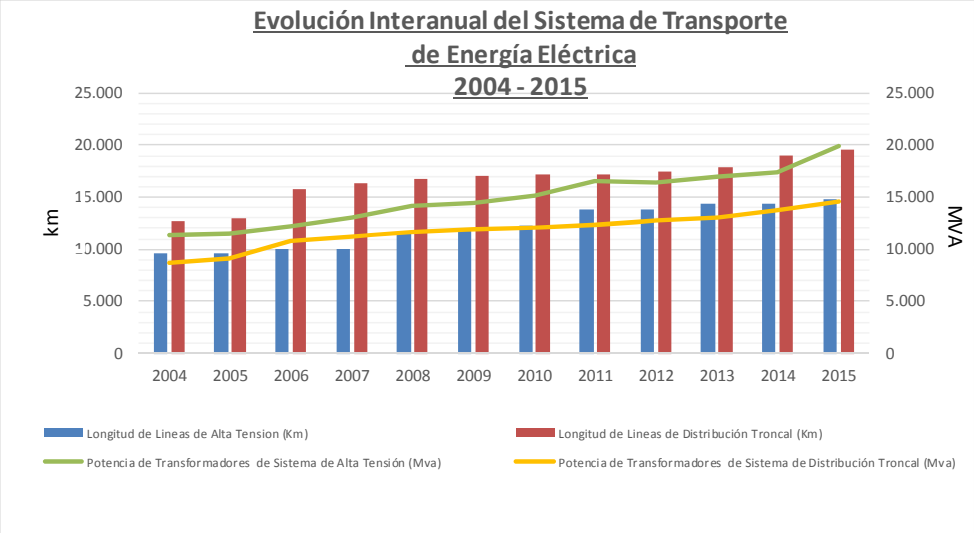
| Ejec. Acum. A Diciembre | | | | Producto | Unidad de Medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 27 | 40 | 32 | 25 | - Asistencia Financiera para el Tendido de Líneas de Tensión | Proyecto Financiado | 35 | 71,4 | -28,6 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación para el periodo bajo análisis.

Cabe destacar que durante el ejercicio 2016 no se financió la cantidad de proyectos previstos debido a demoras administrativas.

A continuación se expone la evolución del sistema de transporte de energía eléctrica en los últimos años en lo que respecta a los sistemas de alta tensión y distribución troncal en cuanto a longitud y potencia de transformadores:




Fuente: Informe Anual de CAMMESA 2015 (último dato disponible).

Respecto a la ejecución de obras gasíferas, tales como la ampliación y la optimización de la red de abastecimiento de gas que se financian a través de la asistencia financiera a gobiernos provinciales y municipales, en el ámbito del programa de Formulación y Ejecución de Políticas de Hidrocarburos, se devengaron $202,9 millones en concepto de transferencias de capital para la financiación de obras en las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Mendoza.

**Formulación y Ejecución de Políticas de Hidrocarburos**
**Ejecución Física de los Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
**En magnitudes físicas**

| Ejec. Acum. a Diciembre | | | | Producto | Unidad de Medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 8 | 8 | 14 | 7 | - Asistencia Financiera para la Construcción de Gasoductos | Proyecto Financiado | 11 | 63,6 | -36,4 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación para el periodo bajo análisis.

Cabe destacar que durante el ejercicio 2016 no se financió la cantidad de proyectos previstos debido a demoras administrativas.

Adicionalmente, en materia de ejecución de obras de gasoducto, se contemplan asignaciones presupuestarias destinadas a financiar certificados de ejecución de obras de suministro de gas natural a usuarios que anteriormente eran abastecidos con gas propano indiluido por redes (Ley N° 26.078, artículo 69), los cuales no presentaron ejecución financiera (crédito asignado $150,0 millones).

Por otra parte, en el marco del programa Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica, se contemplan asignaciones presupuestarias destinadas a la financiación de obras de infraestructura energética por parte del sector privado. Durante el período bajo análisis se devengaron $2.718,0 millones vinculado principalmente a la atención de obras de infraestructura energética, comprendiendo aquellas asociadas al Fideicomiso de Administración de Obras de Transporte para el Abastecimiento Eléctrico (FOTAE) y el Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas de Reafirmación del Federalismo Eléctrico en la República Argentina.

A su vez, en el ámbito del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda se contempla para la construcción de los aprovechamiento hidroeléctricos “Néstor Kirchner“ y “Gobernador Cepernic” sobre río Santa Cruz (Crédito Vigente: $9.720,0 millones en concepto de Aplicaciones Financieras), los cuales no presentaron ejecución financiera.

Por último, cabe destacar la construcción de la Central Termoeléctrica a Carbón situada en la localidad santacruceña de Río Turbio, financiada a través del programa Formulación y Ejecución de la Política Geológico Minera de la Secretaría de Minería, la cual no presentó ejecución en cuanto a los créditos correspondientes a gastos corrientes y de capital, pero si se devengaron $482,0 millones en concepto de adelantos a proveedores.

V) A través del concepto ***Fondos Fiduciarios Gasíferos*** se consideran las transferencias del programa Formulación y Ejecución de las Políticas de Hidrocarburos a cargo del Ministerio de Energía y Minería, con destino al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas (Ley Nº 25.565, modificado por la Ley Nº 25.725) y Fondo Fiduciario para Atender las Necesidades de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de Sectores de Bajos Recursos y para la Expansión de Redes de Gas Natural (Ley Nº 26.020).

El siguiente cuadro exponen los créditos vigentes y devengados durante el ejercicio 2016, para cada uno de los fondos anteriormente mencionados.

**Fondos Fiduciarios**
**Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2016.**
**En millones de pesos**

| Concepto | 2016 |
|---|---|

| | C. Vigente | Devengado | % Dev./CV |
|---|---|---|---|
| Fondo Fiduciario para Atender las Necesidades de GLP de Sectores de Bajos Recursos y para la Expansión de Redes de Gas Natural (Ley Nº 26.020) | 4.512,8 | 4.417,7 | 97,9 |
| Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas | 569,9 | 418,6 | 73,5 |
| Total | 5.082,7 | 4.836,3 | 95,2 |

Durante el ejercicio 2016 se devengaron $4.417,7 millones en concepto de asistencia financiera al Fondo Fiduciario para Atender las Necesidades de GLP de Sectores de Bajos Recursos y para la Expansión de Redes de Gas Natural, creado por la Ley N° 26.020, por donde se atienden los gastos correspondiente al Programa Hogares con Garrafa (HOGAR), a partir del cual el Estado Nacional subsidia de manera directa a los titulares de hogares de bajos recursos o de viviendas de uso social o comunitario de todo el territorio de la República Argentina, consumidores de GLP envasado, que residan o se encuentren ubicadas, según el caso, en zonas no abastecidas por el servicio de gas por redes o que no se encuentren conectados/as a la red de distribución de gas de su localidad, y a los productores de GLP.

**Programa HOGAR**
**Ejecución Física de los Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
**En magnitudes físicas**

| Ejec. Acum. a Diciembre | | | | Producto | Unidad de Medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| - | - | - | 2.632.906 | Subsidio a Hogares de Bajos Recursos Sin Servicio de Gas por Red (Programa Hogar) | Hogares Beneficiado | 3.000.000 | 87,8 | -12,2 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación para el periodo bajo análisis.

Cabe destacar que la cantidad de hogares que accedieron al beneficio fue menor a lo proyectado ya que existe una gran movilidad de beneficiarios en función de los requisitos que estos deben cumplir, produciendo un constante ingreso y egreso de los mismos al padrón.

Adicionalmente, se brindó asistencia financiera al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, devengándose $418,6 millones. Cabe destacar que por medio de este fondo fiduciario se atienden las compensaciones tarifarias para la Región Patagónica, Departamento Malargüe de la Provincia de Mendoza y de la Región conocida como "Puna", que las distribuidoras o subdistribuidoras zonales de gas natural y gas licuado de petróleo de uso domiciliario, deberán percibir por la aplicación de tarifas diferenciales a los consumos residenciales; y la venta de cilindros, garrafas o gas licuado de petróleo, gas propano comercializado a granel y otros, en las provincias ubicadas en la Región Patagónica, Departamento de Malargüe de la provincia de Mendoza y de la Región conocida como "Puna".

Por último, respecto al mercado del gas, durante el ejercicio 2016 se emitieron diversas normas con el propósito de llevar a cabo la readecuación de tarifas del mercado en función de los diferentes tipos de usuarios, se estableció un sistema preferencial de Tarifa Social y se concretó diversas Audiencias Públicas en el marco del proceso de revisión tarifaria del servicio de gas.

VI) En la categoría ***Fondos Energéticos administrados por el Consejo Federal de la Energía Eléctrica***, se contempla la asistencia financieras a gobiernos provinciales en el marco del Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y el Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios Finales como así también las transferencias corrientes a la provincia de Santa Cruz en el marco de la Ley Nº 23.681, que se financian a través del programa Desarrollo Energético Provincial a cargo del Ministerio de Energía y Minería.

El Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI) tiene como finalidad la realización de obras para la generación, subtransmisión y distribución urbana y rural de energía eléctrica, como así también la adquisición de materiales, respondiendo a las necesidades de desarrollo energético provincial. Durante el ejercicio 2016, se transfirieron $947,4 millones en asistencia financiera a gobiernos provinciales, presentando un incremento interanual del 23,2%.

Por otra parte, el Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios Finales (FCT) se destina a compensar diferencias de costos en los mercados eléctricos provinciales. Al 31/12/16, se transfirieron $302,9 millones, de acuerdo al siguiente detalle:

**Transferencias a Gobiernos Provinciales a través de FEDEI y FCT**
**Ejercicio 2016**
**En millones de pesos**

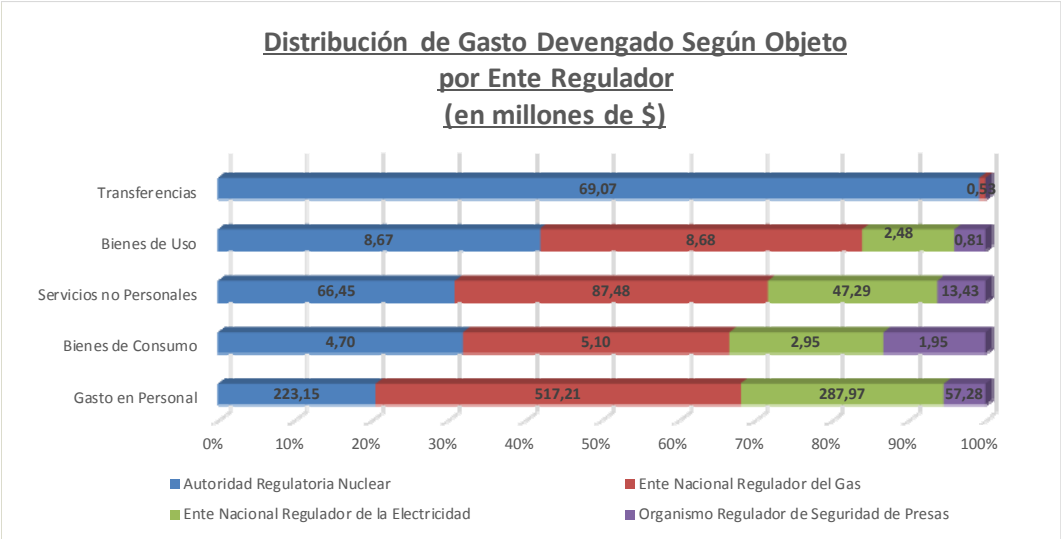
| Jurisdicción | FEDEI | % de Distr. | FCT | % de Distr. |
|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | 32,4 | 3,4 | 9,6 | 3,2 |
| Catamarca | 48,9 | 5,2 | 13,0 | 4,3 |
| Córdoba | 32,4 | 3,4 | 9,0 | 3,0 |
| Corrientes | 41,0 | 4,3 | 12,5 | 4,1 |
| Chaco | 43,6 | 4,6 | 12,9 | 4,3 |
| Chubut | 45,7 | 4,8 | 21,4 | 7,1 |
| Entre Ríos | 37,5 | 4,0 | 12,9 | 4,2 |
| Formosa | 50,4 | 5,3 | 13,6 | 4,5 |
| Jujuy | 40,6 | 4,3 | 15,0 | 5,0 |
| La Pampa | 36,1 | 3,8 | 17,4 | 5,7 |
| La Rioja | 47,5 | 5,0 | 13,8 | 4,6 |
| Mendoza | 36,9 | 3,9 | 10,0 | 3,3 |
| Misiones | 60,2 | 6,4 | 17,1 | 5,6 |
| Neuquén | 42,4 | 4,5 | 16,9 | 5,6 |
| Río Negro | 39,4 | 4,2 | 10,4 | 3,4 |
| Salta | 40,3 | 4,3 | 16,0 | 5,3 |
| San Juan | 37,3 | 3,9 | 10,0 | 3,3 |
| San Luis | 36,6 | 3,9 | 11,2 | 3,7 |
| Santa Cruz | 51,4 | 5,4 | 25,8 | 8,5 |
| Santa Fe | 32,4 | 3,4 | 8,2 | 2,7 |
| Santiago del Estero | 43,2 | 4,6 | 10,7 | 3,5 |
| Tucumán | 33,3 | 3,5 | 7,5 | 2,5 |
| Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 37,8 | 4,0 | 8,1 | 2,7 |
| Totales | 947,4 | 100,0 | 302,9 | 100,0 |

Adicionalmente se devengaron $11,9 millones en concepto de préstamos a cooperativas de servicios públicos de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Misiones a los efectos de financiar diferentes proyectos energéticos en el marco del FEDEI; y $35,0 millones en transferencias a la provincia de Santa Cruz, asistiéndose a la empresa provincial de energía para la atención de los costos asociados a la prestación del servicio eléctrico; en este último caso se financia con el 6 por mil (6‰) sobre el total facturado a cada usuario de acuerdo a la Ley Nº 23.681.

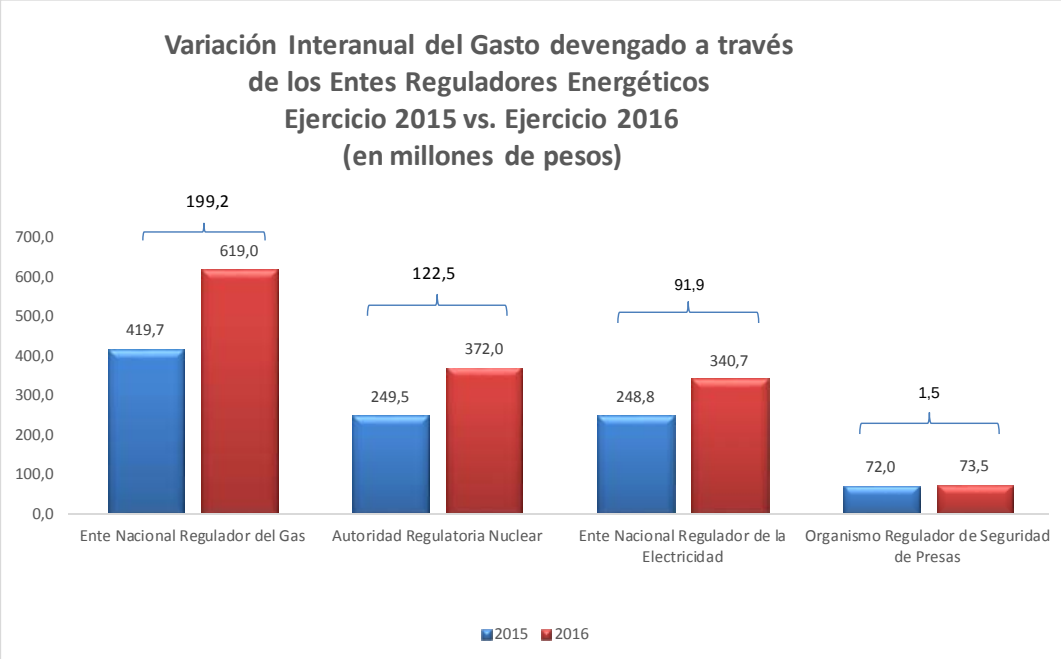
Por último, cabe destacar que a través del Decreto N°695/16 se dejó sin efecto el cargo establecido por la Ley N°23.681, dado que se cumplieron con los condicionamientos que regulaban este recargo: la provincia de Santa Cruz se encuentra actualmente interconectada al Sistema Argentino de Interconexión a partir de la habilitación de diversas obras de transporte de energía y se han cubierto los costos de las mismas obras.

VII) En la categoría ***Entes Reguladores*** se contemplan las asignaciones presupuestarias correspondientes a la Autoridad Regulatoria Nuclear, el Ente Nacional Regulador del Gas, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad y el Organismo Regulador de Seguridad de Presas, responsables de la regulación de la actividad nuclear, de los mercados gasíferos y eléctricos y de la seguridad de las presas, respectivamente, en la República Argentina.

En línea con las labores de los entes, durante 2016 77,3% del gasto se destinó a la atención de Personal y el 15,3% a Servicios no Personales, en un 27,4% asociado a servicios técnicos y profesionales.




Con respecto a la suba interanual del gasto, la misma se explica principalmente por el incremento del gasto el Ente Nacional Regulador del Gas (+$199,2 millones) y, en menor medida, por las erogaciones de la Autoridad Regulatoria Nuclear (+$122,5 millones) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (+$91,9 millones), se verificó un alza del 41,9%, a saber:




Desde la óptica del objeto del gasto, el incremento interanual del devengado (41,9%) se explica principalmente por las mayores asignaciones devengadas en concepto de gasto de personal (43,5%, $329,3 millones), evidenciándose este incremento en el Ente Nacional Regulador del Gas (51,1%) y en el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (43,1%); y en transferencias (309%, $58,8 millones), donde se destaca la asistencia financiera a la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC), en el ámbito del Autoridad Regulatoria Nuclear.

Cabe desatacar que la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC) surge de la firma del Acuerdo entre Argentina y Brasil para el Uso Exclusivamente Pacífico de la Energía Nuclear, siendo su principal misión garantizar

a la República Argentina, la República Federativa de Brasil y a la comunidad internacional, que todos los materiales e instalaciones nucleares existentes en ambos países se emplean con fines exclusivamente pacíficos. Para ello ambos países aportan los recursos financieros necesarios para el funcionamiento, como así también deben asegurar su autonomía institucional.

A continuación se detallan las metas físicas de cada uno de los organismos reguladores del marco energético:

**Entes Reguladores de Energía**
**Ejecución Física de los Años 2013, 2014, 2015 y 2016. En magnitudes físicas**

| Organismo | Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de Medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| Autoridad Regulatoria Nuclear | 935 | 913 | 885 | 843 | Fiscalización y Control de Instalaciones Nucleares y Radioactivas | Inspección | 920 | 91,6 | -8,4 |
| | 11.867 | 9.715 | 8.470 | 7.385 | Evaluaciones de Seguridad Radiológica y Nuclear | Evaluación | 11.000 | 67,1 | -32,9 |
| | 76 | 83 | 56 | 46 | Otorgamiento de Registros de Instalaciones | Registro | 85 | 54,1 | -45,9 |
| | 312 | 284 | 258 | 249 | Otorgamiento de Licencias de Instalaciones | Licencia Otorgada | 280 | 88,9 | -11,1 |
| Ente Nacional Regulador del Gas | 581 | 581 | 595 | 564 | Auditoria a Agentes del Sistema de Gas Natural Comprimido | Auditoría Realizada | 581 | 97,1 | -2,9 |
| | 3.721 | 3.890 | 3.603 | 1.177 | Auditorías al Sistema de Distribución | Auditoría Realizada | 3.088 | 38,1 | -61,9 |
| | 60.519 | 82.221 | 64.411 | 98.027 | Atención de Usuarios | Persona Atendida | 71.274 | 137,5 | 37,5 |
| | 7 | 56 | 39 | 88 | Análisis Regulatorio | Caso | 37 | 237,8 | 137,8 |
| | 437 | 445 | 566 | 400 | Auditorías al Sistema de Transmisión | Auditoría Realizada | 492 | 81,3 | -18,7 |
| | 489 | 529 | 439 | 299 | Auditorías de Calidad del Servicio Comercial | Auditoría Realizada | 420 | 71,2 | -28,8 |
| Ente Nacional Regulador de la Electricidad | 1.322.772 | 1.616.872 | 1.592.718 | 1.794.174 | Atención de Usuarios | Persona Atendida | 1.650.000 | 108,7 | 8,7 |
| | (*) | (*) | (*) | 56 | Verificación de Cumplimiento de Normativa Ambiental | Verificación | 20 | 280,0 | 180,0 |
| | 16.752 | 9.067 | 16.064 | 17.701 | Control de Calidad del Producto Técnico | Inspección | 14.400 | 122,9 | 22,9 |
| | 1.065 | 1.096 | 1.115 | 1.119 | Control de Calidad del Servicio Técnico | Inspección | 1.120 | 99,9 | -0,1 |
| | 2 | 6 | 8 | 8 | Control de Calidad del Servicio Comercial | Auditoría Realizada | 8 | 100,0 | 0,0 |
| | 18.681 | 6.001 | 12.314 | 4.229 | Seguridad Eléctrica en la Vía Pública | Inspección | 6.800 | 62,2 | -37,8 |
| | 6 | 12 | 16 | 10 | Seguridad Eléctrica en la Vía Pública | Auditoría Realizada | 15 | 66,7 | -33,3 |
| | 22 | 15 | 17 | 10 | Verificación de Sistemas Gestión Ambiental | Sistema Verificado | 25 | 40,0 | -60,0 |
| | 5.178 | 12.130 | 8.144 | 7.568 | Control Físico de Inversiones | Inspección | 8.700 | 87,0 | -13,0 |
| | 36 | 36 | 48 | 48 | Evaluación de la Situación Económica Financiera de los Concesionarios | Informe Económico Financiero Realizado | 48 | 100,0 | 0,0 |
| | 11 | 13 | 38 | 32 | Emisión de Certificados de Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación y/o Acceso de la Red de Transporte de Energía | Certificado Emitido | 15 | 213,3 | 113,3 |
| | 200 | 254 | 211 | 205 | Evaluación de las Indisponibilidades del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica | Informe Técnico Realizado | 210 | 97,6 | -2,4 |
| | 1.336 | 8.208 | 11.828 | 17.989 | Inspeciones por Emergencias producto de Fallas o Cortes de Suministro | Inspección | 11.700 | 153,8 | 53,8 |
| Organismo Regulador de Seguridad de Presas | 19 | 30 | 22 | 21 | Asistencia Técnica a Entidades | Entidad Asistida | 15 | 140,0 | 40,0 |
| | 122 | 115 | 118 | 127 | Inspección General de Presas | Inspección Realizada | 113 | 112,4 | 12,4 |
| | 84 | 85 | 98 | 84 | Fiscalización de Ensayos de Equipos Hidroelectromecánicos | Fiscalización Realizada | 70 | 120,0 | 20,0 |
| | 31 | 25 | 25 | 27 | Fiscalización de Informes Comportamiento de Presas y Obras Complementarias | Fiscalización Realizada | 28 | 96,4 | -3,6 |
| | 19 | 21 | 20 | 13 | Fiscalización de Ejercitación de PADE | Fiscalización Realizada | 19 | 68,4 | -31,6 |
| | 14 | 15 | 11 | 17 | Fiscalización de Auditoría Técnica de Obras | Fiscalización Realizada | 15 | 113,3 | 13,3 |
| | (*) | (*) | (*) | 1.242 | Campañas de Comunicación Educativa sobre Seguridad de Presas | Persona Capacitada | 1.819 | 68,3 | -31,7 |
| | (*) | (*) | (*) | 6.603 | Campaña de Divulgación Institucional y Concientización sobre Seguridad de Presas | Público Participante | 3.788 | 174,3 | 74,3 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual en el periodo bajo análisis.

(*) Medición incorporada a partir del ejercicio 2016

IX) En el marco del apartado **Apoyo Financiero a Empresas Distribuidoras de Gas,** se contempla la asistencia económica transitoria creada por la Resolución N° 263/2015 de la Secretaría de Energía destinada a empresas distribuidoras de gas natural por redes a los

efectos de solventar los gastos e inversiones asociados al normal funcionamiento de la prestación del servicio público a cargo de la misma y a cuenta de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que se lleve a cabo oportunamente.

A través de esta medida se dispone una erogación de 10 cuotas consecutivas, $ 2.590,0 millones por parte del Estado Nacional a ser distribuida entre las empresas Gas Natural Ban S.A., Litoral Gas S.A., Gasnor S.A., Camuzzi Gas Pampeana S.A., Distribuidora de Gas Cuyana S.A., Distribuidora de Gas del Centro S.A., Gasnea S.A., Camuzzi Gas del Sur S.A. y Metrogas S.A. con vigencia a partir del 1° de marzo de 2015.

En el marco de esta iniciativa se devengaron $504,7 en concepto de la asistencia financiera establecida en el marco de esta resolución.

X) La categoría ***Iniciativas de Eficiencia Energética*** contempla el gasto asociado a diversas iniciativas destinadas a promover el uso racional de la energía y la eficiencia energética: Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONUREE), Proyecto Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER); el Proyecto de Eficiencia Energética en Argentina, el programa Renovate y la compensación a productores de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables.

Durante el ejercicio 2016 se devengaron $65,1 millones vinculados principalmente a la atención del PRONUREE, representando el 82,1% del total de las erogaciones en esta materia; seguidos por los gastos correspondientes el Proyecto de Eficiencia Energética, los cuales representaron el 7,6% del total devengado. El siguiente cuadro expone los créditos vigentes y devengados para cada una de las iniciativas en materia de eficiencia energética:

**Iniciativa de Eficiencia Energética –Ejecución Presupuestaria**
**Ejercicios 2015 y 2016.**
**En millones de pesos**

| Concepto | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C. Vigente | Devengado | % Dev./CV | C. Vigente | Devengado | % Dev./CV |
| Proyecto Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER) | 97,8 | 0,0 | 0,0 | 365,1 | 3,0 | 0,8 |
| Iniciativas comprendidas en el PRONUREE | 72,9 | 65,1 | 89,3 | 86,3 | 53,5 | 61,9 |
| Proyecto de Eficiencia Energética | 72,3 | 28,5 | 39,5 | 28,3 | 4,9 | 17,4 |
| Renovate | 34,4 | 11,3 | 32,8 | 3,7 | 3,7 | 100,0 |
| Apoyo a productores de energía con fuentes alternativas | 3,7 | 0,0 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 4,2 |
| **Total** | **281,1** | **105,0** | **37,3** | **483,7** | **65,1** | **13,5** |

En cuanto a las acciones asociadas al Proyecto Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER), se devengaron $3,0 destinándose en un 93,3% a la atención de transferencias para la atención de gastos de capital. Cabe destacar que el bajo nivel de ejecución que presenta esta iniciativa está asociada a que se están llevando a cabo las tareas necesarias para la implementación de esta iniciativa.

**Proyecto Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER)**
**Ejecución Física de los Años 2013, 2014, 2015 y 2016. En magnitudes físicas**

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de Medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| (*) | (*) | (*) | 0 | Instalación de Equipos Individuales para la Provisión de Energía Electrica en Zonas Rurales Dispersas (PERMER) | Equipo Instalado | 18.361 | 0,0 | -100,0 |
| (*) | (*) | (*) | 0 | Instalación de Equipos para la Provisión de Energía Térmica en Zonas Rurales Dispersas (PERMER) | Equipo Instalado | 649 | 0,0 | -100,0 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual en el periodo bajo análisis.
(*) Medición incorporada a partir del ejercicio 2016

El objetivo de este proyecto es facilitar el acceso a la energía en poblaciones rurales dispersas, alejadas de las redes de distribución, a partir de la provisión e instalación de equipos para la provisión de energía eléctrica y comunicaciones (Sistemas fotovoltaicos; eólicos individuales y mini redes); fines térmicos (cocinas parabólicas, hornos solares y termotanques solares); bombeo de agua potable (sistemas fotovoltáicos) y proyectos productivos.

Durante el ejercicio 2016 no se instaló la cantidad de equipos que estaba prevista a raíz de demoras en el proceso licitatorio.

Respecto al Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía, el mismo contempla las iniciativas destinadas a contribuir y mejorar la eficiencia energética de los distintos sectores consumidores de energía, destacándose el Plan de Concientización e Implementación sobre el Uso Racional de Energía Eléctrica en Usuarios Residenciales, el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía en Edificios del Poder Ejecutivo Nacional y el Plan de Eficiencia y Concientización en el Ámbito Provincial y Municipal, entre otras. Durante el ejercicio 2016, se devengaron $53,3 millones en transferencias a gobiernos municipales para la financiación de iniciativas de eficiencia energética en gobiernos locales principalmente de las provincias de Mendoza, Tucumán y Buenos Aires.

**Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONUREE)**
**Ejecución Física de los Años 2013, 2014, 2015 y 2016. En magnitudes físicas**

| Ejec. Acum. A Diciembre | | | | Producto | Unidad de Medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 34 | 14 | 25 | 4 | Recambio de Alumbrado Público en Municipios | Municipio Asistido | 25 | 16,0 | -84,0 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual en el periodo bajo análisis.

Cabe destacar que no se asistió la cantidad de municipios que estaba inicialmente prevista a raíz que el programa se encontraba en una etapa de estudio y reformulación.

A su vez, se devengaron $4,9 en el marco del Proyecto de Eficiencia Energética cuyo propósito es financiar diferentes iniciativas vinculadas a hacer más eficiente el suministro y el uso de la energía en la República Argentina, reduciendo el costo para los consumidores y contribuyendo a la sustentabilidad del sector energético en el largo plazo.

Adicionalmente, en este apartado se incluyen las compensaciones a productores de energía eléctrica a partir de sistemas de generación eólicos, solares, geotérmicos, mareomotriz, de biomasa y aquellos sistemas hidroeléctricos de hasta 30 megawatts de

potencia, que vuelquen su producción en el Mercado Mayorista y/o estén destinados a la prestación de servicios públicos, devengándose $7.733. Por su parte, el programa RENOVATE devengó $3,7 millones en concepto de transferencias al sector privado para compensaciones por las acciones de recambio llevadas a cabo.

Por último, cabe destacar la entrada en vigencia del Decreto N° 531/2016 que reglamenta la implementación del Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica, establecido por las Leyes N° 26.190 y N° 27.191 y normas complementarias, siendo el objetivo inmediato la cobertura con energía eléctrica de fuentes renovables del 8% del consumo total de energía eléctrica nacional, al 31 de diciembre de 2017; y el 20% al 31 de diciembre de 2025.

Durante el ejercicio 2016 se devengaron $6.000 millones en concepto de incremento de cuentas a cobrar (Aplicaciones Financieras), destinados a la implementación del fondo anteriormente mencionado.

En el marco de este Régimen, se llevó a cabo el proceso de convocatoria abierta para la contratación en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de energía eléctrica de fuentes renovables de generación bajo el denominado “Programa RenovAr”, llevándose a cabo la adjudicación de un total de 59 proyectos por 2.423,5 MW a generarse a partir de renovables.

**d) Análisis Complementario: indicadores**

A continuación se detalla una serie de indicadores macrofiscales a los fines de complementar el análisis interanual del gasto devengado en esta función.

Indicadores de la Función Energía, Combustible y Minería

| Índice | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasto Anual de la función en % del PBI (*) | 2,35 | 2,84 | 4,64 | 3,00 | 4,02 |
| Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**) | 11,10 | 12,70 | 18,84 | 12,24 | 11,08 |
| Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**) | 62.344,6 | 95.366,1 | 213.743,6 | 175.290,1 | 234.875,7 |

(*) En el período 2012-2015 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre del ejercicio comparado con el PBI estimado en el mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto 2017.
(**) Para el periodo 2012-2015 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al 31/12/16.

En cuanto a la participación del gasto de la función en el PBI y en la Administración Pública Nacional, se observa un comportamiento oscilante con un máximo en términos nominales para el ejercicio 2016, donde el gasto devengado ascendió los $234.875,7 millones.

Cabe destacar que si bien la tendencia positiva se explica principalmente por la evolución interanual de la transferencias a CAMMESA para financiar iniciativas destinadas a garantizar la sustentabilidad del sistema eléctrico como así también la asistencia financiera a empresas del sector energético, especialmente a ENARSA para la atención de gastos del Plan Energía Total y obras de infraestructura; en el ejercicio 2014 impactó el gasto devengado por la operación de adquisición del 51% del Paquete Accionario de YPF, ($40.000 millones).

Por otro lado, en el siguiente cuadro se expone el gasto devengado en concepto de transferencias corrientes a CAMMESA del bienio 2015-2016 como así también diversos indicadores vinculados a la demanda y oferta de energía.

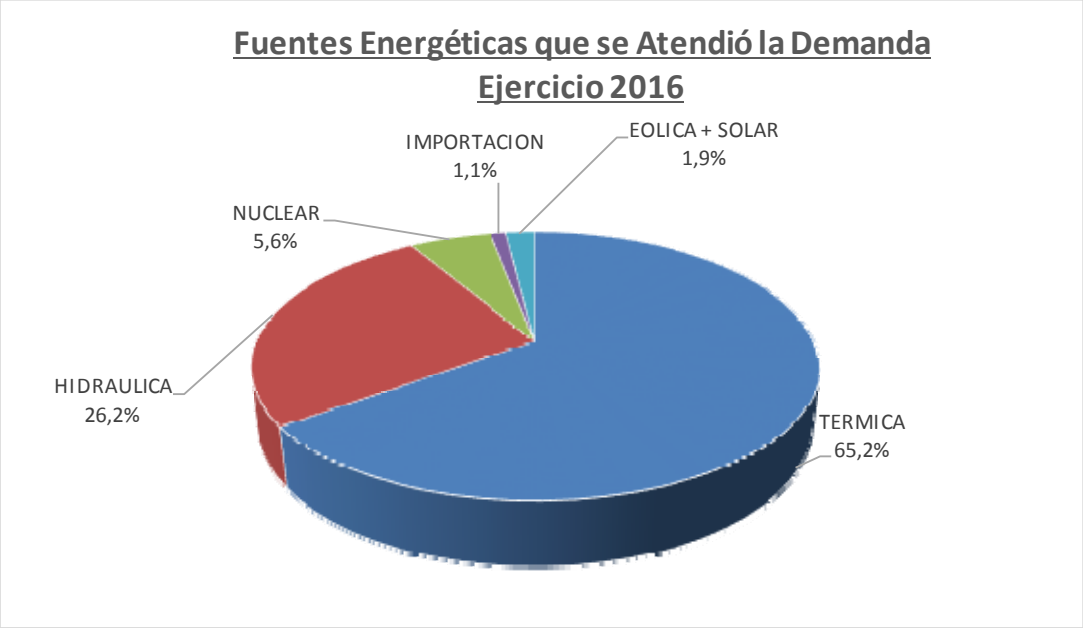
**Indicadores del Sector Energético –**
**Ejercicios 2015 y 2016**

| | 2015 | 2016 | Variación % |
|---|---|---|---|
| Asistencia financiera a CAMMESA (en millones de $) | 89.725,1 | 142.102,1 | 58,3 |
| Demanda (GWH)(*) (**) | 136.864 | 138.069 | 0,8 |
| Generación por Fuente (GWH): (**) | | | |
| - Térmica | 86.317,3 | 90.067,5 | 4,3 |
| - Hidráulica | 39.840,4 | 36.192,0 | -9,2 |
| - Nuclear | 6.518,5 | 7.677,3 | 17,8 |
| - Importación de Energía Eléctrica (GWH) | 1.654,6 | 1.469,9 | -11,2 |
| - Fotovoltaica + Eólica | 2.532,9 | 2.662,6 | 5,1 |
| Principales combustibles para la producción de energía térmica: (**) | | | |
| - Consumo de Gas Natural (dam 3) | 14.420.889 | 15.604.549 | 8,2 |
| - Consumo de Fuel Oil (toneladas) | 3.088.619 | 2.650.993 | -14,2 |
| - Consumo de Gas Oil (m 3) | 2.239.526 | 2.380.696 | 6,3 |
| - Consumo de Carbón Mineral (toneladas) | 949.101 | 725.262 | -23,6 |

(*) Comprende también la energía demandada a los efectos de atender contratos de exportación, operaciones de bombeo y pérdidas.
(**) Información correspondiente de los informes mensuales publicados al mes de Diciembre de 2016 por CAMMESA.

De la lectura del cuadro se observa **un aumento del 0,8% en la demanda de energía eléctrica durante el ejercicio 2016**, en relación al ejercicio anterior. Sin embargo, la demanda neta de los agentes en el mes de diciembre (sin considerar lo correspondiente a contratos de exportación y operaciones de bombeo y pérdidas) aumento 0,4% en relación a igual mes del ejercicio 2015.

En cuanto a fuentes energéticas, se observa que el 65,2% de la demanda se atendió a través de energía proveniente de fuentes térmicas, seguido en menor medida por las fuentes de origen hidráulica, que atendieron el 26,2% de la demanda.




Por último, se evidenció un aumento en el consumo de gas oil (6,3%) y gas natural (8,2%); en contraposición de la utilización de carbón mineral y fuel oil en la generación de energía de origen térmico, cuyo consumo se redujo en un 23,6% y 14,2% respectivamente.

4.2 Función Comunicaciones

**a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales**

En el marco de este apartado, se contemplan las iniciativas vinculadas al diseño, la elaboración y ejecución de las políticas en materia de telecomunicaciones, tecnologías de la información, los servicios de comunicación audiovisual y los servicios postales a cargo del Ministerio de Comunicaciones como así también las acciones de administración y regulación del mercado de las comunicaciones a cargo del Ente Nacional de Comunicaciones.

En otro orden se incluyen los gastos vinculados al Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, destacándose las acciones vinculadas a la implementación del Sistema Argentino de Televisión Digital, el Centro Cultura Néstor Kirchner y la muestra Tecnópolis; como así también las erogaciones vinculadas al Programa Argentina Conectada a cargo del Ministerio de Comunicaciones. Cabe destacar que a partir de los Decretos N°12/2015 y N°13/2015, se dispuso la creación del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos y del Ministerio de Comunicaciones, respectivamente.

En cuanto al Ente Nacional de Comunicaciones, por medio del Decreto N° 267/2015 se dispuso la creación de dicho organismo, como ente autárquico y descentralizado, en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones, el cual tendrá todas las competencias y funciones del Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC). Adicionalmente, cabe destacar las asignaciones a distintas empresas públicas y entes vinculado al sector de las telecomunicaciones, donde se destacan las asignaciones a Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A.; Radio y Televisión Argentina S.E.; y Correo Argentino S.E.

**b) Análisis financiero**

A continuación se exponen las principales líneas de acción relativas a la función Comunicaciones, con la evolución presupuestaria de los ejercicios 2015-2016:

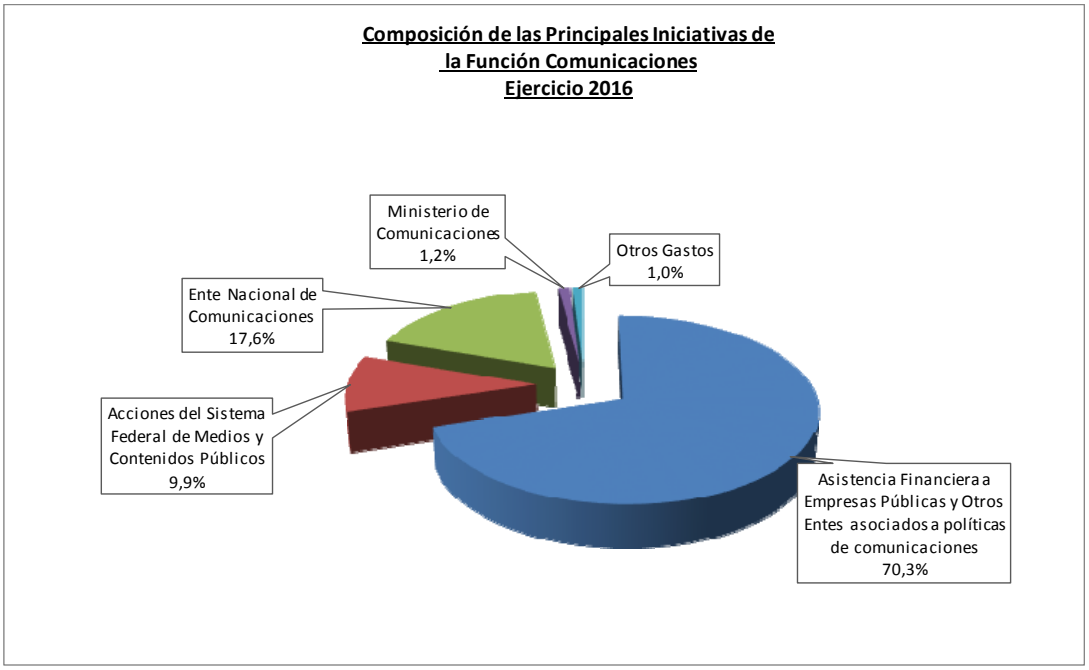
**Ejecución Financiera de los Conceptos más Relevantes.**
**Ejercicios 2015 y 2016.**
**En millones de $**

| Concepto | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C. Vigente | Devengado | % Dev./CV | C. Vigente | Devengado | % Dev./CV |
| Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes asociados a políticas de comunicaciones(*) | 7.840,6 | 7.744,8 | 98,8 | 6.287,2 | 6.072,6 | 96,6 |
| - Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA S.E.) | 1.805,2 | 1.805,2 | 100,0 | 2.495,9 | 2.462,4 | 98,7 |
| - Correo Argentino | 1.482,0 | 1.482,0 | - | 2.138,1 | 2.138,1 | 100,0 |
| - TELAM S.E. | 476,8 | 476,8 | 100,0 | 700,0 | 700,0 | 100,0 |
| - Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. | 3.632,9 | 3.592,6 | 98,9 | 476,6 | 296,7 | 62,2 |
| - VENG S.A. | 360,0 | 304,9 | 84,7 | 360,0 | 360,0 | 100,0 |
| - Otras Empresas y Entes Asistidos (**) | 83,7 | 83,2 | 99,5 | 116,6 | 115,5 | 99,1 |
| Acciones Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos (***) | 2.339,6 | 2.112,2 | 90,3 | 1.066,4 | 855,9 | 80,3 |
| Ente Nacional de Comunicaciones (****) | 1.722,9 | 1.406,2 | 81,6 | 1.734,3 | 1.520,7 | 87,7 |
| Ministerio de Comunicaciones | 525,8 | 510,5 | 97,1 | 351,6 | 103,2 | 29,3 |
| Asistencia Financiera a gobiernos provinciales y municipales para la ejecución de obras de conectividad por parte de la Secretaría de Obras Públicas | 132,0 | 12,7 | 9,6 | 150,3 | 0,0 | 0,0 |
| Otros Gastos | 153,2 | 67,6 | 44,1 | 145,2 | 82,4 | 56,8 |
| Total | 12.714,1 | 11.853,8 | 93,2 | 9.734,9 | 8.634,8 | 88,7 |

(*) El crédito vigente y el gasto devengado del ejercicio 2016 corresponden a la suma de los comprendidos en la Administración Central del Ministerio de Comunicaciones y en la Jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro.
(**) Comprende la asistencia financiera a TELAM SAIP, Servicio de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba Radio Universidad Nacional del Litoral y Canal 7 S.A.
(***) Para el ejercicio 2015 se contemplan las acciones a cargo del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios en materia de inclusión digital, salvo las acciones del Plan Argentina Conectada
(****) Para el crédito vigente y devengado para el ejercicio 2015, se contempló las erogaciones correspondientes a la AFTIC (EX CNC y Secretaría de Comunicaciones) y del AFSCA.

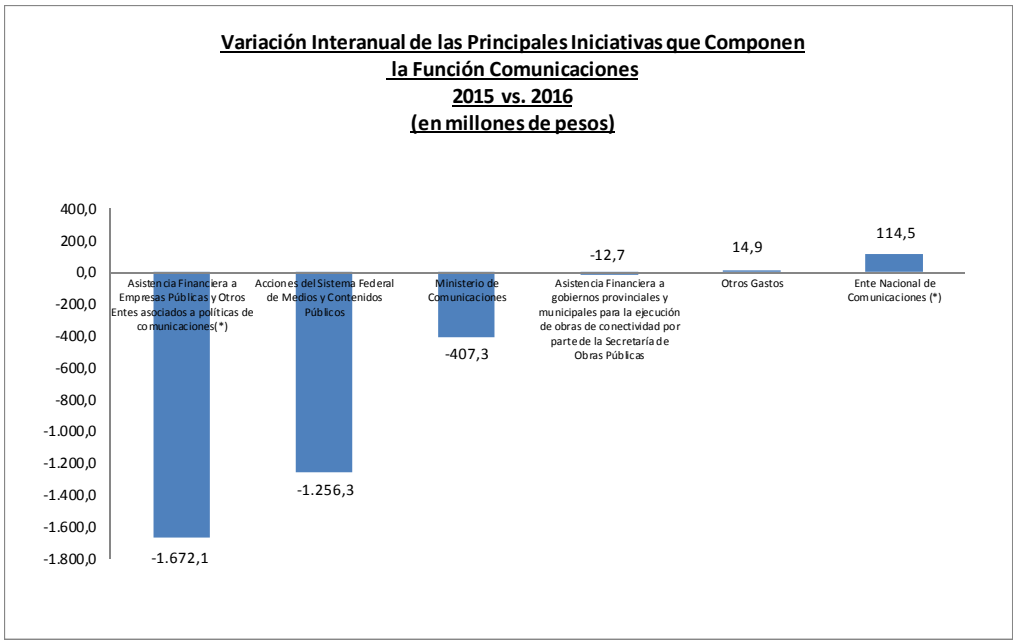
(*****) Para el crédito vigente y devengado del ejercicio 2015 se consideró las partidas asignadas al Plan Argentina Conectada que se financiaron en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

Al culminar el ejercicio 2016, el 70,3% del gasto total correspondió a la **Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes vinculados a las Políticas de Comunicaciones**, seguido en importancia por las erogaciones correspondientes al **Ente Nacional de Comunicación y las Acciones a cargo del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos**, los cuales representaron el 17,6% y el 9,9% del total de la función.




Según la clasificación por objeto, el 71,1% del gasto del ejercicio 2016 se destinó a Transferencias, vinculadas principalmente a la Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes donde se destacan las correspondientes a Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA S.E.), como así también al Correo Argentino S.A., siguiendo en importancia las partidas correspondientes a Gasto en Personal (14,5% del total).

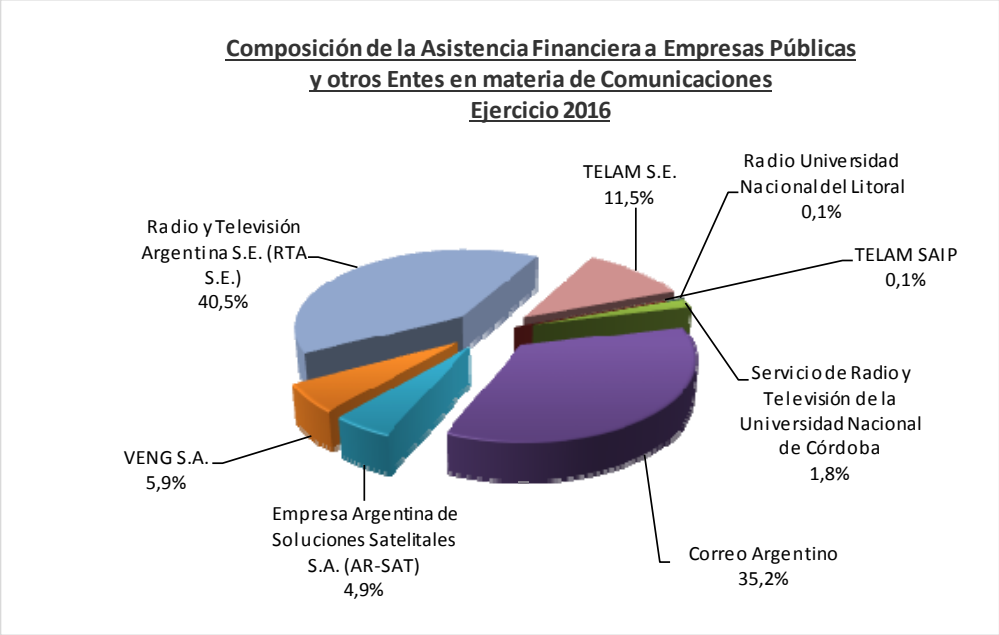
A continuación se reflejan los componentes del gasto de la función y su variación temporal:




Adicionalmente, el gasto devengado durante el ejercicio 2016 presenta una disminución del 27,2% en relación año anterior producto del menor gasto devengado en concepto de la asistencia financiera a empresas públicas del sector (-$1.672,1 millones) e iniciativas a cargo del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos (-$1.256,3 millones).

**c) Análisis de Desempeño**

I) El concepto ***Asistencia Financiera a Empresas Públicas y otros Entes*** abarca diversas transferencias, en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones y de la Jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro, para financiar la actividad de actores vinculados a la comunicación. Durante el ejercicio 2016 se devengaron $6.072,6 millones, conforme a la siguiente distribución:



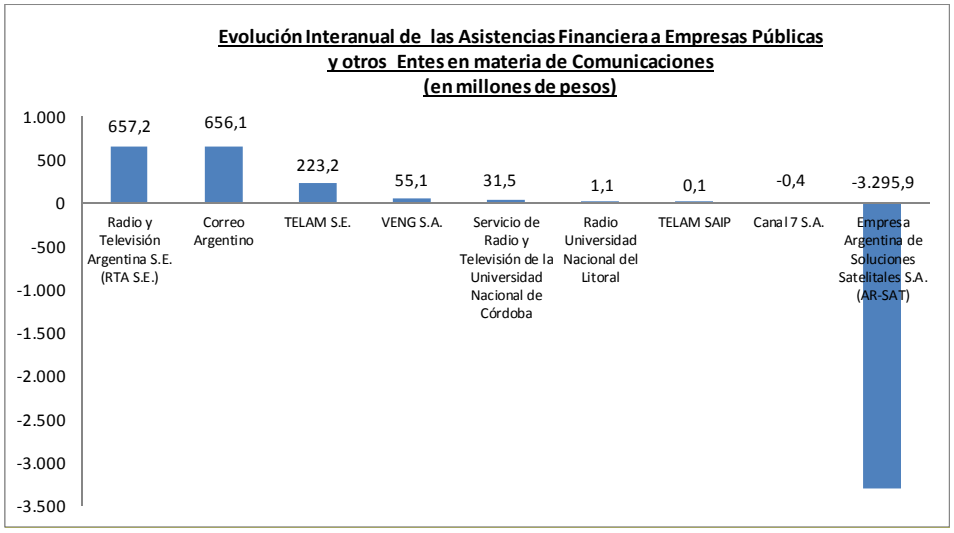
Con respecto a las transferencias a Radio y Televisión Argentina S.E., se devengaron $2.462,4 millones de pesos, destinándose el 96,2% del mismo a la atención de gastos corrientes (principalmente a asociadas a erogaciones operativas) y el 3,8% restante a erogaciones de capital. Cabe destacar que esta empresa pública tiene a su cargo la administración, operación, desarrollo y explotación de los servicios de radiodifusión sonora y televisiva del Estado Nacional.

En el mismo orden, se destacan las asistencia financieras a la empresa Correo Argentino S.E., las cuales ascendieron a $2.138,1 millones, destinándose el 93,8% a la atención de gastos corrientes y el 6,2% a gastos de capital. Cabe destacar que esta asistencia financió gastos operativos y el plan inversiones de la empresa.

A su vez, en cuanto a las asignaciones financiera a Telam S.E, las mismas ascendieron a $700,0 millones y se destinaron a la atención de gastos operativos.

Al margen de las asignaciones anteriormente mencionadas, cabe destacar las transferencias a VENG y ARSAT, devengándose respectivamente $360,0 millones y $296,7 millones.

Con respecto a la evolución interanual del gasto de esta categoría, se verificó una disminución del 21,6% en relación al ejercicio 2015, el cual se explica por la reducción de la asistencia financiera a las empresas ARSAT (-$3.295,9 millones) debido principalmente a que durante el ejercicio anterior se atendieron los gastos asociados a la construcción y el lanzamiento del satélite ARSAT 2, el cual fue lanzado en 2015; siendo compensada por el aumento de las transferencias a Radio y Televisión Argentina S.E. ($657,2 millones) y al Correo Argentino ($656,1 millones).




II) La categoría **Acciones del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos**, contempla las políticas a cargo de esta institución la cual dependen de la Jefatura de Gabinete de Ministros y entre sus competencias se contempla entender en la administración, operación, desarrollo y explotación de los servicios de radiodifusión sonora y televisiva del Estado Nacional; organizar la producción y distribución de contenido en todo el espectro de medios que forman parte de las licencias del Estado Nacional, con criterio federal; intervenir en la administración y el funcionamiento de RTA S.E. y TELAM S.E.; colaborar en la realización de actividades de producción y emisión de programas de televisión educativa y multimedia destinados a fortalecer y complementar las estrategias nacionales de equidad y mejoramiento de la calidad de la educación; entender en la integración digital de espacios a través de una red federal digital; producir contenidos y difundir el conocimiento a través de los medios bajo su competencia; participar en el Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, y entender en la

administración, operación y desarrollo del Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino (BACUA), el Centro Cultura Kirchner y la muestra Tecnópolis, entre otros.

Al 31/12/16, los créditos asociados a las políticas a cargo del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos presentaron un nivel de ejecución financiera del 80,3%. Sin embargo, cabe destacar que el 42,8% de las erogaciones correspondieron a la atención de servicios técnicos y profesionales, los cuales incluyen las erogaciones asociadas a la realización de eventos culturales y artísticos en el marco de la muestra Tecnópolis y en el Centro Cultural Néstor Kirchner.

Adicionalmente, respecto a las tareas de administración, operación y desarrollo del Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino (BACUA), se financió la generación de contenidos audiovisuales, llevándose a cabo la producción 901 horas, superando la previsión para el ejercicio 2016.

**Políticas de Inclusión Digital**
**Ejercicio 2013, 2014, 2015 y 2016**
**-en magnitudes físicas-**

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de Medida | Programación Anual | % Ejec. (1) | % Desvio (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 285 | 362 | 735 | 901 | Producción de Contenidos Audiovisuales | Hora Producida | 778 | 115,8 | 15,8 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual en el periodo bajo análisis.
(*) La información correspondiente a las acciones realizadas en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 corresponden a las iniciativas realizadas por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios..

III) Por medio del apartado ***Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM),*** se concentran las acciones a cargo de dicho organismo, cuyo objetivo es conducir el proceso de convergencia tecnológica y crear condiciones estables de mercado para garantizar el acceso de todos los argentinos a los servicios de internet, telefonía fija y móvil, radio, postales y televisión. A continuación se presenta la ejecución presupuestaria de los distintos programas a cargo de este organismo:

**Ejecución Financiera de los Programas Presupuestarios a cargo del ENACOM**
**Ejercicio 2016**
**En millones de $**

| Concepto | C. Vigente | Devengado | % Dev./CV |
|---|---|---|---|
| Actividades Centrales y Comunes | 1.133,3 | 1.076,2 | 95,0 |
| Control y Fiscalización de Servicios de T.I.C. | 162,7 | 151,3 | 93,0 |
| Atención de Usuarios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 178,4 | 169,1 | 94,8 |
| Administración de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 25,3 | 23,2 | 91,9 |
| Planificación Tecnológica de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 39,9 | 37,1 | 92,9 |
| Control de Servicios Postales | 35,1 | 31,8 | 90,7 |
| Control y Fiscalización de los Servicios de Comunicación Audiovisual | 6,1 | 2,7 | 44,0 |
| Enseñanza, Capacitación y Habilitación | 18,4 | 18,3 | 99,3 |
| Administración y Gestión de Proyecto Especiales | 135,1 | 11,0 | 8,2 |
| **Totales** | **1.734,3** | **1.520,7** | **87,7** |

En cuanto a la composición del gasto, el 79,7% se destinó a Personal y el 16,8% a Servicios no Personales, principalmente a servicios técnicos y profesionales y servicios básicos, de limpieza y de vigilancia (representando el 62,2% del total de servicios no personales), que se financiaron a través de recursos propios.

A continuación, se exponen los resultados de las principales acciones llevadas a cabo por la ENACOM en cada uno de sus programas presupuestarios, al cuarto trimestre de los ejercicios comprendidos en el período 2013–2016:

**Ente Nacional de Comunicaciones**
**Ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016 -en magnitudes físicas-**

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de Medida | Progrmación Anual | % Ejec. (1) | % Desvio (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| **Control y Fiscalización de Servicios de T.I.C.** | | | | | | | | |
| 119 | 164 | 160 | 134 | Atención de Usuarios | Denuncia Realizada | 135 | 99,3 | -0,7 |
| 272 | 161 | 140 | 105 | Control de Usuarios Caducos | Inspección | 255 | 41,2 | -58,8 |
| 564 | 483 | 579 | 837 | Control de Interferencias | Inspección | 535 | 156,4 | 56,4 |
| 278 | 495 | 550 | 291 | Inspección a Estaciones Radioeléctricas | Inspección | 320 | 90,9 | -9,1 |
| 134 | 226 | 369 | 254 | Inspección a Estaciones de Radiodifusión | Inspección | 150 | 169,3 | 69,3 |
| 460 | 598 | 932 | 357 | Fiscalización de Estaciones Fijas | Fiscalización | 560 | 63,8 | -36,3 |
| 3.398 | 3.616 | 2.745 | 453 | Fiscalización de Estaciones Móviles | Fiscalización | 2.800 | 16,2 | -83,8 |
| 42 | 48 | 48 | 52 | Realización de Auditorías Contables | Auditoría Realizada | 52 | 100,0 | 0,0 |
| (*) | 6.700 | 10.118 | 293.395 | Medición de Radiaciones No Ionizantes | Medición Realizada | 4.500 | 6.519,9 | 6.419,9 |
| (*) | 5.835 | 8.080 | 10.234 | Comprobaciones Técnicas sobre el Espectro Radioeléctrico atribuido a los Servicios de Radiodifusión | Comprobación Técnica Realizada | 4.500 | 227,4 | 127,4 |
| (*) | 4.696 | 1.471 | 2.782 | Comprobaciones Técnicas sobre el Espectro Radioeléctrico atribuido a Servicios o Sistemas Radioeléctricos | Comprobación Técnica Realizada | 2.000 | 139,1 | 39,1 |
| (**) | (**) | 46.585 | 2.697 | Inspección a Servicios de Telecomunicaciones de Telefonía Fija | Inspección | 27.450 | 9,8 | -90,2 |
| (**) | (**) | 217.593 | 160.594 | Inspección a Servicios de Telecomunicaciones de Telefonía Móvil Celular | Inspección | 223.518 | 71,8 | -28,2 |
| **Atención de Usuarios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones** | | | | | | | | |
| 35.843 | 31.185 | 31.647 | 31.282 | Atención de Usuarios del Interior | Reclamo Solucionado | 35.222 | 88,8 | -11,2 |
| 8.558 | 6.222 | 11.738 | 12.550 | Atención de Usuarios del Área Metropolitana | Reclamo Solucionado | 8.000 | 156,9 | 56,9 |
| **Administración de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones** | | | | | | | | |
| 3.705 | 3.146 | 3.370 | 3.365 | Otorg. Autoriz. para Instalación y Puesta en Funcionamiento de Estaciones Radioeléctricas | Autorización Otorgada | 2.100 | 160,2 | 60,2 |
| 1.927 | 1.807 | 1.817 | 2.300 | Otorgamiento de Certificados de Operador en Telecomunicaciones | Certificado Expedido | 2.000 | 115,0 | 15,0 |
| 972 | 10.497 | 1.500 | 1.450 | Otorgamiento de Licencias de Radioaficionados | Licencia Otorgada | 800 | 181,3 | 81,3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Adjudicación de Frecuencias | Licencia Otorgada | 4 | 0,0 | -100,0 |
| 282 | 213 | 121 | 64 | Realización de Auditorías Técnicas | Auditoría Realizada | 320 | 20,0 | -80,0 |
| 17 | 53 | 46 | 135 | Asignación de Recursos de Numeración y Señalizacion | Autorización Otorgada | 30 | 450,0 | 350,0 |
| 4 | 2 | 0 | 1 | Autorización de Tarjetas Prepagas de Telecomunicaciones | Autorización Otorgada | 4 | 25,0 | -75,0 |
| **Planificación Tecnológica de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones** | | | | | | | | |
| 1.967 | 1.656 | 1.437 | 2.548 | Homologación de Equipos | Equipo | 1.750 | 145,6 | 45,6 |
| 113 | 114 | 105 | 153 | Autorización de Empresas para la Fabricación y/o Comercialización de Equipos Homologados | Autorización Otorgada | 110 | 139,1 | 39,1 |
| **Control de Servicios Postales** | | | | | | | | |
| 448 | 828 | 679 | 577 | Atención de Usuarios | Persona Atendida | 660 | 87,4 | -12,58 |
| 21 | 21 | 10 | 8 | Autorización para Operar en el Mercado Postal | Autorización Concedida | 22 | 36,4 | -63,64 |
| 19 | 9 | 4 | 0 | Autorización para Operar en el Mercado Postal | Autorización no Concedida | 9 | 0,0 | -100,00 |
| 24 | 19 | 24 | 24 | Control de Calidad en los Servicios Postales | Operativo | 24 | 100,0 | 0,00 |
| 118 | 99 | 68 | 4 | Producción de Estadísticas del Mercado Postal | Ejemplar Impreso | 142 | 2,8 | -97,18 |
| 18 | 21 | 16 | 3 | Producción de Estadísticas del Mercado Postal | Publicación | 29 | 10,3 | -89,66 |
| 130 | 136 | 126 | 140 | Renovación de Autorizaciones para Operar en el Mercado Postal | Renovación Concedida | 143 | 97,9 | -2,10 |
| 28 | 17 | 12 | 4 | Renovación de Autorizaciones para Operar en el Mercado Postal | Renovación no Concedida | 17 | 23,5 | -76,47 |
| 690 | 1.401 | 1.301 | 1.322 | Realización de Inspecciones Operativas | Inspección Realizada | 1.350 | 97,9 | -2,07 |
| 70 | 57 | 63 | 39 | Intervención en Procedimientos de Apertura de Envíos | Procedimiento | 60 | 65,0 | -35,00 |
| 3.954 | 3.977 | 3.418 | 785 | Certificación de Vehículos Afectados a la Actividad Postal | Certificado Emitido | 3.967 | 19,8 | -80,21 |
| 339 | 197 | 349 | 378 | Certificación de Condición de Operador Postal | Certificado Emitido | 177 | 213,6 | 113,56 |
| **Control y Fiscalización de los Servicios de Comunicación Audiovisual** | | | | | | | | |
| 320 | 254 | 181 | 293 | Otorgamiento de Licencias de Servicios de Comunicación Audiovisual | Licencia Otorgada | 468 | 62,6 | -37,39 |
| 1.114 | 954 | 1.423 | 130 | Control de los Servicios de Comunicación Audiovisual | Inspección | 1.200 | 10,8 | -89,17 |
| (**) | (**) | 206.410 | 125.844 | Fiscalización de Contenidos Audiovisuales | Hora de Visualización | 184.976 | 68,0 | -31,97 |
| **Enseñanza, Capacitación y Habilitación** | | | | | | | | |
| 1.819 | 1.457 | 1.731 | 745 | Formación y Habilitación de Locutores y Operadores | Habilitado | 1.300 | 57,3 | -42,69 |
| **Administración y Gestión de Proyecto Especiales** | | | | | | | | |
| (**) | (**) | 723 | 0 | Dictado de Talleres de Capacitación | Taller | 1.450 | 0,0 | -100,00 |
| (**) | (**) | 13 | 0 | Realización de Encuentros para el Desarrollo de Proyectos Audiovisuales | Encuentro | 17 | 0,0 | -100,00 |
| (**) | (**) | 520 | 0 | Asistencia Financiera a Proyectos Especiales | Subsidio Otorgado | 1.000 | 0,0 | -100,00 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual en el periodo bajo análisis.
(*) Meta incorporada en el ejercicio 2014
(**) Meta incorporada en el ejercicio 2015
Nota: La información correspondiente al período 2013-2015 corresponden a las iniciativas Llevadas a cabo por la CNC y el AFSCA.

Dada la naturaleza de las metas físicas, en aquellas vinculadas a la emisión de autorizaciones, licencias, certificados y habilitaciones, su ejecución depende principalmente

de la demanda de estos servicios como así también del cumplimiento de los requisitos para su otorgamiento. Por el contrario, las mediciones correspondientes a las tareas de control y fiscalización dependen de la capacidad del organismo de llevar a cabo estas acciones.

En cuanto a las acciones contempladas en el programa **Control y Fiscalización de Servicios de TIC**, se superaron las previsiones respecto a las tareas de Control de Interferencias producto de un incremento en la demanda externa del organismo, particularmente asociado a denuncias de interferencias en aeropuertos.

Por otra parte, no se concretaron las tareas programadas en Fiscalizaciones a Estaciones Fijas y Móviles a raíz del proceso de reestructuración llevado a cabo a partir de la creación del organismo. A su vez, se evidenció una situación similar en las acciones asociadas a la Inspección a Servicios de Telecomunicaciones de Telefonía Fija, ya que en el marco del Decreto N° 267/2015 y sobre la base de un nuevo enfoque destinado al desarrollo y modernización de los servicios TIC, el personal técnico-operativo que fuera designado para llevar a cabo estas tareas, se encuentran conformando diferentes grupos de estudio, dedicados a realizar una revisión de los distintos procesos y procedimientos de control y fiscalización de los servicios.

Adicionalmente, se concretó el 71,8% de las inspecciones programadas en materia de Servicios de Telecomunicaciones de Telefonía Móvil Celular, dado que las tareas llevadas a cabo contemplan una mayor cantidad de pruebas entre los diferentes operadores y entre los equipos de medición distribuidos en diferente puntos geográficos, lo cual conlleva a un mayor cantidad de información recolectada. Estas acciones insumen un mayor tiempo de análisis por parte de los técnicos y los analistas.

En otro orden, producto de la intensificación de las tareas de comprobación técnica de los servicios de radiodifusión y radioeléctricos, se superaron las cantidades programadas para el ejercicio 2016.

A su vez, respecto a la realización de mediciones no ionizantes, se superaron las proyecciones en esta materia debido al rediseño operativo y a la reasignación de recursos humanos, materiales y temporales, realizándose estas tareas con vehículos y equipamiento apropiados, lo cual permite acumular mayor cantidad de datos. Cabe destacar que la intensificación de estos controles se realiza a fin de evacuar futuras consultas del público al saber que se instalarán determinado tipo de antenas.

Por otra parte, a raíz de la intensificación de los controles sobre emisoras del servicio de radiodifusión que se encuentran afectando al servicio móvil aeronáutico, se superaron en un 69,3% las previsiones asociadas a los controles a estaciones de esta índole.

En lo que atañe a las acciones desarrolladas en el marco del programa **Atención de Usuarios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones**, no se cumplieron las proyecciones respecto a la cantidad de reclamos a solucionar vinculados a usuarios del interior del país dado que desde la creación del organismo se inició un proceso de fusión entre las diferentes delegaciones provinciales de la ex AFSCA con la ex AFTIC, tarea que demandó una revisión y reorganización de las actividades propias de cada delegación.

La situación anteriormente mencionada, no se evidenció en el servicio de atención a usuarios de áreas metropolitanas, ya que se superó la cantidad programada de reclamos a solucionar producto de la creación de nuevos de grupos de trabajo dedicados a la resolución de reclamos.

En materia de **Administración de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,** se superaron las previsiones vinculadas al Otorgamiento de Autorizaciones para Instalación y Puesta en Funcionamiento de Estaciones Radioeléctricas, de Licencias de Radioaficionados y Certificados de Operador en Telecomunicaciones y de

Recursos de Numeración y Señalización, producto de un aumento de la demanda asociada a estos servicios.

Adicionalmente, no se cumplieron las previsiones vinculadas a la Adjudicación de Frecuencias, dado que el otorgamiento de una licencia se lleva a cabo por concurso, cuyos plazos vencieron por nuevas definiciones de la estructura organizativa del organismo, que derivaron en cambios de políticas y prioridades. A su vez, producto de la reestructuración organizativa del organismo, se reorganizaron funciones, concretándose una menor cantidad de Auditorias Técnicas de las previstas.

Por otra parte, en cuanto al **Control del Mercado Postal**, el desvío que se evidencia en las acciones de Atención al Usuario, está asociado a que durante el segundo y tercer trimestre del año se evidenció una disminución en la cantidad de consultas y reclamos. A su vez, en materia de Inspecciones Operativas no se concretó la cantidad controles previstos debido a que no se efectuaron comisiones de servicio al interior del país.

Adicionalmente, no se concretó la cantidad de procedimientos de Apertura de Envíos Caídos en Rezago producto de atrasos administrativos ocurridos en el cuarto trimestre y a una menor demanda por parte de los prestadores de los servicios postales durante los primeros nueve meses del año. En materia de Producción de Estadísticas del Mercado Postal, disminuyó la cantidad de publicaciones y ejemplares impresos a raíz de demoras en la conclusión lo informes vinculados a operativos realizados y a cambios metodológicos.

En cuanto a las acciones de **Control y Fiscalización de los Servicios de Comunicación Audiovisual**, no se otorgó la cantidad de licencias de servicios de comunicación audiovisual previstas dado que las presentaciones no contenían la documentación necesaria para el otorgamiento de las mismas. Adicionalmente, no se cumplieron las previsiones en materia de Control de los Servicios de Comunicación Audiovisual debido principalmente a que los procesos administrativos se vieron atrasados producto de la reestructuración de organismo.

A su vez, se produjo un desvío negativo en las acciones de Fiscalización de Contenidos Audiovisuales dado que al momento de programar esta iniciativa se contempló llevar a cabo fiscalización en diferido (lo que permite visualizar más contenidos en menos tiempo) y la intervención de parte del personal de evaluaciones, tareas que no fueron llevadas a cabo toda vez que se le asignaron las funciones propias del sector de evaluación de contenidos.

En materia de las acciones de capacitación desarrolladas por el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), no se otorgaron las habilitaciones previstas producto de la variación de los plazos de tramitación de las habilitaciones a raíz del proceso de reestructuración del organismo como así también a cambios en los cronogramas de los exámenes finales a cargo de las instituciones adscriptas al ISER.

Por último, en materia de **Administración y Gestión de Proyectos Especiales**, no se concretó ninguna de las metas previstas en el ámbito de este programa a raíz que los tareas vinculadas con la ex Dirección de Proyectos Especiales del AFSCA fueron auditada por la SIGEN, en el marco del convenio de asistencia técnica suscripto con el ENACOM, cuyo objetivo es la realización de una auditoría destinada a verificar los procesos de selección, otorgamiento y rendición de subsidios correspondientes al FOMECA, como así también aquellos convenios en el marco de los Proyectos Especiales. Esta intervención concluyó en el mes de Octubre del año 2016 e impidió atender regularmente las metas oportunamente informadas

Sin embargo, cabe destacar que a través de la Resolución N° 6.673/2016 del ENACON, se aprobó el nuevo reglamento del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), el cual cuenta con 5 líneas de acción no reembolsable, que permite redistribuir los recursos que provienen de los grandes medios comerciales (gravámenes y multas) para fomentar los procesos de actualización tecnológica

y de producción de contenidos de radios, canales y productoras comunitarias y de pueblos originarios.

Al margen de las acciones de control y administración mencionadas anteriormente, cabe destacar que mediante la Resolución ENACOM N° 2.642/2016, por medio de la cual se aprobó el **Reglamento General del Servicio Universal**. Asimismo, la Resolución N° 2.459/2016 aprobó el procedimiento para el bloqueo de celulares robados.

El Servicio Universal es el conjunto de servicios TIC que deben prestarse a todos los usuarios, garantizando su acceso en condiciones de calidad a precios justos y razonables sin importar la localización geográfica, siendo el Estado Nacional el responsable de garantizar su correcto funcionamiento.

Por otra parte, durante el mes de julio se aprobó el "**Programa Conectividad"** a través de la Resolución N°3.597/2016 del ENACON, iniciativa que tiene como objetivo propiciar la implementación de proyectos que brinden servicios mayoristas y/o minoristas sobre áreas con necesidades insatisfechas, mediante el desarrollo de redes de transporte y/o el fortalecimiento de las redes de acceso existentes; impulsando la generación de condiciones económicas aptas para el desarrollo de nuevas redes de acceso. Por medio de esta iniciativa se establece que los servicios de comunicaciones brindados en los distintos puntos del país deberán ser comparables a los de áreas metropolitanas, es decir, que las prestaciones brindadas en las zonas de cobertura de este proyecto tendrán que tener un desempeño comparativamente similar en cuanto a calidad y precio en relación a los servicios disponibles en los centros urbanos.

Por último, a través de la Resolución Conjunta N° 6 - E/2016 del Ministerio de Comunicaciones y del Ministerio de Seguridad se instruyó al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que adopte las medidas necesarias destinadas a identificar a todos los usuarios del Servicio de Comunicaciones Móviles del país en un Registro de Identidad de Usuarios del Servicio de Comunicaciones Móviles

Esta iniciativa se enmarca en la campaña de Enacom destinada a reducir el robo de celulares a través de la posibilidad de acceder a la verificación del IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil), lo cual permite tener acceso a datos de IMEI de aparatos perdidos y robados con el fin de asistir en la detección y prevención de robo y fraude de dispositivos móviles.

IV) En el apartado ***Ministerio de Comunicaciones***, se contemplan los gastos asociados a las iniciativas que recaen el ámbito de la administración central de dicho ministerio, contemplando la atención de las acciones vinculadas al Plan Argentina Conectada.

Cabe destacar que en este apartado se contemplan las asignaciones presupuestarias a cargo de la Administración Central del Ministerio de Comunicaciones a excepción de los créditos presupuestarios correspondientes a la asistencia financiera a las empresas ARSAT y Correo Argentino S.A.

Durante el ejercicio 2016, los créditos devengados ascienden a $103,2 millones, destinándose el 51,7% a la atención de servicios no personales y el 43,2% a gastos en personal.

En cuanto a las acciones llevadas a cabo en el transcurso del ejercicio 2016, se destaca la oficialización del **Plan Nacional para el Desarrollo de Condiciones de Competitividad y Calidad de los Servicios de Comunicaciones Móviles**, aprobado por el Decreto N°798/2016, por medio de la cual se propone mejorar las comunicaciones móviles en nuestro país, protegiendo los derechos de los consumidores que tendrán acceso a más y mejores servicios, a precios competitivos y con mayor calidad.

A su vez, se llevaron a cabo eventos y reuniones participativas de **la Comisión Redactora de la nueva Ley de Comunicaciones**, la cual fue creada a través del artículo 28 del Decreto N° 267/2015 de constitución del ENACON, la cual es encargada de redactar el anteproyecto de la nueva Ley de Comunicaciones, que unificará las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Telecomunicaciones (Ley N° 26.522 y 27.078). Este espacio convoca a representantes de consumidores, sindicatos, cámaras, periodistas y a diversos intelectuales y especialistas para la redacción de un marco regulatorio plural y moderno que contemple las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), internet, redes de telecomunicaciones y los medios audiovisuales de manera integral y convergente.

Por último, cabe destacar la ejecución del **Plan Federal de Internet**, iniciativa que lleva adelante el Ministerio de Comunicaciones a través de la empresa ARSAT, cuyo objetivo es conectar 1.100 localidades de nuestro país a la Red Federal de Fibra Óptica para que sus habitantes puedan acceder a servicios de Internet de banda ancha de alta calidad y precio accesible.

V) A través del apartado ***Asistencia Financiera a gobiernos provinciales y municipales para la ejecución de obras de conectividad por parte de la Secretaría de Obras Públicas,*** se contemplan las transferencias para la ejecución de obras en el marco de los Planes Cibersalud como así también para el tendido de fibra óptica. Durante el ejercicio 2016 los créditos presupuestarios asignados a estas iniciativas no presentan ejecución financiera.

**d) Análisis complementario: Indicadores**

A continuación se presentan diversos indicadores a los fines de complementar el análisis de la función Comunicaciones:

Indicadores de la Función Comunicaciones

| Índice | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasto Anual de la función en % del PBI (*) | 0,19 | 0,25 | 0,19 | 0,20 | 0,15 |
| Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**) | 0,88 | 1,14 | 0,79 | 0,83 | 0,41 |
| Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**) | 4.936,2 | 8.553,4 | 8.975,4 | 11.853,8 | 8.634,8 |

(*) En el período 2012-2015 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre del ejercicio comparado con el PBI estimado en el mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto 2017.
(**) Para el periodo 2012-2015 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al 31/12/16.

Respecto a la evolución del gasto en términos de su participación sobre el total de las erogaciones de la APN y del PBI, se observa un comportamiento oscilante, alcanzando en ambos casos el máximo valor en 2013. Por otra parte, para el ejercicio 2016 se ejecutó un gasto total de $8.634,8 millones.

4.3 Función Transporte

## a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

El objetivo de las acciones es consolidar un eficiente sistema multimodal de transporte que, en un marco de sustentabilidad sea instrumento esencial de la cohesión social, de la integración territorial y del desarrollo económico. En ese marco se contemplan las políticas llevadas a cabo por el Ministerio de Transporte (creado mediante el Decreto N°13/2015), el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, la Dirección Nacional de Vialidad, el Servicio Meteorológico Nacional, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, la Administración Nacional de la Aviación Civil y la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil.

Dentro de las labores llevadas a cabo por el aludido Ministerio de Transporte se destacan:

- Entender la elaboración, propuesta y ejecución de la política nacional en materia de transporte terrestre, aerocomercial, fluvial y marítimo, y actividades portuarias y de las vías navegables, supervisando su cumplimiento y proponiendo el marco regulatorio destinado a facilitar su ejecución.
- Entender el funcionamiento de un sistema integrado de transporte elaborando las medidas y coordinando las acciones que permitan el desarrollo de los modos aéreo, terrestre, fluvial y marítimo, así como del transporte multimodal, en condiciones de eficiencia, de conformidad con la legislación y la normativa vigente. Promover los estudios y acciones que tiendan al perfeccionamiento del sistema.
- Entender el funcionamiento del Registro de Operadores de Transporte Multimodal.
- Supervisar el control y fiscalización de los servicios de transporte que se prestan a través de los diferentes modos vinculados al área de su competencia, asegurando la calidad del servicio y la protección al usuario en condiciones razonables de economicidad.
- Asistir en lo vinculado con regímenes de tarifas, cánones, aranceles y tasas de las áreas privatizadas o concesionadas de su competencia.
- Ejercer las facultades de supervisión respecto del funcionamiento de las empresas de cuyo capital social el Estado nacional tiene participación accionaria.

## b) Análisis financiero

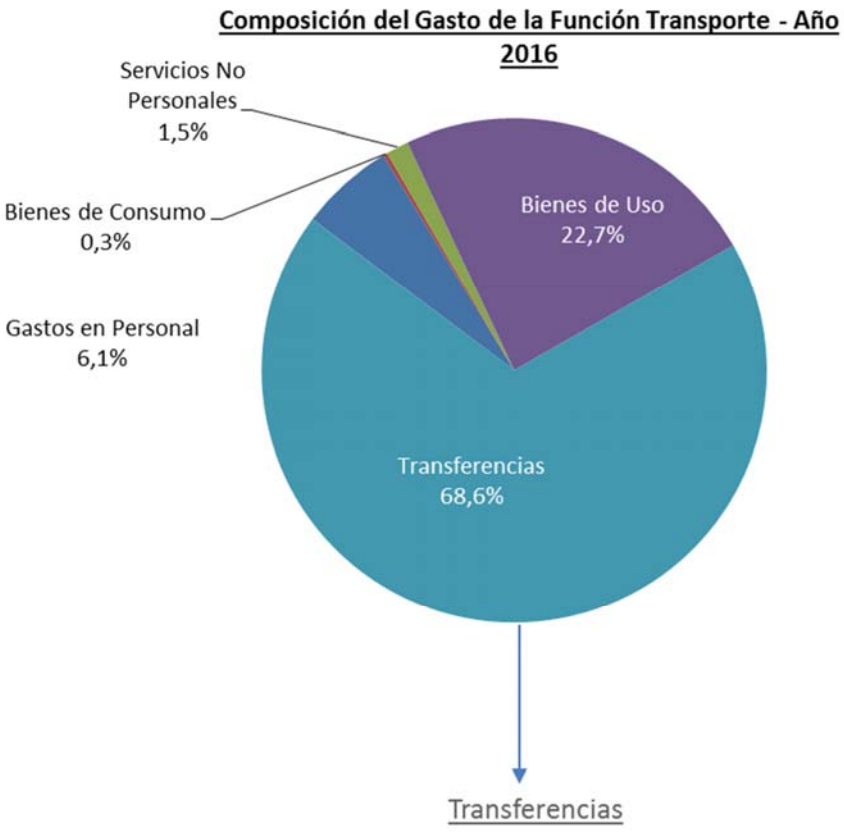
A los efectos de analizar el desempeño de esta función se desagregó en tres categorías conceptuales principales, según la modalidad de transporte (Terrestre, Aéreo y Naval), configurándose asimismo el rubro Otros Gastos. El siguiente cuadro detalla los principales conceptos atendidos al cierre del cuarto trimestre del bienio 2015/2016:

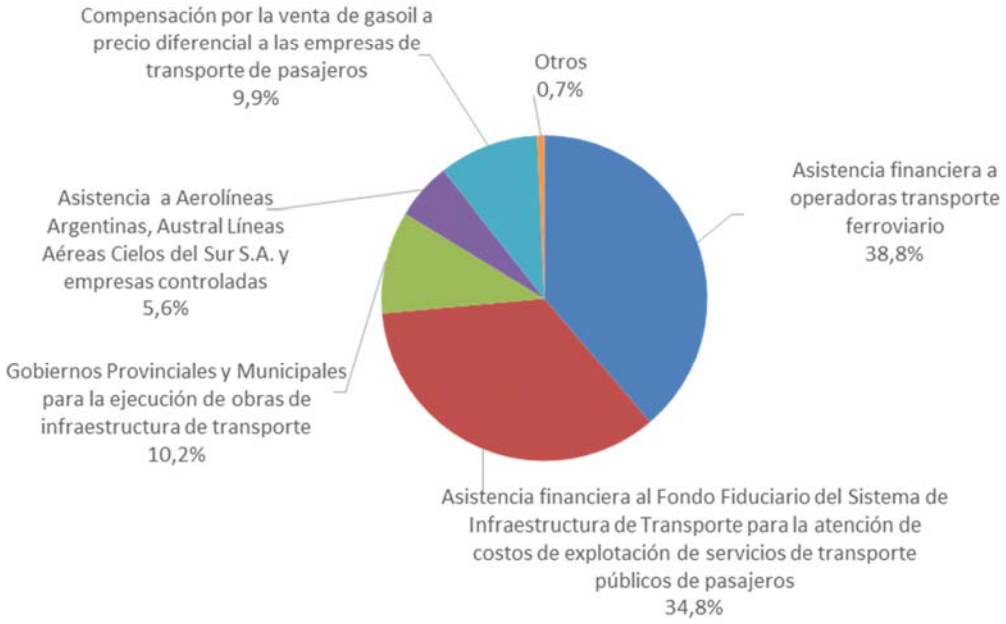
-en millones de pesos-

| Concepto | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C. Vigente | Devengado | % Ejec. | C. Vigente | Devengado | % Ejec. |
| Transporte Terrestre | 88.311,2 | 79.707,0 | 90,3 | 112.063,1 | 107.341,1 | 95,8 |
| Transporte Aéreo | 9.247,5 | 8.948,3 | 96,8 | 8.706,4 | 8.469,6 | 97,3 |
| Transporte Naval | 495,1 | 259,0 | 52,3 | 639,3 | 489,0 | 76,5 |
| **Subtotal** | **98.053,7** | **88.914,2** | 90,7 | **121.408,9** | **116.299,6** | 95,8 |
| Otros gastos | 138,5 | 121,5 | 87,7 | 548,3 | 433,5 | 79,1 |
| **Total** | **98.192,3** | **89.035,7** | 90,7 | **121.957,2** | **116.733,1** | 95,7 |

Al 31/12/16, el gasto de la función alcanzó una ejecución del 95,7% del crédito vigente, siendo el transporte terrestre el concepto que concentró la ejecución de la función durante el período analizado (92,0% del total de las erogaciones). Mientras que el transporte aéreo y naval representaron el 7,3% y 0,4% de las erogaciones totales, respectivamente.

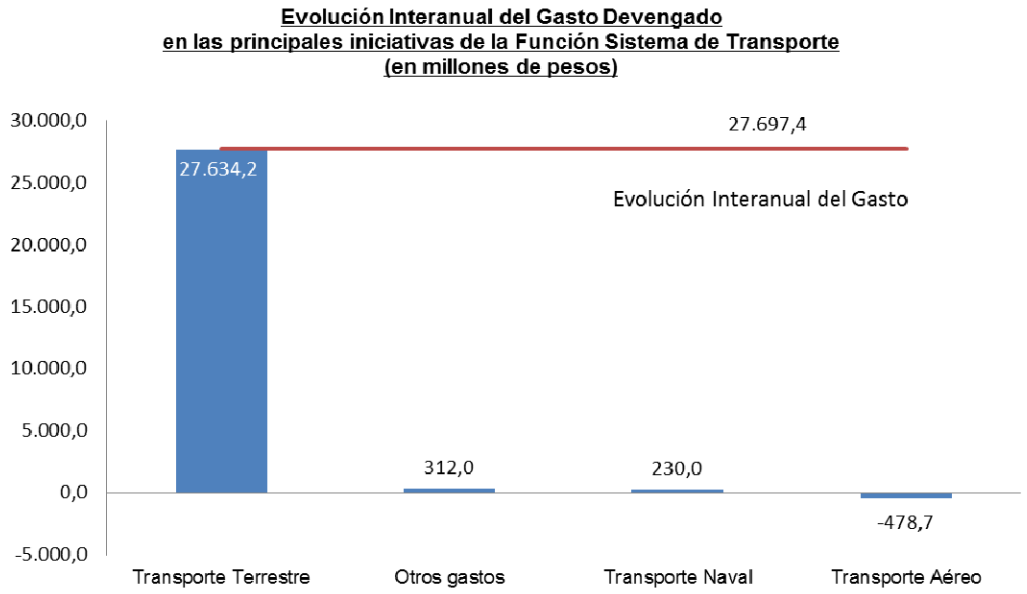
Con respecto a la composición del gasto por objeto, al 31/12/16 se destacan las Transferencias y los Bienes de Uso, los cuales ostentan 68,6% y 23,7% respectivamente del total de las erogaciones de la función. A continuación se ilustra con mayor detalle la composición del gasto:



En lo que refiere a las Transferencias, las mismas fueron orientadas principalmente a operadoras y empresas públicas de transporte ferroviario (38,8%), al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte (34,8%), a gobiernos provinciales y municipales para obras de infraestructura vial (10,2%), a la compensación por la venta de gas oil a precio diferencial a las empresas de transporte pasajeros (9,9%) y a Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas S.A. y sus empresas controladas (5,6%).

Al 31/12/16 el gasto de la función presenta un incremento del 31,1% respecto al ejercicio anterior, destacándose principalmente la asistencia financiera a operadoras, unidades de gestión operativas y empresas públicas vinculadas a servicios de transporte ferroviario y a la ejecución de iniciativas de la Dirección Nacional de Vialidad. A continuación se expone un gráfico que exhibe la descripta evolución interanual del gasto, discriminado por los principales conceptos de la función:




**c) Análisis de desempeño**

A continuación se realizará un análisis particular de las principales iniciativas según las categorías conceptuales definidas en el apartado anterior.

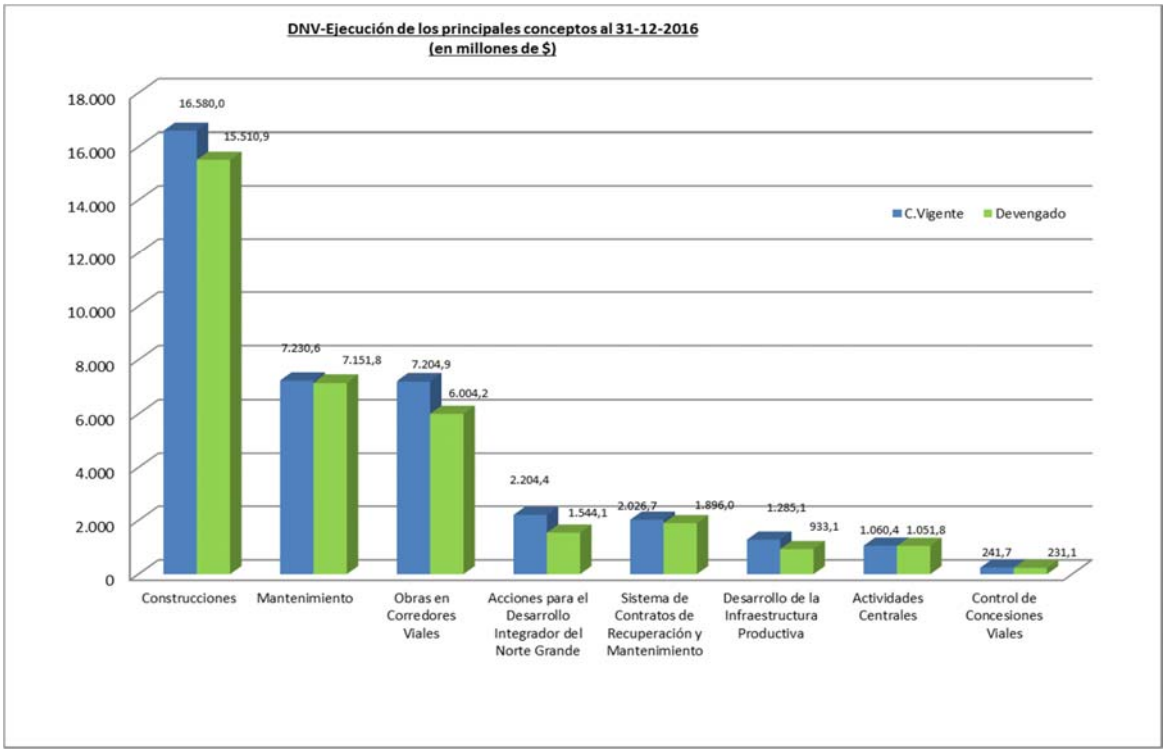
I) El concepto ***Transporte Terrestre*** al 31/12/16 devengó $107.341,1 millones (95,8% del crédito) y abarcó principalmente las obras de infraestructura vial de la Dirección Nacional de Vialidad; los subsidios vinculados a los servicios de transporte automotor y ferroviario, con el propósito de garantizar la estabilidad de las tarifas y los niveles de inversión vinculados a mejoras en infraestructura a través de distintos mecanismos de compensación; transferencias a empresas públicas, la ejecución de obras de infraestructura vial en las provincias que integran la región denominada “Norte Grande” y los gastos del programa infraestructura productiva, entre otras.

i) Dirección Nacional de Vialidad

| DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Principales Conceptos | C. Vigente | Devengado | % | C.Vigente | Devengado | % |
| Construcciones | 12.654,6 | 12.458,8 | 98,5% | 16.580,0 | 15.510,9 | 93,6% |
| Obras en Corredores Viales (*) | 4.409,0 | 4.406,8 | 100,0% | 7.204,9 | 6.004,2 | 83,3% |
| Mantenimiento | 4.309,5 | 4.303,8 | 99,9% | 7.230,6 | 7.151,8 | 98,9% |
| Acciones para el Desarrollo Integrador del Norte Grande (**) | 1.661,2 | 1.516,9 | 91,3% | 2.204,4 | 1.544,1 | 70,0% |
| Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento | 1.141,3 | 1.141,1 | 100,0% | 2.026,7 | 1.896,0 | 93,6% |
| Desarrollo de la Infraestructura Productiva (**) | 2.406,6 | 1.867,9 | 77,6% | 1.285,1 | 933,1 | 72,6% |
| Actividades Centrales | 705,1 | 697,7 | 99,0% | 1.060,4 | 1.051,8 | 99,2% |
| Control de Concesiones Viales | 170,2 | 167,8 | 98,6% | 241,7 | 231,1 | 95,6% |
| Total | 27.457,4 | 26.560,8 | 96,7% | 37.833,8 | 34.322,9 | 90,7% |

(*) Incluye los programas: Obras en Corredores Viales, Infraestructura en Concesiones Viales, Infraestructura en Áreas Urbanas y Obras de Mejoras en Corredores Viales.
(**) Incluye las erogaciones realizadas en el año 2015 bajo la órbita del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y en el año 2016 bajo la órbita del Ministerio de Interior, Obra Pública y Servicios.

En lo que respecta a la Dirección Nacional de Vialidad, en comparación con el año 2015 el valor devengado aumentó en $9.256,1 millones (39,9%), mostrando un nivel de aprovechamiento crediticio del 90,3% al 31/12/16. Asimismo, el programa Construcciones concentró el 47,8% del total devengado de la DNV, seguido por Mantenimiento, Obras en Corredores Viales y Sistema de Contrato de Recuperación y Mantenimiento, que alcanzaron el 22,1%, el 18,5% y el 5,8% del total, respectivamente. Las Actividades Centrales tuvieron una menor relevancia en el gasto anual (3,2%):




En lo que hace a la producción física de la DNV, se establecieron diferentes categorías de análisis: los kilómetros bajo la modalidad Construcciones, bajo Contratos de Recuperación y Mantenimiento, bajo el programa Mantenimiento y bajo el programa Obas en Corredores Viales. A continuación se exponen sendos cuadros que incluyen los kilómetros finalizados y rehabilitados durante 2013/2016:

**Ejecución Física Acumulativa al Cuarto Trimestre de los Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
-en magníficas físicas-

| Acumulado a diciembre | | | | Producto | Unidad de Medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 99 | 181 | 0 | 41 | Pasos Fronterizos y Corredores de Integración | Kilómetro Construido | 73 | 56,7 | -43,3 |
| 41 | 102 | 43 | 15 | Obras por Convenio con Provincias | Kilómetro Construido | 142 | 10,5 | -89,5 |
| 684 | 415 | 594 | 581 | Mejoramiento y Reposición de Rutas | Kilómetro Rehabilitado | 1.459 | 39,8 | -60,2 |
| 2.069 | 67 | 127 | 22 | Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes | Metro Construido | 3.003 | 0,7 | -99,3 |
| 6 | 0 | 50 | 66 | Obras de Seguridad Vial | Kilómetro Rehabilitado | 112 | 59,0 | -41,0 |
| 817 | 214 | 1.798 | 854 | Obras de Conservación Mejorativa | Kilómetro Rehabilitado | 2.039 | 41,9 | -58,1 |
| **1.649** | **912** | **2.485** | **1.557** | **Total** | | **3.828** | **40,7** | **-59,3** |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

En general, en el período analizado, se aprecia un comportamiento erratico en la cantidad de los kilómetros finalizados, con producciones que tuvieron importantes desvíos negativos al cierre del ejercicio 2016. Los desvíos respecto a la programación obedecieron a obras que no finalizaron en las fechas previstas. Asimismo, al cierre del ejercicio 2016 se finalizaron los siguientes tramos de rutas:

Ubicación de los Kilómetros Finalizados 31/12/2016

| Ruta | Tramo | Sección | Provincia | Longitud Km |
|---|---|---|---|---|
| Varias | Obras de Seguridad Vial | Nacional | Nacional | 58,9 |
| R.N.Nº34 | Empalme R.P.Nº5-Pozo Hondo | Empalme R.P.Nº5 | Santiago del Estero | 1,0 |
| R.N.Nº52 | Empalme R.N.Nº9-Empalme R.P.Nº79 | Variante Purmamarca (km. 3,6-6,02) | Jujuy | 2,4 |
| R.N.Nº146-ex147 | Acceso a Villa de la Quebracha-Intersección R.N.Nº174 | Km.118-119,5 | San Luis | 1,5 |
| R.N.Nº11 | Resistencia – Límite con Formosa | Acceso a Colonia Benítez – Margarita Belén | Chaco | 2,2 |
| Ex 34 | Límite con Sgo. del Estero-Pampa Pozo | Km. 857,52-893,24 | Tucumán | 36,5 |
| R.N.Nº148 | Límite con San Luis-Empalme R.P.Nº14 | Km. 925-966,66 | Córdoba | 41,6 |
| R.N.Nº95 | Empalme R.P.Nº9 – Empalme R.P.Nº3 | Km. 1197,00-1241,00 | Chaco | 44,0 |
| R.N.Nº16 | Límite con Chaco – El Caburé | Km. 318-388 | Santiago del Estero | 68,2 |
| R.N.Nº119 | Alcantarilla Transversal km 70,61 | Km. 70,61-109,38 | Corrientes | 38,8 |
| R.N.Nº89 | Quimili – Suncho Corral | Km. 386-490 | Santiago del Estero | 105,0 |
| R.N.Nºex 34 | Pampa Pozo - Límite con Salta | Km. 894-925,15 | Tucumán | 31,1 |
| R.N.Nº16 | El Quebrachal – Empalme R.N.Nº9-34 | Km. 600,59-707,25 | Salta | 100,7 |
| Varias | Obras Menores de Conservación Mejorativa | | Nacional | 388,0 |
| R.N.Nº40S | Límite con Santa Cruz-Empalme R.P.Nº22 | 1940-1979 | Chubut | 41,4 |
| Varias | Convenios con municipios | Nacional | | 4,1 |
| R.N.NºA008 | Av.Pellegrini (Autopista Rosario-Córdoba)-Av. San Martín (Tramo A) | Km. 10,125-20,846 | Santa Fe | 10,7 |
| Varias | Rehabilitaciones Menores | Nacional | | 5,1 |
| R.N.Nº89 | Suncho Corral – Empalme R.N.Nº34 | Km. 490,51-523,59 | Santiago del Estero | 33,1 |
| R.N.Nº234 | San Martín de los Andes-R.N.Nº231 | Lago Villarino-Acceso Villa Traful | Neuquén | 25,9 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| R.N.Nº40 | Bajo Caracoles-Tres Lagos | Gobernador Gregores-Lago Cardiel Secc.I y II | Santa Cruz | 57,0 |
| R.N.Nº288 | Empalme R.N.Nº3 – La Julia | Comandante Luis Piedrabuena – Ea. La Julia | Santa Cruz | 68,5 |
| R.N.Nº40 | Acceso a Bariloche por Calle Monseñor Esandi | Empalme Calle 12 de Octubre-Empalme R.N.Nº40 | Río Negro | 2,8 |
| R.N.Nº40-293 | Rospentek - Güer Aike – Rospetek – El Zurdo | R.N.Nº293 Empalme R.N.Nº40 – Paso Fronterizo Laurita | Santa Cruz | 24,5 |
| R.N.Nº40 | Rospentek – Güer Aike Sección II | El Zurdo – Ea. Bella Vista (Puente Blanco) | Santa Cruz | 53,0 |
| R.N.Nº38 | Reordenamiento Accesos a Cosquín (2 puentes) | | Córdoba | 0,9 |
| R.P.ex 237 | Av.Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llao Llao | Sección II Puerto Moreno-Llao Llao | Río Negro | 14,9 |
| R.N.Nº16 | Límite con Chaco/Santiago del Estero-Tolloche | Km. 482,23-520,12 (Tramo VI) | Interprovincial | 44,0 |
| R.N.Nº150 | Ischiliguasto – R.N.Nº40 | Caballo Anca – R. Bermejo (km. 143-155) | San Juan | 12,0 |
| R.N.Nº154 | Empalme R.N.Nº35 – Empalme R.N.Nº22 | Km. 111 -136,48 | La Pampa | 9,9 |
| - | Acceso a Localidades desde Rutas Nacionales | | Nacional | 77,0 |
| R.N.Nº40 | Las Mojarras – Empalme R.P.Nº357 (Acceso a Quilmes) | Sección I y II | Tucumán | 13,8 |
| R.N.Nº288 | Empalme R.N.Nº3 – Puerto Santa Cruz | Mejora accesibilidad al puerto | Santa Cruz | 11,4 |
| R.N.Nº86 | Posta Cambio Zalazar – Límite con Salta | Guadalcazar - El Solitario | Formosa | 19,3 |
| R.N.Nº86 | Posta Cambio Zalazar – Límite con Salta | El Solitario - Puerto Irigoyen | Formosa | 16,7 |
| R.N.Nº86 | Posta Cambio Zalazar – Límite con Salta | Puerto Irigoyen – Misión San Martín | Formosa | 8,4 |
| R.N.Nº3 | San Antonio Oeste - Límite con Chubut | Sección III: Km. 1180-1242 | Río Negro | 62,0 |
| R.N.Nº40 | Villa Unión – Nonogasta – Los Tambillos – Río Miranda | Km. 520-539 | La Rioja | 19,0 |
| R.N.Nº127 | Federal – Empalme R.N.Nº14 | Sección II: Km. 227,56-259,27 | Entre Ríos | 1,5 |
| R.N.Nº11 | Rosario-Santa Fe (puente s/Aº 3 Coronda) | Prog.415,736 | Santa Fe | 22 (*) |
| **Total** | | | | **1.556,8** |

(*) Corresponde a metros.

Cabe agregar que estaban en ejecución trabajos en 3.750 kilómetros al cierre del cuarto trimestre de 2016. Por su parte, los Sistemas de Rehabilitación y Mantenimiento presentan distintas modalidades contractuales que se expresan a continuación. Los datos corresponden a la producción final al cierre del ejercicio para el cuatrienio 2013/2016:

**Ejecución Física Acumulativa al Cuarto Trimestre de los Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
-en magníficas físicas-

| Acumulado a diciembre | | | | Producto | Unidad de Medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 10.137 | 9.729 | 9.746 | 9.697 | Recuperación y Mantenimiento de Rutas | Kilómetro Recuperado | 13.747 | - | -29,5 |
| 286 | 286 | 286 | 286 | Concesión sin Peaje para Conservación y Mejoramiento COT | Kilómetro Conservado | 286 | - | 0,0 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Medición no sumable.

En lo que responde a los kilómetros recuperados, el ejercicio 2013 presentó el mayor valor, mientras que el desvío en el ejercicio 2016 obedeció a contratos que no iniciaron en las fechas estimadas. La cantidad de kilómetros conservados se mantiene estable desde 2013, sin desvíos respecto a la programación trimestral estando en ejecución el Corredor Vial 28 en la provincia de Formosa con 286 kilómetros. Los sistemas de mantenimiento de rutas mostraron el siguiente desempeño:

**Ejecución Física Acumulativa al Cuarto Trimestre de los Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
-en magníficas físicas-

| Acumulado a diciembre | | | | Producto | Unidad de Medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 10.431 | 13.637 | 14.022 | 16.778 | Mantenimiento por Administración | Kilómetro Conservado | 10.181 | - | 64,8 |
| 3.422 | 3.092 | 3.146 | 2.905 | Mantenimiento por Convenio con Provincias | Kilómetro Conservado | 3.233 | - | -10,1 |
| 1.024 | 1.186 | 1.301 | 1.526 | Sistema Modular | Kilómetro Conservado | 1.871 | - | -18,4 |
| **14.877** | **17.915** | **18.469** | **21.210** | **Total** | | **15.285** | **-** | **38,8** |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Medición no sumable.

La modalidad de Mantenimiento por Administración (mantenimiento bajo gestión directa de la DNV) registró el máximo valor en el ejercicio 2016, mientras que el ejercicio 2013 presentó el menor valor de la serie. Por su parte, Mantenimiento por Convenio con Provincias registró el menor valor durante 2016. Los tramos en ejecución durante el cuarto trimestre, de esta última modalidad de contratación, fueron los siguientes:

Convenios con provincias en ejecución al 31/12/16

| Ruta | Tramo | Sección | Longitud |
|---|---|---|---|
| R.242-40 | TFO Neuquén-Convenio 14 | Zapala – Límite con Mendoza/Las Lajas - Límite con Chile | 400,3 |
| R.22 | Puente s/Río Neuquén-Plottier | Km.1217,86-1237,00 (Neuquén) | 19,1 |
| Compl. a - b | Convenio 14 | Tramos varios (Tierra del Fuego) | 254,6 |
| R.3-40-281-288-293 | Convenio 15 | Tramos Varios (Santa Cruz) | 1.524 |
| | **Total** | | **2.198,0** |

Por su parte, el Sistema Modular tuvo el mayor valor en el ejercicio de 2016 para el período analizado; cubriéndose al 31/12/16, un total de 1.526 kilómetros, en promedio.Los kilómetros en ejecución al cierre del año 2016 bajo este sistema fueron los siguientes:

Sistema Modular al 31/12/16

| Ruta | Tramo | Sección | Longitud |
|---|---|---|---|
| R.N.Nº3 | Empalme R.P.Nº21 – Empalme R.P.Nº6 | Km. 29,20-61,38 | 32,2 |
| S/N | Puente S/Riachuelo Nicolás Avellaneda y Accesos | Nuevo Puente Pueyrredón y Accesos | 2,5 |
| R.N.Nº60 | Tinogasta - Límite con Chile | Km. 1321,08-1569,39 | 248,3 |
| R.N.Nº40/51 | Abra del Acay – San Antonio de los Cobres / Quijano – Límite con Jujuy | Km. 4601-4630,87/Km. 21,78-289,1 | 297,2 |
| R.N.Nº142-40-7 | Gustavo Andre – Empalme R.N.Nº20/Mendoza - Límite San Juan/San Martín-Mendoza | Km. 35-112,5/km. 3,27-80,83/km. 997,4-1041,8 | 199,8 |
| R.N.NºA001 | Acceso Sudeste (Sentido Capital y Sentido Bernal) | Km. 40,02-46,92 | 13,5 |
| R.N.Nº40 | Molinos - Abra del Acay | Km. 4454-4601 | 147,0 |
| R.N.Nº95/86 | Límite con Chaco-Villa Gral Güemes/Empalme R.N.Nº95-R.P.Nº28 | Km. 1489,68-1608,59/km. 1288,3-1411,6 | 242,1 |
| R.N.Nº9 | Tumbaya – La Quiaca | Empalme R.N.Nº52 – Acceso a la Quiaca | 219,4 |
| R.N.Nº78 | Puente Alsina (Pompeya)-Puente Victorino de la Plaza-Puente Viejo Pueyrredon | | 1,0 |
| | Empalme R. N.Nº40 (Río Capayan)- Límite c/ Prov.Catamarca | Km. 0-78,52 | 81,4 |
| R.N.Nº40/76 | Límite c/ Prov. San Juan – Piedra Pintada/Empalme R.N.Nº40 (V.Unión)-Castelli | Km. 3711,28-3808/km. 112,74-149,62 | 133,6 |
| R.N.Nº3 | Empalme R.P.Nº39 – Acceso a Rada Tilly | Km. 1822,20-1842,77 | 20,6 |
| | **Total** | | **1.638,6** |

Respecto al señalamiento de las rutas al 31/12/16 estaban en ejecución 20.429 kilómetros. Comprenden 5.018 kilómetros en la zona Litoral (provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Santa Fe), 4.948 kilómetros de señalización horizontal en la zona Norte (provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba y Santa Fe), 4.520,70 kilómetros en la zona Centro (provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, La Pampa y Bueno Aires), 5.278,60 kilómetros en la zona Sur (provincias de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) y 633 kilómetros en el ámbito nacional. Cabe agregar que se habían finalizado 585 intervenciones menores de emergencia al cierre del año 2016.

Las obras agrupadas en el programa Obras en Corredores Viales responden a las licitaciones que definieron la concesión de 8 corredores viales. Incluyen obras de reacondicionamiento de infraestructura o de ampliación de capacidad y seguridad y a partir de 2014 se incorporaron las obras de mantenimiento y servicios de apoyo (OMSA).

**Ejecución Física Acumulativa al Cuarto Trimestre de los Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
-en magníficas físicas-

| Acumulado a diciembre | | | | Producto | Unidad de Medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 1.108 | 622 | 999 | 364 | Obras en Corredores Viales Concesionados en Recuperación | Kilómetro Rehabilitado | 1.669 | 21,8 | -78,2 |
| (*) | 7.540 | 7.540 | 7.540 | Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo | Kilómetro Asistido y Mantenido | 7.540 | - | 0,0 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Medición incluida a partir de 2014.
(**) Medición no sumable.

En lo que respecta al período cuatrienal, la rehabilitación de rutas mostró el valor máximo en el año 2013. Asimismo, al cierre del ejercicio 2016 las obras finalizadas en los Corredores Viales comprendieron las siguientes secciones:

Obras en Corredores Viales - Ubicación de los Kilómetros Rehabilitados al 31/12/16

| Ruta | Tipo de Obra | Sección | Provincia | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| R.N.Nº3 | C.V.1 Iluminación de Distribuidor de Punta Alta Construcción de Colectora | Km. 669,74-675 | Buenos Aires | 5,3 |
| R.N.Nº188 | C.V.2 Obra Refuerzo de Infraestructura (ORI) | Km. 123-141/297-315 | Buenos Aires | 36 |
| R.N.Nº188 | C.V.2 Obra Refuerzo de Infraestructura (ORI) | Km.315-323/337-358 | Buenos Aires | 29 |
| R.N.Nº7 | C.V.3 Adecuación de Accesos Chacabuco | Km.207,56 | Buenos Aires | 1,0 |
| R.N.Nº7 | C.V.3 ORI Chacabuco-Junín | Km. 206-258,6 | Buenos Aires | 52,6 |
| R.N.Nº9 | C.V7 Acceso a Trancas – Iluminación 3º Trochas | Km. 1304-1362 | Tucumán | 11 |
| R.NºNº9 | C.V.7 Obra Refuerzo de Infraestructura | Km.1361-1386 | Interprovincial | 25 |
| R.N.Nº9 | C.V.7 Obra Refuerzo de Infraestructura | Km.1417-1448 | Salta | 31 |
| R.N.Nº34 | C.V.7 Obra Refuerzo de Infraestructura | Km. 684-696 | Santiago del Estero | 12 |
| R.N.Nº34 | C.V. 4 Palacios - Monigote | Km. 277-299 | Santa Fe | 20,0 |
| R.N.Nº34 | C.V.4 Reparación de losas aproximación en FFCC Belgrano | Km. 26,63 | Santa Fe | 1,0 |
| R.N.Nº7 | C.V.3 Autovía Luján-San Andrés de Giles | Km.73,75-104,33 | Buenos Aires | 30,6 |
| R.N.Nº19 | C.V. 4 Devoto – La Francia (ORI) | 154-188 | Córdoba | 34,0 |
| R.N.Nº19 | C.V. 4 La Francia – Arroyito (ORI) | 193-230 | Córdoba | 37,0 |
| R.N.Nº34 | C.V.4 Sunchales – Palacios (ORI) | Km.247-279 | Santa Fe | 32 |
| R.N.NºA005 | C.V.8 Empalme R.N.Nº8-Empalme R.N.Nº36-Sistema de Drenaje Circunvalación Río IV | Km. 4,98-8,8 | Córdoba | 3,8 |
| R.N.Nº8 | C.V.8 Intercambiador Rotacional en R.P.Nº41 | | Buenos Aires | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| R.N.Nº5 | Obras de Seguridad Luján – Carlos Casares | Acceso a Carlos Casares Km. 311,95 | Buenos Aires | 1 |
| | | **Total** | | **363,6** |

Cabe agregar que al cierre del cuarto trimestre de 2016 estaban en ejecución en los Corredores Viales 2.724 kilómetros. Los desvíos en las obras se produjeron porque los trabajos no finalizaron en las fechas previstas.

Por su parte, las Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo comprendieron los siguientes tramos:

Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo al 31/12/16

| Ruta | Corredor Vial | Provincia | Longitud |
|---|---|---|---|
| R.N.Nº3-205-226-252 | Corredor Vial I (Cañuelas-Bahía Blanca/Cañuelas-Lobos/Mar del Plata-Tandil/Coronel Rosales-Bahía Blanca) | Buenos Aires | 1.027,8 |
| R.N.Nº5-188 | Corredor Vial II (Luján-Santa Rosa/San Nicolás-Realicó) | Interprovincial | 769,0 |
| R.N.Nº7 | Corredor Vial III (Luján-Límite con Córdoba-San Luis/Límite San Luis/Mendoza-San Martín) | Interprovincial | 724,0 |
| R.N.Nº18-19-34-38 | Corredor Vial IV | Interprovincial | 1.000,7 |
| R.N.Nº11-A009-9Aut.Rosario Córdoba-A012-193 | Corredor Vial V (San Lorenzo-Empalme R.N.Nº16/Pto. Reconquista-Empalme R.N.Nº11/Bs. As. Rosario/Rosario-Córdoba/Empalme R.N.Nº9-Empalme R.N.Nº8) | Interprovincial | 1.293,7 |
| R.N.Nº12-16 | Corredor Vial VI | Interprovincial | 933,5 |
| R.N.Nº34-9 | Corredor Vial VII | Interprovincial | 797,8 |
| R.N.Nº8-36-33-A005 | Corredor Vial VIII | Interprovincial | 741,3 |
| R.N.Nº5 | Corredor Vial X | Buenos Aires | 251,9 |
| | **Total** | | **7.539,8** |

En el ámbito de la iniciativa de Desarrollo Vial Productivo, se financian las acciones orientadas a contribuir al fortalecimiento de la recuperación económica y social de las provincias, por medio de la ejecución de obras de mejoramiento, ampliación y rehabilitación de la infraestructura provincial, vinculando áreas productivas locales con el resto de la República Argentina.

Al 31/12/16 se devengaron $933.1 millones, de los cuales $928,5 millones se destinaron a transferencias de capital para la financiación de obras de infraestructura y el resto a gastos administrativos. Se destaca que las acciones se financian con aportes del Tesoro Nacional y en mayor medida con recursos provenientes de préstamos de la Corporación Andina de Fomento y del Banco Interamericano de Desarrollo. A continuación se detalla el gasto según su distribución geográfica para el cuarto trimestre del ejercicio 2016:

Desarrollo de Infraestructura Vial Productiva
(En millones de pesos)

| Provincia | Devengado | % |
|---|---|---|
| Provincia de Santiago del Estero | 4.433,1 | 47,5% |
| Provincia de Formosa | 2.606,7 | 27,9% |
| Provincia de Misiones | 1.018,0 | 10,9% |
| Provincia de San Juan | 758,2 | 8,1% |
| Provincia de Entre Ríos | 458,0 | 4,9% |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 45,5 | 0,5% |
| Provincia de Mendoza | 10,9 | 0,1% |
| **Total** | **9.330,5** | **100,0%** |

En el marco del programa Emprendimientos Viales para el Desarrollo Integrador del Norte Grande, se financian las iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de accesibilidad, eficiencia y seguridad de vías prioritarias de la Red Vial Nacional y vías alimentadoras de la Red Vial Provincial en las provincias del Norte Grande de la República Argentina. Estas iniciativas se financiaron principalmente a través de préstamos (89,6% del total) del Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

Al 31/12/16 se devengaron $ 1.544,1 millones, destinados a atender en su casi totalidad transferencias de capital. A continuación se detalla la distribución geográfica de las transferencias de capital a gobiernos provinciales:

Emprendimientos Viales del Norte Grande
(Millones de pesos)

| Provincia | Crédito Devengado | % |
|---|---|---|
| Provincia de Santiago del Estero | 486,9 | 31,5% |
| Provincia de Formosa | 402,6 | 26,1% |
| Provincia de Misiones | 176,0 | 11,4% |
| Provincia de Jujuy | 173,5 | 11,2% |
| Provincia de Salta | 104,9 | 6,8% |
| Provincia de Tucumán | 72,0 | 4,7% |
| Provincia de Corrientes | 49,2 | 3,2% |
| Provincia de Catamarca | 47,1 | 3,1% |
| Provincia del Chaco | 27,8 | 1,8% |
| **Total** | **1.544,1** | **100,0%** |

ii) Asistencia Financiera a operadoras del transporte ferroviario

A través de la Jurisdicción 91 - Obligaciones a Cargo del Tesoro y del SAF 327 - Ministerio de Transporte se asiste financieramente a empresas públicas, privadas y unidades de gestión operativas vinculadas al servicio de transporte ferroviario para la atención de erogaciones corrientes y de capital.

Al 31/12/16 se devengaron $31.032,6 millones, destinándose el 73,4% para gastos corrientes y el 26,6% restante a gastos de capital. Los primeros implican principalmente giros para hacer frente a los costos de explotación de los operadores, especialmente del servicio ferroviario de pasajeros, destacándose las transferencias a la Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios S.A. y a la Operadora Ferroviaria S.E., que en forma directa gestiona las líneas urbanas de pasajeros Sarmiento, Mitre, San Martín, Roca, Belgrano Sur y Tren de la Costa, los servicios provinciales de Entre Ríos, Salta y Chaco; y los servicios de larga distancia entre las provincias de Buenos Aires - Córdoba, Córdoba - Villa María, Buenos Aires - Rosario, Buenos Aires – Bahía Blanca y Buenos Aires - Tucumán. Asimismo, mantiene un acuerdo operativo con la empresa Casimiro Zbikoski para la prestación del servicio Posadas - Encarnación.

En cuanto a las transferencias de capital, se financian diferentes iniciativas, entre las que se destacan las obras de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (60,5% del total de las transferencias), tales como la rehabilitación del Ferrocarril Belgrano Cargas y los emprendimientos incluidos en el Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, que comprende la adquisición, rehabilitación y mantenimiento de material rodante, la ejecución de obras de infraestructura ferroviaria mejoramiento y renovación de vías, pasos a nivel y estaciones, la adecuación y puesta en valor de talleres ferroviarios, producción de durmientes de hormigón y la implementación de sistemas de seguridad y electrificación.

En lo relativo a la evolución interanual del gasto, al 31/12/16 se verificó una suba del 42,3% en relación al mismo periodo de 2015, debido principalmente a las transferencias a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. y al Operador Ferroviario S.E.

A continuación se expone un cuadro con el seguimiento físico de las acciones financiadas a través del programa del Ministerio de Transporte durante el cuatrienio 2013/2016:

**Ministerio de Transporte**
**Ejecución Física al Cuarto Trimestre - Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
-en magnitudes físicas-

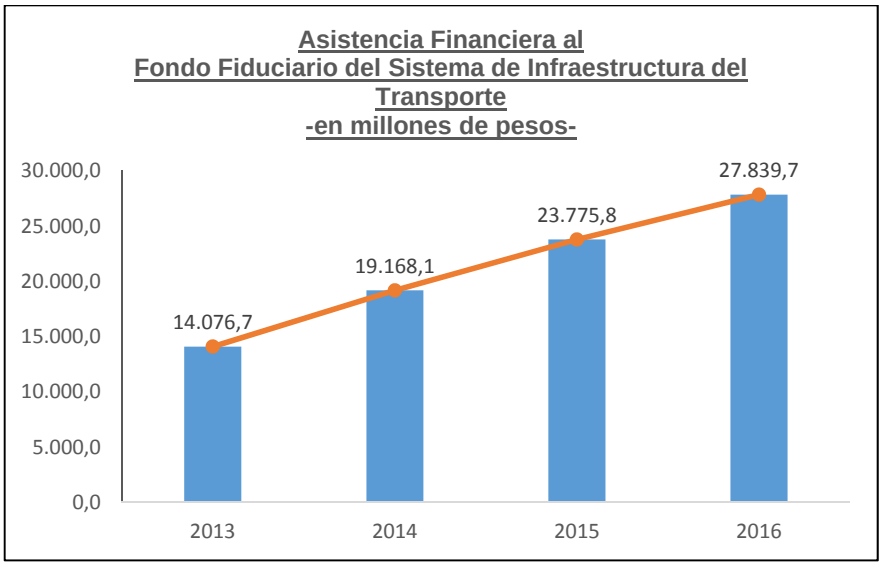
| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | Anual | | |
| 34 | 0 | 0 | 1 | Renovación de Vías | Obra en Ejecución | 14 | 7,1 | -92,9 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | Electrificación de Vías | Obra en Ejecución | 3 | 0,0 | -100,0 |
| 9 | 0 | 0 | 2 | Ejecución de Obras de Comunicación y Señalamiento | Obra en Ejecución | 8 | 25,0 | -75,0 |
| 72 | 1 | 1 | 4 | Ejecución de Obras Civiles Ferroviarias | Obra en Ejecución | 62 | 6,5 | -93,5 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

En lo que respecta a la evolución cuatrienal se observa una baja en la totalidad de las mediciones. Al 31/12/16, en comparación con el nivel programado anual, la subejecución se debe a que las obras se encuentran en etapa de revisión a fin de tomar medidas para dar curso a las existentes, reconsiderarlas o comenzar nuevas.

iii) Asistencia financiera al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte

Al 31/12/16 por medio del programa Formulación y Ejecución de las Políticas de Transporte Automotor de la Subsecretaría de Transporte Automotor se devengado $27.839,7 millones en concepto de asistencia financiera al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte, como fuente adicional de los recursos del Régimen de Compensaciones Complementarias al Sistema Integrado del Transporte Automotor (RCC) y el Régimen de Compensación Complementaria Provincial (CCP), entre otros. A continuación se expone un gráfico con la evolución del gasto en el periodo 2013-2016:




Respecto a la evolución interanual del gasto, se evidencia una tendencia creciente entre los ejercicios 2013-2016 con un máximo en el ejercicio 2016, debido principalmente a la atención de mayores gastos operativos correspondientes al transporte público automotor de pasajeros. En cuanto al devengado del cuarto trimestre del ejercicio 2016, se observa una suba del 17,1% con respecto al ejercicio 2015 y del 97,8% con respecto al 2013.

iv) Compensación por la Venta de Gasoil a Precio Diferenciado a Empresas de Transporte de Pasajeros

Mediante el programa de Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor se realizan transferencias en concepto de compensación a las empresas de combustibles por la venta de gas oil a precio diferencial y a las empresas de transporte de pasajeros, principalmente al servicio de transporte automotor. Al 31/12/16 se devengaron $7.948,5 millones en concepto de transferencias corrientes, con el propósito de financiar a empresas de combustible.

v) Desarrollo de la Infraestructura Productiva

En el ámbito del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Servicios se financian las acciones orientadas a contribuir al desarrollo de obras municipales, por medio de la ejecución de obras de mejoramiento, ampliación y rehabilitación de la infraestructura provincial.

Al 31/12/16 se devengaron $456,2 millones, de los cuales $449,4 millones se destinaron a transferencias de capital para la financiación de obras de infraestructura y el resto a gastos administrativos. A continuación se detalla el gasto según su distribución geográfica para el cuarto trimestre del ejercicio 2016:

Desarrollo de Infraestructura Vial Productiva
(En millones de pesos)

| **Provincia** | **Devengado** | **%** |
|---|---|---|
| Provincia de Corrientes | 3637,9 | 79,7% |
| Provincia de Buenos Aires | 550,5 | 12,1% |
| Provincia de Mendoza | 297,4 | 6,5% |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 67,6 | 1,5% |
| Provincia del Chaco | 8,3 | 0,2% |
| **Total** | **4561,8** | **100,0%** |

vi) Proyectos de Inversión a Cargo de la Secretaría de Transporte

A través del programa Formulación y Ejecución Políticas de Transporte Ferroviario se llevan a cabo acciones relacionadas con el proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires (PTUBA), mediante el cual se ejecutan diversas obras de mejoramiento en el sistema de transporte urbano terrestre, contemplándose proyectos que comprenden las mejoras en zonas aledañas a estaciones ferroviarias y obras de pavimento, entre otros.

Al 31/12/16, se devengaron $1.222,9 millones (77,4% del crédito vigente), explicados principalmente por la ejecución de la Mejora Integral del Ferrocarril General Roca (Ramal Constitución-La Plata) y la construcción del Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa. Cabe destacar que las acciones se financiaron parcialmente con recursos provenientes de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Andina de Fomento.

vii) Comisión Nacional de Regulación de Transporte

La CNRT es el organismo responsable de instrumentar los mecanismos necesarios para garantizar la fiscalización y el control de la operación del sistema de transporte automotor y ferroviario, de pasajeros y carga de Jurisdicción Nacional, con el objetivo de garantizar la adecuada protección de los derechos de los usuarios y promover la competitividad de los mercados. Ejerciendo el poder de policía en materia de transporte de su competencia controlando el cumplimiento efectivo de las leyes, decretos y reglamentaciones vigentes, así como la ejecución de los contratos de concesión; y fiscalizar la actividad realizada por los operadores de transporte, funciones que emergen de la Ley Nº 26.352.

Al 31/12/16, el gasto totalizó $562,5 millones y se verificó un alza del 27,5% en relación al 2015, explicándose principalmente por un mayor gasto en Personal. En el

siguiente cuadro se detallan las metas que cuantifican las principales acciones llevadas a cabo por el organismo en el cuatrienio 2013/2016:

**Comisión Nacional de Regulación de Transporte**
**Ejecución Física al Cuarto Trimestre - Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
-en magnitudes físicas-

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 229.711 | 235.061 | 256.839 | 240.741 | Evaluación Psicofísica de los Conductores | Licencia Otorgada | 240.000 | 100,3 | 0,3 |
| 170.014 | 362.951 | 291.914 | 323.946 | Atención de Usuarios | Persona Atendida | 315.250 | 102,8 | 2,8 |
| 447 | 343 | 291 | 638 | Habilitación Técnica de Conductores Ferroviarios | Habilitación | 370 | 172,4 | 72,4 |
| 7.077 | 6.888 | 9.932 | 11.600 | Habilitación de Vehículo Automotor para el Transporte de Pasajeros | Habilitación Otorgada | 6.000 | 193,3 | 93,3 |
| 340 | 580 | 726 | 943 | Control Integral de Unidades de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros | Operativo | 1.046 | 90,2 | -9,8 |
| 792 | 1.659 | 3.287 | 3.368 | Control Integral de Unidades de Transporte Automotor de Oferta Libre y Turismo de Pasajeros | Operativo | 2.616 | 128,7 | 28,7 |
| 2.217 | 2.790 | 2.988 | 2.600 | Control Integral de Unidades de Transporte Automotor de Carga | Operativo | 2.570 | 101,2 | 1,2 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

(3) Las mediciones relacionadas a inspecciones y auditorias se exponen de manera detallada en el cuadro de enlace físico financiero.

Al 31/12/16 se destaca la sobreproducción de las metas de habilitaciones, las cuales obedecen a la demanda externa al organismo. Por otro lado, la subejecución de los operativos a unidades a transporte automotor urbano de pasajeros no presenta desvíos significativos y se debe a factores climáticos.

II) La categoría ***Transporte Aéreo*** comprende principalmente la asistencia financiera a las empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A., como así también las tareas de regulación, fiscalización y administración de la aviación civil y del sistema nacional de aeropuertos a cargo de la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC) y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), respectivamente. Seguidamente, se llevará a cabo el análisis particular de cada uno de los conceptos relevantes que conforman el gasto presupuestario en esta materia. A su vez, se contempla los gastos de funcionamiento de la línea LADE.

i) Asistencia Financiera a las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A y a sus empresas controladas[4]

En el marco del programa Formulación y Conducción de la Política Aerocomercial del Ministerio de Transporte, se financian las transferencias destinadas a cubrir gastos operativos (salarios y cargas sociales, combustible, gastos operativos de la flota, gastos de mantenimiento y reparación y operaciones de leasing, entre otros) y el plan de renovación de la flota.

Al 31/12/16 se devengaron $4.499,5 millones en concepto de transferencias, destinándose principalmente a gastos corrientes. El gasto disminuyó en un 14,0% en relación al 2015.

[4] Estas compañías forman parte del grupo Aerolíneas Argentinas que además comprende a Aerohandling S.A., Jet Paq S.A. y Optar S.A.

ii) Iniciativas de Administración y Control del Transporte Aéreo

Las actividades de administración y control del transporte aéreo se materializan a través de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), cuya función primaria resulta la formulación y ejecución de políticas, la regulación, el control y la fiscalización de la aviación civil y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), encargado de velar por la operación confiable de los servicios e instalaciones del Sistema Nacional de Aeropuertos de acuerdo a las normas nacionales e internacionales. A su vez, se contemplan las acciones a cargo del Estado Mayor Conjunto de las Fuerza Aérea en lo que respecta al programa presupuestario Control de Tránsito Aéreo. Por último, se incluyen las actividades de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC).

Al 31/12/16, el gasto total en el ámbito de estos organismos ascendió a $3.251,1 millones, denotando un aumento en la comparación interanual del orden del 3,2%. En cuanto a la participación, se destaca la ANAC del total del gasto (principalmente Gastos en Personal). A continuación se detallan las principales metas de los organismos analizados en este apartado:

**ORSNA, ANAC y Estado Mayor de la Fuerza Aérea**
**Ejecución Física al Cuarto Trimestre - Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
**-en magnitudes físicas-**

| Organismo | Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| ORSNA | 1.418 | 20.599 | 45.339 | 15.519 | Atención de Usuarios | Persona Atendida | 13.100 | 118,5 | 18,5 |
| | 91 | 219 | 2.054 | 674 | Control de Seguridad en Aeropuertos | Inspección | 825 | 81,7 | -18,3 |
| | 337 | 1.039 | 3.411 | 1.367 | Control Contratos Concesiones | Inspección | 1.652 | 82,7 | -17,3 |
| ANAC | 4.829 | 4.335 | 3.978 | 2.185 | Habilitación de Aeronaves y Talleres | Habilitación | 3.500 | 62,4 | -37,6 |
| | 6.645 | 6.798 | 7.026 | 8.236 | Licencias y Habilitaciones al Personal Aeronavegante | Habilitación | 9.100 | 90,5 | -9,5 |
| | 238 | 480 | 255 | 258 | Inspecciones de Bases Aéreas | Inspección Realizada | 380 | 67,9 | -32,1 |
| | 56 | 266 | 315 | 204 | Inspecciones de Rutas Aéreas | Inspección Realizada | 47 | 434,0 | 334,0 |
| | (3) | 12.657 | 17.349 | 18.411 | Inspecciones a Servicios de Navegación Aerea | Inspección Realizada | 22.866 | 80,5 | -19,5 |
| Estado Mayor de la Fuerza Aérea | 595.382 | 719.370 | 727.102 | 716.825 | Servicio de Protección al Vuelo y Ayuda a la Aeronavegación | Movimiento de Aeronave | 718.740 | 99,7 | -0,3 |
| | 202 | 243 | 247 | 243 | Vuelo de Verificación | Vuelo | 243 | 100,0 | 0,0 |
| | 277.846 | 335.707 | 339.315 | 334.519 | Servicio de Apoyo al Aterrizaje | Movimiento de Aeronave | 335.412 | 99,7 | -0,3 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Medición Incorporada en el ejercicio 2014.

De la comparación cuatrienal se infiere, en general, una tendencia creciente de las metas, con excepción de la ANAC. En la órbita del ORSNA, se observa un marcado comportamiento tendencial a la suba en la totalidad de sus metas, al igual que en el Estado Mayor de la Fuerza Aérea.

Al 31/12/16, se aprecia un comportamiento dispar con respecto a lo programado. En lo que respecta al ORSNA, la subejecución de las inspecciones obedece a directivas de racionalidad respecto a la ejecución. En el ámbito del ANAC, se destaca una sobreejecución en materia de inspecciones de rutas aéreas, mientras que se nota una subejecución del resto de las mediciones, las cuales responden a la demanda externa al organismo. Por último, los desvíos del Estado Mayor de la Fuerza Aérea no resultan significativos.

iii) Transporte Aéreo de Fomento – LADE

A través del programa Transporte Aéreo de Fomento del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea se atienden los gastos correspondientes a Líneas Aéreas del Estado (LADE), cuyo fin es integrar y facilitar la comunicación entre comunidades por modo aéreo, trasladando pasajeros y cargas por rutas que no son rentables para la aviación comercial, funcionando como aerolínea de segundo nivel o alimentadora de las aerolíneas troncales. A su vez, se facilita el traslado de los pasajeros a los puntos de concentración que son cubiertos por las aerolíneas troncales.

Al 31/12/16 se devengaron $156,5 millones, destinándose principalmente a la atención de Gastos en Personal (66,3%) y Servicios No Personales (21,7%). A continuación se detallan las producciones físicas que lleva a cabo el programa:

**Transporte Aéreo de Fomento - LADE**

**Ejecución Física al Cuarto Trimestre - Años 2012, 2013, 2014 y 2015**

-en magnitudes físicas-

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | Anual | | |
| 29.316 | 24.375 | 13.637 | 10.296 | Transporte de Pasajeros en Rutas Aéreas de Fomento | Pasajero | 25.342 | 40,6 | -59,4 |
| 377 | 228 | 548 | 295 | Transporte de Carga | Tonelada Transportada | 736 | 40,1 | -59,9 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Conforme al análisis del cuatrienio, se verifica una decreciente tendencia de las metas del programa, resultando muy significativa en el caso del transporte de pasajeros.

Al 31/12/16 los desfavorables desvíos en el transporte de pasajeros obedecieron a la reducción de horas de vuelo asignadas. Por su parte, la subejecución de las toneladas transportadas se debe a una reducción de requerimientos de traslados dinerarios.

III) Dentro del agrupamiento ***Transporte Naval*** se identifican los gastos relativos a las políticas portuarias, de recursos hídricos y a la atención de las vías navegables y cursos de traslado naval. En ese marco se destaca el programa 91 - Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables a cargo de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Mediante el programa se elaboran, proponen y ejecutan las políticas, planes y programas referidos a la actividad y mantenimiento de las vías navegables y la concesión de los puertos y servicios portuarios. Al 31/12/16, se devengaron $489,0 millones, configurando un incremento del 88,8% en comparación con 2015.

**Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables**

**Ejecución Física al Cuarto Trimestre - Años 2012, 2013, 2014 y 2015**

**-en magnitudes físicas-**

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | Anual | | |
| 1.298.514 | 1.553.920 | 852.000 | 604.800 | Dragado de las Vías Fluviales | Metro Cúbico | 2.500.000 | 24,2 | -75,8 |
| 1.388 | 1.403 | 1.440 | 1.394 | Servicio de Balizamiento Fluvial | Señal en Servicio | 1.350 | 103,3 | 3,3 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

El dragado muestra una tendencia desfavorable en el periodo 2013-2016 (53,4%), mientras que el servicio de balizamiento fluvial se mantiene en valores constantes. Al

31/12/16 se observa una subejecución de la primera explicada por diversos factores, como problemas climáticos y falta de personal especializado.

IV) En el rubro ***Otros Gastos*** se agrupan los gastos correspondientes a la Actividad Central del Ministerio de Transporte. El nivel de ejecución crediticia ascendió a $433,5 millones, equivalente al 79,1% del crédito vigente.

**d) Análisis complementario: indicadores**

En el siguiente apartado se analizan diversos indicadores de creación propia a los fines de complementar el análisis de la función Transporte. En ese sentido se considerarán datos físicos y financieros y otras fuentes de información disponibles.

Indicadores de la Función Transporte

| Índice | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasto Anual de la función en % del PBI (*) | 1,65 | 1,65 | 1,63 | 1,52 | 2,00 |
| Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**) | 7,81 | 7,37 | 6,62 | 6,22 | 5,50 |
| Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**) | 43.866,9 | 55.360,6 | 75.066,3 | 89.035,7 | 116.733,1 |

(*) En el período 2012-2015 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre del ejercicio comparado con el PBI estimado en el mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto 2017.
(**) Para el periodo 2012-2015 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al 31/12/16.

Durante el período 2012/2016, el gasto de la función como porcentaje del PBI muestra una tendencia creciente. Por otro lado, se observa una caída sostenida en el nivel de participación de la función en el total del gasto de la Administración Publica Nacional, con un máximo en 2012 (7,81%). Durante el ejercicio 2016 se ejecutó un gasto de $116.733,1 millones.

En lo que atañe a la Dirección Nacional de Vialidad, dependencia que concentra el mayor presupuesto de la función Transporte, a continuación se presenta la evolución de los indicadores relativos a la Red Nacional Vial, de modo de contextualizar y enriquecer el análisis vertido en los apartados precedentes:

**Kilómetros bajo los distintos sistemas de gestión-información del cuarto trimestre**

| Sistema de Gestión | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Longitud total de la red (*)*** | ***39.322*** | ***39.620*** | ***40.194*** | ***40.194*** | ***40.194*** |
| Concesión | 8.536 | 8.536 | 9.182 | 9.182 | 9.182 |
| Red Accesos a Buenos Aires | 284 | 284 | 299 | 299 | 299 |
| Red Accesos a Córdoba | 276 | 276 | 0 | 0 | 0 |
| COT (Concesión sin Peaje) | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |
| C.Re.Ma. | 10.013 | 10.379 | 9.323 | 10.055 | 9.452 |
| TFO (Mantenimiento con Provincias) | 3.874 | 3.422 | 3.146 | 3.145 | 2.198 |
| Sistema Modular | 700 | 1.508 | 1.184 | 1.424 | 1.638 |
| Obras (**) | 7.929 | 7.474 | 6.733 | 6.153 | 4.009 |
| Mantenimiento por Administración | 10.051 | 10.105 | 13.964 | 15.683 | 18.447 |

(*) Se incluyen intervenciones en tramos que no forman parte de la red nacional y las que implican más de una intervención sobre un mismo tramo de la red nacional.
(**) Incluye obras de construcción y obras de rehabilitación mejorativa y de seguridad vial.

Se destaca, para el período considerado, la incorporación de alrededor de 872 kilómetros en la longitud de la red, que contabiliza 40.194 kilómetros en el ejercicio 2016. Los mayores kilómetros fueron adicionados desde la red provincial de rutas y, asimismo, se construyeron y rehabilitaron tramos en distintas rutas nacionales a los efectos de mejorar y optimizar el transporte vial en la República Argentina.

En cuanto a las obras, cabe destacar que las mismas al cuarto trimestre promediaron 6.460 kilómetros, alcanzando su máximo en 2013 y el mínimo en 2016. En relación con las obras en concesiones, las mismas presentaron una suba de 385 kilómetros en el período analizado.

## 4.4 Función Ecología y Medio Ambiente

### a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

En la **función Ecología y Medio Ambiente** se incluyen los programas destinados a controlar y conservar los recursos naturales y el medio ambiente, de forma que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer el uso de los recursos para las generaciones futuras. Se contemplan, de igual manera, aquellos relacionados con el tratamiento de residuos peligrosos, residuos sólidos urbanos y la prevención de la contaminación del aire, el agua y el suelo. Las acciones se relacionan con las políticas de inclusión social y con la promoción y el desarrollo de la actividad turística interna y del turismo internacional receptivo en todas sus formas.

Se llevan a cabo acciones referidas a la conservación de la biodiversidad, al cumplimiento del Plan Nacional de Manejo del Fuego, al desarrollo sostenible de los recursos naturales, a la lucha contra la desertificación y la conservación del suelo y se erige como la autoridad de aplicación de la Ley Nº 26.331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Por otra parte, implementa el Sistema de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en las provincias y en municipios turísticos, financiando la construcción de nuevos centros de disposición final, clausurando basurales a cielo abierto y promoviendo la reinserción social de trabajadores informales.

En 2016 se continuó, conforme a la Ley de Bosques Nativos y en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente, el esquema de distribución de los subsidios para proyectos de conservación y fomento de áreas boscosas.

La **Administración de Parques Nacionales,** se encarga de la conservación de muestras representativas de las eco regiones argentinas, de su biodiversidad y de los procesos naturales que aseguren su viabilidad a largo plazo. Asimismo propicia el fomento de una conciencia social conservacionista y el intercambio de experiencias en materia de desarrollo sustentable. Por otra parte se postula aportar al desarrollo regional principalmente a través de actividades turísticas y recreativas fundadas en condiciones de calidad y sustentabilidad a desarrollarse en distintos parques nacionales y se continúa con el programa de Mejora de la Competitividad del Sector Turismo.

Por último, el **Servicio de Apoyo Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo** brinda soporte a la ACUMAR, ente tripartito conformado por el gobierno nacional y los gobiernos de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho ente persigue como objetivo central el saneamiento de la cuenca alta, media y baja mediante el Programa Integral Cuenca Matanza Riachuelo, cuyos objetivos se basan en el control de las actividades industriales y la recuperación de la calidad ambiental.

Como una de las principales políticas para 2016 continuaron las acciones llevadas a cabo en la Cuenca Matanza Riachuelo, en cumplimiento del mandato judicial referido al seguimiento de las obras de saneamiento y ecología. Asimismo se destaca la fiscalización de establecimientos industriales y de servicios, la construcción de viviendas, la limpieza de márgenes, caminos costeros recuperados, entre otras. Además, se brinda a las industrias radicadas en la cuenca, las herramientas técnicas y económicas para la transformación de los procesos productivos hacia nuevas tecnologías sustentables, principalmente a través del financiamiento externo (préstamos Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento).

## b) Análisis financiero

Desde el plano financiero se expone a continuación un esquema que resume las líneas de acción de la función Ecología y Medio Ambiente, con la evolución presupuestaria del bienio 2015-2016:

**En millones de pesos**

| Concepto | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C. Vigente | Devengado | %Dev/Cv | C. Vigente | Devengado | %Dev/Cv |
| Acciones y Políticas de Mejora Ambiental | 1.584,6 | 1.262,6 | 79,7 | 1.857,2 | 1.481,6 | 79,8 |
| Conservación de Parques Nacionales | 978,4 | 711,1 | 72,7 | 1.247,7 | 992,8 | 79,6 |
| Plan Int. y Desarr. Sust. Cuenca Matanza-Riachuelo | 772,0 | 436,9 | 56,6 | 1.529,2 | 1.499,0 | 98,0 |
| Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo | 0,49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Subtotal | **3.335,5** | **2.410,7** | **72,3** | **4.640,1** | **3.973,5** | **85,6** |
| Otras Asistencias Financieras | 887,4 | 887,4 | 100,0 | 1.066,5 | 1.066,5 | 100,0 |
| **Total** | **4.222,9** | **3.298,1** | **78,1** | **5.700,5** | **5.039,9** | **88,3** |

Nota: Datos al 31/12/2016, con fecha de corte al 23/01/17 (sistema ESIDIF)

Al 31/12/16 se ejecutaron $5.039,9 millones, **siendo un 52,8% superior a la ejecución de igual período del año anterior** y representando el 88,3% de la asignación vigente. En ese marco, se configuraron 4 ítems definidos como *Acciones y Políticas de Mejora Ambiental* (29,4% del gasto de la función)*, Conservación de Parques Nacionales* (19,7 %), *Plan Integral y Desarrollo Sustentable Cuenca Matanza-Riachuelo* (29,7%) y la Gestión Ambiental Matanza Riachuelo, ostentó un crédito de $6 millones destinado al pago de certificaciones de obra impagas, sin devengado al 31/12/16. Asimismo, bajo el rótulo *Otras Asistencias Financieras*, se transfirieron $1.066,5 millones a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo para financiar gastos corrientes y de capital.

Al 30112/16 se observó el peso mayoritario del Tesoro Nacional (62,1% del gasto), mientras que el Crédito Externo (a través de desembolsos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial) representó el 31,7%, destinado principalmente, a obras en la Cuenca Matanza-Riachuelo. Con respecto a los Recursos Propios, los mismos contribuyeron al mantenimiento de los Parques Nacionales, a partir del cobro de derechos por acceso a los predios en preservación.

Asimismo, desde la óptica del objeto del gasto, las erogaciones se distribuyeron entre Transferencias (58,4% del gasto total), Gastos en Personal (23,1%), Servicios no Personales (9,4%), los Bienes de Uso (7,4%) y los Bienes de Consumo (1,7%).

## c) Análisis de desempeño

En el presente apartado se analiza la producción de las líneas de acción más relevantes de la función Ecología y Medio Ambiente*,* mediante el análisis de las categorías con seguimiento físico, considerando la ejecución de las principales metas físicas y abarcando como horizonte temporal al cuatrienio 2013/2016:

I) Las ***Acciones y Políticas de Mejora Ambiental*** se refieren fundamentalmente a las categorías programáticas bajo la órbita del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Las labores incluyen la elaboración y ejecución de políticas vinculadas a la gestión de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad y a la implementación de la sustentabilidad social, económica y ecológica con estrategias a escala regional.

En cuanto a los fondos transferidos a los gobiernos e instituciones en cumplimiento de la Ley Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, al 31/12/16 posee un crédito vigente de $396,2 millones, devengándose $387,3 millones[5].

A su vez, en este apartado se contempla el Programa Conservación y Promoción del Área Marina Protegida Namuncará-Banco Burdwood, asociado a la creación del Área Marítima Protegida Namuncura-Banco Burdwood Ley N° 26.875, a los fines de la ejecución de los gastos inherentes a la iniciación de las acciones tendientes al cumplimiento de los objetivos del Programa Namuncura, aprobado por el Decreto N° 720/2014 y la Resolución JGM N° 600/14. El programa posee un crédito vigente de $1.000,8 millones, sin presentar ejecución financiera al cierre del ejercicio 2016.

En lo que respecta al desempeño productivo del programa, a continuación se exponen las metas físicas y su comportamiento durante el período 2013/2016, de acuerdo a las siguientes series:

**Ejecución Física al Cuarto Trimestre, Años 2013/2016. En magnitudes físicas**

| Ejec. Acum. a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación | % de Ejec. (1) | % de Desvio (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | Anual | | |
| 19.097 | 17.769 | 17.847 | 17.967 | Autorización Importación/ Exportación de Flora y Fauna Silvestre | Certificado Expedido | 17.500 | 102,7 | 2,7 |
| 1.044 | 923 | 865 | 1.083 | Certificación de Valor Internacional Especies Amenazadas | Certificado Expedido | 1.000 | 108,3 | 8,3 |
| 244 | 229 | 338 | 255 | Inspecciones a Generadores de Residuos Peligrosos | Inspección | 350 | 72,9 | -27,1 |
| 842 | 1.213 | 1.140 | 749 | Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos | Autorización Otorgada | 1.200 | 62,4 | -37,6 |
| 1.203 | 971 | 1.251 | 1.822 | Control Efluentes Industriales | Inspección Realizada | 1.500 | 121,5 | 21,5 |
| 5.950 | 5.900 | 7.600 | 6.375 | Servicio de Biblioteca y Audiovisual | Consulta | 6.000 | 106,3 | 6,3 |
| 8 | 9 | 7 | 8 | Asambleas Ordinarias y Extraordinarias | Reunión Realizada | 8 | 100,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | Talleres Regionales | Taller Realizado | 2 | 0,0 | -100,0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Remediación y Saneamiento de Basurales a Cielo Abierto | Basural Saneado | 1 | 0,0 | -100,0 |

[5] Debe considerarse que para hacer efectivas las transferencias se requiere, en cada jurisdicción subnacional, la aprobación de la ley provincial de ordenamiento de los Bosques Nativos (artículo 32 de la norma), entre otros requisitos. Los planes presentados por las provincias no son de automática aprobación, dado que tanto la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable como los distintos actores locales (ONG, municipios), pueden objetarlos por no encuadrar en los criterios definidos en la normativa nacional.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 432 | 351 | 229 | Control de Emisiones Gaseosas en Automotores Cero Kilómetro | Vehículo Controlado | 500 | 45,8 | -54,2 |
| 534 | 463 | 367 | 484 | Autorización para Importación de Pilas, Baterías Primarias y Productos que las Contengan | Autorización Otorgada | 400 | 121,0 | 21,0 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

En lo que respecta a la evolución del cuatrienio, sobresalen las mayores consultas bibliográficas e inspecciones de afluentes, mientras que los certificados caen en el período analizado.

Al 31/12/16 algunas de las mediciones físicas no alcanzaron las previsiones del período, registrándose desfavorables desvíos en las Inspecciones a Generadores de Residuos Peligrosos (-27,1%), los Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos (-37,6%) y el Control de Emisiones Gaseosas en Automotores (-54,2%). Asimismo, los Talleres Regionales y la Remediación y Saneamiento de Basurales a Cielo Abierto, no tuvieron ejecución al 31/12/2016. Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias cumplieron con lo programado para el período.

Por otro lado, se registraron mediciones con sobreejecución como las Autorizaciones de Importación y Exportación de Flora y Fauna Silvestre (2,7%), la Certificación de Valor Internacional de Especies Amenazadas (8,3%), el Control de Efluentes Industriales (21,5%), el Servicio de Biblioteca y Audiovisual (6,3%) y las Autorizaciones para Importación de Pilas, Baterías Primarias y Productos que las contengan (21%).

II) El agrupamiento ***Plan Integral y Desarrollo Sustentable Cuenca Matanza-Riachuelo*** concierne a los Programas 38 - Programa Integral Cuenca Matanza-Riachuelo y 44 - Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo (BIRF 7706-AC) del Servicio Apoyo a la ACUMAR. Las acciones de la categoría incluyen mejoras de infraestructura, tanto comunitaria como de saneamiento, la asistencia y entrega de insumos sanitarios y la capacitación y educación ambiental de la población afectada.

Desde el plano financiero se registró una ejecución del 98% del Crédito. A continuación se expone una serie con la ejecución de la producción física durante el período 2013/2016:

**Ejecución Física al Cuarto Trimestre, Años 2013/2016. En magnitudes físicas**

| Ejec. Acum. a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación | % de Ejec. (1) | % de Desvio (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | Anual | | |
| 0 | 28 | 34 | 0 | Remoción de Basurales Clandestinos | Basural Removido | 14 | 0,0 | -100,0 |
| 1.565 | 1.507 | 836 | 882 | Limpieza de Márgenes y Espejos de Agua | Kilómetro Mantenido (6) | 1.200 | 73,5 | -26,5 |
| 172.240 | 175.038 | 152.271 | 165.002 | Distribución de Agua Potable a los Habitantes de la Cuenca | Bidón de Agua Entregado | 252.000 | 65,5 | -34,5 |
| 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.800 | Distribución de Agua Potable a los Habitantes de la Cuenca | Habitante Asistido | 6.300 | 92,1 | -7,9 |
| 5.899 | 6.591 | 5.597 | 4.202 | Inspección a Industrias | Inspección | 5.400 | 77,8 | -22,2 |
| 207 | 49 | 57 | 22 | Desarrollo de Planes de Reconversión Industrial | Plan (5) | 45 | 48,9 | -51,1 |
| 1 | 0 | 2 | 0 | Asistiencia Financiera del Plan de reconversión Industrial (4) | Subsidio Otorgado | 4 | 0,0 | -100,0 |
| (*) | 0 | 0 | 0 | Ejecución Sistema de Elevación a Piletas de Aireación 4 | Porcentaje de Avance | 78 | 0,0 | -100,0 |
| (*) | 10 | 0 | 0 | Ejecución Sistema de Elevación a Piletas de Aireación 7 | Porcentaje de Avance | 80 | 0,0 | -100,0 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

(*) Medición incorporada 2014

Al 31/12/16, resultaron desfavorables las ejecuciones de las metas respecto al nivel programado, como ser la Remoción de Basurales Clandestinos, la Limpieza de Márgenes y Espejos de Agua, la Distribución de Agua Potable a los Habitantes de la Cuenca, las Inspecciones a Industrias y el Desarrollo de Planes de Reconversión Industrial. En la meta Desarrollo de Planes de Reconversión Industrial, el desfavorable desvío (-51,1%) se produjo por el menor conocimiento de las empresas de los proyectos de readecuación, disminuyendo la demanda. Las iniciativas postulan la mejora en el desempeño de los establecimientos industriales mediante asistencia técnica y financiera, focalizándose en aquellos sectores que presentan mayor impacto ambiental negativo.

En lo que respecta a la limpieza de márgenes, el desfavorable desvío del 26,5% obedece a la demora en recepción de certificados de obra por parte de los municipios que intervienen en la limpieza. Por su parte, la Remoción de Basurales Clandestinos, los Subsidios de Reconversión a Empresas que Contaminan y la Ejecución de Sistemas de Elevación a Piletas de Aireación, no cumplieron con lo programado debido a que no se removieron basurales, no se otorgaron subsidios y no comenzaron las obras de las Piletas de Aireación.

III) Bajo el rótulo ***Conservación de Parques Nacionales*** se engloban los programas presupuestarios de la Administración de Parques Nacionales; incluyendo la conservación de áreas protegidas en distintos puntos del territorio nacional, a los fines de la custodia de especies animales y vegetales que conforman un patrimonio natural. Las actividades se enfocan al cuidado de 33 parques nacionales, 3 parques interjurisdiccional, 3 monumentos naturales y nacionales y 6 reservas protegidas, además de 4 especies animales (Ballena Franca Austral, Huemul, Taruca y Yaguareté) bajo la figura de monumento natural. Asimismo, durante 2015, mediante la Ley N° 27.081 se creó el Parque Nacional Patagónico y mediante la Ley N° 26.996 se creó el Parque Nacional El Impenetrable. En el mes de agosto de 2016, fue declarada Reserva Natural Silvestre la Isla de los Estados, garantizando la protección de 52.736 hectáreas de Tierra del Fuego, que albergan una rica biodiversidad y son parte de la historia marítima argentina. Asimismo, en noviembre de 2016, se incorporó el Parque Nacional Iberá.

**Ejecución al Cuarto Trimestre, Años 2013/2016. En magnitudes físicas**

| Ejec. Acum. a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación | % de Ejec. (1) | % de Desvio (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | Anual | | |
| 3.414.303 | 3.615.267 | 3.648.403 | 2.191.584 | Servicios al Visitante | Visitante | 3.853.887 | 56,9 | -43,1 |
| (*) | (*) | (*) | 359.122 | Difusión del Conocimiento | Visita en Sitio Web | 300.000 | 119,7 | 19,7 |
| 6.042 | 9.388 | 6.274 | 4.341 | Otorgamiento de Licencias de Caza y Pesca | Licencia Otorgada | 12.500 | 34,7 | -65,3 |
| 543 | 533 | 545 | 582 | Fiscalización de Prestadores de Servicios Turísticos | Prestador | 652 | 89,3 | -10,7 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

(*) Meta creada en el ejercicio 2016

Durante el período 2013-2016 se observa una tendencia decreciente en casi la totalidad de las metas. En los Servicios al Visitante, se reflejó una baja del 35,8% respecto al año base 2013, mientras que en lo que respecta al Otorgamiento de Licencias de Caza y Pesca resultó una disminución del 28,2% con respecto al mismo año.

Por otra parte, al 31/12/16 se observaron desfavorables comportamientos respecto al nivel programado en los Servicios al Visitante (43,1%), en el Otorgamiento de Licencias de Caza y Pesca (65,3%) y en la Fiscalización de Prestadores de Servicios Turísticos (10,7%), de acuerdo a lo informado por las respectivas unidades ejecutoras, obedece entre otras causas, a la menor actividad de algunos parques. En cuanto a la meta Difusión del Conocimiento, se superó lo programado debido a la mayor consulta de visitas en el sitio web, creado en este ejercicio.

IV) La *categoría* ***Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo*** corresponde al Programa 39 - Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo (BID 1059 OC-AR) del SAF 342 – Apoyo a la ACUMAR. Al 31/12/16 se asignaron créditos por $6 millones para afrontar certificaciones impagas del proyecto de saneamiento y acondicionamiento de la Cuenca que se llevaba a cabo bajo este programa y terminó su ejecución física en el ejercicio 2013. Al 31/12/2016 no ejecutó su crédito, siendo nulo su gasto.

V) La *categoría* ***Asistencia Financiera a la ACUMAR*** se ejecuta bajo la órbita de la Jurisdicción 91 – Obligaciones a cargo del Tesoro y abarca las transferencias al ente tripartito ACUMAR. La categoría devengó, al 31/12/16, la suma de $1.066,5 millones de la asignación presupuestaria (100%).

**d) Análisis complementario: indicadores**

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Ecología y Medio Ambiente. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos físicos y financieros del quinquenio 2012/2016 y otras fuentes de información disponibles (como ser publicaciones, estadísticas y/o *páginas web* relacionadas). Desde el punto de vista macrofiscal pueden elaborarse índices (del tipo *referencial*) que muestran la asignación relativa de la función Ecología y Medio Ambiente:

Indicadores de la Función Ecología y Medio Ambiente

| Índice | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasto Anual de la función en % del PBI (*) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,09 |
| Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**) | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,23 | 0,24 |
| Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**) | 1.575,3 | 1.930,9 | 2.849,2 | 3.298,1 | 5.039,9 |

(*) En el período 2012-2015 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre del ejercicio comparado con el PBI estimado en el mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto 2017.
(**) Para el periodo 2012-2015 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al 31/12/16.

El gasto de la función como porcentaje del PBI presenta un máximo en el ejercicio 2016. Por su parte, la participación en el gasto total de la APN muestra una tendencia decreciente alcanzando su máximo en 2012 (0,28%). En cuanto al gasto en pesos corrientes, se observa un incremento a una tasa anual acumulativa del 33,7%, llegando a $5.039,9 millones de gasto devengado en 2016.

4.5 Función Agricultura

## a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

Entre las políticas presupuestarias definidas como prioritarias en la función **Agricultura** se destacan promover el desarrollo agropecuario, agroalimentario y forestal y la preservación de los recursos pesqueros; fomentar la inserción de la producción nacional en los mercados externos; propiciar el desarrollo productivo de las economías regionales; atender la emergencia agropecuaria mediante intervenciones preventivas y subsidios; promover la agroindustria; brindar asistencia a los pequeños productores e impulsar la reconversión de las empresas agropecuarias. Asimismo, se intenta asegurar la calidad y sanidad de los productos de la cadena agroalimentaria consolidando el accionar del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

A su vez, esta función comprende otros gastos correspondientes a la administración central del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), las acciones del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y las del Instituto Nacional de Investigaciones y Desarrollo Pesquero (INIDEP). También, bajo jurisdicción del MAGyP, se incluyen las asistencias financieras a distintas actividades del sector agropecuario, tales como: Emergencia Agropecuaria, Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, Promoción Forestal, Fondo Algodonero, Productores Tamberos, Plan Federal del Bicentenario de Ganados y Carnes, Bonificación de Tasas, Fondo de Promoción Ovina, Programa Nacional de Animales Menores, Fomento a la Actividad Caprina, entre otros.

Adicionalmente se contempla la implementación de Planes de desarrollo**,** que establecen los lineamientos para el sector, poniendo énfasis en la **defensa de la agroindustria** como motor del desarrollo, impulsando mayores niveles de asociativismo y cooperativismo. Se promueve la combinación virtuosa de los recursos naturales con la ciencia, la tecnología, y el trabajo de los productores rurales. Finalmente, se destaca la vigencia del **Plan Estratégico de Desarrollo Territorial Integrado e Integral,** en el marco del Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios.

Cabe destacar que durante el ejercicio se declaró la emergencia agropecuaria en diversas provincias. Estas medidas se deben a la compleja situación climatológica que atraviesan dichas provincias a causa de las frecuentes lluvias que provocaron numerosos desbordes, anegamientos y sequías en otras regiones del país.

## b) Análisis financiero

A continuación se exponen los conceptos más relevantes en el presupuesto asignado para esta función, con la evolución del gasto devengado del bienio 2015-2016.

En millones de pesos

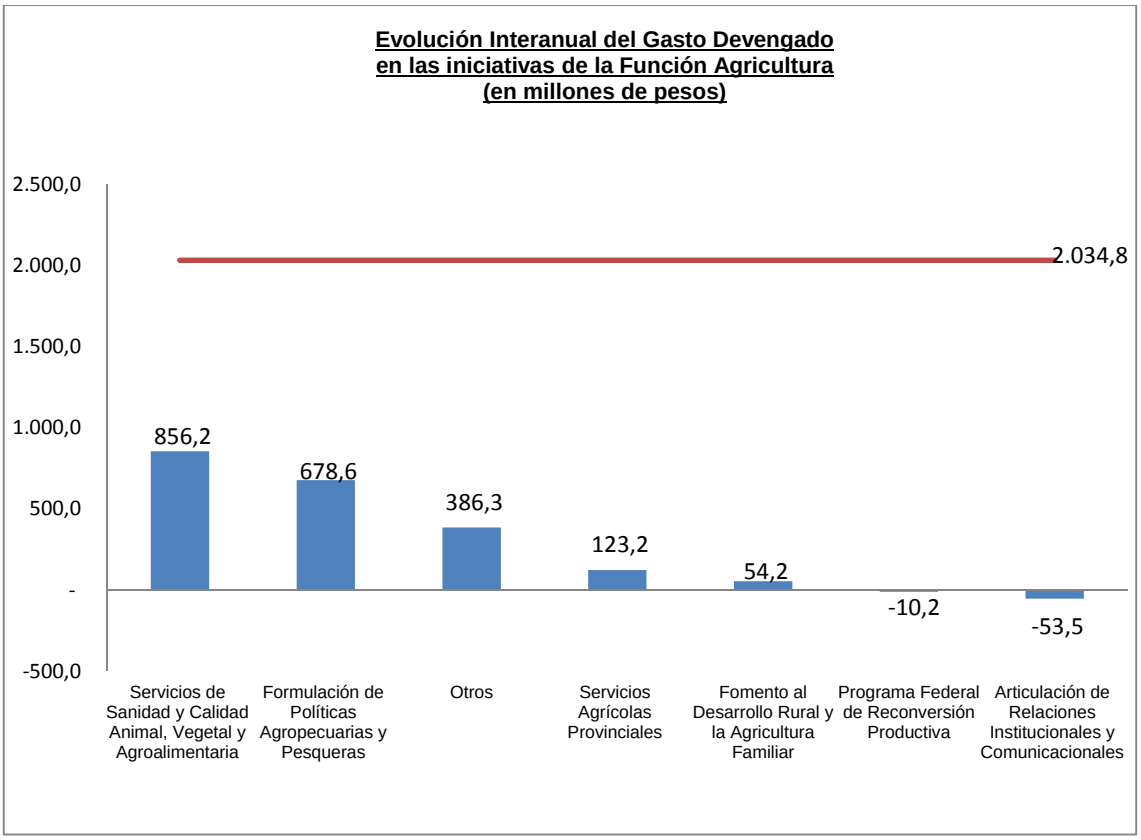
| Concepto | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C. Vigente | Devengado | % Ej/CV | C. Vigente | Devengado | % Ej/CV |
| Servicios de Sanidad y Calidad Animal, Vegetal y Agroalimentaria | 3.055,9 | 2.978,0 | 97,5 | 3.967,0 | 3.834,2 | 96,7 |
| Formulación de Políticas Agropecuarias y Pesqueras | 1.694,6 | 1.554,6 | 91,7 | 2.499,1 | 2.233,3 | 89,4 |
| Servicios Agrícolas Provinciales | 673,9 | 557,5 | 82,7 | 734,6 | 680,7 | 92,7 |
| Fomento al Desarrollo Rural y la Agricultura Familiar | 596,2 | 561,1 | 94,1 | 688,4 | 615,3 | 89,4 |
| Articulación de Relaciones Institucionales y Comunicacionales | 807,5 | 625,9 | 77,5 | 680,2 | 572,4 | 84,2 |
| Programa Federal de Reconversión Productiva | 236,2 | 233,6 | 98,9 | 250,5 | 223,4 | 89,2 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subtotal** | 7.064,2 | 6.510,8 | 92,2 | 8.819,8 | 8.159,3 | 92,5 |
| Otros | 831,1 | 749,7 | 90,2 | 1.309,3 | 1.136,0 | 86,8 |
| **Total** | 7.895,3 | 7.260,5 | 92,0 | 10.129,0 | 9.295,3 | 91,8 |

Al 31/12/16 el mayor gasto dentro de la función correspondió a las acciones de sanidad y calidad animal, vegetal y agroalimentaria llevadas a cabo por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), concentrando las mismas el 41,2% ($3.834,2 millones) del total devengado. Por otra parte, se distinguen principalmente los gastos asociados a la Formulación de Políticas Agropecuarias y Pesqueras, representando un 24,0% del gasto ($2.233,3 millones); otros gastos 12,2% ($1.136,0 millones, principalmente por la ejecución del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero) y los Servicios Agrícolas Provinciales 7,3% ($680,7 millones).

Al 31/12/16, de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto, sobresalen las Transferencias (40,1% del total) y los Gastos en Personal (36,3%). Además se ejecutaron gastos inherentes a Servicios no Personales (13,2% del total), Bienes de Uso (7,4%) y Bienes de Consumo (2,2%). Con relación a las principales fuentes de financiamiento, el 41,7% de las erogaciones globales correspondió a Tesoro Nacional, el 35,7% a Recursos Propios y el 16,7% a Crédito Externo.

Respecto a la variación interanual del gasto, se observa una suba de $2.034,8 millones en valores absolutos, representando un incremento del 28,0%. Dicha variación se explica principalmente por sendas alzas en los Servicios de Sanidad y Calidad Animal, Vegetal, la Formulación de Políticas Agropecuarias y Pesqueras y Otros Gastos (vinculado al aumento de la ejecución del INIDEP). A continuación se presenta la variación interanual del crédito devengado de la función, discriminado por los conceptos:



### c) Análisis de desempeño

En este apartado se realiza un análisis sobre el desempeño de los principales conceptos que componen el gasto en la función Agricultura, definidos en el apartado anterior.

I) La categoría ***Servicios de Sanidad y Calidad Animal, Vegetal y Agroalimentaria (SENASA)*** incluye el programa Acciones para Contribuir a Garantizar la Sanidad y Calidad Agroalimentaria, que reúne las tareas vinculadas con la prevención, vigilancia y control de plagas vegetales y prevención, detección, control y tratamiento de enfermedades animales, tanto de las endémicas como de las exóticas, certificación de exportación e importación de productos agroalimenticios, servicios de laboratorio y las demás iniciativas relacionadas con la sanidad agroalimentaria.

A continuación se expone la ejecución de las principales mediciones físicas que comprenden las tareas desarrolladas por el organismo durante el cuatrienio 2013/2016:

**Servicios de Sanidad y Calidad Animal, Vegetal y Agroalimentaria.**
**Ejecución Física Cuarto Trimestre. Años 2013/2016 -En magnitudes físicas-**

| Ejec. Acum. a Diciembre | | | | Producto | Unidad de Medida | Programación | % de | % de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | Anual | Ejec. (1) | Desvío (2) |
| 14.539 | 216.613 | 71.232 | 221.119 | Producción de Biológicos y Reactivos para Controles | Mililitro | 150.198 | 147,2 | 47,2 |
| 373.500 | 288.715 | 234.113 | 291.915 | Análisis de Laboratorio para Sanidad Animal, Protección Vegetal e Inocuidad y Calidad Agroalimentaria | Análisis | 384.860 | 75,8 | -24,2 |
| 70.457 | 73.682 | 52.449 | 73.206 | Vigilancia Activa de Enfermedades Endémicas, Exóticas, Erradicadas y Contaminantes en Animales de Consumo | Muestra | 134.232 | 54,5 | -45,5 |
| 1.764.518 | 1.853.371 | 1.409.256 | 1.876.931 | Autorización de Tránsito Animal | Certificado Expedido | 2.204.000 | 85,2 | -14,8 |
| 901.823 | 781.918 | 456.494 | 605.220 | Fiscalización de Alimentos de Origen Pesquero, Lácteo y Apícola | Tonelada | 230.000 | 263,1 | 163,1 |
| 13.708.595 | 14.539.164 | 10.855.299 | 14.467.995 | Fiscalización de la Faena de Especies Mayores | Animal | 14.000.000 | 103,3 | 3,3 |
| 783.124.117 | 708.324.839 | 531.783.059 | 667.041.704 | Fiscalización de la Faena de Especies Menores | Animal | 750.000.000 | 88,9 | -11,1 |
| 43.617 | 32.892 | 30.392 | 49.856 | Certificación Sanitaria de Productos Alimenticios y Animales de Exportación e Importación | Certificado Expedido | 48.600 | 102,6 | 2,6 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

En la serie se observa un comportamiento dispar en las mediciones físicas, con alzas (Reactivos y Certificaciones) y caídas (Fiscalización de Faenas) en el período analizado. Cabe mencionar que los niveles de producción del SENASA están sujetos, en general, a la demanda del servicio que presta, es decir, se ven influenciados por el volumen de producción y transacciones comerciales nacionales e internacionales del sector productor animal, vegetal y agroalimentario.

Al 31/12/16 se registraron niveles de ejecución inferiores a los previstos en la mitad de las mediciones en el cuadro. En lo que respecta a la Vigilancia Activa de Enfermedades Endémicas, Exóticas, Erradicadas y Contaminantes en Animales de Consumo (-45,5%), el Análisis de Laboratorio para Sanidad Animal, Protección Vegetal e Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (-24,2%), y a la Fiscalización de la Faena de Especies Menores (-11,1%),

las caídas se deben principalmente a problemas operativos y climáticos que dificultaron la recolección de muestras, disminución de la demanda y del consumo interno.

Por otro lado, se verificaron sobreejecuciones respecto del valor programado en los casos de la Fiscalización de Alimentos de Origen Pesquero, Lácteo y Apícola (163,1%), en la Producción de Reactivos y Biológicos de Control (47,2%), en la Fiscalización de la Faena de Especies Mayores (3,3%) y en la Certificación Sanitaria de Productos Alimenticios y Animales de Exportación e Importación (2,6%), como consecuencia de un incremento comercial por parte del país, así como, de la demanda de biológicos de control y reactivos, principalmente.

II) La categoría ***Políticas de los Sectores Agropecuario y Pesquero,*** llevada adelante a través del Ministerio de Agroindustria, concentra las acciones de elaboración y seguimiento de políticas y estrategias en el orden agropecuario, forestal, pesquero y de alimentos. Entre las erogaciones sobresalen las transferencias vinculadas al fomento de actividades productivas y otras asistencias para el sector agropecuario. Dentro de estos regímenes de fomento se destacan el Régimen de Promoción Forestal (Ley Nº 25.080), a través del cual se otorgan Apoyos Económicos no Reintegrables (ANR) a proyectos de inversión forestal inferiores a las 500 hectáreas; la Atención del Fondo Fiduciario de Promoción Ovina y el Régimen de Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina. A continuación se expone la ejecución de las principales mediciones físicas que comprenden las tareas desarrolladas durante el cuatrienio 2013/2016:

**Formulación de Políticas de los Sectores Agropecuario y Pesquero.**

**Ejecución Física Cuarto Trimestre. Años 2013/2016 -En magnitudes físicas-**

| Ejec. Acum. a Diciembre | | | | Producto | Unidad de Medida | Programación | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | Anual | | |
| 400 | 400 | 400 | 400 | Control de Tráfico Pesquero Marítimo | Buque Monitoreado | 400 | 100,0 | - |
| 68.873 | 61.814 | 42.955 | 99.588 | Asistencia Financiera a Productores Forestales | Hectárea Forestada | 41.000 | 242,9 | 142,9 |
| 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | Control de Buques Pesqueros | Inspección | 6.500 | 100,0 | - |
| 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | Publicaciones Agropecuarias | Ejemplar Impreso | 3.000 | 100,0 | - |
| (3) | - | - | 32 | Asistencia con Aportes no Reintegrables para Primera Transformación Mecánica | Plan de Negocio Financiado | 20 | 160,0 | 60,0 |
| (3) | 1 | 7 | 1 | Asistencia Financiera a Pobladores Rurales | Empresa Azucarera Asistida (PROICSA) | 5 | 20,0 | -80,0 |
| (3) | 6.548 | 891 | 56 | | Poblador Rural Asistido (PROICSA) | 226 | 24,8 | -75,2 |
| (3) | 375 | 522 | 407 | Implementación de Planes de Negocio para la Adopción de Tecnologías (ANR) | Plan de Negocio Financiado | 501 | 81,2 | -18,8 |
| (3) | 647 | 662 | 623 | | Productor Rural Asistido | 556 | 112,1 | 12,1 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Medición incorporada en 2014

En el período de análisis se observa una estabilidad en las mediciones de control, y un comportamiento dispar en las metas de gestión. Al 31/12/16 existieron mediciones que presentaron diferencias positivas con su programación anual: la Asistencia Financiera a Productores Forestales (142,9%) y la Asistencia para Primera Transformación Mecánica (60,0%), presentaron un desvío positivo por la ejecución de planes del 2015, que no pudieron ser financiados en ese año, la incorporación de fondos adicionales para atender a

los productores forestales, y el fuerte impulso realizado por la Provincia de Misiones a los ANR, respectivamente.

En cuanto a los desvíos por defecto, la Asistencia Financiera a Pobladores Rurales, contabilizando las empresas azucareras, registró una merma del 80,0% por la compleja situación del sector y las evaluaciones de riesgo realizadas por bancos financieros que motivaron que 4 empresas no avancen en el requerimiento. Por otro lado, la asistencia al Poblador Rural cayó un 75,2% debido a que luego de tres años de ejecución del componente, se reorganizaron las acciones territoriales hacia el trabajo en red, por lo cual la incorporación de productores nuevos irá disminuyendo, con acciones más focalizadas en 2017.

III) La categoría ***Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP*** refleja las acciones inherentes a la implementación de proyectos de inversión a fin de incrementar la cobertura y la calidad de la infraestructura rural y de los servicios agroalimentarios, mediante obras de extensión y rehabilitación de sistemas de riego, la construcción de acueductos y obras para la conservación de los suelos y el control de las inundaciones, entre otras.

El PROSAP también financia iniciativas que impulsan la competitividad de los pequeños y medianos productores agropecuarios y de las MIPyMEs (micro, pequeñas y medianas empresas) agroindustriales y de servicios vinculados al desarrollo del sector en toda la República Argentina, a través de aportes no reintegrables. Por otra parte, se apoya el desarrollo y/o consolidación de *clusters* mediante asesoramiento técnico y financiero para la conformación de entidades micro-regionales que identifiquen acciones y proyectos para futuras inversiones (Iniciativa de Desarrollo Regional) y a través de herramientas para la interacción del sector productivo con el científico-tecnológico, para la implementación de innovaciones tecnológicas para el sector (Iniciativa de Transferencias de Innovación).

Al 31/12/16 sobresalen las erogaciones financiadas por el Crédito Externo (Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial), mientras que también se afrontaron gastos mediante contraparte local (Tesoro Nacional). A continuación se expone la ejecución de las principales mediciones físicas que comprenden las tareas desarrolladas al cierre del cuarto trimestre del cuatrienio 2013/2016:

**Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP -**

**Ejecución Física Cuarto Trimestre. Años 2013/2016 -En magnitudes físicas-**

| Ejec. Acum. a Diciembre | | | | Producto | Unidad de Medida | Programación | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | Anual | | |
| 37 | 96 | 153 | 51 | Construcción de Drenajes y Rehabilitación de Canales de Riego | Kilómetro | 139 | 36,7 | -63,3 |
| 33 | 74 | 49 | 8 | Construcción de Caminos Rurales | Kilómetro | 8 | 100,0 | - |
| - | 143 | 433 | 442 | Tendidos Eléctricos en Zonas Rurales | Kilómetro | 656 | 67,4 | -32,6 |
| 135 | 554 | 448 | 605 | Asistencia Financiera para Infraestructura Rural y Servicios Agropecuarios (PROSAP) | Productor Asistido | 320 | 189,1 | 89,1 |
| 9 | 6 | 1 | 123 | Construcción de Canales de Riego en Nuevas Areas (PROSAP) | Kilómetro | 104 | 118,3 | 18,3 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Como se desprende del cuadro precedente, la ejecución de las producciones del PROSAP registró una tendencia positiva con excepción de la construcción de caminos rurales que alcanzó en 2016 el mínimo de la serie. Asimismo, al 31/12/16 se apreciaron desfavorables desvíos en dos de las cinco mediciones en relación a la programación. En cuanto a la Construcción de Drenajes y Rehabilitación de Canales de Riego y a Tendidos Eléctricos en Zonas Rurales (-63,3% y -32,6% respectivamente), la menor ejecución se debe

principalmente a demoras en la entrega de certificaciones de obras de diversos proyectos. En cuanto a la Construcción de Caminos Rurales, que presentaba desvíos negativos los trimestres anteriores, el programa logró intensificar sus tareas y culminar el ejercicio alcanzando el objetivo planteado a principio de año.

Por otra parte, las producciones de PROSAP que presentaron desvíos en exceso se deben a una mayor demanda por parte de los productores y a una aceleración en la construcción de los canales de riego.

IV) La categoría **Desarrollo Rural y la Agricultura Familiar** refleja las acciones vinculadas con las políticas y estrategias de aplicación en los sectores más vulnerables de la población rural de la República Argentina. Al 31/12/16 se devengaron $615,3 millones (89,4% del crédito vigente).

En el marco del Desarrollo de las Economías Regionales se impulsa el agregado de valor en origen de las producciones regionales alternativas, fundamentalmente en manos de los productores, la generación de nuevos canales de comercialización y el apoyo a ferias donde los productores venden directamente al consumidor. En referencia a las políticas en materia de Agricultura Familiar, se busca promover el desarrollo productivo con inclusión económica, social, política y cultural de los agricultores familiares, pequeños y medianos productores y comunidades de pueblos originarios del territorio nacional; en un marco de cooperación, articulación y complementación con otros actores vinculados a las políticas públicas de Desarrollo Rural. Como así también intensificar las acciones para la promoción y asistencia de quienes se encontraban en situaciones de carencia económica y social, con políticas públicas integrales y universales que conciben a los ciudadanos como sujetos de derecho y legítimos protagonistas de las mismas.

A continuación se expone la ejecución de las principales mediciones físicas que comprenden las tareas desarrolladas durante el cuarto trimestre del cuatrienio 2013/2016:

**Formulación de Políticas de Desarrollo Regional.**

**Ejecución Física Cuarto Trimestre. Años 2013/2016 -En magnitudes físicas-**

| Ejec. Acum. a Diciembre | | | | Producto | Unidad de Medida | Programación | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | Anual | | |
| - | - | - | 7 | Asistencia Técnica para el Desarrollo Rural (PRODERI) | Plan Aprobado | 6 | 116,7 | 16,7 |
| 8 | 47 | 58 | 99 | Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PRODERI) | Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PRODERI) | 118 | 83,9 | -16,1 |
| 529 | 8.509 | 4.474 | 5.687 | Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (PRODERI) | Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (PRODERI) | 4.484 | 126,8 | 26,8 |
| (3) | 9 | 79 | 25 | Asistencia Técnica a Productores Industriales | Asistencia Técnica a Productores Industriales | 83 | 30,1 | -69,9 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

(3) Medición incorporada en 2014.

En lo que respecta al comportamiento en el cuatrienio 2013/2016, subieron las asistencias técnicas y financieras en todos los productos.

En cuanto a los desvíos, la totalidad de las mediciones presentó diferencias con lo programado. En cuanto a las ejecuciones mayores a las estimadas, se destacan las asistencias técnicas en el marco del PRODERI, tanto para Pobladores Rurales (26,8%), como para Desarrollo Rural (16,7%). La causa en el primer caso subyace en un proyecto masivo de atención a productores en la provincia de Corrientes por la emergencia provocada por las fuertes lluvias, mientras que en el segundo caso, se aprobó un Plan con la

provincia de Buenos Aires que no estaba contemplado originalmente. La situación acontecida en la provincia de Corrientes tuvo un impacto negativo en la asistencia financiera a pobladores rurales, puesto que se priorizó la financiación de un proyecto de emergencia para las zonas afectadas en detrimento de otros menores que cuentan con aprobación y se encuentran en cartera.

Por su parte, la asistencia técnica a productores industriales no alcanzó las cantidades esperadas, con un desvío negativo de 69,9% puesto que los arreglos institucionales (no objeción del BID, armado de convenios y firma del mismo) del acuerdo con la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAMIA) demoraron más de lo previsto, no permitiendo llevar a cabo la capacitación espetada.

V) La categoría ***Relaciones Institucionales y Comunicacionales*** refleja las acciones llevadas a cabo por la Secretaría de Relaciones Institucionales, con el objeto de desarrollar Entes Regionales e Institucionales a través de la coordinación institucional entre el MAGyP y los organismos y autoridades de los distintos poderes del Estado en el ámbito nacional, provincial o municipal.

Al 31/12/16 se devengó el 84,2% del crédito vigente, en virtud de la ejecución del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA) ($436,8 millones) cuyo fin es “prevenir y/o mitigar los daños causados por factores climáticos, meteorológicos, telúricos, biológicos o físicos, que afecten significativamente la producción y/o la capacidad de producción agropecuaria, poniendo en riesgo de continuidad a las explotaciones familiares o empresariales, afectando directa o indirectamente a las comunidades rurales”.

VI) A través de la categoría ***Programa Federal de Reconversión Productiva*** se concentran las acciones tendientes a mejorar la situación económica y financiera de la pequeña y mediana empresa (PyME) agropecuaria y contribuir en la búsqueda de alternativas que incrementen los ingresos del sector, mejorando así la calidad de vida de la familia rural. Asimismo, la coordinación y ejecución operativa del programa es responsabilidad del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y juntamente con los gobiernos provinciales y entidades de productores, se encargan del seguimiento y evaluación regional.

Al 31/12/16, en lo que hace a la composición del gasto, financiado con Tesoro Nacional (85,9%) y Crédito Interno (14,1%), se destacan las transferencias de carácter corriente a instituciones públicas y al sector privado para actividades académicas. Ambas transferencias corresponden al Plan Federal del Bicentenario y Granos y Carnes, cuyo objetivo es incrementar la oferta de productos y subproductos de la ganadería, tanto en calidad como en cantidad, los sistemas comerciales, de información y la competitividad del negocio de productos y subproductos de las especies bovina, porcina, aviar, ovina y otras cárnicas.

VII) La categoría ***Otros*** incluye, principalmente, los gastos asociados al Instituto Nacional de Semillas (INASE), al Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), a otras iniciativas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, así como los gastos correspondientes a la función Agricultura dentro del programa Recursos Hídricos del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Asimismo, se incluyen los fondos del Programa Nacional de Lechería dentro de Obligaciones a Cargo del Tesoro. Al 31/12/16 se registró una ejecución del 86,8% del crédito vigente.

**d) Análisis complementario: indicadores**

En el presente apartado se efectúa un análisis de la evolución del presupuesto de la función Agricultura y su vinculación con el producto y el gasto total de la Administración Pública Nacional:

Indicadores de la Función Agricultura

| Índice | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasto Anual de la función en % del PBI (*) | 0,13 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,16 |
| Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**) | 0,63 | 0,63 | 0,47 | 0,51 | 0,44 |
| Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**) | 3.545,5 | 4.703,8 | 5.303,9 | 7.260,5 | 9.295,3 |

(*) En el período 2012-2015 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre del ejercicio comparado con el PBI estimado en el mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto 2017.
(**) Para el periodo 2012-2015 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al 31/12/16.

El gasto como porcentaje del PBI muestra un comportamiento creciente para el quinquenio 2012/2016. Asimismo, en lo que respecta al gasto de la función, se verifica un comportamiento decreciente en relación a los gastos de la Administración Pública Nacional, alcanzando el 0,44% en 2016.

Por otro lado, se exponen tres indicadores de resultados inherentes al SENASA, cabe destacar que los mismos fueron modificados para el presente ejercicio:

Indicadores desempeño SENASA 2016

| Índice | 2016 |
|---|---|
| Tasa de Sostenimiento del Sistema de Salud Animal – en % | 77,25 |
| Grado de Resolución de los Incumplimientos que Surgen del Control de Gestión – en % | 76,50 |
| Nivel de Eficiencia de los Controles de Inocuidad y Calidad de las Exportaciones Agroalimentarias (% de rechazos) | 1,00 |

## 4.6 Función Industria

### a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

En esta función se incluyen los gastos vinculados a las iniciativas destinadas a regular, controlar, afianzar y fomentar las actividades industriales realizadas por el sector privado a través de distintos instrumentos de regulación y promoción, como así también actividades industriales desarrolladas por la Administración Nacional, fundamentalmente a través de la Dirección General de Fabricaciones Militares. Asimismo, se contemplan acciones tendientes a favorecer la fabricación local de bienes de capital, impulsar el desarrollo del sector automotriz, coordinar la política en materia de propiedad intelectual dentro del sector industrial, e intervenir en la definición de políticas nacionales destinadas a agrupamientos industriales específicos, entre otras acciones.

El diseño y planificación de objetivos industriales de mediano y largo plazo, se llevará a cabo desde una perspectiva regional, sectorial y de cadenas de valor para alcanzar una competitividad sostenida en la eficiencia productiva, la innovación, el diseño y la investigación y el desarrollo, propósitos primarios que fueran institucionalizados mediante el Plan Estratégico Industrial Argentina 2020. Entre las políticas del año se mencionan:

- Fomentar la competitividad y desarrollo de las PyMEs: acciones orientadas a fortalecer el entramado productivo local; la promoción de la actividad emprendedora joven y la consolidación de jóvenes empresarios; la capacitación en las empresas mediante nuevos llamados del régimen de crédito fiscal, del Programa Nacional de Capacitación y de la capacitación a través de agencias de desarrollo; así como el acceso al financiamiento para la transformación productiva en condiciones preferenciales para MiPyMEs a través de distintos instrumentos financieros.
- Promover el Desarrollo Industrial Local: potenciar y fortalecer las economías regionales, colaborando con los gobiernos provinciales y municipales en el proceso de desarrollo productivo-industrial.
- Administración de distintos regímenes de promoción y fomento: Régimen de Incentivo para la Fabricación Local de Bienes de Capital y el Régimen de Promoción de Inversiones en Bienes de Capital; Régimen Automotriz que comprende la fabricación de autopartes nacionales y los regímenes especiales de importación de vehículos; importación de bienes para la rehabilitación de personas con discapacidad; amortización acelerada y devolución anticipada del IVA para inversiones industriales; de Importación Temporaria; Régimen de Estímulo al Desarrollo de la Industria del Software (Ley Nº 26.692), Motocicletas y Motopartes (Ley Nº 26.457), “Régimen de Promoción de la Biotecnología Moderna y Compre Nacional”, entre otros.
- Promover el Desarrollo Industrial Sustentable (DIS): aplicando estándares de producción tendientes a reducir y/o eliminar las sustancias contaminantes resultantes de procesos industriales.
- Proveer material bélico y logístico a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, a través de la Dirección General de Fabricaciones Militares.

En el marco de esta función, también se incluyen las labores llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) tendientes a controlar y garantizar la genuinidad de la producción vitivinícola y de alcoholes y del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), con el fin de garantizar los derechos de propiedad intelectual basados en el registro de marcas, patentes y modelos, entre otras acciones.

## b) Análisis financiero

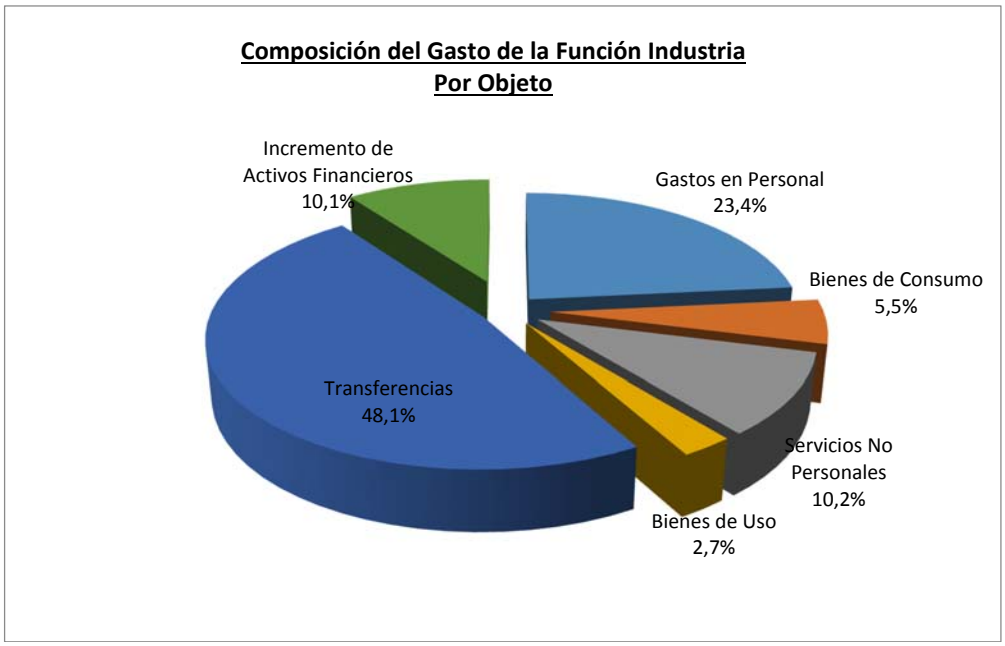
Se exponen a continuación las principales líneas de acción relativas a la función Industria, con la evolución del presupuesto del bienio 2015-2016:

-en millones de pesos -

| Concepto | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C. Vigente | Devengado | % Ejec. | C. Vigente | Devengado | % Ejec. |
| Financiamiento a la Producción y la Industria | 2.328,0 | 2.313,1 | 99,4 | 2.703,4 | 2.551,2 | 94,4 |
| Dirección de Fabricaciones Militares (DGFM) | 2.161,7 | 2.135,1 | 98,8 | 2.572,2 | 2.182,8 | 84,9 |
| Asistencia Financiera a Empresas Públicas | 366,0 | 298,6 | 81,6 | 1.809,0 | 1.807,0 | 99,9 |
| Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa | 698,5 | 657,1 | 94,1 | 1.028,3 | 967,9 | 94,1 |
| Formulación y Aplicación de Políticas para la Industria | 372,4 | 341,4 | 91,7 | 672,6 | 605,3 | 90,0 |
| Control de la Genuinidad de la Producción Vitivinícola y de Alcoholes (INV) | 282,2 | 264,1 | 93,6 | 341,0 | 320,8 | 94,1 |
| **Subtotal** | **6.208,81** | **6.009,4** | **96,8** | **9.126,6** | **8.435,0** | **92,4** |
| Otros | 452,2 | 383,9 | 84,9 | 1.348,0 | 1.186,1 | 88,0 |
| **Total** | **6.661,00** | **6.393,2** | **96,0** | **10.474,6** | **9.621,0** | **91,9** |

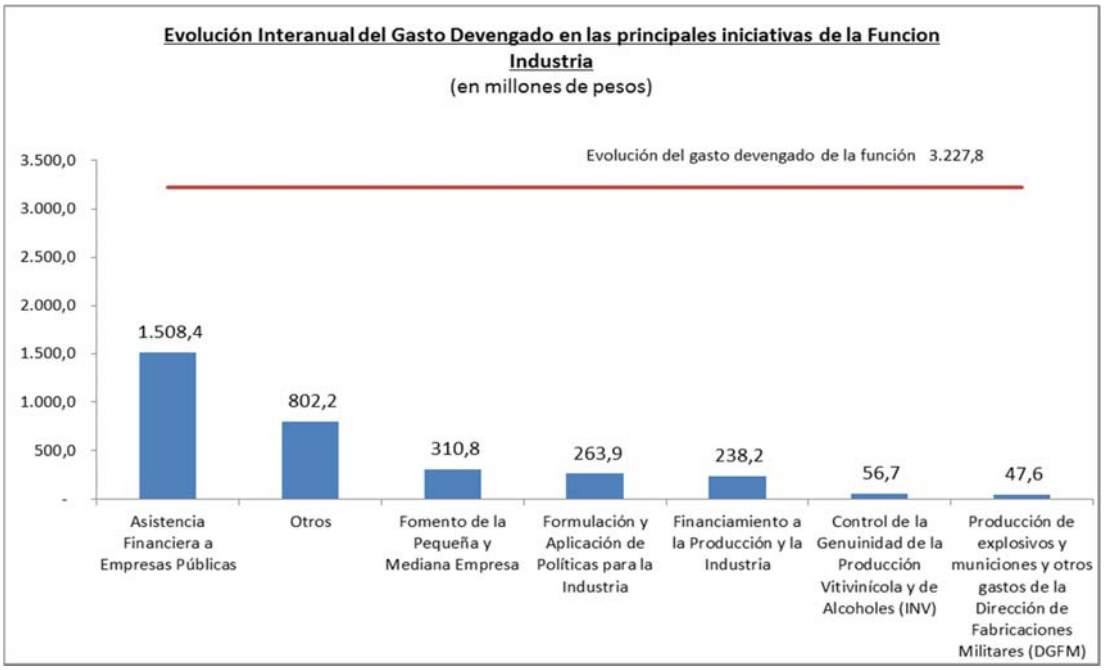
Al 31/12/16 el principal crédito de la función se vincula con la categoría financiamiento a la producción y a la industria, en virtud de las asistencias financieras otorgadas por el Estado a diversas iniciativas de índole productiva. En segundo lugar se encuentra la Dirección Nacional de Fabricaciones Militares que alcanza los $2.572,2 millones al cuarto trimestre y una ejecución del 84,9%. Cabe destacar que el Ministerio de Producción incorporó funciones y modificó su estructura institucional, motivo por el cual se realizó una modificación integral de su estructura programática, no obstante la cual, la ejecución presupuestaria resultó simplemente 4,9 puntos porcentuales menor que a igual período del ejercicio anterior.

De acuerdo a la clasificación por objeto, al 31/12/16 el gasto se concentró en Transferencias, cuyo devengado ascendió a $4.628,8 millones (48,1%) y Personal, con una ejecución de $2.253,3 millones (23,4% del gasto de la función). El resto de las erogaciones se repartió en Servicios no Personales (10,2%), Incremento de Activos Financieros (10,1%), Bienes de Consumo (5,5%) y Bienes de Uso (2,7%), como puede observarse en el siguiente gráfico:




En cuanto a la clasificación por fuente de financiamiento, el 66,0% correspondió al Tesoro Nacional ($6.346,8 millones), el 11,4% a Recursos Propios ($1.096,5 millones) y el 22,6% restante principalmente a Crédito Interno y Crédito Externo.

En relación a la comparación interanual, el gasto creció un 50,5%, explicado mayormente por la Asistencia Financiera a Empresas Públicas, la categoría Otros y el Fomento a la Pequeña y Mediana Empresa.




## c) Análisis de desempeño

Seguidamente se realiza un análisis sobre el desempeño de los principales conceptos, definidos en el apartado anterior, que componen el gasto en la función Industria al 31/12/16:

I) El concepto ***Financiamiento a la Producción y a la Industria*** comprende las acciones desarrolladas a través de los programas Financiamiento de la Producción, Financiamiento de Actividades Productivas y los aportes a la Fundación EXPORTAR en Actividades centrales, a cargo del Ministerio de Producción. El mismo tiene como objetivo facilitar el acceso al financiamiento para proyectos que promuevan la inversión en sectores estratégicos para el desarrollo económico y social del país, la puesta en marcha de actividades con elevado contenido tecnológico y la generación de mayor valor agregado en las economías regionales. El devengado al 31/12/16 en concepto de asistencia financiera ascendió a $2.551,2 millones, representando el 94,4% del crédito vigente.

II) La categoría ***Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM)***, concierne al programa Producción y Comercialización de Bienes y Servicios. La producción se realiza a través de las Fábricas Militares Fray Luis Beltrán (provincia de Santa Fe) y Río Tercero (provincia de Córdoba) y las Fábricas Militares de Pólvoras y Explosivos Azul (provincia de Buenos Aires) y Villa María (provincia de Córdoba). El objetivo principal de la DGFM consiste en la producción de municiones y explosivos, para su provisión a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y la atención de las necesidades de abastecimiento de insumos críticos o de interés para la industria nacional.

Uno de los puntos principales para 2016 tiene relación con las previsiones anuales para erogaciones en Bienes de Uso, englobados mayormente en los siguientes proyectos de inversión (se mencionan sólo los más relevantes según su crédito):

- Instalación Planta de Munición de Fuego Central (tecnologías y equipamiento), Fábrica Militar Fray Luis Beltrán

- Implementación de Nuevo Sistema de Medición y Control en la Fábrica Militar de Villa María, de Río Tercero y FMA
- Construcción Planta de Propulsantes Compuestos en Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María
- Instalaciones para Mejoras Ambientales de Plantas Químicas en Río Tercero
- Puesta en Valor Edilicia e Instalaciones Eléctricas en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán

A continuación se expone la ejecución de las metas físicas definidas para este programa, al cabo del cuarto trimestre del cuatrienio 2013/2016:

**Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre Años 2013, 2014, 2015 y 2016**

-en magnitudes físicas-

| Ejec. Acum. a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | Anual | | |
| 63.839 | 71.741 | 60.213 | 34.596 | Producción Química | Tonelada | 64.993 | 53,2 | -46,8 |
| (3) | (3) | 349.685 | 177.887 | | Litro | 360.000 | 49,4 | -50,6 |
| 100.417 | 5.953 | 16.430 | 6.120 | Producción Metal Mecánica aplicada a la Actividad Minera | Unidad | 13.372 | 45,8 | -54,2 |
| (3) | (3) | 116 | 64 | Producción de Pólvora | Tonelada | 91 | 70,3 | -29,7 |
| (3) | (3) | 8.758 | 4.217 | Producción de Explosivos | Tonelada | 3.712 | 113,6 | 13,6 |
| (3) | (3) | 34.234.302 | 20.993.900 | Producción de Munición de Bajos Calibres | Unidad | 50.201.419 | 41,8 | -58,2 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

(3) Medición incorporada en 2015.

En lo que atañe al análisis del cuatrienio, la mayoría de las mediciones fueron incorporadas para el ejercicio 2015, a excepción de la Producción Química medida en Toneladas y la Producción Metal Mecánica Aplicada a la Actividad Minera, las cuales arrojaron un comportamiento decreciente. Al 31/12/16 las mediciones físicas mostraron un dispar comportamiento respecto al nivel programado, con desvíos negativos en todos los casos con excepción de la producción de Explosivos en virtud de un aumento de la demanda.

En relación con los desvíos se destacan la Producción de Munición de Bajos Calibres y la Producción Química, cuyos desvíos por defecto resultaron de 58,2% y 50,6%, respectivamente, por una menor demanda así como una escasez de materia prima para la producción y fallas mecánicas.

III) El concepto **Asistencia Financiera a Empresas Públicas** incluye las transferencias realizadas por el Tesoro Nacional a la Casa de la Moneda, el astillero TANDANOR S.A. y la Fábrica Argentina de Aviones General San Martín. El monto asignado para 2016 ascendió a $1.809,0 millones, habiéndose ejecutado al 31/12/16 el 99,9% ($1.807,0 millones). Cabe destacar que por tratarse de transferencias realizadas por parte del Tesoro Nacional, la categoría no cuenta con mediciones físicas.

IV) La categoría ***Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa,*** a cargo de la Secretaría de Emprendedores de la Pequeña y Mediana Empresa, tiene como principal objetivo impulsar la competitividad y sostenibilidad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), con especial énfasis en el fomento del emprendedurismo, avanzando hacia la integración de la estructura productiva de la República Argentina. La misma incluye los programas Promoción de la Productividad y Competitividad PyME y Acciones para el Desarrollo de Emprendedores, así como las actividades comunes a los mismos. En el cuadro siguiente se expone el estado de ejecución de las principales metas físicas correspondientes a este programa:

**Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
-en magnitudes físicas-

| Ejec. Acum. a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | Anual | | |
| 79.098 | 91.920 | 107.682 | 124.991 | Asistencia a Pequeñas y Medianas Empresas a través de Sociedades de Garantía Recíproca | Garantía Otorgada | 154.008 | 81,2 | -18,8 |
| (3) | (3) | 182 | 99 | Asistencia Financiera FONAPyME | Crédito Otorgado | 120 | 82,5 | -17,5 |
| (3) | (3) | 129 | 1.132 | Apoyo a la Competitividad para Empresas (PAC Empresas) | Empresa Asistida | 1.330 | 85,1 | -14,9 |
| (3) | (3) | 3 | 483 | Apoyo a la Competitividad para Emprendedores (PAC Emprendedores) | Empresa Asistida | 600 | 80,5 | -19,5 |
| (3) | (3) | 317 | 439 | Apoyo a la Competitividad para Conglomerados Productivos (PAC Conglomerados) | Empresa Asistida | 100 | 439,0 | 339,0 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Medicion incorporada en 2015

En lo relativo a la ejecución se produjeron desvíos en las metas respecto a lo programado en la totalidad de las metas. Al 31/12/16, dentro de las mediciones que presentaron desvíos se destaca el Apoyo a la Competitividad para Conglomerados Productivos (PAC Conglomerados), cuya demanda supero ampliamente las expectativas, presentando desvíos del 339,0%.

Por otra parte, el Apoyo a la Competitividad para Emprendedores y Empresas presentaron desvíos negativos (-19,5% y -14,9% respectivamente) por un relanzamiento del programa que ocasionó que los nuevos proyectos se acumularan a partir de octubre y noviembre, esperando su total impacto en 2017, entre otros motivos.

V) El concepto ***Formulación y Aplicación de Políticas para la Industria*** comprende las acciones desarrolladas a través de los programas Integración Productiva para el Desarrollo Regional, Fomento al Desarrollo Industrial, Gestión Productiva, Definición de Políticas de Transformación Productiva y las actividades comunes a los programas de las secretarías de Integración Productiva e Industria y Servicios, todos a cargo del Ministerio de Producción.

Entre las principales labores del programa se encuentran la aplicación y administración de distintos instrumentos de política industrial, tales como los incentivos a la fabricación local de bienes de capital; el Régimen Automotriz[6]; Regímenes Especiales[7]; Régimen de Promoción de Inversiones Industriales (amortización acelerada y devolución anticipada del IVA; régimen de importación temporaria de bienes de capital destinados al proceso productivo); verificación de inexistencia de producción nacional en el régimen de importación y exportación temporaria; saldos técnicos del IVA; régimen de importaciones del sector editorial, régimen Compre Nacional (que tiene por finalidad proteger a la industria local a través de la canalización del gasto gubernamental en compras de bienes y contrataciones de obras y servicios a favor de la industria nacional) y el Régimen de Estímulo al Desarrollo de la Industria del Software (Ley Nº 25.992).

[6] Dentro del Régimen Automotriz se contemplan incentivos para fabricantes de autopartes nacionales, la política automotriz común, la licencia y configuración de modelo para fabricantes y particulares y la importación de vehículos con características especiales de uso; entre otros.

[7] Como Regímenes Especiales se contemplan la exención de gravámenes de importación para mercaderías destinadas a la rehabilitación, tratamiento y capacitación de personas con discapacidad; regímenes de desgravación para las empresas que se presenten en licitaciones internacionales; especial tratamiento fiscal y aduanero para empresas radicadas con proyectos industriales en marcha o a radicarse en Tierra del Fuego; incentivo a la inversión en fabricación de motocicletas; exención arancelaria para la importación de partes de buques, siempre que no exista producción regional, entre otros.

Seguidamente se expone el estado de ejecución de las principales metas físicas de ésta categoría, al finalizar el cuarto trimestre del cuatrienio 2013/2016:

**Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
-en magnitudes físicas-

| Ejec. Acum. a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | Anual | | |
| 567 | 265 | 192 | 433 | Habilitación Nacionales en Régimen Automotriz | Licencia Otorgada | 310 | 139,7 | 39,7 |
| 2.150 | 1.419 | 1.391 | 2.734 | Habilitación Importados en Régimen Automotriz | Certificado Expedido | 1.495 | 182,9 | 82,9 |
| 227 | 184 | 232 | 153 | Reintegro por Compra de Autopartes Nacionales | Certificado Expedido | 165 | 92,7 | -7,3 |
| 35.064 | 53.328 | 18.055 | 27.475 | Reintegro por Venta de Maquinaria Agrícola, Bienes de Capital y Productos Informáticos y de Comunicación | Certificado Expedido | 21.000 | 130,8 | 30,8 |
| 1.080 | 939 | 1.116 | 1.299 | Autorización a Discapacitados para Importaciones | Autorización Otorgada | 1.350 | 96,2 | -3,8 |
| 5.682 | 10.548 | 13.615 | 5.244 | Asistencia Técnica en Promoción Industrial | Empresa Asistida | 3.784 | 138,6 | 38,6 |
| 115 | 111 | 94 | 98 | Administración del Registro de Armas Químicas | Empresa Inscripta | 82 | 119,5 | 19,5 |
| 2.829 | 2.306 | 3.396 | 2.212 | Administración del Registro Industrial de la Nación | Empresa Inscripta | 3.752 | 59,0 | -41,0 |
| 985 | 462 | 575 | 313 | Administración del Registro de Importaciones del Sector Editorial | Certificado Expedido | 595 | 52,6 | -47,4 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

De la evolución del cuatrienio se agregan comportamientos dispares en las mediciones, con caídas y aumentos en diversas mediciones, destacándose la merma en la administración del registro de importaciones del sector editorial y la habilitación nacional en régimen automotriz. Al 31/12/16, en lo que respecta a los desvíos respecto al nivel programado, se destacan, la habilitación de importaciones en automotrices cuya causa es la eliminación de las barreras para la importación que motivó una recuperación del sector y, la Asistencia Técnica en Promoción Industrial por una mayor presentación por parte de empresas beneficiarias, así como una mayor dotación de recursos humanos.

Por otra parte, en aquellas mediciones en las que la ejecución resultó inferior a la prevista, se destacan Administración del Registro de Importaciones del Sector Editorial (-47,4%), la Administración del Registro Industrial de la Nación (-41,0%) y el Reintegro por Compra de Autopartes Nacionales (-7,3%). En el primer caso el desvío negativo obedece a una menor demanda atribuida a la disminución del nivel de actividad respecto de lo previsto oportunamente. En el segundo caso, se atribuye a demoras de índole administrativa y la implementación de nuevos sistemas. Por su parte, el reintegro por compra de autopartes locales no alcanzó los niveles previstos por inconsistencias en la información aportada por las empresas beneficiarias del Régimen, lo que ha demorado la tramitación del mismo.

VI) El ***Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola y de Alcoholes*** se refiere al programa a cargo del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), contemplándose las acciones de 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. A continuación se exponen las metas físicas definidas para este organismo:

**Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre Años 2013, 2014, 2015 y 2016**

-en magnitudes físicas-

| Ejec. Acum. a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | Anual | | |
| 32.220 | 28.703 | 29.096 | 30.364 | Auditoría de Procesos y Productos | Inspección | 28.001 | 108,4 | 8,4 |
| 3.805 | 3.811 | 3.923 | 4.466 | Auditoría de Volúmenes y Destino de Alcoholes | Inspección | 3.418 | 130,7 | 30,7 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

En el cuatrienio 2013-2015 la Auditoría de Procesos y Productos registró una leve caída en su producción, mientras que la Auditoria de Volúmenes y Destino de Alcoholes arrojó un comportamiento creciente. Al 31/12/16, las mediciones físicas presentaron desvíos favorables respecto al nivel programado. En el primer caso, obedece a la intensificación de la fiscalización, debido a que por factores climáticos hay una cosecha atípica, y a un cambio en la metodología. En el segundo caso, se debió a la realización de operativos específicos dirigidos a detectar la comercialización de productos aparentemente fuera del círculo legal y al incremento en la verificación de alcohol etílico dado el aumento en las importaciones.

VII) La categoría **Otros** incluye las actividades centrales comunes del Ministerio de Producción y las acciones desarrolladas por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) inherentes al otorgamiento y registro de títulos de propiedad sobre marcas, patentes y modelos de utilidad, el registro de contratos de transferencia tecnológica y su accionar como organismo de aplicación de las normas relativas a la protección de dichos derechos de propiedad industrial, en el marco de las Leyes Nº 24.481 (Patentes y Modelos de Utilidad), Nº 22.362 (Marcas), Nº 22.426 (Transferencia de Tecnología) y del Decreto Ley Nº 6673/63 (Modelos y Diseños Industriales). Al 31/12/16 la ejecución de la categoría alcanzó los $1.186,1 millones (88,0% del crédito disponible).

## d) Análisis complementario: indicadores

A continuación se exponen una serie de indicadores referidos a la evolución del gasto de la función Industria en el período 2012-2016.

Indicadores de la Función Industria

| Índice | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasto Anual de la función en % del PBI (*) | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,16 |
| Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**) | 0,26 | 0,30 | 0,31 | 0,45 | 0,45 |
| Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**) | 1.448,6 | 2.257,3 | 3.544,5 | 6.393,2 | 9.621,0 |

(*) En el período 2012-2015 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre del ejercicio comparado con el PBI estimado en el mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto 2017.

(**) Para el periodo 2012-2015 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al 31/12/16.

En lo que respecta al gasto anual de la función, se verifica un comportamiento creciente, tanto en función del PBI como en la relación con los gastos del Presupuesto Nacional. Respecto al gasto anual de la función en pesos corrientes, se observa un sostenido crecimiento para el período analizado, alcanzando los $9.621,0 millones de gasto devengado para 2016.

4.7 Función Comercio, Turismo y Otros Servicios

## a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

La función **Comercio, Turismo y Otros Servicios** se compone de dos grandes ejes de acción: el primero inherente al desarrollo y control de los mercados de bienes y servicios; mientras que el segundo concierne a la promoción y divulgación del turismo interno y externo en el territorio nacional.

En materia de política comercial las acciones están destinadas a los mercados interno y externo, siendo el objetivo central el resguardo de la producción y del empleo nacional; pugnando por una mayor transparencia mercantil, por la preservación de los derechos de los consumidores y por el impulso de aquellos sectores con ventajas competitivas internacionales.

Por otro lado, durante el ejercicio se continuó trabajando en la implementación del *Programa Precios Cuidados*, a los fines de brindar previsibilidad en el proceso de formación de precios, con el objeto de administrar precios flexibles. A su vez, se siguió adelante con el plan *Ahora 12,* el cual permite a los consumidores financiar las compras de productos de industria nacional en los comercios adheridos al mismo.

Por el lado de la actividad turística, la Ley Nº 25.997 de Turismo promueve el fomento del turismo receptivo internacional y del turismo social nacional. En ese marco desde 2011 se encuentra en vigencia el **Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable (PFETS 2020),** denotando una planificación a largo plazo, con el objetivo de conformar un proceso orientador y articulado desde el Ministerio de Turismo hacia el conjunto de actores del sector. Asimismo, se postula un trabajo conjunto con otras actividades económicas, cobrando vital importancia la sinergia entre las distintas autoridades nacionales, provinciales y municipales, con énfasis en la preservación y puesta en valor de monumentos y lugares históricos que hacen al patrimonio cultural y natural nacional.

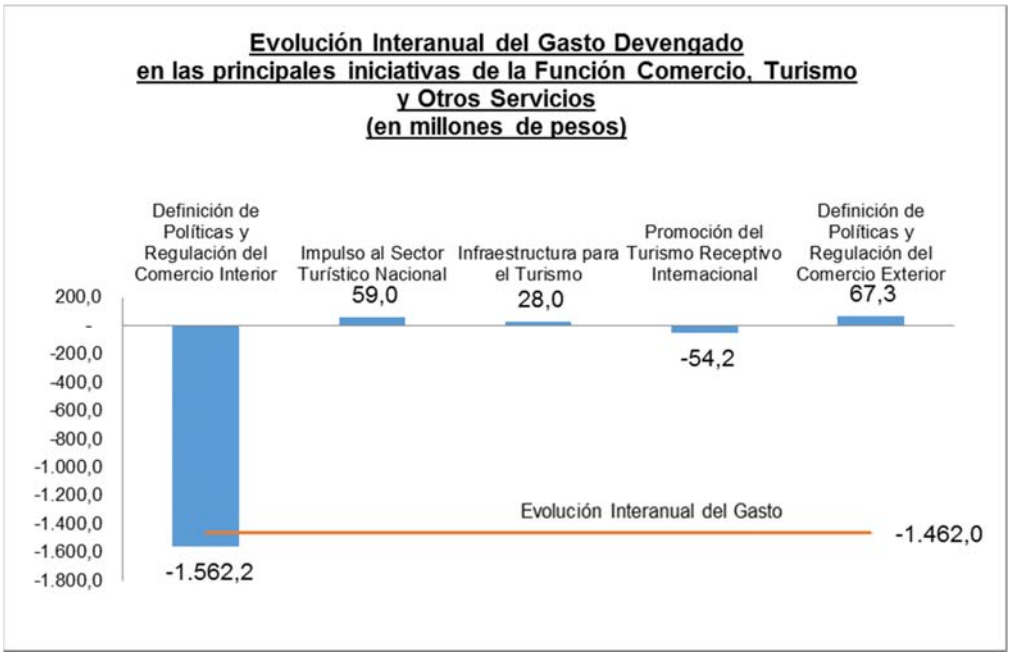
## b) Análisis financiero

Se expone a continuación un esquema donde se reflejan las principales líneas de acción relativas a la función Comercio, Turismo y Otros Servicios, con la evolución del presupuesto del bienio 2015-2016:

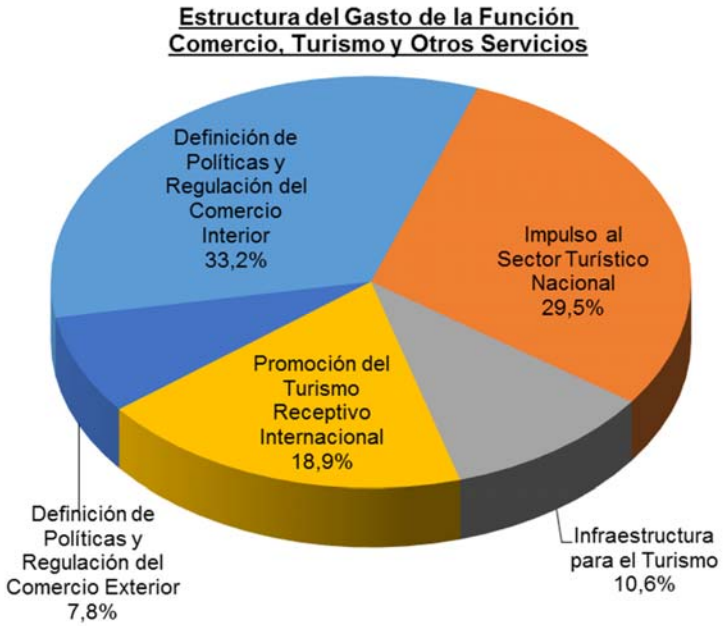
– en millones de pesos –

| Concepto | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Crédito Vigente | Crédito Devengado | % Ej/CV | Crédito Vigente | Crédito Devengado | % Ej/CV |
| Definición de Políticas y Regulación del Comercio Interior | 2.671,0 | 2.542,8 | 95,2 | 1.038,4 | 980,6 | 94,4 |
| Impulso al Sector Turístico Nacional | 917,7 | 811,1 | 88,4 | 928,6 | 870,1 | 93,7 |
| Infraestructura para el Turismo | 408,4 | 285,9 | 70,0 | 708,2 | 313,9 | 44,3 |
| Promoción del Turismo Receptivo Internacional | 741,6 | 611,7 | 82,5 | 759,9 | 557,5 | 73,4 |
| Definición de Políticas y Regulación del Comercio Exterior | 199,9 | 164,0 | 82,0 | 276,0 | 231,3 | 83,8 |
| **Total** | **4.938,7** | **4.415,5** | **89,4** | **3.711,2** | **2.953,5** | **79,6** |

En la comparación interanual se observa una disminución del 33,1% en el nivel efectivamente ejecutado. A continuación se detalla la variación interanual del gasto al cuarto trimestre del bienio 2015-2016 por los principales conceptos de la función:

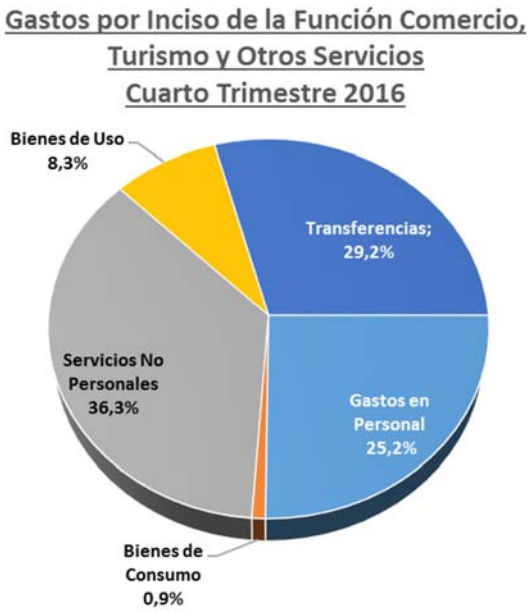



Al 31/12/16 se configuraron 5 ítems básicos que representan las principales líneas de acción al interior de esta función: Definición de Políticas y Regulación del Comercio Interno (33,2% de la ejecución del período)*, Impulso al Sector Turístico Nacional* (29,5%), *Promoción del Turismo Receptivo Internacional* (18,9%), *Infraestructura para el Turismo* (10,6%), y *Definición de Políticas y Regulación del Comercio Exterior (7,8%).* A continuación se detalla la participación de los principales conceptos de gasto durante el cuarto trimestre de 2016:

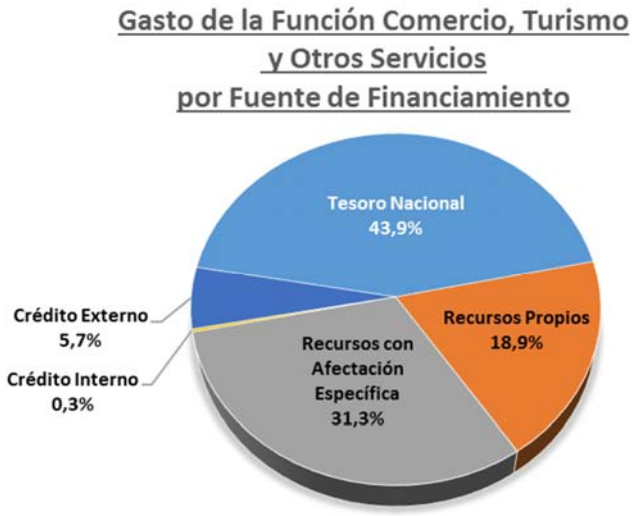



En lo que respecta a la composición de las erogaciones por objeto del gasto, las Transferencias ostentaron la mayor relevancia ($863,2 millones), lo que representa el 29,2% del total de las erogaciones, sobresaliendo las transferencias para financiar gastos corrientes al sector privado. Asimismo, se destacaron las erogaciones destinadas a los

Servicios no Personales (29,2% del total), en particular los Servicios Técnicos y Profesionales y Otros Servicios No Especificados ($653,1 millones y $243,7 millones respectivamente), en concordancia con el impulso al Sector Turístico Nacional y Receptivo Internacional. Dentro de esta clasificación también sobresalieron los Gastos en Personal que representan un 25,2% del gasto.




Al 31/12/16, el 53,9% de las erogaciones correspondió al Tesoro Nacional, el 31,3% a Recursos con Afectación Específica, el 18,9% a Recursos Propios y el restante 6,0% correspondió a Crédito Externo y Crédito Interno. En el siguiente gráfico se detalla la composición de las erogaciones de acuerdo a su fuente de financiamiento al culminar el cuarto trimestre:




Dentro de los Recursos con Afectación específica se destacaron los ingresos tributarios que constituyen el Fondo Nacional del Turismo, sustentados principalmente en el producto del 5% del precio de los pasajes aéreos y marítimos, los fluviales al exterior y los boletos emitidos en el exterior para residentes argentinos en viajes que se inicien en el

territorio nacional, según lo establece la citada Ley Nº 25.997. Al 31/12/16 los recursos que constituyeron el Fondo Nacional del Turismo alcanzaron los $1.444,4 millones.

### c) Análisis de desempeño

En el presente apartado se analiza la producción de las líneas de acción más relevantes de la función Comercio, Turismo y otros Servicios, de acuerdo a la clasificación definida en el punto anterior:

I) La categoría ***Definición de Políticas y Regulación del Comercio Interior*** atañe las políticas comerciales internas, tendientes a profundizar la transparencia de los mercados a fin de eliminar distorsiones y propender al fomento de un comercio justo, moderno, competitivo y eficaz. Estas acciones se llevan a cabo por los Programas 28 - Definición de Políticas de Comercio Interior, 31 - Defensa de la Libre Competencia y la categoría 6 - Actividades Comunes a los Programas de la Secretaría de Comercio, en la órbita del Ministerio de Producción.

Desde el plano financiero, al 31/12/16, la ejecución del gasto respecto al crédito vigente alcanzó el 94,4%, donde se destacan las transferencias al sector tambero. A partir del cambio jurisdiccional de los programas en cuestión, se destaca la incorporación de nuevas metas físicas al sistema de seguimiento del organismo, las cuales se exponen a continuación:

**Definición de Políticas y Regulación del Comercio Interior.**
**Ejecución Física al Cuarto Trimestre de los Años 2013, 2014, 2015 y 2016.**
- en magnitudes físicas-

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 495 | 520 | 815 | 5.196 | Instrucción de Sumarios a Empresas | Sumario | 600 | 866,0 | 766,0 |
| 1.248 | 908 | 1.143 | 772 | Arbitraje entre Consumidores y Empresas | Caso Resuelto | 1.000 | 77,2 | -22,8 |
| (3) | (3) | (3) | 15 | Campañas de Difusión de Defensa del Consumidor | Campaña | 10 | 150,0 | 50,0 |
| (3) | (3) | (3) | 2.512 | Detección de Prácticas Fraudulentas Respecto de Normas que Ordenan el Comercio Interior | Inspección Realizada | 2.900 | 86,6 | -13,4 |
| (3) | (3) | (3) | 48.565 | Compensaciones a Productores | Productor Asistido | 48.565 | 100,0 | 0,0 |
| (3) | (3) | (3) | 22.087 | Conciliación Previa en Relaciones de Consumo | Caso Resuelto | 17.900 | 123,4 | 23,4 |
| 19 | 21 | 25 | 1 | Auditorías a Empresas | Auditoría Realizada | 26 | 3,8 | -96,2 |
| (4) | (4) | (4) | 149 | Análisis de Fusiones y/o Adquisiciones | Caso Dictaminado | 67 | 222,4 | 122,4 |
| (3) | (3) | (3) | 97 | Resolución de Casos de Conductas Anticompetitivas | Caso Dictaminado | 62 | 156,5 | 56,5 |

(1) Porcentaje de ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje de ejecución que representa la magnitud del desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Medición incorporada en 2016.
(4) Durante 2016 se modificó la unidad de medida de esta medición, imposibilitando establecer una serie para el período en análisis.

Al 31/12/16 se verifica una tendencia creciente en la Instrucción de Sumarios a Empresas. Por su parte, las Auditorías a Empresas y el Arbitraje entre Consumidores y Empresas muestran una tendencia decreciente.

En cuanto a los desvíos, se observa una sobreejecución respecto a lo programado en la Instrucción de Sumarios a Empresas debido a que se resolvieron expedientes pendientes de la gestión anterior, en las Campañas de Difusión de Defensa del Consumidor

ya que se realizaron campañas adicionales para tratar temas urgentes relativos a la defensa del consumidor. En el caso del Análisis de Adquisiciones y/o Fusiones y la Resolución de Casos de Conductas Anticompetitivas se debió a modificaciones introducidas por las nuevas autoridades que permitieron una mayor celeridad a la hora de cerrar expedientes pendientes.

Asimismo, se observaron desvíos desfavorables significativos en las metas de Arbitraje entre Consumidores y Empresas y de Auditorías a Empresas. En el primer caso, debido a una menor presentación de reclamos, mientras que en el caso de las auditorías, se vieron demoradas por cuestiones administrativas y procedimentales.

II) La categoría ***Impulso al Sector Turístico Nacional*** se refiere principalmente al fomento de las actividades económico-sociales de la industria turística local. La misma incluye las acciones desarrolladas por la Categoría 01 – Actividades Centrales y los Programas 16 - Desarrollo y Promoción del Turismo Nacional y 18 - Prestaciones Turísticas del Ministerio de Turismo de la Nación. A continuación, se expone la evolución de las mediciones físicas en el período bajo análisis para el cuatrienio 2013/2016:

**Impulso al Sector Turístico Nacional**
**Ejecución Física al Cuarto Trimestre de los Años 2013, 2014, 2015 y 2016.**
- en magnitudes físicas-

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 3.564 | 4.200 | 5.850 | 18.266 | Capacitación Hotelera Turística | Persona Capacitada | 6.750 | 270,6 | 170,6 |
| 198 | 380 | 277 | 170 | Concurrencia a Ferias | Feria | 84 | 202,4 | 102,4 |
| 12 | 12 | 9 | 12 | Fomento de la Comercialización Turística | Encuentro | 12 | 100,0 | 0,0 |
| 910.849 | 916.325 | 705.423 | 347.759 | Servicios de Atención Turismo Social | Día/Turista | 930.000 | 37,4 | -62,6 |

(1) Porcentaje de ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje de ejecución que representa la magnitud del desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.

Se aprecia una tendencia creciente de la Capacitación Hotelera Turística y un comportamiento casi constante en el Fomento a la Comercialización Turística y de la Concurrencia a Ferias. Asimismo, las acciones de Servicios de Atención del Turismo Social y la Concurrencia a Ferias presentan una tendencia decreciente.

Al 31/12/16, los Servicios de Atención del Turismo Social, prestaciones turísticas destinadas a jubilados y personas de vulnerabilidad económica en las en las unidades turísticas de Chapadmalal y de Embalse Río Tercero, registraron un desvío negativo del 62,6%, el cual se explica por la disponibilidad hotelera, la baja demanda y cuestiones de orden presupuestario.

Por su parte, la Concurrencia a Ferias turísticas superó los niveles esperados, destacándose las acciones desarrolladas en conjunto con el Consejo Federal de Turismo, a través de la instalación de unidades móviles, cuyo recorrido se va definiendo durante el ejercicio en virtud de los permisos municipales que se obtengan. En este sentido, cabe mencionar que el CFT aporta los recursos humanos y materiales para participar en las ferias no planificadas inicialmente. Asimismo, se ejecutaron acciones no previstas en conjunto con otras entidades, como ser la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), con el Ministerio de Cultura de la Nación, con la Unidad Bicentenario y asociaciones y federaciones deportivas.

En otro orden, se observa un desvío favorable en el caso de la Capacitación en Hotelería Turística, debido a los cursos realizados vía internet a través de la modalidad e-learning, los cuales permitieron aumentar el alcance de los mismos.

En relación al Programa Federal de Turismo, el cual otorga una tarifa especial del 50% para familias de bajos recursos y alumnos universitarios y una tarifa reducida en un 70% para jubilados y personas con capacidades especiales en determinados hoteles, cabe destacar que el mismo se encontraba, al cierre del ejercicio 2016, suspendido.

III) La categoría ***Infraestructura para el Turismo*** agrupa diversos proyectos de inversión desarrollados bajo la órbita del Programa 22 - Desarrollo Turístico con Financiamiento Internacional y del Programa 23 - Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos, del Ministerio de Turismo. Incluye también otras obras inherentes al desarrollo turístico realizadas en el marco del Programa 65 - Ejecución de Obras de Arquitectura del Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda. Al 31/12/16, se registró un nivel de ejecución del 44,3% debido principalmente al atraso en la ejecución de obras por parte de la Dirección Nacional de Arquitectura.

IV) La categoría ***Promoción del Turismo Receptivo Internacional*** concierne, principalmente, a las acciones destinadas a satisfacer y acrecentar la demanda de turismo internacional, fortaleciendo y sosteniendo la imagen de la República Argentina como marca y destino turístico, las cuales se llevan a cabo mediante el Programa 16 – Promoción del Turismo Receptivo Internacional del Instituto Nacional de Promoción Turística:

**Promoción del Turismo Receptivo Internacional**
**Ejecución Física al Cuarto Trimestre de los Años 2013, 2014, 2015 y 2016.**
- en magnitudes físicas-

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 (*) | | | | | |
| 79 | 69 | 63 | 58 | Concurrencia a Ferias | Feria | 60 | 96,7 | -3,3 |
| 71 | 101 | 128 | 80 | Fomento de la Comercialización Turística | Encuentro | 143 | 55,9 | -44,1 |
| 141 | 183 | 225 | 149 | Promoción Turística Internacional | Acción Promocional | 243 | 61,3 | -38,7 |

(1) Porcentaje de ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje de ejecución que representa la magnitud del desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Información provisoria de acuerdo a datos provenientes al Sistema E-SIDIF al 09/02/17

Durante el período analizado, se observa una tendencia creciente en el Fomento de la Comercialización Turística y en la Promoción Turística Internacional. Por su parte la Concurrencia a Ferias muestra un comportamiento decreciente.

En términos financieros, al 31/12/16 el programa registró una ejecución del 73,4% del crédito vigente, sostenida por los servicios técnicos y profesionales, vinculados con las acciones de promoción desarrolladas durante el presente ejercicio.

Al 31/12/16 se registró un desvío desfavorable en relación a lo programado en todas las mediciones, principalmente como consecuencia de la priorización de otras acciones digitales de promoción y reprogramaciones de eventos.

V) La categoría ***Definición de Políticas y Regulación del Comercio Exterior*** concierne la actualización y el control de la normativa en el área de comercio exterior, siendo los

principales ejes la importación, la exportación, la competencia desleal, las reglas de origen y las zonas francas. Asimismo, cobra vital importancia la inserción de la producción nacional en los mercados extranjeros y el proceso de integración económica con los organismos regionales e internacionales. Las acciones se desarrollan bajo la órbita del Programa 27 - Definición de Políticas de Comercio Exterior del Ministerio de Producción y el Programa 33 - Análisis y Regulación de la Competencia Comercial Internacional de la Comisión Nacional de Comercio Exterior.

### d) Análisis Complementario: Indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Comercio, Turismo, y otros Servicios. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos financieros del período 2012/2016 y otras fuentes de información disponibles (como estadísticas y/o páginas Web relacionadas). Desde el punto de vista macrofiscal pueden elaborarse índices (del tipo *referencial*) que muestran la asignación relativa a Comercio, Turismo y otros Servicios:

Indicadores de la Función Comercio y Turismo

| Índice | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasto Anual de la función en % del PBI (*) | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,05 |
| Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**) | 0,35 | 0,29 | 0,18 | 0,31 | 0,14 |
| Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**) | 1.948,6 | 2.149,8 | 2.090,3 | 4.415,5 | 2.953,5 |

(*) En el período 2012-2015 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre del ejercicio comparado con el PBI estimado en el mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto 2017.
(**) Para el periodo 2012-2015 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al 31/12/16.

Los índices muestran, a lo largo de la serie, observándose un fuerte incremento en 2015, explicado por la implementación del Régimen de Compensación Sector Tambero y del Programa Estímulo al Pequeño Productor de Granos. Mientras que el gasto anual de la función evidencia una tendencia creciente a una tasa anual acumulada del orden del 11,0%.

En cuanto a la actividad turística, se exponen a continuación una serie de indicadores que reflejan la evolución del turismo receptivo a lo largo del cuatrienio 2012-2015:

Indicadores del Sector Turismo

| Índice (*) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Llegada de Turistas Extranjeros al país (**) | 5.598.646 | 5.246.024 | 5.930.644 | 5.736.384 |
| Gasto Total Anual de Turistas Extranjeros en el país (millones de dólares) | 4.745,3 | 4.169,6 | 4.463,3 | 4.219,5 |
| Gasto Promedio Anual de Turistas Extranjeros en el país (U$S) | 847,6 | 794,8 | 752,6 | 735,6 |

(*) Fuente Ministerio de Turismo y Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas. Para los ejercicios 2012/2015 los guarismos corresponden al ejercicio completo (último dato disponible).
(**) Se informa el último valor estimado por el Ministerio de Turismo, pudiendo diferir de los incluidos en las Cuentas de Inversión.

Los indicadores reflejan el crecimiento del sector durante los últimos años, considerando la cantidad de turistas recibidos como los recursos (divisas) que ingresan al país. No obstante también se observan diversas oscilaciones que tienen su correlato en la actividad económica global, a partir de las variaciones en los flujos comerciales y turísticos. Para el ejercicio 2015, se observan caídas interanuales en los tres indicadores.

4.8 Función Seguros y Finanzas

**a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales**

En el marco de esta función se ejecutan políticas relativas al desarrollo de los servicios financieros, en particular los referidos a seguros, mercado de valores y sistemas de liquidación de operaciones; contribuyendo al desarrollo de un mercado de capitales amplio, transparente y competitivo como herramienta de financiamiento alternativo para el sector privado. Finalmente, se llevan a cabo acciones tendientes a garantizar el ejercicio de los derechos societarios de las participaciones accionarias donde el Estado nacional es socio minoritario.

En lo que hace a la normativa, el mercado de seguros se rige principalmente por la Ley N° 20.091 de Entidades de Seguros y su Control, la Ley Nº 22.400 del Régimen de los Productores - Asesores de Seguros y la Ley Nº 24.557 de Riesgos del Trabajo, procurando la protección de los ciudadanos usuarios. En cuanto al mercado financiero, los lineamientos generales y regulaciones están contemplados por la Ley Nº 17.811 de Oferta Pública de Valores (y su Decreto Modificatorio Nº 677/01), la Ley Nº 24.083 de los Fondos Comunes de Inversión (y su Decreto Reglamentario Nº 174/93), la Ley Nº 24.441 de Financiación de la Vivienda y la Construcción por medio de Fideicomisos y la Ley Nº 26.831 de Mercado de Capitales que regula de los sujetos y valores negociables comprendidos dentro del mercado de capitales, sujetos a la reglamentación y control de la Comisión Nacional de Valores.

**b) Análisis financiero**

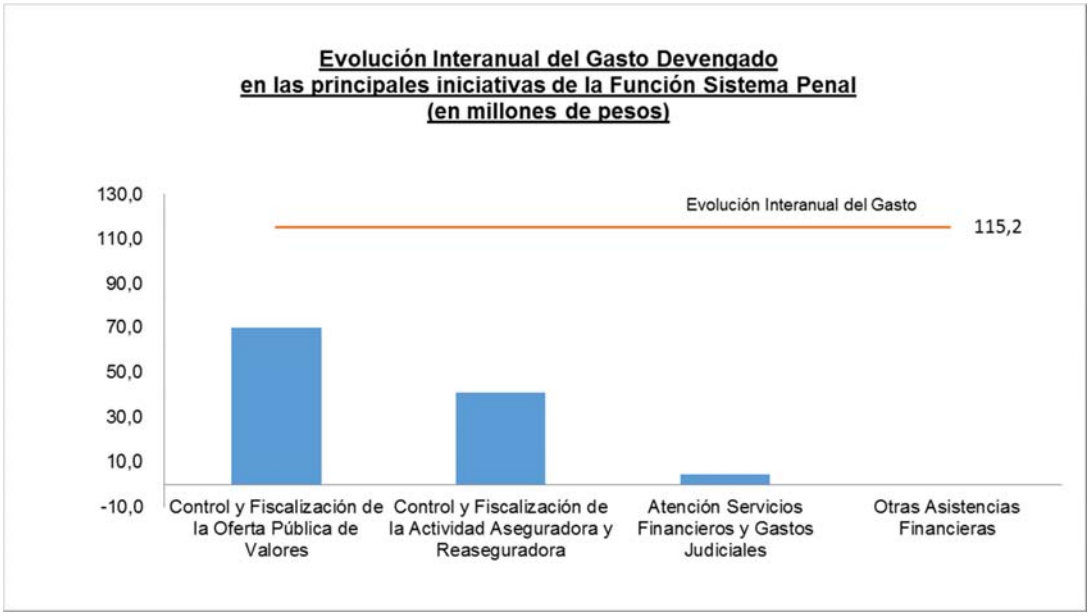
Se expone a continuación un esquema donde se reflejan las principales líneas de acción relativas a la función, con la ejecución del presupuesto al cuarto trimestre de los ejercicios 2015 y 2016:

-en millones de pesos-

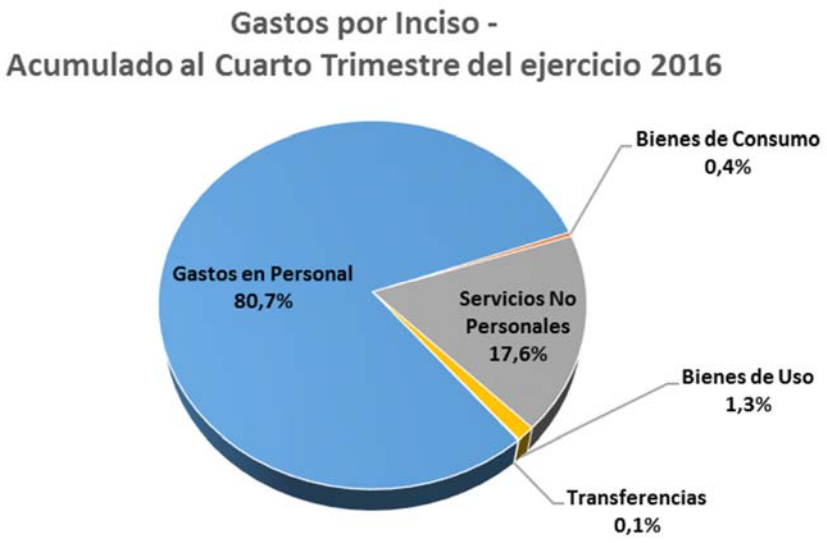
| Conceptos | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Crédito Vigente | Crédito Devengado | % Dev/CV | Crédito Vigente | Crédito Devengado | % Dev/CV. |
| Control y Fiscalización de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora | 354,9 | 323,9 | 91,2 | 418,5 | 364,6 | 87,1 |
| Control y Fiscalización de la Oferta Pública de Valores | 163,5 | 146,1 | 89,4 | 220,1 | 215,9 | 98,1 |
| Atención Servicios Financieros y Gastos Judiciales | 21,0 | 19,7 | 93,7 | 27,0 | 24,3 | 90,0 |
| Otras Asistencias Financieras | 200,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 5,4 |
| **Total** | **739,7** | **489,7** | **66,2** | **665,8** | **604,9** | **90,8** |

Al 31/12/16 el gasto se conformó por 4 categorías básicas, alcanzándose un nivel de ejecución del 90,8% del crédito vigente. En este sentido, el Control y Fiscalización de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora conformó 60,3% de las erogaciones globales de la función, llevado a cabo por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). En segundo orden de relevancia, con el 35,7% del gasto total, se encuentran las Acciones de Control y la Fiscalización de la Oferta Pública que realiza la Comisión Nacional de Valores (CNV). En tercer lugar, representando el 4,0% del gasto acumulado al cierre del cuarto trimestre, se ubica la Atención de Servicios Financieros y Gastos Judiciales y, por último, se agrupan las acciones inherentes a otras asistencias financieras.

Por otro lado, en cuanto a la comparación interanual, el gastó resultó superior en un 23,5%, concentrándose en las acciones de Control y Fiscalización de la Oferta Pública de Valores. A continuación se observa la evolución interanual del gasto, discriminado por los principales conceptos:




Al 31/12/16, de acuerdo a la clasificación por objeto, sobresalieron los Gastos en Personal ($487,8 millones; 80,7% del total) y, en menor medida, los Servicios no Personales $106,3 millones; 17,6%). Asimismo, se ejecutaron gastos inherentes a Bienes de Uso, Bienes de Consumo y Transferencias, los cuales representan en conjunto el 1,8% de la función.




Con relación a las fuentes de financiamiento, el 69,6% del gasto fue atendido mediante Recursos Propios, el 28,8% restante con Tesoro Nacional y el resto a través de Crédito Interno. Es de mencionar que los ingresos propios del sector surgen de las contribuciones anuales, la tasa uniforme y los recargos que recauda la SSN, como así también de las tasas de fiscalización y aranceles de autorización de la actividad financiera que percibe la CNV.

**c) Análisis de desempeño**

A continuación se realiza un análisis sobre el desempeño de los principales conceptos que componen el gasto en la función Seguros y Finanzas:

I) La categoría ***Control y Fiscalización de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora*** agrupa las tareas de la SSN. La Ley de Entidades de Seguros establece que el organismo tiene exclusividad en la promoción de servicios esenciales tales como la regulación, la supervisión y el relevamiento de la actividad aseguradora, preservando el marco legal existente, desalentando las prácticas desleales y contribuyendo a la protección de los asegurados. A continuación se presenta el comportamiento de las metas físicas asociadas:

**Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre de los Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
-en magnitudes físicas-

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 75 | 75 | 78 | 104 | Publicaciones | Circular | 90 | 115,6 | 15,6 |
| 490 | 633 | 474 | 369 | Supervisión e Inspección a Empresas Aseguradoras | Inspección | 604 | 61,1 | -38,9 |
| 1.534 | 641 | 542 | 321 | Control a Intermediarios de Seguros | Inspección | 800 | 40,1 | -59,9 |
| 6 | 1 | 8 | 7 | Liquidación Forzosa de Aseguradoras | Proceso Concluido | 6 | 116,7 | 16,7 |

A lo largo del cuatrienio 2013-2016, se observa una tendencia creciente en la publicación de circulares y en la liquidación forzosa de aseguradoras. Por su parte, la supervisión e inspección a empresas aseguradoras y el control a intermediarios de seguros, muestran una tendencia decreciente a lo largo del período.

Las Publicaciones obedecen a la difusión de estadísticas referidas al mercado asegurador, debiéndose considerar que en las previsiones se incluyen eventuales rectificaciones y/o ampliaciones en la difusión cuya ejecución puede ser variable. Con respecto a la Supervisión e Inspección a Empresas Aseguradoras, cabe destacar que las verificaciones y denuncias tienen su origen en solicitudes específicas de verificación efectuadas por otras dependencias del organismo, lo que resulta de difícil previsión. Por otra parte, la Liquidación Forzosa de Aseguradoras se previó acorde a la demanda de años anteriores, que terminó difiriendo a la ejecución por razones externas al organismo.

II) La categoría ***Control y Fiscalización de la Oferta Pública de Valores*** compete a la órbita de la CNV y atañe a las emisiones de acciones y obligaciones negociables y la supervisión del ámbito de negociación (mercados bursátiles de todo el país y Mercado Abierto Electrónico). Dada la magnitud del mercado financiero, cobran relevancia las operaciones que se efectúan por medio de otros instrumentos tales como los futuros, opciones y los fondos comunes de inversión, entre otros. A continuación se presenta el comportamiento de las metas físicas asociadas:

**Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre de los Años 2013, 2014, 2015 y 2016**
-en magnitudes físicas-

| Ejecución Acumulada a Diciembre | | | | Producto | Unidad de medida | Programación Anual | % de Ejec. (1) | % de Desvío (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| 44 | 46 | 46 | 46 | Fiscalización Continua a Sociedades Gerentes de Fondos Comunes de Inversión | Sociedad Gerente Fiscalizada | 46 | (*) | 0,0 |
| 495 | 545 | 468 | 398 | Fiscalización Continua de Fideicomisos Financieros | Fideicomiso Fiscalizado | 390 | (*) | 2,1 |
| 250 | 241 | 229 | 375 | Autorización de Emisión de Valores Negociables | Análisis para Oferta Pública de Sociedades | 202 | 185,6 | 85,6 |
| 250 | 247 | 227 | 235 | | Análisis para Oferta Pública de Fideicomisos Financieros | 240 | 97,9 | -2,1 |
| (3) | (3) | 45 | 81 | | Fondo Común de Inversión | 34 | 238,2 | 138,2 |
| 119 | 115 | 145 | 112 | Control Disciplinario sobre Controlados | Investigación Concluida | 115 | 97,4 | -2,6 |
| 23 | 24 | 24 | 24 | Fiscalización Continua a Sociedades Depositarias de Fondos Comunes de Inversión | Sociedad Depositaria Fiscalizada | 24 | (*) | - |
| 348 | 352 | 370 | 411 | Fiscalización Continua de Fondos Comunes de Inversión | Fondo Común de Inversión Fiscalizado | 380 | (*) | 8,2 |
| 724 | 724 | 730 | 730 | Fiscalización Continua a Intermediarios del Mercado de Capitales | Intermediario Fiscalizado | 730 | (*) | 0,0 |
| 275 | 270 | 275 | 275 | Fiscalización Continua a Sociedades Emisoras de Oferta Pública | Sociedad Fiscalizada | 276 | (*) | -0,4 |
| 4 | 4 | 8 | 8 | Fiscalización Continua a Calificadoras de Riesgo | Calificadora de Riesgo Fiscalizada | 8 | (*) | 0,0 |
| 572 | 506 | 704 | 475 | Inspecciones a Entidades del Mercado de Capitales | Auditoría Realizada | 689 | 68,9 | -31,1 |

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis.
(3) Medición incorporada en 2015
(*) Meta promediable

En lo que respecta al cuatrienio 2013/2016, se verificó una tendencia favorable en gran parte de las mediciones, a excepción de las metas Fiscalización Continua de Fideicomisos Financieros, Inspecciones a Entidades del Mercado de Capitales y Control Disciplinario sobre Controlados.

Al 31/12/16, se observa una subejecución del 31,1% en las auditorías realizadas a entidades del mercado de capitales, explicada por una baja en la dotación de inspectores y a cambios procedimentales dispuestos por las autoridades del organismo.

En lo que atañe a los desvíos favorables, se destacan las autorizaciones de emisión de valores negociables, en particular en los casos de ofertas públicas para sociedades y fondos comunes de inversión. En ambos casos, resultan mediciones poco controlables, ya que dependen de las condiciones que brinda el mercado.

### d) Análisis Complementario: Indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos físicos y financieros y otras fuentes de información disponibles En relación con los aspectos presupuestarios y los recursos se destaca el índice de autofinanciamiento, el cual da cuenta de la participación de los Recursos Propios dentro del financiamiento de la función durante el período 2013/2016:

Indicadores de la Función Seguros y Finanzas

| Índice | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasto Anual de la función en % del PBI (*) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**) | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**) | 323,0 | 281,3 | 389,9 | 489,7 | 604,9 |

(*) En el período 2012-2015 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre del ejercicio comparado con el PBI estimado en el mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto 2017.
(**) Para el periodo 2012-2015 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al 31/12/16.

Respecto a la participación del gasto de la función en la Administración Pública Nacional, se observa un máximo en el ejercicio 2012, adoptando luego una tendencia a la baja y ubicándose en 0,03% en el ejercicio 2016. En cuanto al gasto de la función en pesos corrientes, se mostró un comportamiento dispar, con variaciones interanuales positivas en 2014 y 2015, ubicándose en el ejercicio 2016 en el valor máximo del quinquenio.

5.1Función Servicio de la Deuda Pública

**a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales**

Esta finalidad función comprende las erogaciones destinadas a atender los intereses y gastos de la deuda pública interna y externa. Por deuda pública se entiende al conjunto de obligaciones contractuales que asume el Estado como consecuencia del uso del Crédito Público. Dichas obligaciones están compuestas por las amortizaciones del capital, los intereses y las comisiones y gastos que se comprometen al formalizar las operaciones.

Según el ámbito de exigibilidad, la deuda pública puede ser interna (deuda contraída con personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas en la Argentina dado que el pago de este tipo de deuda puede ser exigida dentro del territorio nacional), o externa (deuda contraída con otro Estado u organismo internacional, o con cualquier persona física o jurídica no residente en la Argentina, dado que el pago puede ser exigido fuera del territorio nacional).

Los principales aspectos del Sistema de Crédito Público se rigen por las disposiciones de la Ley Nº 24.156, su reglamento y por las leyes que aprueban las operaciones específicas. Cabe aclarar que el análisis de la función bajo estudio sólo comprende los servicios de la deuda pública relacionados con los intereses y las comisiones por ser considerados gastos operativos (gastos corrientes) y no contempla las amortizaciones, ya que las mismas se clasifican como aplicaciones financieras.

**b) Análisis financiero**

Se expone a continuación un esquema que refleja las principales líneas de acción de la finalidad función Servicio de la Deuda Pública, con la evolución del bienio 2015/2016:

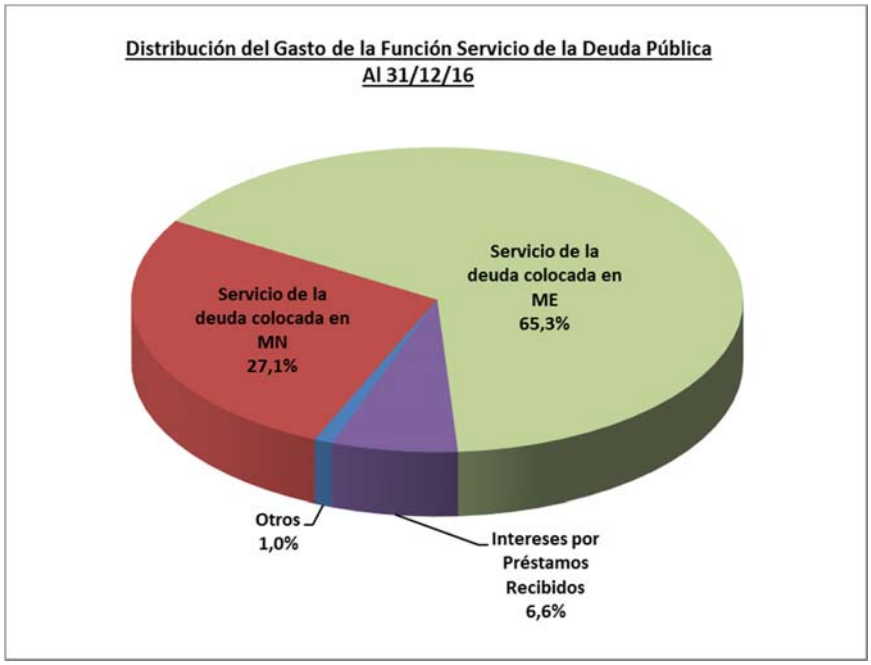
En millones de pesos

| Concepto | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C. Vigente | Devengado | % Dev/CV | C. Vigente | Devengado | % Dev/CV |
| **Servicio de la deuda colocada en Moneda Nacional** | **55.771,3** | **55.341,2** | **99,2** | **91.626,1** | **83.151,2** | **90,8** |
| *Intereses de Largo Plazo* | *53.308,6* | *52.899,1* | *99,2* | *89.539,5* | *81.598,3* | *91,1* |
| *Intereses de Corto Plazo* | *2.385,0* | *2.375,2* | *99,6* | *1.159,1* | *1.123,2* | *96,9* |
| *Comisiones* | *10,0* | *0,0* | *0,0* | *10,0* | *0,0* | *0,0* |
| *Primas de Emisión* | *67,7* | *66,9* | *98,8* | *917,5* | *429,7* | *46,8* |
| **Servicio de la deuda colocada en Moneda Extranjera** | **43.604,1** | **41.644,0** | **95,5** | **206.566,0** | **200.223,6** | **96,9** |
| *Intereses de Largo Plazo* | *40.800,9* | *38.952,9* | *95,5* | *194.315,2* | *189.735,5* | *97,6* |
| *Intereses de Corto Plazo* | *143,0* | *70,9* | *49,6* | *1.674,7* | *839,9* | *50,2* |
| *Comisiones* | *2.351,7* | *2.311,7* | *98,3* | *7.687,0* | *7.437,3* | *96,8* |
| *Primas de Emisión* | *308,5* | *308,5* | *100,0* | *2.889,1* | *2.210,9* | *76,5* |
| **Intereses por Préstamos Recibidos** | **13.696,5** | **12.627,5** | **92,2** | **21.046,0** | **20.365,8** | **96,8** |
| *Préstamos del Sector Privado* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *43,9* | *0,0* | *0,0* |
| *Préstamos de la Administración Central* | *0,2* | *0,2* | *100,0* | *0,2* | *0,1* | *50,0* |
| *Préstamos de Instituciones Públicas Financieras* | *5.612,8* | *5.297,1* | *94,4* | *6.963,0* | *6.754,0* | *97,0* |
| *Préstamos del Sector Externo* | *8.083,5* | *7.330,2* | *90,7* | *14.038,9* | *13.611,7* | *97,0* |
| **Otros** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3.076,0** | **3.076,0** | **100,0** |
| **Total** | **113.071,9** | **109.612,7** | **96,9** | **322.314,1** | **306.816,6** | **95,2** |

Nota: Datos al 31/12/2016, con fecha de corte al 17/01/2017.

En lo que respecta al aprovechamiento crediticio, la ejecución al cierre de 2016 representó el 95,2% de la asignación, guarismo inferior en 1,7 puntos porcentuales al registrado en el mismo período del año anterior.

El gráfico a continuación, expone la ejecución financiera de 2016, agrupada en cuatro categorías: servicio de la deuda colocada en moneda extranjera (65,3%), servicio de la deuda colocada en moneda nacional (27,1%), intereses por préstamos recibidos (6,6%) y servicios no personales (1,0%):




Al 31/12/16 el 61,8% del gasto devengado se destinó al pago de intereses a largo plazo en moneda extranjera (Títulos BONAR, Bonos por Reestructuración, Letras del Tesoro Nacional), el 26,6% a intereses a largo plazo en moneda nacional (Títulos BONAR, Bonos por Reestructuración, Letras del Tesoro Nacional), el 4,4% al pago de intereses de préstamos recibidos del sector externo (BID, BIRF, Club de París), y el 7,2% restante, se asignó principalmente al pago de intereses de préstamos recibidos de Instituciones Públicas Financieras (Operación de financiamiento con el Banco de la Nación Argentina).

En lo que respecta al análisis por fuentes de financiamiento, los gastos se distribuyen de acuerdo al siguiente detalle:

**Ejecución Presupuestaria por Fuente de Financiamiento. En millones de pesos.**

| Fuente de Financiamiento | Dev. 2016 | % s/ Total |
|---|---|---|
| Tesoro Nacional | 10.054,4 | 3,3 |
| Recursos Propios | 44,5 | 0,0 |
| Recursos con Afectación Específica | 1.505,5 | 0,5 |
| Crédito Interno | 194.343,2 | 63,3 |
| Crédito Externo | 100.869,0 | 32,9 |
| **Total** | **306.816,6** | **100,0** |

Nota: Datos al 31/12/2016, con fecha de corte al 17/01/17.

En la tabla precedente se aprecia que la ejecución del gasto en la función Servicio de la Deuda Pública por fuente de financiamiento correspondiente al cuarto trimestre de 2016, correspondió mayoritariamente a Crédito Interno (63,3%).

En el caso particular de la fuente de financiamiento puede indicarse que se ejecutan al 31/12/16, los siguientes conceptos:

- **Tesoro Nacional**: Principalmente se destina al financiamiento del pago de comisiones y gastos de la deuda en moneda extranjera a largo plazo.
- **Recursos Propios**: Se financia el pago de intereses por préstamos recibidos de los Organismos Descentralizados (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Instituto Nacional de Vitivinicultura, Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica).
- **Recursos con Afectación Específica**: Contempla el financiamiento del pago de Intereses de los préstamos garantizados.
- **Crédito Interno**: Corresponde principalmente al pago de intereses de la deuda colocada en moneda nacional y en moneda extranjera a largo plazo.
- **Crédito Externo**: se destina mayoritariamente a la cancelación de intereses de la deuda colocada en moneda extranjera a largo plazo.

Por su parte, en lo que corresponde a la asignación por *Servicio Administrativo Financiero*, los gastos se distribuyen de acuerdo al siguiente detalle:

**Ejecución Presupuestaria de los SAF. En millones de pesos.**

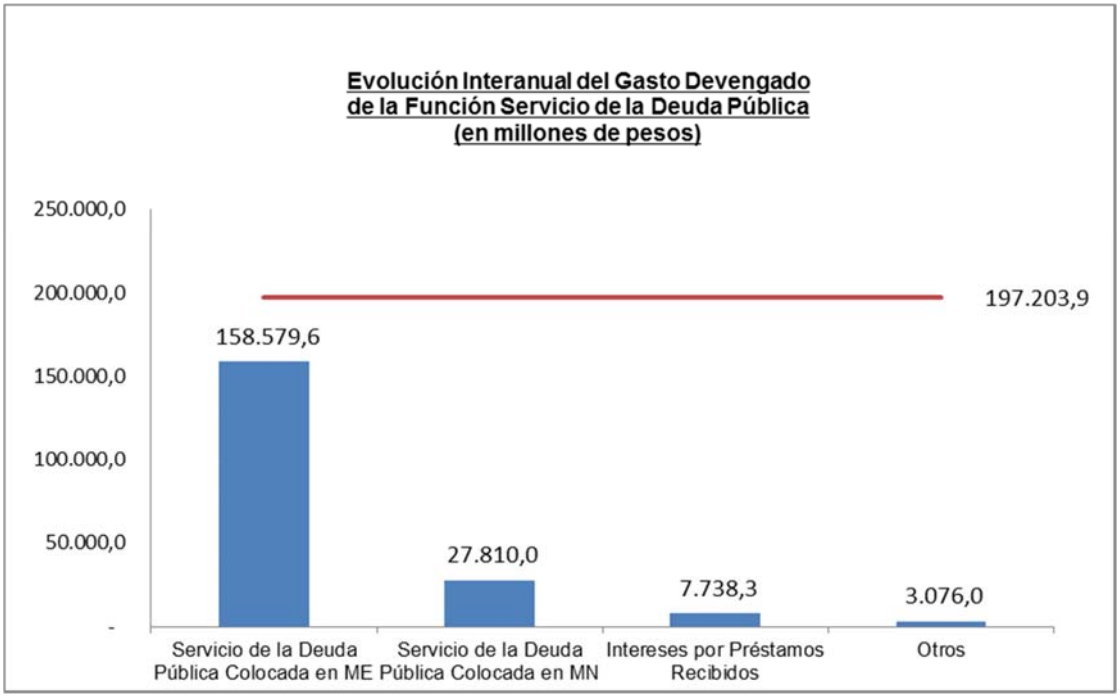
| Organismo | C. Vigente 2015 | Devengado 2015 | C. Vigente 2016 | Devengado 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Servicio de la Deuda Pública | 112.880,4 | 109.437,8 | 321.891,9 | 306.470,5 |
| Dirección Nacional de Vialidad | 125,3 | 123,4 | 194,5 | 175,3 |
| Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria | 0,7 | 0,6 | 1,1 | 1,1 |
| Instituto Nacional de Tecnología Industrial | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Instituto Nacional de Vitivinicultura | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 |
| Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 38,9 | 27,7 | 175,5 | 122,9 |
| Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria | 23,8 | 20,9 | 48,0 | 44,3 |
| Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Superintendencia de Servicios de Salud | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| **Total** | **113.071,9** | **109.612,7** | **322.314,1** | **306.816,6** |

Nota: Datos al 31/12/2016, con fecha de corte al 17/01/2017.

Como puede apreciarse en el cuadro precedente, el 99,9% de la ejecución del gasto asignado para la función bajo análisis se encuentra concentrado en el SAF 355 - Servicio de la Deuda Pública, mientras que el 0,1% restante corresponde, entre otros, a los OD 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, 613 - Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento y 604 - Dirección Nacional de Vialidad, destinado a atender principalmente el pago de intereses por préstamos recibidos del sector externo (BID, BIRF, entre otros).

Asimismo, el monto ejecutado al cuarto trimestre de 2016 resultó un 179,9% superior ($ 197.203,9 millones) al devengado en el mismo período de 2015. Cabe destacar que en el presente ejercicio operó la cancelación de la deuda en cesación de pagos en el marco de la Ley N° 27.249 de Normalización de la Deuda Pública y de Recuperación del Crédito (Holdouts) por un total de $ 110.206,2 millones.

En el siguiente gráfico puede apreciarse la evolución interanual del gasto devengado de la función bajo análisis:




El incremento interanual obedeció principalmente:

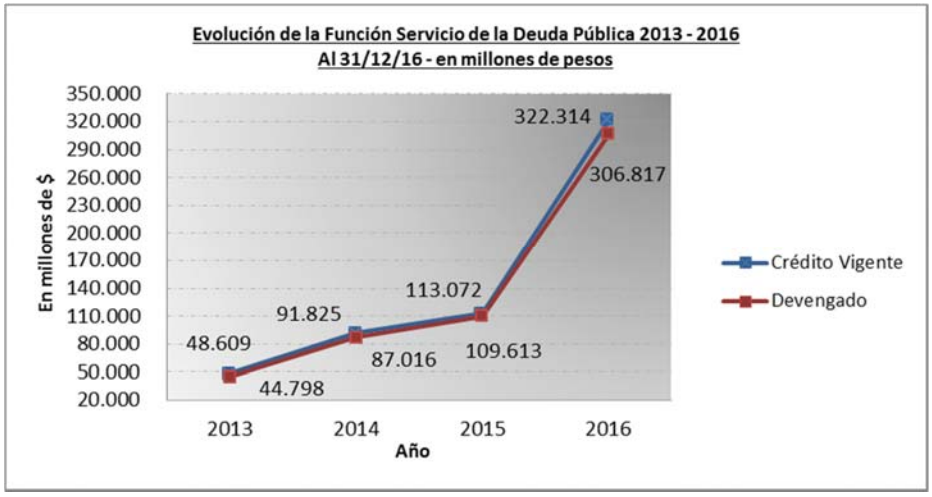
- En el caso de los servicios de la deuda en moneda nacional a la atención de Títulos BONAR, BONAC, Bonos por Reestructuración y de Letras del Tesoro Nacional, entre otros conceptos.

- En lo que respecta a los servicios de la deuda colocada en moneda extranjera a una mayor ejecución de Títulos BONAR, Bonos por Reestructuración y a las variaciones en el tipo de cambio, principalmente.

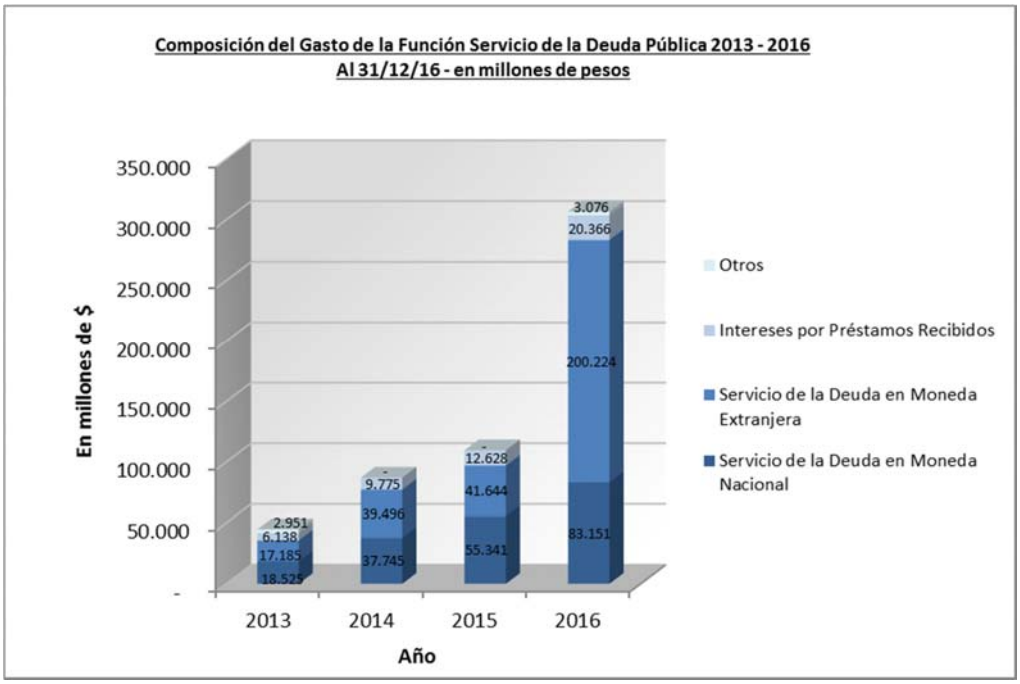
- Asimismo para los intereses por préstamos recibidos, a los intereses por préstamos recibidos del Sector Externo (BID y Club de París, entre otros).

- Por último, en lo que refiere al concepto Otros, el incremento obedeció a la atención de las deudas que la República Argentina mantenía con diversos acreedores en virtud de laudos dictados en los arbitrajes “El Paso Energy International Company vs. La República Argentina” (Caso CIADI ARB/03/15), y GASA Investments LP en su carácter de actual titular del reclamo que surge del laudo dictado en el arbitraje “BG Group Plc vs La República Argentina”.

En cuanto al análisis histórico, a continuación se expone un gráfico con la evolución del pago de intereses y comisiones para el cuatrienio 2013/2016 (acumulado al cuarto trimestre de cada año):




Como se aprecia en el gráfico, en 2013 la ejecución acumulada al cuarto trimestre alcanzó $ 44.798 millones, incrementándose el 584,9% en el ejercicio 2016 ($ 262.018,6 millones). A continuación, puede observarse la composición del gasto de la función Servicio de la Deuda Pública desagregada de acuerdo al siguiente detalle:




## c) Análisis de Desempeño

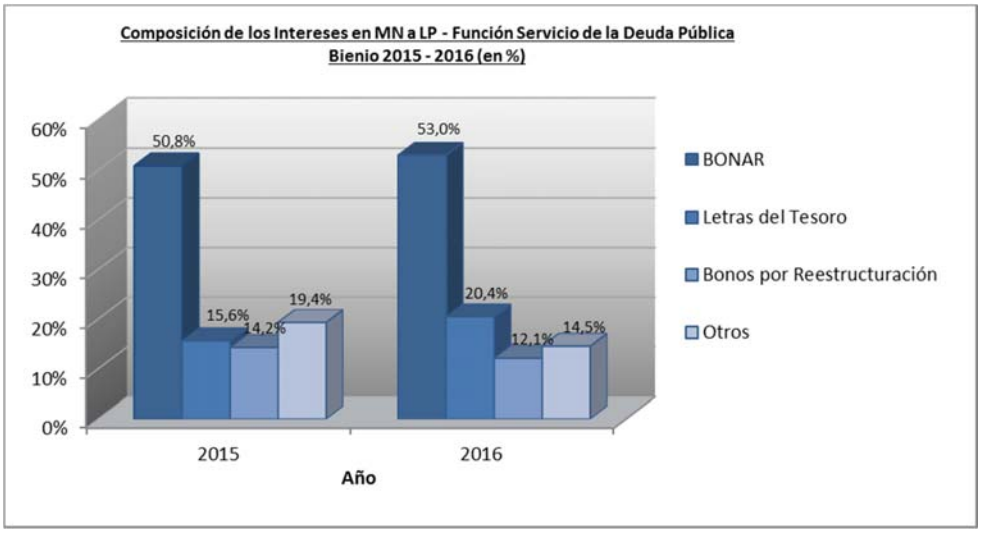
Seguidamente se realiza un análisis sobre el desempeño de los principales conceptos, definidos en el apartado anterior, y que componen el gasto en la función Servicio de la Deuda Pública al 31/12/16:

I) La categoría ***Servicio de la deuda colocada en moneda nacional***, puede ser dividida en 3 subcategorías. En primer lugar, los *Intereses de Corto Plazo* que corresponden a la Renovación de la Letra Intra Sector Público y a la Operación de Pase del Banco Nación Argentina. En segundo, los *Intereses de Largo Plazo*, que abarcan principalmente la

atención de los pagos correspondientes a los Títulos BONAR, Letras del Tesoro y Bonos por Reestructuración. Por otro lado, las C*omisiones* que corresponden a la atención de las comisiones y gastos de la deuda consolidada en efectivo. Y por último, las Primas de Emisión de Valores Públicos en Moneda Nacional, correspondientes a la colocación de Títulos Públicos.

En lo que respecta a la atención de los servicios de la deuda colocada en moneda nacional, al 31/12/16, el gasto devengado estuvo solventado principalmente mediante Crédito Interno, resultando un 51% superior a igual período de 2015, alcanzando los $ 81.645,7 millones.

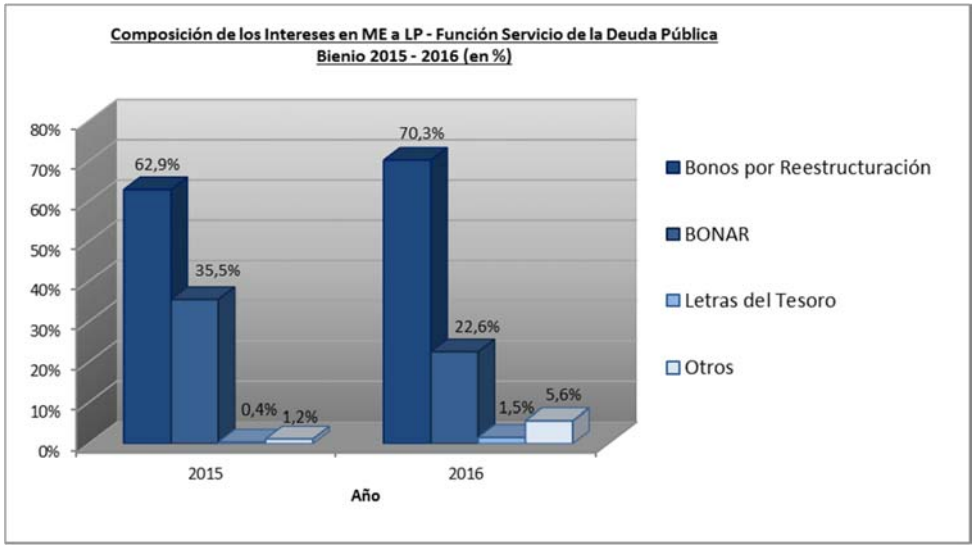
En relación a los Intereses de la deuda colocada en moneda nacional a largo plazo, puede apreciarse su composición para el bienio 2015-2016 en el gráfico a continuación:




Cabe destacar que durante el ejercicio 2016 la ejecución correspondiente a los Títulos BONAR alcanzó el monto de $ 43.225,6 millones representando el 53% del gasto de la categoría.

II) En cuanto a los ***Servicios de la deuda colocada en moneda extranjera***, la categoría agrupa los *Intereses de Largo Plazo* que abarcan, principalmente, la atención de los pagos correspondientes a los Títulos BONAR, Letras del Tesoro y a los Bonos por Reestructuración; los *Intereses de Corto Plazo*, que agrupa el pago de Letras del Tesoro, las *Comisiones* que contemplan la atención de las comisiones de préstamos comerciales y préstamos del sector externo, y las Primas de Emisión de Valores Públicos en Moneda Extranjera, correspondiente a la colocación de Títulos Públicos.

En lo que respecta a los intereses de la deuda colocada en moneda extranjera a largo plazo, puede observarse en el gráfico siguiente que, durante el ejercicio 2016, la mayor ejecución corresponde a los Bonos por Reestructuración, que alcanzó un nivel del 70,3% del crédito anual.




En cuanto a los Servicios de la Deuda colocada en moneda extranjera, al 31/12/16 la ejecución presupuestaria ascendió a $ 200.223,6 millones presentando un aumento de $ 158.579,6 millones respecto del año anterior. Esta variación se debe principalmente a una mayor ejecución de Títulos BONAR y Bonos por reestructuración y a las modificaciones del tipo de cambio.

III) Por otra parte, los **Intereses por préstamos recibidos**, se componen por *Préstamos de la Administración Central; Préstamos de Instituciones Públicas Financieras*, que corresponden a la Operación de Financiamiento con el Banco Nación Argentina (Artículo 74 Ley Nº 26.422); y *Préstamos del Sector Externo* que contemplan la atención de los Intereses de préstamos del Sector Externo (Club de París, BID, BIRF, CAF, FONPLATA, entre otros).

La categoría registró un gasto de $ 20.365,8 millones al 31/12/2016.

IV) Por último, la categoría **Otros**, contempla la cancelación de obligaciones vinculadas a juicios y mediaciones, conforme a lo mencionado en párrafos precedentes.

**d) Análisis complementario: indicadores**

A continuación se detallan diversos indicadores macrofiscales a los fines de complementar el análisis interanual del gasto devengado de esta función:

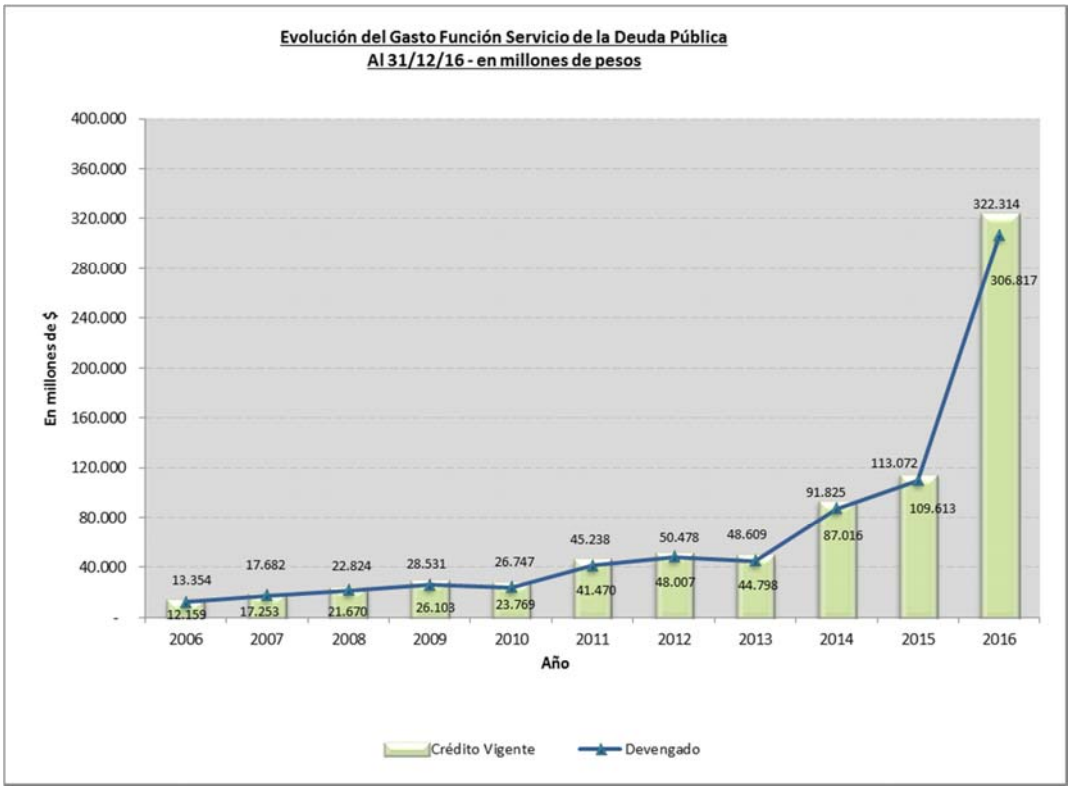
Indicadores de la Función Servicios de la Deuda Pública

| Índice | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasto Anual de la función en % del PBI (*) | 1,81 | 1,33 | 1,89 | 1,88 | 5,26 |
| Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**) | 8,5 | 6,0 | 7,7 | 7,7 | 14,5 |
| Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**) | 48.006,8 | 44.798,2 | 87.016,4 | 109.612,7 | 306.816,6 |

(*) En el período 2012-2015 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre del ejercicio comparado con el PBI estimado en el mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto 2017.
(**) Para el periodo 2012-2015 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2016 los datos corresponden al gasto devengado al 31/12/16.

Se aprecia una tendencia oscilante en la evolución del gasto como porcentaje del PBI. Para 2016, gasto devengado alcanzó los $306.816,6 millones, representando el 14,5% del gasto total de la APN.

Asimismo, se expone la evolución del gasto devengado (acumulado al cuarto trimestre de cada año) de la función como así también el crédito vigente asignado en cada ejercicio para la década 2006-2016:




Como se observa en el gráfico, en la serie se refleja un constante aumento de los créditos asignados a cada año, destinándose en el año 2016 a la atención de los conceptos enunciados precedentemente.

# Ejecución Física y Financiera

# de los principales programas presupuestarios de la Administración Pública Nacional

## 4 Trimestre 2016

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) Poder Legislativo Nacional | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **( 1 - 1 ) Auditoría General de la Nación** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 1 - 1 - 16 ) Control Externo del Sector Público Nacional | 1.7 | 848.312.089 | 1.154.220.466 | 305.908.377 | 36,1 | 1.182.026.130 | 97,6 | | | | | | | | | |
| UE: Auditoría General de la Nación | | | | | | | | M | Auditoria Externa | Informe de Auditoría Aprobado | 230 | 192 | 0 | - | - | |
| | | | | | | | | M | Formación del Personal Administrativo, Técnico y Profesional | Funcionario Capacitado | 400 | 532 | 0 | - | - | |
| | Total | 848.312.089 | 1.154.220.466 | 305.908.377 | 36,1 | 1.182.026.130 | 97,6 | | | | | | | | | |
| **( 1 - 314 ) Biblioteca del Congreso** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 1 - 314 - 18 ) Asistencia Bibliográfica | 3.4 | 973.226.168 | 1.310.414.657 | 337.188.489 | 34,6 | 1.322.268.114 | 99,1 | | | | | | | | | |
| UE: Biblioteca del Congreso de la Nación | | | | | | | | M | Servicio Bibliográfico | Consulta Bibliográfica | 1.200.000 | 439.663 | 669.717 | 55,8 | -44,2 | Se realizan menor cantidad de consultas al acervo bibliográfico. |
| | | | | | | | | M | Servicio Bibliográfico | Usuario | 700.000 | 773.743 | 975.284 | 139,3 | 39,3 | Leve aumento de las visitas al sitio web de la BCN. |
| | | | | | | | | M | Visitas Guiadas | Visitante | 2.000 | 4.597 | 3.902 | 195,1 | 95,1 | Mayor demanda de las actividades "La escuela viene" y "La BCN va a la escuela". |
| | | | | | | | | M | Estudios e Investigaciones | Documento Producido | 10.000 | 17.375 | 16.270 | 162,7 | 62,7 | Finalización de trabajos pendientes en los trimestres anteriores. |
| | | | | | | | | M | Traducción de Textos | Palabra | 1.100.000 | 618.840 | 773.719 | 70,3 | -29,7 | Disminución de los trabajos solicitados en los primeros trimestres del año. |
| | | | | | | | | M | Servicio Edición e Impresión | Publicación | 90 | 110 | 123 | 136,7 | 36,7 | Mayor demanda de publicaciones con temas de actualidad. |
| | | | | | | | | M | Servicio de Microfilmación | Fotograma | 272.000 | 442.501 | 387.730 | 142,5 | 42,5 | Se realizaron los trabajos de digitalización previstos para el año. |
| | | | | | | | | M | Taller de Extensión Cultural | Participante | 12.300 | 12.713 | 10.571 | 85,9 | -14,1 | Disminución de la cantidad de talleres abiertos al público. |
| | Total | 973.226.168 | 1.310.414.657 | 337.188.489 | 34,6 | 1.322.268.114 | 99,1 | | | | | | | | | |
| **( 1 - 315 ) Imprenta del Congreso** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 1 - 315 - 19 ) Impresiones y Publicaciones Parlamentarias | 1.1 | 312.499.007 | 411.073.671 | 98.574.664 | 31,5 | 414.168.000 | 99,3 | | | | | | | | | |
| UE: Imprenta del Congreso de la Nación | | | | | | | | M | Composición e Impresión de Papelería y Publicaciones Parlamentarias | Página | 35.000.000 | 45.782.095 | 37.625.736 | 107,5 | 7,5 | Trabajos en proceso de composición. |
| | Total | 312.499.007 | 411.073.671 | 98.574.664 | 31,5 | 414.168.000 | 99,3 | | | | | | | | | |
| **( 1 - 316 ) Ayuda Social Personal del Congreso de l Nación** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 1 - 316 - 20 ) Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación | 3.1 | 596.023.203 | 866.599.757 | 270.576.554 | 45,4 | 867.421.000 | 99,9 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso | | | | | | | | M | Cobertura Social Integral al Personal del Congreso de la Nación | Consulta Médica | 240.000 | 220.400 | 236.200 | 98,4 | -1,6 | La variación se debe a la incidencia estacional. |
| | | | | | | | | M | Cobertura Social Integral al Personal del Congreso de la Nación | Afiliado | 30.900 | 26.965 | 27.727 | (4) | -10,3 | La diferencia se debe a las bajas en el personal. |
| | | | | | | | | M | Cobertura Social Integral al Personal del Congreso de la Nación | Paciente Internado | 3.000 | 2.530 | 2.675 | 89,2 | -10,8 | La variación se debe a la incidencia estacional. |
| | Total | 596.023.203 | 866.599.757 | 270.576.554 | 45,4 | 867.421.000 | 99,9 | | | | | | | | | |
| **( 1 - 319 ) Defensoría del Pueblo** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 1 - 319 - 21 ) Defensa de los Derechos de los Ciudadanos | 1.1 | 241.143.358 | 307.327.694 | 66.184.336 | 27,4 | 321.411.000 | 95,6 | | | | | | | | | |
| UE: Subsecretaría General de la Defensoría del Pueblo | | | | | | | | M | Investigaciones | Investigación Realizada | 150 | 150 | 150 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Atención al Público | Persona Atendida | 160.000 | 186.597 | 187.246 | 117,0 | 17,0 | Incremento de tarifas de Servicios Públicos. |
| | | | | | | | | M | Recepción de Quejas Promovidas por los Ciudadanos | Caso | 8.000 | 12.002 | 10.149 | 126,9 | 26,9 | Incremento de tarifas de Servicios Públicos. |
| | Total | 241.143.358 | 307.327.694 | 66.184.336 | 27,4 | 321.411.000 | 95,6 | | | | | | | | | |
| ( 1 - 340 ) Procuración Penitenciaria | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 1 - 340 - 26 ) Protección de los Derechos del Interno Penitenciario | 1.2 | 168.225.106 | 223.128.384 | 54.903.278 | 32,6 | 223.264.044 | 99,9 | | | | | | | | | |
| UE: Procuración Penitenciaria | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Atención de Internos Damnificados | Caso Gestionado | 38.400 | 47.075 | 41.039 | 106,9 | 6,9 | Se mantuvo debajo del 10% a lo largo del año. No es significativo, pero afortunadamente se superó la meta. |
| | | | | | | | | M | Inspección de Centros de Detención | Inspección | 258 | 220 | 245 | 95,0 | -5,0 | Información parcial por parte de la Delegación Comahue y merma en la actividad de la Delegación Viedma por las tareas de refacción. |
| | | | | | | | | M | Inspección de Centros de Detención | Visita | 2.950 | 2.649 | 2.807 | 95,2 | -4,8 | Información parcial por parte de la Delegación Comahue y merma en la actividad de la Delegación Viedma por las tareas de refacción |
| | | | | | | | | M | Atención Médica a Internos | Interno Atendido | 4.629 | 4.399 | 4.295 | 92,8 | -7,2 | No se alcanzó la meta. Se debe a la falta de información de la Delegación Comahue y tareas de refacción de la Delegación Viedma. |
| | Total | 168.225.106 | 223.128.384 | 54.903.278 | 32,6 | 223.264.044 | 99,9 | | | | | | | | | |
| **( 1 - 346 ) Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 1 - 346 - 36 ) Defensa del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual | 1.1 | 62.694.167 | 94.364.464 | 31.670.297 | 50,5 | 101.690.000 | 92,8 | | | | | | | | | |
| UE: Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Nación | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Recepción de Presentaciones Promovidas por los Ciudadanos | Presentación | 2.981 | 2.709 | 3.588 | 120,4 | 20,4 | Esta meta identifica las presentaciones que realizan las audiencias ante este Organismo. Es una meta muy variable y depende de factores externos. |
| | | | | | | | | M | Capacitación en la Temática de Derecho Humano a la Comunicación y el Acceso a la Información | Persona Capacitada | 24.000 | 24.315 | 23.811 | 99,2 | -0,8 | Hubo un corrimiento de la actividades del cronograma hacia el cuarto trimestre. |
| | | | | | | | | M | Participación en Audiencias Públicas | Participante | 1.200 | 1.000 | 1.161 | 96,8 | -3,2 | Menor participantes de los previstos. |
| | | | | | | | | M | Otorgamiento de Becas de Investigación y Capacitación | Becario | 150 | 24 | 92 | 61,3 | -38,7 | Se ajustaron los criterios del otorgamiento de becas a fin de optimizar su uso, estableciendo nuevos requisitos para los beneficiarios y tender a la terminalidad de los cursos. |
| | Total | 62.694.167 | 94.364.464 | 31.670.297 | 50,5 | 101.690.000 | 92,8 | | | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE PODER LEGISLATIVO NACIONAL | | 3.202.123.098 | 4.367.129.093 | 1.165.005.995 | | 4.432.248.288 | | | | | | | | | | |
| **( 5 - 320 ) Consejo de la Magistratura** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 5 - 320 - 23 - 1 ) Fuero Criminal y Correccional | 1.2 | 951.816.175 | 902.936.738 | -48.879.437 | -5,1 | 914.375.912 | 98,7 | | | | | | | | | |
| UE: Cámara Criminal y Correccional | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 1ra.Instancia | Causa Resuelta | 130.412 | 112.543 | 0 | - | - | |
| | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 2da.Instancia | Causa Resuelta | 11.838 | 9.733 | 0 | - | - | |
| | Total | 951.816.175 | 902.936.738 | -48.879.437 | -5,1 | 914.375.912 | 98,7 | | | | | | | | | |
| ( 5 - 320 - 23 - 2 ) Fuero Civil | 1.2 | 1.241.430.529 | 1.092.644.064 | -148.786.465 | -12,0 | 1.120.868.866 | 97,5 | | | | | | | | | |
| UE: Cámara Civil | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 1ra.Instancia | Causa Resuelta | 68.316 | 55.500 | 0 | - | - | |
| | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 2da.Instancia | Causa Resuelta | 23.602 | 17.232 | 0 | - | - | |
| | Total | 1.241.430.529 | 1.092.644.064 | -148.786.465 | -12,0 | 1.120.868.866 | 97,5 | | | | | | | | | |
| ( 5 - 320 - 23 - 3 ) Fuero Comercial | 1.2 | 507.008.145 | 593.503.831 | 86.495.686 | 17,1 | 614.974.503 | 96,5 | | | | | | | | | |
| UE: Cámara Comercial | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 1ra.Instancia | Causa Resuelta | 41.845 | 29.068 | 0 | - | - | |
| | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 2da.Instancia | Causa Resuelta | 15.725 | 12.386 | 0 | - | - | |
| | Total | 507.008.145 | 593.503.831 | 86.495.686 | 17,1 | 614.974.503 | 96,5 | | | | | | | | | |
| ( 5 - 320 - 23 - 4 ) Fuero del Trabajo | 1.2 | 845.117.363 | 806.736.007 | -38.381.356 | -4,5 | 817.525.119 | 98,7 | | | | | | | | | |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE: Cámara del Trabajo | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 1ra.Instancia | Causa Resuelta | 44.358 | 46.023 | 0 | - | - | |
| | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 2da.Instancia | Causa Resuelta | 22.353 | 22.108 | 0 | - | - | |
| | Total | 845.117.363 | 806.736.007 | -38.381.356 | -4,5 | 817.525.119 | 98,7 | | | | | | | | | |
| ( 5 - 320 - 23 - 6 ) Justicia Penal Oral Ordinaria | 1.2 | 433.240.089 | 464.222.607 | 30.982.518 | 7,2 | 496.875.931 | 93,4 | | | | | | | | | |
| UE: Tribunales Orales Correspondientes | | | | | | | | M | Resolución de Juicios Orales | Causa Resuelta | 9.646 | 8.208 | 0 | - | - | |
| | Total | 433.240.089 | 464.222.607 | 30.982.518 | 7,2 | 496.875.931 | 93,4 | | | | | | | | | |
| ( 5 - 320 - 24 - 1 ) Fuero Criminal y Correccional Federal | 1.2 | 324.832.295 | 292.699.118 | -32.133.177 | -9,9 | 297.615.140 | 98,3 | | | | | | | | | |
| UE: Cámara Criminal y Correccional Federal | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 1ra.Instancia | Causa Resuelta | 18.910 | 17.478 | 0 | - | - | |
| | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 2da.Instancia | Causa Resuelta | 3.279 | 3.175 | 0 | - | - | |
| | Total | 324.832.295 | 292.699.118 | -32.133.177 | -9,9 | 297.615.140 | 98,3 | | | | | | | | | |
| ( 5 - 320 - 24 - 2 ) Fuero Civil y Comercial Federal | 1.2 | 188.850.722 | 214.355.251 | 25.504.529 | 13,5 | 226.941.419 | 94,5 | | | | | | | | | |
| UE: Cámara Civil y Comercial Federal | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 1ra.Instancia | Causa Resuelta | 12.474 | 11.270 | 0 | - | - | |
| | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 2da.Instancia | Causa Resuelta | 3.271 | 1.459 | 0 | - | - | |
| | Total | 188.850.722 | 214.355.251 | 25.504.529 | 13,5 | 226.941.419 | 94,5 | | | | | | | | | |
| ( 5 - 320 - 24 - 3 ) Fuero Contencioso Administrativo Federal | 1.2 | 290.593.590 | 319.386.561 | 28.792.971 | 9,9 | 333.654.945 | 95,7 | | | | | | | | | |
| UE: Cámara Contenciosa Administrativa Federal | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 1ra.Instancia | Causa Resuelta | 50.542 | 49.582 | 0 | - | - | |
| | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 2da.Instancia | Causa Resuelta | 12.307 | 9.135 | 0 | - | - | |
| | Total | 290.593.590 | 319.386.561 | 28.792.971 | 9,9 | 333.654.945 | 95,7 | | | | | | | | | |
| ( 5 - 320 - 24 - 4 ) Fuero Federal de la Seguridad Social | 1.2 | 252.557.017 | 274.801.575 | 22.244.558 | 8,8 | 287.685.871 | 95,5 | | | | | | | | | |
| UE: Cámara Federal de la Seguridad Social | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 1ra.Instancia | Causa Resuelta | 110.862 | 108.477 | 0 | - | - | |
| | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 2da.Instancia | Causa Resuelta | 32.153 | 59.547 | 0 | - | - | |
| | Total | 252.557.017 | 274.801.575 | 22.244.558 | 8,8 | 287.685.871 | 95,5 | | | | | | | | | |
| ( 5 - 320 - 24 - 5 ) Fuero Electoral | 1.2 | 842.794.512 | 840.468.830 | -2.325.682 | -0,3 | 842.704.221 | 99,7 | | | | | | | | | |
| UE: Cámara Nacional Electoral | | | | | | | | M | Resolución de Causas Electorales | Causa Resuelta | 251 | 120 | 0 | - | - | |
| | Total | 842.794.512 | 840.468.830 | -2.325.682 | -0,3 | 842.704.221 | 99,7 | | | | | | | | | |
| ( 5 - 320 - 24 - 6 ) Justicia Penal Oral Federal de la Capital Federal | 1.2 | 106.046.121 | 126.232.412 | 20.186.291 | 19,0 | 128.059.073 | 98,6 | | | | | | | | | |
| UE: Tribunales Penales Orales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | | | | | | | | M | Resolución de Juicios Orales | Causa Resuelta | 1.487 | 824 | 0 | - | - | |
| | Total | 106.046.121 | 126.232.412 | 20.186.291 | 19,0 | 128.059.073 | 98,6 | | | | | | | | | |
| ( 5 - 320 - 24 - 7 ) Área Cámara de la Plata | 1.2 | 303.401.290 | 367.503.278 | 64.101.988 | 21,1 | 372.423.862 | 98,7 | | | | | | | | | |
| UE: Cámara de la Plata | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 1ra.Instancia | Causa Resuelta | 52.687 | 39.329 | 0 | - | - | |
| | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 2da.Instancia | Causa Resuelta | 4.288 | 3.741 | 0 | - | - | |
| | Total | 303.401.290 | 367.503.278 | 64.101.988 | 21,1 | 372.423.862 | 98,7 | | | | | | | | | |
| ( 5 - 320 - 24 - 8 ) Área Cámara Mar del Plata | 1.2 | 174.053.663 | 198.775.466 | 24.721.803 | 14,2 | 201.340.019 | 98,7 | | | | | | | | | |
| UE: Cámara de Mar del Plata | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 1ra.Instancia | Causa Resuelta | 19.646 | 20.643 | 0 | - | - | |
| | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 2da.Instancia | Causa Resuelta | 2.840 | 3.205 | 0 | - | - | |
| | Total | 174.053.663 | 198.775.466 | 24.721.803 | 14,2 | 201.340.019 | 98,7 | | | | | | | | | |
| ( 5 - 320 - 24 - 9 ) Área Cámara Bahía Blanca | 1.2 | 115.145.107 | 131.144.360 | 15.999.253 | 13,9 | 132.804.944 | 98,7 | | | | | | | | | |
| UE: Cámara Bahía Blanca | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 1ra.Instancia | Causa Resuelta | 8.817 | 5.096 | 0 | - | - | |
| | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 2da.Instancia | Causa Resuelta | 1.241 | 447 | 0 | - | - | |
| | Total | 115.145.107 | 131.144.360 | 15.999.253 | 13,9 | 132.804.944 | 98,7 | | | | | | | | | |
| ( 5 - 320 - 24 - 10 ) Área Cámara Mendoza | 1.2 | 248.363.563 | 281.007.209 | 32.643.646 | 13,1 | 283.828.917 | 99,0 | | | | | | | | | |
| UE: Cámara de Mendoza | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 1ra.Instancia | Causa Resuelta | 21.249 | 18.687 | 0 | - | - | |
| | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 2da.Instancia | Causa Resuelta | 2.443 | 1.236 | 0 | - | - | |
| | Total | 248.363.563 | 281.007.209 | 32.643.646 | 13,1 | 283.828.917 | 99,0 | | | | | | | | | |
| ( 5 - 320 - 24 - 11 ) Área Cámara Rosario | 1.2 | 261.747.050 | 298.390.561 | 36.643.511 | 14,0 | 303.760.726 | 98,2 | | | | | | | | | |
| UE: Cámara de Rosario | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 1ra.Instancia | Causa Resuelta | 58.079 | 46.924 | 0 | - | - | |
| | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 2da.Instancia | Causa Resuelta | 2.676 | 2.481 | 0 | - | - | |
| | Total | 261.747.050 | 298.390.561 | 36.643.511 | 14,0 | 303.760.726 | 98,2 | | | | | | | | | |
| ( 5 - 320 - 24 - 12 ) Área Cámara General Roca | 1.2 | 157.627.831 | 186.666.202 | 29.038.371 | 18,4 | 197.811.757 | 94,4 | | | | | | | | | |
| UE: Cámara de General Roca | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 1ra.Instancia | Causa Resuelta | 19.207 | 17.730 | 0 | - | - | |
| | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 2da.Instancia | Causa Resuelta | 1.089 | 1.197 | 0 | - | - | |
| | Total | 157.627.831 | 186.666.202 | 29.038.371 | 18,4 | 197.811.757 | 94,4 | | | | | | | | | |
| ( 5 - 320 - 24 - 13 ) Área Cámara Paraná | 1.2 | 108.402.448 | 127.580.632 | 19.178.184 | 17,7 | 128.830.637 | 99,0 | | | | | | | | | |
| UE: Cámara de Paraná | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 1ra.Instancia | Causa Resuelta | 9.229 | 9.598 | 0 | - | - | |
| | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 2da.Instancia | Causa Resuelta | 2.013 | 1.567 | 0 | - | - | |
| | Total | 108.402.448 | 127.580.632 | 19.178.184 | 17,7 | 128.830.637 | 99,0 | | | | | | | | | |
| ( 5 - 320 - 24 - 14 ) Área Cámara Posadas | 1.2 | 135.612.154 | 154.504.198 | 18.892.044 | 13,9 | 167.099.023 | 92,5 | | | | | | | | | |
| UE: Cámara de Posadas | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 1ra.Instancia | Causa Resuelta | 13.375 | 13.668 | 0 | - | - | |
| | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 2da.Instancia | Causa Resuelta | 706 | 916 | 0 | - | - | |
| | Total | 135.612.154 | 154.504.198 | 18.892.044 | 13,9 | 167.099.023 | 92,5 | | | | | | | | | |
| ( 5 - 320 - 24 - 15 ) Área Cámara Resistencia | 1.2 | 135.996.764 | 156.331.608 | 20.334.844 | 15,0 | 168.151.215 | 93,0 | | | | | | | | | |
| UE: Cámara de Resistencia | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 1ra.Instancia | Causa Resuelta | 15.067 | 15.382 | 0 | - | - | |
| | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 2da.Instancia | Causa Resuelta | 1.469 | 1.256 | 0 | - | - | |
| | Total | 135.996.764 | 156.331.608 | 20.334.844 | 15,0 | 168.151.215 | 93,0 | | | | | | | | | |
| ( 5 - 320 - 24 - 16 ) Área Cámara de Córdoba | 1.2 | 311.093.305 | 364.504.672 | 53.411.367 | 17,2 | 369.296.557 | 98,7 | | | | | | | | | |
| UE: Cámara de Córdoba | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 1ra.Instancia | Causa Resuelta | 35.083 | 19.176 | 0 | - | - | |
| | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 2da.Instancia | Causa Resuelta | 5.977 | 2.030 | 0 | - | - | |
| | Total | 311.093.305 | 364.504.672 | 53.411.367 | 17,2 | 369.296.557 | 98,7 | | | | | | | | | |
| ( 5 - 320 - 24 - 17 ) Área Cámara San Martín | 1.2 | 456.710.161 | 547.808.727 | 91.098.566 | 19,9 | 569.554.309 | 96,2 | | | | | | | | | |
| UE: Cámara de San Martín | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 1ra.Instancia | Causa Resuelta | 29.021 | 109.259 | 0 | - | - | |
| | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 2da.Instancia | Causa Resuelta | 3.337 | 1.955 | 0 | - | - | |
| | Total | 456.710.161 | 547.808.727 | 91.098.566 | 19,9 | 569.554.309 | 96,2 | | | | | | | | | |
| ( 5 - 320 - 24 - 18 ) Área Cámara Tucumán | 1.2 | 199.240.058 | 228.445.684 | 29.205.626 | 14,7 | 229.773.067 | 99,4 | | | | | | | | | |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE: Cámara de Tucumán | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 1ra.Instancia | Causa Resuelta | 17.925 | 8.842 | 0 | - | - | |
| | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 2da.Instancia | Causa Resuelta | 1.571 | 781 | 0 | - | - | |
| | Total | 199.240.058 | 228.445.684 | 29.205.626 | 14,7 | 229.773.067 | 99,4 | | | | | | | | | |
| ( 5 - 320 - 24 - 19 ) Área Cámara Salta | 1.2 | 142.669.296 | 168.016.064 | 25.346.768 | 17,8 | 170.184.183 | 98,7 | | | | | | | | | |
| UE: Cámara de Salta | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 1ra.Instancia | Causa Resuelta | 8.043 | 8.828 | 0 | - | - | |
| | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 2da.Instancia | Causa Resuelta | 1.828 | 2.006 | 0 | - | - | |
| | Total | 142.669.296 | 168.016.064 | 25.346.768 | 17,8 | 170.184.183 | 98,7 | | | | | | | | | |
| ( 5 - 320 - 24 - 20 ) Área Cámara Comodoro Rivadavia | 1.2 | 259.162.123 | 293.717.898 | 34.555.775 | 13,3 | 298.147.674 | 98,5 | | | | | | | | | |
| UE: Cámara de Comodoro Rivadavia | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 1ra.Instancia | Causa Resuelta | 11.406 | 11.518 | 0 | - | - | |
| | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 2da.Instancia | Causa Resuelta | 2.862 | 1.323 | 0 | - | - | |
| | Total | 259.162.123 | 293.717.898 | 34.555.775 | 13,3 | 298.147.674 | 98,5 | | | | | | | | | |
| ( 5 - 320 - 24 - 21 ) Área Cámara de Corrientes | 1.2 | 110.290.468 | 129.747.825 | 19.457.357 | 17,6 | 131.483.218 | 98,7 | | | | | | | | | |
| UE: Cámara de Corrientes | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 1ra.Instancia | Causa Resuelta | 8.419 | 6.211 | 0 | - | - | |
| | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 2da.Instancia | Causa Resuelta | 1.293 | 858 | 0 | - | - | |
| | Total | 110.290.468 | 129.747.825 | 19.457.357 | 17,6 | 131.483.218 | 98,7 | | | | | | | | | |
| ( 5 - 320 - 24 - 22 ) Fuero Penal Económico | 1.2 | 194.096.513 | 225.667.684 | 31.571.171 | 16,3 | 232.538.513 | 97,0 | | | | | | | | | |
| UE: Cámara en lo Penal Económico | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 1ra.Instancia | Causa Resuelta | 2.906 | 2.330 | 0 | - | - | |
| | | | | | | | | M | Resolución de Causas en 2da.Instancia | Causa Resuelta | 1.437 | 1.214 | 0 | - | - | |
| | Total | 194.096.513 | 225.667.684 | 31.571.171 | 16,3 | 232.538.513 | 97,0 | | | | | | | | | |
| ( 5 - 320 - 26 ) Atención de Pasividades | 3.3 | 61.602.632 | 86.821.436 | 25.218.804 | 40,9 | 94.421.000 | 92,0 | | | | | | | | | |
| UE: Departamento de Previsión | | | | | | | | M | Atención de Jubilaciones | Jubilado | 19 | 26 | 0 | - | - | |
| | | | | | | | | M | Atención de Pensiones | Pensionado | 59 | 41 | 0 | - | - | |
| | Total | 61.602.632 | 86.821.436 | 25.218.804 | 40,9 | 94.421.000 | 92,0 | | | | | | | | | |
| ( 5 - 335 ) Corte Suprema de Justicia de la Nación | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 5 - 335 - 21 ) Justicia de Máxima Instancia | 1.2 | 538.786.765 | 744.316.380 | 205.529.615 | 38,1 | 881.570.375 | 84,4 | | | | | | | | | |
| UE: Corte Suprema de Justicia de la Nación | | | | | | | | M | Resolución de Causas No Previsionales en Máxima Instancia | Causa Resuelta | | 8.392 | | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Resolución de Causas Previsionales de Máxima Instancia | Causa Resuelta | | 10.284 | | 0,0 | 0,0 | |
| | Total | 538.786.765 | 744.316.380 | 205.529.615 | 38,1 | 881.570.375 | 84,4 | | | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN | | 9.898.287.749 | 10.618.936.878 | 720.649.129 | | 11.014.300.996 | | | | | | | | | | |
| ( 10 ) Ministerio Público | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **( 10 - 361 ) Defensoría General de la Nación** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 10 - 361 - 17 ) Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial | 1.2 | 1.937.178.785 | 2.805.392.879 | 868.214.094 | 44,8 | 2.849.767.590 | 98,4 | | | | | | | | | |
| UE: Defensoría General de la Nación | | | | | | | | M | Formación en Materia de Justicia | Egresado | 240 | 95 | 208 | 86,7 | -13,3 | falta de culminación de cursada. |
| | Total | 1.937.178.785 | 2.805.392.879 | 868.214.094 | 44,8 | 2.849.767.590 | 98,4 | | | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO PÚBLICO | | 1.937.178.785 | 2.805.392.879 | 868.214.094 | | 2.849.767.590 | | | | | | | | | | |
| ( 20 ) Presidencia de la Nación | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **( 20 - 109 ) Sindicatura General de la Nación** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 20 - 109 - 16 ) Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional | 1.7 | 398.442.348 | 517.312.941 | 118.870.593 | 29,8 | 539.743.000 | 95,8 | | | | | | | | | |
| UE: Sindicatura General de la Nación | | | | | | | | M | Capacitación Profesional Técnica | Funcionario Capacitado | 4.100 | 10.845 | 4.372 | 106,6 | 6,6 | El desvío obedece a la incorporación de actividades de capacitación. |
| | | | | | | | | M | Emisión de Precios Testigos | Informe | 1.600 | 2.281 | 1.651 | 103,2 | 3,2 | La cantidad de informes dependen de la demanda externa con respecto a lo programado oportunamente. |
| | | | | | | | | M | Supervisión, Asesoramiento, Control y Fiscalización | Informe | 1.121 | 1.895 | 1.024 | 91,3 | -8,7 | El desvío es positivo con respecto a la programación realizada oportunamente. |
| | | | | | | | | M | Intervenciones Técnicas | Informe | 3.086 | 2.947 | 3.433 | 111,2 | 11,2 | El desvío depende de la demanda externa. |
| | Total | 398.442.348 | 517.312.941 | 118.870.593 | 29,8 | 539.743.000 | 95,8 | | | | | | | | | |
| **( 20 - 112 ) Autoridad Regulatoria Nuclear** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 20 - 112 - 16 ) Regulación y Fiscalización de las Actividades Nucleares | 4.1 | 249.511.694 | 372.040.635 | 122.528.941 | 49,1 | 427.925.697 | 86,9 | | | | | | | | | |
| UE: Autoridad Regulatoria Nuclear | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Otorgamiento de Licencias de Instalaciones | Licencia Otorgada | 280 | 258 | 249 | 88,9 | -11,1 | Las licencias son a demanda y es dificil su estimación . |
| | | | | | | | | M | Otorgamiento de Registros de Instalaciones | Registro | 85 | 56 | 46 | 54,1 | -45,9 | Es muy difícil estimarlos con precisión, por este motivo la ejecución arroja un desvío negativo. |
| | | | | | | | | M | Fiscalización y Control de Instalaciones Nucleares y Radioactivas | Inspección | 920 | 885 | 843 | 91,6 | -8,4 | Si bien el porcentaje de inspecciones fue negativo a lo planificado, no es significativo. Esto surge como consecuencia de demandas institucionales, y del cambio de estructura del organismo. |
| | | | | | | | | M | Evaluaciones de Seguridad Radiológica y Nuclear | Evaluación | 11.000 | 8.470 | 7.385 | 67,1 | -32,9 | Como consecuencia de que las evaluaciones se realizan a demanda, la ejecución de las mismas arroja un desvío negativo, ya que es muy dificil estimar la frecuencia de realización d las mismas. |
| | Total | 249.511.694 | 372.040.635 | 122.528.941 | 49,1 | 427.925.697 | 86,9 | | | | | | | | | |
| **( 20 - 303 ) Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 20 - 303 - 16 ) Prevención, Asistencia, Control y Lucha Contra la Drogadicción | 3.2 | 329.677.166 | 398.970.129 | 69.292.963 | 21,0 | 428.844.207 | 93,0 | | | | | | | | | |
| UE: Subsecretaría de Prevención, Capacitación y asistencia de las Adicciones | | | | | | | | M | Asistencia Financiera Integral a Drogadependientes | Paciente Asistido | 2.500 | 1.286 | 2.516 | (4) | 0,6 | La ejecución está relacionada directamente con la demanda |
| | | | | | | | | M | Capacitación en la Materia del Uso Indebido de Drogas y Adicciones | Persona Capacitada | 11.600 | 9.567 | 9.841 | 84,8 | -15,2 | Inicio nueva gestión revisión de acciones y contenidos, readecuando la agenda de capacitaciones |
| | | | | | | | | M | Atención Telefónica | Persona Atendida | 19.200 | 48.918 | 23.766 | 123,8 | 23,8 | La ejecución está relacionada directamente con la demanda |
| | Total | 329.677.166 | 398.970.129 | 69.292.963 | 21,0 | 428.844.207 | 93,0 | | | | | | | | | |
| **( 20 - 345 ) Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 20 - 345 - 17 ) Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer | 3.2 | 52.959.611 | 102.874.859 | 49.915.248 | 94,3 | 109.807.096 | 93,7 | | | | | | | | | |
| UE: Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales | | | | | | | | M | Fortalecimiento Institucional a OGs ONGs de Mujeres | Institución Asistida | 3.100 | 2.220 | 1.167 | 37,6 | -62,4 | No se llego a realizar en su totalidad las diversas actividades programadas para 2016. |
| | | | | | | | | M | Capacitación para el Desarrollo Integral de la Mujer | Persona Capacitada | 51.500 | 82.283 | 12.330 | 23,9 | -76,1 | No se llegó a cumplimentar la totalidad de las capacitaciones durante el periodo 2016 de los Programas noviazgos violentos, sensibilización de genero y diversidad, herramientas de invercion para mujeres en situación de violencia etc, además de los beneficiarios de los |
| | Total | 52.959.611 | 102.874.859 | 49.915.248 | 94,3 | 109.807.096 | 93,7 | | | | | | | | | |
| ( 20 - 345 - 21 ) Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales | 3.2 | 147.708.086 | 350.024.710 | 202.316.624 | 137,0 | 453.642.775 | 77,2 | | | | | | | | | |
| UE: Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales | | | | | | | | M | Asistencia Técnica-Financiera | Municipio Asistido | 150 | 32 | 33 | 22,0 | -78,0 | El desvio acumulado corresponde a la reorientaciónde las políticas hacia los Municipios. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica-Financiera | Organización Asistida | 50 | 14 | 172 | 344,0 | 244,0 | El desvio acumulado corresponde a que se ha participado en la evalución de proyectos en el Ministerio de Cultura. |
| | | | | | | | | M | Capacitación | Seminario | 100 | 61 | 25 | 25,0 | -75,0 | El desvio acumulado corresponde a la reprogramacion de la actividad. |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | M | Difusión de Información Institucional | Publicación | 11 | 7 | 14 | 127,3 | 27,3 | Se realizaron mayores publicaciones a lo programado en el año 2016 |
| | | | | | | | | M | Individualización de Organizaciones Comunitarias y Entidades de Bien Público | Institución Incorporada | 1.200 | 320 | 542 | 45,2 | -54,8 | El desvio acumulado corresponde a que se está modificando el sistema de acceso on line a la inscripcion a la base de OSC |
| | | | | | | | | M | Fortalecimiento de las Actividades de las Organizaciones Comunitarias | Organización Asistida | 1.700 | 680 | 455 | 26,8 | -73,2 | El desvio acumulado corresponde a que esta meta está ligada a la meta 354/158 |
| | | | | | | | | M | Atención de Organizaciones de la Comunidad | Consulta | 5.000 | 1.716 | 4.215 | 84,3 | -15,7 | El desvio acumulado corresponde a que en el 1er trimestre no habia conteo de consultas en la pagina web, actualmente se unificaron a las visitas en Facebook. |
| | | | | | | | | M | Subsidios a Personas e Instituciones | Persona Asistida | 210 | 79 | 522 | 248,6 | 148,6 | Se verificaron desvios en lo programado y lo ejecutado debido a que se han ricibido una gran cantidad de proyectos . |
| | | | | | | | | M | Subsidios a Personas e Instituciones | Organización Asistida | 200 | 35 | 242 | 121,0 | 21,0 | Se verificaron desvios en lo programado y lo ejecutado debido a que se han ricibido una gran cantidad de proyectos . |
| | | | | | | | | M | Subsidios a Discapacitados | Persona Asistida | 48 | 29 | 9 | (4) | -81,2 | Existe un desvio dado que los benefeciarios han recibido la cobertura de Obras Sociales, ademas existen otros beneficiarios que no se han presentado para recibir la prestación, así |
| | | | | | | | | M | Evaluación de Situación Social Provincial y Planes Sociales | Informe | 42 | 89 | 51 | 121,4 | 21,4 | El desvio acumulado es el informado hasta el primer semestre dado que no se programó ejecución para el segundo semestre. |
| | | | | | | | | M | Administración de Base de Datos de Beneficiarios de Planes Sociales-SISFAM | Hogar Identificado | 2.500 | 182 | 21 | (4) | -99,2 | El desvio acumulado es el informado hasta el primer semestre dado que no se programó ejecución para el segundo semestre. |
| | Total | 147.708.086 | 350.024.710 | 202.316.624 | 137,0 | 453.642.775 | 77,2 | | | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE PRESIDENCIA DE LA NACIÓN | | 1.178.298.905 | 1.741.223.274 | 562.924.369 | | 1.959.962.775 | | | | | | | | | | |
| ( 25 ) Jefatura de Gabinete de Ministros | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **( 25 - 205 ) Agencia de Administración de Bienes de Estado** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 25 - 205 - 34 ) Administración de Bienes del Estado | 1.6 | 156.606.133 | 221.017.852 | 64.411.719 | 41,1 | 245.256.324 | 90,1 | | | | | | | | | |
| UE: Agencia de Administración de Bienes del Estado | | | | | | | | M | Asignación de Inmuebles en Uso, Concesión o Desafectación | Inmueble Asignado | 16 | 46 | 35 | 218,8 | 118,8 | El desvio positivo está asociado a que se hizo un mayor hincapie en este tipo de tareas, generando el desvío acumulado aqui expuesto. |
| | | | | | | | | M | Transferencias de Inmuebles en el marco del PROCREAR | Inmueble Transferido | 8 | 15 | 12 | 150,0 | 50,0 | El desvio positivo se debe a que durante todo el periodo 2016 se efectuó un mayor esfuerzos en esta materia y se agilizaron los procesos que se desarrollan inherentes a las transferencias de dominio de los inmuebles que son llevados adelante por la Escribanía General de la Nación. |
| | | | | | | | | M | Administración del Registro de Bienes Inmuebles del Estado | Inmueble Registrado | 4.400 | 4.000 | 5.323 | 121,0 | 21,0 | El desvío positivo se debe a que producto de cambios de politicas, se hizo enfasis en agilizar las tareas de registro. A su vez , se obtuvieron una mayor cantidad de datos por distintos cruces con bases de datos de diversos Organismos. |
| | | | | | | | | M | Fiscalización de Inmuebles Asignados en Uso, Concesión o Desafectación | Inmueble Relevado | 613 | 686 | 979 | 159,7 | 59,7 | El desvío positivo se explica por el hecho que comenzaron a tramitarse contratos correspondientes a bienes de otras jurisdicciones, que generó un incremento en las tareas de esta materia, y a que se reactivaron las tareas de esta índole. |
| | | | | | | | | M | Desarrollo de Iniciativas para el Aprovechamiento de Tierras del Estado | Proyecto Elaborado | 16 | 42 | 20 | 125,0 | 25,0 | El desvio positivo se explica por el hecho que en durante el ejercicio 2016 se efectuó un mejoramiento en el desarrollo de los proyectos elaborados de acuerdo a la demanda de la Agencia. |
| | Total | 156.606.133 | 221.017.852 | 64.411.719 | 41,1 | 245.256.324 | 90,1 | | | | | | | | | |
| **( 25 - 305 ) Dirección General de Administración - Jefatura de Gabinete** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 25 - 305 - 59 ) Acciones del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos | 4.2 | | 24.027.791 | 24.027.791 | - | 44.950.106 | 53,5 | | | | | | | | | |
| | 3.4 | | 26.832.871 | 26.832.871 | - | 84.529.514 | 31,7 | | | | | | | | | |
| | 1.3 | | 109.420.887 | 109.420.887 | - | 128.197.314 | 85,4 | | | | | | | | | |
| UE: Sistema federal de Medios y Contenidos Públicos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Producción de Contenidos Audiovisuales | Hora Producida | 0 | (8) | 713 | - | 137,7 | Previo al cierre del ejercicio presupuestario 2015, se suscribieron compromisos adicionales para producir una mayor cantidad de producciones audiovisuales. Dicha modificación fue |
| | | | | | | | | M | Adquisición de Contenidos Audiovisuales | Hora Adquirida | 0 | 9 | 0 | 0,0 | 0,0 | La meta fue dada de baja. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera para la Puesta en Valor de Teatros | Teatro Restaurado | 0 | (8) | 0 | 0,0 | 0,0 | La meta fue dada de baja. |
| | Total | | 160.281.549 | 160.281.549 | | 257.676.934 | 62,2 | | | | | | | | | |
| **( 25 - 347 ) Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 25 - 347 - 49 ) Acciones del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos | 4.2 | | 831.864.037 | 831.864.037 | - | 1.021.436.929 | 81,4 | | | | | | | | | |
| UE: Subsecretaría de Centros Temáticos y Expresiones Federales | | | | | | | | M | Producción de Contenidos Audiovisuales | Hora Producida | 778 | 735 | 188 | 24,2 | -60,7 | Desvio producido por demoras derivadas de los procesos administrativos, tendientes a la habilitación de la ejecución de las producciones audiovisuales. La meta comenzó a ejecutarse en este programa a partir del segundo semestre, proveniente del programa 49 del saf 305. |
| | Total | | 831.864.037 | 831.864.037 | - | 1.021.436.929 | 81,4 | | | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | | 156.606.133 | 1.213.163.438 | 1.056.557.305 | | 1.524.370.187 | | | | | | | | | | |
| **( 26 ) Ministerio de Modernización** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **( 26 - 366 ) Ministerio de Modernización** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 26 - 366 - 20 ) Capacitación de los Recursos Humanos del Sector Público | 3.4 | | 62.428.239 | 62.428.239 | - | 120.262.273 | 51,9 | | | | | | | | | |
| UE: Ministerio de Modernización | | | | | | | | M | Servicio Bibliográfico | Consulta Bibliográfica | 4.800 | (8) | 5.691 | 118,6 | 18,6 | El desvío del ejercicio se produjo por un incremento en la consulta, no previsto en la programación. |
| | | | | | | | | M | Formación de Formadores | Docente Capacitado | 450 | 474 | 654 | 145,3 | 45,3 | El incremento se debe a la incidencia durante el ejercicio de la formación de formadores en Gestión Documental Electrónica. |
| | | | | | | | | M | Estudios e Investigaciones | Publicación | 10 | 10 | 10 | 100,0 | 0,0 | No se produjeron desvíos con relación a lo programado para el ejercicio. |
| | | | | | | | | M | Capacitación de Agentes Públicos | Persona Capacitada | 23.000 | 26.708 | 70.783 | 307,8 | 207,8 | El crecimiento del número de capacitados se debió a la implementación masiva de la capacitación en Gestión Documental Electrónica. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica en Capacitación a Instituciones Públicas | Unidad de Capacitación Asistida | 90 | 92 | 124 | 137,8 | 37,8 | El desvío se explica por la incorporación de más jurisdicciones ministeriales comprendidas en la planificación de la capacitación. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica a Bibliotecas | Biblioteca Asistida | 60 | 64 | 73 | 121,7 | 21,7 | El desvío se produjo por un incremento en la demanda prevista para el ejercicio. |
| | | | | | | | | M | Acreditación de Actividades de Capacitación | Dictamen | 2.500 | 2.763 | 2.650 | 106,0 | 6,0 | El desvío se explica por la incorporación de más jurisdicciones ministeriales comprendidas en la planificación de la capacitación. |
| | Total | | 62.428.239 | 62.428.239 | - | 120.262.273 | 51,9 | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN** | | | 62.428.239 | 62.428.239 | - | 120.262.273 | | | | | | | | | | |
| **( 30 ) Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **( 30 - 108 ) Instituto Nacional del Agua** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 30 - 108 - 16 ) Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua | 3.5 | 157.770.090 | 196.920.529 | 39.150.439 | 24,8 | 208.197.326 | 94,6 | | | | | | | | | |
| UE: Instituto Nacional del Agua | | | | | | | | M | Capacitación | Persona Capacitada | 180 | 234 | 209 | 116,1 | 16,1 | Medición atada a la demanda externa al organismo. |
| | | | | | | | | M | Análisis Químicos Especializados | Análisis | 1.200 | 1.490 | 1.262 | 105,2 | 5,2 | Mayor cantidad de análisis de metales en muestras de agua superficial y en ensayos de biodegradación para la Facultad de Farmacia y Bioquímica |
| | | | | | | | | M | Servicios de Información Hidrometeorológica | Informe | 250 | 395 | 410 | 164,0 | 64,0 | La medición depende de acotencimientos naturales ajenos al control del organismo. |
| | | | | | | | | M | Servicios de Asistencia Técnica | Proyecto Terminado | 14 | 15 | 14 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Estudios e Investigaciones | Proyecto Terminado | 5 | 5 | 5 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Difusión de Investigaciones Técnicas | Publicación | 70 | 74 | 99 | 141,4 | 41,4 | Se realizó el XXVII Congreso Latinoamericano de Hidráulica en Lima-Perú y el Tercer Encuentro de Investigadores en formación en Recursos Hídricos. |
| | Total | 157.770.090 | 196.920.529 | 39.150.439 | 24,8 | 208.197.326 | 90,7 | | | | | | | | | |
| **( 30 - 200 ) Registro Nacional de las Personas** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 30 - 200 - 16 ) Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional | 1.5 | 2.412.727.919 | 2.576.191.156 | 163.463.237 | 6,8 | 2.840.571.759 | 90,7 | | | | | | | | | |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE: Registro Nacional de las Personas | | | | | | | | M | Emisión Documento Nacional de Identidad | Documento | 11.340.000 | 10.848.333 | 7.138.619 | 63,0 | -37,0 | Medición atada a la demanda externa al organismo. |
| | | | | | | | | M | Difusión de Temas de Población | Publicación | 9 | 9 | 7 | 77,8 | -22,2 | Postergación de publicaciones por razones administrativas. |
| | | | | | | | | M | Capacitación a Organismos no Gubernamentales | Seminario | 7 | 5 | 5 | 71,4 | -28,6 | Postergación de publicaciones por razones administrativas. |
| | | | | | | | | M | Emisión de Pasaportes | Documento | 1.134.000 | 1.176.070 | 787.418 | 69,4 | -30,6 | Medición atada a la demanda externa al organismo. |
| | Total | 2.412.727.919 | 2.576.191.156 | 163.463.237 | 6,8 | 2.840.571.759 | 90,7 | | | | | | | | | |
| **( 30 - 201 ) Dirección Nacional de Migraciones** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 30 - 201 - 16 ) Control de Ingresos y Egresos de Personas en el Territorio Nacional | 1.5 | 1.391.618.424 | 1.869.315.513 | 477.697.089 | 34,3 | 1.876.693.655 | 99,6 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección Nacional de Migraciones | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Registro de Ingresos y Egresos | Registro | 66.205.822 | 61.301.687 | 72.868.423 | 110,1 | 10,1 | Medición atada a la demanda externa al organismo. |
| | | | | | | | | M | Capacitación | Agente Aprobado | 3.500 | 3.043 | 4.182 | 119,5 | 19,5 | Demora de los cierres de las actas previstos en los trimestres anteriores, generando un elevado incremento de las actividades en el último trimestre. |
| | | | | | | | | M | Capacitación | Curso Dictado | 200 | 164 | 232 | 116,0 | 16,0 | Demora de los cierres de las actas previstos en los trimestres anteriores, generando un elevado incremento de las actividades en el último trimestre. |
| | | | | | | | | M | Expedición de Certificados | Certificado Expedido | 30.509 | 29.352 | 26.341 | 86,3 | -13,7 | Creciente digitalización de expedientes de Radicación |
| | | | | | | | | M | Habilitación de Salidas | Autorización Otorgada | 58.555 | 57.407 | 51.184 | 87,4 | -12,6 | Dependen de los trámites de regulación migratoria realizados por esta DNM. |
| | | | | | | | | M | Otorgamiento de Permisos de Ingresos | Autorización Otorgada | 50.000 | 49.605 | 54.963 | 109,9 | 9,9 | Medición atada a la demanda externa al organismo. |
| | | | | | | | | M | Prórrogas de Permanencia | Autorización Otorgada | 16.000 | 14.010 | 11.814 | 73,8 | -26,2 | No se contabilizan aquellos trámites en los que no se genera boleta de pago para el migrante. |
| | | | | | | | | M | Otorgamiento de Radicaciones | Autorización Otorgada | 200.000 | 200.035 | 188.573 | 94,3 | -5,7 | A mayor cantidad de residencias concedidas o denegadas dentro de esos 90 (noventa) días, menor es la cantidad de renovaciones precarias que se renuevan. Cabe destacar que durante el primer trimestre la Dirección de Radicaciones informo que desde Sede Central se han rechazado 2.162 trámites de radicaciones por falta de documentación o datos erróneos en la misma, pero que implicaron la |
| | | | | | | | | M | Regularización Situación de Extranjeros | Extranjero Irregular Contactado | 2.388 | 1.361 | 2.681 | 112,3 | 12,3 | No es posible determinar previo a las inspecciones la situación migratoria de los extranjeros detectados, siendo estos valores siempre estimativos, por lo que resulta difícil calcular con exactitud al comienzo del ejercicio. |
| | | | | | | | | M | Regularización Situación de Extranjeros | Extranjero Regular Contactado | 14.980 | 8.561 | 22.129 | 147,7 | 47,7 | No es posible determinar previo a las inspecciones la situación migratoria de los extranjeros detectados, siendo estos valores siempre estimativos. Asimismo, durante el último trimestre se ha incorporado nuevos agentes en el cuerpo de inspectores derivando en un aumento de inspecciones y en consecuencia un aumento en la cantidad de extranjeros relevados, tanto regulares como irregulares. |
| | | | | | | | | M | Aplicación Régimen de Sanciones | Acta Labrada | 912 | 521 | 1.223 | 134,1 | 34,1 | No es posible determinar previo a las inspecciones la situación migratoria de los extranjeros detectados, siendo estos valores siempre estimativos. Asimismo, durante el último trimestre se ha incorporado nuevos agentes en el cuerpo de inspectores derivando en un aumento de inspecciones y en consecuencia un aumento en la cantidad de extranjeros relevados, tanto regulares como irregulares. |
| | | | | | | | | M | Aplicación de Sanciones Ley Migratoria | Expulsión Efectivizada | 480 | 240 | 356 | 74,2 | -25,8 | Vinculado a factores externos como la firma de resoluciones de extrañamiento por parte de los Juzgados de Ejecución, o la disponibilidad de plazas en el transporte internacional. |
| | | | | | | | | M | Documentación de Extranjeros | DNI para Extranjeros Emitido | 409.000 | 589.089 | 426.585 | 104,3 | 4,3 | Desvío poco significativo. |
| | Total | 1.391.618.424 | 1.869.315.513 | 477.697.089 | 34,3 | 1.876.693.655 | 99,6 | | | | | | | | | |
| **( 30 - 325 ) Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 30 - 325 - 16 ) Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático | 1.5 | 1.968.700.627 | 227.622.410 | -1.741.078.217 | - 88,4 | 244.409.519 | 93,1 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Asuntos Políticos y Fortalecimiento Institucional | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera a Partidos Políticos | Subsidio | 559 | 370 | 447 | (4) | -20,0 | Transferencia de la Dirección Nacional Electoral del SAF 332 al SAF 325, generando una demora en la disponibilidad de los fondos. |
| | | | | | | | | M | Capacitación de Dirigentes Políticos y Sociales | Persona Capacitada | 11.250 | 11.250 | 13.073 | 116,2 | 16,2 | La cantidad de personas capacitadas, se ajusta a lo presupuestado y el número responde a convenios cerrados en el trimestre anterior y el que acaba de concluir. |
| | | | | | | | | M | Edición de la Revista - Libro "Capacitación Política" | Ejemplar Impreso | 9.000 | 9.000 | 0 | - | - | Ante la imposibilidad de editar en formato papel los manuales y cuadernillos durante el período 2016, tal como estaba previsto, se consideró herramienta válida la digitalización de la biografía. no obstante lo cual, esperamos poder resolver esta cuestión durante el año que inicia. |
| | Total | 1.968.700.627 | 227.622.410 | -1.741.078.217 | - 88,4 | 244.409.519 | 93,1 | | | | | | | | | |
| ( 30 - 325 - 17 ) Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios | 1.5 | 139.036.171 | 187.198.455 | 48.162.284 | 34,6 | 304.776.632 | 61,4 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Asuntos Municipales | | | | | | | | M | Fortalecimiento del Rol de los Municipios como Catalizador de Procesos de Desarrollo Local | Municipio Asistido | 260 | 220 | 560 | 215,4 | 115,4 | La Secretaría de Asuntos Municipales, a través de la Red Territorial de Articulación Federal, decidió fortalecer el vinculo con los Gobiernos Locales brindando herramientas para mejorar la sustentabilidad social, ambiental y fiscal llegando a asistir a un mayor número de Gobiernos Locales con distintos programas y capacitaciones. |
| | | | | | | | | M | Realización de Estudios de Pre-Inversión | Estudio Específico Finalizado | 29 | 14 | 6 | 20,7 | -79,3 | Modificación del Reglamento Operativo. |
| | | | | | | | | M | Realización de Estudios de Pre-Inversión | Estudio General Finalizado | 35 | 13 | 5 | 14,3 | -85,7 | Modificación del Reglamento Operativo. |
| | Total | 139.036.171 | 187.198.455 | 48.162.284 | 34,6 | 304.776.632 | 61,4 | | | | | | | | | |
| ( 30 - 325 - 25 ) Fortalecimiento de las Relaciones con la Comunidad | 1.5 | 9.263.453 | 13.365.134 | 4.101.681 | 44,3 | 13.666.543 | 97,8 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad | | | | | | | | M | Asistencia Técnica y Capacitación | Institución Asistida | 200 | 10 | 29 | 14,5 | -85,5 | Dificultades administrativas. |
| | | | | | | | | M | Fortalecimiento Institucional y Promoción de la Participación Ciudadana | Taller | 300 | 2 | 32 | 10,7 | -89,3 | Dificultades administrativas. |
| | Total | 9.263.453 | 13.365.134 | 4.101.681 | 44,3 | 13.666.543 | 97,8 | | | | | | | | | |
| ( 30 - 325 - 26 ) Conservación y Custodia de los Documentos de la Nación | 1.8 | 46.039.610 | 49.953.609 | 3.913.999 | 8,5 | 124.722.154 | 40,1 | | | | | | | | | |
| UE: Archivo General de la Nación | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Atención al Público | Persona Atendida | 14.000 | 13.817 | 13.160 | 94,0 | -6,0 | Falta de recursos humanos. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica Archivística | Organismo Asesorado | 130 | 120 | 62 | 47,7 | -52,3 | Falta de recursos humanos. |
| | | | | | | | | M | Digitalización de Documentos | Folio Digitalizado | 1.100.000 | 816.521 | 467.201 | 42,5 | -57,5 | Falta de recursos humanos. |
| | | | | | | | | M | Digitalización y Catalogación del Acervo Fotográfico | Fotografía | 400.000 | 445.269 | 294.885 | 73,7 | -26,3 | Falta de recursos humanos. |
| | | | | | | | | M | Digitalización de Archivos Audiovisuales | Hora | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 100,0 | 0,0 | |
| | Total | 46.039.610 | 49.953.609 | 3.913.999 | 8,5 | 124.722.154 | 40,1 | | | | | | | | | |
| ( 30 - 325 - 37 ) Acciones para la Provisión de Tierras para el Hábitat Social | 3.2 | 246.468.127 | 4.285.380.509 | 4.038.912.382 | 1.638,7 | 4.640.551.912 | 92,3 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Vivienda y Hábitat | | | | | | | | M | Normalización de la Situación Dominial | Escritura | 1.500 | 537 | 196 | 13,1 | -86,9 | Dificultades administrativas. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica y Financiera para Vivienda Básica | Vivienda Terminada | 100 | 46 | 5 | 5,0 | -95,0 | Dificultades administrativas. |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica y Financiera para Mejoramiento Habitacional | Solución Habitacional Terminada | 1.600 | 316 | 300 | 18,8 | -81,2 | Dificultades administrativas. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica y Financiera para Infraestructura Básica | Obra Terminada | 260 | 7 | 1 | 0,4 | -99,6 | Dificultades administrativas. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica y Financiera Obras Urbanas | Obra Terminada | 290 | 56 | 11 | 3,8 | -96,2 | Dificultades administrativas. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica en Mensura | Mensura | 1.800 | 916 | 23 | 1,3 | -98,7 | Dificultades administrativas. |
| | | | | | | | | M | Promoción y Fortalecimiento de Instituciones del Hábitat | Organización Fortalecida | 400 | 100 | 0 | - | - | Dificultades administrativas. |
| | | | | | | | | M | Promoción y Fortalecimiento de Instituciones del Hábitat | Organización Formalizada | 200 | 82 | 0 | - | - | Dificultades administrativas. |
| | | | | | | | | M | Organización y Producción Social del Hábitat | Familia Atendida | 20.000 | 49.903 | 4.280 | 21,4 | -78,6 | Dificultades administrativas. |
| | | | | | | | | M | Organización y Producción Social del Hábitat | Conflicto Atendido | 50 | 83 | 0 | - | - | Dificultades administrativas. |
| | Total | 246.468.127 | 4.285.380.509 | 4.038.912.382 | 1.638,7 | 4.640.551.912 | 92,3 | | | | | | | | | |
| **( 30 - 325 - 66 ) Prevención Sísmica** | 3.5 | 36.981.185 | 48.397.150 | 11.415.965 | 30,9 | 50.988.055 | 94,9 | | | | | | | | | |
| UE: Instituto Nacional de Prevención Sísmica | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Operación y Mantenimiento de la Red Nacional de Estaciones Sismológicas | Equipo | 65 | 64 | 55 | 84,6 | -15,4 | Dificultades administrativas. |
| | | | | | | | | M | Operación y Mantenimiento de la Red Nacional de Acelerógrafos | Equipo | 174 | 172 | 66 | 37,9 | -62,1 | Dificultades administrativas. |
| | | | | | | | | M | Estudios en Sismología e Ingeniería Sismorresistente | Estudio Elaborado | 3 | 6 | 7 | 233,3 | 133,3 | Por decisión del área se realizó una mayor cantidad de estudios respecto a lo previsto. |
| | | | | | | | | M | Capacitación en Prevención Sísmica | Persona Capacitada | 200 | 1.283 | 1.428 | 714,0 | 614,0 | Mayor demanda del público. |
| | | | | | | | | M | Capacitación sobre la Aplicación de Reglamentos para Construcciones Sismorresistentes | Persona Capacitada | 60 | 1.367 | 78 | 130,0 | 30,0 | Mayor demanda del público. |
| | | | | | | | | M | Visitas Didácticas sobre Concientización Sísmica | Visita Didáctica Realizada | 100 | 102 | 124 | 124,0 | 24,0 | Mayor demanda del público. |
| | Total | 36.981.185 | 48.397.150 | 11.415.965 | 30,9 | 50.988.055 | 94,9 | | | | | | | | | |
| ( 30 - 325 - 67 ) Acciones para el Desarrollo de la Infraestructura Social (BID Nº 2662/OC-AR, BID Nº 3458/OC-AR, FONPLATA AR Nº 21/2014... | 3.7 | 1.463.639.774 | 1.115.542.926 | -348.096.848 | - 23,8 | 1.123.736.559 | 99,3 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Vivienda y Hábitat | | | | | | | | M | Ejecución de Proyectos de Agua y Saneamiento | Obra Terminada | 12 | 0 | 2 | 16,7 | -83,3 | Demoras y dificultades administrativas. |
| | | | | | | | | M | Acciones para Mejoramiento Barrial | Familia Asistida | 13.729 | 5.578 | 10.692 | 77,9 | -22,1 | Finalización de etapas de obra que no contabilizaban familias. |
| | | | | | | | | M | Acciones para Mejoramiento Barrial | Obra Terminada | 51 | 48 | 45 | 88,2 | -11,8 | Problemas institucionales, cambio o apliación de proyectos, problemas climáticos. |
| | Total | 1.463.639.774 | 1.115.542.926 | -348.096.848 | - 23,8 | 1.123.736.559 | 99,3 | | | | | | | | | |
| ( 30 - 325 - 68 ) Desarrollo de la Infraestructura Habitacional "TECHO DIGNO" | 3.7 | 8.443.331.217 | 9.051.706.020 | 608.374.803 | 7,2 | 9.119.460.473 | 99,3 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Vivienda y Hábitat | | | | | | | | M | Construcción de Viviendas | Vivienda Terminada | 26.586 | 17.614 | 14.171 | 53,3 | -46,7 | Demoras en transferencia de fondos a las unidades ejecutoras. |
| | Total | 8.443.331.217 | 9.051.706.020 | 608.374.803 | 7,2 | 9.119.460.473 | 99,3 | | | | | | | | | |
| ( 30 - 325 - 69 ) Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica | 3.7 | 5.527.931.322 | 1.828.565.247 | -3.699.366.075 | - 66,9 | 2.045.143.830 | 89,4 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Vivienda y Hábitat | | | | | | | | M | Ejecución de Proyectos de Agua y Saneamiento | Proyecto | 12 | 10 | 16 | 133,3 | 33,3 | Mayor presentación de proyectos. |
| | | | | | | | | M | Construcción de Viviendas | Vivienda Terminada | 610 | 758 | 100 | 16,4 | -83,6 | Falta de certificación de obras. |
| | | | | | | | | M | Construcción de Soluciones Habitacionales | Solución Habitacional Terminada | 110 | 74 | 60 | 54,5 | -45,5 | Revisión de proyectos. |
| | | | | | | | | M | Construcción de Obras de Equipamiento Comunitario | Obra Terminada | 520 | 568 | 4 | 0,8 | -99,2 | Se priorizaron otras líneas de acción. |
| | | | | | | | | M | Construcción de Obras de Infraestructura Urbana | Proyecto Terminado | 786 | 880 | 115 | 14,6 | -85,4 | Se priorizaron otras líneas de acción. |
| | | | | | | | | M | Construcción de Soluciones Habitacionales - Mejor Vivir | Solución Habitacional Terminada | 12.784 | 13.776 | 6.638 | 51,9 | -48,1 | Demoras en transferencia de fondos a las unidades ejecutoras. |
| | Total | 5.527.931.322 | 1.828.565.247 | -3.699.366.075 | - 66,9 | 2.045.143.830 | 89,4 | | | | | | | | | |
| ( 30 - 325 - 70 ) Fortalecimiento Comunitario del Habitat | 3.7 | 4.120.289.539 | 948.505.357 | -3.171.784.182 | - 77,0 | 1.092.902.524 | 86,8 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Vivienda y Hábitat | | | | | | | | M | Construcción de Viviendas | Vivienda Terminada | 4.246 | 5.328 | 900 | 21,2 | -78,8 | Fondos devengados no transferidos a tiempo a los entes ejecutores. |
| | | | | | | | | M | Construcción de Soluciones Habitacionales | Solución Habitacional Terminada | 944 | 1.118 | 182 | 19,3 | -80,7 | Fondos devengados no transferidos a tiempo a los entes ejecutores. |
| | | | | | | | | M | Construcción de Viviendas con Cooperativas de Trabajo | Vivienda Terminada | 6.410 | 6.157 | 900 | 14,0 | -86,0 | Fondos devengados no transferidos a tiempo a los entes ejecutores. |
| | | | | | | | | M | Construcción de Obras de Infraestructura Urbana | Proyecto Terminado | 94 | 39 | 6 | 6,4 | -93,6 | Se priorizaron otras líneas de acción. |
| | | | | | | | | M | Construcción de Soluciones Habitacional con Cooperativas de Trabajo | Solución Habitacional Terminada | 4.250 | 3.545 | 182 | 4,3 | -95,7 | Fondos devengados no transferidos a tiempo a los entes ejecutores. |
| | | | | | | | | M | Construcción de Centros Integradores Comunitarios con Cooperativas de Trabajo | Centro Integrador Terminado | 20 | 3 | 0 | - | - | Se priorizaron otras líneas de acción. |
| | Total | 4.120.289.539 | 948.505.357 | -3.171.784.182 | - 77,0 | 1.092.902.524 | 86,8 | | | | | | | | | |
| ( 30 - 325 - 71 ) Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios | 3.7 | 1.337.885.245 | 1.122.586.445 | -215.298.800 | - 16,1 | 1.633.450.002 | 68,7 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Vivienda y Hábitat | | | | | | | | M | Construcción de Viviendas | Vivienda Terminada | 4.487 | 4.853 | 3.151 | 70,2 | -29,8 | Revisión de proyectos y atrasos por readecuación de precios. |
| | | | | | | | | M | Construcción de Soluciones Habitacionales | Solución Habitacional Terminada | 691 | 197 | 124 | 17,9 | -82,1 | Se priorizaron otras líneas de acción. |
| | Total | 1.337.885.245 | 1.122.586.445 | -215.298.800 | - 16,1 | 1.633.450.002 | 68,7 | | | | | | | | | |
| ( 30 - 325 - 88 ) Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria | 3.4 | 411.359.849 | 543.460.356 | 132.100.507 | 32,1 | 776.430.308 | 70,0 | | | | | | | | | |
| UE: Subsecretaría de Obras Públicas | | | | | | | | M | Asistencia Financiera para Obras en Universidades Nacionales | Proyecto Terminado | 42 | 27 | 12 | 28,6 | -71,4 | Demoras administrativas por cambios institucionales.<br>Obras paralizadas o rescindidas a la espera de redeterminaciones de precio. |
| | Total | 411.359.849 | 543.460.356 | 132.100.507 | 32,1 | 776.430.308 | 70,0 | | | | | | | | | |
| ( 30 - 325 - 89 ) Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación" (BID Nº 1966 y Nº 2424 y S/N y CAF Nº 7908) | 3.4 | 2.102.667.429 | 1.331.609.021 | -771.058.408 | - 36,7 | 1.359.032.791 | 98,0 | | | | | | | | | |
| UE: Unidad Ejecutora de Préstamos | | | | | | | | M | Construcción de Escuelas | Escuela Construida | 195 | 165 | 135 | 69,2 | -30,8 | Atrasos o paralización de obras por demoras en las definiciones de la aplicación de los mecanismosde redeterminaciones de precio.<br>Demoras administrativas por cambios institucionales. |
| | Total | 2.102.667.429 | 1.331.609.021 | -771.058.408 | - 36,7 | 1.359.032.791 | 98,0 | | | | | | | | | |
| **( 30 - 612 ) Tribunal de Tasaciones de la Nación** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 30 - 612 - 54 ) Tasación de Bienes | 1.6 | 32.011.064 | 49.344.027 | 17.332.963 | 54,1 | 55.800.500 | 88,4 | | | | | | | | | |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE: Tribunal de Tasaciones de la Nación | | | | | | | | M | Tasaciones Especiales y Judiciales | Tasación | 2.400 | 2.277 | 2.694 | 112,3 | 12,3 | Mayor demanda de tasaciones fundamentalmente de la Dirección Nacional de Vialidad, empresas de seguros, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, la Justicia Penal, la Policia Federal y Comisión Tecnica Mixta de Salto Grande. |
| | | | | | | | | M | Valuación de Bienes para Fines Contables | Tasación | 200 | 75 | 188 | 94,0 | -6,0 | Parte del personal fue afectado a la realización de informes para la Justicia Penal. |
| | Total | 32.011.064 | 49.344.027 | 17.332.963 | 54,1 | 55.800.500 | 88,4 | | | | | | | | | |
| **( 30 - 613 ) Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 30 - 613 - 20 ) Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento | 5.1 | 27.701.722 | 122.882.761 | 95.181.039 | 343,6 | 175.488.586 | 70,0 | | | | | | | | | |
| | 3.8 | 3.966.863.580 | 2.048.107.008 | -1.918.756.572 | - 48,4 | 2.295.347.900 | 89,2 | | | | | | | | | |
| UE: Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Habilitación de Obras Menores de Saneamiento | Obra Habilitada | 13 | 5 | 5 | 38,5 | -61,5 | No han podido cerrarse obras por falta de envío de documentación sobre aplicación de multas por parte de los entes ejecutores. Se dieron de baja cuatro contratos. |
| | | | | | | | | M | Expansiones de Agua Potable y Cloaca con Cooperativas de Trabajo | Obra Habilitada | 34 | 124 | 22 | 64,7 | -35,3 | Demoras por parte de los Entes Ejecutores en el envío de los procesos de contratación y certificación de obra. Vencimiento de convenios. |
| | | | | | | | | M | Habilitación de Obras de Abastecimiento para Pequeños Centros Urbanos (BID VII) | Obra Habilitada | 3 | 5 | 0 | - | - | Demoras en la certificación de obras por falta de índices de redeterminación de precios. |
| | | | | | | | | M | Habilitación de Obras de Agua Potable y Saneamiento en Grandes Asentamientos Urbanos | Obra Habilitada | 1 | - | 1 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Habilitación de Obras Especiales de Agua Potable y Saneamiento | Obra Habilitada | 3 | 2 | 4 | 133,3 | 33,3 | Se finalizaron obras que se incorparon ya inciciado el ejercicio. |
| | | | | | | | | M | Expansión de Redes de Agua y Cloacas (PAST) | Obra Habilitada | 422 | 248 | 127 | 30,1 | -69,9 | Demoras por parte de los Entes Ejecutores en el envío de los procesos de contratación y certificación de obra, para dar continuidad a los desembolsos para el cierre de las obras. Vencimiento de convenios. |
| | | | | | | | | M | Ejecución de Proyectos de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento | Proyecto Terminado | 7 | 2 | 4 | 57,1 | -42,9 | Dificultades para terminar los trabajos en la planta operativa de la obra Gándara por demoras en el suministro de energía eléctrica. Actualmente la obra se encuentra terminada. También el desvío se asocia con conflictos en la redeterminaciones de precios, que retrasan el avance de las obras. |
| | Total | 3.994.565.302 | 2.170.989.769 | -1.823.575.533 | - 45,7 | 2.470.836.486 | 87,9 | | | | | | | | | |
| **( 30 - 656 ) Organismo Regulador de Seguridad de Presas** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **( 30 - 656 - 17 ) Control de Seguridad de Presas** | 4.1 | 71.950.069 | 73.622.444 | 1.672.375 | 2,3 | 84.148.533 | 87,5 | | | | | | | | | |
| UE: Organismo Regulador de Seguridad de Presas | | | | | | | | M | Asistencia Técnica a Entidades | Entidad Asistida | 15 | 22 | 21 | 140,0 | 40,0 | Se iniciaron nuevos Convenios de Asistencia Técnica por requerimiento de las Autoridades. |
| | | | | | | | | M | Inspeccion General de Presas | Inspección Realizada | 113 | 118 | 127 | 112,4 | 12,4 | Dependiendo de las actividades que se desarrollan en los Complejos hidroeléctricos surgen Inspecciones adicionales a las Programadas. |
| | | | | | | | | M | Fiscalización de Ensayos de Equipos Hidroelectromecanicos | Fiscalización Realizada | 70 | 98 | 84 | 120,0 | 20,0 | Se efectuaron Ensayos adicionales a los programados por trabajos de operación y mantenimiento solicitados por los Concesionarios. |
| | | | | | | | | M | Fiscalización de Informes Comportamiento de Presas y Obras Complementarias | Fiscalización Realizada | 28 | 25 | 27 | 96,4 | -3,6 | Desvío no significativo. |
| | | | | | | | | M | Fiscalización de Ejercitación de PADE | Fiscalización Realizada | 19 | 20 | 13 | 68,4 | -31,6 | Falta de cumplimiento de los Concesionarios Hidroeléctrica Tucumán S.A. y Rio Hondo S.A. |
| | | | | | | | | M | Fiscalización de Auditoría Técnica de Obras | Fiscalización Realizada | 15 | 11 | 17 | 113,3 | 13,3 | Auditoría Extraordinaria Hidráulica e Hidrológica en el Complejo ESCABA. |
| | | | | | | | | M | Campañas de Comunicación Educativa sobre Seguridad de Presas | Persona Capacitada | 1.819 | - | 1.242 | 68,3 | -31,7 | Atraso en el inicio de las Campañas programadas, vinculadas al cambio de Autoridades del Organismo. |
| | | | | | | | | M | Campaña de Divulgación Institucional y Concientización sobre Seguridad de Presas | Público Participante | 3.788 | - | 6.603 | 174,3 | 74,3 | Participación del ORSEP en la Fiesta Nacional de la Vendimia-Mendoza. (5.000 personas) durante el 1º trimestre, superando las expectativas del organismo. |
| | Total | 71.950.069 | 73.622.444 | 1.672.375 | 2,3 | 84.148.533 | 87,5 | | | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | | 33.914.236.415 | 27.690.276.077 | 21.722.889.873 | | 30.065.519.561 | | | | | | | | | | |
| **( 35 ) Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **( 35 - 307 ) Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 35 - 307 - 16 ) Acciones Diplomáticas de Política Exterior | 1.4 | 621.341.269 | 624.467.541 | 3.126.272 | 0,5 | 695.465.752 | 89,8 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Relaciones Exteriores | | | | | | | | M | Representación Diplomática en el Exterior | Embajada Argentina | 89 | 87 | 87 | (4) | -2,2 | Apertura pendiente Embajadas en Senegal y Belice. |
| | | | | | | | | M | Demarcación de Límites Internacionales | Campaña | 7 | 7 | 7 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Representación Consular en el Exterior | Oficina Consular | 65 | 63 | 63 | (4) | -3,1 | Apertura pendiente Consulados en Monterrey y Medellín. |
| | | | | | | | | M | Misión Ante Organismos Internacionales | Representación | 7 | 7 | 7 | (4) | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Actuación Consular | Intervención | 950.000 | 999.921 | 1.044.276 | 109,9 | 9,9 | Se observa un constante crecimiento de los trámites de identificación de connacionales, acompañado de la total instalación de las nuevas tecnologías referentes a dicha materia, en la |
| | | | | | | | | M | Promoción de la Cultura Argentina en el Exterior | Evento | 750 | 779 | 674 | 89,9 | -10,1 | Variaciones propias de la naturaleza de las actividades como así también, cuestiones presupuestarias. |
| | | | | | | | | M | Promoción de la Literatura Argentina en el Exterior | Obra Traducida | 150 | (8) | 150 | 100,0 | 0,0 | |
| | Total | 621.341.269 | 624.467.541 | 3.126.272 | 0,5 | 695.465.752 | 89,8 | | | | | | | | | |
| ( 35 - 307 - 17 ) Registro y Sostenimiento de Cultos | 1.4 | 104.637.774 | 133.502.216 | 28.864.442 | 27,6 | 136.220.993 | 98,0 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Culto | | | | | | | | M | Asistencia Financiera Culto Católico | Arzobispo/Obispo | 132 | 119 | 121 | (4) | -8,3 | Hubo menos designaciones de las previstas inicialmente, amén de las que se encuentran en trámite, además de haberse producido el fallecimiento de beneficiarios en el caso de la asignación prevista por la Ley N° 21.540. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera Culto Católico | Seminarista | 1.120 | 1.072 | 1.030 | (4) | -8,0 | Se debe a una disminición en el número informado oporunamente por la Conferencia Episcopal Argentina, el que resulta del listado que cada jurisdicción eclesiástica hace llegar a ese Organismo. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera Culto Católico | Sacerdote | 568 | 557 | 563 | (4) | -0,9 | Hubo menos solicitudes de las previstas, además de haberse producido el fallecimiento y bajas voluntarias de beneficiarios en el caso de la asignación prevista por la Ley N° 22.430. |
| | Total | 104.637.774 | 133.502.216 | 28.864.442 | 27,6 | 136.220.993 | 98,0 | | | | | | | | | |
| ( 35 - 307 - 19 ) Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales | 1.4 | 364.287.342 | 342.705.562 | -21.581.780 | -5,9 | 357.625.632 | 95,8 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales | | | | | | | | M | Organización de Eventos para la Promoción Comercial Externa | Empresa Participante | 2.695 | 6.245 | 2.440 | 90,5 | -9,5 | Menor participación empresarial a la esperada. |
| | | | | | | | | M | Organización de Eventos para la Promoción Comercial Externa | Otros Eventos de Promoción Comercial y/o Marca País | 128 | 290 | 178 | 139,1 | 39,1 | Mayor cantidad de participantes por haberse realizado la Semana del Malbec. |
| | | | | | | | | M | Capacitación para la Promoción Comercial en el Exterior | Informe | 1.368 | 2.928 | 2.721 | 198,9 | 98,9 | Fluctuación en función de la situación económica nacional e internacional con mayor demanda. |
| | | | | | | | | M | Capacitación para la Promoción Comercial en el Exterior | Curso | 8 | 131 | 6 | 75,0 | -25,0 | Eventos reprogramados, no concretados dentro del ejercicio. |
| | | | | | | | | M | Capacitación para la Promoción Comercial en el Exterior | Empresa Participante | 6.050 | 14.828 | 6.209 | 102,6 | 2,6 | Por efecto de la evolución y coyuntura económica internacional. |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | M | Participación en Reuniones Bilaterales y Multilaterales de Negociación Económica y Comercial Externa | Reunión | 453 | 198 | 215 | 47,5 | -52,5 | Dadas las restricciones presupuestarias se han establecido prioridades cubriendo parte de las reuniones. Por otro lado, la menor ejecución responde a cuestiones de agenda, dificultades el funcionamiento de los organos del MERCOSUR y a la escasa dotación de personal en lo que hace el CEI. |
| | | | | | | | | M | Actuación Comercial | Informe | 7.400 | 9.049 | 9.454 | 127,8 | 27,8 | En razón de la demanda. |
| | | | | | | | | M | Actuación Comercial | Empresa Participante | 5.000 | 6.158 | 7.460 | 149,2 | 49,2 | Mayor relevamiento al programado. |
| | | | | | | | | M | Organización de la Participación Argentina en Ferias Internacionales (Con Stand) | Feria | 80 | 160 | 72 | 90,0 | -10,0 | Cuestiones de agenda y baja de ferias por falta de interés empresarial. |
| | | | | | | | | M | Organización de la Participación Argentina en Ferias Internacionales (Con Stand) | Participante | 800 | 2.170 | 803 | 100,4 | 0,4 | Mayor participación promedio por evento al esperado. |
| | | | | | | | | M | Organización de Misiones Comerciales Sectoriales o Multisectoriales en el Exterior | Participante | 400 | 749 | 489 | 122,3 | 22,3 | Medición afectada directamente por la unidad de medida "Misión", es decir que la mayor participación empresaria responde a un mayor número de eventos realizados. |
| | | | | | | | | M | Organización de Misiones Comerciales Sectoriales o Multisectoriales en el Exterior | Misión | 24 | 33 | 29 | 120,8 | 20,8 | Se concretaron misiones adicionales debido al interés de sectores y provincias. |
| | Total | 364.287.342 | 342.705.562 | -21.581.780 | -5,9 | 357.625.632 | 95,8 | | | | | | | | | |
| ( 35 - 307 - 20 ) Desarrollo del Plan Antártico | 3.5 | 113.367.351 | 116.936.979 | 3.569.628 | 3,1 | 164.998.532 | 70,9 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección Nacional del Antártico | | | | | | | | M | Investigación Científica en la Antártida | Proyecto Ejecución | 45 | 41 | 45 | (4) | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Apoyo Logístico y técnico a la ciencia en la Antártida | Proyecto de Desarrollo y Apoyo a las Ciencias | 32 | 32 | 32 | (4) | 0,0 | |
| | Total | 113.367.351 | 116.936.979 | 3.569.628 | 3,1 | 164.998.532 | 70,9 | | | | | | | | | |
| ( 35 - 307 - 22 ) Promoción de la Cooperación Internacional | 1.4 | 52.740.192 | 50.868.734 | -1.871.458 | -3,5 | 52.922.144 | 96,1 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional | | | | | | | | M | Impulso a la Cooperación Internacional | Misión | 230 | 316 | 162 | 70,4 | -29,6 | Obedece a la cancelación y/o postergación de proyectos efecuadas en el marco de la revisión general de la cartera del FOAR. Asimismo, ha impactado el recambio de autoridades en diferentes áreas del Estado Nacional y la consiguiente revisión de sus líneas de trabajo. |
| | | | | | | | | M | Impulso a la Cooperación Internacional | Proyecto | 165 | 278 | 146 | 88,5 | -11,5 | Obedece a la cancelación y/o postergación de proyectos efecuadas en el marco de la revisión general de la cartera del FOAR. Asimismo, ha impactado el recambio de autoridades en diferentes áreas del Estado Nacional y la consiguiente revisión de sus líneas de trabajo. |
| | Total | 52.740.192 | 50.868.734 | -1.871.458 | -3,5 | 52.922.144 | 96,1 | | | | | | | | | |
| ( 35 - 307 - 23 ) Acciones Diplomáticas para la Promoción del Reclamo Argentino de Reconocimiento de la Soberanía Nacional de las Islas Malvinas | 1.4 | 26.528.581 | 48.101.316 | 21.572.735 | 81,3 | 51.019.648 | 94,3 | | | | | | | | | |
| UE: Subsecretaría de Malvinas y Atlántico Sur | | | | | | | | M | Promoción y Defensa de los Derechos Argentinos en el Ambito Multilateral | Misión | 2 | 5 | 3 | 150,0 | 50,0 | Se estimó necesaria la participación en el marco de la ACAP, a fin de preservar la posición argentina sobre la Cuestión Malvinas. |
| | | | | | | | | M | Promoción y Defensa de los Derechos Argentinos en el Ambito Multilateral | Documento Aprobado | 2 | 3 | 3 | 150,0 | 50,0 | Debido a la participaición en la ACAP (ver unidad de medida "Misión"), se produjo un documento fuera de lo programado. |
| | | | | | | | | M | Mantenimiento de la vigencia de la Cuestión Malvinas en el Ambito de las Naciones Unidas | Misión | 2 | 3 | 3 | 150,0 | 50,0 | Se estimó necesaria la asistencia al Seminario Regional de Descolonización en Managua. |
| | | | | | | | | M | Mantenimiento de la vigencia de la Cuestión Malvinas en el Ambito de las Naciones Unidas | Documento Aprobado | 2 | 2 | 3 | 150,0 | 50,0 | Debido a la participaición en el Seminario Regional de Descolonización (ver unidad de medida "Misión"), se produjo un documento fuera de lo programado. |
| | | | | | | | | M | Recopilación y Organización de Antecedentes sobre la Cuestión Malvinas | Proyecto de Investigación | 2 | 1 | 2 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Recopilación y Organización de Antecedentes sobre la Cuestión Malvinas | Documento Organizado/Recopilado | 5 | 1 | 5 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Promoción de la Posición Argentina para el Logro de Apoyo a Nivel Bilateral | Misión | 3 | 13 | 1 | 33,3 | -66,7 | Reprogramación y gestiones relativas al Comité C-24 realizadas en Buenos Aires y por nuestras Representaciones. |
| | | | | | | | | M | Elaboración de Material Audiovisual e Impreso sobre la Cuestión Malvinas | Producción | 500 | 10.500 | 0 | - | - | Actualización de ediciones y falta de traducciones. |
| | | | | | | | | M | Organización de Seminarios y Talleres Temáticos | Evento | 2 | 1 | 0 | - | - | Postergación de eventos. |
| | | | | | | | | M | Organización de Seminarios y Talleres Temáticos | Participante | 300 | 500 | 0 | - | - | Unidad de medida afectada directamente por la unidad de medida "Evento". |
| | | | | | | | | M | Presentación de requerimientos para la rectificación de documentos inherentes a las Islas Malvinas | Documento | 10 | 10 | 4 | 40,0 | -60,0 | Necesidad de requerimientos inferior a la esperada. |
| | | | | | | | | M | Coordinación de los Grupos de Apoyo | Evento | 2 | (8) | 2 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Coordinación de los Grupos de Apoyo | Participante | 50 | (8) | 9 | 18,0 | -82,0 | Promoción de reuniones. |
| | Total | 26.528.581 | 48.101.316 | 21.572.735 | 81,3 | 51.019.648 | 94,3 | | | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO | | 1.282.902.509 | 1.316.582.348 | 33.679.839 | | 1.458.252.701 | | | | | | | | | | |
| **( 40 ) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **( 40 - 118 ) Instituto Nacional de Asuntos Indígenas** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 40 - 118 - 16 ) Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas | 3.2 | 105.071.052 | 93.778.922 | -11.292.130 | (10,75) | 181.637.219 | 51,6 | | | | | | | | | |
| UE: Instituto Nacional de Asuntos Indígenas | | | | | | | | M | Relevamiento Técnico-Jurídico - Catastral de Comunidades Indígenas | Comunidad Relevada | 120 | 77 | 0 | - | - | Instituto transferido de la órbita del Ministerio de Derechos Humanos generando demora en la ejecución física y financiera por adecuación de Partidas Presupuestarias a la nueva Jurisdicción. |
| | | | | | | | | M | Relevamiento Técnico-Jurídico - Catastral de Comunidades Indígenas | Acto Preparatorio | 3 | 0 | 0 | - | - | Instituto transferido de la órbita del Ministerio de Derechos Humanos generando demora en la ejecución física y financiera por adecuación de Partidas Presupuestarias a la nueva Jurisdicción. |
| | | | | | | | | M | Relevamiento Técnico-Jurídico - Catastral de Comunidades Indígenas | Servicios Juridicos Cumplimentados | 23 | 21 | 0 | - | - | Instituto transferido de la órbita del Ministerio de Derechos Humanos generando demora en la ejecución física y financiera por adecuación de Partidas Presupuestarias a la nueva Jurisdicción. |
| | | | | | | | | M | Relevamiento Técnico-Jurídico - Catastral de Comunidades Indígenas | Personeria Inscripta | 50 | 47 | 0 | - | - | Instituto transferido de la órbita del Ministerio de Derechos Humanos generando demora en la ejecución física y financiera por adecuación de Partidas Presupuestarias a la nueva Jurisdicción. |
| | | | | | | | | M | Promoción de la Participación y Organización Indígena | Encuentro | 40 | 32 | 0 | - | - | Instituto transferido de la órbita del Ministerio de Derechos Humanos generando demora en la ejecución física y financiera por adecuación de Partidas Presupuestarias a la nueva Jurisdicción. |
| | | | | | | | | M | Fortalecimiento y Desarrollo de Comunidades Indígenas Independientes | Proyecto Promovido | 40 | 13 | 0 | - | - | Instituto transferido de la órbita del Ministerio de Derechos Humanos generando demora en la ejecución física y financiera por adecuación de Partidas Presupuestarias a la nueva Jurisdicción. |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | M | Fortalecimiento y Desarrollo de Comunidades Indígenas Independientes | Facilitador Incorporado | 350 | 263 | 0 | (4) | - | Instituto transferido de la órbita del Ministerio de Derechos Humanos generando demora en la ejecución física y financiera por adecuación de Partidas Presupuestarias a la nueva Jurisdicción. |
| | | | | | | | | M | Iniciativas Bicentenario | Acto Conmemorativo | 2 | 3 | 0 | - | - | Instituto transferido de la órbita del Ministerio de Derechos Humanos generando demora en la ejecución física y financiera por adecuación de Partidas Presupuestarias a la nueva Jurisdicción. |
| | | | | | | | | M | Equipamiento Audiovisual y Radial en Comunidades Indígenas | Radio Comunitaria Equipada | 4 | 0 | 0 | - | - | Instituto transferido de la órbita del Ministerio de Derechos Humanos generando demora en la ejecución física y financiera por adecuación de Partidas Presupuestarias a la nueva Jurisdicción. |
| | | | | | | | | M | Apoyo a la Restitucion de Restos | Acto de Restitución de Restos | 3 | 2 | 0 | - | - | Instituto transferido de la órbita del Ministerio de Derechos Humanos generando demora en la ejecución física y financiera por adecuación de Partidas Presupuestarias a la nueva Jurisdicción. |
| | Total | 105.071.052 | 93.778.922 | -11.292.130 | (10,75) | 181.637.219 | 51,6 | | | | | | | | | |
| **( 40 - 202 ) Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 40 - 202 - 16 ) Acciones contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo | 1.2 | 112.673.157 | 138.987.858 | 26.314.701 | 23,4 | 152.340.755 | 91,2 | | | | | | | | | |
| UE: Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Capacitación | Curso | 1.494 | 692 | 615 | 41,2 | -58,8 | Menor cantidad de cursos debido a la menor demanda de los mismos de dificil ponderacion al momento de la programacion |
| | | | | | | | | M | Divulgación de Valores Antidiscriminación | Publicación | 61 | 97 | 71 | 116,4 | 16,4 | Mayor cantidad de publicaciones debido a la mayor demanda de las mismas meta de dificil ponderacion al momento de la programacion |
| | | | | | | | | M | Pronunciamiento sobre Casos de Discriminación | Dictamen | 850 | 811 | 706 | 83,1 | -16,9 | Menor cantidad de dictamenes, atados a la demanda externa y es dificil la ponderacion al momento de la programacion |
| | | | | | | | | M | Asesoramiento a Personas Discriminadas | Persona Asesorada | 17.000 | 10.243 | 12.643 | 74,4 | -25,6 | Menos asesoramientos debido a la menor demanda de los mismos, de dificl ponderacion al momento de la programacion |
| | | | | | | | | M | Atención de Denuncias | Denuncia | 1.800 | 1.634 | 2.512 | 139,6 | 39,6 | Mayor cantidad de denuncias, las cuales son de dificil ponderacion al momento de la programacion |
| | Total | 112.673.157 | 138.987.858 | 26.314.701 | 23,4 | 152.340.755 | 91,2 | | | | | | | | | |
| **( 40 - 331 ) Servicio Penitenciario Federal** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 40 - 331 - 16 ) Seguridad y Rehabilitación del Interno | 2.3 | 4.321.913.459 | 5.957.246.848 | 1.635.333.389 | 37,8 | 6.090.030.010 | 97,8 | | | | | | | | | |
| UE: Servicio Penitenciario Federal | | | | | | | | M | Custodia y Guarda de Procesados | Procesado | 7.522 | 6.470 | 6.458 | (4) | -14,1 | Cambios de situación procesal (de Procesados a Condenados). Libertad de internos procesados por orden judicial. |
| | | | | | | | | M | Custodia y Readaptación Social de Condenados | Condenado | 2.953 | 3.167 | 3.451 | (4) | 16,9 | Variación producto de las altas y bajas del ejercicio. |
| | | | | | | | | M | Atención de Condenados en Período de Prueba | Condenado | 950 | 834 | 699 | (4) | -26,4 | Disminución de la cantidad de internos en condiciones de acceder al período de prueba. |
| | Total | 4.321.913.459 | 5.957.246.848 | 1.635.333.389 | 37,8 | 6.090.030.010 | 97,8 | | | | | | | | | |
| ( 40 - 331 - 17 ) Pagos a Retirados y Pensionados | 3.3 | 2.708.255.737 | 3.681.579.852 | 973.324.115 | 35,9 | 3.706.661.017 | 99,3 | | | | | | | | | |
| UE: Servicio Penitenciario Federal | | | | | | | | M | Atención de Pensiones | Pensionado | 3.732 | 3.682 | 4.499 | (4) | 20,6 | Incremento del número de beneficiarios con derecho a pensión, ante el fallecimiento del titular retirado. |
| | | | | | | | | M | Atención de Retiros | Retirado | 8.077 | 7.811 | 7.987 | (4) | -1,1 | Disminución de agentes que han optado por el retiro voluntario en el trimestre. |
| | Total | 2.708.255.737 | 3.681.579.852 | 973.324.115 | 35,9 | 3.706.661.017 | 99,3 | | | | | | | | | |
| ( 40 - 331 - 25 ) Formación y Capacitación | 3.4 | 222.630.498 | 285.676.645 | 63.046.147 | 28,3 | 288.783.800 | 98,9 | | | | | | | | | |
| UE: Servicio Penitenciario Federal | | | | | | | | M | Formación de Suboficiales | Egresado | 1.500 | 887 | 1.282 | 85,5 | -14,5 | Menor cantidad de ingresos con respecto a lo proyectado para este período del año. |
| | | | | | | | | M | Formación de Oficiales | Egresado | 70 | 100 | 66 | 94,3 | -5,7 | Menor cantidad de cadetes de 3er año que aprobaron y egresaron como Subadjutores. |
| | | | | | | | | M | Capacitación de Oficiales | Oficial Capacitado | 65 | 77 | 70 | 107,7 | 7,7 | Cursos finalizados en el mes de septiembre. |
| | Total | 222.630.498 | 285.676.645 | 63.046.147 | 28,3 | 288.783.800 | 98,9 | | | | | | | | | |
| **( 40 - 332 ) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Gastos Propios)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 40 - 332 - 23 ) Asistencia Jurídica y Relaciones con el Poder Judicial | 1.2 | 67.797.496 | 149.919.391 | 82.121.895 | 121,1 | 163.086.744 | 91,9 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Justicia | | | | | | | | M | Mediacion Oficial Resuelta Desfavorablemente | Caso | 48.250 | 80.911 | 78.170 | 162,0 | 62,0 | A través del Sistema MEPRE los mediadores deben cargar todas las mediaciones, tanto públicas como privadas, realizadas como las que no se realizaron por incomparecencias o con falta de notificación. Es por eso que el número de mediaciones desfavorables acumulado en el año es mayor que el programado |
| | | | | | | | | M | Mediacion Oficial Resuelta Favorablemente | Caso | 25.367 | 4.927 | 4.640 | 18,3 | -81,7 | A través del Sistema MEPRE los mediadores deben cargar todas las mediaciones, tanto públicas como privadas, realizadas como las que no se realizaron por incomparecencias o con falta de notificación. Es por eso que el número de mediaciones favorables acumulado en el año es mucho menor que el programado |
| | | | | | | | | M | Mediacion Oficial Gratuita Resuelta Desfavorablemente | Caso | 780 | 857 | 998 | 127,9 | 27,9 | A través del Sistema MEPRE los mediadores deben cargar las mediaciones gratuitas, realizadas como las que no se realizaron por incomparecencias o con falta de notificación. Es por eso que la cantidad de mediaciones gratuitas desfavorables acumulado en el año es mayor al programado. |
| | | | | | | | | M | Mediacion Oficial Gratuita Resuelta Favorablemente | Caso | 170 | 173 | 165 | 97,1 | -2,9 | A través del Sistema MEPRE los mediadores deben cargar todas las mediaciones gratuitas, realizadas como las que no se realizaron por incomparecencias o con falta de notificación. Es por eso que la cantidad de mediaciones gratuitas favorables acumuladas en el año fue menor al programado. |
| | | | | | | | | M | Mediación Penitenciaria | Caso | 84 | 117 | 59 | 70,2 | -29,8 | Falta de asignación de transporte, en algunas ocasiones, para asistir a los complejos penitenciarios federales de Ezeiza y Marcos Paz. |
| | | | | | | | | M | Curso de Mediación | Curso | 30 | 55 | 43 | 143,3 | 43,3 | Inicio de nuevos cursos que no estaban previstos para este año. |
| | | | | | | | | M | Seminario Taller para Mediadores | Curso | 100 | 0 | 74 | 74,0 | -26,0 | Realización de 71 cursos dentro del Seminario Taller para mediadores en lo que va del año, que involucraron a 1775 participantes. |
| | | | | | | | | M | Certificación de Firma | Acta Certificada | 18.000 | 0 | 0 | - | - | Falta de soporte informático del circuito administrativo. |
| | | | | | | | | M | Ejecución de Multas | Procedimiento Iniciado | 11.000 | 0 | 1.175 | 10,7 | -89,3 | Ejecución paulatina de la multas, diferencias entre la programación y la ejecución en el acumulado del año. |
| | Total | 67.797.496 | 149.919.391 | 82.121.895 | 121,1 | 163.086.744 | 91,9 | | | | | | | | | |
| ( 40 - 332 - 26 ) Promoción y Defensa de los Derechos Humanos | 1.2 | 593.239.504 | 354.086.008 | -239.153.496 | -40,3 | 406.597.444 | 87,1 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural | | | | | | | | M | Otorgamiento de Indemnizaciones por Sustitución de Identidad | Indemnización Otorgada | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Otorgamiento de Indemnizaciones por Detención y/o Nacimiento en Cautiverio | Indemnización Otorgada | 600 | 727 | 108 | 18,0 | -82,0 | Los expedientes de la ley N° 25.914 se encuentran en el circuito dentro del Ministerio de Justicia, los cuales no se devengan en este ejercicio. |
| | | | | | | | | M | Capacitación en Derechos Humanos | Persona Capacitada | 12.000 | 14.867 | 23.527 | 196,1 | 96,1 | Incorporación del Centro Cultural Haroldo Conti en la estrcutura y creación de una direccion, dando como resultado mayor cantidad de cursos disponibles. |
| | | | | | | | | M | Evaluación de Casos de Identidad Dudosa | Caso Evaluado | 750 | 1.016 | 940 | 125,3 | 25,3 | Mayor cantidad de personas. |
| | Total | 593.239.504 | 354.086.008 | -239.153.496 | -40,3 | 406.597.444 | 87,1 | | | | | | | | | |
| ( 40 - 332 - 27 ) Controles Anticorrupción | 1.3 | 14.727.710 | 18.823.267 | 4.095.557 | 27,8 | 19.831.853 | 94,9 | | | | | | | | | |
| UE: Oficina Anticorrupción | | | | | | | | M | Resolución de Casos por Conflicto de Intereses | Caso Resuelto | 66 | 73 | 174 | 263,6 | 163,6 | Incremento en la cantidad de consultas efectuadas sobre conflicto de intereses, incompatibilidades y otras violaciones a la ley de ética pública, debido al cambio de autoridades. |
| | | | | | | | | M | Evaluación de Denuncias por Casos de Corrupción | Denuncia Evaluada | 330 | 457 | 411 | 124,5 | 24,5 | Meta difícil de programar dada que no se puede determinar el tiempo que llevará cada caso acuerdo a la complejidad de los mismos, que dependen, en gran parte, de la actividad de los organismos, funcionarios o particulares requeridos. |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | M | Derivación de Casos a la Justicia | Caso Derivado | 50 | 80 | 171 | 342,0 | 242,0 | Mayor cantidad de actuaciones por incumplimiento de presentación de Declaraciones Juradas alcanzó la instancia de denuncia. |
| | | | | | | | | M | Intervención en Juicios por Presuntos Delitos de Corrupción | Juicio | 4 | 8 | 0 | - | - | La fijación de audiencias de juicio oral es facultad privativa de los jueces. Recursos presentados por las partes obligaron a posponer las que se encontraban programadas para el ejercicio |
| | | | | | | | | M | Control de DDJJ Funcionarios | Declaración Jurada | 1.000 | 1.910 | 1.570 | 157,0 | 57,0 | Mayor solicitud de Declaraciones Juradas por parte de la Dirección de Investigaciones, designación de un analista más y desarrollo de mecanismo de adquisición de datos automatizado que aceleró los tiempos de elaboración de análisis de la evolución patrimonial. |
| | Total | 14.727.710 | 18.823.267 | 4.095.557 | 27,8 | 19.831.853 | 94,9 | | | | | | | | | |
| ( 40 - 334 ) Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 40 - 334 - 24 ) Cooperación Técnica y Financiera para la Laborterapia de Internos | 2.3 | 634.905.138 | 803.851.009 | 168.945.871 | 26,6 | 815.655.720 | 98,6 | | | | | | | | | |
| UE: Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Impulso a la Laborterapia en Unidades Penitenciarias | Interno Trabajador | 7.800 | 7.459 | 7.508 | (4) | -9,3 | Variacion en la cantidad de internos trabajadores en el ambito del s.p.f. y en la poblacion penal. |
| | Total | 634.905.138 | 803.851.009 | 168.945.871 | 26,6 | 815.655.720 | 98,6 | | | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | | 8.886.284.803 | 11.577.728.722 | 2.691.443.919 | 30,3 | 11.980.347.918 | | | | | | | | | | |
| **( 41 ) Ministerio de Seguridad** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **( 41 - 250 ) Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 41 - 250 - 18 ) Administración de Beneficios Previsionales | 3.3 | 11.609.116.852 | 15.947.755.084 | 4.338.638.232 | 37,4 | 16.049.621.357 | 99,4 | | | | | | | | | |
| UE: Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal | | | | | | | | M | Atención de Jubilaciones | Jubilado | 10.376 | 10.004 | 10.172 | (4) | -2,0 | Menor cantidad de cápitas previstas |
| | | | | | | | | M | Atención de Pensiones | Pensionado | 18.147 | 17.882 | 18.043 | (4) | -0,6 | Menor cantidad de cápitas previstas |
| | | | | | | | | M | Atención de Retiros | Retirado | 27.513 | 26.750 | 26.977 | (4) | -1,9 | Menor cantidad de cápitas previstas |
| | Total | 11.609.116.852 | 15.947.755.084 | 4.338.638.232 | 37,4 | 16.049.621.357 | 99,4 | | | | | | | | | |
| **( 41 - 326 ) Policía Federal Argentina** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 41 - 326 - 22 ) Asistencia Sanitaria de la Policía Federal Argentina | 3.1 | 939.056.324 | 1.244.867.036 | 305.810.712 | 32,6 | 1.257.379.000 | 99,0 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección General de Sanidad Policial | | | | | | | | M | Atención de Pacientes Internados | Egreso | 15.934 | 12.909 | 16.682 | 104,7 | 4,7 | Guarismo variable y no controlable, dado que se encuentra sujeta a la salud de los afiliados. |
| | | | | | | | | M | Atención Consultas Externas Complejo Médico | Consulta Médica | 317.803 | 339.886 | 440.208 | 138,5 | 38,5 | Medición no controlable, depende de la salud y de las necesidades por parte de los afiliados de hacer uso de los servicios que presta la Obra Social. |
| | | | | | | | | M | Atención Consultas por Unidad de Emergencia | Consulta Médica | 43.780 | 42.284 | 53.785 | 122,9 | 22,9 | Situaciones imprevistas o hechos fortuitos difíciles de predecir, quedando definida como una meta no controlable. |
| | | | | | | | | M | Atención en Consultorios Zonales de todo el País | Consulta Médica | 379.477 | 361.789 | 215.396 | 56,8 | -43,2 | Información parcial: falta recibir información proveniente de dependencias ubicadas en distintos puntos del país correspondiente al segundo, tercer y cuarto trimestre que se regularizará al cierre del ejercicio. |
| | | | | | | | | M | Cobertura del Personal Policial y Familia | Afiliado | 177.250 | 176.700 | 179.973 | (4) | 1,5 | Medición no controlable: ingreso de personal a la Institución y altas que realizan los afiliados principales de su grupo familiar. |
| | Total | 939.056.324 | 1.244.867.036 | 305.810.712 | 32,6 | 1.257.379.000 | 99,0 | | | | | | | | | |
| ( 41 - 326 - 23 ) Formación y Capacitación de la Policía Federal Argentina | 3.4 | 1.000.340.779 | 1.352.819.985 | 352.479.206 | 35,2 | 1.380.805.000 | 98,0 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección General de Instrucción | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Formación de Suboficiales | Egresado | 2.800 | 2.300 | 2.406 | 85,9 | -14,1 | Bajas y/o exclusiones de personal producidas durante la capacitación, debido al bajo rendimiento académico, falta de vocación de servicio, etc. |
| | | | | | | | | M | Formación de Oficiales | Egresado | 501 | 338 | 471 | 94,0 | -6,0 | Bajas por parte de los Cadetes y/o exclusiones de los mismos durante el período de capacitación, por faltas al régimen disciplinario, incumplimiento de las actuaciones solicitadas, etc. |
| | | | | | | | | M | Capacitación Profesional Técnica | Persona Capacitada | 7.225 | 5.129 | 5.667 | 78,4 | -21,6 | Exclusiones en la selección de la cantidad de personal que no reune las condiciones necesarias para su promoción y bajas y retiros (voluntarios y obligatorios) del personal de la Institución. |
| | Total | 1.000.340.779 | 1.352.819.985 | 352.479.206 | 35,2 | 1.380.805.000 | 98,0 | | | | | | | | | |
| ( 41 - 326 - 28 ) Seguridad Federal | 2.2 | 3.769.645.105 | 5.193.602.899 | 1.423.957.794 | 37,8 | 5.310.689.176 | 97,8 | | | | | | | | | |
| UE: Jefatura de la Policía Federal Argentina | | | | | | | | M | Cumplimiento de Mandatos Judiciales | Oficio Cumplido | 878.030 | 659.311 | 469.407 | 53,5 | -46,5 | Meta de difícil estimación: Cantidades de oficios judiciales varían conforme los pedidos de cooperaciones solicitados por los magistrados en la instrucción de los distintos procesos judiciales. Asimismo, la información es parcial, quedando pendientes los mandatos judiciales de la Superintendencia de Interior y Delitos Federales Complejos que se regularizarán al cierre del ejercicio. |
| UE: Jefatura de la Policía Federal Argentina | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Presencia Policial en Terminales Ferroviarias y de Ómnibus | Parada Cubierta/Día | 2.889 | 2.072 | 1.958 | (4) | -32,2 | Transferencia de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la C.A.B.A. A su vez, el personal designado para la cobertura de las paradas cumplimenta el servicio bajo el régimen de Policía Adicional, por lo tanto, la cantidad personal varía según el presentismo de los mismos. |
| | | | | | | | | M | Intervención Policial en Jurisdicción Federal | Intervención Policial | 9.500 | 9.422 | 12.656 | 133,2 | 33,2 | Factores sociales, políticos y económicos en la Jursidicción Federal repercuten en la cantidad de intervenciones en delitos. |
| | Total | 3.769.645.105 | 5.193.602.899 | 1.423.957.794 | 37,8 | 5.310.689.176 | 97,8 | | | | | | | | | |
| ( 41 - 326 - 29 ) Seguridad Metropolitana | 2.2 | 9.532.912.968 | 12.487.985.377 | 2.955.072.409 | 31,0 | 13.305.247.663 | 93,9 | | | | | | | | | |
| UE: Jefatura de la Policía Federal Argentina | | | | | | | | M | Verificación Automotores | Certificado Expedido | 331.000 | 377.149 | 298.273 | 90,1 | -9,9 | Transferencia de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la C.A.B.A, quedando la Planta Verificadora JURAMENTO en el ámbito del Gobierno de la Ciudad. |
| | | | | | | | | M | Cumplimiento de Mandatos Judiciales | Oficio Cumplido | 175.151 | 167.456 | 166.204 | 94,9 | -5,1 | Cantidades de oficios judiciales varían conforme los pedidos de cooperaciones solicitados por los magistrados en la instrucción de los distintos procesos judiciales y, por lo tanto, es una meta dificil de estimar con precisión. |
| | | | | | | | | M | Detección de Infracciones al Código de Convivencia | Infracción Comprobada | 12.756 | 11.147 | 8.307 | 65,1 | -34,9 | Transferencia de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la C.A.B.A que se fue efectivizando en el transcurso del corriente año, motivo por el cual las Comisarías pasaron al ámbito del Gobierno de la Cuidad. |
| | | | | | | | | M | Presencia en Calle | Parada Cubierta/Día | 2.800 | 2.684 | 1.371 | (4) | -51,0 | Transferencia de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la C.A.B.A que se fue efectivizando de manera progresiva en el transcurso del corriente año. |
| | | | | | | | | M | Presencia en Calle | Kilómetro Patrullado/Día | 216.880 | 137.688 | 143.385 | (4) | -33,9 | Transferencia de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la C.A.B.A que se fue efectivizando de manera progresiva en el transcurso del corriente año. |
| | | | | | | | | M | Presencia en Calle | Puesto de Control Vehicular/Día | 3 | 3 | 2 | (4) | -33,3 | Transferencia de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la C.A.B.A que se fue efectivizando de manera progresiva en el transcurso del corriente año. |
| | | | | | | | | M | Intervención Policial en el Área Metropolitana | Intervención Policial | 237.973 | 225.986 | 183.905 | 77,3 | -22,7 | Transferencia de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la C.A.B.A que se fue efectivizando de manera progresiva en el transcurso del corriente año, quedando gran parte de las intervenciones a cargo del Gobierno de la Cuidad. |
| | Total | 9.532.912.968 | 12.487.985.377 | 2.955.072.409 | 31,0 | 13.305.247.663 | 93,9 | | | | | | | | | |
| ( 41 - 326 - 30 ) Servicio de Bomberos | 2.2 | 1.051.621.007 | 914.431.420 | -137.189.587 | -13,0 | 959.635.000 | 95,3 | | | | | | | | | |
| UE: Superintendencia Federal de Bomberos | | | | | | | | M | Intervención de Bomberos en Siniestro | Intervención en Siniestro | 23.377 | 20.720 | 18.443 | 78,9 | -21,1 | Situaciones siniestrales y fortuitas, imposibles de preveer con exactitud, por lo tanto la medición no es controlable. Asimismo, varias dependencias se vieron afectadas por el "Convenio de transferencia progresiva de facultades y funciones de seguridad" mediante el cual la Nación transfiere a la Ciudad las Dependencias operativas en materias no federales. |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | M | Informe Técnico de Seguridad Contra Incendio | Informe | 2.142 | 1.169 | 1.295 | 60,5 | -39,5 | Situaciones siniestrales y preventivas fortuitas imposibles de prever con exactitud; por lo tanto, la medición no es controlable. Asimismo, varias dependencias se vieron afectadas por el "Convenio de transferencia progresiva de facultades y funciones de seguridad" mediante el cual la Nación transfiere a la Ciudad las Dependencias operativas en materias no federales. |
| | Total | 1.051.621.007 | 914.431.420 | -137.189.587 | -13,0 | 959.635.000 | 95,3 | | | | | | | | | |
| **( 41 - 343 ) Ministerio de Seguridad** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 41 - 343 - 41 ) Políticas de Seguridad, Participación Ciudadana, Territorial, Investigación del Delito Organizado | 2.4 | 70.337.275 | 104.497.717 | 34.160.442 | 48,6 | 107.505.101 | 97,2 | | | | | | | | | |
| | 2.2 | 112.304.379 | 155.473.860 | 43.169.481 | 38,4 | 302.905.649 | 51,3 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Seguridad | | | | | | | | M | Fiscalización de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos | Partido Fiscalizado | 350 | 387 | 350 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Campaña Pública en Materia de Violencia y Delito | Campaña Ejecutada | 9 | 4 | 9 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Fiscalización de Local de Autopartes | Local Fiscalizado | 500 | 624 | 380 | 76,0 | -24,0 | Falta de recursos móviles para realizar los relevamientos |
| | | | | | | | | M | Compactación de Vehículos (PRO.NA.COM.) | Vehículo Compactado | 6.000 | 7.946 | 6.039 | 100,7 | 0,7 | Incorporación de vehículos de los Municipios de San Miguel y Almirante Brown que no estaba prevista al momento de proyectarse las metas del año 2016. |
| | | | | | | | | M | Acciones de Prevención Social | Mesa Barrial en Funcionamiento | 0 | 40 | 0 | (4) | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Acciones de Prevención Social | Persona en Planes Locales de Prevención Social | 650 | 702 | 650 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Participación Comunitaria en Seguridad | Evento/Jornada | 160 | 266 | 161 | 100,6 | 0,6 | En función a la necesidad de concientización en torno a la Violencia de Género, se llevó a cabo una "Jornada" sobre dicha temática en la Delegación de Inserción Federal en la provincia de Tucumán. |
| | | | | | | | | M | Inspección Técnica Evaluadora de Estadios Futbolísticos | Inspección Realizada | 115 | 108 | 115 | 100,0 | 0,0 | |
| | Total | 182.641.654 | 259.971.577 | 77.329.923 | 42,3 | 410.410.750 | 63,3 | | | | | | | | | |
| ( 41 - 343 - 42 ) Acciones de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas | 2.2 | 28.211.425 | 40.081.371 | 11.869.946 | 42,1 | 52.722.565 | 76,0 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas | | | | | | | | M | Atención Llamadas 0800MINSEG | Demanda Atendida | 40.840 | 36.345 | 47.211 | 115,6 | 15,6 | Mayor demanda en los últimos dos trimestres debido a la apertura de nuevos canales de comunicación con la ciudadanía – correo electrónico "junto a vos" y denuncias del Facebook institucional y del Facebook de la Ministro Bullrich- y a la creciente difusión de la línea telefónica para delitos federales, así también como la creación de diversos protocolos (actividad aérea sospechosa y sistema de protección administrativa a las fuerzas de seguridad) que recepcionan denuncias a través de la Coordinación de Recepción y Gestión de Denuncias. |
| | | | | | | | | M | Publicación Guía de Recursos de las Fuerzas para Operadores Judiciales | Ejemplar Publicado | 500 | 1.000 | 250 | 50,0 | -50,0 | Se ha resuelto no publicar Guías de Recursos de la Secretaría, toda vez que estas publicaciones han sido reemplazadas por una modalidad de presentación presencial de los recursos que ésta provee a los poderes judiciales y ministerios públicos federales, nacionales y provinciales a lo largo del territorio nacional. |
| | | | | | | | | M | Traslado por Requerimiento Judicial Nacional por Adicciones y/o Salud Mental | Traslado Realizado | 560 | 808 | 1.076 | 192,1 | 92,1 | Intenso y eficaz trabajo del equipo que integra la Unidad, que ha logrado responder satisfactoriamente –aún con recursos muchas veces limitados- la creciente cantidad de requerimientos de traslados de personas con padecimiento de consumo problemático de sustancias psicoactivas y/o salud mental. |
| | | | | | | | | M | Capacitación sobre Cooperación e Intercambio de Información en Materia de Seguridad Nacional | Persona Capacitada | 1.000 | 0 | 883 | (4) | -11,7 | Intensa labor de capacitación sobre los recursos ofrecidos por el Ministerio y las Fuerzas de Seguridad a los poderes judiciales y ministerios públicos para la investigación de delitos federales. Así se ha capacitado a numerosos actores en materia de SIFCOP. Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, Identificación de Personas de Identidad desconocida, el Programa Buscar y el Fondo de Recompensas creado a tal fin, Violencia Institucional y Diversidad, entre muchas otras temáticas. |
| | Total | 28.211.425 | 40.081.371 | 11.869.946 | 42,1 | 52.722.565 | 76,0 | | | | | | | | | |
| ( 41 - 343 - 43 ) Acciones de Protección Civil, Prevención de Emergencias y Alerta Temprana a Desastres | 2.2 | 619.509.865 | 1.049.795.775 | 430.285.910 | 69,5 | 1.128.565.358 | 93,0 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes | | | | | | | | M | Asistencia Financiera a Cuerpo de Bomberos | Institución Asistida | 910 | 841 | 830 | 91,2 | -8,8 | Las asociaciones se encuentran tramitando las rendiciones pendientes, requisito para efectivizar nuevos pagos. Por este motivo se verificaron menos transferencias respecto de las programadas en el segundo trimestre, pero en virtud a una mayor recaudación y a que existen más cuarteles que regularizaron sus rendiciones, se verificó un incremento de ejecución en el 4to Trimestre. |
| | | | | | | | | M | Capacitación en Protección Civil | Curso | 49 | 40 | 66 | 134,7 | 34,7 | Mayor demanda de los organismos e instituciones integrantes del Sistema de Protección Civil |
| | Total | 619.509.865 | 1.049.795.775 | 430.285.910 | 69,5 | 1.128.565.358 | 93,0 | | | | | | | | | |
| ( 41 - 343 - 44 ) Acciones de Formación y Capacitación | 3.4 | 13.487.258 | 18.404.049 | 4.916.791 | 36,5 | 24.138.202 | 76,2 | | | | | | | | | |
| UE: Subsecretaría de Planeamiento y Formación | | | | | | | | M | Otorgamiento de Becas de Posgrado | Beca Otorgada | 70 | 45 | 87 | 124,3 | 24,3 | Se entregaron más becas de las previstas |
| | | | | | | | | M | Publicación Cuaderno sobre Seguridad | Ejemplar Publicado | 2 | 5 | 0 | - | - | No se realizaron las publicaciones |
| | | | | | | | | M | Capacitación en Seguridad Ciudadana | Curso Realizado | 0 | 9 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Capacitación para Cuerpos Policiales Provinciales | Curso | 0 | 22 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Capacitación para Cuerpos Policiales Provinciales | Agente | 0 | 2.457 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Capacitación del Personal de Centros de Monitoreo de la Policía Federal Argentina | Curso | 6 | 2 | 6 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Capacitación del Personal de Centros de Monitoreo de la Policía Federal Argentina | Agente | 270 | 315 | 270 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Capacitación Profesional de Personal de Comisarías | Curso | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Capacitación Profesional de Personal de Comisarías | Agente | 0 | 652 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Capacitación de Efectivos Incorporados al Cuerpo de Prevención Barrial de la Policía Federal Argentina | Agente | 150 | 130 | 150 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica para la Formación del Destacamento de | Curso | 40 | 45 | 40 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica para la Formación del Destacamento de | Agente | 300 | 245 | 300 | (4) | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica a Centros de Formación e Institutos Universitarios | Instituto | 10 | 11 | 10 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica a Institutos Provinciales de Formación Policial | Provincia | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Elaboración de Recurso Didáctico | Material Producido | 10 | 9 | 10 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica a Unidades Académicas de la PFA en Especialidad de Investigación Criminal | Instituto | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica y Capacitación a Efectivos de las Unidades de Centurón Sur | Curso | 24 | 54 | 34 | 141,7 | 41,7 | Se realizaron más cursos y se capacitó a más personal de lo estipulado en el 3er trimestre. |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica y Capacitación a Efectivos de las Unidades de Centurón Sur | Agente | 1.000 | 990 | 1.200 | 120,0 | 20,0 | Se realizaron más cursos y se capacitó a más personal de lo estipulado en el 3er trimestre |
| | Total | 13.487.258 | 18.404.049 | 4.916.791 | 36,5 | 24.138.202 | 76,2 | | | | | | | | | |
| ( 41 - 343 - 45 ) Políticas de Seguridad Interior | 2.2 | | 69.823.643 | 69.823.643 | - | 90.636.307 | 77,0 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Seguridad Interior | | | | | | | | M | Asistencia Técnica y Financiera a Provincias (Programa Federal de Colaboración) | Subsidio Otorgado | 16 | (8) | 12 | 75,0 | -25,0 | Originalmente se consideró que los subsidios se otorgarían a las Jurisdicciones Provinciales pero luego, una vez asentadas las nuevas autoridades tanto a nivel nacional como provincial y municipal, se observó que había importantes necesidades de fondos para seguridad a nivel de los Estados Municipales por años de escasos envíos de fondos nacionales para dicha materia, por lo cual se revisó el planteo original y se consideró que la mejor forma de llegar a territorio sería con una fuerte presencia a nivel municipal modificándose en fuerte medida los estados destinatarios de las transferencias del presente año.originalmente se consideró que los subsidios se otorgarían a las Jurisdicciones Provinciales pero luego, una vez asentadas las nuevas autoridades tanto a nivel nacional como provincial y municipal, se observó que había importantes necesidades de fondos para seguridad a nivel de los Estados Municipales por años de escasos envíos de fondos nacionales para dicha materia, por lo cual se reviso el planteo original y se consideró que la mejor forma de llegar a territorio sería con una fuerte presencia a nivel municipal modificandose en fuerte medida los estados destinatarios de las transferencias del presente año. |
| | Total | | 69.823.643 | 69.823.643 | - | 90.636.307 | 77,0 | | | | | | | | | |
| ( 41 - 343 - 46 ) Coordinación de Políticas de Seguridad en Fronteras | 2.2 | | 1.091.972 | 1.091.972 | - | 1.347.224 | 81,1 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Fronteras de la Nación | | | | | | | | M | Inspecciones Técnicas a Pasos Internacionales | Inspección Realizada | 80 | (8) | 83 | 103,8 | 3,8 | Falta de asignación inicial de presupuesto |
| | | | | | | | | M | Establecimiento de Comandos Unificados de las Fuerzas de Seguridad | Establecimiento Instalado | 0 | (8) | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera para Desarrollo de Fronteras | Organismo Público Asistido | 12 | (8) | 0 | - | - | Falta de asignación inicial de presupuesto |
| | Total | | 1.091.972 | 1.091.972 | - | 1.347.224 | 81,1 | | | | | | | | | |
| ( 41 - 343 - 47 ) Políticas de Control y Lucha contra el Narcotráfico | 2.2 | | 1.594.523 | 1.594.523 | - | 2.072.811 | 76,9 | | | | | | | | | |
| UE: Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico | | | | | | | | M | Capacitación en Materia de Narcotráfico | Curso | 9 | (8) | 9 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Capacitación en Materia de Narcotráfico | Agente Capacitado | 830 | (8) | 954 | 114,9 | 14,9 | Mayor solicitud de las fuerzas de seguridad, cuerpos de seguridad provinciales y agencias abocadas a la reducción de la oferta de estupefacientes. |
| | | | | | | | | M | Seguimiento del Delito del Narcotráfico | Informe | 18 | (8) | 18 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Realización de Congresos y Seminarios en Materia de Narcotráficos | Evento | 4 | (8) | 4 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Realización de Congresos y Seminarios en Materia de Narcotráficos | Asistente | 240 | (8) | 240 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Fomento e Impulso al Marco Normativo Anti-Narcotráfico | Intervención | 8 | (8) | 8 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Fortalecimiento de las Capacidades Operacionales | Inscripto del Registro Nacional de Precursores Químicos | 5.000 | (8) | 5.000 | 100,0 | 0,0 | |
| | Total | | 1.594.523 | 1.594.523 | - | 2.072.811 | 76,9 | | | | | | | | | |
| **( 41 - 375 ) Gendarmería Nacional** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 41 - 375 - 41 ) Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional | 3.4 | 2.258.897.933 | 2.389.799.609 | 130.901.676 | 5,8 | 2.464.255.227 | 97,0 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección General de Personal | | | | | | | | M | Formación de Suboficiales | Egresado | 1.900 | 1.155 | 826 | 43,5 | -56,5 | Parte del personal fue separado por bajo rendimiento académico, a su propia solicitud y personal femenino por prescripción médica en consideración al Decreto Nro. 980/2008 de acuerdo a lo establecido en el Art. 6. Asimismo, se verifica un error en la programación, ya que se tuvo en cuenta para el cálculo de la misma los egresados de la meta 3024 "Formación Específica de Suboficiales". |
| | | | | | | | | M | Formación de Oficiales | Egresado | 255 | 186 | 219 | 85,9 | -14,1 | Parte del personal fue separado por razones de salud, bajo rendimiento académico y solicitudes de baja por no adaptarse al régimen académico y de internado que implica la Formación de Oficiales en la Escuela de Gendarmería Nacional. |
| | | | | | | | | M | Capacitación de Cuadros | Agente Capacitado | 3.000 | 3.609 | 2.722 | 90,7 | -9,3 | Aprobación tardia del Plan Anual de Capacitación (PAC) año 2016, por consiguiente los cursos programados para los primeros trimestres se reprogramaron para el cuarto trimestre. |
| | | | | | | | | M | Formación de Gendarmes | Egresado | 1.984 | 1.832 | 1.599 | 80,6 | -19,4 | Parte del personal fue separado por bajo rendimiento académico, a su propia solicitud y personal femenino por prescripción médica en consideración al Decreto Nro. 980/2008 de acuerdo a lo establecido en el Art. 6. |
| | | | | | | | | M | Formación Específica de Suboficiales | Egresado | 850 | (8) | 742 | 87,3 | -12,7 | Parte del personal fue separado por bajo rendimiento académico, a su propia solicitud y personal femenino por prescripción médica en consideración al Decreto Nro. 980/2008 de acuerdo a lo establecido en el Art. 6. |
| | Total | 2.258.897.933 | 2.389.799.609 | 130.901.676 | 5,8 | 2.464.255.227 | 97,0 | | | | | | | | | |
| ( 41 - 375 - 42 ) Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional | 3.1 | 657.299.418 | 804.414.141 | 147.114.723 | 22,4 | 813.941.285 | 98,8 | | | | | | | | | |
| | 2.2 | 4.850.000 | 0 | -4.850.000 | - | 1.640.000 | - | | | | | | | | | |
| UE: Dirección General de Personal | | | | | | | | M | Atención de Pacientes Ambulatorios | Consulta Médica | 540.000 | 543.200 | 554.153 | 102,6 | 2,6 | Tareas de prevención y promoción de la salud, que se vienen desarrollando sobre el personal y familiares, lo que provocó un aumento en las consultas asistenciales y sanitarias. |
| | | | | | | | | M | Acciones de Educación para la Salud | Asistente | 8.000 | 9.050 | 8.000 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Acciones de Educación para la Salud | Campaña | 8 | 9 | 8 | 100,0 | 0,0 | |
| | Total | 662.149.418 | 804.414.141 | 142.264.723 | 21,5 | 815.581.285 | 98,6 | | | | | | | | | |
| ( 41 - 375 - 43 ) Atención de Pasividades de la Gendarmería Nacional | 3.3 | 2.111.142.048 | 3.756.993.743 | 1.645.851.695 | 78,0 | 4.194.413.394 | 89,6 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección General de Personal | | | | | | | | M | Atención de Pensiones | Pensionado | 7.490 | 7.199 | 7.196 | (4) | -3,9 | Disminución de los decesos del personal en Actividad y Retirados. |
| | | | | | | | | M | Atención de Retiros | Retirado | 8.390 | 8.714 | 8.797 | (4) | 4,9 | Aumento de los retiros voluntarios y obligatorios. |
| | Total | 2.111.142.048 | 3.756.993.743 | 1.645.851.695 | 78,0 | 4.194.413.394 | 89,6 | | | | | | | | | |
| ( 41 - 375 - 44 ) Misiones Humanitarias y de Paz para Organismos Internacionales | 2.2 | 28.751.454 | 37.270.605 | 8.519.151 | 29,6 | 42.400.679 | 87,9 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección de Operaciones para la Seguridad, Defensa y Cooperación Internacional | | | | | | | | M | Participación en Misiones de Paz | Día/Hombre | 70 | 35 | 27 | (4) | -61,4 | Menor empleo de personal por la reprogramación operativa por parte de las Naciones Unidas en diferentes Áreas de Misión. Cabe mencionar que las campañas y el número de personal a empeñar en las mismas depende del requerimiento por parte de las Naciones Unidas y el Ministerio de Seguridad. |
| | Total | 28.751.454 | 37.270.605 | 8.519.151 | 29,6 | 42.400.679 | 87,9 | | | | | | | | | |
| ( 41 - 375 - 48 ) Seguridad en Fronteras | 2.2 | 6.543.502.422 | 9.372.817.549 | 2.829.315.127 | 43,2 | 9.549.721.969 | 98,1 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección General de Operaciones | | | | | | | | M | Dictámenes Periciales | Informe Pericial | 95.461 | 113.080 | 95.436 | 100,0 | 0,0 | Disminución de informes periciales efectuados por los peritos destinados a las Embajadas de la República Popular de China (Beijing y Ghuanzhou) dado que los mismos culminaron su comisión en el mes de Agosto de 2016. |
| | | | | | | | | M | Control de Ingreso y Egreso de Persona | Vehículo Controlado | 9.242.257 | 6.754.678 | 9.725.364 | 105,2 | 5,2 | Mayor flujo de vehículos particulares registrados sobre los Pasos Internacionales donde la Fuerza cumple funciones por razones comerciales y turísticas. |
| | | | | | | | | M | Control de Ingreso y Egreso de Persona | Persona Controlada | 210.000 | 206.238 | 270.995 | 129,0 | 29,0 | Mayor flujo migratorio por los 24 Pasos Internacionales bajo responsabilidad de la Fuerza, particularmente por los Pasos Internacionales: "Río Don Guilermo" (Provincia de Santa Cruz) y "Paso Huemules" (Provincia de Chubut). |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | M | Control de Ingreso y Egreso de Persona | Hombre en Puesto/Día | 615 | 439 | 482 | (4) | -21,6 | Continuidad del apoyo a los Operativos de Seguridad Ciudadana y cierre temporal de Pasos Internacionales abiertos por "Operaciones Especiales" (Gasoducto y Poliducto), y aquellos habilitados únicamente para las llamadas "Veranadas" (Categoría Migratoria: Arrieros) y a los requeridos por operatoria de empresas mineras. |
| | | | | | | | | M | Control Transporte Internacional Terrestre | Control Realizado | 1.881.526 | 1.180.330 | 1.223.093 | 65,0 | -35,0 | Menor tránsito de vehículos de carga por los Pasos Internacionales donde la Fuerza cumple funciones por razones de índole comercial. |
| | | | | | | | | M | Patrullaje de Frontera | Kilómetro Patrullado/Día | 19.057 | 22.737 | 20.577 | (4) | 8,0 | Mayor empleo intensivo del personal y de los medios de transporte (terrestres, aéreos y fluviales) en tareas de control y seguridad en zonas de fronteras, en el marco del Programa de Abordaje Territorial ordenado por el Ministerio de Seguridad de la Nación en coordinación con las Fuerzas Policiales y Federales. |
| | | | | | | | | M | Control de Ruta | Hombre (Turno)/Día | 2.816 | 3.884 | 4.209 | (4) | 49,5 | Mayor empleo intensivo del personal en tareas específicas de controles de rutas en zonas urbanas y de fronteras, en el marco de los Programas: Abordaje Territorial (P.A.T.), Intervención Federal en la Saturación de Áreas (I.F.S.A.) y Colaboración Nacional para la Prevención Ciudadana, con refuerzo de personal desafectado de los Operativos de Seguridad Ciudadana de C.A.B.A. y A.M.B.A y por el incremento en la cantidad de controles por el período estival. |
| | | | | | | | | M | Control de Ruta | Puesto de Control/Día | 276 | 291 | 304 | (4) | 10,1 | Mayor empleo intensivo del personal y recursos logísticos en tareas específicas de controles de rutas, en zonas urbanas y de fronteras, en el marco de los Programas: Abordaje Territorial (P.A.T.), Intervención Federal en la Saturación de Áreas (I.F.S.A.) y Colaboración Nacional para la Prevención Ciudadana, con refuerzo de personal desafectado de los Operativos de Seguridad Ciudadana de C.A.B.A. y A.M.B.A. y por el incremento en la cantidad de controles debido al período estival. |
| | Total | 6.543.502.422 | 9.372.817.549 | 2.829.315.127 | 43,2 | 9.549.721.969 | 98,1 | | | | | | | | | |
| ( 41 - 375 - 49 ) Operaciones Complementarias de Seguridad Interior | 2.2 | 4.347.334.836 | 6.717.157.069 | 2.369.822.233 | 54,5 | 6.785.250.063 | 99,0 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección General de Operaciones | | | | | | | | M | Verificación Automotores | Certificado Expedido | 24.952 | 30.949 | 30.798 | 123,4 | 23,4 | Contínuo requerimiento de verificaciones del automotor por parte de los usuarios con la finalidad de responder a las exigencias de las normas de tránsito vigentes. |
| | | | | | | | | M | Presencia en Calle | Kilómetro Patrullado/Día | 139.449 | 146.860 | 140.707 | (4) | 0,9 | Aumento de Operativos de Seguridad de Saturación (Cinturón Sur, Centinela, Santa Fe, Fronteras) y aquéllos en el ámbito urbano de las distintas Ciudades del Interior del País en el Marco de la Seguridad Ciudadana. Asimismo se realizaron los Operativos: Colaboración Nacional para la Prevención Ciudadana (C.N.P.C.) en Pergamino; Programa de Abordaje Territorial (P.A.T.) en las Provincias de Chubut, La Pampa, Jujuy, Tucumán; Área de Coordinación y Cooperación (A.C.C.) en General Pico, La Pampa, Campana, Bahía Blanca, Zárate, Mar del Plata; Intervención Federal en la Saturación del Área (I.F.S.A.) en Zona Norte, Zona Sur, Zona Oeste; Operativo Provincia de Buenos Aires; Seguridad Predio Viviendas ProCreAr (Córdoba); Custodia Fiscal de Mercedes; Custodia Traslado de Armamentos (Córdoba, Bs As, Santa Fe, Campana, San Martín); Custodia Hospital General Rodriguez; Seguridad del Presidente; Operativo Destacuat Caleta Olivia; Operativo La Matanza; Desalojo Autopista Bs As - La Plata; Allanamientos La Plata; Campeonato Mundial de Moto Cross; Gran Premio Moto GP "Motul"; Operativo Comodoro Py; Congreso Eucarístico Nacional; Operativo Independencia (Lesa Humanidad - Tucumán) y Apoyo de Seguridad en eventos deportivos futbolísticos. |
| | | | | | | | | M | Presencia en Calle | Hombre (Turno)/Día | 3.033 | 5.417 | 3.098 | (4) | 2,1 | Aumento de Operativos de Seguridad de Saturación (Cinturón Sur, Centinela, Santa Fe, Fronteras) y aquéllos en el ámbito urbano de las distintas Ciudades del Interior del País en el Marco de la Seguridad Ciudadana. Asimismo se realizaron los Operativos: Colaboración Nacional para la Prevención Ciudadana (C.N.P.C.) en Pergamino; Programa de Abordaje Territorial (P.A.T.) en las Provincias de Chubut, La Pampa, Jujuy, Tucumán; Área de Coordinación y Cooperación (A.C.C.) en General Pico, La Pampa, Campana, Bahía Blanca, Zárate, Mar del Plata; Intervención Federal en la Saturación del Área (I.F.S.A.) en Zona Norte, Zona Sur, Zona Oeste; Operativo Provincia de Buenos Aires; Seguridad Predio Viviendas ProCreAr (Córdoba); Custodia Fiscal de Mercedes; Custodia Traslado de Armamentos (Córdoba, Bs As, Santa Fe, Campana, San Martín); Custodia Hospital General Rodriguez; Seguridad del Presidente; Operativo Destacuat Caleta Olivia; Operativo La Matanza; Desalojo Autopista Bs As - La Plata; Allanamientos La Plata; Campeonato Mundial de Moto Cross; Gran Premio Moto GP "Motul"; Operativo Comodoro Py; Congreso Eucarístico Nacional; Operativo Independencia (Lesa Humanidad - Tucumán) y Apoyo de Seguridad en eventos deportivos futbolísticos. |
| | | | | | | | | M | Presencia en Calle | Vehículo Controlado/Día | 55.000 | 63.268 | 55.410 | (4) | 0,7 | Aumento de Operativos de Seguridad de Saturación (Cinturón Sur, Centinela, Santa Fe, Fronteras) y aquéllos en el ámbito urbano de las distintas Ciudades del Interior del País en el Marco de la Seguridad Ciudadana. Asimismo se realizaron los Operativos: Colaboración Nacional para la Prevención Ciudadana (C.N.P.C.) en Pergamino; Programa de Abordaje Territorial (P.A.T.) en las Provincias de Chubut, La Pampa, Jujuy, Tucumán; Área de Coordinación y Cooperación (A.C.C.) en General Pico, La Pampa, Campana, Bahía Blanca, Zárate, Mar del Plata; Intervención Federal en la Saturación del Área (I.F.S.A.) en Zona Norte, Zona Sur, Zona Oeste; Operativo Provincia de Buenos Aires; Seguridad Predio Viviendas ProCreAr (Córdoba); Custodia Fiscal de Mercedes; Custodia Traslado de Armamentos (Córdoba, Bs As, Santa Fe, Campana, San Martín); Custodia Hospital General Rodriguez; Seguridad del Presidente; Operativo Destacuat Caleta Olivia; Operativo La Matanza; Desalojo Autopista Bs As - La Plata; Allanamientos La Plata; Campeonato Mundial de Moto Cross; Gran Premio Moto GP "Motul"; Operativo Comodoro Py; Congreso Eucarístico Nacional; Operativo Independencia (Lesa Humanidad - Tucumán) y Apoyo de Seguridad en eventos deportivos futbolísticos. |
| | | | | | | | | M | Prevención del Orden Público | Hombre (Turno)/Día | 1.185 | 1.363 | 1.534 | (4) | 29,5 | Continuo apoyo a eventos futbolísticos desarrollados en C.A.B.A. y A.M.B.A. requiriendo mayor presencia de efectivos a fin de evitar disturbios. |
| | | | | | | | | M | Custodia de Objetivos Nacionales | Hombre (Turno)/Día | 1.177 | 996 | 1.039 | (4) | -11,7 | Falta de requerimiento de transporte de material crítico. |
| | | | | | | | | M | Control de Seguridad Vial | Puesto de Control Vehicular/Día | 197 | 212 | 288 | (4) | 46,2 | Implementación de los operativos ordenados por el Ministerio de Seguridad: Programa de Abordaje Territorial (P.A.T.) y Área de Coordinación y Cooperación (A.C.C.) y mayor flujo de automóviles por los distintos corredores viales debido al período estival, las fiestas conmemorativas y los feriados nacionales registrados en el año 2016. |
| | Total | 4.347.334.836 | 6.717.157.069 | 2.369.822.233 | 54,5 | 6.785.250.063 | 99,0 | | | | | | | | | |
| **( 41 - 380 ) Prefectura Naval Argentina** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 41 - 380 - 31 ) Policía de Seguridad de la Navegación | 2.2 | 5.436.580.148 | 8.952.308.656 | 3.515.728.508 | 64,7 | 9.288.607.629 | 96,4 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección de Operaciones | | | | | | | | M | Patrullaje Policial, Marítimo, Fluvial y Lacustre | Hora de Vuelo | 400 | 412 | 699 | 174,8 | 74,8 | Participación de medios aéreos, aviones (PIPER 104 Y PIPER 105) y helicópteros (SUPER PUMA SA-330 y PA-14) en el Operativo Fronteras, alternando sus tareas cada diez (10) días intensificándose las tareas de patrullajes en las Prefecturas de Zona Alto Paraná, Alto Uruguay, Bajo Uruguay y Bajo Paraná. |
| | | | | | | | | M | Patrullaje Policial, Marítimo, Fluvial y Lacustre | Hora/Embarcación | 150.000 | 157.963 | 171.621 | 114,4 | 14,4 | El Operativo de Seguridad Ciudadana "Fronteras" incremento e intensificaron los patrullajes, controles de embarcaciones y personas en sus respectivas jurisdicciones, requirió una mayor cantidad de horas de navegación de las patrullas fluviales. |
| | | | | | | | | M | Extracción de Buques de las Aguas | Buque Extraído | 8 | 9 | 9 | 112,5 | 12,5 | Según el convenio celebrado entre la AGP (Administración General de Puertos) y la PNA se proyectó en base a la formalización del Plan de Salvamento que se lleva a cabo por cada Buque/Embarcación a reflotar/extraer, la cantidad de nueve (09) buques durante el año, la última extracción se realizó en el mes de Julio, cumplimentando los objetivos establecidos.Los buques extraídos de la Dársena "F" del Puerto de Bs. As. fueron los siguientes:<br>- Barcaza "Sin Nombre / Sin Matrícula"<br>- Barcaza "La Uruguaya" (Matrícula 142)<br>- Barcaza "650" (Matrícula 5663)<br>- Chata "Mineral" (Matrícula 521)<br>- Chata "Granadero" (Matrícula 409)<br>- Chata "La Santa Lucia" lado Este.<br>- Remolcador "Victor" lado Este.<br>- Buque "San Francisco" S/D B/M.<br>- Buque "Cerro Cora" (236). |
| | | | | | | | | M | Detección de Ilícitos de Importación/Exportación | Ilícito Comprobado | 1.200 | 855 | 895 | 74,6 | -25,4 | Reasignación de recursos (humanos y materiales) que pretende garantizar la seguridad ciudadana mediante colaboración y asistencia a las Policías Provinciales. |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | M | Detección de Infracciones a las Leyes de Pesca | Infracción Comprobada | 1.200 | 2.572 | 937 | 78,1 | -51,9 | Cambio en la metodología de medición: las intervenciones realizadas se registran como un procedimiento independientemente de los secuestros de las artes de pesca (redes, espineles, trampas centolleras, etc.) que se decomisan. |
| | | | | | | | | M | Cumplimiento de Mandatos Judiciales | Oficio Cumplido | 2.844 | 2.337 | 2.846 | 100,1 | 0,1 | Mayores requerimientos que los previstos. Cabe destacar que esta meta no es controlable por la Fuerza. |
| | | | | | | | | M | Patrullaje Marítimo en Zona Económica Exclusiva | Días/Buque | 400 | 224 | 365 | 91,3 | -8,7 | Buques en Alistamiento para el Operativo Cruce, esto significa que se encuentran en tareas reparación, aprovisionamiento de combustibles, realización de service de las plantas motrices, tareas de modernización en astilleros, con el fin de preparar los Guardacostas para su puesta en servicio operativo. |
| | | | | | | | | M | Atención de Siniestro | Incendio Sofocado | 120 | 90 | 103 | 85,8 | -14,2 | Meta no controlable por el Organismo por tratarse de hechos imprevisibles y/o fortuitos. |
| | | | | | | | | M | Atención de Siniestro | Derrame de Hidrocarburo Atendido | 46 | 36 | 39 | 84,8 | -15,2 | Meta no controlable por el Organismo por tratarse de hechos imprevisibles y/o fortuitos. |
| | | | | | | | | M | Atención de Siniestro | Caso de Rescate/Asistencia | 480 | 745 | 454 | 94,6 | -5,4 | Meta no controlable por el Organismo por tratarse de hechos imprevisibles y/o fortuitos. |
| | | | | | | | | M | Intervenciones Policiales | Intervención Policial | 14.400 | 13.050 | 11.313 | 78,6 | -21,4 | Actuaciones realizadas aleatorias, consideradas las actuaciones en el marco del Operativo Cinturón Sur: Unidades 32 y 52, las intervenciones efectuadas por el Operativo Fronteras, y el Operativo Acceso C.A.B.A. |
| | Total | 5.436.580.148 | 8.952.308.656 | 3.515.728.508 | 64,7 | 9.288.607.629 | 96,4 | | | | | | | | | |
| ( 41 - 380 - 32 ) Pasividades de la Prefectura Naval Argentina | 3.3 | 1.515.004.496 | 2.785.043.189 | 1.270.038.693 | 83,8 | 2.820.330.435 | 98,7 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección del Personal | | | | | | | | M | Atención de Jubilaciones | Jubilado | 159 | 141 | 148 | (4) | -6,9 | Menor cantidad de bajas por cesantias y/o exoneracion. Medicion no controlable. |
| | | | | | | | | M | Atención de Pensiones | Pensionado | 5.654 | 5.379 | 5.392 | (4) | -4,6 | Menor cantidad de bajas (fallecimiento, cesantia, exoneracion) del personal retirado o en actividad, lo cual produce menores altas de personal pensionado. Medicion no controlable. |
| | | | | | | | | M | Atención de Retiros | Retirado | 7.486 | 7.218 | 7.186 | (4) | -4,0 | Menor cantidad de retiros obligatorios y voluntarios que los previstos. Medicion no controlable. |
| | | | | | | | | M | Atención de Indemnizaciones | Indemnización Otorgada | 8 | 3 | 7 | 87,5 | -12,5 | Indemnizaciones otorgadas al personal que no puede permanecer en actividad y que por falta de antiguedad no puede obtener un beneficio previsional. Medición no controlable. |
| | Total | 1.515.004.496 | 2.785.043.189 | 1.270.038.693 | 83,8 | 2.820.330.435 | 98,7 | | | | | | | | | |
| ( 41 - 380 - 36 ) Atención Sanitaria de la Prefectura Naval Argentina | 3.1 | 289.095.800 | 399.189.554 | 110.093.754 | 38,1 | 404.411.902 | 98,7 | | | | | | | | | |
| UE: Departamento de Sanidad | | | | | | | | M | Atención de Pacientes Ambulatorios | Consulta Médica | 240.000 | 137.522 | 201.281 | 83,9 | 18,2 | Incorporación de nuevos profesionales; atención de nuevas especialidades; implementación del sistema integral de turnos, que agilizó el tema de las consultas; realización de la campaña nacional de vacunación (Personal del Dpto. Sanidad se encargo de recorrer las Prefecturas de Zonas aplicando dosis de vacunas antigripales) y mayores consultas efectuadas por los postulantes a los Institutos de Formación (IFOR) y los exámenes para ascenso y permanencia. |
| | Total | 289.095.800 | 399.189.554 | 110.093.754 | 38,1 | 404.411.902 | 98,7 | | | | | | | | | |
| ( 41 - 380 - 37 ) Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina | 3.4 | 669.759.143 | 963.650.739 | 293.891.596 | 43,9 | 981.148.368 | 98,2 | | | | | | | | | |
| | 2.2 | 7.068.267 | 14.837.536 | 7.769.269 | 109,9 | 18.049.388 | 82,2 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección de Educación | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Formación de Suboficiales | Egresado | 284 | 326 | 289 | 101,8 | 1,8 | Menor cantidad de bajas solicitadas. |
| | | | | | | | | M | Formación de Oficiales | Egresado | 121 | 113 | 119 | 98,3 | -1,7 | Mayor cantidad de bajas solicitadas, por razones varias como ser la baja expectativa salarial, la inadaptación al régimen de internados y al institucional. |
| | | | | | | | | M | Capacitación Profesional Técnica | Persona Capacitada | 12.500 | 16.591 | 16.535 | 132,3 | 32,3 | Incorporación de Cursos como ser: - Reentranamiento y Actualización Policial (CRAP).<br>- Código de Conducta<br>A pedido del MINISTERIO DE SEGURIDAD:<br>- Jornada Regional de Riesgo y Comunidad<br>- Seminario Buenas Prácticas Internacionales en el Campo de la Seguridad<br>- Jornada de Capacitación Pasos Fronterizos<br>- Curso Análisis de Inteligencia Criminal Aplicado al Narcotráfico<br>- Seminario Tráfico de Drogas y Crimen Organizado<br>A pedido del MINISTERIO DE CULTURA:<br>- Jornada sensibilidad sobre Protección de Bienes Culturales<br>A pedido del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS<br>- XL Curso Interamericano de administración Financiera y Control del Sector público Nacional<br>A pedido de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA:<br>- Aplicación de la Ley 25.761<br>Protección del Patrimonio Cultural<br>- Conferencia Odio Digital y Ciberterrorismo |
| | | | | | | | | M | Formación de Marineros | Egresado | 803 | 789 | 783 | 97,5 | -2,5 | Mayor cantidad de bajas solicitadas, por razones varias como ser la baja expectativa salarial, la inadaptación al régimen de internados y al institucional. |
| | Total | 676.827.410 | 978.488.275 | 301.660.865 | 44,6 | 999.197.756 | 97,9 | | | | | | | | | |
| ( 41 - 380 - 39 ) Control y Servicio Técnico de Seguridad de la Navegación | 2.2 | 140.146.997 | 142.787.650 | 2.640.653 | 1,9 | 144.203.816 | 99,0 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación | | | | | | | | M | Inspección de la Navegación | Buque Inspeccionado | 1.400 | 1.653 | 1.145 | 81,8 | -18,2 | Medición estimada en base a las inspecciones realizadas a buques de bandera extranjera, q efectúan navegación marítima internacional y que recalan voluntariamente en puertos Argentinos a los que se inspeccionan bajo las Normas Internacionales que rigen en materia de seguridad y protección marítima y prevención de la contaminación. Medición no controlable. |
| | | | | | | | | M | Autorización para la Navegación | Trámite | 54.000 | 51.090 | 48.305 | 89,5 | -10,5 | Reducción de solicitudes por parte de los interesados del servicio que presta la Institución. |
| | | | | | | | | M | Habilitación para el Personal de la Navegación | Habilitación Otorgada | 15.600 | 10.188 | 5.061 | 32,4 | -67,6 | Menor cantidad de solicitudes por parte del personal de la navegación. |
| | Total | 140.146.997 | 142.787.650 | 2.640.653 | 1,9 | 144.203.816 | 99,0 | | | | | | | | | |
| ( 41 - 380 - 40 ) Operaciones Complementarias de Seguridad Interior | 2.2 | 798.692.492 | 859.721.331 | 61.028.839 | 7,6 | 880.913.337 | 97,6 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección de Operaciones | | | | | | | | M | Presencia en Calle | Parada Cubierta/Día | 1.400 | 1.341 | 1.281 | (4) | -8,5 | Modificaciones sobre la planificación operativa a los efectos de cumplir con los objetivos previstos. |
| | | | | | | | | M | Presencia en Calle | Kilómetro Patrullado/Día | 7.000 | 8.537 | 8.827 | (4) | 26,1 | Incremento en las mediciones de los indicadores correspondientes al Operativo Control Accesos CABA. |
| | | | | | | | | M | Presencia en Calle | Puesto de Control Vehicular/Día | 130 | 118 | 120 | (4) | -7,7 | Menor caudal de transito que el esperado. Los controles vehiculares son realizados por el Servicio de Seguridad Puerto Madero y las Unidades que conforman el Operativo Cinturón S y el Operativo Control Acceso CABA. |
| | Total | 798.692.492 | 859.721.331 | 61.028.839 | 7,6 | 880.913.337 | 97,6 | | | | | | | | | |
| ( 41 - 380 - 41 ) Servicio de Informática y Comunicaciones para la Navegación | 2.2 | 321.624.884 | 239.204.250 | -82.420.634 | -25,6 | 264.729.025 | 90,4 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección de Informática y Comunicaciones | | | | | | | | M | Contactos Radioeléctricos Costera/Buque | Contacto Radioeléctrico | 1.430.000 | 1.295.952 | 1.423.864 | 99,6 | -0,4 | Subejecución de los trimestres anteriores. Meta no controlable por el Organismo y hechos imprevisibles. |
| | | | | | | | | M | Monitoreo de Buque a través de los Sistemas AIS y LRIT | Buque Contactado/Día | 750 | 1.163 | 871 | (4) | 16,1 | Falla técnica por parte de la empresa proveedora, mediante la cual se recibió más información que la requerida y por la instalación de una nueva base AIS, en Posadas, Ensenada e Itaiba ampliando así la cobertura de control del Río de la Plata y Paraná. |
| | Total | 321.624.884 | 239.204.250 | -82.420.634 | -25,6 | 264.729.025 | 90,4 | | | | | | | | | |
| **( 41 - 382 ) Policía de Seguridad Aeroportuaria**<br>( 41 - 382 - 23 ) Seguridad Aeroportuaria | 2.2 | 1.375.756.198 | 1.863.958.487 | 488.202.289 | 35,5 | 1.966.133.451 | 94,8 | | | | | | | | | |
| UE: Centro de Análisis, Comando y Control | | | | | | | | M | Cumplimiento de Mandatos Judiciales | Oficio Cumplido | 25.000 | 17.932 | 20.074 | 80,3 | -19,7 | Menores requerimientos efectuados por la justicia. Meta no controlable por la Institucion |
| | | | | | | | | M | Inspección Policial de Pasajeros | Pasajero Inspeccionado | 15.300.000 | 16.479.175 | 16.009.649 | 104,6 | 4,6 | Mayor afluencia de pasajeros. No obstante ello el valor no es significativo por la falta de información de los pasajeros inspeccionados en Ezeiza en los meses de noviembre y diciembre. |
| | | | | | | | | M | Control Policial Preventivo | Hombre (Turno)/Día | 1.900 | 1.740 | 2.070 | (4) | 8,9 | Incorporación de oficiales a la fuerza |
| | | | | | | | | M | Inspección Policial de Correo y Courrier Internacional | Tonelada Inspeccionada | 2.400 | 1.849 | 1.780 | 74,2 | -25,8 | Menor volumen de operaciones registradas en las exportaciones correspondientes a correo y courrier a lo largo del año |
| | | | | | | | | M | Allanamiento Policial | Allanamiento Realizado | 350 | 381 | 363 | 103,7 | 3,7 | Aumento de requerimientos por parte de la justicia. |
| | Total | 1.375.756.198 | 1.863.958.487 | 488.202.289 | 35,5 | 1.966.133.451 | 94,8 | | | | | | | | | |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 41 - 382 - 24 ) Formación y Capacitación en Seguridad Aeroportuaria | 3.4 | 42.432.883 | 51.850.147 | 9.417.264 | 22,2 | 54.734.369 | 94,7 | | | | | | | | | |
| UE: Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Formación de Oficiales | Egresado | 400 | 347 | 173 | 43,3 | -56,7 | En el ejercicio 2016 el curso de Formación de Oficiales fue extendido. |
| | | | | | | | | M | Capacitación Profesional Técnica | Persona Capacitada | 13.000 | 12.220 | 13.704 | 105,4 | 5,4 | Mayor demanda de capacitación por parte de las distintas áreas que componen a la PSA. |
| | | | | | | | | M | Capacitación Profesional Técnica | Curso Realizado | 500 | 482 | 749 | 149,8 | 49,8 | La oferta de cursos fue incrementada con motivo de la existencia de una mayor demanda por parte de las distintas áreas operativas de la PSA en todo el territorio nacional. |
| | Total | 42.432.883 | 51.850.147 | 9.417.264 | 22,2 | 54.734.369 | 94,7 | | | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE SEGURIDAD | | 55.294.482.656 | 77.933.228.966 | 22.638.746.310 | | 80.648.154.750 | | | | | | | | | | |
| **( 45 ) Ministerio de Defensa** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **( 45 - 370 ) Ministerio de Defensa (Gastos Propios)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 45 - 370 - 22 ) Servicios de Hidrografía | 2.1 | 113.909.057 | 123.317.594 | 9.408.537 | 8,3 | 159.796.354 | 77,2 | | | | | | | | | |
| UE: Subsecretaría de Investigación, Desarrollo y Producción para la Defensa | | | | | | | | M | Sumarios Administrativos por Accidentes | Peritaje Realizado | 180 | 87 | 122 | 67,8 | -32,2 | Desvío no controlable |
| | | | | | | | | M | Avisos a Navegantes | Boletín | 42.000 | 11.160 | 7.169 | 17,1 | -82,9 | De acuerdo a los requerimientos |
| | | | | | | | | M | Asesoramiento Náutico | Estudio Elaborado | 560 | 319 | 212 | 37,9 | -62,1 | De acuerdo a los requerimientos de informes |
| | | | | | | | | M | Servicio Alerta Crecida Río de la Plata | Pronóstico | 1.412 | 1.667 | 1.746 | 123,7 | 23,7 | Meta ligada a las situaciones climáticas, no controlable |
| | | | | | | | | M | Edición de Cartas y Publicaciones Náuticas | Edición | 40 | 19 | 22 | 55,0 | -45,0 | De acuerdo a los requerimientos |
| | | | | | | | | M | Campañas Hidrográficas de Apoyo General | Día de Navegación | 156 | 56 | 152 | 97,4 | -2,6 | |
| | | | | | | | | M | Servicio Público de la Hora Oficial y Frecuencias Patrones | Señal Emitida | 3.232.440 | 3.232.440 | 3.250.152 | 100,5 | 0,5 | |
| | | | | | | | | M | Apoyo Meteorológico Marino | Pronóstico | 7.800 | 8.240 | 8.869 | 113,7 | 13,7 | Desvío no controlable |
| | | | | | | | | M | Servicio Público de Balizamiento Marítimo | Señal en Servicio | 507 | 507 | 573 | (4) | 13,0 | Más señales en servicio |
| | Total | 113.909.057 | 123.317.594 | 9.408.537 | 8,3 | 159.796.354 | 77,2 | | | | | | | | | |
| **( 45 - 371 ) Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 45 - 371 - 1 ) Actividades Centrales | 2.1 | 94.488.959 | 113.443.365 | 18.954.406 | 20,1 | 130.289.301 | 87,1 | | | | | | | | | |
| UE: Sin Definir | | | | | | | | M | Funcionamiento de Agregadurías Militares | Representación | 18 | 16 | 18 | (4) | 0,0 | |
| | Total | 94.488.959 | 113.443.365 | 18.954.406 | 20,1 | 130.289.301 | 87,1 | | | | | | | | | |
| ( 45 - 371 - 17 ) Fuerzas de Paz | 2.1 | 182.502.077 | 171.302.958 | -11.199.119 | -6,1 | 220.493.371 | 77,7 | | | | | | | | | |
| UE: Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas | | | | | | | | M | Misiones de Paz | Efectivo | 651 | 668 | 663 | (4) | 1,8 | Incremento de efectivos por la apertura de la mision de Colombia. |
| | Total | 182.502.077 | 171.302.958 | -11.199.119 | -6,1 | 220.493.371 | 77,7 | | | | | | | | | |
| ( 45 - 371 - 18 - 1 ) Producción de Medicamentos no Antibióticos | 3.1 | 10.988.863 | 13.761.223 | 2.772.360 | 25,2 | 18.034.268 | 76,3 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección Laboratorio Farmacéutico Conjunto | | | | | | | | M | Producción de Biológicos de Uso Terapéutico | Frasco | 150 | 150 | 150 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Producción de Biológicos de Uso Preventivo | Dosis | 20.000 | 30.000 | 20.000 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Producción de Fármacos en Polvo | Frasco | 4.000 | 500 | 1.000 | 25,0 | -75,0 | Atrasos en la recepción de insumos |
| | | | | | | | | M | Producción de Fármacos en Soluciones | Litro | 4.000 | 2.800 | 1.000 | 25,0 | -75,0 | Equipos de llenado fuera de servicio y demoras en la adquisición de insumos |
| | Total | 10.988.863 | 13.761.223 | 2.772.360 | 25,2 | 18.034.268 | 76,3 | | | | | | | | | |
| ( 45 - 371 - 18 - 2 ) Producción de Medicamentos Antibióticos | 3.1 | 47.104 | 56.133 | 9.029 | 19,2 | 70.200 | 80,0 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección Laboratorio Farmacéutico Conjunto | | | | | | | | M | Producción de Fármacos en Comprimidos | Comprimido | 3.000.000 | 1.400.000 | 1.825.000 | 60,8 | -39,2 | Equipos fuera de servicio en Planta Caseros (Central de agua y blistera); en el último trimestre hubo mayor demanda respecto a lo programado lo que permitió disminuir el desvío |
| | Total | 47.104 | 56.133 | 9.029 | 19,2 | 70.200 | 80,0 | | | | | | | | | |
| ( 45 - 371 - 19 ) Formación y Capacitación | 3.4 | 44.087.871 | 46.272.052 | 2.184.181 | 5,0 | 57.566.595 | 80,4 | | | | | | | | | |
| UE: Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Capacitación en Escuela de Guerra Conjunta | Oficial Capacitado | 472 | 472 | 458 | 97,0 | -3,0 | Se incorporaron 14 alumnos menos por cuestiones particulares de cada Fuerza |
| | | | | | | | | M | Capacitación en Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas | Persona Capacitada | 520 | 505 | 501 | 96,3 | -3,7 | Egresaron 1 cursante menos de lo previsto según detalle: 6 alunnos menos Curso Básico de Intendencia, 13 alumnos más Curso Avanzado de Auxiliar de Intendencia, 1 alumno menos Curso Básico Auxiliar de Intendencia, 2 alumnos menos Curso Capacitación en Intendencia para Oficiales de la Armada, 3 alumnos menos Curso Aplicativo para Cabos Principales de |
| | | | | | | | | M | Capacitación Militar Conjunta en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas | Persona Capacitada | 490 | 490 | 490 | 100,0 | 0,0 | |
| | Total | 44.087.871 | 46.272.052 | 2.184.181 | 5,0 | 57.566.595 | 80,4 | | | | | | | | | |
| ( 45 - 371 - 20 ) Sostén Logístico Antártico | 3.5 | 682.164.286 | 695.006.778 | 12.842.492 | 1,9 | 1.018.867.776 | 68,2 | | | | | | | | | |
| UE: Comando Operacional | | | | | | | | M | Asentamientos en Territorio Antártico | Persona | 288 | 280 | 288 | (4) | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Campaña Antártica | Días/Buque | 280 | 340 | 357 | 127,5 | 27,5 | Se navegaron más dias en razón de haberse sumado una unidad más a la Campaña Antartica. |
| | | | | | | | | M | Apoyo Aéreo a la Campaña Antártica | Hora de Vuelo | 1.360 | 1.760 | 1.447 | 106,4 | 6,4 | Se navegaron más días en razon de haberse sumado una unidad más a la Campaña Antártica. |
| | | | | | | | | M | Mantenimiento de Bases y Refugios Permanentes y Transitorios | Base y Refugio | 76 | 80 | 76 | - | 0,0 | |
| | Total | 682.164.286 | 695.006.778 | 12.842.492 | 1,9 | 1.018.867.776 | 68,2 | | | | | | | | | |
| ( 45 - 371 - 21 ) Planeamiento y Conducción de Operaciones y de Adiestramiento Militar Conjunto | 2.1 | 15.059.851 | 15.002.900 | -56.951 | -0,4 | 16.095.347 | 93,2 | | | | | | | | | |
| UE: Comando Operacional | | | | | | | | M | Planeamiento y Conducción de Operaciones Militares | Operación | 1 | 1 | 1 | (4) | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Operaciones de Apoyo a la Comunidad | Ejercicio | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Planeamiento y Conducción del Adiestramiento Militar Conjunto | Ejercicio | 7 | 7 | 7 | 100,0 | 0,0 | |
| | Total | 15.059.851 | 15.002.900 | -56.951 | -0,4 | 16.095.347 | 93,2 | | | | | | | | | |
| **( 45 - 372 ) Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 45 - 372 - 17 ) Desarrollo Tecnológico para la Defensa | 3.5 | 207.377.956 | 250.544.056 | 43.166.100 | 20,8 | 279.742.813 | 89,6 | | | | | | | | | |
| UE: Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa | | | | | | | | M | Investigaciones | Investigación Realizada | 30 | 13 | 21 | 70,0 | -30,0 | Las causas fueron varias. Insuficiencia de crédito, falta de personal, inconvenientes en los diferentes procesos del proyecto. |
| | Total | 207.377.956 | 250.544.056 | 43.166.100 | 20,8 | 279.742.813 | 89,6 | | | | | | | | | |
| **( 45 - 374 ) Estado Mayor General del Ejercito** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 45 - 374 - 16 ) Alistamiento Operacional | 2.4 | 598.845.129 | 767.824.750 | 168.979.621 | 28,2 | 812.375.206 | 94,5 | | | | | | | | | |
| | 2.1 | 10.436.969.059 | 14.840.946.921 | 4.403.977.862 | 42,2 | 15.060.847.976 | 98,5 | | | | | | | | | |
| UE: Comando de Adiestramiento y Alistamiento | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Capacidad Operacional Fuerza Operaciones Especiales | Ejercicio Táctico en el Terreno | 5 | 5 | 5 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Adiestramiento Operacional en Campaña | Día | 18 | 18 | 18 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Adiestramiento Operacional en Guarnición | Día | 40 | 40 | 40 | 100,0 | 0,0 | |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | M | Proyecto Tecnológico Militar de Modernización | Proyecto Terminado | 5 | 4 | 0 | 0,0 | -100,0 | El desvío se debió a la modificación de la asignación presupuestaria definitiva, que rectifica la cantidad de proyectos previstos. |
| | | | | | | | | M | Proyecto Tecnológico Militar de Investigación | Proyecto Terminado | 19 | 16 | 1 | 5,3 | -94,7 | El desvío se debió a la modificación de la asignación presupuestaria definitiva, que rectifica la cantidad de proyectos previstos. |
| | | | | | | | | M | Capacidad Operacional Contribución Conjunta | Ejercicio Táctico en el Terreno | 8 | 7 | 4 | 50,0 | -50,0 | Los Ejercicios tácticos restantes serán programados para el próximo ejercicio. Se reprogramó el ejercicio operacional SONO. |
| | | | | | | | | M | Capacidad Operacional Contribución Combinada | Ejercicio Táctico en el Terreno | 3 | 2 | 15 | 500,0 | 400,0 | El desvío se debió a la realización de ejercicios previstos por PACE y PAAP 2016. |
| | Total | 11.035.814.188 | 15.608.771.671 | 4.572.957.483 | 41,4 | 15.873.223.182 | 98,3 | | | | | | | | | |
| ( 45 - 374 - 17 ) Formación y Capacitación | 3.4 | 2.605.051.944 | 3.429.245.184 | 824.193.240 | 31,6 | 3.500.301.707 | 98,0 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección General de Educación | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Formación de Suboficiales | Egresado | 796 | 599 | 796 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Capacitación de Suboficiales | Suboficial Capacitado | 3.250 | 2.671 | 2.188 | 67,3 | -32,7 | El desvío se produjo debido a la disminución de vacantes ocasionando separación de cursantes, como así también hubo personal que debió interrumpir cursos. |
| | | | | | | | | M | Formación de Oficiales | Egresado | 212 | 184 | 195 | 92,0 | -8,0 | Se produjeron bajas por no cumplir con las exigencias de las áreas académicas y militares |
| | | | | | | | | M | Capacitación de Oficiales | Oficial Capacitado | 3.510 | 2.889 | 2.813 | 80,1 | -19,9 | Se produjeron bajas por no cumplir con las exigencias de las áreas académicas y militares |
| | | | | | | | | M | Formación de Subtenientes de Reserva | Egresado | 286 | 227 | 262 | 91,6 | -8,4 | Se produjeron bajas por no cumplir con las exigencias de las áreas académicas y militares |
| | | | | | | | | M | Capacitación de Civiles | Agente Capacitado | 26 | 35 | 20 | 76,9 | -23,1 | El desvío se produjo por la falta de postulantes para la capacitación. |
| | | | | | | | | M | Formación de Suboficiales, Perfeccionamiento p/Soldados Voluntarios | Egresado | 516 | 463 | 580 | 112,4 | 12,4 | Mayor capacitación de postulantes por optimización de los recursos |
| | | | | | | | | M | Formación Oficiales, Especialidad y Servicio | Egresado | 189 | 116 | 189 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Intercambios Profesionales con Otros Países | Intercambio | 111 | 87 | 70 | 63,1 | -36,9 | El desvío se produjo por diferencias del tipo de cambio y a nuevas normas regulatorias de comisiones al exterior |
| | | | | | | | | M | Capacitación de Oficiales en el Exterior | Oficial Capacitado | 55 | 29 | 21 | 38,2 | -61,8 | El desvió se debió a razones propias de los países anfitriones |
| | | | | | | | | M | Capacitación de Suboficiales en el Exterior | Suboficial Capacitado | 27 | 16 | 23 | 85,2 | -14,8 | El desvió se debió a razones propias de los países anfitriones |
| | Total | 2.605.051.944 | 3.429.245.184 | 824.193.240 | 31,6 | 3.500.301.707 | 98,0 | | | | | | | | | |
| ( 45 - 374 - 18 ) Asistencia Sanitaria | 3.1 | 1.759.261.677 | 2.197.882.138 | 438.620.461 | 24,9 | 2.322.353.923 | 94,6 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección General de Salud | | | | | | | | M | Atención de Pacientes Internados | Egreso | 3.600 | 3.500 | 3.600 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Atención de Pacientes Ambulatorios | Consulta Médica | 160.000 | 105.000 | 160.000 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Exámenes Médicos del Personal Militar | Reconocimiento Médico | 26.000 | 22.000 | 26.000 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Exámenes Médicos a Aspirantes | Reconocimiento Médico | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Exámenes Médicos a Postulantes al Servicio Militar Voluntario | Reconocimiento Médico | 14.000 | 12.348 | 14.031 | 100,2 | 0,2 | Mayor cantidad de exámenes a postulantes por optimización de los recursos |
| | | | | | | | | M | Formación Continua | Persona Capacitada | 60 | 60 | 60 | 100,0 | 0,0 | |
| | Total | 1.759.261.677 | 2.197.882.138 | 438.620.461 | 24,9 | 2.322.353.923 | 94,6 | | | | | | | | | |
| ( 45 - 374 - 19 ) Remonta y Veterinaria | 2.1 | 161.177.003 | 230.847.115 | 69.670.112 | 43,2 | 242.010.974 | 95,4 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección de Remonta y Veterinaria | | | | | | | | M | Producción Agrícola | Hectárea Tratada | 17.001 | 13.427 | 2.393 | 14,1 | -85,9 | El desvío se debe a la desvinculación contractual desde Jun.16 del Convenio existente con Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias INTEA que surge de la notificación enviada por la |
| | | | | | | | | M | Abastecimiento de la Producción Ganadera | Animal | 156 | 169 | 311 | 199,4 | 99,4 | El desvío se produjo por los requerimientos de yeguarizos para Criadores, Monta Pública y consumo autorizado de Establecimientos en campos de Instrucción. |
| | | | | | | | | M | Incremento de la Producción Ganadera | Animal | 13.120 | 11.182 | 10.641 | 81,1 | -18,9 | El desvío se debió a que la previsión es un número dinámico que varía de acuerdo a las condiciones del servicio del año anterior, que se plasma en los nacimientos diarios a partir del 3do trimestre de cada año. |
| | | | | | | | | M | Mantenimiento de la Producción Ganadera | Animal | 28.496 | 27.695 | 29.681 | (4) | 4,2 | El desvío se debió a que es una actividad dinámica que varía diariamente de acuerdo a los movimientos, ventas y cambios de categorías de bovinos y équidos. |
| | Total | 161.177.003 | 230.847.115 | 69.670.112 | 43,2 | 242.010.974 | 95,4 | | | | | | | | | |
| ( 45 - 374 - 20 ) Sastrería Militar | 2.1 | 53.561.074 | 82.428.892 | 28.867.818 | 53,9 | 84.367.672 | 97,7 | | | | | | | | | |
| UE: Sastrería Militar | | | | | | | | M | Producción y Provisión de Uniformes y Equipos | Uniforme y Equipo | 20.000 | 23.596 | 38.821 | 194,1 | 94,1 | El desvío se produjo por la superación en la producción de Equipos y Uniformes debido a que los efectos confeccionados fueron de menor complejidad en su industrialización y a la capacitación de Soldados Voluntarios Especialistas que fueron incorporados. |
| | Total | 53.561.074 | 82.428.892 | 28.867.818 | 53,9 | 84.367.672 | 97,7 | | | | | | | | | |
| ( 45 - 374 - 24 ) Sostenimiento Operacional | 2.1 | 324.395.726 | 46.034.191 | -278.361.535 | -85,8 | 50.281.436 | 91,6 | | | | | | | | | |
| UE: Comando de Adiestramiento y Alistamiento | | | | | | | | M | Control del Espacio en las Áreas de Interés en las Zonas de Frontera | Día de Operación | 366 | 365 | 366 | 100,0 | 0,0 | |
| | Total | 324.395.726 | 46.034.191 | -278.361.535 | -85,8 | 50.281.436 | 91,6 | | | | | | | | | |
| **( 45 - 379 ) Estado Mayor General de la Armada** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 45 - 379 - 16 ) Alistamiento Operacional | 2.4 | 148.428.493 | 215.922.000 | 67.493.507 | 45,5 | 227.722.789 | 94,8 | | | | | | | | | |
| | 2.1 | 4.131.141.714 | 7.001.464.552 | 2.870.322.838 | 69,5 | 7.007.950.813 | 99,9 | | | | | | | | | |
| | 3.5 | 29.020.583 | 24.927.511 | -4.093.072 | -14,1 | 29.524.478 | 84,4 | | | | | | | | | |
| UE: Estado Mayor General de la Armada | | | | | | | | M | Conducción Casos Búsqueda y Rescate | Caso | 1.006 | 552 | 572 | 56,9 | -43,1 | Meta no controlable. |
| | | | | | | | | M | Presencia de Buques en Puerto Extranjero | Día en Puerto | 13 | 42 | 14 | 107,7 | 7,7 | Dias en más por participación en una actividad no prevista EXPONAVAL. |
| | | | | | | | | M | Adiestramiento Naval Técnico y Táctico | Día de Navegación | 218 | 299 | 438 | 200,9 | 100,9 | Días en mas por mayor actividad operativa, apoyos a la comunidad, casos SAR y participación en operativos Internacionales. |
| | | | | | | | | M | Aeroadiestramiento Técnico y Táctico | Hora de Vuelo | 1.300 | 1.995 | 2.236 | 172,0 | 72,0 | Horas de vuelo en mas por mayor actividad operativa, adiestramiento, apoyos a la comunidad, participación en casos SAR y participación en operativos Internacionales. |
| | | | | | | | | M | Adiestramiento de Infantería de Marina en Técnicas y Tácticas | Día de Campaña | 25 | 20 | 25 | 100,0 | 0,0 | |
| | Total | 4.308.590.790 | 7.242.314.063 | 2.933.723.273 | 68,1 | 7.265.198.080 | 99,7 | | | | | | | | | |
| ( 45 - 379 - 17 ) Sanidad Naval | 3.1 | 799.670.457 | 1.045.562.133 | 245.891.676 | 30,7 | 1.045.788.183 | 100,0 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección General de Salud de la Armada | | | | | | | | M | Atención de Pacientes Internados | Egreso | 1.230 | 1.612 | 1.038 | 84,4 | -15,6 | Meta no controlable - variabilidad Epidemiológica. |
| | | | | | | | | M | Inmunizaciones y Tratamientos Preventivos | Dosis Aplicada | 9.000 | 13.552 | 15.401 | 171,1 | 71,1 | Incremento debido a incorporación de personal Tropa Voluntaria no prevista (Zona Sur), y mayor Actividad Operativa Internacional. |
| | | | | | | | | M | Exámenes Médicos del Personal Civil | Reconocimiento Médico | 2.603 | 830 | 1.410 | 54,2 | -45,8 | Exámenes médicos en menos realizados en ART. |
| | | | | | | | | M | Exámenes Médicos del Personal Militar | Reconocimiento Médico | 20.000 | 15.830 | 13.316 | 66,6 | -33,4 | Diferencia en menos por reprogramación de exámenes anuales a bianuales. |
| | Total | 799.670.457 | 1.045.562.133 | 245.891.676 | 30,7 | 1.045.788.183 | 100,0 | | | | | | | | | |
| ( 45 - 379 - 18 ) Formación y Capacitación | 3.4 | 1.371.367.661 | 1.919.499.764 | 548.132.103 | 40,0 | 1.923.760.840 | 99,8 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección General de Educación de la Armada | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Formación Liceos Navales | Egresado | 49 | 46 | 54 | 110,2 | 10,2 | Diferencia en más (5) debido que alumnos aprobaron materias pendientes y egresaron. |
| | | | | | | | | M | Formación de Suboficiales | Egresado | 523 | 426 | 475 | 90,8 | -9,2 | Diferencia en menos (48) debido a menores ingresos y a bajas por aptitud militar y estudios. |
| | | | | | | | | M | Capacitación de Suboficiales | Suboficial Capacitado | 1.088 | 831 | 817 | 75,1 | -24,9 | Diferencia en menos (271) por menor requerimiento de suboficiales a capacitar. |
| | | | | | | | | M | Formación de Oficiales | Egresado | 63 | 63 | 116 | 184,1 | 84,1 | Diferencia en más (53) completaron viaje de instrucción a bordo de la Fragata A.R.A Libertad y posterior egreso, dos promociones. |
| | | | | | | | | M | Capacitación de Oficiales | Oficial Capacitado | 259 | 268 | 405 | 156,4 | 56,4 | Diferencia en más (146) debido a un mayor requerimiento de capacitación de oficiales. |
| | | | | | | | | M | Capacitación Docente | Docente Capacitado | 266 | 950 | 746 | 280,5 | 180,5 | Diferencia en más (480) debido a un mayor requerimiento de cursos de capacitación para personal docente. |
| | | | | | | | | M | Formación Escuela Nacional de Náutica | Egresado | 50 | 39 | 49 | 98,0 | -2,0 | Diferencia en menos (1) debido a que tiene pendiente completar la práctica profesional embarcada. |
| | | | | | | | | M | Formación Escuela Nacional de Pesca | Egresado | 114 | 61 | 33 | 28,9 | -71,1 | Diferencia en menos (81) por menor cantidad de ingresos,bajas y alumnos que no completaron las exigencias. |
| | | | | | | | | M | Formación Escuela Nacional Fluvial | Egresado | 35 | 32 | 46 | 131,4 | 31,4 | Diferencia en más (11) debido a que los cadetes cumplieron con la práctica profesional embarcada. |
| | | | | | | | | M | Capacitación de Civiles | Agente Capacitado | 343 | 418 | 701 | 204,4 | 104,4 | Diferencia en más (358) debido a mayor demanda de capacitación de personal civil. |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | M | Formación de Oficiales Profesionales y de Ingreso por Tiempo Determinado | Egresado | 92 | 54 | 67 | 72,8 | -27,2 | Diferencia en menos (25) por menor cantidad de ingresos. |
| | | | | | | | | M | Formación de Suboficiales de Ingreso por Tiempo Determinado | Egresado | 140 | 116 | 111 | 79,3 | -20,7 | Diferencia en menos (29) debido a menor cantidad de vacantes asignadas. |
| | | | | | | | | M | Apoyo para la Culminación del Nivel Medio Educativo | Egresado | 143 | 55 | 60 | 42,0 | -58,0 | Diferencia en menos debido a menor demanda. |
| | | | | | | | | M | Instrucción y Adiestramiento del Personal Militar | Personal Instruido | 6.110 | 5.222 | 6.045 | 98,9 | -1,1 | Diferencia no significativa. |
| | | | | | | | | M | Capacitación del Personal de la Marina Mercante | Personal Mercante Capacitado | 4.098 | 4.326 | 4.232 | 103,3 | 3,3 | Diferencia en más (134) debido a mayor demanda de capacitación. |
| | | | | | | | | M | Posgrados de Particulares | Egresado | 21 | 10 | 14 | 66,7 | -33,3 | Diferencia en menos (7) debido a menor demanda de posgrado. |
| | | | | | | | | M | Formación de Particulares Provenientes del Ámbito Civil | Egresado | 8 | 1 | 3 | 37,5 | -62,5 | Diferencia en menos (5) debido a menor demanda y egresos pendientes por adeudar materias. |
| | | | | | | | | M | Capacitación de Particulares Provenientes del Ámbito Civil | Persona Capacitada | 50 | 40 | 38 | 76,0 | -24,0 | Diferencia en menos (12) debido a menor demanda. |
| | | | | | | | | M | Capacitación Militar Conjunta | Personal Militar Capacitado | 48 | 17 | 28 | 58,3 | -41,7 | Diferencia en menos (20) debido a menor demanda. |
| | Total | 1.371.367.661 | 1.919.499.764 | 548.132.103 | 40,0 | 1.923.760.840 | 99,8 | | | | | | | | | |
| ( 45 - 379 - 20 ) Transportes Navales | 2.1 | 91.406.930 | 107.790.970 | 16.384.040 | 17,9 | 107.795.261 | 100,0 | | | | | | | | | |
| UE: Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada | | | | | | | | M | Transporte de Carga Sólida | Tonelada | 150 | 155 | 0 | - | - | Diferencia en menos 150 toneladas debido a que la carga prevista para campaña antartica de verano se realizara en el primer tirmiestre del 2017. |
| | Total | 91.406.930 | 107.790.970 | 16.384.040 | 17,9 | 107.795.261 | 100,0 | | | | | | | | | |
| ( 45 - 379 - 24 ) Sostenimiento Operacional | 2.1 | 14.649.727 | 16.044.139 | 1.394.412 | 9,5 | 16.044.139 | 100,0 | | | | | | | | | |
| UE: Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada | | | | | | | | M | Control de los Espacios Marítimos e Hidrovía | Día de Navegación | 79 | 100 | 105 | 132,7 | 32,7 | La mejora es debido al incremento de patrullas de control de los espacios marítimos, según las Ordenes de Operaciones ARTEMISA, ATENEA, ELECTRA y PANC. |
| | | | | | | | | M | Control Aéreo de los Espacios Marítimos y Fluviales | Hora de Vuelo | 84 | 86 | 85 | 101,1 | 1,1 | Sin observaciones. |
| | Total | 14.649.727 | 16.044.139 | 1.394.412 | 9,5 | 16.044.139 | 100,0 | | | | | | | | | |
| **( 45 - 381 ) Estado Mayor General de la Fuerza Aérea** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 45 - 381 - 16 ) Alistamiento Operacional | 2.4 | 139.447.616 | 195.261.907 | 55.814.291 | 40,0 | 203.701.853 | 95,9 | | | | | | | | | |
| | 2.1 | 3.483.435.055 | 5.357.357.229 | 1.873.922.174 | 53,8 | 5.526.172.831 | 96,9 | | | | | | | | | |
| UE: Estado Mayor General de la Fuerza Aérea | | | | | | | | M | Plan de Actividad Aérea | Hora de Vuelo | 3.462 | 24.182 | 20.680 | 597,3 | 497,3 | Habiéndose solicitado en oportunidad a la autoridad competente los refuerzos crediticios necesarios para dar cumplimiento al programa de actividad operacional 2016, y en razón de |
| | Total | 3.622.882.671 | 5.552.619.136 | 1.929.736.465 | 53,3 | 5.729.874.684 | 96,9 | | | | | | | | | |
| ( 45 - 381 - 17 ) Transporte Aéreo de Fomento | 4.3 | 145.764.145 | 156.492.165 | 10.728.020 | 7,4 | 177.911.735 | 88,0 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección General de Líneas Aéreas del Estado | | | | | | | | M | Transporte de Pasajeros en Rutas Aéreas de Fomento | Pasajero | 25.342 | 13.637 | 10.296 | 40,6 | -59,4 | Reducción de horas de vuelo asignadas |
| | | | | | | | | M | Transporte de Carga | Tonelada Transportada | 736 | 548 | 295 | 40,1 | -59,9 | Reducción de requerimientos de traslados dinerarios |
| | Total | 145.764.145 | 156.492.165 | 10.728.020 | 7,4 | 177.911.735 | 88,0 | | | | | | | | | |
| ( 45 - 381 - 18 ) Control de Tránsito Aéreo | 4.3 | 754.437.329 | 662.673.650 | -91.763.679 | -12,2 | 673.020.810 | 98,5 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección General de Control de Tránsito Aéreo | | | | | | | | M | Servicio de Protección al Vuelo y Ayuda a la Aeronavegación | Movimiento de Aeronave | 718.740 | 727.102 | 716.825 | 99,7 | -0,3 | Servicio afectado por la creación de la EANA (EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA). Según las obligaciones establecidas en el manual de vigilancia operacional de la OACI (DOC. 9734) y de acuerdo a la Ley 27.161/2015 (Creación de la EANA) quedan bajo |
| | | | | | | | | M | Vuelo de Verificación | Vuelo | 243 | 247 | 243 | 100,0 | 0,0 | Operaciones aéreas afectadas por meteorología y mantenimiento de aeronaves |
| | | | | | | | | M | Servicio de Apoyo al Aterrizaje | Movimiento de Aeronave | 335.412 | 339.315 | 334.519 | 99,7 | -0,3 | Servicio afectado por la creación de la EANA (EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA). Según las obligaciones establecidas en el manual de vigilancia operacional de la OACI (DOC. 9734) y de acuerdo a la Ley 27.161/2015 (Creación de la EANA) quedan bajo |
| | Total | 754.437.329 | 662.673.650 | -91.763.679 | -12,2 | 673.020.810 | 98,5 | | | | | | | | | |
| ( 45 - 381 - 19 ) Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea | 3.1 | 980.395.084 | 1.244.625.612 | 264.230.528 | 27,0 | 1.274.548.439 | 97,7 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección General de Salud | | | | | | | | M | Atención de Pacientes Internados | Egreso | 5.219 | 4.652 | 5.050 | 96,8 | -3,2 | Por las características del servicio que presta este programa, las metas son variables y sujetas a demanda |
| | | | | | | | | M | Atención de Pacientes Ambulatorios | Consulta Médica | 736.460 | 804.781 | 815.543 | 110,7 | 10,7 | Por las características del servicio que presta este programa, las metas son variables y sujetas a demanda |
| | | | | | | | | M | Atención de Pacientes Quirúrgicos | Intervención Quirúrgica | 2.526 | 2.187 | 13.757 | 544,6 | 444,6 | Por las características del servicio que presta este programa, las metas son variables y sujetas a demanda |
| | | | | | | | | M | Atención con Estudios Médicos | Práctica Realizada | 1.457.165 | 1.550.260 | 1.576.798 | 108,2 | 8,2 | Por las características del servicio que presta este programa, las metas son variables y sujetas a demanda |
| | Total | 980.395.084 | 1.244.625.612 | 264.230.528 | 27,0 | 1.274.548.439 | 97,7 | | | | | | | | | |
| ( 45 - 381 - 20 ) Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea | 3.4 | 1.424.680.507 | 1.735.320.020 | 310.639.513 | 21,8 | 1.780.078.661 | 97,5 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección General de Educación | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Formación de Suboficiales | Egresado | 466 | 378 | 346 | 74,2 | -25,8 | Bajas no previstas |
| | | | | | | | | M | Capacitación de Suboficiales | Suboficial Capacitado | 3.812 | 2.256 | 2.638 | 69,2 | -30,8 | Reprogramación de vacantes por necesidades del servicio |
| | | | | | | | | M | Formación de Oficiales | Egresado | 268 | 159 | 143 | 53,4 | -46,6 | Disminución expectativa de ingreso y bajas no previstas |
| | | | | | | | | M | Capacitación de Oficiales | Oficial Capacitado | 1.814 | 1.357 | 1.222 | 67,4 | -32,6 | Reprogramación de vacantes por necesidades del servicio |
| | | | | | | | | M | Capacitación de Civiles | Agente Capacitado | 2.165 | 594 | 1.085 | 50,1 | -49,9 | Reprogramación fecha inicio capacitación personal civiel y docente - Decreto 214/06 |
| | Total | 1.424.680.507 | 1.735.320.020 | 310.639.513 | 21,8 | 1.780.078.661 | 97,5 | | | | | | | | | |
| ( 45 - 381 - 24 ) Sostenimiento Operacional | 2.1 | 24.231.405 | 35.362.340 | 11.130.935 | 45,9 | 56.318.618 | 62,8 | | | | | | | | | |
| UE: Comando de Adiestramiento y Alistamiento | | | | | | | | M | Control del Espacio en las Áreas de Interés en las Zonas de Frontera | Día de Operación | 366 | 365 | 366 | 100,0 | 0,0 | |
| | Total | 24.231.405 | 35.362.340 | 11.130.935 | 45,9 | 56.318.618 | 62,8 | | | | | | | | | |
| **( 45 - 450 ) Instituto Geográfico Nacional** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 45 - 450 - 16 ) Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional | 3.5 | 103.445.072 | 150.073.149 | 46.628.077 | 45,1 | 170.255.201 | 88,1 | | | | | | | | | |
| UE: Instituto Geográfico Nacional | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Elaboración de Cartografía | Hoja | 48 | 28 | 21 | 44,4 | -55,6 | Por razones vinculadas a la Planificación se priorizó la Meta 363 sobre la Meta 362. Las actividades que integran las mencionadas Metas son realizadas por el mismo personal técnico |
| | | | | | | | | M | Actualización de Cartografía | Hoja | 4 | 13 | 8 | 205,0 | 105,0 | Se completaron actividades que integran el Atlas 500k y se realizaron correcciones en el procesamiento de imágenes satelitales que conforman el mismo. Esta última actividad de |
| | | | | | | | | M | Formación y Capacitación de RRHH | Curso | 23 | 17 | 18 | 78,3 | -21,7 | El desvío está relacionado con la imposibilidad de dictar un curso de Sistemas de Información Geográfica Nivel II por falta de inscriptos y un curso de Sistemas de Información Geográfica Nivel I por imposibilidad de horarios del docente titular. |
| | | | | | | | | M | Formación y Capacitación de RRHH | Agente Capacitado | 86 | 50 | 82 | 95,3 | -4,7 | Se trata de una actividad a demanda. No se conocen con precisión el número de alumnos de organismos públicos que asistirán a los cursos programados, el valor de la meta se obtiene en función de los valores promedios obtenidos en los años anteriores. |
| | | | | | | | | M | Formación y Capacitación de RRHH | Participante Capacitado | 208 | 154 | 154 | 74,0 | -26,0 | Se trata de una actividad a demanda. No se conocen con precisión el número de alumnos que asistirán a los cursos programados, el valor de la meta se obtiene en función de los valores promedios obtenidos en los años anteriores. |
| | | | | | | | | M | Actualización y Mantenimiento SIG-IGM | Hoja | 117 | 41 | 69 | 59,0 | -41,0 | El desvío negativo fue producto de la afectación de personal a actividades de capacitación fundamentales para el alcance de las Metas del Organismo. |
| | | | | | | | | M | Certificación de Obras para Importación y Exportación | Certificado Emitido | 740 | 897 | 1.034 | 139,7 | 39,7 | La certificación de obras para importación y exportación, depende de la demanda externa que no es controlada por el organismo. |
| | | | | | | | | M | Autorización de Impresión de Publicaciones | Documento Registrado | 350 | 541 | 580 | 165,7 | 65,7 | La autorización de impresión de publicaciones, depende de la demanda externa que no es controlada por el organismo. |
| | | | | | | | | M | Construcción de Puntos Fjos | Punto Fijo Construido | 50 | 50 | 50 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Medición de Puntos Fijos | Punto Medido | 400 | 375 | 400 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Elaboración de Ortofotos y Mosaicos | Hoja | 263 | 527 | 98 | 37,3 | -62,7 | Habiéndose concretado el convenio con la Fuerza Aérea para la ejecución de vuelos fotogramétricos durante esta parte del año, los mismos comenzaron a ejecutarse en este trimestre. Los recursos informáticos disponibles fueron destinados a las actividades vinculadas |
| | | | | | | | | M | Publicaciones Técnicas | Publicaciones | 14 | 14 | 15 | 107,1 | 7,1 | Una de las máquinas Offset sufrió una rotura que condicionó la realización de las actividades que integran esta Meta. Se tramito a través de un proceso de licitación la reparación de la |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | M | Nivelación de Puntos Fijos | Punto Nivelado | 30 | 60 | 30 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Descarga de Archivos de Estaciones Permanentes de Red RAMSAC | Archivo Descargado | 400.000 | 278.000 | 655.000 | 163,8 | 63,8 | La descarga de archivos depende de la demanda externa que no es controlada por el organismo. |
| | Total | 103.445.072 | 150.073.149 | 46.628.077 | 45,1 | 170.255.201 | 88,1 | | | | | | | | | |
| **( 45 - 451 ) Dirección General de Fabricaciones Militares** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 45 - 451 - 16 ) Producción y Comercialización de Bienes y Servicios | 4.6 | 2.135.140.260 | 2.182.786.768 | 47.646.508 | 2,2 | 2.572.190.000 | 84,9 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección General de Fabricaciones Militares | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Producción Química | Tonelada | 64.993 | 60.213 | 34.596 | 53,2 | -46,8 | El desvio negativo se explica por :falta de materias primas, menor requerimiento por parte de clientes y del mercado; y debido a una parada de planta no programada durante el cuarto trimestre. |
| | | | | | | | | M | Producción Química | Litro | 360.000 | 349.685 | 177.887 | 49,4 | -50,6 | El desvío negativo se explica la falta de materias primas, menor requerimiento de clientes y fallas técnicas. |
| | | | | | | | | M | Producción Metal Mecánica aplicada a la Actividad Minera | Unidad | 13.372 | 16.430 | 6.120 | 45,8 | -54,2 | El desvio negativo se explica por: problemas comerciales con clientes, falta de materias primas y a la priorización de otros productos. |
| | | | | | | | | M | Producción Metal Mecánica aplicada al Transporte Ferroviario | Unidad | 164 | 0 | 0 | - | -100 | El desvio negativo se explica por la priorización de otros productos |
| | | | | | | | | M | Producción de Chalecos Multiamenazas | Unidad | 33.453 | 31.869 | 32.276 | 96,5 | -3,5 | El desvio negativo se debe a que durante el primer trimestre existieron fallas técnicas y a que existieron faltantes de materias primas en el ultimo trimestre de 2016. |
| | | | | | | | | M | Producción Metal Mecánica Aplicada a la Generación de Energía Eléctrica | Unidad | 32 | 0 | 0 | - | - | El desvio negativo se debe a la priorización de otros productos |
| | | | | | | | | M | Producción de Polvora | Tonelada | 91 | 116 | 64 | 70,3 | -29,7 | El desvío negativo se debe a retraso en la entrega de materia prima, problemas financieros asociados a compromisos de ejercicios anteriores y priorización de otros productos por sobre éste. |
| | | | | | | | | M | Producción de Explosivos | Tonelada | 3.712 | 8.758 | 4.217 | 113,6 | 13,6 | El desvío positivo se debe a un aumento de la demanda por parte de clientes y en el cumplimiento de obligaciones comerciales no planificadas. |
| | | | | | | | | M | Producción de Explosivos | Unidad | 17.859 | 27.658 | 6.573 | 36,8 | -63,2 | El desvio negativo se debe a fallas técnicas y a que se priorizaron otros productos. |
| | | | | | | | | M | Producción de Munición de Altos Calibres | Unidad | 9.771 | 7.726 | 400 | 4,1 | -95,9 | El desvio negativo se explica por la priorización de otros productos. |
| | | | | | | | | M | Producción de Munición de Bajos Calibres | Unidad | 50.201.419 | 34.234.302 | 20.993.900 | 41,8 | -58,2 | El desvio negativo se explica por fallas técnicas, faltante de materias primsa y menor requerimiento de clientes y de mercado. |
| | | | | | | | | M | Servicios de Asesoramiento en Trabajos de Voladuras | Servicio Brindado | 12 | 12 | 6 | 50,0 | -50,0 | El desvio negativo se explica por un menor requerimiento de clientes y de mercado durante el primer y segundo trimestre. |
| | Total | 2.135.140.260 | 2.182.786.768 | 47.646.508 | 2,2 | 2.572.190.000 | 84,9 | | | | | | | | | |
| **( 45 - 452 ) Servicio Meteorológico Nacional** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 45 - 452 - 16 ) Servicios de Meteorología Nacional | 4.3 | 254.036.776 | 439.224.299 | 185.187.523 | 72,9 | 459.974.136 | 95,5 | | | | | | | | | |
| UE: Servicio Meteorológico Nacional | | | | | | | | M | Servicio de Meteorología de Aplicación Aeronáutica | Pronóstico | 240.000 | 246.580 | 247.820 | 103,3 | 3,3 | Desvío no significativo que obedece a aumento de consultas verbales y pronosticos no regulares |
| | | | | | | | | M | Servicio de Meteorología para Público en General | Pronóstico | 860.000 | 889.575 | 862.427 | 100,3 | 0,3 | Desvio no significativo |
| | | | | | | | | M | Servicio Especial de Meteorología | Informe | 16.000 | 17.061 | 17.381 | 108,6 | 8,6 | Desvío asociado al aumento del rubro Venta Directa |
| | | | | | | | | M | Observaciones Meteorológicas de Altura | Radiosondeo | 4.694 | 2.207 | 3.556 | 75,8 | -24,2 | Demoras en reparación de generadores.Disponibilidad de gas limitada |
| | | | | | | | | M | Observaciones Meteorológicas de Superficie Convencionales | Observación | 800.000 | 747.417 | 750.531 | 93,8 | -6,2 | Dotaciones de personal inccompletas por bajas y jubilaciones.Demoas en incorporar personal nuevo. |
| | | | | | | | | M | Observaciones Meteorológicas de Superficie Automáticas | Observación | 1.292.688 | 372.330 | 371.920 | 28,8 | -71,2 | Problemasde comunicaciones GPRS y demoras en adquisición de material. |
| | Total | 254.036.776 | 439.224.299 | 185.187.523 | 72,9 | 459.974.136 | 95,5 | | | | | | | | | |
| **( 45 - 470 ) Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 45 - 470 - 16 ) Prestaciones de Previsión Social | 3.3 | 14.392.763.719 | 20.452.775.330 | 6.060.011.611 | 42,1 | 20.849.822.352 | 98,1 | | | | | | | | | |
| UE: Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiro y Pensiones Militares | | | | | | | | M | Atención de Pensiones | Pensionado | 33.545 | 33.393 | 29.527 | (4) | -12,0 | Otras |
| | | | | | | | | M | Atención de Retiros | Retirado | 49.140 | 49.232 | 44.109 | (4) | -10,2 | Otros |
| | Total | 14.392.763.719 | 20.452.775.330 | 6.060.011.611 | 42,1 | 20.849.822.352 | 98,1 | | | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE DEFENSA | | 47.713.350.169 | 65.967.079.788 | 18.253.729.619 | | 68.076.076.058 | | | | | | | | | | |
| ( 50 ) Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **( 50 - 321 ) Instituto Nacional de Estadística y Censos** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 50 - 321 - 19 ) Servicio Estadístico | 1.8 | 544.031.848 | 716.932.588 | 172.900.740 | 31,8 | 773.449.386 | 92,7 | | | | | | | | | |
| UE: Instituto Nacional de Estadística y Censos | | | | | | | | M | Producción y Difusión de Estadísticas | Ejemplar Impreso | 46.000 | 45.000 | 46.000 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Producción y Difusión de Estadísticas | Publicación | 280 | 270 | 280 | 100,0 | 0,0 | |
| | Total | 544.031.848 | 716.932.588 | 172.900.740 | 31,8 | 773.449.386 | 92,7 | | | | | | | | | |
| **( 50 - 357 ) Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 50 - 357 - 18 ) Formulación y Ejecución de Políticas Económicas | 1.3 | 460.057.025 | 177.798.546 | -282.258.479 | -61,4 | 426.775.572 | 41,7 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo | | | | | | | | M | Producción y Difusión de Información | Publicación Internet | 4 | 24 | 4 | 100,0 | -71,4 | Desde el I trimestre los siguientes informes: "Coyuntura Semanal", "Coyuntura de Países", "Monitor Internacional", "Cambiario y Monetario" y el de "Comercio Internacional", dejaron de publicarse en Internet y pasaron a ser de distribución interna, los mismos se elaboraron en formato papel y electrónico, y se enviaron por correo electrónico. |
| | | | | | | | | M | Realización de Estudios de las Economías Regionales | Estudio Elaborado | 25 | 25 | 25 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Informe Económico Trimestral | Publicación | 1 | 8 | 0 | - | - | El Informe Económico Trimestral analiza la evolución de la economía argentina mediante la utilización de los datos de Cuentas Nacionales, indicadores de actividad económica, precios y mercado de trabajo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).Debido a que en el primer y segundo trimestre no se contó con dichos datos, el informe no se pudo realizar. A partir del tercer trimestre se reprogramó la meta ya que se proyectaba obtener los datos a partir del cuarto trimestre. Debido al cambio de autoridades producido en el Ministerio de Hacienda en diciembre de 2016, se espera que la publicación se realice en el Primer Trimestre del 2017 |
| | | | | | | | | M | Proyecciones Macroeconómicas de Corto, Mediano y Largo Plazo | Informe | 4 | 4 | 4 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Información sobre Gasto Público Consolidado | Publicación Internet | 1 | 2 | 1 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Realización de Estudios Sectoriales | Estudio Elaborado | 12 | 12 | 12 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Estadísticas Armonizadas en el Ambito del Mercosur | Publicación Internet | 6 | 6 | 2 | 33,3 | -66,7 | Demora en la publicación de los Indicadores armonizados debido a la emergencia estadística establecida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), mediante el Decreto 55/2016 publicado el 08 de enero de 2016. |
| | | | | | | | | M | Investigación sobre Política Fiscal | Informe | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Investigación sobre Políticas de Ingreso | Informe | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 0,0 | |
| | Total | 460.057.025 | 177.798.546 | -282.258.479 | -61,4 | 426.775.572 | 41,7 | | | | | | | | | |
| **( 50 - 602 ) Comisión Nacional de Valores** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 50 - 602 - 16 ) Control y Fiscalización de la Oferta Pública | 4.8 | 146.097.854 | 215.902.263 | 69.804.409 | 47,8 | 220.055.946 | 98,1 | | | | | | | | | |
| UE: Comisión Nacional de Valores | | | | | | | | M | Fiscalización Continua a Sociedades Gerentes de Fondos Comunes de Inversión | Sociedad Gerente Fiscalizada | 46 | 46 | 46 | (4) | 0,0 | |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | M | Fiscalización Continua de Fideicomisos Financieros | Fideicomiso Fiscalizado | 390 | 468 | 398 | (4) | 2,1 | Variación de fideicomisos autorizados y los liquidados. |
| | | | | | | | | M | Autorización de Emisión de Valores Negociables | Análisis para Oferta Pública de Sociedades | 202 | 229 | 375 | 185,6 | 85,6 | Condiciones de Mercado y cambios de criterios dado que se incluyen todos los trámites de autorizaciones (programas nuevos, ingresos al régimen, actualizaciones de programas y aumentos de monto y plazo) |
| | | | | | | | | M | Autorización de Emisión de Valores Negociables | Análisis para Oferta Pública de Fideicomisos Financieros | 240 | 227 | 235 | 97,9 | -2,1 | La cantidad de fideicomisos autorizados obedecerá a la situación particular del mercado. |
| | | | | | | | | M | Autorización de Emisión de Valores Negociables | Fondo Común de Inversión | 34 | 45 | 81 | 238,2 | 138,2 | Se consideran los autorizados en cada período y las variaciones obedecen a cuestiones de Mercado |
| | | | | | | | | M | Control Disciplinario sobre Controlados | Investigación Concluida | 115 | 145 | 112 | 97,4 | -2,6 | Los desvíos se generan por la forma en que se tramitan los expedientes y las investigaciones (según objeto o similitud) o a las prioridades que se presentaron en el ámbito de la Gerencia, algunas de ellas a requerimiento del Directorio. |
| | | | | | | | | M | Fiscalización Continua a Sociedades Depositarias de Fondos Comunes de Inversión | Sociedad Depositaria Fiscalizada | 24 | 24 | 24 | (4) | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Fiscalización Continua de Fondos Comunes de Inversión | Fondo Común de Inversión Fiscalizado | 380 | 370 | 411 | (4) | 8,2 | Cuestiones del Mercado. |
| | | | | | | | | M | Fiscalización Continua a Intermediarios del Mercado de Capitales | Intermediario Fiscalizado | 730 | 730 | 730 | (4) | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Fiscalización Continua a Sociedades Emisoras de Oferta Pública | Sociedad Fiscalizada | 276 | 275 | 275 | (4) | -0,4 | Las variaciones está dada por las modificaciones en las Sociedades existentes |
| | | | | | | | | M | Fiscalización Continua a Calificadoras de Riesgo | Calificadora de Riesgo Fiscalizada | 8 | 8 | 8 | (4) | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Inspecciones a Entidades del Mercado de Capitales | Auditoría Realizada | 689 | 704 | 475 | 68,9 | -31,1 | En esta meta se suman distintas áreas. En un principio se redujo la cantidad de inspecciones programada del Plan aprobado para la Gerencia de Agente y Mercados, en razón de la reducción de inspectores. Se aumentó el número de inspecciones en sociedades emisoras en detrimento de las inspecciones a Fideicomisos Financieros. Hechos similares ocurrieron en otras área afectadas por cambio de estructura y funciones. Por iguales razones la Gerencia de Emisoras cambió el criterio de concurrencia a Asambleas y se priorizaron los trámites de emisión. |
| | Total | 146.097.854 | 215.902.263 | 69.804.409 | 47,8 | 220.055.946 | 98,1 | | | | | | | | | |
| **( 50 - 603 ) Superintendencia de Seguros de la Nación** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 50 - 603 - 16 ) Control y Fiscalización de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora | 4.8 | 323.857.221 | 364.633.175 | 40.775.954 | 12,6 | 418.495.000 | 87,1 | | | | | | | | | |
| UE: Superintendencia de Seguros de la Nación | | | | | | | | M | Publicaciones | Circular | 90 | 78 | 104 | 115,6 | 15,6 | Diversos factores como ser: adelanto en la difusión de una Comunicación perteneciente a un período posterior; emisión de Comunicaciones que no se hallaban programadas; rectificación de información ya difundida. Debe tenerse en cuenta que en las previsiones se incluyen eventuales rectificaciones y/o ampliaciones en la difusión cuya ejecución puede ser variable. |
| | | | | | | | | M | Supervisión e Inspección a Empresas Aseguradoras | Inspección | 604 | 474 | 369 | 61,1 | -38,9 | Las verificaciones y denuncias tienen su origen en solicitudes específicas de verificación efectuadas por otras Dependencias del Organismo. |
| | | | | | | | | M | Control a Intermediarios de Seguros | Inspección | 800 | 542 | 321 | 40,1 | -59,9 | Asimismo, y por instrucción superior, se dió comienzo a un nuevo tipo de verificaciones, Las verificaciones fueron estimadas en función de las tareas de este tipo comunicadas por la Gerencia de Autorizaciones y Registros y también en base a la experiencia de años anteriores. Asimismo, se informa que en razón de la asunción de las nuevas autoridades en el mes de diciembre, la cantidad de tareas realizadas y la fecha de inicio de las mismas, difirieron de las presupuestadas oportunamente. |
| | | | | | | | | M | Liquidación Forzosa de Aseguradoras | Proceso Concluido | 6 | 8 | 7 | 116,7 | 16,7 | Eventualidades procesales y dependencia de los plazos del sistema judicial. |
| | Total | 323.857.221 | 364.633.175 | 40.775.954 | 12,6 | 418.495.000 | 87,1 | | | | | | | | | |
| **( 50 - 620 ) Tribunal Fiscal de la Nación** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 50 - 620 - 16 ) Resolución de Cuestiones Dudosas y Litigiosas | 1.6 | 106.910.747 | 134.034.987 | 27.124.240 | 25,4 | 143.677.578 | 93,3 | | | | | | | | | |
| UE: Tribunal Fiscal de la Nación | | | | | | | | M | Resolución de Controversias | Causa Resuelta | 2.700 | 2.653 | 2.530 | 93,7 | -6,3 | La cifra informada es provisoria dado que el sistema de registro del organismo establece un procedimiento especial que ocasiona un rezago en la obtención de la información sobre causas resueltas. La cifra definitiva se conocerá a fines de diciembre de 2016, estimándose que no se producirán desvíos significativos |
| | Total | 106.910.747 | 134.034.987 | 27.124.240 | 25,4 | 143.677.578 | 93,3 | | | | | | | | | |
| **( 50 - 670 ) Unidad de Información Finaciera** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 50 - 670 - 37 ) Prevención del Lavado de Activos | 1.2 | 97.714.909 | 138.690.605 | 40.975.696 | 41,9 | 155.723.356 | 89,1 | | | | | | | | | |
| UE: Unidad de Información Financiera (UIF) | | | | | | | | M | Intervención en el Ámbito Judicial | Colaboración Judicial | 1.065 | 770 | 1.064 | (4) | -0,1 | Desvio poco significativo<br>Variable "no controlada" por la UIF |
| | | | | | | | | M | Intervención en el Ámbito Judicial | Querella Activa | 70 | 63 | 78 | (4) | 11,4 | Proliferación de causas judiciales de delitos precedentes de lavado de activos tales como el narcotrafico y la administración fraudulenta en perjuicio del Estado en los fueros federales de todo el país. |
| | | | | | | | | M | Representación ante Organismos Internacionales | Participante en Evento Internacional | 50 | 77 | 30 | 60,0 | -40,0 | Suscripción del Convenio Específico Nº 1 entre el INSSPJ y la UIF denominado "Causas Judiciales en las que la UIF debera intervenir". Se decidió que una menor cantidad de personas asistieran a los eventos Internacionales, por la falta de personal. |
| | | | | | | | | M | Análisis de Operaciones Sospechosas | Reporte Resuelto | 430 | 962 | 800 | 186,0 | 86,0 | Se debe a los lineamientos de un nuevo procedimiento establecido por la Resolución UIF Nº 18/2016. A partir del mismo, un único caso puede abarcar el análisis de un número importante de ROS/RFT. |
| | | | | | | | | M | Supervisiones in situ a Sujetos Obligados | Supervisión Realizada | 40 | 0 | 30 | 75,0 | -25,0 | Se trabajó conforme el procedimiento dispuesto por la Resolución UIF 165/11 y modificatorias, a efectos de ejecutar de forma homogénea el Plan Anual de Supervisión aprobado por la Presidencia. |
| | | | | | | | | M | Verificación a Sujetos Obligados | Verificación Realizada | 30 | 0 | 38 | 126,7 | 26,7 | El referido Plan Anual se llevó adelante a través de la ejecución de verificaciones integrales a Sujetos Obligados, con los mismos alcances que las supervisiones in situ |
| | Total | 97.714.909 | 138.690.605 | 40.975.696 | 41,9 | 155.723.356 | 89,1 | | | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS | | 2.320.416.361 | 2.603.615.357 | 283.198.996 | 12,2% | 2.911.626.224 | 84,7 | | | | | | | | | |
| ( 51 ) Ministerio de Producción | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **( 51 - 323 ) Comisión Nacional de Comercio Exterior** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 51 - 323 - 33 ) Análisis y Regul.de la Competencia Comercial Internacional | 4.7 | 28.656.502 | 42.047.794 | 13.391.292 | 46,73 | 47.594.422 | 88,3 | | | | | | | | | |
| UE: Comisión Nacional de Comercio Exterior | | | | | | | | M | Determinación sobre Defensa Comercial | Acta de Determinación | 60 | 38 | 41 | 68,3 | -31,7 | El comportamiento de la medición responde a factores externos al organismo. |
| | | | | | | | | M | Asesoramiento a Productores Nacionales | Caso | 80 | 30 | 69 | 86,3 | -13,7 | La cantidad de casos responde exclusivamente a los requerimientos de empresas nacionales requirentes. |
| | | | | | | | | M | Apoyo a Exportadores | Caso | 4 | 0 | 1 | 25,0 | -75,0 | La cantidad de casos deriva de la aplicación de medidas, por parte de otros países, que afecten a exportadores nacionales, quienes a su vez le den intervención a esta Comisión. |
| | | | | | | | | M | Colaboración en Rondas y Negociaciones | Participación en Rondas y Negociaciones | 30 | 0 | 13 | 43,3 | -56,7 | La cantidad de misiones oficiales al exterior deriva de la convocatoria al organismo por parte de la autoridad política en la materia. En el segundo semestre específicamente, el cambio de autoridades en el organismo produjo una merma en la participación de misiones en el exterior. |
| | | | | | | | | M | Verificación de Información de Exportadores | Verificación Realizada | 6 | (8) | 0 | - | - | Meta en proceso de revisión. |
| | | | | | | | | M | Relevamiento de Barreras Comerciales a las Exportaciones | Informe Realizado | 5 | (8) | 1 | 20,0 | -80,0 | El personal técnico asignado a la realización de esta actividad pasó a desempeñarse en otro organismo, debido al cambio de autoridades, lo cual imposibilitó ejecuar lo planificado. Se preve regularizar la situación para el próximo ejercicio. |
| | Total | 28.656.502 | 42.047.794 | 13.391.292 | 46,73 | 47.594.422 | 88,3 | | | | | | | | | |
| **( 51 - 362 ) Ministerio de Producción** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 51 - 362 - 27 ) Definición de Políticas de Comercio Exterior | 4.7 | 135.347.726 | 189.391.286 | 54.043.560 | 39,93 | 228.444.266 | 82,9 | | | | | | | | | |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE: Secretaría de Comercio | | | | | | | | M | Certificación Producto Origen Nacional en Sistema Generalizado de Preferencias | Certificado Expedido | 10.000 | 9.855 | 8.930 | 89,3 | -10,7 | Estacionalidad de productos frutihorticolas y cárnicos que se exportan a Rusia. |
| | | | | | | | | M | Control Cumplimiento Régimen Plantas Llave en Mano | Empresa Controlada | 7 | 0 | 0 | - | - | No ingresaron solicitudes por parte de las empresas. |
| | | | | | | | | M | Resolución Casos de Dumping | Causa Resuelta | 15 | (8) | 12 | 80,0 | -20,0 | Aspectos operativos que modificaron el desarrollo de la meta presupuestada, es decir los regímenes que aquí se administran prevén la posibilidad de hacer uso del plazo adicional ante la imposibilidad material de cumplir con el plazo de 12 meses fijado por la legislación vigente en la materia. |
| | | | | | | | | M | Administración del Arancel Externo Común | Caso Resuelto | 12 | 12 | 8 | 66,7 | -33,3 | No se llevaron a cabo reuniones del Comité Técnico N°1. |
| | | | | | | | | M | Realización de Actividades de Promoción de Exportaciones | Evento | 25 | 38 | 38 | 152,0 | 52,0 | Realización de eventos por parte de Proargentina que no estaban previstos en la programación. |
| | | | | | | | | M | Realización de Actividades de Promoción de Exportaciones | Misión Oficial | 60 | (8) | 62 | 103,3 | 3,3 | Mayor participación de la Secretaria de Comercio en Misiones Oficiales , las mismas fueron programadas durante el transcurso del cuarto triemestre del año 2016, ocasionando un desvío en relación a la cantidad prevista oportunamente. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnico-Financiera para Inserción en el Mercado Internacional | Empresa Asistida | 9 | 10 | 9 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Otorgamiento de Excepciones para Ferias Internacionales | Excepción Otorgada | 30 | (8) | 14 | 46,7 | -53,3 | Demoras adminstrativas. |
| | | | | | | | | M | Certificados de Tipificación de Importación Temporal Incorporación de Posiciones | Certificado Expedido | 1.000 | (8) | 217 | 21,7 | -78,3 | Baja en la cantidad de presentaciones realizadas por las empresas exportadoras que se acogen al régimen. |
| | | | | | | | | M | Arancelarias en el Sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior | Posición | 3 | (8) | 0 | - | - | Cambios en el cronograma de capacitación y de requerimiento. Demoras en los procesos de firmas de las resoluciones conjuntas pertinentes. Cambio de fecha del Lanzamiento Piloto. |
| | Total | 28.656.502 | 42.047.794 | 13.391.292 | 46,73 | 47.594.422 | 88,3 | | | | | | | | | |
| ( 51 - 362 - 28 ) Definición de Políticas de Comercio Interior | 4.7 | 2.506.177.103 | 906.256.942 | -1.599.920.161 | (63,84) | 949.573.768 | 95,4 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Comercio | | | | | | | | M | Instrucción de Sumarios a Empresas | Sumario | 600 | 815 | 5.196 | 866,0 | 766,0 | Se gestionaron tramitaciones atrasadas y con peligro de vencer o prescribir. |
| | | | | | | | | M | Arbitraje entre Consumidores y Empresas | Caso Resuelto | 1.000 | 1.143 | 772 | 77,2 | -22,8 | Disminución de reclamos presentados. |
| | | | | | | | | M | Adhesión al Plan de Homogeneización de la Legislación Provincial | Jurisdicción | 5 | (8) | 3 | 60,0 | -40,0 | No hubo homologaciones al principio de año hasta tanto se reglamentó el procedimiento. |
| | | | | | | | | M | Campañas de difusión de defensa del consumidor | Campaña | 10 | (8) | 15 | 150,0 | 50,0 | Se priorizó destinar una mayor cantidad de recursos esta línea de acción. |
| | | | | | | | | M | Asistencia en procesos de aseguramiento de la calidad de PyMEs | Empresa Certificada | 7 | (8) | 0 | - | - | Demoras administrativas en la certificación de empresas. |
| | | | | | | | | M | Herramienta de información al consumidor | Visita en Sitio Web | 500.000 | (8) | 1.467.772 | 293,6 | 193,6 | Se implementaron acciones para mejorar el funcionamiento de la herramienta, y una mayor difusion de la misma, lo que implico un aumento signficativo de las visitas. |
| | | | | | | | | M | Estudios sobre consumo y comercio | Persona | 20 | (8) | 142 | 710,0 | 610,0 | El desvío se debe a un incremento de distintos tipos de informes, respecto a los previstos incialmente. Cabe aclarar que hay un error en la unidad de medida, corresponde "Informe", no "Persona". |
| | | | | | | | | M | Deteccion de prácticas fraudulentas respecto de normas que ordenan el comercio interior | Inspección Realizada | 2.900 | (8) | 2.512 | 86,6 | -13,4 | Merma del personal. |
| | | | | | | | | M | Compensaciones a Productores | Productor Asistido | 48.565 | (8) | 48.565 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Conciliación Previa en Relaciones de Consumo | Caso Resuelto | 17.900 | (8) | 22.087 | 123,4 | 23,4 | Durante el año se recibieron mas reclamos que los previstos, los cuales fueron todos resueltos. |
| | Total | 2.506.177.103 | 906.256.942 | -1.599.920.161 | (63,84) | 949.573.768 | 95,4 | | | | | | | | | |
| ( 51 - 362 - 31 ) Defensa de la Libre Competencia | 4.7 | 36.334.243 | 62.325.733 | 25.991.490 | 71,53 | 72.424.635 | 86,1 | | | | | | | | | |
| UE: Comisión Nacional de Defensa de la Competencia | | | | | | | | M | Audiencias Públicas | Audiencia Realizada | 2 | 0 | 0 | - | - | No hubo necesidad de utilizar este tipo de procedimiento, el cual está destinado a operaciones de concentración con gran impacto en el mercado involucrado. |
| | | | | | | | | M | Estudios de Mercado | Informe Realizado | 11 | 6 | 9 | 81,8 | -18,2 | No se pudieron concluir con las tareas de cierre de tres informes. |
| | | | | | | | | M | Auditorias a Empresas | Auditoría Realizada | 26 | 25 | 2 | 7,7 | -92,3 | Medición atada a factores externos al programa. |
| | | | | | | | | M | Análisis de Fusiones y/o Adquisiciones | Caso Dictaminado | 67 | (8) | 149 | 222,4 | 122,4 | Mejora en la eficiencia de los procesos, definición de nuevas directivas sobre aplicación de parámetros para operaciones simples sin mayores implicancias en los mercados involucrados, mejora en los tiempos de respuesta a los requerimientos de información por parte de las empresas notificantes, la disminución en los días de prorroga otorgados a las empresas para presentar información. |
| | | | | | | | | M | Resolución de Casos de Conductas Anticompetitivas | Caso Dictaminado | 62 | (8) | 97 | 156,5 | 56,5 | Se impusieron parámetros más exigentes a los instructures con el fin de disminuir el stock de expedientes, en función a ello se dió prioridad en la resolución a los expedientes mas antiguos lo que determinó una mayor eficiencia en la conclusión de mayor cantidad de dictámenes que los presupuestados inicialmente. |
| | Total | 36.334.243 | 62.325.733 | 25.991.490 | 71,53 | 72.424.635 | 86,1 | | | | | | | | | |
| ( 51 - 362 - 40 ) Integración Productiva para el Desarrollo Regional | 4.6 | (8) | 1.873.279 | (8) | 0,00 | 6.230.635 | 30,1 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Integración Productiva | | | | | | | | M | Asistencia a Proyectos de Provincias y Municipios en Política Productiva | Provincia Asistida | 10 | (8) | 5 | 50,0 | -50,0 | Cambios en la metodología analítica del programa que derivan en una revisión de los procesos de trabajo. |
| | | | | | | | | M | Asistencia a Proyectos de Provincias y Municipios en Política Productiva | Municipio Asistido | 15 | (8) | 0 | - | - | Cambios en la metodología analítica del programa que derivan en una revisión de los procesos de trabajo. |
| | | | | | | | | M | Fortalecimiento Territorial de Proyectos Productivos | Proyecto Fortalecido | 3 | (8) | 0 | - | - | Cambios en la formulación de la política. |
| | | | | | | | | M | Realización de Talleres a Municipios en Política Productiva | Taller | 15 | (8) | 5 | 33,3 | -66,7 | Cambios en la metodología del programa que derivan en una revisión de los procesos de trabajo. |
| | Total | (8) | 1.873.279 | (8) | 0,00 | 6.230.635 | 30,1 | | | | | | | | | |
| ( 51 - 362 - 41 ) Fortalecimiento Institucional Productivo | 4.6 | (8) | 4.416.672 | (8) | 0,00 | 8.174.437 | 54,0 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Integración Productiva | | | | | | | | M | Realización de Talleres de Formación a Dirigentes Institucionales | Taller | 15 | (8) | 10 | 66,7 | -33,3 | Atraso en la ejecución de agenda. |
| | | | | | | | | M | Realización de Talleres de Fortalecimiento de Actores | Taller | 8 | (8) | 2 | 25,0 | -75,0 | Insuficiencia en los plazos para la ejecución de la agenda de trabajo del programa. |
| | | | | | | | | M | Asistencia a Eventos Institucionales | Evento | 21 | (8) | 11 | 52,4 | -47,6 | Atraso con los plazos estipulados. |
| | Total | (8) | 4.416.672 | (8) | 0,00 | 8.174.437 | 54,0 | | | | | | | | | |
| ( 51 - 362 - 42 ) Fomento al Desarrollo Industrial | 4.6 | (8) | 202.356.516 | (8) | 0,00 | 211.497.503 | 95,7 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Industria y Servicios | | | | | | | | M | Habilitación Nacionales en Régimen Automotriz | Licencia Otorgada | 310 | 192 | 433 | 139,7 | 39,7 | Recuperación de la actividad del sector. |
| | | | | | | | | M | Habilitación Importados en Régimen Automotriz | Certificado Expedido | 1.495 | (8) | 2.734 | 182,9 | 82,9 | Eliminación de las restricciones al comercio exterior y a la recuperación del sector. |
| | | | | | | | | M | Reintegro por Compra de Autopartes Nacionales | Certificado Expedido | 165 | 232 | 153 | 92,7 | -7,3 | Inconsistencias en la información aportada por las empresas beneficiarias del Régimen, lo q ha demorado la tamitación de los certificados. |
| | | | | | | | | M | Reintegro por Venta Máquinas Agrícolas, Bienes de Capital y Productos informáticos y de Comunicaciones | Certificado Expedido | 21.000 | 18.055 | 27.475 | 130,8 | 30,8 | El desvió positivo acumulado durante el Ejercicio 2016 es atribuible al cambio en los criterios y procedimientos administrativos, así como a una recuperación del sector. |
| | | | | | | | | M | Autorización a Discapacitados para Importaciones | Autorización Otorgada | 1.350 | 1.116 | 1.299 | 96,2 | -3,8 | Desvío no significativo. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica en Promoción Industrial | Empresa Asistida | 3.784 | 13.615 | 5.244 | 138,6 | 38,6 | Mayor cantidad de presentaciones realizadas por las empresas beneficiarias del Régimen de Importación de Bienes de Capital Usados. Aplicacion de nueva normativa e incorporación de personal. |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | M | Administración del Registro de Armas Químicas | Empresa Inscripta | 82 | 94 | 98 | 119,5 | 19,5 | Recuperación del Sector, sltuación que ha obligado a las empresas a inscribirse o reinscribirse en el Régimen. |
| | | | | | | | | M | Administración del Registro Industrial de la Nación | Empresa Inscripta | 3.752 | 3.396 | 2.212 | 59,0 | -41,0 | Demoras administrativas, cambios de criterios en la revisión de los expedientes y en la preparación de la migración del nuevo sistema de expedientes. |
| | | | | | | | | M | Administración del Registro de Importaciones del Sector Editorial | Certificado Expedido | 595 | 575 | 313 | 52,6 | -47,4 | Bajo nivel de actividad en el sector editorial, situacion que origina una menor demanda respecto de lo previsto oportunamente. |
| | | | | | | | | M | Asistencia para Proyectos de Desarrollo de Proveedores | Empresa Asistida | 114 | (8) | 39 | 34,2 | -65,8 | Demoras por modificación en la normativa regulatoria del programa. |
| | | | | | | | | M | Fortalecimiento de infraestructura y conectividad de Parques Industriales | Parque Industrial Fortalecido | 80 | (8) | 14 | 17,5 | -82,5 | Cambio de procedimientos administrativos en la estructura del área responsable de la ejecución del Programa. |
| | | | | | | | | M | Verificaciónes por Régimen de "Compre Trabajo Argentino" | Certificado Expedido | 1.699 | (8) | 1.434 | 84,4 | -15,6 | Certificado de verificación emitidos pendientes de retiro por parte de la empresas requirentes. |
| | Total | (8) | 202.356.516 | (8) | 0,00 | 211.497.503 | 95,7 | | | | | | | | | |
| ( 51 - 362 - 43 ) Gestión Productiva | 4.6 | (8) | 168.128.347 | (8) | 0,00 | 186.864.593 | 90,0 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Industria y Servicios | | | | | | | | M | Desarrollo de empresas con alto potencial de crecimiento internacional | Empresa Fortalecida | 10 | (8) | 0 | - | - | Demoras administrativas en la implementación de la iniciativa. |
| | | | | | | | | M | Asistencia técnica para la incorporación de Diseño en Empresas | Empresa Asistida | 150 | (8) | 184 | 122,7 | 22,7 | Mayor interés despertado a partir de los encuentros de difusión y asesoramiento, rondas de negocios junto a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, la exposición del Sello del Buen Diseño Argentino, los viajes de difusión a las provincias y reuniones de exploración de herramientoas sectoriales con cámaras empresarias. |
| | | | | | | | | M | Sostenimiento de Empleo | Empresa Asistida | 37 | (8) | 2 | 5,4 | -94,6 | Programa en etapa de diseño, situación que contribuyó a demoras en la implementación del Régimen. |
| | | | | | | | | M | Gestión Ambiental en Parques Industriales y Empresas | Parque Industrial Asistido | 20 | (8) | 10 | 50,0 | -50,0 | La ejecución se vincula a la implementación de un programa internacional que se ejecuta en coordinación con una institución que brinda asistencia técnica, extendiéndose el trabajo sobre el primer cuatrimestre 2017. |
| | Total | (8) | 168.128.347 | (8) | 0,00 | 186.864.593 | 90,0 | | | | | | | | | |
| ( 51 - 362 - 44 ) Fomento al Desarrollo Tecnológico | 4.6 | (8) | 6.880.264 | (8) | 0,00 | 18.422.898 | 37,3 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Industria y Servicios | | | | | | | | M | Promoción de la Ley de Industria del Software | Empresa Inscripta | 400 | (8) | 164 | 41,0 | -59,0 | Demoras en la implementación y en el circuito administrativo de los trámites. |
| | | | | | | | | M | Desarrollo de Clusters Tecnológicos | Cluster Realizado | 3 | (8) | 4 | 133,3 | 33,3 | Se entregaron los planes estratégicos para el desarrollo de Clusters Informáticos. |
| | | | | | | | | M | Desarrollo de Proyectos Tecnológicos | Proyecto Realizado | 2 | (8) | 0 | - | - | El Comité Olímpico Argentino decidió no avanzar con la Plataforma Digital para los III Juegos Olímpicos para la Juventud Buenos Aires 2018. |
| | | | | | | | | M | Desarrollo de Inversiones Tecnológicas | Empresa Registrada | 10 | (8) | 4 | 40,0 | -60,0 | Se ha decidido discontinuar la ejecución de esta Meta |
| | | | | | | | | M | Fortalecimiento de PyMEs no incluídas en la Ley de Software | Empresa Asistida | 100 | (8) | 160 | 160,0 | 60,0 | Mayor impulso a los programas PRESOFT y FONAPYME. |
| | Total | (8) | 6.880.264 | (8) | 0,00 | 18.422.898 | 37,3 | | | | | | | | | |
| ( 51 - 362 - 45 ) Promoción de la Productividad y Competitividad PyME | 4.6 | (8) | 125.340.838 | (8) | 0,00 | 135.313.803 | 92,6 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa | | | | | | | | M | Apoyo a la Competitividad para Empresas (PAC Empresas) | Empresa Asistida | 1.330 | 129 | 1.132 | 85,1 | -14,9 | Inconvenientes procedimentales a la hora de calcular la ejecución. |
| | | | | | | | | M | Apoyo a la Competitividad para Conglomerados Productivos (PAC Conglomerados) | Empresa Asistida | 100 | 317 | 439 | 439,0 | 339,0 | Medición dependiente de factores externos al programa. |
| | | | | | | | | M | Apoyo a la Competitividad para Conglomerados Productivos (PAC Conglomerados) | Grupo Fortalecido | 20 | (8) | 6 | 30,0 | -70,0 | Cambio metodológico realizado sobre el reglamento operativo y las bases y condiciones. |
| | | | | | | | | M | Promoción de Proyectos de Desarrollo Local ( SPL) | Proyecto Promovido | 20 | (8) | 14 | 70,0 | -30,0 | Los Grupos Asociativos y Cooperativas han adoptado una actitud de cautela ante el cambio en las condiciones macroeconómicas al tiempo que presentan dificultades para afrontar la contraparte requerida en los planes y proyectos de inversión. |
| | | | | | | | | M | Registro Pyme | Empresa Registrada | 50.000 | (8) | 202.530 | 405,1 | 305,1 | Mayor cantidad de acciones de difusión activas a cámaras, consejos profesionales y a través de diversos medios de comunicación. Asimismo, cabe mencionar que en el 4to trimestre se aprobó la Ley Pyme. |
| | | | | | | | | M | Promoción de Reformas para la Competitividad Pyme | Proyecto Promovido | 6 | (8) | 10 | 166,7 | 66,7 | Se trabajó fuertemente en reformas en el marco normativo Pyme a nivel nacional durante 2016. Se prevé continuar desarrollando reformas que impacten en la competitividad de las Pymes en 2017. |
| | | | | | | | | M | Fortalecimiento de Grupos Asociativos (SPL) | Grupo Fortalecido | 68 | (8) | 37 | 54,4 | -45,6 | Los Grupos Asociativos y Cooperativas han adoptado una actitud de cautela ante el cambio en las condiciones macroeconómicas al tiempo que presentan dificultades para afrontar la contraparte requerida en los planes y proyectos de inversión. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica para la Mejora de la Productividad Pyme (Expertos) | Empresa Asistida | 846 | (8) | 59 | 7,0 | -93,0 | Demoras en la aprobación de la resolución normativa del programa, demoras en la firma del convenio con el INTI , demoras en la programación y puesta a punto del programa, falta de personal en equipo de gestión del Programa, cambio de coordinación a principios del mes de noviembre y falta de promoción del programa para sumar expertos. |
| | | | | | | | | M | Capacitación a Pymes | Empresa Capacitada Presencialmente | 2.800 | (8) | 3.544 | 126,6 | 26,6 | Se trabajó fuertemente en la difusión del Programa en diferentes ámbitos. |
| | | | | | | | | M | Capacitación a Pymes | Empresa Capacitada a Distancia | 60.000 | (8) | 3.977 | 6,6 | -93,4 | Demora en la difusión de las charlas debido al cambio del proveedor del sistema y en la aprobación de la resolución constitutiva del programa. |
| | | | | | | | | M | Realización de Seminarios y Eventos para Pymes | Evento Realizado | 94 | (8) | 44 | 46,8 | -53,2 | Reformulación de las actividades del programa durante el ejercicio generando demoras en su ejecución. |
| | | | | | | | | M | Fomento a la Internacionalización de la Pyme (Cooperación Internacional) | Empresa Beneficiada | 40 | (8) | 0 | - | - | Falta de acciones de los organismos asociados que participarían en las acciones de internacionalización conjuntas y distintos cambios de coordinación que sufrió el area a cargo de impulsar las acciones propuestas. |
| | Total | (8) | 125.340.838 | (8) | 0,00 | 135.313.803 | 92,6 | | | | | | | | | |
| ( 51 - 362 - 46 ) Acciones para el Desarrollo de Emprendedores | 4.6 | (8) | 692.170.572 | (8) | 0,00 | 724.920.546 | 95,5 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa | | | | | | | | M | Apoyo a la Competitividad para Emprendedores (PAC Emprendedores) | Empresa Asistida | 600 | (8) | 483 | 80,5 | -19,5 | Atraso en el relanzamiento del programa. Se postergaron actividades para el próximo ejercicio. |
| | | | | | | | | M | Fortalecimiento de Proyectos de Emprendedores (Capital Semilla) | Proyecto Fortalecido | 500 | (8) | 511 | 102,2 | 2,2 | La sobreejecucion total acumulada anual se da ya que a principio de año se estimó un monto promedio por proyecto, el cual fue variando y provocoó una mayor cantidad de proyectos financiados sin variar el presupuesto total. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera con Fondos de Capital Emprendedor | Empresa Asistida | 90 | (8) | 0 | - | - | No se aprobó la Ley de Emprendedores. Se estima que la Ley se aprobará en Marzo de 2017. |
| | | | | | | | | M | Capacitación de Emprendedores ( Academia) | Emprendedor Capacitado | 5.000 | (8) | 45.624 | 912,5 | 812,5 | Redefinición de la estrategia de la Academia Argentina Emprende como Dirección. Fruto de esta redefinición se mejoraron los vínculos con las contrapartes en territorio, se capacitaron formadores que permitieron multiplicar las acciones y se descubrieron talentos locales que también permitieron multiplicar el impacto. Asimismo, se articuló con Ciudades para Emprender y Clubes Emprendedores, permitiendo mayor alcance en territorio y se articuló con otros Ministerios Nacionales que también facilitaron un fuerte incremento en el número de impactados. |
| | | | | | | | | M | Desarrollo y fortalecimiento de Ecosistemas Emprendedores | Emprendedor Beneficiado | 30.000 | (8) | 30.000 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Desarrollo y Fortalecimiento de Espacios Colaborativos para Emprendedores | Espacio Desarrollado | 30 | (8) | 28 | 93,3 | -6,7 | La subejecucion en el acumulado anual, se debe por demoras en tramites administrativos lo que provoco un desfasaje en la ejecucion. |
| | | | | | | | | M | Desarrollo y Fortalecimiento de Habilidades Emprendedoras para Emprendedores Sociales | Emprendedor Beneficiado | 27.000 | (8) | 10.566 | 39,1 | -60,9 | La justificación general del desvío acumulado al cierre de 2016 se debió a las siguientes causas: 1) El lanzamiento del Programa Cadenas de Valor se realizó recién en Noviembre. 2) No se realizaron las actividades previstas por falta de presupuesto y problemas en los pagos. 3) Al momento de realizarse la Programación 2016 se tuvieron en cuenta otras circunstancias para el funcionamiento óptimo de los Programas, las cuales fueron diferentes a lo largo del año. |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | M | Fomento a la Internacionalización de Emprendedores (Cooperación Internacional) | Emprendedor Beneficiado | 20 | (8) | 0 | - | - | El desvío experimentado acumulado al cierre de 2016 se justifica debido a dos aspectos: a) La falta de acciones de los organismos asociados que participarían en las acciones de internacionalización conjuntas y b) los distintos cambios de coordinación que sufrió el área a cargo de impulsar las acciones propuestas. |
| | Total | (8) | 692.170.572 | (8) | 0,00 | 724.920.546 | 95,5 | | | | | | | | | |
| ( 51 - 362 - 47 ) Financiamiento de la Producción | 4.6 | (8) | 566.224.850 | (8) | 0,00 | 569.457.728 | 99,4 | | | | | | | | | |
| UE: Subsecretaría de Financiamiento de la Producción | | | | | | | | M | Asistencia Financiera FONAPYME | Crédito Otorgado | 120 | 182 | 99 | 82,5 | -17,5 | El desvío se debe a la demora de parte de la MiPyMEs en el envío de la documentación necesaria para su aprobación. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera Vía Bonificación de Tasas | Empresa Asistida | 2.798 | 7.191 | 2.270 | 81,1 | -18,9 | El desvío se explica por , 1) La información brindada por trimestre solo contiene operaciones originadas en dos meses, a razón de la fecha de presentación de información por parte de los Bancos y la remisión del informe. El ultimo mes de cada trimestre en cuestión no es contemplado, por lo que la información es parcial y 2) se han estimado tener lineas de crédit vigentes, que se pusieron en vigencia y hoy mueestran mejores resultados. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera para Proyectos de Inversión (FONDyF) | Crédito Otorgado | 60 | (8) | 24 | 40,0 | -60,0 | El desvío se debe a la demora de parte de la MiPyMEs en el envío de la documentación necesaria para su aprobación. |
| | | | | | | | | M | Asistencia a PyMEs a través de Sociedades de Garantía Recíproca | Garantía Otorgada | 154.008 | 107.682 | 124.991 | 81,2 | -18,8 | El desvío presentado se considera significativo, el crecimiento fue sustancialmente menor a cantidades presupuestadas debido a la sobreestimación de la demanda de credito por parte las pymes |
| | Total | (8) | 566.224.850 | (8) | 0,00 | 569.457.728 | 99,4 | | | | | | | | | |
| ( 51 - 362 - 48 ) Definición de Políticas de Transformación Productiva | 4.6 | (8) | 100.127.627 | (8) | 0,00 | 124.059.149 | 80,7 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Transformación Productiva | | | | | | | | M | Investigación Aplicada al Desarrollo Productivo | Documento de Evaluación Realizado | 112 | (8) | 133 | 118,8 | 18,8 | La diferencia en las Metas se corresponde a que en el año se tenía previsto ejecutar 112 Investigaciones aplicadas al desarrollo productivo y se ejecutaron 133 de manera adelantada en el transcurso del ejercicio 2016. |
| | | | | | | | | M | Fortalecimiento de Eslabones Complejos | Proyecto Transversal Realizado | 30 | (8) | 31 | 103,3 | 3,3 | Detección de un eslabon complejo adicional. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica a Oranismos Gubernamentales | Asistencia Brindada | 24 | (8) | 24 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica (Plan Belgrano Productivo) | Proyecto Asistido | 100 | (8) | 20 | 20,0 | -80,0 | Atendiendo a los cambios realizados en la gestión del presente Programa, en donde se incorpora también a la SIP en el PBP queda en responsabilidad de la misma la ejecución de asistencias técnicas en Unidades Productivas de Norte del país.<br>En este sentido, se acordó que sea la STP la responsable de ¿Realizar estudios sectoriales en función de las necesidades relevadas por la SIP. Trabajar generando evidencia técnica, sectorial y estudios que favorezcan la identificación de oportunidades de transformación productiva¿<br>A partir de esto se definió la realización de Fichas Provinciales y Foros sectoriales en las provincias del NOA y NEA. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica (Plan Nacional de Calidad) | Proyecto Asistido | 25 | (8) | 36 | 144,0 | 44,0 | Conforme a la ejecución de las metas físicas en el segundo y tercer trimestre, en el presente se logró superar el objetivo anual en un 19%. |
| | | | | | | | | M | Realización de Informes de Coyuntura y Sectoriales | Informe | 78 | (8) | 126 | 161,5 | 61,5 | Incorporación de nuevas líneas de trabajo dentro del programa de Análisis y Coyuntura sectorial. Identificación de nuevos sectores para la elaboración de informes. |
| | | | | | | | | M | Prsentación de Documentos de Investigación Aplicada al Desarrollo Productivo | Documento | 8 | (8) | 8 | 100,0 | 0,0 | |
| | Total | (8) | 100.127.627 | (8) | 0,00 | 124.059.149 | 80,7 | | | | | | | | | |
| ( 51 - 362 - 49 ) Financiamiento de Actividades Productivas | 4.6 | (8) | 1.685.008.674 | (8) | 0,00 | 1.833.976.514 | 91,9 | | | | | | | | | |
| UE: Subsecretaría de Financiamiento de la Producción | | | | | | | | M | Diseño y Gestión de Instrumentos de Desarrollo Productivo (GIDP) | Empresa Asistida | 850 | (8) | 32 | 3,8 | -96,2 | Debido a que la Resolución RESOL-2016-31-E-APN-SECTP#MP se publicó el 29/09, se retrasó la realización de subasta de fondos para bonificación de tasas por lo cual no se pudo cumplir con las metas proyectadas para este año. |
| | | | | | | | | M | Impulso a la Infraestructura Habitacional (PROCREAR) | Solución Habitacional Realizada | 200.000 | (8) | 14.988 | 7,5 | -92,5 | Las metas se terminaron relegando por una cuestión de cambios en las prioridades de la subsecretaria que iba a llevarlas a cabo. |
| | | | | | | | | M | Asistencia por Emergencia Productiva | Empresa Asistida | 10 | (8) | 0 | - | - | Las metas se terminaron relegando por una cuestión de cambios en las prioridades de la subsecretaria que iba a llevarlas a cabo. |
| | | | | | | | | M | Asistencia para Crecimiento Basado en Intangibles | Empresa Asistida | 10 | (8) | 0 | - | - | Las metas se terminaron relegando por una cuestión de cambios en las prioridades de la subsecretaria que iba a llevarlas a cabo. |
| | | | | | | | | M | Asistencia para Apoyo a la Mejora de Calidad | Empresa Asistida | 370 | (8) | 0 | - | - | Las metas se terminaron relegando por una cuestión de cambios en las prioridades de la subsecretaria que iba a llevarlas a cabo. |
| | | | | | | | | M | Asistencia a Nuevos Exportadores y Pioneros | Empresa Asistida | 40 | (8) | 0 | - | - | A partir del Decreto Nº 1271/2016, el Organismo Ejecutor del Programa es la Subsecretaría de Financiamiento de la Producción. Este cambio en el Organismo Ejecutor implicó que no se llegara a hacer la convocatoria para la presentación de proyectos se llevará a cabo en el cuarto trimestre, ya que se deberá adaptar la operatoria del Programa al nuevo Organismo Ejecutor. |
| | | | | | | | | M | Financiamiento de Construcciones e Infraestructura Productiva | Empresa Asistida | 165 | (8) | 0 | - | - | Las metas se terminaron relegando por una cuestión de cambios en las prioridades de la subsecretaria que iba a llevarlas a cabo. |
| | | | | | | | | M | Asistencia a Empresas de Regiones Productivas | Empresa Asistida | 100 | (8) | 97 | 97,0 | -3,0 | las metas son menores a las proyectadas debido a que los proyectos aprobados, junto a los que se encuentran bajo análisis (3 proyectos) insumieron los recursos transferidos al BICE en el marco del Convenio ($134 millones). |
| | Total | (8) | 1.685.008.674 | (8) | 0,00 | 1.833.976.514 | 91,9 | | | | | | | | | |
| **( 51 - 608 ) Instituto Nacional de Tecnología Industrial** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 51 - 608 - 16 ) Desarrollo y Competitividad Industrial | 5.1 | 122.530 | 81.123 | -41.407 | -33,8 | 200.000 | 40,6 | | | | | | | | | |
| | 3.5 | 1.146.776.297 | 1.722.629.598 | 575.853.301 | 50,2 | 1.766.852.190 | 97,5 | | | | | | | | | |
| UE: Instituto Nacional de Tecnología Industrial | | | | | | | | M | Análisis y Ensayos | Orden de Trabajo | 20.710 | 20.058 | 13.143 | 63,5 | -36,5 | La ejecución de los análisis y ensayos de este cuarto trimestre mostró una caída del orden del 36,5% en los Desvíos Acumulados respecto de lo programado para el mencionado período. |
| | | | | | | | | M | Servicios de Asistencia Técnica | Orden de Trabajo | 12.672 | 12.904 | 7.749 | 61,2 | -38,8 | La baja en los Desvíos Acumulados se debe a la menor demanda de las órdenes de trabajo de interlaboratorios y certificaciones. |
| | | | | | | | | M | Servicios de Desarrollo | Orden de Trabajo | 133 | 111 | 153 | 115,0 | 15,0 | Mayor demanda de dichos servicios a nuestro Organismo. |
| | | | | | | | | M | Asistencia a Empresas Mediante Transferencia de Tecnología y Apoyo Técnico | Empresa Asistida | 13.572 | 12.915 | 14.383 | 106,0 | 6,0 | La mejora se debió a que se realizaron varias asistencias a nuevas empresas. |
| | Total | 1.146.898.827 | 1.722.710.721 | 575.811.894 | 50,2 | 1.767.052.190 | 97,5 | | | | | | | | | |
| **( 51 - 622 ) Instituto Nacional de la Propiedad Industrial** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 51 - 622 - 18 ) Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial | 4.6 | 182.598.045 | 303.115.118 | 120.517.073 | 66,0 | 319.265.000 | 94,9 | | | | | | | | | |
| UE: Presidencia del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial | | | | | | | | M | Patentes de Invención y Modelos de Utilidad | Solicitud Concedida | 1.460 | 1.608 | 1.806 | 123,7 | 23,7 | El desvío acumulado positivo obedece a un incremento en la productividad por la plena marcha del nuevo sistema de Patentes y por la incorporación de nuevos técnicos. |
| | | | | | | | | M | Patentes de Invención y Modelos de Utilidad | Solicitud No Concedida | 2.850 | 3.595 | 2.982 | 104,6 | 4,6 | El desvío acumulado positivo obedece a un incremento en la productividad por la plena marcha del nuevo sistema de Patentes y por la incorporación de nuevos técnicos. |
| | | | | | | | | M | Registro de Marcas | Solicitud Concedida | 68.700 | 72.880 | 83.777 | 121,9 | 21,9 | El desvío acumulado es positivo debido a un incremento en la dotación del personal que permitió aumentar la producción. |
| | | | | | | | | M | Registro de Marcas | Solicitud No Concedida | 13.150 | 17.220 | 22.869 | 173,9 | 73,9 | El desvío acumulado es positivo debido a un incremento en la dotación del personal, lo que permitió aumentar la producción. |
| | | | | | | | | M | Registro de Modelos y Diseños Industriales | Solicitud Concedida | 2.228 | 2.381 | 1.772 | 79,5 | -20,5 | El desvío negativo obedece a una menor cantidad de ingresos de solicitiudes que las proyectadas. |
| | | | | | | | | M | Registro de Modelos y Diseños Industriales | Solicitud No Concedida | 70 | 169 | 103 | 147,1 | 47,1 | El desvío acumulado es positivo debido al dictado de nulidades de presentaciones on line por falta de pago. |
| | | | | | | | | M | Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología | Solicitud Concedida | 702 | 679 | 769 | 109,5 | 9,5 | El desvío acumulado es positivo debido al dictado de nulidades de presentaciones on line por falta de pago. |
| | | | | | | | | M | Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología | Solicitud No Concedida | 63 | 52 | 30 | 47,6 | -52,4 | El desvío acumulado negativo obedece a que no existieron respuesta a las contestaciones de vista pendientes. |
| | Total | 182.598.045 | 303.115.118 | 120.517.073 | 66,0 | 319.265.000 | 94,9 | | | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE PRODUCCIÓN | | 1.329.496.872 | 6.778.375.233 | 5.448.878.361 | 409,8 | 7.203.272.087 | 94,1 | | | | | | | | | |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 52 ) Ministerio de Agroindustria | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **( 52 - 363 ) Ministerio de Agroindustria** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 52 - 363 - 36 ) Formulación de Políticas de los Sectores Agropecuario y Pesquero<br>UE: Ministerio de Agroindustria | 4.5 | 1.554.636.613 | 2.233.274.798 | 678.638.185 | 43,7 | 2.499.118.394 | 89,4 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Control de Tráfico Pesquero Marítimo | Buque Monitoreado | 400 | 400 | 400 | (4) | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera a Productores Forestales | Hectárea Forestada | 41.000 | 42.955 | 99.588 | 242,9 | 142,9 | El desvío se corresponde con la ampliación de la partida presupuestaria. |
| | | | | | | | | M | Control de Buques Pesqueros | Inspección | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Publicaciones Agropecuarias | Ejemplar Impreso | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Asistencia con Aportes no Reintegrables para Primera Transformación Mecánica | Plan de Negocio Financiado | 20 | 0 | 32 | 160,0 | 60,0 | Durante el período informado iniciaron ejecución 12 planes de negocio más de los previstos. El principal motivo es el fuerte impulso que se le dio en la Provincia de Misiones a la ejecución de los ANRs. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera a Pobladores Rurales | Empresa Azucarera Asistida (PROICSA) | 5 | 7 | 1 | 20,0 | -80,0 | La situación crítica del sector y los resultados de las evaluaciones de riesgo crediticio realizadas por el organismo financiero evaluador, motivó que 4 empresas no avancen en el circuito de financiamiento de los proyectos oportunamente presentados. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera a Pobladores Rurales | Poblador Rural Asistido (PROICSA) | 226 | 891 | 56 | 24,8 | -75,2 | En función de la identificación e incorporación de productores al Programa luego de más de 3 años de ejecución del componente, se reorganizaron las acciones territoriales hacia al trabajo en red, entre grupos, entre grupos y cooperativas y entre cooperativas. En ese sentido, se plantea continuar brindando asistencia técnica a los actuales productores, considerando que irá disminuyendo la incorporación de nuevos productores al Programa, en incluso reduciéndose el número de productores atendidos, en el marco de la salida del programa del territorio, con acciones más focalizadas durante 2017. |
| | | | | | | | | M | Implementación de Planes de Negocio para la Adopción de Tecnologías (ANR) | Plan de Negocio Financiado | 501 | 522 | 407 | 81,2 | -18,8 | Desvío negativo. No se alcanzó la meta. Esto fue debido a los retrasos en la formulación de los PN a partir de los cambios implementados en la formulación y en la documentación de respaldo de los mismos, en búsqueda de una mayor calidad de formulación y acompañamiento técnico de los PNs. |
| | | | | | | | | M | Implementación de Planes de Negocio para la Adopción de Tecnologías (ANR) | Productor Rural Asistido | 556 | 662 | 623 | 112,1 | 12,1 | Desvío positivo. Se superó la meta de productores rurales asistidos como consecuencia de la mayor ejecución de Planes de Negocios asociativos. |
| | Total | 1.554.636.613 | 2.233.274.798 | 678.638.185 | 43,7 | 2.499.118.394 | 89,4 | | | | | | | | | |
| ( 52 - 363 - 40 ) Formulación de Políticas de Desarrollo Rural<br>UE: Ministerio de Agroindustria | 4.5 | 561.094.073 | 256.552.353 | -304.541.720 | -54,3 | 310.851.069 | 82,5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica para el Desarrollo Rural (PRODERI) | Plan Aprobado | 6 | 0 | 7 | 116,7 | 16,7 | Como meta anual estaba previsto obtener la aprobación de 6 PDT, distribuidos en el segundo y tercer trimestre de 2016. Se ejecutaron 7 ya que no estaba contemplado el PDT de Buenos Aires. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PRODERI) | Proyecto Financiado | 118 | 58 | 99 | 83,9 | -16,1 | El desvío responde a que debido a la emergencia en la provincia de Corrientes, se priorizó la financiación de un proyecto de emergencia que benefició a 1.973 productores. Por este motivo, se ejecutó una menor cantidad de proyectos pero se superó ampliamente la asistencia técnica prevista. Por otro lado, si bien actualmente PRODERI cuenta con una cartera de proyectos aprobados en condiciones de ser financiados, las limitaciones presupuestarias ocurridas en el año en análisis resultaron privativas para alcanzar la meta prevista. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (PRODERI) | Beneficiario | 4.484 | 4.474 | 5.687 | 126,8 | 26,8 | La meta fue superada debido a la inclusión en el PRODERI de un proyecto masivo de atenci a productores/as de Corrientes por la emergencia provocada por las fuertes lluvias. Por este motivo, se ejecutó una menor cantidad de proyectos pero se superó ampliamente la asistencia técnica prevista. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica a Productores Industriales | Beneficiario | 83 | 79 | 25 | 30,1 | -69,9 | El desvío acumulado responde a que estaba previsto dar un fuerte impulso a las capacitaciones a través del convenio con FAIMA. Sin embargo, los arreglos institucionales (no objeción del BID, armado del convenio y firma) llevaron más tiempo del previsto. |
| ( 52 - 363 - 41 ) Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP (BID, BIRF y CAF)<br>UE: Ministerio de Agroindustria | 4.5 | 557.512.244 | 680.746.653 | 123.234.409 | 22,1 | 734.630.662 | 92,7 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Construcción de Drenajes y Rehabilitación de Canales de Riego | Kilómetro | 139 | 153 | 51 | 36,7 | -63,3 | El desvío acumulado se fundamenta en los atrasos registrados en los proyectos que se ejecutan en el marco de la cartera PROSAP. En líneas generales se observan demoras en la presentación de certificados de obra, cambios en los diseños constructivos de las obras y problemas presupuestarios según corresponda a cada proyecto. |
| | | | | | | | | M | Construcción de Caminos Rurales | Kilómetro | 8 | 49 | 8 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Tendidos Eléctricos en Zonas Rurales | Kilómetro | 656 | 433 | 442 | 67,4 | -32,6 | El desvío acumulado se fundamenta en los atrasos registrados en los proyectos que se ejecutan en el marco de la cartera PROSAP. En líneas generales se observan demoras en la presentación de certificados de obra. |
| | | | | | | | | M | Construcción de Canales de Riego en Nuevas Areas (PROSAP) | Kilómetro | 104 | 1 | 123 | 118,3 | 18,3 | En términos de ejecución acumulada, se observa un desvío positivo debido a la correcta ejecución de las obras. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera a Productores y Empresas de Encadenamientos Productivos (PROSAP) | Plan de Negocio Financiado | 250 | 33 | 330 | 132,0 | 32,0 | Se observa un desvío positivo debido a la alta demanda de la herramienta ANR, como así también la capacidad de formulación de los Planes. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera para Infraestructura Rural y Servicios Agropecuarios (PROSAP) | Productor Asistido | 320 | 448 | 605 | 189,1 | 89,1 | El instrumento ANR registra un desvío positivo (casi el doble de lo previsto) que radica en la alta demanda por parte de los productores del área de influencia de las obras PROSAP como así también a un adecuado trabajo de difusión. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera para Infraestructura Rural y Servicios Agropecuarios (PROSAP) | Grupo Asociativo Financiado | 23 | 10 | 27 | 117,4 | 17,4 | Si bien se detecta un desvío positivo menor, el mismo radica en un leve incremento en la demanda del instrumento, que posiblemente responda a una disposición satisfactoria para la inversión asociativa, como así también a una mejora en la difusión del instrumento. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnico-Financiera a Conglomerados Productivos (PROSAP) | Conglomerado Productivo Asistido | 12 | 3 | 14 | 116,7 | 16,7 | Se observa un leve desvío positivo fundamentado en el aumento de la demanda de la herramienta, la mejora en la difusión y la optimización de los tiempos de formulación y aprobación. |
| | Total | 557.512.244 | 680.746.653 | 123.234.409 | 22,1 | 734.630.662 | 92,7 | | | | | | | | | |
| **( 52 - 606 ) Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 52 - 606 - 16 ) Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT<br>UE: Centro Nacional de Investigación Agropecuaria e Instituto de Economía y Sociología | 3.5 | 463.894.165 | 699.970.117 | 236.075.952 | 50,9 | 734.686.964 | 95,3 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Convenio de Vinculación Tecnológica | Caso | 97 | 92 | 84 | (4) | -13,4 | En este período se dieron de baja convenios, el area de vinculación se está dedicando a realizar una revisión de los mismos. No obstante, el INTA continua con su política de vinculación |
| | | | | | | | | M | Publicación Técnica con Referato | Publicación | 150 | 127 | 110 | 73,3 | -26,7 | Se han acotado las publicaciones con referato por diversas razones, nuestros técnicos se encuentran abocados al desarrollo de nuevos proyectos y su alto costo |
| | | | | | | | | M | Publicación Técnica sin Referato | Publicación | 500 | 437 | 535 | 107,0 | 7,0 | Se llevaron a cabo más publicaciones sin referat de las previstas. |
| | Total | 463.894.165 | 699.970.117 | 236.075.952 | 50,9 | 734.686.964 | 95,3 | | | | | | | | | |
| ( 52 - 606 - 17 ) Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnologías - AITT<br>UE: Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias | 3.5 | 2.579.179.703 | 3.169.922.163 | 590.742.460 | 22,9 | 3.637.042.715 | 87,2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica Directa a Medianos y Pequeños Productores-Cambio Rural- | Productor Asistido | 20.000 | 18.439 | 14.430 | (4) | -27,8 | El desvío obedece a razones operativas y climáticas, no obstante el INTA pone a disposición del sector todo su potencial técnico y de asistencia. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica para Conformación de Huertas | Huerta Escolar | 8.500 | 8.393 | 4.980 | (4) | -41,4 | El desvío obedece a razones operativas y climáticas, no obstante el INTA pone a disposición del sector todo su potencial técnico y de asistencia. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica para Conformación de Huertas | Huerta Comunitaria | 9.500 | 3.581 | 5.896 | (4) | -37,9 | El desvío obedece a razones operativas y climáticas, no obstante el INTA pone a disposición del sector todo su potencial técnico y de asistencia. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica para Conformación de Huertas | Huerta Familiar | 970.000 | 893.824 | 693.228 | (4) | -28,5 | El desvío obedece a razones operativas y climáticas, no obstante el INTA pone a disposición del sector todo su potencial técnico y de asistencia. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica a Productores Minifundistas | Productor Asistido | 9.750 | 8.902 | 7.434 | (4) | -23,8 | El desvío obedece a razones operativas y climáticas, no obstante el INTA pone a disposición del sector todo su potencial técnico y de asistencia. |
| | | | | | | | | M | Atención de Usuarios | Persona Atendida | 120.000 | 156.114 | 200.508 | 167,1 | 67,1 | La diversidad de medios para acceder a la información que el INTA pone a disposición de los usuarios provoca el aumento de pedidos |
| | | | | | | | | M | Difusión de Información Institucional | Publicación | 700 | 639 | 585 | 83,6 | -16,4 | Durante el período se ha superado por la profusión de Revistas, Libros y Folletos editados |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | M | Convenio de Vinculación Tecnológica | Caso | 257 | 211 | 249 | (4) | -3,1 | En este período se dieron de baja convenios, el area de vinculación se está dedicando a realizar una revisión de los mismos. No obstante, el INTA continua con su política de vinculación |
| | | | | | | | | M | Publicación Técnica con Referato | Publicación | 850 | 765 | 614 | 72,2 | -27,8 | Se han acotado las publicaciones con referato por diversas razones, nuestros técnicos se encuentran abocados al desarrollo de nuevos proyectos y su alto costo |
| | | | | | | | | M | Publicación Técnica sin Referato | Publicación | 1.700 | 1.585 | 1.382 | 81,3 | -18,7 | Se han acotado las publicaciones por diversas razones, nuestros técnicos se encuentran abocados al desarrollo de nuevos proyectos y la elaboración del PEI |
| | | | | | | | | M | Creaciones Fitogenéticas | Caso Registrado | 25 | 22 | 56 | 224,0 | 124,0 | Durante el período analizado se han logrado inscribir nuevas variedades, como resultado de los proyectos de investigación e innovación que lleva a cabo el Organismo |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica a Pequeños Productores Familiares | Productor Asistido | 5.500 | 5.118 | 5.493 | (4) | -0,1 | El desvío obedece a razones operativas y climáticas, no obstante el INTA pone a disposición del sector todo su potencial técnico y de asistencia. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica a la Población Local (Desarrollo Local) | Productor Asistido | 8.150 | 8.398 | 5.702 | (4) | -30,0 | El desvío obedece a razones operativas y climáticas, no obstante el INTA pone a disposición del sector todo su potencial técnico y de asistencia. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica a Actores Sociales y Sectoriales (Proyectos Integrados) | Productor Asistido | 6.000 | 6.406 | 4.886 | (4) | -18,6 | El desvío obedece a razones operativas y climáticas, no obstante el INTA pone a disposición del sector todo su potencial técnico y de asistencia. |
| | Total | 2.579.179.703 | 3.169.922.163 | 590.742.460 | 22,9 | 3.637.042.715 | 87,2 | | | | | | | | | |
| **( 52 - 607 ) Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 52 - 607 - 16 ) Investigación y Desarrollo Pesquero | 4.5 | 160.404.711 | 502.646.037 | 342.241.326 | 213,4 | 539.281.685 | 93,2 | | | | | | | | | |
| UE: Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero | | | | | | | | M | Determinación de Unidades de Manejo y Recomendaciones de Captura | Informe | 300 | 311 | 302 | 100,7 | 0,7 | La cifra del desvío global entre el número total de informes ejecutados y previstos y acumulados fue de 2 informes |
| | Total | 160.404.711 | 502.646.037 | 342.241.326 | 213,4 | 539.281.685 | 93,2 | | | | | | | | | |
| **( 52 - 609 ) Instituto Nacional de Vitivinicultura** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 52 - 609 - 16 ) Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola | 5.1 | 2.070.997 | 2.384.000 | 313.003 | 15,1 | 2.384.000 | 100,0 | | | | | | | | | |
| | 4.6 | 264.066.328 | 320.807.636 | 56.741.308 | 21,5 | 341.014.000 | 94,1 | | | | | | | | | |
| UE: Instituto Nacional de Vitivinicultura | | | | | | | | M | Auditoría de Procesos y Productos | Inspección | 28.001 | 29.096 | 30.364 | 108,4 | 8,4 | El desvío positivo de 8,44%, obedece a lo ya indicado en los trimestres anteriores y a cambios en los procedimientos en las políticas de fiscalización establecidas por la nueva gestión intensificando tareas de inventarios y análisis con laboratorios móviles. |
| | | | | | | | | M | Auditoría de Volúmenes y Destino de Alcoholes | Inspección | 3.418 | 3.923 | 4.466 | 130,7 | 30,7 | El desvío positivo del 30,66% se debe a la manifestado en los trimestres anteriores y a operativos dirigidos a la realización de inventarios tanto en establecimientos inscriptos como asi tambien a no inscripos en alcoholes en función de cambios en los procedimientos y políticas de fiscalización, establecidos por la nueva gestión y al incremento en la verificación de alcohol etílico dado el aumento en las importaciones. |
| | Total | 266.137.325 | 323.191.636 | 57.054.311 | 21,4 | 343.398.000 | 94,1 | | | | | | | | | |
| **( 52 - 614 ) Instituto Nacional de Semillas** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 52 - 614 - 40 ) Promoción del Comercio y Producción de Semillas | 4.5 | 113.264.487 | 144.509.105 | 31.244.618 | 27,6 | 202.038.941 | 71,5 | | | | | | | | | |
| UE: Instituto Nacional de Semillas | | | | | | | | M | Certificación de Semillas | Bolsa Certificada | 25.000.000 | 18.143.972 | 17.167.782 | 68,7 | -31,3 | Si bien hubo un incremento en la cert. de semillas de trigo, se observò una sensible caida en la cert. de semillas de soja. Por otra parte la cert. de semillas de maiz correspondiente a la presente campaña fue baja, debido a que las empresas vendieron remanente disponible de campañas previas. hubo una sensibe caida en la fiscalización de semillas de girasol por cuestion de mercado y de algodòn por cuestiones climaticas |
| | | | | | | | | M | Control de Calidad de Productos | Inspección | 1.300 | 1.530 | 1.031 | 79,3 | -20,7 | Desajustes en la asignación presupuestaria que determinaron la falta de fondos para efectuar las inspecciones en los momentos indicados |
| | | | | | | | | M | Otorgamiento de Títulos de Propiedad Intelectual | Título Otorgado | 155 | 147 | 101 | 65,2 | -34,8 | Falta de respuesta de los administrados, incumplimiento de pago del arancel de titulo de propiedad, razón por la cual no se prosigue con la firma del acto administrativo que ordena la inscripciòn del respectivo titulo de propiedad y en otros casos a que los mismos requieren un mayor tiempo para poder cumplimentar la informaciòn solicitada. |
| | | | | | | | | M | Análisis de Calidad de Semillas | Análisis | 13.500 | 7.040 | 9.714 | 72,0 | -28,0 | Si bien en el último trimestre se registrò un incremento en lo programado, no pudo alcanzarse la meta anual fundamentalmente por falta de insumo y reactivos en tiempo y forma. |
| | | | | | | | | M | Auditorías Técnicas de Laboratorios de Semilla Botánica | Laboratorio Auditado | 230 | 253 | 223 | 97,0 | -3,0 | Durante el ultimo trimestre y debido a restricciones presupuestarias no pudieron realizarse u serie de comisiones para controlar laboratorios que etaban programadas. |
| | | | | | | | | M | Inscripción en el Registro Nacional de Cultivares | Variedad Inscripta | 380 | 346 | 397 | 104,5 | 4,5 | Mayor respuesta de los administrados durante la tramitación de solicitudes de inscripcion en el Registro Nacional de Cultivares, que redundò en una mayor cantidad de tramites terminados |
| | Total | 113.264.487 | 144.509.105 | 31.244.618 | 27,6 | 202.038.941 | 71,5 | | | | | | | | | |
| **( 52 - 623 ) Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 52 - 623 - 22 ) Acciones para Contribuir a Asegurar la Sanidad y Calidad Agroalimentaria | 5.1 | 20.937.750 | 44.349.185 | 23.411.435 | 111,8 | 48.040.327 | 92,3 | | | | | | | | | |
| | 4.5 | 2.978.034.070 | 3.834.223.750 | 856.189.680 | 28,8 | 3.966.977.813 | 96,7 | | | | | | | | | |
| UE: Presidencia del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria | | | | | | | | M | Aprobación de Productos Alimenticios | Producto | 680 | 575 | 678 | 99,7 | -0,3 | Menor demanda externa. |
| | | | | | | | | M | Producción de Biológicos y Reactivos para Controles | Mililitro | 150.198 | 146.849 | 221.119 | 147,2 | 47,2 | La producción de biológicos y reactivos depende de la demanda interna y externa de los mismos. En primer trimetre se registró un alza en la demanda de estos productos en la Coordinación de Bacteriología. En la Coordinación de Virología se registró una baja de solicitudes, lo que provocó que el valor general de esta meta sea ligeramente inferior al programado. En el segundo trimestre, ambos sectores tuvieron mayor demanda. El tercer trimestre registro un importante alza en la demanda tanto interna como de laboratorios privai que utilizan estos productos. En el cuarto trimistre sigue el alza sobre todo en Virología. |
| | | | | | | | | M | Análisis Cuali y Cuantitativos de Riesgo de Plagas | Análisis | 32 | 15 | 22 | 68,8 | -31,2 | La Dirección de Cuarentena Vegetal y la Coordinación de Bioseguridad Agroambiental a pesar de que terminaron Análisis de Riesgo de Plagas en el año no se pudieron concluir con el resto de los que estaban planificados por los siguientes motivos: Algunos análisis aún se encuentran en proceso de negociación con el otro país, se produjo una disminución en los requerimientos de análisis y no se contaron con cantidad suficiente de personal técnico especializado para realizar las tareas necesarias para los requerimientos existentes.Es un atraso corregible. |
| | | | | | | | | M | Control de Vacunas para Animales Domésticos | Lote Controlado | 1.295 | 3.311 | 3.389 | 261,7 | 161,7 | La cantidad de lotes de vacunas presentadas a control dependen de la demanda externa. Tanto en el primero como en el segundo trimestre, la demanda para el control de vacunas fue mayor a lo calculado en los dos sectores que componen esta meta, la Coordinación de Bacteriología y la Coordinación de Virología. Este esquema se repite en el tercer trimestre incrementándose notablemente la demanda de controles bacteriológicos y en menor medida virológicos, pero el resultado es un aumento significativo en el valor final de la meta ejecutada. El cuarto trimetre continuó con un alza significativa en ambos controles. |
| | | | | | | | | M | Determinación del Estatus Fitosanitario de los Cultivos | Cultivo con Estatus Fitosanitario Conocido | 16 | 22 | 26 | 162,5 | 62,5 | La Dirección de Vigilancia y Monitoreo superó la cantidad planificada como consecuencia de una mejora en la recopilación y en la sistematización de la información volcada en las Bases de Datos del Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Cultivos (Sinavimo), producto de la utilización de herramientas informáticas. |
| | | | | | | | | M | Diseño de Procedimientos Fitosanitarios | Procedimiento Diseñado | 23 | 24 | 20 | 87,0 | -13,0 | La Dirección de Certificación durante el primer trimestre tuvo un desvío negativo debido a la reasignación de tareas por Visitas Oficiales de UE (cítricos), Brasil (peras y manzanas), Filipinas (uva) e Indonesia (fruta fresca). Durante el 2do. trimestre se encontraron en etapa de elaboración los Protocolos y Planes de Trabajo para la Certificación Fitosanitaria de diversos productos de origen vegetal. En el 3er y 4to trimestre se cumplió con lo planificado. |
| | | | | | | | | M | Supervisión de Tareas y Controles Fitosanitarios | Recorrida de Supervisión | 4.904 | 3.107 | 3.501 | 71,4 | -28,6 | La Dirección de Sanidad Vegetal no alcanzó la cantidad planificada principalmente debido a que los Programas de Sanidad Forestal y de Sanidad de Material de Propagación no ejecutaron la totalidad de las cantidades planificadas. El Programa de Sanidad Forestal, si b no alcanzó lo programado, aclara igualmente que se presentan retrasos en la recepción de las fechas de inspección. El Programa de Sanidad de Material de Propagación indicó que no se cumplió con lo planificado debido a que el personal de los Centros Regionales, encargad de las supervisiones a los viveros, es insuficiente en comparación a la cantidad de viveros inscriptos, además de encargarse de otras tareas. |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | M | Análisis de Laboratorio para Sanidad Animal, Protección Vegetal e Inocuidad y Calidad Agroalimentaria | Análisis | 384.860 | 315.900 | 291.915 | 75,8 | -24,2 | La cantidad de análisis depende de la demanda interna de los Progr.Sanitarios del Senasa, de la demanda externa de los particulares que presentan muestras a diagnóstico y de la capacidad de los laboratorios de responder a esa demanda.En el 1er. trim. se registró un atraso en algunas de las áreas técnicas que componen esta meta: el laboratorio de alimentos de origen animal registró un reducido ingreso de muestras y a su vez informó una suspención de actividades por mudanza de laboratorio; el sector de residuos químicos informó que no se posee stock de insumos; drogas y reactivos necesarios para cumplir con los análsis; el lab. de virología informó también como causa la falta de insumos; el lab. vegetal consignó un valor menor al programado debido a una baja en la demanda por parte de terceros. Si bien el sector de bacteriología informó un alza importante en el valor ejecutado con respecto al programado, por lo expuesto más arriba el valor final de la meta resulta en una baja con respecto a lo programado.En el segundo trim. se repitió el esquema, notándose también un descenso en la demanda de diagnósticos bacteriológicos, lo que da como resultado que se haya registrado una baja de actividades en todos los sectores que componen esta meta. En 3er. trim. el lab.de Residuos Químicos informó que continúa con problemas en stock de insumos para cumplir con los análsis programados, el resto de los sectores informa una baja en la demanda por parte de terceros. En 4to. trim. repunto la Actividad en APAC y Bacteriología, se alcanzan las metas en el Bioterio, y es menor en Virologia y en el Laboratorio Vegetal. Residuos químicos tuvo retrasos provocando una leve disminución del valor ejecutado en este período.Cod.3, 7, 13 y 14. |
| | | | | | | | | M | Auditorías a Establecimientos Elaboradores de Productos Farmacológicos, Veterinarios y Fitosanitarios | Establecimiento | 2.800 | 2.175 | 2.255 | 80,5 | -19,5 | Menor demanda externa. |
| | | | | | | | | M | Vigilancia Activa de Enfermedades Endémicas, Exóticas, Erradicadas y Contaminantes en Animales de Consumo | Muestra | 134.232 | 67.719 | 73.206 | 54,5 | -45,5 | Las diferencias en las muestras de los programas sanitarios en cuanto a lo programado, se deben a que las mismas ingresan al laboratorio y luego pasan por distintas areas por lo cual hay retraso en la finalizacion de su proceso. Otro punto a tomar en cuenta se dio en los problemas climaticos que hubo durante el periodo anual, impidiendo que en algunas zonas se retrase el trabajo a campo para su recoleccion o el retraso de envio por parte de las regional al laboratorio. Algunas |
| | | | | | | | | M | Control e Intervención Sanitaria en Predios Rurales y Concentraciones | Visita | 21.400 | 21.023 | 12.334 | 57,6 | -42,4 | El número de visitas a los establecimientos se corresponde a las muestras ingresadas al laboratorio, pudiendo variar con la cantidad tomada a campo. El número de atenciones de notificaciones y sospechas es variable a lo largo del año, al igual que la cantidad de atenciones de focos. |
| | | | | | | | | M | Autorización de Tránsito Animal | Certificado Expedido | 2.204.000 | 1.842.386 | 1.876.931 | 85,2 | -14,8 | El numero de DTE esta relacionado con los traslados de animales que es variable a lo largo año, por lo cual el estimado esta relacionado con la cantidad de documentos emitidos en el año anterior. El aumento o disminucion de traslado de animales se corresponde con causas de fuerza mayor. |
| | | | | | | | | M | Fiscalización de Alimentos de Origen Pesquero, Lácteo y Apícola | Tonelada | 230.000 | 611.229 | 605.220 | 263,1 | 163,1 | Mayor demanda del producto sumado a una gran apertura de mercados. |
| | | | | | | | | M | Fiscalización de la Faena de Especies Mayores | Animal | 14.000.000 | 17.590.151 | 14.467.995 | 103,3 | 3,3 | Aumento en la demanda interna. |
| | | | | | | | | M | Fiscalización de la Faena de Especies Menores | Animal | 750.000.000 | 703.455.626 | ######### | 88,9 | -11,1 | Disminución en la demanda del mercado interno. |
| | | | | | | | | M | Certificación Sanitaria de Productos Alimenticios y Animales de Exportación e Importación | Certificado Expedido | 48.600 | 43.108 | 49.856 | 102,6 | 2,6 | La certificación está supeditada al comercio inernacional. |
| | Total | 2.998.971.820 | 3.878.572.935 | 879.601.115 | 29,3 | 4.015.018.140 | 96,6 | | | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA | | 9.255.095.141 | 11.889.385.797 | 2.634.290.656 | | 13.016.066.570 | | | | | | | | | | |
| ( 53 ) Ministerio de Turismo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **( 53 - 119 ) Instituto Nacional de Promoción Turística** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 53 - 119 - 16 ) Promoción del Turismo Receptivo Internacional<br>UE: Instituto Nacional de Promoción Turística | 4.7 | 611.730.583 | 554.563.326 | -57.167.257 | -9,3 | 759.942.511 | 73,0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Concurrencia a Ferias | Feria | 60 | 75 | 58 | 96,7 | -3,3 | Se reemplazaron algunas Ferias programadas por otras no programadas, debido a que se decidio participar en ferias mas prestigiosas, marcar presencias en paises limitrofes para promocionar la temporada de verano de la Patagonia Argentina, entre otras. |
| | | | | | | | | M | Fomento de la Comercialización Turística | Encuentro | 143 | 147 | 80 | 55,9 | -44,1 | Se reemplazaron algunos Encuentros programados por otros no programados para reforzar el impacto promocional del destino en otras ciudades diferentes al de las ferias y asi poder logr una accion homogenea en los mercados de la region. |
| | | | | | | | | M | Promoción Turística Internacional | Acción Promocional | 243 | 244 | 149 | 61,3 | -38,7 | Se ejecutaron acciones que habian sido planificadas en el 2° trimestre, ademas se realizaron nuevas acciones que no estaban programadas como AN EVENING WITH PACINO, Campaña turistica sobre devolucion IVA, Turismo Religioso entre otras |
| | Total | 611.730.583 | 554.563.326 | -57.167.257 | -9,3 | 759.942.511 | 73,0 | | | | | | | | | |
| **( 53 - 322 ) Ministerio de Turismo** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 53 - 322 - 16 ) Desarrollo y Promoción del Turismo Nacional<br>UE: Secretaría de Turismo | 4.7 | 389.238.128 | 388.079.140 | -1.158.988 | -0,3 | 418.296.601 | 92,8 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Capacitación Hotelera Turística | Persona Capacitada | 6.750 | 5.850 | 18.266 | 270,6 | 170,6 | Desde el segundo trimestre se han contemplado los cursos en modalidad e-learning ya que de esta manera se logra llegar a una mayor cantidad de beneficiarios. |
| | | | | | | | | M | Concurrencia a Ferias | Feria | 84 | 277 | 170 | 202,4 | 102,4 | Para la programación de acciones promocionales durante 2016, se realizaron talleres regionales con el fin de planificar dichas acciones en conjunto al Consejo Federal de Turismo y con el consenso de los entes regionales de Turismo y organismos públicos de Turismo de las provincias que componen las seis regiones. Dichos talleres fueron llevados a cabo con posterioridad a la elaboración del proyecto del presupuesto anual, por lo que parte de las ferias, fiestas y encuentros propuestos no estaban previstos.<br>En la mayoría de estos eventos, el Consejo Federal de Turismo participa a través de la instalación de unidades móviles (un trailer y dos camionetas), y esta Subsecretaría acompaña dichas acciones. |
| | | | | | | | | M | Fomento de la Comercialización Turística | Encuentro | 12 | 9 | 12 | 100,0 | 0,0 | |
| | Total | 389.238.128 | 388.079.140 | -1.158.988 | -0,3 | 418.296.601 | 92,8 | | | | | | | | | |
| ( 53 - 322 - 18 ) Prestaciones Turísticas<br>UE: Dirección de Prestaciones Turísticas | 4.7 | 206.627.203 | 148.208.220 | -58.418.983 | -28,3 | 163.909.701 | 90,4 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Servicios de Atención Turismo Social | Día/Turista | 930.000 | 705.423 | 347.759 | 37,4 | -62,6 | Razones de orden presupuestario, disponibilidad hotelera y baja demanda. |
| | | | | | | | | M | Servicios de Atención Turismo Federal | Día/Turista | 32.000 | 28.649 | 0 | - | - | El Programa Federal se suspendió por decision de las autoridades de este Ministerio. |
| | Total | 206.627.203 | 148.208.220 | -58.418.983 | -28,3 | 163.909.701 | 90,4 | | | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE TURISMO | | 1.207.595.914 | 1.090.850.686 | -116.745.228 | | 1.342.148.813 | | | | | | | | | | |
| ( 57 ) Ministerio de Transporte | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **( 57 - 203 ) Agencia Nacional de Seguridad Vial** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 57 - 203 - 16 ) Acciones de Seguridad Vial<br>UE: Agencia Nacional de Seguridad Vial | 2.2 | 433.213.878 | 501.260.063 | 68.046.185 | 15,71 | 576.864.788 | 86,9 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Elaboración, Promoción y Difusión de Información en Seguridad Vial | Publicación | 7 | 10 | 7 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Elaboración, Promoción y Difusión de Información en Seguridad Vial | Promoción | 70 | 86 | 97 | 138,6 | 38,6 | El desvio se debio a la demanda de acciones solicitadas por diferentes jurisdicciones. |
| | | | | | | | | M | Elaboración, Promoción y Difusión de Información en Seguridad Vial | Pieza | 40 | 60 | 40 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Relevamiento de Accidentes | Accidente Recabado | 100 | 101 | 85 | 85,0 | -15,0 | El desvio fue a causa de inconvenientes respecto de la movilidad para poder realizar los relevamientos. |
| | | | | | | | | M | Capacitación en Seguridad Vial | Curso | 116 | 176 | 454 | 391,4 | 291,4 | El desvio es a causa de la demanda por parte de los Municipios. |
| | | | | | | | | M | Capacitación en Seguridad Vial | Persona Capacitada | 27.000 | 24.330 | 33.780 | 125,1 | 25,1 | El desvio es a causa de la asistencia por parte de los destinatarios, los agentes en los Municipios, alumnos de distintos niveles educativos y docentes. |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | M | Acciones de Control y Fiscalización en Materia de Tránsito y Seguridad Vial | Operativo | 18.500 | 21.760 | 27.167 | 146,8 | 46,8 | El desvio responde a la disponibilidad de vehiculos. |
| | | | | | | | | M | Acciones de Control y Fiscalización en Materia de Tránsito y Seguridad Vial | Vehículo Controlado | 9.500.000 | 11.652.575 | 7.668.410 | 80,7 | -19,3 | El desvio fue a causa de la disponibilidad de los elementos necesarios y a las condiciones climanticas adversas. |
| | | | | | | | | M | Administración de Infracciones | Acta | 192.000 | 575.931 | 102.227 | 53,2 | -46,8 | La variacion se debe al retraso en la implementacion del SINAI. |
| | | | | | | | | M | Informe de Antecedentes | Informe | 3.867.048 | 3.143.233 | 3.621.453 | 93,6 | -6,4 | El desvio esta vinculado a los tramites de Licencia. |
| | | | | | | | | M | Elaboración y Difusión de Estadísticas en Seguridad Vial | Informe | 12 | 14 | 12 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Relevamiento de Rutas | Informe | 12 | 4 | 9 | 75,0 | -25,0 | El desvio se debe a que se han modificado los protocolos y la metodologia de los relevamientos en virtud de los objetivos fijados. |
| | | | | | | | | M | Otorgamiento de Licencias de Conducir | Licencia Emitida | 3.452.721 | 2.779.014 | 3.061.772 | 88,7 | -11,3 | Envio de las Licencias Emitidas por la Pcia de Bs As, especificamente noviembre y diciembre fue retrasado |
| | Total | 433.213.878 | 501.260.063 | 68.046.185 | 15,71 | 576.864.788 | 86,9 | | | | | | | | | |
| **( 57 - 327 ) Ministerio de Transporte (Gastos Propios)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 57 - 327 - 61 ) Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor | 4.3 | 29.543.110.717 | 38.285.569.567 | 8.742.458.850 | 29,59 | 38.534.383.146 | 99,4 | | | | | | | | | |
| UE: Subsecretaría de Transporte Automotor | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total | 29.543.110.717 | 38.285.569.567 | 8.742.458.850 | 29,59 | 38.534.383.146 | 99,4 | | | | | | | | | |
| ( 57 - 327 - 62 ) Formulación y Ejecución Políticas de Transporte Ferroviario | 4.3 | 2.467.766.416 | 5.007.840.313 | 2.540.073.897 | 102,93 | 5.379.763.231 | 93,1 | | | | | | | | | |
| | 2.2 | 161.702.552 | 163.317.237 | 1.614.685 | 1,00 | 260.476.090 | 62,7 | | | | | | | | | |
| UE: Subsecretaría de Transporte Ferroviario | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Renovación de Vías | Obra Habilitada | 14 | ( 8 ) | 0 | - | - | Los desvios se debieron a la falta de metología de adecuación de precios para las obras necesarias de inversión, catalogadas por el concesionario; por la ausencia de procedimientos especificos para la presentación de la documentación técnica y su certificación de obra; falta de definición previa de los alcances de las obras; error en la imputación presupuestaria para las obras necesarias de inversion, catalogadas por el concesionario. Dichas causas ocasionaron que no se haya podido concretar el plan de nivelación de manera integral en el plazo de 18 meses tal como fueran presvistos en las resoluciones MI y T N°1603/2014 y 1604/2014. |
| | | | | | | | | M | Electrificación de Vías | Obra Habilitada | 2 | ( 8 ) | 0 | - | - | Los desvios se debieron a la falta de metología de adecuación de precios para las obras necesarias de inversión, catalogadas por el concesionario; por la ausencia de procedimientos especificos para la presentación de la documentación técnica y su certificación de obra; falta de definición previa de los alcances de las obras; error en la imputación presupuestaria para las obras necesarias de inversion, catalogadas por el concesionario. Dichas causas ocasionaron que no se haya podido concretar el plan de nivelación de manera integral en el plazo de 18 meses tal como fueran presvistos en las resoluciones MI y T N°1603/2014 y 1604/2014. |
| | | | | | | | | M | Ejecución de Obras de Comunicación y Señalamiento | Obra Habilitada | 1 | ( 8 ) | 0 | - | - | Los desvios se debieron a la falta de metología de adecuación de precios para las obras necesarias de inversión, catalogadas por el concesionario; por la ausencia de procedimientos especificos para la presentación de la documentación técnica y su certificación de obra; falta de definición previa de los alcances de las obras; error en la imputación presupuestaria para las obras necesarias de inversion, catalogadas por el concesionario. Dichas causas ocasionaron que no se haya podido concretar el plan de nivelación de manera integral en el plazo de 18 meses tal como fueran presvistos en las resoluciones MI y T N°1603/2014 y 1604/2014. |
| | | | | | | | | M | Ejecución de Obras Civiles Ferroviarias | Obra Habilitada | 40 | 1 | 4 | 10,0 | -90,0 | Los desvios se debieron a la falta de metología de adecuación de precios para las obras necesarias de inversión, catalogadas por el concesionario; por la ausencia de procedimientos especificos para la presentación de la documentación técnica y su certificación de obra; falta de definición previa de los alcances de las obras; error en la imputación presupuestaria para las obras necesarias de inversion, catalogadas por el concesionario. Dichas causas ocasionaron que no se haya podido concretar el plan de nivelación de manera integral en el plazo de 18 meses tal como fueran presvistos en las resoluciones MI y T N°1603/2014 y 1604/2014. |
| | Total | 2.629.468.968 | 5.171.157.550 | 2.541.688.582 | 96,66 | 5.640.239.321 | 91,7 | | | | | | | | | |
| ( 57 - 327 - 64 ) Investigación de las Políticas de Transporte | 4.3 | | 316.231 | 316.231 | - | 3.320.000 | 9,5 | | | | | | | | | |
| UE: Instituto Argentino del Transporte (IAT) | | | | | | | | M | Formación y Capacitación en Materia de Transporte y Logística | Participante Capacitado | 200 | ( 8 ) | 293 | 146,5 | 46,5 | Se pudo capacitar a una mayor cantidad de personas al haber visto limitadas el resto de las tareas del Instituto por las demoras en las designaciones de las autoridades lo cual impidió la celebración de convenios de colaboración con universidades. |
| | | | | | | | | M | Realización de Estudios y Proyectos en materia de Transporte y Logística | Proyecto Terminado | 20 | ( 8 ) | 0 | - | - | El cumplimento de las metas proyectadas estuvo sujeto a la firma de los convenios de colaboración pertinentes con las distintas universidades. Dichos convenios no se pudieron realizar porque aun no salió el decreto con la designación de las Autoridades del Instituto Argentino del Transporte, lo cual excede al Instituto. Ante esta limitación no se han podido realizar los proyectos y estudios en materia de transporte que se habían programado. Esto se verá subsanado en el corto plazo luego de la firma de los convenios. |
| | Total | | 316.231 | 316.231 | - | 3.320.000 | 9,5 | | | | | | | | | |
| ( 57 - 327 - 91 ) Formulación y Conducción de Políticas Transporte Fluvial y Marítimo | 4.3 | 248.769.234 | 488.955.873 | 240.186.639 | 96,55 | 639.328.180 | 76,5 | | | | | | | | | |
| UE: Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables | | | | | | | | M | Dragado de las Vías Fluviales | Metro Cúbico | 2.500.000 | 852.000 | 604.800 | 24,2 | -75,8 | Falta de personal especializado.. Demoras en las licitaciones. |
| | | | | | | | | M | Habilitación de Puertos | Informe Final | 10 | 2 | 8 | 80,0 | -20,0 | Se encuentra en vigencia un nuevo procedimiento en el marco de las políticas implementadas por la Autoridad Portuaria Nacional en coordinación con la SSCA del MT, y asimismo, un proyecto de decreto para los puertos preexistentes a la Ley 24093 que tramita por EX-2016-05097151-APN-SSPyVN. El desvío se encuentra influenciado por demoras y factores extern a la DNP que hacen a la remisión de documentación obligatoria establecida en la Ley de Actividades Portuarias Nº24093 por parte de los interesados. En tal sentido, durante 2016 se remitieron comunicaciones a organismos nacionales y provinciales y a los interesados a fin de colectar la documentación faltante y necesaria para regularizar los trámites en curso, a saber: 61 exp de Habilitaciones; 18 exp de Ampliaciones de Habilitación; 1 exp de Ampliación, Habilitación y Cambio de denominación; 2 exp de Ampliación de Plazo de Habilitación; 1 exp de Cambio de Razón Social; 7 exp de Cambio de Titularidad; 1 exp de Desafectación de Inmuebles; 3 exp de Desestimación de Habilitación; 1 exp de Habilitados en 2016 (Dec 105/2016). |
| | | | | | | | | M | Servicio de Balizamiento Fluvial | Señal en Servicio | 1.350 | 1.440 | 1.394 | (4) | 3,3 | Se pudo responder a un mayor volumen de demandas de instalación de señales y se prevé que el promedio se mantendrá. |
| | Total | 248.769.234 | 488.955.873 | 240.186.639 | 96,55 | 639.328.180 | 76,5 | | | | | | | | | |
| **( 57 - 604 ) Dirección Nacional de Vialidad** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 57 - 604 - 16 - 1 ) Mantenimiento por Administración | 4.3 | 2.609.856.436 | 3.689.155.111 | 1.079.298.675 | 41,4 | 3.702.356.481 | 99,6 | | | | | | | | | |
| UE: Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | | | | | | | | M | Mantenimiento por Administración | Kilómetro Conservado | 10.191 | 14.022 | 16.778 | (4) | 64,6 | Hubo mas km en mantenimiento. |
| | Total | 2.609.856.436 | 3.689.155.111 | 1.079.298.675 | 41,4 | 3.702.356.481 | 99,6 | | | | | | | | | |
| ( 57 - 604 - 16 - 3 ) Mantenimiento por Convenio | 4.3 | 53.891.218 | 320.745.378 | 266.854.160 | 495,2 | 338.306.977 | 94,8 | | | | | | | | | |
| UE: Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | | | | | | | | M | Mantenimiento por Convenio | Kilómetro Conservado | 3.233 | 3.145 | 2.905 | (4) | -10,1 | Varios TFO no iniciaron en la fecha prevista. |
| | Total | 53.891.218 | 320.745.378 | 266.854.160 | 495,2 | 338.306.977 | 94,8 | | | | | | | | | |
| ( 57 - 604 - 16 - 4 ) Señalamiento | 4.3 | 477.969.543 | 965.949.271 | 487.979.728 | 102,1 | 985.166.069 | 98,0 | | | | | | | | | |
| UE: Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | | | | | | | | M | Señalamiento de Rutas | Kilómetro Señalizado | 14.687 | 2.500 | 0 | 0,0 | -100,0 | Atraso corregible, no finalizaron obras en las fechas previstas |
| | Total | 477.969.543 | 965.949.271 | 487.979.728 | 102,1 | 985.166.069 | 98,0 | | | | | | | | | |
| ( 57 - 604 - 16 - 5 ) Obras de Emergencia | 4.3 | 47.698.428 | 109.874.106 | 62.175.678 | 130,4 | 119.451.139 | 92,0 | | | | | | | | | |
| UE: Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | | | | | | | | M | Obras de Emergencia | Kilómetro Conservado | 594 | 22 | 585 | 98,5 | -1,5 | 1 Ob de seguridad, no finalizo en la fecha prevista. TII: 2 ob en puentes no finalizaron. T4: 1 Obra en Puentes finalizo despues de la fecha. |
| | Total | 47.698.428 | 109.874.106 | 62.175.678 | 130,4 | 119.451.139 | 92,0 | | | | | | | | | |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 57 - 604 - 16 - 6 ) Mantenimiento por Sistema Modular | 4.3 | 281.907.183 | 872.603.346 | 590.696.163 | 209,5 | 877.586.122 | 99,4 | | | | | | | | | |
| UE: Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | | | | | | | | M | Mantenimiento por Sistema Modular | Kilómetro Conservado | 1.871 | 1.301 | 1.526 | (4) | -18,4 | 6 Modulares no finalizaron en la fecha prevista; 2 con diferencia longitud y varios no iniciaron. |
| | Total | 281.907.183 | 872.603.346 | 590.696.163 | 209,5 | 877.586.122 | 99,4 | | | | | | | | | |
| ( 57 - 604 - 16 - 7 ) Obras de Seguridad Vial | 4.3 | 254.578.558 | 240.788.809 | -13.789.749 | -5,4 | 243.169.018 | 99,0 | | | | | | | | | |
| UE: Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | | | | | | | | M | Obras de Seguridad Vial | Kilómetro Rehabilitado | 104 | 50 | 66 | 63,5 | -36,5 | Varias Obras en Globales no finalizaron segun lo programado. |
| | Total | 254.578.558 | 240.788.809 | -13.789.749 | -5,4 | 243.169.018 | 99,0 | | | | | | | | | |
| ( 57 - 604 - 16 - 8 ) Obras de Conservación Mejorativas - Fase I | 4.3 | 562.390.806 | 764.367.184 | 201.976.378 | 35,9 | 770.435.125 | 99,2 | | | | | | | | | |
| UE: Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | | | | | | | | M | Obras de Conservación Mejorativa | Kilómetro Rehabilitado | 1.810 | 1.798 | 617 | 34,1 | -65,9 | 4 Obras no finalizaron en la fecha prevista. T4: 1 ob. finalizó antes, 1 finalizó después y Globales: Varias no finalizaron según lo previsto. |
| | Total | 562.390.806 | 764.367.184 | 201.976.378 | 35,9 | 770.435.125 | 99,2 | | | | | | | | | |
| ( 57 - 604 - 16 - 9 ) Obras de Conservación Mejorativa Fase II | 4.3 | 15.480.157 | 188.279.950 | 172.799.793 | 1116,3 | 194.175.747 | 97,0 | | | | | | | | | |
| UE: Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | | | | | | | | M | Obras de Conservación Mejorativa | Kilómetro Rehabilitado | 229 | 0 | 236 | 103,1 | 3,1 | Obras finalizaron antes de lo previsto |
| | Total | 15.480.157 | 188.279.950 | 172.799.793 | 1116,3 | 194.175.747 | 97,0 | | | | | | | | | |
| ( 57 - 604 - 16 - 10 ) Obras de Seguridad Vial Fase II | 4.3 | | 0 | 0 | - | 69 | - | | | | | | | | | |
| UE: Subgerencia de Mantenimiento y Equipos | | | | | | | | M | Obras de Seguridad Vial | Kilómetro Rehabilitado | 7 | 0 | 0 | 0,0 | -100,0 | 1 obra no finalizó en la fecha prevista. |
| | Total | | 0 | 0 | - | 69 | - | | | | | | | | | |
| ( 57 - 604 - 22 - 2 ) Pasos Fronterizos y Corredores de Integración (Préstamo BID Nº 1294) | 4.3 | 197.272.054 | 126.172.395 | -71.099.659 | -36,0 | 162.649.169 | 77,6 | | | | | | | | | |
| UE: Subgerencia de Obras y Concesiones | | | | | | | | M | Obras en Pasos Fronterizos y Corredores de Integración | Kilómetro Construido | 73 | 0 | 41 | 56,2 | -43,8 | Obras no finalizaron en el período |
| | Total | 197.272.054 | 126.172.395 | -71.099.659 | -36,0 | 162.649.169 | 77,6 | | | | | | | | | |
| ( 57 - 604 - 22 - 3 ) Obras por Convenio con Provincias | 4.3 | 3.221.951.735 | 4.682.575.970 | 1.460.624.235 | 45,3 | 4.986.272.773 | 93,9 | | | | | | | | | |
| UE: Subgerencia de Obras y Concesiones | | | | | | | | M | Obras por Convenios con Provincias | Kilómetro Construido | 142 | 43 | 15 | 10,4 | -89,6 | Obras no finalizaron en el período previsto globales no iniciaron |
| | Total | 3.221.951.735 | 4.682.575.970 | 1.460.624.235 | 45,3 | 4.986.272.773 | 93,9 | | | | | | | | | |
| ( 57 - 604 - 22 - 4 ) Mejoramiento y Reposición de Rutas | 4.3 | 1.006.138.510 | 133.938.398 | -872.200.112 | -86,7 | 165.943.216 | 80,7 | | | | | | | | | |
| UE: Subgerencia de Obras y Concesiones | | | | | | | | M | Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas | Kilómetro Rehabilitado | 135 | 169 | 121 | 89,6 | -10,4 | Obras no finalizaron según las previsiones, una obra fue rescindida, Obras globales no finalizaron |
| | Total | 1.006.138.510 | 133.938.398 | -872.200.112 | -86,7 | 165.943.216 | 80,7 | | | | | | | | | |
| ( 57 - 604 - 22 - 5 ) Obras por Concesión sin Peaje (COT) | 4.3 | 27.419.511 | 60.515.996 | 33.096.485 | 120,7 | 60.515.998 | 100,0 | | | | | | | | | |
| UE: Subgerencia de Obras y Concesiones | | | | | | | | M | Concesión sin Peaje para Conservación y Mejoramiento | Kilómetro Conservado | 286 | 286 | 286 | (4) | 0,0 | |
| | Total | 27.419.511 | 60.515.996 | 33.096.485 | 120,7 | 60.515.998 | 100,0 | | | | | | | | | |
| ( 57 - 604 - 22 - 6 ) Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes | 4.3 | 103.946.562 | 225.293.839 | 121.347.277 | 116,7 | 241.916.087 | 93,1 | | | | | | | | | |
| UE: Subgerencia de Obras y Concesiones | | | | | | | | M | Obras en Puentes | Metro Construido | 3.003 | 127 | 22 | 0,7 | -99,3 | Obras no finalizaron en este período. Globales, 1 no finalizó |
| | Total | 103.946.562 | 225.293.839 | 121.347.277 | 116,7 | 241.916.087 | 93,1 | | | | | | | | | |
| ( 57 - 604 - 22 - 9 ) Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase II | 4.3 | 1.628.715.674 | 1.536.324.741 | -92.390.933 | -5,7 | 2.004.532.037 | 76,6 | | | | | | | | | |
| UE: Subgerencia de Obras y Concesiones | | | | | | | | M | Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas | Kilómetro Rehabilitado | 390 | 68 | 112 | 28,8 | -71,2 | Obras previstas finalizar no concluyeron en el período |
| | Total | 1.628.715.674 | 1.536.324.741 | -92.390.933 | -5,7 | 2.004.532.037 | 76,6 | | | | | | | | | |
| ( 57 - 604 - 22 - 10 ) Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase III | 4.3 | 903.993.694 | 1.468.769.718 | 564.776.024 | 62,5 | 1.479.031.064 | 99,3 | | | | | | | | | |
| UE: Subgerencia de Obras y Concesiones | | | | | | | | M | Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas | Kilómetro Rehabilitado | 71 | 50 | 93 | 131,2 | 31,2 | 1 obra finalizó despues de lo previsto. |
| | Total | 903.993.694 | 1.468.769.718 | 564.776.024 | 62,5 | 1.479.031.064 | 99,3 | | | | | | | | | |
| ( 57 - 604 - 22 - 11 ) Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase IV | 4.3 | 75.918.654 | 94.007.363 | 18.088.709 | 23,8 | 94.151.014 | 99,8 | | | | | | | | | |
| UE: Subgerencia de Obras y Concesiones | | | | | | | | M | Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas | Kilómetro Rehabilitado | 25 | 61 | 10 | 39,8 | -60,2 | La obra prevista fue meta en 2015. |
| | Total | 75.918.654 | 94.007.363 | 18.088.709 | 23,8 | 94.151.014 | 99,8 | | | | | | | | | |
| ( 57 - 604 - 22 - 12 ) Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase V | 4.3 | 920.514.516 | 544.069.142 | -376.445.374 | -40,9 | 564.296.968 | 96,4 | | | | | | | | | |
| UE: Subgerencia de Obras y Concesiones | | | | | | | | M | Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas | Kilómetro Rehabilitado | 190 | 108 | 147 | 77,1 | -22,9 | 2 Obras no finalizaron, 1 fue meta en 2015. T4: 1 obra fue rescindida. |
| | Total | 920.514.516 | 544.069.142 | -376.445.374 | -40,9 | 564.296.968 | 96,4 | | | | | | | | | |
| ( 57 - 604 - 22 - 13 ) Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI | 4.3 | 2.022.197.132 | 2.361.914.758 | 339.717.626 | 16,8 | 2.435.715.755 | 97,0 | | | | | | | | | |
| UE: Subgerencia de Obras y Concesiones | | | | | | | | M | Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas | Kilómetro Rehabilitado | 508 | 106 | 96 | 18,9 | -81,1 | Obras no finalizaron el las fechas previstas |
| | Total | 2.022.197.132 | 2.361.914.758 | 339.717.626 | 16,8 | 2.435.715.755 | 97,0 | | | | | | | | | |
| ( 57 - 604 - 22 - 14 ) Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII | 4.3 | 2.068.611.377 | 3.489.848.978 | 1.421.237.601 | 68,7 | 3.536.827.132 | 98,7 | | | | | | | | | |
| UE: Subgerencia de Obras y Concesiones | | | | | | | | M | Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas | Kilómetro Rehabilitado | 118 | 34 | 1 | 1,2 | -98,8 | Obra prevista fue rescindida y 2 obras previstas no finalizaron. |
| | Total | 2.068.611.377 | 3.489.848.978 | 1.421.237.601 | 68,7 | 3.536.827.132 | 98,7 | | | | | | | | | |
| ( 57 - 604 - 22 - 15 ) Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase VIII | 4.3 | 221.242.458 | 703.568.328 | 482.325.870 | 218,0 | 737.878.246 | 95,4 | | | | | | | | | |
| UE: Subgerencia de Obras y Concesiones | | | | | | | | M | Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas | Kilómetro Rehabilitado | 19 | 0 | 0 | 0,0 | -100,0 | 2 obras no finalizaron. |
| | Total | 221.242.458 | 703.568.328 | 482.325.870 | 218,0 | 737.878.246 | 95,4 | | | | | | | | | |
| ( 57 - 604 - 22 - 17 ) Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IX | 4.3 | | 26.731.758 | 26.731.758 | - | 38.615.217 | 69,2 | | | | | | | | | |
| UE: Subgerencia de Obras y Concesiones | | | | | | | | M | Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas | Kilómetro Rehabilitado | 4 | 0 | 0 | 0,0 | -100,0 | 1 obra no finalizó |
| | Total | | 26.731.758 | 26.731.758 | - | 38.615.217 | 69,2 | | | | | | | | | |
| ( 57 - 604 - 26 - 2 ) CREMA II (Préstamo 4295) | 4.3 | 26.016.642 | 70.377.805 | 44.361.163 | 170,5 | 76.563.748 | 91,9 | | | | | | | | | |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE: Subgerencia de Obras y Concesiones | | | | | | | | M | Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales | Kilómetro Rehabilitado | 79 | 302 | 158 | (4) | 100,4 | 1 contrato se prorrogó |
| | Total | 26.016.642 | 70.377.805 | 44.361.163 | 170,5 | 76.563.748 | 91,9 | | | | | | | | | |
| ( 57 - 604 - 26 - 3 ) CREMA III (8º Préstamo "Gestión de Activos Viales") | 4.3 | 441.427.546 | 666.804.592 | 225.377.046 | 51,1 | 735.165.450 | 90,7 | | | | | | | | | |
| UE: Subgerencia de Obras y Concesiones | | | | | | | | M | Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales | Kilómetro Rehabilitado | 2.685 | 3.701 | 2.893 | (4) | 7,8 | 6 contratos se prorrogaron y 5 no iniciaron |
| | Total | 441.427.546 | 666.804.592 | 225.377.046 | 51,1 | 735.165.450 | 90,7 | | | | | | | | | |
| ( 57 - 604 - 26 - 4 ) CREMA IV - FTN | 4.3 | 608.948.047 | 813.183.182 | 204.235.135 | 33,5 | 862.483.156 | 94,3 | | | | | | | | | |
| UE: Subgerencia de Obras y Concesiones | | | | | | | | M | Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales | Kilómetro Rehabilitado | 6.628 | 5.425 | 5.638 | (4) | -14,9 | Varios contratos se prorrogaron y otros no iniciaron. 2 con diferencia de longitud. |
| | Total | 608.948.047 | 813.183.182 | 204.235.135 | 33,5 | 862.483.156 | 94,3 | | | | | | | | | |
| ( 57 - 604 - 26 - 5 ) CREMA V | 4.3 | 64.712.592 | 337.463.409 | 272.750.817 | 421,5 | 343.390.249 | 98,3 | | | | | | | | | |
| UE: Subgerencia de Obras y Concesiones | | | | | | | | M | Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales | Kilómetro Rehabilitado | 4.354 | 318 | 1.008 | (4) | -76,9 | No iniciaron algunos contratos previstos. |
| | Total | 64.712.592 | 337.463.409 | 272.750.817 | 421,5 | 343.390.249 | 98,3 | | | | | | | | | |
| ( 57 - 604 - 37 ) Infraestructura en Concesiones Viales | 4.3 | 27.880.222 | 103.227.600 | 75.347.378 | 270,3 | 103.227.608 | 100,0 | | | | | | | | | |
| UE: Órgano de Control de Concesiones Viales | | | | | | | | M | Obras en Construcción en Corredores Viales Concesionados | Kilómetro Rehabilitado | 17 | 6 | 0 | 0,0 | -100,0 | Obras previstas no finalizaron |
| | Total | 27.880.222 | 103.227.600 | 75.347.378 | 270,3 | 103.227.608 | 100,0 | | | | | | | | | |
| ( 57 - 604 - 38 ) Infraestructura en Áreas Urbanas | 4.3 | 76.140.781 | 53.820.697 | -22.320.084 | -29,3 | 55.219.648 | 97,5 | | | | | | | | | |
| UE: Órgano de Control de Concesiones Viales | | | | | | | | M | Obras en Construcción en Corredores Viales Concesionados | Kilómetro Rehabilitado | 12 | 11 | 0 | 0,0 | -100,0 | 1 obra no finalizó |
| | Total | 76.140.781 | 53.820.697 | -22.320.084 | -29,3 | 55.219.648 | 97,5 | | | | | | | | | |
| ( 57 - 604 - 40 - 1 ) Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial I | 4.3 | 528.351.848 | 760.465.979 | 232.114.131 | 43,9 | 1.160.465.989 | 65,5 | | | | | | | | | |
| UE: Subgerencia de Obras y Concesiones | | | | | | | | M | Obras en Construcción en Corredores Viales Concesionados | Kilómetro Rehabilitado | 56 | 25 | 5 | 9,4 | -90,6 | Obras no iniciaron |
| | | | | | | | | M | Obras Complementarias de Seguridad Vial | Kilómetro Instalado | 1.283 | 0 | 0 | 0,0 | -100,0 | No inicio la obra prevista. |
| | | | | | | | | M | Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo | Kilómetro Asistido y Mantenido | 1.028 | 1.028 | 1.028 | (4) | 0,0 | |
| | Total | 528.351.848 | 760.465.979 | 232.114.131 | 43,9 | 1.160.465.989 | 65,5 | | | | | | | | | |
| ( 57 - 604 - 40 - 2 ) Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial II | 4.3 | 470.847.419 | 523.250.712 | 52.403.293 | 11,1 | 613.273.362 | 85,3 | | | | | | | | | |
| UE: Subgerencia de Obras y Concesiones | | | | | | | | M | Obras en Construcción en Corredores Viales Concesionados | Kilómetro Rehabilitado | 82 | 54 | 65 | 79,3 | -20,7 | Obras no iniciaron según las previsiones |
| | | | | | | | | M | Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo | Kilómetro Asistido y Mantenido | 769 | 769 | 769 | (4) | 0,0 | |
| | Total | 470.847.419 | 523.250.712 | 52.403.293 | 11,1 | 613.273.362 | 85,3 | | | | | | | | | |
| ( 57 - 604 - 40 - 3 ) Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial III | 4.3 | 664.102.138 | 457.659.906 | -206.442.232 | -31,1 | 534.375.945 | 85,6 | | | | | | | | | |
| UE: Subgerencia de Obras y Concesiones | | | | | | | | M | Obras en Construcción en Corredores Viales Concesionados | Kilómetro Rehabilitado | 85 | 207 | 53 | 61,9 | -38,1 | atraso corregible |
| | | | | | | | | M | Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo | Kilómetro Asistido y Mantenido | 724 | 724 | 724 | (4) | 0,0 | |
| | Total | 664.102.138 | 457.659.906 | -206.442.232 | -31,1 | 534.375.945 | 85,6 | | | | | | | | | |
| ( 57 - 604 - 40 - 4 ) Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial IV | 4.3 | 649.648.577 | 1.615.148.407 | 965.499.830 | 148,6 | 1.701.625.885 | 94,9 | | | | | | | | | |
| UE: Subgerencia de Obras y Concesiones | | | | | | | | M | Obras en Construcción en Corredores Viales Concesionados | Kilómetro Rehabilitado | 513 | 0 | 124 | 24,2 | -75,8 | Obras no finalizaron en este periodo y otras no iniciaron según lo programado |
| | | | | | | | | M | Obras Complementarias de Seguridad Vial | Kilómetro Instalado | 1.002 | 0 | 1.001 | 99,9 | -0,1 | |
| | | | | | | | | M | Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo | Kilómetro Asistido y Mantenido | 1.001 | 1.001 | 1.001 | (4) | 0,0 | |
| | Total | 649.648.577 | 1.615.148.407 | 965.499.830 | 148,6 | 1.701.625.885 | 94,9 | | | | | | | | | |
| ( 57 - 604 - 40 - 5 ) Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial V | 4.3 | 347.021.119 | 275.760.611 | -71.260.508 | -20,5 | 362.941.511 | 76,0 | | | | | | | | | |
| UE: Subgerencia de Obras y Concesiones | | | | | | | | M | Obras en Construcción en Corredores Viales Concesionados | Kilómetro Rehabilitado | 380 | 347 | 0 | 0,0 | -100,0 | Obras sin inicio y otras sin finalización |
| | | | | | | | | M | Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo | Kilómetro Asistido y Mantenido | 1.294 | 1.294 | 1.294 | (4) | 0,0 | |
| | Total | 347.021.119 | 275.760.611 | -71.260.508 | -20,5 | 362.941.511 | 76,0 | | | | | | | | | |
| ( 57 - 604 - 40 - 6 ) Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VI | 4.3 | 476.957.208 | 716.925.166 | 239.967.958 | 50,3 | 862.329.966 | 83,1 | | | | | | | | | |
| UE: Subgerencia de Obras y Concesiones | | | | | | | | M | Obras en Construcción en Corredores Viales Concesionados | Kilómetro Rehabilitado | 244 | 192 | 0 | 0,0 | -100,0 | 2 obras previstas no finalizaron en este periodo. |
| | | | | | | | | M | Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo | Kilómetro Asistido y Mantenido | 934 | 934 | 934 | (4) | 0,0 | |
| | Total | 476.957.208 | 716.925.166 | 239.967.958 | 50,3 | 862.329.966 | 83,1 | | | | | | | | | |
| ( 57 - 604 - 40 - 7 ) Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VII | 4.3 | 155.946.161 | 406.586.715 | 250.640.554 | 160,7 | 558.288.784 | 72,8 | | | | | | | | | |
| UE: Subgerencia de Obras y Concesiones | | | | | | | | M | Obras en Construcción en Corredores Viales Concesionados | Kilómetro Rehabilitado | 156 | 31 | 79 | 50,6 | -49,4 | 2 obras previstas no finalizaron. |
| | | | | | | | | M | Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo | Kilómetro Asistido y Mantenido | 798 | 798 | 798 | (4) | 0,0 | |
| | Total | 155.946.161 | 406.586.715 | 250.640.554 | 160,7 | 558.288.784 | 72,8 | | | | | | | | | |
| ( 57 - 604 - 40 - 8 ) Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VIII | 4.3 | 711.169.741 | 730.529.310 | 19.359.569 | 2,7 | 868.527.997 | 84,1 | | | | | | | | | |
| UE: Subgerencia de Obras y Concesiones | | | | | | | | M | Obras en Construcción en Corredores Viales Concesionados | Kilómetro Rehabilitado | 123 | 114 | 5 | 3,9 | -96,1 | Obras no finalizaron según lo previsto, otras no iniciaron aún |
| | | | | | | | | M | Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo | Kilómetro Asistido y Mantenido | 741 | 741 | 741 | (4) | 0,0 | |
| | Total | 711.169.741 | 730.529.310 | 19.359.569 | 2,7 | 868.527.997 | 84,1 | | | | | | | | | |
| ( 57 - 604 - 40 - 9 ) Obras Mejorativas en Iniciativas Viales Privadas | 4.3 | 85.625.488 | 115.093.303 | 29.467.815 | 34,4 | 115.386.746 | 99,7 | | | | | | | | | |
| UE: Subgerencia de Obras y Concesiones | | | | | | | | M | Obras en Construcción en Corredores Viales Concesionados | Kilómetro Rehabilitado | 114 | 0 | 0 | 0,0 | -100,0 | Obras no finalizaron en la fecha prevista |
| | Total | 85.625.488 | 115.093.303 | 29.467.815 | 34,4 | 115.386.746 | 99,7 | | | | | | | | | |
| ( 57 - 604 - 40 - 10 ) Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial X | 4.3 | 213.124.308 | 245.731.368 | 32.607.060 | 15,3 | 269.206.570 | 91,3 | | | | | | | | | |
| UE: Subgerencia de Obras y Concesiones | | | | | | | | | | | | | | | | |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | M | Obras en Construcción en Corredores Viales Concesionados | Kilómetro Rehabilitado | 1 | 11 | 1 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo | Kilómetro Asistido y Mantenido | 252 | 252 | 252 | (4) | 0,0 | |
| | Total | 213.124.308 | 245.731.368 | 32.607.060 | 15,3 | 269.206.570 | 91,3 | | | | | | | | | |
| **( 57 - 661 ) Comisión Nacional de Regulación del Transporte** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 57 - 661 - 37 ) Fiscalización, Regulación y Control de Servicio de Transporte Terrestre | 4.3 | 441.179.891 | 562.504.384 | 121.324.493 | 27,50 | 572.992.248 | 98,2 | | | | | | | | | |
| UE: Comisión Nacional de Regulación del Transporte | | | | | | | | M | Evaluación Psicofísica de los Conductores | Licencia Otorgada | 240.000 | 256.839 | 240.741 | 100,3 | 0,3 | Se debe al ingreso de conductores al sistema. |
| | | | | | | | | M | Atención de Usuarios | Persona Atendida | 315.250 | 291.914 | 323.946 | 102,8 | 2,8 | El desvio se explica por una mayor atencion en el 0800 y en la Terminal de Retiro |
| | | | | | | | | M | Control de Inventario y Bienes Inmuebles-Carga e Interurbano de Pasajeros | Inspección | 14 | 19 | 15 | 107,1 | 7,1 | Reasignacion de personal |
| | | | | | | | | M | Control de Infraestructura-Carga e Interurbano de Pasajeros | Inspección | 10 | 20 | 16 | 160,0 | 60,0 | Incorporacion de un nuevo inventario |
| | | | | | | | | M | Control de Material Rodante-Carga e Interurbano de Pasajeros | Inspección | 26 | 26 | 147 | 565,4 | 465,4 | Nuevos servicios de larga distancia |
| | | | | | | | | M | Control de Prácticas Operativas-Carga e Interurbano de Pasajeros | Inspección | 28 | 27 | 21 | 75,0 | -25,0 | Problemas climaticos |
| | | | | | | | | M | Control de Infraestructura-Servicio Metropolitano | Inspección | 774 | 855 | 682 | 88,1 | -11,9 | Disminucion de asistencia del personal por inconvenientes de salud, maternidad y pedido de licencias por vacaciones atrasadas. |
| | | | | | | | | M | Control de Material Rodante-Servicio Metropolitano | Inspección | 408 | 694 | 855 | 209,6 | 109,6 | Reasignacion de recursos |
| | | | | | | | | M | Control de Prácticas Operativas-Servicio Metropolitano | Inspección | 57 | 58 | 60 | 105,3 | 5,3 | Reasignacion de recursos |
| | | | | | | | | M | Control de Señalamiento, Energía Eléctrica y Comunicaciones-Servicio Metropolitano | Inspección | 170 | 188 | 200 | 117,6 | 17,6 | Se agregaron Inspecciones no Programadas por denuncias |
| | | | | | | | | M | Control de Señalamiento y Comunicaciones-Carga e Interurbano de Pasajeros | Inspección | 21 | 25 | 27 | 128,6 | 28,6 | Se agregaron Inspecciones no Programadas por denuncias |
| | | | | | | | | M | Habilitación Técnica de Conductores Ferroviarios | Habilitación | 370 | 291 | 638 | 172,4 | 72,4 | Mayor demanda de concesionarios |
| | | | | | | | | M | Control del Servicio de Seguridad Pública Adicional - Servicio Metropolitano | Inspección | 2.150 | 2.124 | 2.268 | 105,5 | 5,5 | Se decidio abocar mas personal a las tareas, lo que derivo en mayores inspecciones. |
| | | | | | | | | M | Controles Varios en Estaciones - Servicio Metropolitano | Inspección | 25.000 | 32.322 | 32.917 | 131,7 | 31,7 | Se decidio abocar mas personal a las tareas, lo que derivo en mayores inspecciones. |
| | | | | | | | | M | Control de Limpieza, Conservación e Iluminación Material Rodante - Servicio Metropolitano | Inspección | 691 | 699 | 755 | 109,3 | 9,3 | Se decidio abocar mas personal a las tareas, lo que derivo en mayores inspecciones. |
| | | | | | | | | M | Control de Prestación Efectiva de Servicio Declarados - Servicios Interurbanos | Inspección | 11 | 14 | 10 | 90,9 | -9,1 | Se decidio abocar mas personal a las tareas, lo que derivo en mayores inspecciones. |
| | | | | | | | | M | Control de Calidad y de Prestación de Servicios - Servicios Interurbano | Inspección | 16 | 66 | 82 | 512,5 | 412,5 | Se decidio abocar mas personal a las tareas, lo que derivo en mayores inspecciones. |
| | | | | | | | | M | Control de Exámenes Psicofísicos de Conductores Ferroviarios | Inspección | 72 | 77 | 81 | 112,5 | 12,5 | Se decidio abocar mas personal a las tareas, lo que derivo en mayores inspecciones. |
| | | | | | | | | M | Control de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente - Servicio Metropolitano | Inspección | 16 | 8 | 63 | 393,8 | 293,8 | Se decidio abocar mas personal a las tareas, lo que derivo en mayores inspecciones. |
| | | | | | | | | M | Control de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente - Carga e Interurbano de Pasajeros | Inspección | 17 | 9 | 5 | 29,4 | -70,6 | Problemas climaticos |
| | | | | | | | | M | Habilitación de Vehículo Automotor para el Transporte de Pasajeros | Habilitación Otorgada | 6.000 | 9.932 | 11.600 | 193,3 | 93,3 | El desvío está relacionado con la demanda de los transportistas. |
| | | | | | | | | M | Aprobación de Planos de Omnibus | Plano Aprobado | 100 | 103 | 199 | 199,0 | 99,0 | Se debe a las solicitudes que realicen las carroceras. |
| | | | | | | | | M | Auditorías a Empresas Beneficiarias del Subsidio de Gas Oil | Auditoría | 670 | 825 | 696 | 103,9 | 3,9 | se intensificaron las auditorias |
| | | | | | | | | M | Control Integral de Unidades de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros | Operativo | 1.046 | 726 | 943 | 90,2 | -9,8 | se destino personal a otras tareas |
| | | | | | | | | M | Control de Frecuencias Diurnas del Transporte Automotor Urbano de Pasajeros | Relevamiento | 780 | 799 | 831 | 106,5 | 6,5 | Se debió a las denuncias por frecuencias que fueron mas de las esperadas. |
| | | | | | | | | M | Control Integral de Unidades de Transporte Automotor de Oferta Libre y Turismo de Pasajeros | Operativo | 2.616 | 3.287 | 3.368 | 128,7 | 28,7 | Incremento en la presion de fiscalizacion |
| | | | | | | | | M | Control Integral de Unidades de Transporte Automotor de Carga | Operativo | 2.570 | 2.988 | 2.600 | 101,2 | 1,2 | Asignación eficiente de los recursos |
| | | | | | | | | M | Control Integral de Unidades de Transporte Automotor Interurbano e Internacional de Pasajeros | Operativo | 9.030 | 9.530 | 10.803 | 119,6 | 19,6 | Reasignacion del personal |
| | | | | | | | | M | Control a Prestadores Médicos y Capacitadores del Transporte Automortor | Auditoría | 80 | 106 | 109 | 136,3 | 36,3 | Se intensificaron las auditorias |
| | | | | | | | | M | Control a Centros de Recepción del Personal de Conducción del Servicio Ferroviario de Área Metropolitana | Auditoría | 210 | 201 | 195 | 92,9 | -7,1 | Disminucion de asistencia del personal por inconvenientes de salud, maternidad y pedido de licencias por vacaciones atrasadas. |
| | | | | | | | | M | Control de Capacitación Operativa del Personal Afectado a la Circulación de Ferrocarriles el Area Metropolitana | Auditoría | 24 | 17 | 20 | 83,3 | -16,7 | Disminucion de asistencia del personal por inconvenientes de salud, maternidad y pedido de licencias por vacaciones atrasadas. |
| | | | | | | | | M | Verificación de las Inversiones en Material Rodante del Servicio de Carga | Inspección | 6 | 6 | 5 | 83,3 | -16,7 | Se reprogramó la meta para 1er. trimestre/2017 |
| | | | | | | | | M | Auditoría Contable sobre Inversiones en el Servicio de Carga | Auditoría | 3 | 4 | 0 | - | - | Se aboco el personal a otra tareas |
| | | | | | | | | M | Control de Evaluación Aleatoria de Personal Operativo | Auditoría | 50 | 42 | 48 | 96,0 | -4,0 | Disminucion de asistencia del personal por inconvenientes de salud, maternidad y pedido de licencias por vacaciones atrasadas. |
| | | | | | | | | M | Examenes a Postulantes a Conductores Ferroviarios | Examen | 2.400 | 2.502 | 3.424 | 142,7 | 42,7 | La cantidad de examenes se realizaron en función de los requerimientos de las distintas lineas ferroviarias. |
| | Total | 441.179.891 | 562.504.384 | 121.324.493 | 27,50 | 572.992.248 | 98,2 | | | | | | | | | |
| **( 57 - 664 ) Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 57 - 664 - 16 ) Control del Sistema Nacional de Aeropuertos | 4.3 | 230.563.379 | 259.884.762 | 29.321.383 | 12,72 | 273.738.000 | 94,9 | | | | | | | | | |
| UE: Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos | | | | | | | | M | Atención de Usuarios | Persona Atendida | 13.100 | 45.339 | 15.519 | 118,5 | 18,5 | El desvio acumulado obedece a que se habia previsto reducciones de turnos en las Sedes aeroportuarias del organismo que no se concreto en el Primer Trimestre de 2016. |
| | | | | | | | | M | Control de Seguridad en Aeropuertos | Inspección | 825 | 2.054 | 674 | 81,7 | -18,3 | El desvio acumulado responde a directivas de racionalidad respecto a la ejecucion. |
| | | | | | | | | M | Control Contratos Concesiones | Inspección | 1.652 | 3.411 | 1.367 | 82,7 | -17,3 | El desvio acumulado que se ha producido obedece a directivas de racionalidad respecto a la ejecucion. |
| | Total | 230.563.379 | 259.884.762 | 29.321.383 | 12,72 | 273.738.000 | 94,9 | | | | | | | | | |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **( 57 - 669 ) Administración Nacional de Aviación Civil** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 57 - 669 - 16 ) Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil<br>UE: Administración Nacional de Aviación Civil | 4.3 | 2.151.456.941 | 2.280.819.643 | 129.362.702 | 6,01 | 2.429.789.118 | 93,9 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Habilitación de Aeronaves y Talleres | Habilitación | 3.500 | 3.978 | 2.185 | 62,4 | -37,6 | La ejecución es a requerimiento de los usuarios |
| | | | | | | | | M | Licencias y Habilitaciones al Personal Aeronavegante | Habilitación | 9.100 | 7.026 | 8.236 | 90,5 | -9,5 | Al cerrar el trimestre, algunas solicitudes de licencias presentadas, cierran en el o los próximos meses según el trámite que correspondan, debido a que no todas las licencias tienen el mismo tiempo de realización. |
| | | | | | | | | M | Habilitación de Aeródromos Públicos y Privados | Habilitación | 18 | 13 | 6 | 33,3 | -66,7 | La ejecucion es a requerimiento de los usuarios. |
| | | | | | | | | M | Capacitación al Personal Operativo en Aeropuertos y Aeródromos | Técnico Capacitado | 1.156 | 1.969 | 1.541 | 133,3 | 33,3 | Dictado de cursos no planificados y/o nuevos cursos. |
| | | | | | | | | M | Publicaciones de Uso Aeronáutico | Publicación | 11.220 | 10.027 | 10.941 | 97,5 | -2,5 | Responden a demanda extrainstitucional de publicaciones de uso aeronautico. |
| | | | | | | | | M | Inspecciones de Bases Aéreas | Inspección Realizada | 380 | 255 | 258 | 67,9 | -32,1 | Reprogramación de inspecciones, en algunos casos debido a inconvenientes ocurridos en el cobro de viáticos. |
| | | | | | | | | M | Inspecciones de Rutas Aéreas | Inspección Realizada | 47 | 315 | 204 | 434,0 | 334,0 | Reprogramación de inspecciones, en algunos casos debido a inconvenientes ocurridos en el cobro de viáticos. |
| | | | | | | | | M | Inspecciones Técnico Administrativas al Personal Tripulante | Inspección Realizada | 68 | 31 | 56 | 82,4 | -17,6 | Reprogramación de inspecciones, en algunos casos debido a inconvenientes ocurridos en el cobro de viáticos. |
| | | | | | | | | M | Inspecciones a Servicios de Navegación Aerea | Inspección Realizada | 22.866 | 17.349 | 18.411 | 80,5 | -19,5 | Responden a recortes presupuestarios. |
| | Total | 2.151.456.941 | 2.280.819.643 | 129.362.702 | 6,01 | 2.429.789.118 | 93,9 | | | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE TRANSPORTE | | 57.927.377.051 | 78.047.991.374 | 20.120.614.323 | 34,73 | 81.632.118.838 | | | | | | | | | | |
| ( 58 ) Ministerio de Energía y Minería | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **( 58 - 105 ) Comisión Nacional de Energía Atómica** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 58 - 105 - 20 ) Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear<br>UE: Gerencia Área Energía Nuclear | 3.5 | 388.380.685 | 777.404.648 | 389.023.963 | 100,2 | 957.514.838 | 81,2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica a Centrales Nucleares | Asistencia a Central Nuclear | 19 | 16 | 13 | 68,4 | -31,6 | El desvío negativo corresponde a: retrasos en la provisión de insumos de origen extranjero, a las demoras de los circuitos administrativos y a inconvenientes técnicos. |
| | Total | 388.380.685 | 777.404.648 | 389.023.963 | 100,2 | 957.514.838 | 81,2 | | | | | | | | | |
| ( 58 - 105 - 21 ) Aplicaciones de la Tecnología Nuclear | 3.5 | 340.383.670 | 472.801.658 | 132.417.988 | 38,9 | 541.378.775 | 87,3 | | | | | | | | | |
| UE: Gerencia de Área Aplicaciones de la Tecnología Nuclear | | | | | | | | M | Producción Radioisótopos Primarios | Curie | 19.100 | 18.360 | 17.699 | 92,7 | -7,3 | El desvio negativo está principalmente asociado a una disminucion en la demanda en los primeros trimestres. |
| | | | | | | | | M | Producción Cobalto 60:Uso Industrial y Médico | Curie | 4.000.000 | 0 | 4.918.107 | 123,0 | 23,0 | El desvio positivo se explica principalmente por: las barras estuvieron más tiempo de lo prev dentro de la central - ya que se preveia una parada en 2014 y recien se realizo en diciembre de 2015- motivo por el cual las barra salieron con mucha más actividad; y se incremento el número de patrones que se utilizan en medicion, si bien normalmente no se retiran patrones , en esta oportunidad se aprovecho y se sacaron todos ya que estaba prevista la parada. |
| | Total | 340.383.670 | 472.801.658 | 132.417.988 | 38,9 | 541.378.775 | 87,3 | | | | | | | | | |
| ( 58 - 105 - 22 ) Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental | 3.5 | 302.254.670 | 401.671.179 | 99.416.509 | 32,9 | 448.196.103 | 89,6 | | | | | | | | | |
| UE: Gerencia de Tecnología y Medio Ambiente | | | | | | | | M | Almacenamiento Interino Baja y Media Actividad | Metro Cúbico | 40 | 29 | 19 | 46,5 | -53,5 | El desvio negativo se explica por una menor demanda |
| | | | | | | | | M | Almacenamiento Bajo Salvaguarda de Elementos Combustibles | Elemento Combustible | 225 | 209 | 0 | (4) | - | El desvio negativo se explica por el hecho que no ingresaron las fuentes. |
| | | | | | | | | M | Almacenamiento Fuentes Radioactivas en Desuso | Fuente Radioactiva en Desuso | 250 | 364 | 402 | 160,8 | 60,8 | El desvio positivo se explica por la recepcion de fuentes inesperadas durante el ejercicio, que compensó la baja demanda del ultimo trimestre . |
| | Total | 302.254.670 | 401.671.179 | 99.416.509 | 32,9 | 448.196.103 | 89,6 | | | | | | | | | |
| ( 58 - 105 - 23 ) Investigación y Aplicaciones no Nucleares<br>UE: Gerencia Área Investigación no Nuclear | 3.5 | 225.470.178 | 240.538.407 | 15.068.229 | 6,7 | 294.846.463 | 81,6 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Programa de Becas de Estudio | Egresado | 85 | 83 | 91 | 107,1 | 7,1 | El desvio positivo se explica por el aumentó el cupo de becas para la Maestría en Física Medica, y por ende, la cantidad de egresados |
| | | | | | | | | M | Formación de Becarios | Becario Formado | 300 | 306 | 348 | (4) | 16,0 | El desvio positivo se explica por el ingresos por concurso sin egresos por pase a Planta Permanente |
| | | | | | | | | M | Investigación y Desarrollo en Ciencias Básicas e Ingeniería Nuclear | Informe | 280 | 220 | 750 | 267,9 | 167,9 | El desvio positivo se explica por el hecho que se adicionaron otros tipos de informes |
| | | | | | | | | M | Investigación y Desarrollo en Ciencias Básicas e Ingeniería Nuclear | Publicación | 890 | 850 | 890 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Investigación y Desarrollo en Ciencias Básicas e Ingeniería Nuclear | Tesinas y Tesis Doctorado | 60 | 50 | 100 | 166,7 | 66,7 | El desvio positivo se explica por el aumento egresados |
| | | | | | | | | M | Formación Telecomunicación | Egresado | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 0,0 | |
| | Total | 225.470.178 | 240.538.407 | 15.068.229 | 6,7 | 294.846.463 | 81,6 | | | | | | | | | |
| ( 58 - 105 - 24 ) Suministros y Tecnología Ciclo Combustible Nuclear<br>UE: Comisión Nacional de Energía Atómica | 3.5 | 311.553.061 | 368.064.645 | 56.511.584 | 18,1 | 412.727.154 | 89,2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Favorabilidad Uranífera | Mapa | 2 | 1 | 1 | 50,0 | -50,0 | El desvio negativo se explica porque se vio demorada la presentación de uno de los mapas, por falta de información e inconvenientes técnicos en la ejecución de los programas, el cual se presentará en los comienzos del segundo trimestre de 2017. |
| | Total | 311.553.061 | 368.064.645 | 56.511.584 | 18,1 | 412.727.154 | 89,2 | | | | | | | | | |
| **( 58 - 328 ) Ministerio de Energía y Minería (Gastos Propios)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 58 - 328 - 32 ) Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera | 4.1 | 129.935.908 | 124.650.146 | -5.285.762 | -4,1 | 259.723.745 | 48,0 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Minería | | | | | | | | M | Exenciones Impositivas y Arancelarias a Inscriptos en el Régimen de Inversiones Mineras | Beneficio | 8.000 | 6.446 | 7.152 | 89,4 | -10,6 | El desvio negativo se explica por la menor cantidad de certificados emitidos por sustitución de importaciones en el sector. |
| | | | | | | | | M | Control de Empresas Inscriptas en el Régimen Minero | Auditoría Realizada | 260 | 245 | 176 | 67,7 | -32,3 | El desvio negativo se explica por la reprogramación de auditorías por demoras financieras. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera a Microemprendimientos Mineros | Proyecto | 15 | 14 | 12 | 80,0 | -20,0 | El desvio negativo se explica por demoras financieras y en la ejecución de los convenios. |
| | | | | | | | | M | Rehabilitación de Huellas Mineras | Huella Minera Rehabilitada | 40 | 35 | 27 | 67,5 | -32,5 | El desvio negativo se explica por demoras financieras y en la ejecución de los convenios. |
| | Total | 129.935.908 | 124.650.146 | -5.285.762 | -4 | 259.723.745 | 48,0 | | | | | | | | | |
| ( 58 - 328 - 73 ) Formulacion y Ejecucion de Politica de Hidrocarburos | 4.1 | 8.346.575.653 | 5.582.492.370 | -2.764.083.283 | -33,1 | 7.072.969.901 | 78,9 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos | | | | | | | | M | Asistencia Financiera para la Construcción de Gasoductos | Proyecto Financiado | 11 | 14 | 7 | 63,6 | -36,4 | El desvio negativo se explica por demoras administrativas. |
| | | | | | | | | M | Subsidio a Hog. Baj Rec. Sin Serv. de Gas por Redes - HOGAR | Hogar Beneficiado | 3.000.000 | (5) | 2.632.906 | (4) | -12,2 | El desvio negativo se explica por el hecho que la cantidad de hogares que accedieron al beneficio fue menor a lo proyectado. dado que existe una gran movilidad de beneficiarios en función de los requisitos que estos deben cumplir, produciendo un constante ingreso y egreso de los mismos al padrón. |
| | Total | 8.346.575.653 | 5.582.492.370 | -2.764.083.283 | -33,1 | 7.072.969.901 | 78,9 | | | | | | | | | |
| ( 58 - 328 - 74 ) Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica | 4.1 | 101.570.032.918 | 146.387.024.529 | 44.816.991.611 | 44,1 | 153.816.497.129 | 95,2 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Energía Eléctrica | | | | | | | | M | Asistencia Financiera para el Tendido de Líneas de Tensión | Proyecto Financiado | 35 | 32 | 25 | 71,4 | -28,6 | El desvio negativo se explica por demoras administrativas. |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | M | Instalación de Equipos Individuales de Provisión de Energía Electrica. (PERMER) | Equipo Instalado | 18.361 | (5) | 0 | - | -100 | El desvio negativo se explica por demoras en los procesos licitatorios. |
| | | | | | | | | M | Instalación de Equipos Provisión de Energía Termica (PERMER) | Equipo Instalado | 649 | (5) | 0 | - | -100 | El desvio negativo se explica por demoras en los procesos licitatorios. |
| | Total | 101.570.032.918 | 146.387.024.529 | 44.816.991.611 | 44,1 | 153.816.497.129 | 95,2 | | | | | | | | | |
| ( 58 - 328 - 75 ) Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía (BIRF Nº 7617) | 4.1 | 104.927.642 | 62.093.821 | -42.833.821 | -40,8 | 118.349.624 | 52,5 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Planeamiento Energético Estratégico | | | | | | | | M | Recambio de Alumbrado Público en Municipios | Municipio Asistido | 25 | 25 | 4 | 16,0 | -84,0 | El desvio negativo se explica por el hecho que el programa se encuentra en proceso de estudio y reestructuración. |
| | Total | 104.927.642 | 62.093.821 | -42.833.821 | -40,8 | 118.349.624 | 52,5 | | | | | | | | | |
| ( 58 - 328 - 77 ) Acciones para la Ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión (BID Nº 1764 y N° 2514 y CAF Nº 8517 y Nº 6566) | 4.1 | 1.871.895.211 | 2.943.936.470 | 1.072.041.259 | 57,3 | 3.474.069.296 | 84,7 | | | | | | | | | |
| UE: Comité Directivo del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal | | | | | | | | M | Asistencia Financiera para el Tendido de Líneas de Tensión | Proyecto Financiado | 4 | 4 | 4 | (4) | 0,0 | |
| | Total | 1.871.895.211 | 2.943.936.470 | 1.072.041.259 | 57,3 | 3.474.069.296 | 84,7 | | | | | | | | | |
| **( 58 - 624 ) Servicio Geológico Minero Argentino** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 58 - 624 - 16 ) Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera | 4.1 | 1.591.854 | 1.917.494 | 325.640 | 20,5 | 2.000.000 | 95,9 | | | | | | | | | |
| | 3.5 | 35.096.855 | 47.169.598 | 12.072.743 | 34,4 | 48.333.337 | 97,6 | | | | | | | | | |
| UE: Instituto de Tecnología Minera | | | | | | | | M | Asistencia Tecnológica a las Industrias Vinculadas con la Actividad Minera | Informe | 860 | 848 | 825 | 95,9 | -4,1 | El desvio negativo se debe a: una caída en la actividad sectorial; a cambios en la organización de trabajo y tareas; y a la forma en que el cliente solicita los informes. |
| | | | | | | | | M | Atención a Empresas Mineras | Informe | 50 | 44 | 125 | 250,0 | 150,0 | El desvio positivo se debe al incremento de la vinculación del INTEMIN con empresas, especialmente pequeñas y medianas, y a la forma en que los clientes solicitan los informes de las muestras. |
| | | | | | | | | M | Análisis de Muestras Minerales | Análisis Realizado | 5.860 | 5.611 | 5.008 | 85,5 | -14,5 | El desvío negativo se explica por la caída en la actividad extractiva y en la exploración de nuevos yacimientos mineros en el territorio nacional; a la disminunición en la demanda de análisis y a la influencia de los problemas climáticos en la alta cordillera. |
| | Total | 36.688.709 | 49.087.092 | 12.398.383 | 33,8 | 50.333.337 | 97,5 | | | | | | | | | |
| ( 58 - 624 - 19 ) Producción de Información Geológica de Base | 3.5 | 69.791.307 | 80.899.895 | 11.108.588 | 15,9 | 84.751.513 | 95,5 | | | | | | | | | |
| UE: Instituto de Geología y Recursos Minerales | | | | | | | | M | Elaboración Cartas Geológicas y Temáticas | Mapa | 30 | 30 | 26 | 86,7 | -13,3 | El desvio negativo se explica por la restricción de cuota presupuestaria para poder ejecutar. |
| | | | | | | | | M | Cartografía Digital | Mapa digitalizado | 20 | 20 | 20 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Impresión Cartas Geológicas e Informes | Publicación | 20 | 18 | 17 | 85,0 | -15,0 | EL desvio negativo se explica por la disminución del personal por retiro jubilatorio e insuficiencia de cuota. |
| | | | | | | | | M | Elaboración de Cartas Imágen y Mosaicos Satelitales | Mapa | 10 | 10 | 13 | 130,0 | 30,0 | El desvio positivo se explica por el recupero del atraso. |
| | | | | | | | | M | Edición Bases Topográficas y Modelos de Elevación Digital | Mapa | 15 | 15 | 15 | 100,0 | 0,0 | |
| | Total | 69.791.307 | 80.899.895 | 11.108.588 | 15,9 | 84.751.513 | 95,5 | | | | | | | | | |
| **( 58 - 651 ) Ente Nacional Regulador del Gas** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 58 - 651 - 16 ) Regulación del Transporte y Distribución de Gas | 4.1 | 419.747.515 | 618.992.661 | 199.245.146 | 47,5 | 650.256.566 | 95,2 | | | | | | | | | |
| UE: Ente Nacional Regulador del Gas | | | | | | | | M | Análisis Regulatorio | Caso | 37 | 39 | 88 | 237,8 | 137,8 | Lo programado se estima en virtud del promedio de las Resoluciones MJ emitidas por este Ente en ejercicios precedentes. Cabe destacar que en el ejercicio 2016, se emitieron más Resoluciones MJ que las estimadas. |
| | | | | | | | | M | Atención de Usuarios | Persona Atendida | 71.274 | 64.411 | 98.027 | 137,5 | 37,5 | Las cantidades programadas obedecen a cálculos en base a datos y promedios históricos, mientras que los datos reales surgen de los contactos efectivos que dependen de la voluntad de los usuarios de contactar al ENARGAS para efectuar este tipo de trámites. Durante el ejercicio 2016, los contactos reales se incrementaron en virtud de los sucesivos cambios en los cuadros tarifarios y las modificaciones y postergaciones de los mismos, producto de las medidas judiciales que impidieron la plena aplicación de dichos cuadros tarifarios. |
| | | | | | | | | M | Auditoria a Agentes del Sistema de Gas Natural Comprimido | Auditoría Realizada | 581 | 595 | 564 | 97,1 | -2,9 | De acuerdo a lo informado por la Gerencia de GNC, a lo largo de 2016 se llevaron a cabo menos Auditorías RMH que las programadas, en virtud del estado de situación de la documentación que presentan los sujetos del Sistema al momento de renovar sus matrículas y de los potenciales postulantes. |
| | | | | | | | | M | Auditorías de Calidad del Servicio Comercial | Auditoría Realizada | 420 | 439 | 299 | 71,2 | -28,8 | El desvío del ejercicio obedece a la reducción de la cantidad de auditorías de Atención de Clientes y Reclamos en Distribuidos y Subdistribuidoras; y a la modificación de las Auditorías de Facturación y Cobranzas en las Distribuidoras y Subdistribuidoras, en este ultimo caso como consecuencia de las medidas cautelares que impactaron en la aplicación de los cuadros tarifarios, habiéndose cancelado varias auditorías programadas. |
| | | | | | | | | M | Auditorías al Sistema de Distribución | Auditoría Realizada | 3.088 | 3.603 | 1.177 | 38,1 | -61,9 | El desvio negativo se debe a: existió un corrimiento en los procesos de control en lo que respecta a la asistencia económica a empresas distribuidoras, dado que se ha diferido el giro de los fondos devengados; la aplicación de cargo establecido por el Decreto N° 2.067 ha quedado sin efecto a partir del 1° de abril de 2016; se modificó la periodicidad de ejecución de los procesos de control del Cargo Fideicomiso Gas I y del Cargo Específico II, pasando de mensuales a semestrales a fin de materializar auditorías inherentes al proceso de Revisión Tarifaria Integral; se realizaron menos Auditorías en el rubro sistema de certificación de elementos para gas, instalaciones domiciliarias e industriales, operación y mantenimiento, trabajos en la vía pública y constatación de obras FOCEGAS; y se produjo una reducción en las Auditorías Técnicas del ejercicio. |
| | | | | | | | | M | Auditorías al Sistema de Transmisión | Auditoría Realizada | 492 | 566 | 400 | 81,3 | -18,7 | El desvio negativo se explica por: ha existido un corrimiento en los procesos de control de la Asistencia Económica Transitoria, dado que se ha diferido el giro de los fondos devengados; ha quedado sin efecto la aplicación del cargo establecido por el Decreto N° 2067: a partir del 1° de abril de 2016, como consecuencia del dictado de la Resolución MINEM N° 28/16; y en los procesos de control de los Cargo Fideicomiso Gas I y Cargo Específico II se han modificado la periodicidad de ejecución de los mismos, pasando de mensuales a semestrales, en virtud de la necesidad de contar con más horas hombres disponible a fin de materializar las Auditorías inherentes al proceso de la Revisión Tarifaria Integral. |
| | Total | 419.747.515 | 618.992.661 | 199.245.146 | 47,5 | 650.256.566 | 95,2 | | | | | | | | | |
| **( 58 - 652 ) Ente Nacional Regulador de la Electricidad** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 58 - 652 - 16 ) Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico | 4.1 | 248.809.792 | 340.474.601 | 91.664.809 | 36,8 | 352.577.000 | 96,6 | | | | | | | | | |
| UE: Directorio del Enre | | | | | | | | M | Atención de Usuarios | Persona Atendida | 1.650.000 | 1.592.718 | 1.794.174 | 108,7 | 8,7 | El desvío positivo se debe a la gran cantidad de llamadas entrantes por falta de suministro, verificadas principalmente en el segundo y tercer trimestre (principalmente en los meses de Junio y Julio) sumado al hecho de contarse con un sistema telefónico que posibilita que el sistema IVR de atención automática incremente su posibilidad de atención. |
| | | | | | | | | M | Control de Calidad del Producto Técnico | Inspección | 14.400 | 16.064 | 17.701 | 122,9 | 22,9 | El desvío positivo corresponde a que se realizaron más mediciones de las programadas. Cabe destacar que las mediciones de puntos seleccionados, que constituyen el grueso de la cantidad estimada para cada trimestre, conforman el núcleo fijo (controlable) de la programación, ya que el resto corresponde a una estimación de aquellas mediciones referidas a reclamos realizados por los usuarios y de las remediciones programadas por las empresas distribuidoras (no controlables) . |
| | | | | | | | | M | Control de Calidad del Servicio Técnico | Inspección | 1.120 | 1.115 | 1.119 | 99,9 | -0,1 | El desvío negativo, se debe a que no se recuperaron la totalidad de los equipos instalados dado que al momento de retirar el equipo los usuarios no se encontraban en el domicilio. Cabe aclarar que, para cumplir la meta se tienen en cuenta la posibilidad de que no se recuperen equipos por diferentes motivos y se instalan más de los programados. |
| | | | | | | | | M | Control de Calidad del Servicio Comercial | Auditoría Realizada | 8 | 8 | 8 | 100,0 | 0,0 | |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | M | Seguridad Eléctrica en la Vía Pública | Inspección | 6.800 | 12.314 | 4.229 | 62,2 | -37,8 | El desvío negativo se debe a que , durante el tercer y cuarto trimestre se produjo un retraso el comienzo de las campañas de relevamientos que realizan las universidades. Cabe aclarar que, durante los dos primeros trimestres se realizaron inspecciones adelantadas de las tareas de control del cumplimiento de la Resolución ENRE N°225/2011, que igualmente no permitió cumplir con el objetivo programado. |
| | | | | | | | | M | Seguridad Eléctrica en la Vía Pública | Auditoría Realizada | 15 | 16 | 10 | 66,7 | -33,3 | El desvío negativo se debe a una reprogramación debido a inconvenientes planteados por los agentes, y a que durante el cuarto trimestre, por instrucción del Directorio, se le otorgó prioridad a los trabajos por la Revisión Tarifaria Integral. |
| | | | | | | | | M | Verificación de Sistemas Gestión Ambiental | Sistema Verificado | 25 | 17 | 10 | 40,0 | -60,0 | El desvío se debe a que a la fecha no se pudo reprogramar la auditoría correspondiente a la empresa Endesa Costanera- CT Costanera, ya que, no se pudo coordinar con dicho agente las fechas para la realización. Asimismo, tampoco se pudieron concretar las auditorías programadas estaban condicionadas al despacho de las dos unidades. Durante el tercer y cuarto trimestre el desvío se debe a que las auditorías, programadas a realizar se fueron postergando debido a una demora en las contrataciones. |
| | | | | | | | | M | Control Físico de Inversiones | Inspección | 8.700 | 8.144 | 7.568 | 87,0 | -13,0 | El desvío negativo se debe a que las obras que tenían financiamiento a través de fideicomiso se dieron por concluidas el 31 de enero del corriente año y a que las empresas distribuidoras, durante el primer y segundo trimestre, estaban ejecutando una cantidad menor de obras de media y baja tensión de responsabilidad de las distribuidoras, manteniendose por debajo de las previsiones efectuadas en su momento. Sin embargo, cabe aclarar que, en el tercer y cuarto trimestre las empresas realizaron una mayor cantidad de obras. |
| | | | | | | | | M | Evaluación de la Situación Económica Financiera de los Concesionarios | Informe Economico Financiero Realizado | 48 | 48 | 48 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Emisión de Certificados de Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación y/o Acceso a la Red de Transporte de Energía | Certificado Emitido | 15 | 38 | 32 | 213,3 | 113,3 | El desvío positivo se debe a que durante el segundo, tercer y cuarto trimestre se emitieron más certificados que los previstos. Cabe aclarar que la meta es una estimación de la cantidad de Certificados de Conveniencia y Necesidad Pública que serán emitidos durante el periodo y se ejecución depende del comportamiento de la demanda. |
| | | | | | | | | M | Evaluación de las Indisponibilidades del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica | Informe Técnico Realizado | 210 | 211 | 205 | 97,6 | -2,4 | El desvìo negativo se debe a que, por instrucción del Directorio se debió otorgar prioridad a los trabajos por la Revisión Tarifaria Integral |
| | | | | | | | | M | Inspecciones por Emergencias Producto de Fallas o Cortes de Suministro | Inspección | 11.700 | 11.828 | 17.989 | 153,8 | 53,8 | El desvío positivo se debe al comportamiento de la demanda y a la ocurrencia de emergencias. |
| | | | | | | | | M | Verificación de Cumplimiento de Normativa Ambiental | Verificación | 20 | (5) | 56 | 280,0 | 180,0 | La meta es una estimación de la cantidad de expedientes ambientales que serán analizados en el período y su ejecución depende del comportamiento de la demanda. |
| | Total | 248.809.792 | 340.474.601 | 91.664.809 | 36,8 | 352.577.000 | 96,6 | | | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA | | 114.366.446.919 | 159.774.560.135 | 45.408.113.216 | 39,7 | 170.153.026.727 | | | | | | | | | | |
| ( 59 ) Ministerio de Comunicaciones | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **( 59 - 207 ) Ente Nacional de Comunicaciones** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 59 - 207 - 16 ) Control y Fiscalización de Servicios de T.I.C. | 4.2 | 220.112.201 | 151.292.403 | -68.819.798 | -31,3 | 162.655.803 | 93,0 | | | | | | | | | |
| UE: Ente Nacional de Comunicaciones | | | | | | | | M | Atención de Usuarios | Denuncia Realizada | 135 | 160 | 134 | 99,3 | -0,7 | |
| | | | | | | | | M | Control de Usuarios Caducos | Inspección | 255 | 140 | 105 | 41,2 | -58,8 | El desvio negativo se explica por el nivel de ejecución depende de los requerimientos de otras areas del organismo. |
| | | | | | | | | M | Control de Interferencias | Inspección | 535 | 579 | 837 | 156,4 | 56,4 | El desvío positivo se explica a un incremento en la demanda externa, particularmente por denuncias de interferencias en aeropuertos. |
| | | | | | | | | M | Inspección a Estaciones Radioeléctricas | Inspección | 320 | 550 | 291 | 90,9 | -9,1 | El desvio negativo se debe a una menor demanda |
| | | | | | | | | M | Inspección a Estaciones de Radiodifusión | Inspección | 150 | 369 | 254 | 169,3 | 69,3 | El desvio positivo responde a la intensificación de los controles sobre emisoras del Servicio de Radiodifusión, que se encuentran afectando al Servicio Móvil Aeronáutico. |
| | | | | | | | | M | Fiscalización de Estaciones Fijas | Fiscalización Realizada | 560 | 932 | 357 | 63,8 | -36,2 | El desvio negativo estuvo asociado por el proceso de reestructuración del organismo y por tareas solicitadas por parte de la Superioridad. |
| | | | | | | | | M | Fiscalización de Estaciones Móviles | Fiscalización Realizada | 2.800 | 2.745 | 453 | 16,2 | -83,8 | El desvio negativo obedece a una disminución en las fiscalizaciones de las estaciones móviles debido al proceso de reestructuración del organismo. |
| | | | | | | | | M | Realización de Auditorías Contables | Auditoría Realizada | 52 | 48 | 52 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Medición de Radiaciones No Ionizantes | Medición Realizada | 4.500 | 10.118 | 293.395 | 6.519,9 | 6.419,9 | El desvio positivo obedece al rediseño operativo y a la reasignación de recursos humanos, materiales y temporales pudiendo incrementarse las estaciones para efectuar mediciones. Esto permite acumular una mayor cantidad de datos al intensificar este tipo de tareas, a fin de evacuar futuras consultas a realizar por el público al saber que se instalarán determinado tipos de antenas. Estas consultas se encuentran en permanente crecimiento. |
| | | | | | | | | M | Comprobaciones Técnicas sobre el Espectro Radioeléctrico atribuido a los Servicios de Radiodifusión | Comprobación Técnica Realizada | 4.500 | 8.080 | 10.234 | 227,4 | 127,4 | El desvio positivo se debe a la intensificación de este tipo de tareas por parte de las unidades ejecutoras. |
| | | | | | | | | M | Comprobaciones Técnicas sobre el Espectro Radioeléctrico atribuido a Servicios o Sistemas Radioeléctricos | Comprobación Técnica Realizada | 2.000 | 1.471 | 2.782 | 139,1 | 39,1 | El desvio positivo se debe a la intensificación de las tareas a partir del segundo trimestre, ya que en el primer trimestre el desarrollo de las mismas fue nulo en el marco del rediseño organizacional. |
| | | | | | | | | M | Inspección a Servicios de Telecomunicaciones de Telefonía Fija | Inspección | 27.450 | 46.585 | 2.697 | 9,8 | -90,2 | El desvio negativo se debe a que el personal técnico operativo se encuentra actualmente conformando diferentes grupos de estudio, dedicados a realizar una revisión de los distintos procesos y procedimientos de control y fiscalización de los servicios que de manera explícita e implícita, materializan la planificación vigente aprobada en el año 2015 para 2016. |
| | | | | | | | | M | Inspección a Servicios de Telecomunicaciones de Telefonía Móvil Celular | Inspección | 223.518 | 217.593 | 160.594 | 71,8 | -28,2 | El desvio negativo se explica por el hecho que la operatividad actual demanda una mayor cantidad de pruebas entre los diferentes operadores y entre equipos de medición distribuidos en diferentes puntos geográficos. Esto conlleva una mayor información recolectada, sea en cantidad como en calidad, lo que en consecuencia insume un mayor tiempo para su análisis por parte de técnicos y analistas. |
| | Total | 220.112.201 | 151.292.403 | -68.819.798 | -31,3 | 162.655.803 | 93,0 | | | | | | | | | |
| ( 59 - 207 - 17 ) Atención de Usuarios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 4.2 | | 169.068.131 | 169.068.131 | - | 178.379.690 | 94,8 | | | | | | | | | |
| UE: Ente Nacional de Comunicaciones | | | | | | | | M | Atención de Usuarios del Interior | Reclamo Solucionado | 35.222 | 31.647 | 31.282 | 88,8 | -11,2 | El desvió negativo se produce debido a que el organismo sufrió durante el 2016 modificaciones internas de fusión (Ex AFCA y Ex AFTIC) y eso demando una reorganización de tareas en cada delegación. |
| | | | | | | | | M | Atención de Usuarios del Área Metropolitana | Reclamo Solucionado | 8.000 | 11.738 | 12.550 | 156,9 | 56,9 | El desvio positivo se explica a que debido a los cambios dentro del Organismo, se reorganizaron los grupos de tareas, lo que permitió que se pudieran resolver mayor cantidad de reclamos en el 2016. |
| | Total | | 169.068.131 | 169.068.131 | - | 178.379.690 | 94,8 | | | | | | | | | |
| ( 59 - 207 - 18 ) Administración de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 4.2 | 128.985.675 | 23.211.195 | -105.774.480 | -82,0 | 25.259.885 | 91,9 | | | | | | | | | |
| UE: Ente Nacional de Comunicaciones | | | | | | | | M | Otorg. Autoriz. para Instalación y Puesta en Funcionamiento de Estaciones Radioeléctricas | Autorización Otorgada | 2.100 | 3.370 | 3.365 | 160,2 | 60,2 | el desvio positivo se explica a factores ajenos al organismo que producen un incremento en la demanda de licencias que conlleva a un mayor nuermo de Autorizaciones. |
| | | | | | | | | M | Otorgamiento de Certificados de Operador en Telecomunicaciones | Certificado Expedido | 2.000 | 1.817 | 2.300 | 115,0 | 15,0 | El desvio positivo se debe a factores ajenos al organismo que producen un incremento en la demanda de Certificados que conlleva a un mayor numero de Certificados Expedidos. |
| | | | | | | | | M | Otorgamiento de Licencias de Radioaficionados | Licencia Otorgada | 800 | 1.500 | 1.450 | 181,3 | 81,3 | El desvio positivo se debe a factores ajenos al Organismo y que producen un incremento en la demanda de licencias de radioaficionados que conllevan a un mayor numero de Licencias Otorgadas. |
| | | | | | | | | M | Adjudicación de Frecuencias | Licencia Otorgada | 4 | 0 | 0 | - | -100 | El desvio negativo se explica a que se trata de un servicio que se solicita por concurso, cuyo plazos han vencido por nuevas definiciones de la estructura organizativa del organismo, que |
| | | | | | | | | M | Realización de Auditorías Técnicas | Auditoría Realizada | 320 | 121 | 64 | 20,0 | -80,0 | El desvio negativo se debe a la reestructuracion organizativa del organismo, que implicó la reorganización de funciones, lo que han generado una menor cantidad de auditorías ejecutadas. |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | M | Asignación de Recursos de Numeración y Señalizacion | Autorización Otorgada | 30 | 46 | 135 | 450,0 | 350,0 | El desvio positivo se explica por factores ajenos al organismo producen un incremento en la demanda de Registros de Asignación de Recursos de Numeración y Señalización que conlle a un mayor numero de Registros otorgados. |
| | | | | | | | | M | Autorización de Tarjetas Prepagas de Telecomunicaciones | Autorización Otorgada | 4 | 0 | 1 | 25,0 | -75,0 | El desvio negativo se debe a factores ajenos al Organismo que producen una disminución en la demanda de Autorizaciones de tarjetas prepagas que conlleva a una disminución en los mismos. |
| | Total | 128.985.675 | 23.211.195 | -105.774.480 | -82,0 | 25.259.885 | 91,9 | | | | | | | | | |
| ( 59 - 207 - 19 ) Planificación Tecnológica de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 4.2 | | 37.104.002 | 37.104.002 | - | 39.939.951 | 92,9 | | | | | | | | | |
| UE: Ente Nacional de Comunicaciones | | | | | | | | M | Homologación de Equipos | Equipo | 1.750 | 1.437 | 2.548 | 145,6 | 45,6 | El desvío positivo se debe a factores ajenos al organismo que producen un incremento en la demanda de presentacion de equipos a homologar para su funcionamiento dentro del territorio |
| | | | | | | | | M | Autorización de Empresas para la Fabricación y/o Comercialización de Equipos Homologados | Autorización Otorgada | 110 | 105 | 153 | 139,1 | 39,1 | El desvio positivo se debe a factores ajenos al organismo que producen un incremento en la demanda de empresas que solicitan su registracion para presentar equipos que puedan funcionar dentro del territorio nacional. |
| | Total | | 37.104.002 | 37.104.002 | - | 39.939.951 | 92,9 | | | | | | | | | |
| ( 59 - 207 - 20 ) Control de Servicios Postales | 4.2 | 25.844.974 | 31.846.925 | 6.001.951 | 23,2 | 35.112.076 | 90,7 | | | | | | | | | |
| UE: Ente Nacional de Comunicaciones | | | | | | | | M | Atención de Usuarios | Persona Atendida | 660 | 679 | 577 | 87,4 | -12,6 | El desvío negativo corresponde a la disminución del ingreso de reclamos y consultas para el segundo y tercer trimestre |
| | | | | | | | | M | Autorización para Operar en el Mercado Postal | Autorización Concedida | 22 | 10 | 8 | 36,4 | -63,6 | A efectos de considerar los desvíos registrados debe tenerse en cuenta que existen variaciones en el número de solicitudes de inscripción presentadas por los administrados en cada trimestre. Asimismo, luego de realizarse el análisis de los requisitos formales así como la evaluación estrictamente técnica de las peticiones, puede resolverse el otorgamiento o la denegatoria de la inscripción, dependiendo ello de las concretas constancias aportadas en cada trámite. Por tales motivos, el número de autorizaciones concedidas y no concedidas, depende de la cantidad de solicitudes ingresadas, y luego de la evaluación puntual que se realice respecto de cada una de ellas. |
| | | | | | | | | M | Autorización para Operar en el Mercado Postal | Autorización no Concedida | 9 | 4 | 0 | - | -100 | A efectos de considerar los desvíos registrados debe tenerse en cuenta que existen variaciones en el número de solicitudes de inscripción presentadas por los administrados en cada trimestre. Asimismo, luego de realizarse el análisis de los requisitos formales así como la evaluación estrictamente técnica de las peticiones, puede resolverse el otorgamiento o la denegatoria de la inscripción, dependiendo ello de las concretas constancias aportadas en cada trámite. Por tales motivos, el número de autorizaciones concedidas y no concedidas, depende de la cantidad de solicitudes ingresadas, y luego de la evaluación puntual que se realice respecto de cada una de ellas. |
| | | | | | | | | M | Control de Calidad en los Servicios Postales | Operativo | 24 | 24 | 24 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Producción de Estadísticas del Mercado Postal | Ejemplar Impreso | 142 | 68 | 4 | 2,8 | -97,2 | El desvío negativose debe a que en el segundo trimestre no se ha llegado a concluir con los informes de los operativos debido a una demora en la aprobación del presupuesto para el segundo trimestre y a que en el tercer trimestre hubo un cambio de metodología, el cual también impactó en el cuarto trimestre. |
| | | | | | | | | M | Producción de Estadísticas del Mercado Postal | Publicación | 29 | 16 | 3 | 10,3 | -89,7 | El desvío negativo se debe a que en el segundo trimestre no se ha llegado a concluir con los informes de los operativos debido a una demora en la aprobación del presupuesto para el segundo trimestre. A su vez, en el tercer trimestre hubo un cambio de metodología, el cual también impactó en el cuarto trimestre. |
| | | | | | | | | M | Renovación de Autorizaciones para Operar en el Mercado Postal | Renovación Concedida | 143 | 126 | 140 | 97,9 | -2,1 | A efectos de considerar los desvíos registrados, cabe señalar que la diferencia corresponde a prestadores postales que, al tiempo de elaboración del presupuesto, aún no se encontraban autorizados a operar en el mercado postal o se encontraban inscriptos en el RNPSP con fec de renovación durante el primer trimestre y respecto de los que, previo a ello, o en el curso del período, se dispuso su baja por alguna otra causa (falta de acreditación de los requisitos de cumplimiento trimestral) o, en su defecto, empresas cuya fecha de renovación, al momento de la elaboración del presupuesto, no correspondía al trimestre objeto de informe y que, en virtud de su baja y posterior reinscripción, fue modificada. |
| | | | | | | | | M | Renovación de Autorizaciones para Operar en el Mercado Postal | Renovación no Concedida | 17 | 12 | 4 | 23,5 | -76,5 | Con respecto al desvío registrado debe considerarse que la cantidad de empresas que incumplen las condiciones establecidas en la normativa para el mantenimiento de su inscripción en el RNPSP varía cada trimestre, por lo que la medición depende de la actividad inactividad (según el caso) desplegada por el administrado y luego, del momento en que las consecuencias del incumplimiento comiencen a operar, según lo dispuesto por la normativa para cada caso (por ejemplo: bajas que operan de pleno derecho o bajas por incumplimiento que requieren el dictado de un acto administrativo previo). |
| | | | | | | | | M | Realización de Inspecciones Operativas | Inspección Realizada | 1.350 | 1.301 | 1.322 | 97,9 | -2,1 | El desvío negativo se debe a que no se efectuaron comisiones de servicio en el interior del país. |
| | | | | | | | | M | Intervención en Procedimientos de Apertura de Envíos Caídos en Rezago | Procedimiento Realizado | 60 | 63 | 39 | 65,0 | -35,0 | El desvío negativo corresponde a que debido a los cambios y la nueva organización interna Organismo, se produjo un atraso admisnistrativo en el cuarto trimestre y al hecho que en los trimestres anteriores se produjo una menor demanda por parte de los prestadores postales para participar de la apertura de los envíos caídos en rezago, cuyas solicitudes depende en gran parte de la cantidad de piezas que los prestadores tengan en custodia en sus depósitos, las cuales tienen un plazo minimo de guarda antes de poder proceder a su apertura. |
| | | | | | | | | M | Certificación de Vehículos Afectados a la Actividad Postal | Certificado Emitido | 3.967 | 3.418 | 785 | 19,8 | -80,2 | A efectos de considerar los desvíos registrados, debe tenerse en cuenta que el número de certificados emitidos varía de acuerdo con la cantidad de solicitudes presentadas por las administrados en cada trimestre, que esta última circunstancia se ve afectada también por el número de empresas cuya renovación opera en cada trimestre y que además existen variaciones trimestrales o anuales en la flota de vehículos declarada por cada operador, por lo cual el aumento o disminución de ésta última, incidirá en el número de peticiones que prese cada empresa. |
| | | | | | | | | M | Certificación de Condición de Operador Postal | Certificado Emitido | 177 | 349 | 378 | 213,6 | 113,6 | A efectos de considerar los desvíos registrados, debe tenerse en cuenta que el número de certificados emitidos varía de acuerdo con la cantidad de solicitudes presentadas por los administrados en cada trimestre, así como también según el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos normativos en cada petición, análisis que se realiza en forma previa a la emisión del documento en trato. |
| | Total | 25.844.974 | 31.846.925 | 6.001.951 | 23,2 | 35.112.076 | 90,7 | | | | | | | | | |
| ( 59 - 207 - 22 ) Control y Fiscalización de los Servicios de Comunicación Audiovisual | 4.2 | 7.631.839 | 2.700.430 | -4.931.409 | -64,6 | 6.140.212 | 44,0 | | | | | | | | | |
| UE: Ente Nacional de Comunicaciones | | | | | | | | M | Otorgamiento de Licencias de Servicios de Comunicación Audiovisual | Licencia Otorgada | 468 | 181 | 293 | 62,6 | -37,4 | Cabe destacar que la adjudicación de una licencia depende en el caso de las adjudicaciones directas de la presentación de la documentación necesaria por parte de los peticionantes a tal efecto. |
| | | | | | | | | M | Control de los Servicios de Comunicación Audiovisual | Inspección | 1.200 | 1.423 | 130 | 10,8 | -89,2 | El desvío entre lo proyectado y lo ejecutado se relaciona con el dictado del Decreto 267/15 y la decisión administrativa 682/16 mediante la cual se aprueba la estructura organizativa del primer nivel operativo del ENACOM con lo cual los tiempos de las tramitaciones administrativas se han visto afectadas. Asimismo se han debido reestructurar los grupos de trabajo encargados de llevar adelante las tareas específicas. |
| | | | | | | | | M | Fiscalización de Contenidos Audiovisuales | Hora de Visualización | 184.976 | 206.410 | 125.844 | 68,0 | -32,0 | Se produjo un desvío en las metas propuestas oportunamente por cuanto al planificar se habría considerado la fiscalización en diferido, que permite visualizar más contenidos en menos tiempo. Asimismo al momento de fijar las metas se habría tomado en cuenta la fiscalización por parte del personal de evaluaciones, función que se ha dejado de prestar toda vez que se le asignaron las funciones propias del sector que es la evaluación de contenidos. |
| | Total | 7.631.839 | 2.700.430 | -4.931.409 | -64,6 | 6.140.212 | 44,0 | | | | | | | | | |
| ( 59 - 207 - 23 ) Enseñanza, Capacitación y Habilitación | 4.2 | 13.789.176 | 18.264.723 | 4.475.547 | 32,5 | 18.393.697 | 99,3 | | | | | | | | | |
| UE: Ente Nacional de Comunicaciones | | | | | | | | | | | | | | | | |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | M | Formación y Habilitación de Locutores y Operadores | Habilitado | 1.300 | 1.731 | 745 | 57,3 | -42,7 | La diferencia entre lo proyectado y lo ejecutado se relaciona con el dictado del Decreto 267/15 y de la Decisión Administrativa 682/16 mediante la cual se aprueba la estructura organizativa del primer nivel operativo del ENACOM con lo cual los tiempos de las tramitaciones administrativas se han visto afectadas. Asimismo ha influido la variación programática de los cronogramas de exámenes finales que se desarrollan en distintas instituciones adscriptas al Iser |
| | Total | 13.789.176 | 18.264.723 | 4.475.547 | 32,46 | 18.393.697 | 99,3 | | | | | | | | | |
| ( 59 - 207 - 24 ) Administración y Gestión de Proyecto Especiales | 4.2 | 73.573.849 | 11.017.267 | -62.556.582 | -85,0 | 135.063.900 | 8,2 | | | | | | | | | |
| UE: Ente Nacional de Comunicaciones | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Dictado de Talleres de Capacitación | Taller | 1.450 | 723 | 0 | - | -100 | Los trámites vinculados con la ex Dirección de Proyectos Especiales, dependiente de la entonces Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), fueron auditados por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) en el marco del Convenio de Asistencia Técnica suscripto con el ENACOM. Esta intervención concluyó a mediados del mes de octubre del año 2016 e impidió atender regularmente las metas oportunamente informadas. Asimismo, las conclusiones de esa auditoría derivaron en la incorporación de cambios normativos y de índole administrativa, los cuales se implementaron en los últimos meses del año 2016. |
| | | | | | | | | M | Realización de Encuentros para el Desarrollo de Proyectos Audiovisuales | Encuentro | 17 | 13 | 0 | - | -100 | Los trámites vinculados con la ex Dirección de Proyectos Especiales, dependiente de la entonces Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), fueron auditados por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) en el marco del Convenio de Asistencia Técnica suscripto con el ENACOM. Esta intervención concluyó a mediados del mes de octubre del año 2016 e impidió atender regularmente las metas oportunamente informadas. Asimismo, las conclusiones de esa auditoría derivaron en la incorporación de cambios normativos y de índole administrativa, los cuales se implementaron en los últimos meses del año 2016. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera a Proyectos Especiales | Subsidio Otorgado | 1.000 | 520 | 0 | - | -100 | Los trámites vinculados con la ex Dirección de Proyectos Especiales, dependiente de la entonces Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), fueron auditados por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) en el marco del Convenio de Asistencia Técnica suscripto con el ENACOM. Esta intervención concluyó a mediados del mes de octubre del año 2016 e impidió atender regularmente las metas oportunamente informadas. Asimismo, las conclusiones de esa auditoría derivaron en la incorporación de cambios normativos y de índole administrativa, los cuales se implementaron en los últimos meses del año 2016. |
| | Total | 73.573.849 | 11.017.267 | -62.556.582 | -85,03 | 135.063.900 | 8,2 | | | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES | | 469.937.714 | 444.505.076 | -25.432.638 | -5,41191678 | 600.945.214 | | | | | | | | | | |
| **( 70 ) Ministerio de Educación y Deportes** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **( 70 - 101 ) Fundación Miguel Lillo** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 70 - 101 - 16 ) Investigación de la Flora, Fauna y Gea | 3.5 | 126.210.987 | 154.640.118 | 28.429.131 | 22,5 | 176.124.709 | 87,8 | | | | | | | | | |
| UE: Presidencia de la Fundación | | | | | | | | M | Servicio Bibliográfico Especializado | Consulta Bibliográfica | 21.000 | 15.634 | 29.906 | 142,4 | 42,4 | Producción no controlable. |
| | | | | | | | | M | Exposiciones | Exposición | 6 | 10 | 13 | 216,7 | 116,7 | En el Centro Cultural Roges se realizaron exposiciones no previstas , principalemente vinculadas a muestras de colegios a fin de año en conmemoración al bicentenario. |
| | | | | | | | | M | Investigaciones | Línea de Investigación | 104 | 99 | 101 | (4) | -2,9 | Porcentaje entre iniciados y concluidos es menor a lo programado. |
| | | | | | | | | M | Conferencias, Congresos y Disertaciones | Congreso Organizado | 83 | 65 | 65 | 78,3 | -21,7 | Por cuestiones operativas y financieras no fue posible cumplir con lo programado. |
| | | | | | | | | M | Visitas Guiadas | Visitante | 32.000 | 36.510 | 38.013 | 118,8 | 18,8 | Produccion no controlable. Debido al Bicentenario de la Declaracion de la Independencia, en la Provincia hubo mayor afluencia turistica lo cual impactó en la cantidad de visitantes. |
| | | | | | | | | M | Edición de Publicaciones | Publicación | 11 | 11 | 20 | 181,8 | 81,8 | Las publicaciones registradas en el segundo trimestre no estaban programadas, se trata de publicaciones especiales, por eso la mencion de que se publicaron en el cuarto trimestre trabajos pendientes (previstos) |
| | Total | 126.210.987 | 154.640.118 | 28.429.131 | 22,5 | 176.124.709 | 87,8 | | | | | | | | | |
| **( 70 - 330 ) Ministerio de Educación y Deportes** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 70 - 330 - 17 ) Desarrollo y Fomento del Deporte Social y del Deporte de Alto Rendimiento | 3.4 | 498.780.516 | 1.014.600.758 | 515.820.242 | 103,42 | 1.105.777.848 | 91,8 | | | | | | | | | 100 |
| UE: Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación | | | | | | | | M | Participación de Atletas en Competencias | Atleta Participante | 1.650 | 1.398 | 1.282 | 77,7 | -22,3 | Demoras en la presentación de las inscripciones por parte de los atletas. |
| | | | | | | | | M | Becas a Deportistas | Becario | 1.590 | 1.626 | 3.795 | 238,7 | 138,7 | Se adecuó el cronograma de asistencias a becarios |
| | | | | | | | | M | Promoción e Iniciación Deportiva y Recreativa - CERENA | Institución Asistida | 920 | 1.123 | 0 | - | 0,0 - | Por razones Institucionales no se informa el resultado de la gestión |
| | | | | | | | | M | Promoción e Iniciación Deportiva y Recreativa - CERENA | Participante | 70.000 | 181.668 | 0 | - | - | Por razones Institucionales no se informa el resultado de la gestión |
| | | | | | | | | M | Promoción e Iniciación Deportiva y Recreativa - CERENA | Ración Alimentaria | 240.000 | 772.915 | 0 | - | - | Por razones Institucionales no se informa el resultado de la gestión |
| | | | | | | | | M | Promoción e Iniciación Deportiva y Recreativa - CERENA | Persona Alojada | 20.000 | 95.931 | 0 | - | - | Por razones Institucionales no se informa el resultado de la gestión |
| | | | | | | | | M | Inclusión Deportiva de Grupos Focalizados | Participante | 11.000 | 12.034 | 0 | - | - | Por razones Institucionales no se informa el resultado de la gestión |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnico-Financiera a Centros de Fomento Deportivo | Institución Asistida | 144 | 38 | 0 | (4) | - | Por razones Institucionales no se informa el resultado de la gestión |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnico-Financiera a Centros de Fomento Deportivo | Participante | 13.200 | 3.000 | 0 | (4) | - | Por razones Institucionales no se informa el resultado de la gestión |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnico-Financiera a Centros de Fomento Deportivo | Técnico | 180 | 46 | 0 | (4) | - | Por razones Institucionales no se informa el resultado de la gestión |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera a Centros Regionales de Desarrollo Deportivo | Institución Asistida | 142 | 213 | 0 | - | - | Por razones Institucionales no se informa el resultado de la gestión |
| | | | | | | | | M | Promoción del Deporte de Alto Rendimiento Deportivo - CENARD | Ración Alimentaria | 450.000 | 509.830 | 503.747 | 111,9 | 11,9 | Mayor demanda durante el periodo previo a juegos olimpicos |
| | | | | | | | | M | Promoción del Deporte de Alto Rendimiento Deportivo - CENARD | Persona Alojada | 99.000 | 74.731 | 83.797 | 84,6 | -15,4 | Programación en funcion de la capacidad hotelera y no en función a la planificación de los deportistas. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica a Deportistas | Técnico | 398 | 473 | 1.238 | 311,1 | 211,1 | La programación inicial se realizó con parámetros de la gestión anterior la cual se mantuvo. Las asistencias técnicas se ejecutan mensualmente desde el inicio del ciclo deportivo -con nivel de jecución informado- por lo que la meta ejecutada se mantendrá hasta fin del ejercicio, con minima variación conforme al informe brindado en oportunidad de la ejecución del segundo trimestre. Por lo señalado la mejora se mantendrá. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnico Financiera a Clubes y Organizaciones No Gubernamentales | Institución Asistida | 3.500 | 2.581 | 1.285 | 36,7 | -63,3 | Por razones Institucionales no se informa el resultado de la gestión |
| | | | | | | | | M | Organización de Juegos Deportivos | Participante | 1.300.000 | 1.404.215 | 0 | - | - | Por razones Institucionales no se informa el resultado de la gestión |
| | | | | | | | | M | Organización de Juegos Deportivos | Organización Promovida | 24 | 45 | 4 | 16,7 | -83,3 | Por dificultades Institucionales ante la determinación de los parámetros por la gestión anterior en la programación se plantea un desvío. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica y Financiera a Polos Deportivos Argentina Nuestra Cancha | Institución Asistida | 525 | 0 | 0 | - | - | Por razones Institucionales no se informa el resultado de la gestión |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica y Financiera a Polos Deportivos Argentina Nuestra Cancha | Participante | 52.000 | 0 | 0 | - | - | Por razones Institucionales no se informa el resultado de la gestión |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica y Financiera a Polos Deportivos Argentina Nuestra Cancha | Técnico | 1.260 | 0 | 0 | - | - | Por razones Institucionales no se informa el resultado de la gestión |
| | Total | 498.780.516 | 1.014.600.758 | 515.820.242 | 103,42 | 1.105.777.848 | 91,8 | | | | | | | | | |
| ( 70 - 330 - 18 ) Asistencia Médico - Deportiva y Control Antidoping | 3.4 | 4.253.101 | 4.924.560 | 671.459 | 15,79 | 5.183.677 | 95,0 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación | | | | | | | | M | Atención Médica a Deportistas | Prestación Efectuada | 22.000 | 21.560 | 21.237 | 96,5 | -3,5 | Por dificultades Institucionales ante la determinación de los parámetros en la programación, por la gestión anterior se plantea un desvío. El atraso es corregible. |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | M | Controles Antidoping | Análisis | 6.300 | 6.494 | 3.629 | 57,6 | -42,4 | Desde este año no se aceptan muestras de humanos. El atraso es no corregible. |
| | Total | 4.253.101 | 4.924.560 | 671.459 | 15,79 | 5.183.677 | 95,0 | | | | | | | | | |
| ( 70 - 330 - 26 ) Desarrollo de la Educación Superior | 3.1 | 329.549.542 | 851.525.000 | 521.975.458 | 158,4 | 851.525.000 | 100,0 | | | | | | | | | |
| | 3.4 | 48.369.685.299 | 63.030.526.475 | 14.660.841.176 | 30,3 | 63.037.241.443 | 100,0 | | | | | | | | | |
| | 3.5 | 313.836.013 | 323.959.013 | 10.123.000 | 3,2 | 323.959.013 | 100,0 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Políticas Universitarias | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | M | Convalidación de Títulos Extranjeros | Título | 1.200 | 2.003 | 1.171 | 97,6 | -2,4 | El sistema GDE permitiría reducir los tiempos de gestión de los procesos de convalidación de títulos universitarios extrangeros. En el 2° trimestre se finalizó la convalidación de títulos de grado extrangeros cuya ejecución se había atrasado en el 1° trimeste por el cambio de gestión, de nombre de Ministerio y en el procedimiento |
| | | | | | | | | M | Incentivos a Docentes Universitarios con Actividades de Investigación | Docente Investigador | 27.500 | 25.000 | 24.000 | 87,273 | -12,7 | Las Universidades Nacionales enviaron con demora la información sobre los docentes que participaron del Programa 2015 y los montos que eran necesarios para los pagos; esto demoró el cálculo del índice y en consecuencia la emisión del acto administrativo correspondiente para distribuir los recursos a cada Casa de Altos Estudios. |
| | | | | | | | | M | Publicaciones Universitarias | Publicación | 2 | 1 | 3 | 150,0 | 50,0 | Por razones institucioneales no se pudo informar la diferencia. |
| | | | | | | | | M | Otorgamiento de Becas a Alumnos Universitarios de Bajos Recursos | Becario | 19.334 | 23.019 | 22.925 | 118,6 | 18,6 | Se atenderá la totalidad de la demanda en función del presupuesto asignado. |
| | | | | | | | | M | Formación Universitaria | Egresado | 81.795 | 80.879 | 83.042 | 101,52 | 1,5 | El relevamiento de los egresados es anual. El aumento de los egresados se debe a que a esta fecha se informan los datos definitivos de 2015 |
| | | | | | | | | M | Autorización de Nuevas Universidades Privadas | Autorización Otorgada | 1 | 1 | 0 | 0 | -100,0 | En el 4° trimestre el proyecto de creación del Instituto Universitario de la Cooperación obtuvo dictamen favorable de CONEAU. No hubo otro proyecto que obtuviera dictamen favorable desde el año 2014. |
| | | | | | | | | M | Reconocimiento Oficial de Títulos Universitarios Nacionales | Informe | 1.100 | 1.854 | 1.873 | 170,3 | 70,3 | La ejecución de la meta depende de la cantidad de solicitudes de reconocimiento de títulos universitarios que presentan las Instituciones Universitarias en el Minsiterio de Educación y en la CONEAU. El área de asesoramiento y Evaluación Curricular de la Dir. Nac. de Gestión Universitaria está elaborando más informes porque la cantidad de solicitudes de reconocimiento de títulos universitarios presentada por las inst. universitarias y de expedientes remitidos por la CONEAU sobre la acreditación de carreras fue mayor a la prevista. Además se incorporó más personal al área en la que se ejecuta la meta. |
| | | | | | | | | M | Reconocimiento Oficial de Títulos Universitarios Nacionales | Título | 500 | 1.320 | 554 | 110,8 | 10,8 | A medida que se vuelvan a producir las actuaciones mediante el sistema GDE, el atraso se corregirá. Los tiempos de ejecución de la meta son mayores a los previstos. Hay alrededor de 1300 solicitudes de reconocimiento de títulos universitarios que habían salido de la Dirección Nac. de Gestión Universitaria en períodos anteriores con proyesto de Resolución Ministerial, y se encontraban tramitándose en otras áreas del Ministerio de Educación y Deportes, que desde agosto deben volver a gestionarse mediante el sistema GDE. |
| | | | | | | | | M | Otorgamiento de Becas para Carreras Prioritarias | Becario | 31.394 | 39.719 | 37.523 | 119,5 | 19,5 | Se atenderá la totalidad de la demanda en función del presupuesto asignado. |
| | | | | | | | | M | Otorgamiento de Incentivos para la Finalización de la Carrera de Ingeniería | Alumno | 2.000 | 686 | 583 | 29,2 | -70,9 | Se encuentra en trámite el Proyecto de Resolución de transferencia de fondos para la asignación de estimulos a la graduación de los estudiantes de ingeniería informado por las universidades |
| | | | | | | | | M | Certificación de Diplomas y Certificados Analíticos Universitarios | Certificado Otorgado | 240.000 | 236.077 | 192.239 | 80,1 | -19,9 | La cantidad ejecutada depende fundamentalmente de la demanda por parte de las inst. universitarias de certificaciones de diplomas y certificados analíticos. La demanda por parte de las inst. universitarias de certificaciones de diplomas y certificados analíticos fue mayor a la prevista |
| | Total | 49.013.070.854 | 64.206.010.488 | 15.192.939.634 | 31,0 | 64.212.725.456 | 100,0 | | | | | | | | | |
| ( 70 - 330 - 29 ) Gestión Educativa | 3.4 | 2.992.020.415 | 3.209.326.212 | 217.305.797 | 7,3 | 3.238.393.517 | 99,1 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección Nacional de Gestión Educativa | | | | | | | | M | Desarrollo de Actividades Científicas, Académicas, Olimpíadas, Ferias de Ciencia, Etc. | Alumno Participante | 45.500 | 46.298 | 45.035 | 99,0 | -1,0 | Hubo un número inferior de alumnos inscriptos para participar en las Olimpíadas |
| | | | | | | | | M | Educación a Distancia en Primaria y Secundaria para Alumnos Residentes en el Exterior | Alumno Atendido | 2.200 | 2.311 | 2.200 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Alfabetización de Adultos | Persona Asistida | 70.000 | 48.425 | 48.425 | 69,2 | -30,8 | Reprogramación de acciones, al incluirse esta línea en los Planes Operativos Anuales de las Jurisdicciones. |
| | | | | | | | | M | Reincorporación de Jóvenes y Adultos a la Educación Formal | Alumno Reincorporado | 350.000 | 258.466 | 258.466 | 73,8 | -26,2 | Reprogramación de acciones. |
| | | | | | | | | M | Distribución de Ejemplares Plan Nacional de Lectura | Ejemplar Distribuido | 5.000.000 | 4.600.000 | 0 | - | - | En función de los nuevos lineamientos se está redefiniendo esta línea de acción. |
| | | | | | | | | M | Apoyo a Estudiantes para el Ingreso al Nivel Superior | Alumno Atendido | 50.000 | 0 | 0 | - | - | En función de los nuevos lineamientos se está redefiniendo esta línea de acción. |
| | | | | | | | | M | Aportes para la Mejora de la Enseñanza Educación Secundaria | Escuela Atendida | 8.500 | 8.018 | 7.558 | 88,9 | -11,1 | En función de acuerdos y definiciones pedagógicas, se ha demorado el inicio de las acciones. Por ello, hubo una menor cantidad de escuelas destinatarias. |
| | | | | | | | | M | Aportes para Mejoras en la Enseñanza de las Ciencias Educación Primaria | Escuela Atendida | 18.900 | 5.397 | 0 | - | - | En función de los nuevos lineamientos se está redefiniendo esta línea de acción. |
| | | | | | | | | M | Producción de Materiales Pedagógicos Nivel Inicial | Material Producido | 3 | 3 | 0 | - | - | En función de los nuevos lineamientos se está redefiniendo esta línea de acción. |
| | | | | | | | | M | Producción Materiales Pedagógicos Nivel Primario | Material Producido | 10 | 12 | 0 | - | - | En función de los nuevos lineamientos se está redefiniendo esta línea de acción. |
| | | | | | | | | M | Producción Materiales Pedagógicos Nivel Secundario | Material Producido | 2 | 0 | 0 | - | - | En función de los nuevos lineamientos se está redefiniendo esta línea de acción. |
| | | | | | | | | M | Producción Materiales Pedagógicos Modalidades Educativas | Material Producido | 164 | 85 | 0 | - | - | Redefinición y revisión de los documentos a elaborar |
| | | | | | | | | M | Aportes para Proyectos Pedagógicos Nivel Inicial | Escuela Atendida | 3.000 | 3.000 | 1.400 | 46,7 | -53,3 | Reprogramación de acciones por incluirse esta línea en los Planes Operativos Anuales de las Jurisdicciones. |
| | | | | | | | | M | Aportes para Proyectos Pedagógicos Nivel Primario | Escuela Atendida | 4.500 | 4.027 | 4.027 | 89,5 | -10,5 | Demoras en el inicio de las acciones, en función de acuerdos y definiciones pedagógicas. Por ello, hubo una menor cantidad de escuelas destinatarias PIIE. |
| | | | | | | | | M | Aportes para Proyectos Pedagógicos Modalidades Educativas | Escuela Atendida | 2.600 | 1.840 | 2.600 | 100,0 | - | |
| | | | | | | | | M | Atención Escuelas Primarias Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación | Escuela Atendida | 8.000 | 468 | 0 | - | - | En función de los nuevos lineamientos se está redefiniendo esta línea de acción. |
| | | | | | | | | M | Implementación de Jornada Extendida en Escuelas Primarias | Escuela Atendida | 975 | 1.460 | 1.465 | 150,3 | 50,3 | Reprogramación de acciones por incluirse esta línea en los Planes Operativos Anuales de las Jurisdicciones, incrementándose el número de escuelas beneficiarias. La mejora se mantendrá. |
| | | | | | | | | M | Universalización de la Sala de 4 años | Sala Atendida | 400 | 75 | 0 | 0 | - | En función de los nuevos lineamientos se está redefiniendo esta línea de acción en el marco del Plan Nacional 3000 Jardines. |
| | | | | | | | | M | Provisión de Centros Multimediales para Escuelas de Educación Secundaria | Escuela Equipada | 500 | 0 | 394 | 78,8 | -21,1 | Se encuentra en proceso de elaboración y desarrollo, una nueva base de distribución en escuelas beneficiarias. |
| | | | | | | | | M | Distribución Ejemplares para el Plan FinEs | Ejemplar Distribuido | 2.000.000 | (8) | 0 | 0 | - | En función de los nuevos lineamientos se están redefiniendo los documentos a elaborar. |
| | Total | 2.992.020.415 | 3.209.326.212 | 217.305.797 | 7,3 | 3.238.393.517 | 99,1 | | | | | | | | | |
| ( 70 - 330 - 30 ) Cooperación e Integración Educativa Internacional | 3.4 | 46.127.793 | 129.783.539 | 83.655.746 | 181,4 | 137.366.899 | 94,5 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección Nacional de Cooperación e Integración Educativa Internacional | | | | | | | | M | Becas de Perfeccionamiento | Becario | 296 | 348 | 431 | 145,6 | 45,6 | Incremento de crédito presupuestario para cumplir con el convenio de cooperación entre Argentina y los EEUU. |
| | Total | 46.127.793 | 129.783.539 | 83.655.746 | 181,4 | 137.366.899 | 94,5 | | | | | | | | | |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 70 - 330 - 32 ) Información y Evaluación de la Calidad Educativa | 3.4 | 73.500.374 | 306.882.694 | 233.382.320 | 317,5 | 329.900.691 | 93,0 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa | | | | | | | | M | Realización del Operativo Nacional de Evaluación (ONE) | Alumno | 500.000 | 4.849 | 956.000 | 191,2 | 91,2 | Universo de alumnos mayor a lo proyectado para el primer año de aplicación del Operativo APRENDER (ex ONE). Si bien el Operativo APRENDER se desarrollará anualmente no tendrá siempre la misma convocatoria, se harán muestras según asignaturas y años de educación ya sea de primaria y/o de secundaria. |
| | | | | | | | | M | Capacitación y Asistencia Técnica | Técnico Capacitado | 650 | 285 | 494 | 76,0 | -24,0 | Menor cantidad de inscriptos de lo esperado a los cursos. |
| | | | | | | | | M | Relevamiento Anual Estadístico | Establecimiento Relevado | 60.000 | 56.098 | 55.300 | 92,2 | -7,8 | Demora en el relevamiento de los establecimientos educativos en el sistema, por recambio de autoridades. |
| | | | | | | | | M | Capacitación a Directores, Supervisores y Docentes | Persona Capacitada | 1.000 | 468 | 1.600 | 160 | 60,0 | Mayor convocatoria de lo esperado en el marco de el Operativo |
| | | | | | | | | M | Investigaciones y Análisis Estadísticos | Publicación | 35 | 33 | 3 | 8,6 | -91,4 | Demoras en la elaboración y revisión de las publicaciones |
| | | | | | | | | M | Relevamiento Anual Nominal de Información Online | Alumno | 8.500.000 | 800.000 | 311.295 | 3,6623 | -96,3 | La subejecución se debe a la designación tardía de las autoridades. |
| | Total | 73.500.374 | 306.882.694 | 233.382.320 | 317,5 | 329.900.691 | 93,0 | | | | | | | | | |
| ( 70 - 330 - 33 ) Acciones Compensatorias en Educación | 3.4 | 3.001.857.087 | 1.925.268.109 | -1.076.588.978 | -35,9 | 1.966.956.614 | 97,9 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas | | | | | | | | M | Provisión de Libros (Texto,Lectura y Manual) para Alumnos de Nivel Inicial, Primaria y Secundaria | Libro Provisto | 6.250.000 | 6.380.805 | 0 | - | - | Demoras en el inicio del proceso de compras, por lo tanto no se han certificado entregas |
| | | | | | | | | M | Entrega de Kit de Útiles y Material Didáctico | Escuela Atendida | 26.000 | 39.000 | 26.000 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Otorgamiento de Becas Correspondientes a Leyes Especiales | Becario | 1.534 | 768 | 987 | 64,342 | -35,7 | Retraso en el proceso de asignación de la beca. |
| | | | | | | | | M | Otorgamiento de Becas a Aborígenes | Becario | 13.000 | 9.252 | 11.776 | 90,585 | -9,4 | Retraso en el proceso de asignación de la beca. |
| | | | | | | | | M | Desarrollo de Centros de Actividades Juveniles | Centro Atendido | 3.170 | 5.660 | 3.170 | (4) | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Aportes para la Movilidad Escolar | Escuela Atendida | 12.957 | 9.321 | 2.727 | 21,0 | -79,0 | Demoras en la recepción de la Documentación necesaria para hacer efectivas las transferencias. |
| | | | | | | | | M | Apoyo a Escuelas Albergues para Actividades Extracurriculares y/o de Extensión | Escuela Atendida | 990 | 978 | 446 | 45,1 | -54,9 | Demoras en la recepción de la Documentación necesaria para hacer efectivas las transferencias. |
| | | | | | | | | M | Aportes para Proyectos de Educación Especial | Escuela Atendida | 1.290 | 1.262 | 497 | 38,5 | -61,5 | Demoras en la recepción de la Documentación necesaria para hacer efectivas las transferencias. |
| | | | | | | | | M | Otorgamientos de Becas a Alumnos Bajo Protección Judicial | Becario | 6.000 | 3.434 | 2.852 | 47,533 | -52,5 | Retraso en el proceso de asignación de la beca |
| | | | | | | | | M | Acompañamiento a Escuelas para Gestión de la Asignación Universal por Hijo | Escuela Atendida | 600 | 600 | 600 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Aportes para el Desarrollo de Orquestas y Coros Infanto Juveniles | Orquesta Asistida | 252 | 252 | 252 | (4) | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Desarrollo de Actividades Recreativas y Educativas | Alumno Participante | 400.000 | 548.073 | 137.000 | 34,3 | -65,8 | Por cambios en los lineamientos institucionales |
| | | | | | | | | M | Implementación de Sistemas de Control de Ausentismo | Escuela Atendida | 2.200 | 4.610 | 1.057 | 48,045 | -51,954545 | Modificación en el proceso administrativo que generó una demora en la ejecución de esta meta. |
| | | | | | | | | M | Desarrollo de Centros de Actividades Infantiles | Centro Atendido | 1.750 | 1.400 | 1.750 | (4) | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Aporte para el Desarrollo de Jornadas Juveniles Solidarias | Escuela Atendida | 1.750 | 2.096 | 94 | 5,4 | -94,6 | Menor demanda de Jornadas |
| | | | | | | | | M | Apoyo a Escuelas en Situación de Vulnerabilidad | Escuela Atendida | 2.000 | 3.242 | 8 | 0,4 | -99,6 | Menor Demanda |
| | | | | | | | | M | Aporte al Programa Nacional de Ajedrez Educativo | Alumno Participante | 8.850 | 6.055 | 1.105 | 12,5 | -87,5 | Mayor planificación de torneos de los que se llevaron a cabo |
| | | | | | | | | M | Participación de Alumnos en el Parlamento Juvenil MERCOSUR | Alumno Atendido | 300.000 | 220.000 | 300.000 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Provisión de Ludotecas para el Nivel Inicial | Escuela Atendida | 22.000 | 7.381 | 0 | 0 | -100 | No se ha iniciado el proceso de compras. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera para Materiales y Equipamiento Deportivo | Escuela Atendida | 2.500 | 20.715 | 625 | 25,0 | -75,0 | Meta discontinuada. Cabe aclarar que la ejecución de dicha meta se realizó con fondos 2015. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera para Escuelas Rurales | Escuela Atendida | 10.000 | 10.711 | 3.931 | 39,3 | -60,7 | Demoras en la recepción de la documentación necesaria para hacer efectivas las transferencias. |
| | | | | | | | | M | Provisión de Colecciones Literarias | Libro Provisto | 6.050.583 | 6.300.000 | 1.358.942 | 22,5 | -77,5 | Demora en el proceso de compras. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera a Escuelas para Reparaciones Menores | Escuela Atendida | 2.500 | 11.290 | 1.085 | 43,4 | -56,6 | Modificación en el proceso administrativo que generó una demora en la ejecución de esta meta. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera a Escuelas para la Adquisición de Material para el Desarrollo de Actividades Artísticas | Escuela Atendida | 17.600 | (8) | 18 | 0,1 | -9.990,0 | No se ha iniciado el proceso de compras. |
| | Total | 3.001.857.087 | 1.925.268.109 | -1.076.588.978 | -35,9 | 1.966.956.614 | 97,9 | | | | | | | | | |
| ( 70 - 330 - 35 ) Servicio de la Biblioteca de Maestros | 3.4 | 18.475.421 | 22.850.842 | 4.375.421 | 23,7 | 23.938.119 | 95,5 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección de la Biblioteca Nacional de Maestros | | | | | | | | M | Servicios Bibliográficos y Audiovisuales para el Usuario de la Educación | Lector | 47.000.000 | 29.679.701 | 17.823.598 | 37,9 | -62,1 | Mayor descentralización en los sistemas de información con las jurisdicciones provinciales, por la creación de sus propios espacios virtuales y catálogos. Reducción en el nivel de consultas a las bases y catálogos bibliográficos, con relación a lo estimado por la Institución. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica y Equipamiento a Bibliotecas de la Educación | Biblioteca Asistida | 61 | 61 | 61 | (4) | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Apoyo Técnico y Equipamiento a Centros de Documentación Provinciales y GCBA | Centro | 24 | 24 | 24 | (4) | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Servicio de Difusión y Publicación a Usuarios de Educación | Material Producido | 36 | 35 | 33 | 91,7 | -8,3 | Menor producción de materiales a lo largo del trimetre de piezas. Demoras en la gestión de la aprobación de planes y objetivos institucionales, por parte de las autoridades ministeriales. |
| | | | | | | | | M | Capacitación de Bibliotecarios de Escuelas | Persona Capacitada | 8.000 | 4.046 | 4.025 | 50,3 | -49,7 | Imposibilidad de concretar 1º Reunión Nacional y 5 Reuniones Regional relacionadas con el Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades de Información Educativas. Imposibilidad de implementar con las Jurisdicciones, documentos de base y procedimientos vinculantes para la puesta en marcha de la Ley de Bibliotecas. |
| | | | | | | | | M | Integración de Bibliotecas Escolares y Especializadas (BERA) | Biblioteca Conectada | 2.000 | 2.248 | 1.055 | 52,8 | -47,3 | Imposibilidad de implementación con todas las Jurisdicciones, documentos base y procedimientos vinculantes, para la puesta en marcha de la Ley de Bibliotecas. |
| | Total | 18.475.421 | 22.850.842 | 4.375.421 | 23,7 | 23.938.119 | 95,5 | | | | | | | | | |
| ( 70 - 330 - 37 ) Infraestructura y Equipamiento | 3.4 | 2.836.259.933 | 2.559.264.350 | -276.995.583 | -9,8 | 2.565.291.421 | 99,8 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección General de Infraestructura | | | | | | | | M | Transferencias de Recursos para el Mejoramiento de la Infraestructura en Escuelas | Metro Cuadrado a Construir | 189.241 | 309.825 | 241.857 | 127,8 | 27,8 | Implementación de la Jornada Extendida, Mejoramiento de la Escuela Secundaria, Ampliación de cobertura de nivel inicial, Construcción de playones deportivos de uso prioritario para escuelas y Construcción de Jardines Maternales, entre otras mejoras de infraestructura por aumentos crediticios. |
| | | | | | | | | M | Transferencia de Recursos para Equipamiento de Mobiliario para Aulas | Aula a Equipar | 3.150 | 4.122 | 8.816 | 279,9 | 179,9 | Mayor nivel de credito que el previsto al programar el ejercicio. |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | M | Transferencia de Recursos para Dotación de Servicios Básicos a Escuelas | Escuela a Atender | 208 | 0 | 0 | - | - | No se emitieron nuevas resoluciones para el programa PERMER por lo tanto se estima se trata de un atraso no corregible. Se han transferido la totalidad de los recursos devengados para el programa Permer. Se espera la aprobación de un nuevo tramo de financiamiento con credito externo para permitir la continuidad de dicho programa. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera para la Construcción de Nuevos Edificios Escolares | Escuela Construida | 1.000 | | 0 | - | - | No se emitieron nuevas resoluciones para el programa PERMER por lo tanto se estima se trata de un atraso no corregible. Se han transferido la totalidad de los recursos devengados para el programa Permer. Se espera la aprobación de un nuevo tramo de financiamiento con credito externo para permitir la continuidad de dicho programa. |
| | Total | 2.836.259.933 | 2.559.264.350 | -276.995.583 | -9,8 | 2.565.291.421 | 99,8 | | | | | | | | | |
| ( 70 - 330 - 39 ) Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica | 3.4 | 2.523.998.979 | 638.495.034 | -1.885.503.945 | -74,7 | 774.567.934 | 82,4 | | | | | | | | | |
| UE: Instituto Nacional de Educación Tecnológica | | | | | | | | M | Capacitación Tecnológica | Persona Capacitada | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Servicios de Asistencia Técnica | Servicio Brindado | 350 | 350 | 350 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Administración de Incentivos Fiscales | Proyecto Promovido | 200 | 108 | 107 | 53,5 | -46,5 | Se ejecutó el 100 % del Cupo Fiscal ( 2016 ) con 107 proyectos promovidos. Se evaluaron 325 ( + 4) y se aprobación de 246 ( +4) en función del puntanje, pero 143 quedaron sin financiamiento por el insuficiente de cupo autorizado. A los 103 deben adicionarse 4 Proyectos que corresponden a la financiación de estudios de demanda laboral del sector socio-productivo y desarrollos de innovación institucional. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera a Instituciones de Enseñanza | Institución Asistida | 330 | 320 | 0 | 0 | - | Por razones institucioneales no se pudo informar la diferencia. |
| | | | | | | | | M | Diseño de Perfiles Profesionales | Perfil Diseñado | 6 | 6 | 6 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Diseño Curricular de Ofertas Educativas | Módulo Diseñado | 6 | 6 | 6 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Producción de Materiales Didácticos y de Divulgación en Diversos Soportes | Material Producido | 50 | 50 | 50 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Formación de Docentes de Educación Técnico Profesional | Docente Capacitado | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Acciones de Retención | Proyecto Promovido | 24 | 24 | 24 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Acondicionamiento Edilicio | Institución Asistida | 400 | 153 | 26 | 6,5 | -93,5 | Demora en la Ejecución Jurisdiccional por los cambios derivados de la implentación del Fondo Provincial |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Equipamiento | Institución Asistida | 1.600 | 1.848 | 262 | 16,4 | -83,6 | Demora en la Ejecución Jurisdiccional por los cambios derivados de la implentación del Fondo Provincial |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Vinculación Tecnológica-Productiva | Proyecto Promovido | 24 | 24 | 24 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Promoción de Tecnicaturas - Humanísticas y Sociales | Tecnicatura Promovida | 10 | 10 | 0 | 0 | - | Por razones institucioneales no se pudo informar la diferencia. |
| | Total | 2.523.998.979 | 638.495.034 | -1.885.503.945 | -74,7 | 774.567.934 | 82,4 | | | | | | | | | |
| ( 70 - 330 - 41 ) Planeamiento Educativo y Fortalecimiento de las Administraciones Provinciales | 3.4 | 22.443.892 | 24.086.780 | 1.642.888 | 7,3 | 28.340.616 | 85,0 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Innovación y Calidad | | | | | | | | M | Realización de Cursos de Capacitación para Funcionarios y Personal | Curso | 6 | 6 | 0 | - | - | Atraso en la definición y establecimiento de criterios para la asignación. Se unificarán bajo ARBEC en 2017, en la Secretaría de Políticas Universitarias |
| | | | | | | | | M | Realización de Cursos de Capacitación para Funcionarios y Personal | Agente Capacitado | 300 | 330 | 0 | - | - | Atraso en la definición y establecimiento de criterios para la asignación. Se unificarán bajo ARBEC en 2017, en la Secretaría de Políticas Universitarias |
| | | | | | | | | M | Diseño e Implementación del Sistema de Administración de Recursos Humanos | Provincia Asistida | 5 | 5 | 5 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Diseño e Implementación del Sistema de Administración de Recursos Humanos | Técnico Asistido | 30 | 30 | 38 | 126,7 | 26,7 | Implementanción menor a la prevista en la formulación, fundamentalmente originado por la escasa recepcitibilidad de las jurisdicciones a la propuesta, que precisa actualizarse y repensarse para contribuir en forma eficiente a su objeto. |
| | | | | | | | | M | Otorgamiento de Becas Locales y en el Exterior de Postgrados en Educación | Becario | 870 | 805 | 0 | 0 | -100 | Atraso en la definición y establecimiento de criterios para la asignación. Se unificarán bajo ARBEC en 2017, en la Secretaría de Políticas Universitarias |
| | | | | | | | | M | Diseño e Implementación del Sistema de Legajo Único de Alumnos | Provincia Asistida | 5 | 3 | 5 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Diseño e Implementación del Sistema de Legajo Único de Alumnos | Técnico Asistido | 20 | 15 | 30 | 150,0 | 50,0 | Implementanción menor a la prevista en la formulación, fundamentalmente originado por la escasa recepcitibilidad de las jurisdicciones a la propuesta, que precisa actualizarse y repensarse para contribuir en forma eficiente a su objeto. |
| | | | | | | | | M | Diseño e Implementación del Sistema de Juntas de Clasificación y Disciplina | Provincia Asistida | 3 | 2 | 3 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Diseño e Implementación del Sistema de Juntas de Clasificación y Disciplina | Técnico Asistido | 20 | 20 | 40 | 200,0 | 100,0 | Implementanción menor a la prevista en la formulación, fundamentalmente originado por la escasa recepcitibilidad de las jurisdicciones a la propuesta, que precisa actualizarse y repensarse para contribuir en forma eficiente a su objeto. |
| | | | | | | | | M | Diseño e Implementación del Sistema de Legajo Único de Edificios Escolares | Provincia Asistida | 24 | 20 | 5 | 20,8 | -79,2 | Implementanción menor a la prevista en la formulación, fundamentalmente originado por la escasa recepcitibilidad de las jurisdicciones a la propuesta, que precisa actualizarse y repensarse para contribuir en forma eficiente a su objeto. |
| | | | | | | | | M | Diseño e Implementación del Sistema de Legajo Único de Edificios Escolares | Técnico Asistido | 50 | 50 | 54 | 108,0 | 8,0 | Implementanción menor a la prevista en la formulación, fundamentalmente originado por la escasa recepcitibilidad de las jurisdicciones a la propuesta, que precisa actualizarse y repensarse para contribuir en forma eficiente a su objeto. |
| | | | | | | | | M | Censo Nacional de Infraestructura | Informe | 50 | 50 | 55 | 110,0 | 10,0 | El desvío en la capacitación de agentes se debió a la cancelación de una asistencia, que fue reprogramada al cuarto trimestre. |
| | | | | | | | | M | Censo Nacional de Infraestructura | Técnico Asistido | 50 | 50 | 44 | 88,0 | -12,0 | El desvío en la capacitación de agentes se debió a la cancelación de una asistencia, que fue reprogramada al cuarto trimestre. |
| | | | | | | | | M | Realización de Informes sobre Salarios Docentes | Informe | 4 | 4 | 4 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Asistencia y Capacitación a Unidades Jurisdiccionales del Observatorio de Costos | Equipo Asistido | 12 | 14 | 12 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica a la Red Nacional de Planeamiento Educativo | Técnico Asistido | 120 | 100 | 120 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Desarrollo de Cursos Virtuales de Planeamiento Educativo | Curso | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | En el marco de la Escuela de Gobierno de Política Educativa se han puesto a disposición de 9 jurisdicciones dos propuestas de formación, de formato semipresencial, entre las que se incluyen módulos online a través de campus virtuales desarrollados adhoc. |
| | | | | | | | | M | Sistema de Cálculo de Salarios Docentes | Provincia Asistida | 24 | 1 | 24 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica para la Reingeniería de Procesos | Provincia Asistida | 2 | 2 | 3 | 150,0 | 50,0 | Implementanción menor a la prevista en la formulación, fundamentalmente originado por la escasa recepcitibilidad de las jurisdicciones a la propuesta, que precisa actualizarse y repensarse para contribuir en forma eficiente a su objeto. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica para la Reingeniería de Procesos | Técnico Asistido | 40 | 40 | 54 | 135,0 | 35,0 | implementanción menor a la prevista en la formulación, fundamentalmente originado por la escasa recepcitibilidad de las jurisdicciones a la propuesta, que precisa actualizarse y repensarse para contribuir en forma eficiente a su objeto. |
| | | | | | | | | M | Diseño de Proyectos Educativos | Proyecto Diseñado | 20 | 20 | 4 | 20,0 | -80,0 | Elaboración del Plan Estratégico Nacional 2016-2021, "Argentina Enseña y Aprende", a la vez que se trabajó n el cuarto trimestre del 2016, junto a las 24 jurisdicciones en las metas de ca una de ellas. |
| | | | | | | | | M | Informes Analíticos sobre Costos Educativos | Informe | 20 | 16 | 20 | 100,0 | 0,0 | |
| | Total | 22.443.892 | 24.086.780 | 1.642.888 | 7,3 | 28.340.616 | 85,0 | | | | | | | | | |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 70 - 330 - 45 ) Acciones de Formación Docente<br>UE: Instituto Nacional de Formación Docente | 3.4 | 984.775.073 | 1.054.870.403 | 70.095.330 | 7,1 | 1.078.857.281 | 97,8 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Capacitación Docente | Docente Capacitado | 900.000 | 398.286 | 900.000 | 100 | 0 | |
| | | | | | | | | M | Otorgamiento de Becas para Estudiantes de Institutos de Formación Docentes | Becario | 24.000 | 18.341 | 24.000 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Becas de Formación Docente para Estudiantes Indígenas | Becario | 6.000 | 6.564 | 6.000 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera a Institutos de Formación Docente | Escuela Atendida | 760 | 769 | 0 | 0 | -100 | La acción no se realizó en 2016. |
| | | | | | | | | M | Capacitación a Directivos | Director Capacitado | 1.350 | 1.300 | 1.350 | 100 | 0 | |
| | | | | | | | | M | Otorgamiento de Becas para Postgrado y Especialización | Becario | 200 | 300 | 26 | 13 | -87 | No se realizaron convocatorias en el ejercico 2016 |
| | | | | | | | | M | Material de Investigación sobre la Formación Docentes | Estudio Elaborado | 2 | 4 | 2 | 100 | 0 | |
| | | | | | | | | M | Promoción de Proyectos de Investigación Pedagógica | Informe | 90 | 100 | 90 | 100 | 0 | |
| | | | | | | | | M | Promoción de Proyectos de Investigación Pedagógica | Proyecto Promovido | 100 | 76 | 87 | 87,0 | -13,0 | No hubo suficientes proyectos que cumplieran con los requisitos de calidad para su aprobación. |
| | | | | | | | | M | Publicación de Normas sobre Formación Docente | Material Producido | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | |
| | | | | | | | | M | Publicación de Información y Análisis Estadísticos | Material Producido | 1 | 3 | 1 | 100 | 0 | |
| | | | | | | | | M | Publicación de Materiales Pedagógicos en Diversos Soportes | Material Producido | 15 | 30 | 15 | 100 | 0 | |
| | | | | | | | | M | Publicación de Materiales Pedagógicos en Diversos Soportes | Publicación Internet | 10 | 15 | 10 | 100 | 0 | |
| | | | | | | | | M | Provisión de Bibliotecas a Institutos de Formación Docente | Libro Provisto | 126.000 | 0 | 0 | 0 | -100 | Insuficiencia de Crédito |
| | | | | | | | | M | Promoción de Proyectos Institucionales de Memoria y Derechos Humanos | Proyecto Promovido | 100 | 297 | 0 | 0 | -100 | La acción no se realizará. La nueva gestión realizó un cambio de prioridades y desestimó continuar con la línea. |
| | | | | | | | | M | Consolidación y Fortalecimiento de la Red Nodos Virtuales de Formación Docente | Participante | 500.000 | 600.000 | 500.000 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Formación Virtual de Estudiantes de Formación Docente | Alumno | 14.000 | 8.000 | 14.000 | 100 | 0 | |
| | | | | | | | | M | Formación en Investigación | Docente Capacitado | 280 | 320 | 280 | 100 | 0 | |
| | | | | | | | | M | Formación en Investigación | Alumno Participante | 150 | 170 | 150 | 100 | 0 | |
| | | | | | | | | M | Formación en Memoria y Derechos Humanos | Docente Capacitado | 150 | 300 | 0 | 0 | -100 | La acción no se realizará. La nueva gestión realizó un cambio de prioridades y desestimó continuar con la línea. |
| | | | | | | | | M | Formación en Memoria y Derechos Humanos | Alumno Participante | 500 | 1.000 | 0 | 0 | -100 | La acción no se realizará. La nueva gestión realizó un cambio de prioridades y desestimó continuar con la línea. |
| | Total | 984.775.073 | 1.054.870.403 | 70.095.330 | 7,1 | 1.078.857.281 | 97,8 | | | | | | | | | |
| **( 70 - 804 ) Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 70 - 804 - 16 ) Evaluación y Acreditación Universitaria<br>UE: Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria | 3.4 | 78.853.247 | 101.281.012 | 22.427.765 | 28,4 | 110.725.911 | 91,5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Evaluación Institucional Externa | Institución Evaluada | 10 | 10 | 13 | 130,0 | 30,0 | Mayor demanda de las instituciones universitarias, las que presentan sus informes de autoevaluación institucional de manera espontánea. |
| | | | | | | | | M | Evaluación de Proyectos Institucionales | Proyecto Institucional | 55 | 44 | 39 | 70,9 | -29,1 | Menor demanda espontánea de las fundaciones o instituciones universitarias que inician trámites a través de la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, los cuales son enviados con posterioridad a la CONEAU para su tratamiento. |
| | | | | | | | | M | Evaluacion de Programas de Grado | Evaluación | 172 | 231 | 146 | 84,9 | -15,1 | Presentación de una cantidad menor de carreras de Agronomia y Veterinaria para la acreditación en el sistema ARCU - SUR y permanencia de algunos casos en evaluación por parte de la Subcomisión de Grado que se tratarán el proximo año. |
| | | | | | | | | M | Evaluacion de Programas de Posgrado | Evaluación | 580 | 603 | 654 | 112,8 | 12,8 | Considerado de manera global y teniendo en cuenta el volumen anual de tramites de posgra la diferencia se explica por la naturaleza dinámica del proceso de acreditación, en el cual tienen impacto variaciones temporales y aspectos contingentes del sistema. |
| | Total | 78.853.247 | 101.281.012 | 22.427.765 | 28,4 | 110.725.911 | 91,5 | | | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES | | 62.216.374.571 | 75.352.284.899 | 13.135.910.328 | 21,1 | 75.754.150.693 | | | | | | | | | | |
| ( 71 ) Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **( 71 - 103 ) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 71 - 103 - 16 ) Formación de Recursos Humanos y Promoción Científica y Tecnológica<br>UE: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | 3.5 | 5.806.635.418 | 8.427.314.567 | 2.620.679.149 | 45,1 | 8.545.302.723 | 98,6 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Formación de Becarios | Becario Formado | 3.500 | 3.021 | 3.500 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Asesoramiento Técnico | Caso | 310 | 91 | 118 | 38,1 | -61,9 | Menor demanda sostenida a lo largo de todo el año. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica en la Gestión de Patentes | Patente | 250 | 120 | 119 | 47,6 | -52,4 | Menor demanda sostenida a lo largo de todo el año. |
| | Total | 5.806.635.418 | 8.427.314.567 | 2.620.679.149 | 45,1 | 8.545.302.723 | 98,6 | | | | | | | | | |
| ( 71 - 103 - 17 ) Exhibición Pública e Investigación en Ciencias Naturales de la República Argentina<br>UE: Museo Arg. De Cs. Nat. "Bernardino Rivadavia",Inst. N. Inv. Cs. Na. | 3.5 | 24.973.877 | 32.402.826 | 7.428.949 | 29,7 | 33.676.077 | 96,2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Visitas Guiadas | Visitante | 140.000 | 170.511 | 165.587 | 118,3 | 18,3 | Mayor demanda y el posicionamiento del museo como alternativa turística. |
| | | | | | | | | M | Visitas Guiadas | Alumno Atendido | 102.000 | 84.573 | 94.153 | 92,3 | -7,7 | Se vincula con la escasa afluencia de alumnos durante el verano, feriados establecidos y menor demanda en el segundo trimestre. |
| | | | | | | | | M | Publicaciones Técnicas | Publicación | 15 | 15 | 15 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Asesoramiento Técnico | Caso Investigado | 520 | 628 | 421 | 81,0 | -19,0 | Menor demanda sostenida durante el segundo y tercer trimestre. |
| | Total | 24.973.877 | 32.402.826 | 7.428.949 | 29,7 | 33.676.077 | 96,2 | | | | | | | | | |
| **( 71 - 106 ) Comisión Nacional de Actividades Espaciales** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 71 - 106 - 16 ) Generación de Ciclos de Información Espacial Completos<br>UE: Gerencia de Gestión Tecnológica | 3.5 | 1.245.032.310 | 1.520.001.161 | 274.968.851 | 22,09 | 1.567.575.776 | 97,0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Capacitación | Persona Capacitada | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Distribución de Imágenes Satelitales | Imagen de 100 Mb | 480.000 | 554.465 | 607.087 | 126,5 | 26,5 | Durante el año 2015 se agregaron los Satélites LANDSAT 8 y SPOT 6, que generan una cantidad muy grande de imágenes y archivos, que no estuvieron previstos al momento de la programación de las metas, y aún no permite realizar una estimación más ajustada. Asimismo, en este trimestre se incorporó la distribución vía Internet del LANDAST8 Índices. |
| | | | | | | | | M | Distribución de Información Elaborada a partir de Imágenes Satelitales | Imagen de 100 Mb | 16.000 | 26.031 | 21.599 | 135,0 | 35,0 | Durante el año 2015 se agregaron los Satélites LANDSAT 8 y SPOT 6, que generan una cantidad muy grande de imágenes y archivos, que no estuvieron previstos al momento de la programación de las metas, y aún no permite realizar una estimación más ajustada. |
| | Total | 1.245.032.310 | 1.520.001.161 | 274.968.851 | 22,09 | 1.567.575.776 | 97,0 | | | | | | | | | |
| **( 71 - 336 ) Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 71 - 336 - 43 ) Formulación e Implementación de la Política de Ciencia y Tecnología<br>UE: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva | 3.5 | 542.982.007 | 861.129.725 | 318.147.718 | 58,6 | 973.341.530 | 88,5 | | | | | | | | | |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | M | Servicio Bibliográfico | Consulta Bibliográfica | 4.500.000 | 3.782.859 | 5.054.762 | 112,3 | 12,3 | El incremento de la meta proyectada se relaciona con la estabilidad de los recursos, como consecuencia de la ejecución de los pagos en tiempo y forma. Asimismo, esta estabilidad ha permitido retomar incipientemente las actividades de difusión y capacitación, no obstante, estas metas podrían incrementarse en caso de asignarse mayor cantidad de recursos humanos a la Biblioteca, lo que posibilitaría llevar adelante campañas masivas de capacitación y difusión. |
| | | | | | | | | M | Subsidios a Instituciones | Subsidio Otorgado | 120 | 78 | 54 | 45,0 | -55,0 | Otorgamiento de menor cantidad de subsidios de mayor cuantia por decisiones politicas. |
| | | | | | | | | M | Fomento de la Vinculación Científica con el Exterior | Viaje Realizado | 900 | 850 | 900 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Eslabonamientos Productivos | Subsidio Otorgado | 0 | 28 | 1 | - | -90,0 | Se reprogramaron las metas en el 3 trimestre. Se acordaron nuevos programas de financiamiento que se ejecutara a taves del COFECYT. |
| | | | | | | | | M | Programa Federal de Ciencia y Tecnología | Convenio Firmado | 60 | 0 | 0 | - | - | En el COFECYT durante el 2016 se realizo la reingenieria completa del sector, tarea que incluyo entre otras actividades: revision y saneamiento de la cartera de proyectos vigentes a diciembre 2015, definicion y reformulacion de bases para nuevas lineas de financiamiento 2016 y apertura online de diez (10) nuevas lineas de financiacion. Actualmente estan en proceso de adjudicacion 73 proyectos de 89 presentados dentro de las nuevas propuestas de financiamiento 2016 bajo la modalidad de ventanilla permanente. |
| | | | | | | | | M | Programas Específico de Demandas Federales de Ciencia y Tecnología | Convenio Firmado | 60 | 0 | 1 | 1,7 | -98,3 | En el COFECYT durante el 2016 se realizo la reingenieria completa del sector, tarea que incluyo entre otras actividades: revision y saneamiento de la cartera de proyectos vigentes a diciembre 2015, definicion y reformulacion de bases para nuevas lineas de financiamiento 2016 y apertura online de diez (10) nuevas lineas de financiacion. Actualmente estan en proceso de adjudicacion 73 proyectos de 89 presentados dentro de las nuevas propuestas de financiamiento 2016 bajo la modalidad de ventanilla permanente. |
| | | | | | | | | M | Programas de Soluciones Federales de Diseño | Convenio Firmado | 1 | 0 | 0 | - | - | En el COFECYT durante el 2016 se realizo la reingenieria completa del sector, tarea que incluyo entre otras actividades: revision y saneamiento de la cartera de proyectos vigentes a diciembre 2015, definicion y reformulacion de bases para nuevas lineas de financiamiento 2016 y apertura online de diez (10) nuevas lineas de financiacion. Actualmente estan en proceso de adjudicacion 73 proyectos de 89 presentados dentro de las nuevas propuestas de financiamiento 2016 bajo la modalidad de ventanilla permanente. |
| | | | | | | | | M | Programa de Robótica y Tecnología para Educar | Convenio Firmado | 5 | 0 | 0 | - | - | En el COFECYT durante el 2016 se realizo la reingenieria completa del sector, tarea que incluyo entre otras actividades: revision y saneamiento de la cartera de proyectos vigentes a diciembre 2015, definicion y reformulacion de bases para nuevas lineas de financiamiento 2016 y apertura online de diez (10) nuevas lineas de financiacion. Actualmente estan en proceso de adjudicacion 73 proyectos de 89 presentados dentro de las nuevas propuestas de financiamiento 2016 bajo la modalidad de ventanilla permanente. |
| | Total | 542.982.007 | 861.129.725 | 318.147.718 | 58,6 | 973.341.530 | 88,5 | | | | | | | | | |
| ( 71 - 336 - 44 ) Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia,Tecnología e Innovación UE: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica | 3.5 | 1.379.122.672 | 1.801.647.741 | 422.525.069 | 30,6 | 1.922.904.502 | 93,7 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Otorgamiento de Subsidios para la Promoción de la Industria del Software | Subsidio Otorgado | 540 | 529 | 748 | 138,5 | 38,5 | Los desembolsos se realizan en base a las rendiciones de los beneficiaros. |
| | | | | | | | | M | Subsidio FONARSEC | Subsidio Otorgado | 1.625 | 1.592 | 1.686 | 103,8 | 3,8 | Los desembolsos se realizan en base a las rendiciones de los beneficiaros. |
| | | | | | | | | M | Subsidio FONTAR | Subsidio Otorgado | 500 | 560 | 861 | 172,2 | 72,2 | Demora en la firma de los contratos. |
| | | | | | | | | M | Crédito FONTAR | Préstamo Otorgado | 370 | 133 | 605 | 163,5 | 63,5 | Demora en la firma de los contratos. |
| | | | | | | | | M | Subsidio FONCYT | Subsidio Otorgado | 4.869 | 4.921 | 4.952 | 101,7 | 1,7 | Los desembolsos se realizan en base a las rendiciones de los beneficiaros. |
| | Total | 1.379.122.672 | 1.801.647.741 | 422.525.069 | 30,6 | 1.922.904.502 | 93,7 | | | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA | | 7.753.713.974 | 12.642.496.020 | 4.888.782.046 | | 13.042.800.608 | | | | | | | | | | |
| **( 72 ) Ministerio de Cultura** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **( 72 - 113 ) Teatro Nacional Cervantes** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 72 - 113 - 16 ) Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes | 3.4 | 141.877.781 | 186.566.085 | 44.688.304 | 31,5 | 203.923.797 | 91,5 | | | | | | | | | |
| UE: Teatro Nacional Cervantes | | | | | | | | M | Obras Puestas en Escena | Representaciones Artísticas en las Salas del Teatro Nacional Cervantes | 600 | 631 | 584 | 97,3 | -2,7 | Reprogramación de funciones entre primer y segundo trimestre, se realizó más funciones de las programadas en el primer trimestre en detrimento del segundo y tercer trimestre programados |
| | | | | | | | | M | Obras Puestas en Escena | Representaciones Artísticas en Gira Nacional | 250 | 196 | 190 | 76,0 | -24,0 | Reducción del plan de gira en 60 funciones |
| | | | | | | | | M | Obras Puestas en Escena | Representaciones Artísticas en el Proyecto Plan Federal de Coproducciones | 100 | 96 | 82 | 82,0 | -18,0 | Menor cantidad de funciones de las programadas en seis coproducciones, en promedio tres funciones menos por plan, es decir 18 funciones menos del programado anual |
| | | | | | | | | M | Obras Puestas en Escena | Representación Artística en Gira Internacional | 10 | 14 | 0 | - | - | El proyecto de gira inernacional no fue realizado en este ejercicio. |
| | | | | | | | | M | Obras Puestas en Escena | Representación Artística en El Cervantes va a la Escuela | 150 | 286 | 132 | 88,0 | -12,0 | Dificultades en la realización de las mismas en el segundo trimestre por inconvenientes de organización a causa del calendario escolar. |
| | | | | | | | | M | Obras Puestas en Escena | Representación Artística en El Cervantes por los Caminos | 100 | 80 | 122 | 122,0 | 22,0 | Se incrementó la cantidad de funciones de este programa que tiene las caracteristicas de gira nacional, compensandose con la reducción del programa de giras. Este programa va por distintos pequeños pueblos del Interior donde no hay teatros. |
| | | | | | | | | M | Obras Puestas en Escena | Representación Artística en El Cervantes en los Sindicatos | 10 | 14 | 9 | 90,0 | -10,0 | El programa fue ejecutado en el cuarto trimestre en formal total por eficiencia en la logistica de realización de las funciones. |
| | | | | | | | | M | Obras Puestas en Escena | Representación Artística en El Cervantes en las Cárceles | 10 | 0 | 0 | - | - | Programa suspendido |
| | Total | 141.877.781 | 186.566.085 | 44.688.304 | 31,5 | 203.923.797 | 91,5 | | | | | | | | | |
| **( 72 - 116 ) Biblioteca Nacional** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 72 - 116 - 25 ) Servicios de la Biblioteca Nacional | 3.4 | 407.724.838 | 491.168.186 | 83.443.348 | 20,5 | 529.320.188 | 92,8 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección de la Biblioteca Nacional | | | | | | | | M | Servicio Bibliográfico | Consulta Bibliográfica | 122.000 | 106.585 | 108.156 | 88,7 | -11,3 | Factores no predecibles al momento de la estimación: trabajos de infraestructura en la sala de lectura, o capacitación de usuarios en el uso del Catálogo en línea de la Biblioteca, que facilitó a los lectores la selección de las fuentes o ejemplares en forma más precisa y pertinente, evitando pedidos de mayor cantidad de ejemplares físicos, uso de internet (reemplaza la consulta física en sala), entre otros. |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | M | Servicio Bibliográfico | Usuario | 167.000 | 196.760 | 216.559 | 129,7 | 29,7 | La Biblioteca permaneció abierta en enero; maximización de la implementación del Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria permitió el eficaz y ágil registro de los usuarios y el acceso a las salas y los materiales; respuesta satisfactoria de los lectores a la extensión horaria de las salas de atención al público; incremento de 7 a 9 hs por la mañana y en horario nocturno de 21 a 24 hs; incorporación de zonas con tecnología Wi Fi en nivel H, 5to y 6to piso; habilitación del servicio de acceso gratuito a Internet en doce equipos en las salas del 5to y 6to piso y cuatro puestos en Hemeroteca; re-equipamiento tecnológico de los gabinetes destinados a investigadores y usuarios generales para tareas de estudio y de investigación; reemplazo de las pantallas existentes por modernos equipos de LED que mejoran la visibilidad de la llegada de los materiales solicitados a los usuarios; implementación de nuevos servicios bibliográficos y programas de formación de usuarios que incentivan el uso de la biblioteca y sus Salas de Lectura. |
| | | | | | | | | M | Publicaciones | Ejemplar Impreso | 35.000 | 99.600 | 74.000 | 211,4 | 111,4 | Se incluyó material impreso no contemplado en la programación, como por ejemplo postales, dípticos, trípticos y revistas. El desvío acumulado positivo no es corregible, pero por su valor tan significativo, se tendrá en cuenta para la programación. |
| | | | | | | | | M | Formación de Bibliotecarios | Egresado | 43 | 27 | 34 | 79,1 | -20,9 | Menor cantidad de alumnos que se presentan y que aprueban, lo cual es una variable exógena no controlable. |
| | | | | | | | | M | Eventos Culturales | Participante | 56.500 | 117.674 | 65.451 | 115,8 | 15,8 | Mayor cantidad de participantes que asisten a eventos. Además de la incorporación de muestras y eventos culturales de "El Museo del Libro y de la Lengua", "La Fiebre del Libro", también las muestras "Independencia 1816-2016", "1616 Shakespeare-Cervantes", los ciclos y jornadas culturales "Experiencias", "Literatura de la pelota" y "Momentos del Estructuralismo", ciclos musicales "Biblioteca Contemporánea", "Vinílico" y "Música en plural". Se incluyen las visitas guiadas a profesionales y estudiantes que realiza la arquitecta Ana Minyo . |
| | | | | | | | | M | Realización de Talleres Artísticos y Literarios | Participante | 1.400 | 1.430 | 2.988 | 213,4 | 113,4 | Intenso programa de difusión institucional mediante utilización de redes sociales y a un mayor grado de exposición en el sitio oficial de la Biblioteca Nacional. Los talleres dictados el año anterior eran de duración anual, incrementando por su duración el grado de ausentismo o deserción; los actuales son de carácter bimestral, por lo tanto la rotación de asistentes es mucho mayor. |
| | | | | | | | | M | Producción Audiovisual | Material Producido | 21 | 26 | 57 | 271,4 | 171,4 | Desarrollo e incremento de actividades (muestras, eventos, conciertos, actividad en salas) que tienen gran difusión y promoción, se llevaron a cabo entrevistas a personalidades varias (escritores, filósofos y periodistas) para la muestra "Borges. El mismo, el otro."; se realizaron videos promocionales e institucionales no previstos originalmente. |
| | | | | | | | | M | Consultas al Sitio Web | Ingreso | 1.400.000 | 1.698.783 | 2.882.737 | 205,9 | 105,9 | Aumento en la cantidad de ingresos al sitio web, respecto de lo programado, obedece a la inclusión de otros ingresos a los sitios web. |
| | | | | | | | | M | Catalogación Bibliográfica | Unidad | 41.000 | 25.850 | 42.192 | 102,9 | 2,9 | Desvío insignificante |
| | | | | | | | | M | Conservación y Restauración Bibliográfica | Unidad | 115.034 | 94.238 | 217.453 | 189,0 | 89,0 | Además del trabajo específico que realiza la conservadora del área, se incluyeron tareas de conservación preventiva que realizan otros trabajadores del equipo y que no se habían tenido en cuenta anteriormente. Se trata de las tareas que realizan cada uno de los archivistas que organizan y describen los fondos documentales tales como la extracción de elementos metálicos, confección de carpetas con cartulinas libres de ácidos, entre otras. En definitiva, la DTB se encuentra trabajando en la redefinición de la unidad de medida para esta meta, ya q resulta heterogéneo el universo a medir y esto genera dificultades. |
| | | | | | | | | M | Desarrollo de la Colección | Unidad | 346.500 | 14.612 | 118.655 | 34,2 | -65,8 | Desvinculaciones y una paulatina reincorporación de parte del personal desvinculado; demoras en la firma de convenios de adquisición de nuevos fondos; cambios de estructura y en los procedimientos de ingreso del material, cambios de módulo ACQ al MARC, período de vacaciones de los agentes, licencias por enfermedad, mudanza del material de la oficina del segundo subsuelo salida Austria; el sector de selección bibliográfica tuvo dificultades varias tales como falta de fondos para compras directas, y demoras en los tiempos de licitaciones de material bibliográfico, razón por la cual disminuyeron los pedidos nuevos hasta tanto terminen de concretarse los anteriores, entre otras razones. |
| | | | | | | | | M | Servicio de Digitalización | Archivo Digital | 70.370 | 85.730 | 368.717 | 524,0 | 424,0 | Aumento de cantidad y de carga horaria y a la no toma de vacaciones del personal afectad; en el Departamento de materiales musicales y multimediales, se incrementaron las horas de digitalización, los recursos humanos y el equipamiento, tanto para la digitalización de partitur como para grabaciones sonoras en diversos soportes; producto también del aumento de la demanda por parte de los usuarios nacionales y extranjeros; finalización del proceso de digitalización acumulada o a la entrega masiva de las colecciones: El Hogar (1915-1917); Argentina Austral (1929- 1947); Actas de estudiantes (convenio vigente, en curso desde 2013); Tiempo Argentino, suplemento La Mujer (1982-1986); Archivo periodístico o de redacción en el marco del Proyecto Crónica, entre otros. |
| | | | | | | | | M | Servicio de Microfilmación | Fotograma | 21.000 | 31.941 | 21.602 | 102,9 | 2,9 | Se reactiva la actividad con respecto a la conversión a microfilme ya que ingresaron los insumos importados necesarios para esta tarea y además, la decisión de las nuevas autoridades de considerar el microfilme como soporte fundamental de la guarda. |
| | Total | 407.724.838 | 491.168.186 | 83.443.348 | 20,5 | 529.320.188 | 92,8 | | | | | | | | | |
| **( 72 - 117 ) Instituto Nacional del Teatro** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 72 - 117 - 16 ) Fomento, Producción y Difusión del Teatro | 3.4 | 140.419.040 | 231.996.575 | 91.577.535 | 65,2 | 233.891.319 | 99,2 | | | | | | | | | |
| UE: Instituto Nacional del Teatro | | | | | | | | M | Otorgamiento de Becas | Becario | 159 | 56 | 200 | 33,557 | -66,4 | Demora en entregas de documentación por parte de los becarios no hizo posible el logro de las metas. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera a la Actividad Teatral | Sala Teatral | 217 | 222 | 244 | 112,4 | 12,4 | Dada la aprobación de los niveles de cuota durante el tercer trimestre el organismo intentó cubrir obligaciones de ejercicios anteriores provocando un mayor nivel en dicha meta. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera a la Actividad Teatral | Grupo Teatral | 240 | 553 | 505 | 210,4 | 110,4 | Otorgamiento de cuota que permitio cumplir con obligaciones pendientes. |
| | | | | | | | | M | Fomento de Dramaturgos | Ejemplar Impreso | 18.200 | 54.000 | 80.000 | 439,56 | 339,56044 | Inceremento en la cantidad de ejemplares impresos por edición |
| | | | | | | | | M | Fomento de Dramaturgos | Edición | 22 | 15 | 21 | 95,455 | -4,5454545 | Sin editar un libro |
| | | | | | | | | M | Fiestas del Teatro | Fiesta | 33 | 30 | 21 | 63,6 | -36,4 | Retraso en la realización de Fiestas Provinciales. |
| | Total | 140.419.040 | 231.996.575 | 91.577.535 | 65,2 | 233.891.319 | 99,2 | | | | | | | | | |
| **( 72 - 337 ) Ministerio de Cultura** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 72 - 337 - 36 ) Difusión y Promoción de la Música, la Danza, las Artes Escénicas y Visuales | 3.4 | 252.746.645 | 220.372.308 | -32.374.337 | -12,8 | 247.677.694 | 89,0 | | | | | | | | | |
| UE: Ministerio de Cultura | | | | | | | | M | Orquesta Nacional de Música Argentina | Presentación Artística | 75 | 70 | 41 | 54,7 | -45,3 | Cancelacion de giras ante incoveniente sde fuerza mayor en provincias. |
| | | | | | | | | M | Banda Sinfónica y Coro Polifónico de Ciegos | Presentación Artística | 130 | 125 | 54 | 41,5 | -58,5 | Cancelacion de giras ante incoveniente sde fuerza mayor en provincias. |
| | | | | | | | | M | Ballet Folklórico Nacional | Presentación Artística | 135 | 135 | 83 | 61,5 | -38,5 | Cancelacion de giras ante incoveniente sde fuerza mayor en provincias. |
| | | | | | | | | M | Coro Nacional de Jóvenes | Presentación Artística | 135 | 135 | 30 | 22,2 | -77,8 | Reestructuracion de actividades. |
| | | | | | | | | M | Coro Nacional de Niños | Presentación Artística | 150 | 145 | 59 | 39,3 | -60,7 | Cancelacion de giras ante incoveniente sde fuerza mayor en provincias. |
| | | | | | | | | M | Orquesta Sinfónica Nacional | Presentación Artística | 48 | 48 | 41 | 85,4 | -14,6 | Cancelacion de giras ante incoveniente sde fuerza mayor en provincias. |
| | | | | | | | | M | Coro Polifónico Nacional | Presentación Artística | 35 | 35 | 22 | 62,9 | -37,1 | Cancelacion de giras ante incoveniente sde fuerza mayor en provincias. |
| | | | | | | | | M | Instituto Nacional de Musicología | Tema Investigado | 42 | 42 | 1 | 2,4 | -97,6 | Meta no se ajusta a los lineamientos del programa. |
| | Total | 252.746.645 | 220.372.308 | -32.374.337 | -12,8 | 247.677.694 | 89,0 | | | | | | | | | |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 72 - 337 - 37 ) Preservación, Difusión y Exhibición del Patrimonio Cultural | 3.4 | 190.509.905 | 223.121.252 | 32.611.347 | 17,1 | 305.557.845 | 73,0 | | | | | | | | | |
| UE: Ministerio de Cultura | | | | | | | | M | Ingreso de Visitantes a Museos y Lugares Históricos | Visitante | 912.100 | 912.000 | 522.400 | 57,3 | -42,7 | No se cuenta con informacion debido al cambio de la máxima autoridad de la secretaria. |
| | | | | | | | | M | Realización de Conferencia | Conferencia | 68 | 67 | 42 | 61,8 | -38,2 | No se cuenta con informacion debido al cambio de la máxima autoridad de la secretaria. |
| | | | | | | | | M | Publicaciones | Ejemplar Impreso | 47.020 | 47.010 | 30.720 | 65,3 | -34,7 | No se cuenta con informacion debido al cambio de la máxima autoridad de la secretaria. |
| | | | | | | | | M | Realización de Talleres | Taller | 22 | 20 | 14 | 63,6 | -36,4 | No se cuenta con informacion debido al cambio de la máxima autoridad de la secretaria. |
| | | | | | | | | M | Realización de Videos Culturales y Patrimonio Cultural | Video | 26 | 24 | 15 | 57,7 | -42,3 | No se cuenta con informacion debido al cambio de la máxima autoridad de la secretaria. |
| | | | | | | | | M | Organización de Encuentros sobre Patrimonio Histórico Cultural | Encuentro | 76 | 74 | 51 | 67,1 | -32,9 | No se cuenta con informacion debido al cambio de la máxima autoridad de la secretaria. |
| | | | | | | | | M | Realización de Exposiciones Antropológicas y de Artesanías | Exposición | 126 | 124 | 48 | 38,1 | -61,9 | No se cuenta con informacion debido al cambio de la máxima autoridad de la secretaria. |
| | Total | 190.509.905 | 223.121.252 | 32.611.347 | 17,1 | 305.557.845 | 73,0 | | | | | | | | | |
| ( 72 - 337 - 38 ) Fomento de las Industrias Culturales | 3.4 | 47.053.903 | 70.636.665 | 23.582.762 | 50,1 | 118.709.321 | 59,5 | | | | | | | | | |
| UE: Ministerio de Cultura | | | | | | | | M | Publicaciones | Ejemplar Impreso | 8 | 47.473 | 2 | 25,0 | -75,0 | Meta no refleja las actividades de la Subsecretaría |
| | | | | | | | | M | Realización de Talleres | Taller | 20 | 44 | 33 | 165,0 | 65,0 | Aumento inesperado de la demanda de talleres |
| | | | | | | | | M | Concurrencia a Ferias | Feria | 10 | 9 | 23 | 230,0 | 130,0 | Aumento de la cantidad de Ferias y Mercados dada la planificación 2016 |
| | Total | 47.053.903 | 70.636.665 | 23.582.762 | 50,1 | 118.709.321 | 59,5 | | | | | | | | | |
| ( 72 - 337 - 40 ) Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas Populares | 3.4 | 135.687.296 | 133.188.070 | -2.499.226 | -1,8 | 143.863.675 | 92,6 | | | | | | | | | |
| UE: Ministerio de Cultura | | | | | | | | M | Apoyo a Bibliotecas Populares | Subsidio Otorgado | 4.450 | 3.935 | 3.371 | 75,8 | -24,2 | Demoras en los procesos administrativos y cambios de legislacion. |
| | | | | | | | | M | Apoyo a Bibliotecas Populares | Biblioteca Asistida | 1.250 | 1.136 | 1.400 | 112,0 | 12,0 | Mayor cantidad de bibliotecas que se encontraban en condiciones legales administrativas para recibir los subsidios. |
| | | | | | | | | M | Publicaciones | Título | 6 | 5 | 1 | 16,7 | -83,3 | Proceso de reelaboración la politica editorial de CONABIP |
| | | | | | | | | M | Acrecentamiento Bibliográfico Bibliotecas | Libro Provisto | 181.000 | 186.880 | 93.440 | 51,6 | -48,4 | Reprogramación en la distribucion de los libros para el cuarto. |
| | | | | | | | | M | Cursos de Capacitación | Curso | 28 | 28 | 20 | 71,4 | -28,6 | Sin aprobación de procesos administrativos de los cursos brindados por las universidades de 3 de febrerpo, Quilmes y Mar del plata. |
| | | | | | | | | M | Cursos de Capacitación | Persona Capacitada | 1.850 | 1.830 | 1.257 | 67,9 | -32,1 | Sin aprobación de procesos administrativos de los cursos brindados por las universidades de 3 de febrerpo, Quilmes y Mar del plata. |
| | Total | 135.687.296 | 133.188.070 | -2.499.226 | -1,8 | 143.863.675 | 92,6 | | | | | | | | | |
| ( 72 - 337 - 41 ) Estudios e Investigaciones Históricas sobre Juan Domingo Perón | 3.4 | 5.458.123 | 677.101 | -4.781.022 | -87,6 | 3.802.658 | 17,8 | | | | | | | | | |
| UE: Ministerio de Cultura | | | | | | | | M | Edición de Libros | Ejemplar Impreso | 35.200 | 35.000 | 17.000 | 48,3 | -51,7 | Problema gestión de compras por falta de disponibilidad de fondos. |
| | | | | | | | | M | Investigaciones Históricas | Tema Investigado | 8 | 8 | 8 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Conferencias | Conferencia | 30 | 30 | 30 | 100,0 | 0,0 | |
| | Total | 5.458.123 | 677.101 | -4.781.022 | -87,6 | 3.802.658 | 17,8 | | | | | | | | | |
| ( 72 - 337 - 42 ) Difusión, Concientización y Protección del Patrimonio Cultural del Museo de Bellas Artes | 3.4 | 38.583.157 | 33.313.198 | -5.269.959 | -13,7 | 51.129.830 | 65,2 | | | | | | | | | |
| UE: Ministerio de Cultura | | | | | | | | M | Servicio Bibliográfico | Consulta Bibliográfica | 3.200 | 1.816 | 1.751 | 54,7 | -45,3 | Cambio del comportamiento del usuario que accede a la información a través de nuevas tecnologías, y por ende, disminuye la demanda directa del servicio. |
| | | | | | | | | M | Publicaciones | Ejemplar Impreso | 222.500 | 152.500 | 309.700 | 139,2 | 39,2 | Necesidad de incrementar la impresión de folletos y mapas del museo a los efectos de brindarle al visitante el soporte necesario durante la experiencia de visita. |
| | | | | | | | | M | Gestión de Colecciones | Pieza Intervenida | 8.000 | 11.600 | 8.493 | 106,2 | 6,2 | No explicado |
| | | | | | | | | M | Exposiciones de Bellas Artes | Sala de Exposición Permanente Realizada | 40 | 42 | 37 | (4) | 0,0 | Tres de las salas de exposición de la colección permanente presentaron las exhibiciones temporarias de Gyula Kosice y Ernesto de la Cárcova. |
| | | | | | | | | M | Exposiciones de Bellas Artes | Exposición Temporaria Realizada | 8 | 29 | 16 | 200,0 | 100,0 | Producción de muestras temporarias no fue prevista al momento de la formulación. |
| | | | | | | | | M | Exposiciones de Bellas Artes | Visitante | 500.000 | 620.000 | 507.845 | 101,6 | 1,6 | No explicado |
| | | | | | | | | M | Actividades Educativas y Culturales | Participante | 85.000 | 91.854 | 86.584 | 101,9 | 1,9 | No explicado |
| | | | | | | | | M | Actividades Educativas y Culturales | Actividad Realizada | 1.900 | 2.724 | 2.639 | 138,9 | 38,9 | Mayor oferta de visitas guiadas con motivo de la exposición temporaria "Orozco, Rivera, Siqueiros". |
| | Total | 38.583.157 | 33.313.198 | -5.269.959 | -13,7 | 51.129.830 | 65,2 | | | | | | | | | |
| ( 72 - 337 - 43 ) Promoción de Políticas Culturales y Cooperación Internacional | 3.4 | 9.538.487 | 20.808.606 | 11.270.119 | 118,2 | 29.150.989 | 71,4 | | | | | | | | | |
| UE: Ministerio de Cultura | | | | | | | | M | Publicaciones | Ejemplar Impreso | 28.000 | 0 | 0 | - | - | Portergación de la actividad por desición política. |
| | | | | | | | | M | Capacitación a Provincias y Municipios | Curso | 70 | 6 | 11 | 15,7 | -84,3 | Reprogramacion anual |
| | | | | | | | | M | Instrumentación de Concursos y Premios | Premiado | 70 | 100 | 50 | 71,4 | -28,6 | Reprogramacion anual |
| | | | | | | | | M | Encuentros y Jornadas de Difusión Cultural | Encuentro | 70 | 21 | 37 | 52,9 | -47,1 | Debido a coyuntura Nacionales e internacionales no se realizaran en el tercer trimestre y se reprograman para el programa Becar y festival de artes vivas de Loja Ecuador. |
| | | | | | | | | M | Organización de eventos Nacionales e Internacionales de difusión de la cultura | Encuentro | 80 | 5 | 18 | 22,5 | -77,5 | Reprogramacion anual |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera a Organismos Internacionales de la Cultura | Organismo Asistido | 10 | 1 | 1 | 10,0 | -90,0 | Reprogramacion anual |
| | Total | 9.538.487 | 20.808.606 | 11.270.119 | 118,2 | 29.150.989 | 71,4 | | | | | | | | | |
| ( 72 - 337 - 48 ) Fortalecimiento de las Expresiones Federales | 3.4 | 4.409.420 | 7.417.392 | 3.007.972 | 68,2 | 9.071.777 | 81,8 | | | | | | | | | |
| UE: Ministerio de Cultura | | | | | | | | M | Publicaciones | Ejemplar Impreso | 10.000 | | 0 | - | - | Portergación de la actividad por desición política. |
| | | | | | | | | M | Realización de Talleres | Jornada Realizada | 8 | | 30 | 375,0 | 275,0 | Se generaron nuevas programas culturales lo que genero una mayor necesidad de increme los talleres. |
| | | | | | | | | M | Asistencias Técnicas a Municipios | Municipio Asistido | 10 | | 0 | - | - | No corresponde objetivos de la secretaria. |
| | | | | | | | | M | Participación Artística en Eventos | Presentación Artística | 24 | | 0 | - | - | No corresponde objetivos de la secretaria. |
| | | | | | | | | M | Asistencias Técnicas en Muestras Regionales y Provinciales | Muestra | 6 | | 0 | - | - | No corresponde objetivos de la secretaria. |
| | | | | | | | | M | Fortalecimiento de las Expresiones del Carnaval | Beneficiario | 20 | | 0 | - | - | Portergación de la actividad por desición política. |
| | Total | 4.409.420 | 7.417.392 | 3.007.972 | 68,2 | 9.071.777 | 81,8 | | | | | | | | | |
| ( 72 - 337 - 50 ) Acceso Igualitario, Desarrollo y Promoción de los Derechos Culturales | 3.4 | 30.445.815 | 37.520.362 | 7.074.547 | 23,2 | 48.022.145 | 78,1 | | | | | | | | | |
| UE: Ministerio de Cultura | | | | | | | | M | Difusión del Conocimiento sobre las Islas Malvinas - Museo Malvinas | Visitantes | 516.000 | | 4.000 | 0,8 | -99,2 | No se cuenta con informacion debido al cambio d ela maxima autoridad de la secretaria. |
| | | | | | | | | M | Contrataciones Artísticas | Grupo Musical | 24 | | 1 | 4,2 | -95,8 | No se cuenta con informacion debido al cambio d ela maxima autoridad de la secretaria. |
| | | | | | | | | M | Contrataciones Artísticas | Obras Teatrales | 6 | | 0 | - | - | No se cuenta con informacion debido al cambio d ela maxima autoridad de la secretaria. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica en Materia de Igualdad Cultural | Beneficiarios | 250 | | 0 | - | - | No se cuenta con informacion debido al cambio d ela maxima autoridad de la secretaria. |
| | | | | | | | | M | Intervenciones en Espacios Públicos | Murales | 12 | | 5 | 41,7 | -58,3 | No se cuenta con informacion debido al cambio d ela maxima autoridad de la secretaria. |
| | | | | | | | | M | Promoción de la Casa de la Cultura Popular | Asistencia a Talleres | 16 | | 1.001 | 6.256,3 | 6.156,3 | No se cuenta con informacion debido al cambio d ela maxima autoridad de la secretaria. |
| | | | | | | | | M | Promoción de la Casa de la Cultura Popular | Funciones | 8 | | 34 | 425,0 | 325,0 | No se cuenta con informacion debido al cambio d ela maxima autoridad de la secretaria. |
| | | | | | | | | M | Difusión de la Diversidad Cultural | Encuentros | 4 | | 8 | 200,0 | 100,0 | No se cuenta con informacion debido al cambio d ela maxima autoridad de la secretaria. |
| | | | | | | | | M | Difusión de la Diversidad Cultural | Participantes | 1.000 | | 600 | 60,0 | -40,0 | No se cuenta con informacion debido al cambio d ela maxima autoridad de la secretaria. |
| | | | | | | | | M | Difusión de la Diversidad Cultural | Taller Titiriteros | 4 | | 31 | 775,0 | 675,0 | No se cuenta con informacion debido al cambio d ela maxima autoridad de la secretaria. |
| | Total | 30.445.815 | 37.520.362 | 7.074.547 | 23,2 | 48.022.145 | 78,1 | | | | | | | | | |
| ( 72 - 337 - 53 ) Planificación General de Programas Culturales | 3.4 | 9.249.930 | 4.131.975 | -5.117.955 | -55,3 | 5.774.526 | 71,6 | | | | | | | | | |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE: Ministerio de Cultura | | | | | | | | M | Edición de Libros | Ejemplar Impreso | 20.000 | | 0 | - | - | La meta no es representativa del Programa. |
| | | | | | | | | M | Programación Artística | Presentación Artística | 350 | | 350 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Organización de Festivales | Festival | 9 | | 9 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Realización de Audiovisuales | Programa | 140 | | 140 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Instrumentación de Concursos Audiovisuales | Concurso | 2 | | 2 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Conferencias a Nivel Provincial | Conferencia | 37 | | 37 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Investigación Consumos Culturales | Estudio | 4 | | 4 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Impresión de Fascículos | Fascículo | 14.000 | | 0 | - | - | La meta no es representativa del Programa. |
| | Total | 9.249.930 | 4.131.975 | -5.117.955 | -55,3 | 5.774.526 | 71,6 | | | | | | | | | |
| **( 72 - 802 ) Fondo Nacional de las Artes** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 72 - 802 - 16 ) Financiamiento para el Fomento de las Artes | 3.4 | 50.578.903 | 97.308.029 | 46.729.126 | 92,4 | 102.131.077 | 95,3 | | | | | | | | | |
| UE: Fondo Nacional de las Artes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Préstamos al Sector Privado | Prestatario | 95 | 73 | 59 | 62,1 | -37,9 | En el cuarto trimestre de 2016 el Directorio del Fondo otorgó 16 préstamos, siendo las metas programadas de 50 préstamos. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera a Actividades Culturales | Beneficiario | 235 | 175 | 162 | 68,9 | -31,1 | En lo referente a subsidios para actividades culturales, en el cuarto trimestre se otorgaron 91 subsidios, en lugar de los 65 programados, debido a las numerosas solicitudes presentadas por las Cooperativas de Teatro con destino al montaje de obras. |
| | | | | | | | | M | Becas de Perfeccionamiento | Becario | 260 | 387 | 271 | 104,2 | 4,2 | BECAS<br>Se otorgaron 251 becas de perfeccionamiento de las cuales 241 corresponden al concurso de Formación, superándose las metas previstas para el trimestre (100 becas).<br>El Directorio resolvió ampliar el número de becarios en las Becas a la Formación, en virtud de los requerimientos ingresados a la institución. |
| | | | | | | | | M | Becas de Creación | Becario | 280 | 117 | 532 | 190,0 | 90,0 | El Directorio acordó 500 Becas Bicentenario a la Creación en lugar de las 200 previstas. El Directorio incrementó el número de ganadores debido a la calidad de las presentaciones y las |
| | | | | | | | | M | Premios | Premiado | 56 | 57 | 135 | 241,1 | 141,1 | En lo referente a la operatoria correspondiente a premios, en el cuarto trimestre se otorgaron los premios correspondientes a los concursos en las diferentes disciplinas que apoya el |
| | | | | | | | | M | Fondo Editorial | Edición | 20 | 22 | 0 | - | - | El Directorio decidió no realizar ediciones en el cuarto trimestre, por lo que no se concretó la meta programada de 2 ediciones. |
| | | | | | | | | M | Otorgamiento de Becas de Investigación | Becario | 50 | 107 | 0 | - | - | Se otorgaron 251 becas de perfeccionamiento de las cuales 241 corresponden al concurso de Becas a la Formación y 10 al concurso de Becas Residencia Arco Madrid. El Directorio resolvió ampliar el número de becarios en las Becas a la Formación, superándose las metas |
| | | | | | | | | M | Realización de Talleres para Artistas y Becarios | Taller Realizado | 15 | 30 | 0 | - | - | De acuerdo a lo previsto, no se realizaron talleres en el cuarto trimestre.<br>Se postergó la realización de talleres durante el ejercicio. |
| | | | | | | | | M | Fomento de Nuevas Expresiones Artísticas | Evento Realizado | 70 | 126 | 24 | 34,3 | -65,7 | En el cuarto trimestre se realizaron 3 actuaciones en la Casa de Victoria Ocampo del FNA, en el marco de la Noche de los Museos y 4 recitales correspondientes al ciclo de Música Popula (FNA, UPCN, UOCRA) en el Teatro Gastón Barral, Rawson 42 (sede de UOCRA) Capital |
| | | | | | | | | M | Divulgación de la Artes Plásticas y las Artesanías | Exposición Realizada | 17 | 22 | 3 | 17,6 | -82,4 | En el caso de las exposiciones, en el último trimestre se realizaron 2 muestras, una programada para el período y la otra, programada para el tercer trimestre, por decisión del Directorio, se trasladó al cuarto.<br><br>El Directorio decidió postergar la realización de algunas actividades. |
| | Total | 50.578.903 | 97.308.029 | 46.729.126 | 92,4 | 102.131.077 | 95,3 | | | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE CULTURA | | 1.464.283.243 | 1.758.225.804 | 293.942.561 | | 2.032.026.841 | | | | | | | | | | |
| **( 75 ) Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **( 75 - 350 ) Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 75 - 350 - 16 ) Acciones de Empleo | 3.6 | 3.357.710.621 | 3.459.374.487 | 101.663.866 | 3,0 | 3.587.252.697 | 96,4 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Empleo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total | 3.357.710.621 | 3.459.374.487 | 101.663.866 | 3,0 | 3.587.252.697 | 96,4 | | | | | | | | | |
| ( 75 - 350 - 16 - 1 ) Acciones de Empleo | 3.6 | 2.490.902.843 | 2.507.471.297 | 16.568.454 | 0,7 | 2.583.382.250 | 97,1 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección Nacional de Promoción del Empleo | | | | | | | | M | Empleo Transitorio | Beneficio Mensual | 430.000 | 330.412 | 466.811 | 108,6 | 8,6 | Ejecución de Convenios Especiales de Emergencia Hídrica, firmados con varias Provincias, a fin de atender a las personas afectadas por las inundaciones. |
| | | | | | | | | M | Mantenimiento Empleo Privado | Beneficio Mensual | 440.000 | 870.221 | 429.527 | 97,6 | -2,4 | Menor cantidad de empresas se presentaron solicitando su inclusión en el Programa de Recuperación Productiva, y por otra parte, se realizó una modificación en el circuito de |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica Proyectos Pago Unico | Proyecto Promovido | 400 | 425 | 225 | 56,3 | -43,7 | Disminución en la cantidad de participantes de Programas de Empleo que optan por presentar y gestionar proyectos de autoempleo. |
| | | | | | | | | M | Incentivos para la Reinserción Laboral | Beneficio Mensual | 30.000 | 37.843 | 6.549 | 21,8 | -78,2 | El desvío acumulado en negativo respecto de lo programado obedece a la menor participación de desocupados en los Programas de Empleo en Procesos de Reinserción Laboral. |
| | | | | | | | | M | Asistencia para la Inserción Laboral | Beneficio Mensual | 840.000 | 790.462 | 727.862 | 86,7 | -13,3 | Modificaciones en los circuitos de evaluación y aprobación de los Proyectos para la Inserción Laboral. |
| | Total | 2.490.902.843 | 2.507.471.297 | 16.568.454 | 0,7 | 2.583.382.250 | 97,1 | | | | | | | | | |
| ( 75 - 350 - 16 - 4 ) Seguro de Capacitación y Empleo | 3.6 | 760.943.651 | 657.170.062 | -103.773.589 | -13,6 | 704.632.500 | 93,3 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección Nacional de Promoción del Empleo | | | | | | | | M | Atención del Seguro de Capacitación y Empleo | Beneficio Mensual | 1.280.000 | 1.171.777 | 1.241.604 | 97,0 | -3,0 | Desvinculación del Seguro de Capacitación y Empleo de personas que incumplen los requisitos de permanencia. |
| | Total | 760.943.651 | 657.170.062 | -103.773.589 | -13,6 | 704.632.500 | 93,3 | | | | | | | | | |
| ( 75 - 350 - 20 ) Formulación y Regulación de la Política Laboral | 3.6 | 405.294.616 | 486.852.604 | 81.557.988 | 20,1 | 517.253.131 | 94,1 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Trabajo | | | | | | | | M | Negociación de Convenios Colectivos | Convenio | 1.750 | 2.002 | 1.717 | 98,1 | -1,9 | Medición atada a la demanda externa al organismo. |
| | | | | | | | | M | Resolución de Controversias | Conciliación | 150.000 | 138.726 | 180.044 | 120,0 | 20,0 | Incremento en las Controversias por aplicación del nuevo Sistema de pedido de audiencia On-line. |
| | Total | 405.294.616 | 486.852.604 | 81.557.988 | 20,1 | 517.253.131 | 94,1 | | | | | | | | | |
| ( 75 - 350 - 22 ) Regularización del Trabajo | 3.6 | 246.074.928 | 280.521.906 | 34.446.978 | 14,0 | 332.239.056 | 84,4 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Trabajo | | | | | | | | M | Fiscalización de Establecimientos | Establecimiento Inspeccionado | 175.000 | 133.423 | 156.466 | 89,4 | -10,6 | Mayor proporción de procedimientos de inspección realizados por intimación y por tanto una mayor tarea educativa realizada por los inspectores y la afectación de recursos para dar cierre a las actuaciones iniciadas en el año. |
| | Total | 246.074.928 | 280.521.906 | 34.446.978 | 14,0 | 332.239.056 | 84,4 | | | | | | | | | |
| ( 75 - 350 - 23 ) Acciones de Capacitación Laboral | 3.6 | 1.173.465.048 | 1.190.081.720 | 16.616.672 | 1,4 | 1.966.226.828 | 60,5 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Empleo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Capacitación Laboral | Persona Capacitada | 137.500 | 170.189 | 101.699 | 74,0 | -26,0 | Demora en la firma de acuerdos con las provincias, lo cual retrasó el relevamiento de la información, condición necesaria para el impacto en la ejecución de esta meta. |
| | | | | | | | | M | Asistencia para Capacitación | Institución Asistida | 410 | 327 | 462 | 112,7 | 12,7 | Incremento de los convenios suscriptos en el ejercicio. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica y Financiera para Terminalidad Educativa | Beneficiario | 85.000 | 62.414 | 29.234 | (4) | -65,6 | Demora en firmas de acuerdos con las provincias. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnico Financiera para Capacitación Laboral | Proyecto Promovido | 360 | 149 | 442 | 122,8 | 22,8 | Se agilizó el proceso de firmas de proyectos. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica y Financiera en Formación y Terminalidad Educativa | Municipio Asistido | 190 | 292 | 187 | 98,4 | -1,6 | Desvío poco significativo. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera a Jóvenes Desocupados | Beneficio Mensual | 700.000 | 716.876 | 464.115 | 66,3 | -33,7 | Dificultades de los Municipios para la rúbrica de convenios que permitan incorporar a los jóvenes a la formación y terminalidad. |
| | | | | | | | | M | Asistencia a Trabajadores Desocupados para Desarrollar Proyectos Formativos | Persona Asistida | 113.000 | 102.188 | 31.328 | 27,7 | -72,3 | Dificultades de las partes para la suscripción de convenios y la incorporación de los beneficiarios en proyectos formativos ocupacionales. |
| | Total | 1.173.465.048 | 1.190.081.720 | 16.616.672 | 1,4 | 1.966.226.828 | 60,5 | | | | | | | | | |
| ( 75 - 350 - 24 ) Sistema Federal de Empleo | 3.6 | 246.729.929 | 291.259.152 | 44.529.223 | 18,0 | 324.277.816 | 89,8 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Empleo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica y Financiera para la Gestión Local del Empleo | Municipio Asistido | 350 | 269 | 229 | 65,4 | -34,6 | Reordenamiento administrativo y revisión de líneas de trabajo. |
| | | | | | | | | M | Orientación Laboral | Persona Orientada | 1.000.000 | 654.974 | 493.287 | 49,3 | -50,7 | Reordenamiento administrativo y revisión de líneas de trabajo. |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | 246.729.929 | 291.259.152 | 44.529.223 | 18,0 | 324.277.816 | 89,8 | | | | | | | | | |
| **( 75 - 850 ) Administración Nacional de la Seguridad Social** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 75 - 850 - 16 - 1 ) Prestaciones Previsionales del Régimen de Reparto | 3.3 | 247.068.957.904 | 339.671.185.369 | 92.602.227.465 | 37,5 | 348.523.451.002 | 97,5 | | | | | | | | | |
| UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones | | | | | | | | M | Atención de Jubilaciones | Jubilado | 1.746.842 | 1.759.038 | 1.748.351 | (4) | 0,1 | Desvío no significativo. |
| | | | | | | | | M | Atención de Pensiones | Pensionado | 1.354.405 | 1.355.345 | 1.361.062 | (4) | 0,5 | Desvío no significativo. |
| | Total | 247.068.957.904 | 339.671.185.369 | 92.602.227.465 | 37,5 | 348.523.451.002 | 97,5 | | | | | | | | | |
| ( 75 - 850 - 16 - 3 ) Prestaciones Previsionales por Moratoria Previsional | 3.3 | 163.000.273.562 | 232.987.860.246 | 69.987.586.684 | 42,9 | 233.791.658.998 | 99,7 | | | | | | | | | |
| UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones | | | | | | | | M | Atención de Jubilaciones | Jubilado | 3.177.766 | 2.887.586 | 3.174.201 | (4) | -0,1 | Desvío no significativo. |
| | | | | | | | | M | Atención de Pensiones | Pensionado | 181.044 | 172.767 | 182.753 | (4) | 0,9 | Desvío no significativo. |
| | Total | 163.000.273.562 | 232.987.860.246 | 69.987.586.684 | 42,9 | 233.791.658.998 | 99,7 | | | | | | | | | |
| ( 75 - 850 - 17 ) Complementos a las Prestaciones Previsionales | 3.3 | 2.250.046.241 | 5.901.806.853 | 3.651.760.612 | 162,3 | 6.090.887.336 | 96,9 | | | | | | | | | |
| UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones | | | | | | | | M | Atención Subsidio de Contención Familiar | Beneficio | 184.077 | 171.125 | 215.734 | 117,2 | 17,2 | Medición atada a la demanda externa al organismo. |
| | | | | | | | | M | Atención Subsidios Tarifas | Beneficio | 83.765 | 90.834 | 83.638 | (4) | -0,2 | Desvío no significativo. |
| | Total | 2.250.046.241 | 5.901.806.853 | 3.651.760.612 | 162,3 | 6.090.887.336 | 96,9 | | | | | | | | | |
| ( 75 - 850 - 18 ) Seguro de Desempleo | 3.3 | 319.044.802 | 1.636.219.715 | 1.317.174.913 | 412,8 | 1.856.701.000 | 88,1 | | | | | | | | | |
| UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones | | | | | | | | M | Atención de Seguros de Desempleo | Beneficiario | 54.055 | 65.219 | 72.977 | (4) | 35,0 | Medición atada a la demanda externa al organismo. |
| | Total | 319.044.802 | 1.636.219.715 | 1.317.174.913 | 412,8 | 1.856.701.000 | 88,1 | | | | | | | | | |
| ( 75 - 850 - 19 - 1 ) Asignaciones Familiares Activos | 3.3 | 25.160.076.398 | 46.243.439.455 | 21.083.363.057 | 83,8 | 46.675.435.450 | 99,1 | | | | | | | | | |
| UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones | | | | | | | | M | Asignación por Adopción | Beneficio | 253 | 258 | 228 | 90,1 | -9,9 | Desvío no significativo. |
| | | | | | | | | M | Asignación por Hijo | Beneficiario | 3.286.643 | 3.073.084 | 3.569.038 | (4) | 8,6 | Desvío no significativo. |
| | | | | | | | | M | Asignación por Hijo Discapacitado | Beneficiario | 85.405 | 86.210 | 89.545 | (4) | 4,8 | Desvío no significativo. |
| | | | | | | | | M | Asignación por Maternidad | Beneficiario | 89.773 | 92.311 | 88.728 | 98,8 | -1,2 | Desvío no significativo. |
| | | | | | | | | M | Asignación por Matrimonio | Beneficio | 33.782 | 30.182 | 29.147 | 86,3 | -13,7 | Factores imponderables a la hora de la programación. |
| | | | | | | | | M | Asignación por Nacimiento | Beneficio | 135.307 | 120.060 | 119.227 | 88,1 | -11,9 | Factores imponderables a la hora de la programación. |
| | | | | | | | | M | Asignación Prenatal | Beneficiario | 51.016 | 57.457 | 60.149 | (4) | 17,9 | Factores imponderables a la hora de la programación. |
| | | | | | | | | M | Ayuda Escolar Anual | Beneficiario | 2.996.466 | 2.751.106 | 3.067.891 | 102,4 | 2,4 | Desvío no significativo. |
| | Total | 25.160.076.398 | 46.243.439.455 | 21.083.363.057 | 83,8 | 46.675.435.450 | 99,1 | | | | | | | | | |
| ( 75 - 850 - 19 - 2 ) Asignaciones Familiares Pasivos | 3.3 | 5.222.590.402 | 8.152.107.017 | 2.929.516.615 | 56,1 | 8.246.997.840 | 98,8 | | | | | | | | | |
| UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones | | | | | | | | M | Asignación por Hijo | Beneficiario | 182.055 | 175.557 | 183.371 | (4) | 0,7 | Desvío no significativo. |
| | | | | | | | | M | Asignación por Hijo Discapacitado | Beneficiario | 93.692 | 88.612 | 93.549 | (4) | -0,2 | Desvío no significativo. |
| | | | | | | | | M | Ayuda Escolar Anual | Beneficiario | 199.301 | 161.814 | 186.952 | 93,8 | -6,2 | Desvío no significativo. |
| | | | | | | | | M | Asignación por Cónyuge | Beneficiario | 717.634 | 671.453 | 707.702 | (4) | -1,4 | Desvío no significativo. |
| | Total | 5.222.590.402 | 8.152.107.017 | 2.929.516.615 | 56,1 | 8.246.997.840 | 98,8 | | | | | | | | | |
| ( 75 - 850 - 19 - 3 ) Asignacion Universal para Proteccion Social | 3.3 | 34.035.477.986 | 50.474.558.745 | 16.439.080.759 | 48,3 | 50.910.499.190 | 99,1 | | | | | | | | | |
| UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones | | | | | | | | M | Ayuda Escolar Anual | Beneficiario | 3.035.593 | 2.618.636 | 2.977.686 | 98,1 | -1,9 | Desvío no significativo. |
| | | | | | | | | M | Asignación Universal por Hijo | Beneficiario | 3.777.684 | 3.560.704 | 3.862.085 | (4) | 2,2 | Desvío no significativo. |
| | | | | | | | | M | Asignación por Embarazo | Beneficiario | 165.184 | 157.731 | 157.746 | (4) | -4,5 | Desvío no significativo. |
| | Total | 34.035.477.986 | 50.474.558.745 | 16.439.080.759 | 48,3 | 50.910.499.190 | 99,1 | | | | | | | | | |
| ( 75 - 850 - 19 - 4 ) Asignaciones Familiares Sector Público Nacional | 3.3 | 1.224.387.812 | 2.758.020.679 | 1.533.632.867 | 125,3 | 2.899.481.520 | 95,1 | | | | | | | | | |
| UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones | | | | | | | | M | Asignación por Hijo | Beneficiario | 214.185 | 149.401 | 225.321 | (4) | 5,2 | Desvío no significativo. |
| | | | | | | | | M | Asignación por Hijo Discapacitado | Beneficiario | 9.008 | 8.895 | 9.247 | (4) | 2,7 | Desvío no significativo. |
| | | | | | | | | M | Asignación por Maternidad | Beneficiario | 9.400 | 9.441 | 9.480 | 100,9 | 0,9 | Desvío no significativo. |
| | | | | | | | | M | Asignación Prenatal | Beneficiario | 3.596 | 3.931 | 5.072 | (4) | 41,0 | Mayor demanda. |
| | | | | | | | | M | Ayuda Escolar Anual | Beneficiario | 206.238 | 134.033 | 212.439 | 103,0 | 3,0 | Desvío no significativo. |
| | Total | 1.224.387.812 | 2.758.020.679 | 1.533.632.867 | 125,3 | 2.899.481.520 | 95,1 | | | | | | | | | |
| ( 75 - 850 - 20 ) Atención Ex-Cajas Provinciales | 3.3 | 19.902.764.968 | 26.501.695.240 | 6.598.930.272 | 33,2 | 26.986.323.000 | 98,2 | | | | | | | | | |
| UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones | | | | | | | | M | Atención de Jubilaciones | Jubilado | 105.871 | 109.777 | 105.918 | (4) | 0,0 | Desvío no significativo. |
| | | | | | | | | M | Atención de Pensiones | Pensionado | 29.627 | 30.694 | 29.620 | (4) | 0,0 | Desvío no significativo. |
| | Total | 19.902.764.968 | 26.501.695.240 | 6.598.930.272 | 33,2 | 26.986.323.000 | 98,2 | | | | | | | | | |
| ( 75 - 850 - 21 ) Atención Pensiones Ex-Combatientes y Régimen Reparatorio Ley Nº26.913 | 3.3 | 3.459.687.222 | 4.811.188.072 | 1.351.500.850 | 39,1 | 4.955.567.000 | 97,1 | | | | | | | | | |
| UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones | | | | | | | | M | Atención de Pensiones Ex-Combatientes | Pensionado | 22.493 | 22.385 | 22.441 | (4) | -0,2 | Desvío no significativo. |
| | | | | | | | | M | Atención de Pensiones ex - Presos Políticos | Pensionado | 3.781 | | 3.354 | (4) | -11,3 | Factores imponderables a la hora de la programación. |
| | Total | 3.459.687.222 | 4.811.188.072 | 1.351.500.850 | 39,1 | 4.955.567.000 | 97,1 | | | | | | | | | |
| ( 75 - 850 - 28 ) Asistencia Financiera al Programa Conectar Igualdad | 3.4 | 2.352.935.869 | 2.316.090.292 | -36.845.577 | -1,6 | 2.571.798.000 | 90,1 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección General Ejecutiva Programa Conectar igualdad | | | | | | | | M | Adquisición de Computadoras para Alumnos y Docentes de Escuelas Secundarias | Computadora | 290.440 | 438.592 | 318.231 | 109,6 | 9,6 | No es significativo. |
| | Total | 2.352.935.869 | 2.316.090.292 | -36.845.577 | -1,6 | 2.571.798.000 | 90,1 | | | | | | | | | |
| ( 75 - 850 - 29 ) Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina - PROGRESAR | 3.4 | 6.868.294.927 | 9.045.301.222 | 2.177.006.295 | 31,7 | 9.180.939.752 | 98,5 | | | | | | | | | |
| UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones | | | | | | | | M | Asistencia a Jóvenes Estudiantes | Beneficiario | 861.262 | 696.494 | 809.752 | (4) | -6,0 | Desvío no significativo. |
| | Total | 6.868.294.927 | 9.045.301.222 | 2.177.006.295 | 31,7 | 9.180.939.752 | 98,5 | | | | | | | | | |
| **( 75 - 852 ) Superintendencia de Riesgos del Trabajo** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 75 - 852 - 16 ) Fiscalización Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo | 3.6 | 265.244.190 | 354.355.715 | 89.111.525 | 33,6 | 364.559.078 | 97,2 | | | | | | | | | |
| UE: Superintendencia de Riesgos del Trabajo | | | | | | | | M | Fiscalización del Cumplimiento Prestaciones Dinerarias en ART y Empleadores Autoasegurados | Auditoría Realizada | 57 | 54 | 55 | 96,5 | -3,5 | Desvío poco significativo. |
| | | | | | | | | M | Auditoria en ARTs y Empleadores Autoasegurados | Auditoría Realizada | 393 | 394 | 132 | 33,6 | -66,4 | Postergación en la emisión de la muestra por cambio en la normativa y reducción de recursos humanos. |
| | | | | | | | | M | Fiscalización en Empresas | Inspección Realizada | 12.387 | 12.078 | 11.589 | 93,6 | -6,4 | Emisión de una nueva normativa para el programa. |
| | | | | | | | | M | Auditoría de Exámenes Periódicos | Auditoría Realizada | 55 | 53 | 54 | 98,2 | -1,8 | Desvío poco significativo. |
| | | | | | | | | M | Auditoría de Control Interno | Auditoría Realizada | 80 | 147 | 67 | 83,8 | -16,2 | Por razones opertivas (fusión, liquidación,etc de ARTs) se efectuaron menos auditorías. |
| | | | | | | | | M | Auditoría de Contratos de Afiliación | Auditoría Realizada | 44 | 44 | 43 | 97,7 | -2,3 | Desvío poco significativo. |
| | | | | | | | | M | Auditoría en sede de ART/EA de Prestaciones en Especies | Auditoría Realizada | 160 | 139 | 179 | 111,9 | 11,9 | Nuevas funciones inspectivas. |
| | | | | | | | | M | Inspeccion de Calidad de Prestaciones en Especies | Caso | 1.620 | 1.699 | 1.748 | 107,9 | 7,9 | Se realizaron auditorías en domiclio den casos que presentaban inconvenientes en el otorgamiento de prestaciones. |
| | Total | 265.244.190 | 354.355.715 | 89.111.525 | 33,6 | 364.559.078 | 97,2 | | | | | | | | | |
| **( 75 - 881 ) Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 75 - 881 - 16 ) Acciones de Abordaje Integral del Empleo Agrario | 3.4 | 52.110.228 | 17.150.258 | -34.959.970 | -67,1 | 101.505.736 | 16,9 | | | | | | | | | |
| | 3.3 | 490.654.322 | 587.012.521 | 96.358.199 | 19,6 | 801.095.414 | 73,3 | | | | | | | | | |
| | 3.6 | 61.417.512 | 65.370.418 | 3.952.906 | 6,4 | 76.022.850 | 86,0 | | | | | | | | | |
| | Total | 604.182.062 | 669.533.197 | 65.351.135 | 10,8 | 978.624.000 | 68,4 | | | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | | 520.415.085.981 | 740.396.093.045 | 219.981.007.064 | | 754.048.187.444 | | | | | | | | | | |
| **( 80 ) Ministerio de Salud** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **( 80 - 310 ) Ministerio de Salud** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 80 - 310 - 16 ) Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica | 3.1 | 113.534.726 | 62.758.895 | -50.775.831 | -44,7 | 106.599.086 | 58,9 | | | | | | | | | |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE: Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos | | | | | | | | M | Becas Investigación | Beneficiario | 300 | 298 | 301 | (4) | 0,3 | En la Convocatoria a Becas Salud Investiga - Dr. Abraam Sonis 2016 se otorgaron 300 becas, que comenzaron en el mes de mayo de 2016 (RM 1108/16). Se efectivizó la renuncia de una becaria, siendo 299 la cantidad de becarios. Por otro lado, por RM Nº 2035 del 15 de noviembre de 2016 se aprobó la convocatoria para la adjudicación de 8 becas de investigación SALUD INVESTIGA - LACTANCIA MATERNA 2016, para comenzar en el mes diciembre de 2016. |
| | | | | | | | | M | Capacitación Profesional Técnica | Taller | 6 | 6 | 6 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Difusión del Conocimiento | Publicación | 7 | 3 | 0 | 0 | -100 | El desvío es negativo dado que el Expte. 12002-4833/16-5 se encuentra en trámite, no habiendo sido designado el proveedor para imprimir las publicaciones correspondientes. |
| | | | | | | | | M | Elaboración y Difusión Estadísticas de Salud | Publicación | 10 | 10 | 10 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Asistencia con Medicamentos a Pacientes Trasplantados | Paciente Asistido | 3.100 | 2.752 | 2.801 | (4) | -9,6 | El motivo del desvío entre lo programado y lo ejecutado es la menor incorporación de pacientes al programa en el período. |
| | | | | | | | | M | Participación de Actores Sanitarios en el Sistema Integrado de Información Sanitaria (SISA) | Usuario | 2.500 | 2.020 | 2.450 | (4) | -2,0 | En el trimestre analizado el Proyecto alcanzó casi la totalidad de lo programado, con una merma porque la solicitud de creación de usuarios no llego a ser tal. |
| | Total | 113.534.726 | 62.758.895 | -50.775.831 | -44,7 | 106.599.086 | 58,9 | | | | | | | | | |
| ( 80 - 310 - 17 - 1 ) Plan Nacional en Favor de la Madre y el Niño | 3.1 | 1.534.301.087 | 848.645.688 | -685.655.399 | -44,7 | 854.875.608 | 99,3 | | | | | | | | | |
| UE: Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud | | | | | | | | M | Asistencia con Medicamentos | Tratamiento Entregado | 1.816.616 | 530.555 | 766.889 | 42,2 | -57,8 | No fue adjudicada la LPN Nº 47/15 correspondiente a insumos médicos perinatales. El desvío es producto de la no finalización de los trámites en curso. |
| | | | | | | | | M | Publicaciones | Ejemplar Distribuido | 157.100 | 49.245 | 40.794 | 26,0 | -74,0 | Debido al cambio de gestión se modificaron contenidos que a su vez retrasaron las contrataciones. |
| | | | | | | | | M | Capacitación | Persona Capacitada | 15.000 | 19.625 | 14.206 | 94,7 | -5,3 | El desvío acumulado anual es producto del cambio de estrategias y contenidos. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Nutricional con Leche Fortificada | Kilogramo de Leche Entregado | 18.220.000 | 11.628.920 | 10.866.040 | 59,6 | -40,4 | Se distribuyó la ampliación de la LPN Nº26/15, al cierre del ejercicio no se había concretado LPN 12/2016, que está en Jefatura de Gabinete de Ministros. |
| | | | | | | | | M | Provisión de Equipamiento a Centros de Salud | Centro Equipado | 236 | 57 | 0 | 0 | -100 | No hubo distribución. |
| | | | | | | | | M | Asistencia para la Detección de Enfermedades Congénitas | Análisis Realizado | 1.500.000 | 1.460.625 | 1.440.000 | 96,0 | -4,0 | Por falta de información de algunos laboratorios provinciales. Se estima un 97% de cobertura de la población meta. |
| | Total | 1.534.301.087 | 848.645.688 | -685.655.399 | -44,7 | 854.875.608 | 99,3 | | | | | | | | | |
| ( 80 - 310 - 17 - 4 ) Desarrollo de Seguros Públicos de Salud (BIRF 8062-AR) | 3.1 | 1.353.718.309 | 2.337.692.880 | 983.974.571 | 72,7 | 2.459.915.589 | 95,0 | | | | | | | | | |
| UE: Unidad Ejecutora BIRF 8062-AR y 8516-AR | | | | | | | | M | Financiamiento de Cirugías de Cardiopatías Congénitas | Paciente Operado | 1.900 | 1.528 | 578 | 30,4 | -69,6 | El desvío es causado por el tiempo que tienen los efectores para el reporte de las intervenciones. Por normativa cuentan con 4 meses para el reporte y su facturación, por lo tanto, intervenciones efectivamente realizadas en el 4º trimestre podrán ser reportadas en períodos posteriores, y serán consideradas en el cierre de ejercicio. Además al no contar aún con las bases de diciembre, solo se trabajo con las bases de octubre-noviembre. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera a Provincias para Seguro de Salud | Beneficiario (6 a 9 años) | 565.477 | 466.265 | 495.536 | (4) | -12,4 | Durante el segundo semestre del año 2015 se suspendieron las transferencias a las provincias, lo que a su vez provocó que se vieran afectadas las transferencias hacia los establecimientos de salud quienes son los responsables de brindar y reportar los servicios de salud que dan Cobertura Efectiva Básica (CEB). Ante esta situación de suspensión de transferencias, los avances hacia el cumplimiento de la meta de CEB para la población de niños entre 6 y 9 años se vieron afectados incluso durante el primer semestre del año 2016. partir del segundo semestre se observó una mejora en este indicador alcanzando al mes de noviembre un 91,2% de cumplimiento de la meta definida para el cuarto trimestre. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera a Provincias para Seguro de Salud | Beneficiario (10 a 19 años) | 1.177.630 | 950.517 | 1.154.270 | (4) | -2,0 | El desempeño a nivel país se compone a partir de los desempeños a nivel de cada jurisdicción que tiene la responsabilidad de implementar el Programa SUMAR y la potestad para tomar decisiones. Por ello, al momento de definir una meta a nivel país, si bien se consideran la mayoría de los supuestos, aún quedan supuestos no controlables que escapan al nivel nacional. En este sentido, en el mes de octubre de 2016, la provincia de Buenos Aires (que concentra el 38% de la población objetivo del Programa a nivel país) inscribió nuevos beneficiarios de 10 a 19 años lo que implica que éstos nuevos beneficiarios tengan Cobertura Efectiva Básica "por inscripción". Las metas fueron definidas considerando la Cobertua Efectiva Básica "por prestación". |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera a Provincias para Seguro de Salud | Beneficiario (mujer de 20 a 64 años) | 1.487.697 | 1.258.769 | 1.062.494 | (4) | -28,6 | Durante el segundo semestre del año 2015 se suspendieron las transferencias a las provincias, lo que a su vez provocó que se vieran afectadas las transferencias hacia los establecimientos de salud quienes son los responsables de brindar y reportar los servicios de salud que dan Cobertura Efectiva Básica (CEB). Ante esta situación de suspensión de transferencias, los avances hacia el cumplimiento de la meta de CEB para la población de mujeres de 20 a 64 años se vieron afectados incluso durante el primer semestre del año 20 Si bien a partir del segundo semestre se observó una mejora en este indicador, la caída del primer semestre fue mayor a lo esperado. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera a Provincias para Seguro de Salud | Beneficiario (0 a 5 años) | 1.270.203 | 1.183.305 | 1.299.188 | (4) | 2,3 | El desempeño a nivel país se compone a partir de los desempeños a nivel de cada jurisdicción que tiene la responsabilidad de implementar el Programa SUMAR y la potestad para tomar decisiones. Por ello, al momento de definir una meta a nivel país, si bien se consideran la mayoría de los supuestos, aún quedan supuestos no controlables que escapan al nivel nacional. En este sentido, en el mes de octubre de 2016, la provincia de Buenos Aires (que concentra el 38% de la población objetivo del Programa a nivel país) inscribió nuevos beneficiarios de 0 a 5 años lo que implica que éstos nuevos beneficiarios tengan Cobertura Efectiva Básica "por inscripción". Las metas fueron definidas considerando la Cobertua Efectiva Básica "por prestación". |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera a Provincias para Seguro de Salud | Beneficiario (hombre 20 a 64 años) | 302.519 | | 1.856.681 | (4) | 513,7 | La cobertura efectiva básica del Programa SUMAR se puede generar por "una primera inscripción" o por "una prestación de un sevicio básico de salud en los últimos 12 meses". En octubre de 2016 se inscribieron por primera vez al Programa SUMAR 1.500.000 hombres de 20 a 64 años (principalmente en la Provincia de Buenos Aires) lo que implicó un salto considerable en la CEB "por inscripción" que se mantedrá por 6 meses. Dado que la planificación se realizó proyectando inscriptos con CEB "por prestación", este indicador se encuentra muy por encima de lo planificado. |
| | Total | 1.353.718.309 | 2.337.692.880 | 983.974.571 | 72,7 | 2.459.915.589 | 95,0 | | | | | | | | | |
| ( 80 - 310 - 18 ) Formación de Recursos Humanos Sanitarios y Asistenciales | 3.1 | 352.016.024 | 446.967.669 | 94.951.645 | 27,0 | 447.205.074 | 99,9 | | | | | | | | | |
| UE: Subsecretaría de Políticas, Regulación y Fiscalización | | | | | | | | M | Financiamiento de la Formación de Residentes en Salud | Especialista Formado | 680 | 694 | 697 | 102,5 | 2,5 | El desvío se debe a la introducción de adendas en las que se prorroga por un año más la residencia y el fin de contrato pasa al ejercicio siguiente. |
| | | | | | | | | M | Capacitación a Distancia | Persona Capacitada | 500 | 263 | 0 | 0 | -100 | La capacitación a distancia no cuenta en este ejercicio con financiamiento, motivo por el cual no se pudieron ejecutar las metas programadas. Sin embargo, se brindó asistencia técnica en otors cursos brindados por otros Programas. |
| | | | | | | | | M | Becas para Auxiliares y Técnicos y Perfeccionamiento Profesional | Becario | 200 | 0 | 0 | 0 | -100 | Se encuentra en trámite el acto administrativo para que se pueda dar curso a las Becas. |
| | | | | | | | | M | Evaluación de Calidad de Residencias Médicas | Residencia Evaluada | 100 | 130 | 0 | 0 | -100 | No se cuenta con financiamiento para poder evaluar las Residencias. |
| | Total | 352.016.024 | 446.967.669 | 94.951.645 | 27,0 | 447.205.074 | 99,9 | | | | | | | | | |
| ( 80 - 310 - 19 ) Promoción y Articulación de Relaciones Sanitarias Nacionales e Internacionales | 3.1 | 193.542.676 | 32.987.878 | -160.554.798 | -83,0 | 42.571.832 | 77,5 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Relaciones Nacionales e Internacionales | | | | | | | | M | Apoyo para Capacitación en Provincias | Curso | 22 | 20 | 17 | 77,3 | -22,7 | Restricción Presupuestaria. |
| | | | | | | | | M | Apoyo para Capacitación en Provincias | Persona Capacitada | 650 | 1.029 | 1.290 | 198,5 | 98,5 | Mayor demanda. |
| | | | | | | | | M | Talleres de Cooperación Técnica en Municipios Saludables | Taller | 200 | 121 | 116 | 58,0 | -42,0 | El desvío se produce principalmente por la reprogramación trimestral realizada en función de los avances en los procesos técnicos de los municipios, a raíz de los cambios de gestión y equipos técnicos. |
| | | | | | | | | M | Difusión de la Estrategia de Municipios Saludables | Publicación | 10 | 2 | 1 | 10,0 | -90,0 | El desvío se produce principalmente porque la Guía de Formulación de Proyectos, la Guía de Sala de Situación de Salud Local, Institucionales, Guía de Autoevaluación, Guía de Evaluación Participativa y la Guía de Análisis de Situación de Salud Local, se encuentran en proceso de adjudicación. |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera a Proyectos de Promoción de la Salud | Proyecto Financiado | 100 | 36 | 11 | 11,0 | -89,0 | El desvío se produce principalmente debido a la readecuación de los modelos de instructivos de financiamiento y resolución ministerial, orientados a mejorar la transparencia en los procesos de transferencias a municipios. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica en Riesgos Socioambientales | Entidad Asistida | 25 | 53 | 108 | 432,0 | 332,0 | Mayor demanda. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica en Riesgos Socioambientales | Supervisión Realizada | 10 | 6 | 18 | 180,0 | 80,0 | Mayor demanda. |
| | | | | | | | | M | Desarrollo del Conocimiento en Riesgos Socioambientales | Documento Producido | 14 | 26 | 24 | 171,4 | 71,4 | Mayor demanda. |
| | | | | | | | | M | Producción de Materiales Educativos | Publicación | 6 | 6 | 5 | 83,3 | -16,7 | Demoras administrativas. |
| | | | | | | | | M | Acreditación de Municipios Responsables en Salud | Municipio Acreditado | 0 | (5) | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Certificación de Municipios Responsables en Salud | Municipio Certificado | 25 | (5) | 27 | 108,0 | 8,0 | El desvío se produce principalmente por el estado de avance de los municipios en el marco d proceso de acreditación. |
| | Total | 193.542.676 | 32.987.878 | -160.554.798 | -83,0 | 42.571.832 | 77,5 | | | | | | | | | |
| ( 80 - 310 - 20 ) Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles<br>UE: Secretaría de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria | 3.1 | 2.504.579.592 | 3.565.332.838 | 1.060.753.246 | 42,4 | 3.579.799.889 | 99,6 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Distribución de Vacunas (PAI y otras) | Dosis | 39.268.992 | 35.371.780 | 35.221.981 | 89,7 | -10,3 | El desvío se corresponde a la demora en el implementación y distribución de la vacuna Meningococo Cuadrivalente. Esta situación se regularizará durante el mes de enero. |
| | | | | | | | | M | Inmunización Menores de 1 Año-Vacuna B.C.G. | Persona Vacunada | 751.541 | 615.672 | 81.000 | 10,8 | -89,2 | Datos parciales informados a través de la Planilla Única de Notificación (han Informado datos de parte del 4to trimestre Catamarca, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe) y obtenidos a través del Sistema NomiVac. |
| | | | | | | | | M | Inmunización Menores de 1 Año-Vacuna Sabín | Persona Vacunada | 713.964 | 619.614 | 92.141 | 12,9 | -87,1 | Datos parciales informados a través de la Planilla Única de Notificación (han Informado datos de parte del 4to trimestre Catamarca, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe) y obtenidos a través del Sistema NomiVac. |
| | | | | | | | | M | Inmunización Menores de 1 Año-Vacuna Pentavalente | Persona Vacunada | 713.964 | 620.830 | 116.447 | 16,3 | -83,7 | Datos parciales informados a través de la Planilla Única de Notificación (han Informado datos de parte del 4to trimestre Catamarca, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe) y obtenidos a través del Sistema NomiVac. |
| | | | | | | | | M | Inmunización Menores de 6 Meses-Vacuna Antihepatitis B | Persona Vacunada | 713.964 | 620.830 | 116.447 | 16,3 | -83,7 | Datos parciales informados a través de la Planilla Única de Notificación (han Informado datos de parte del 4to trimestre Catamarca, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe) y obtenidos a través del Sistema NomiVac. |
| | | | | | | | | M | Inmunización Menores de 1 año-Vacuna Triple Viral | Persona Vacunada | 713.964 | 587.457 | 71.914 | 10,1 | -89,9 | Datos parciales informados a través de la Planilla Única de Notificación (han Informado datos de parte del 4to trimestre Catamarca, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe) y obtenidos a través del Sistema NomiVac. |
| | | | | | | | | M | Inmunización Niños 11 Años - Vacuna Triple Bacteriana Acelular | Persona Vacunada | 672.971 | 461.866 | 56.278 | 8,4 | -91,6 | Datos parciales informados a través de la Planilla Única de Notificación (han Informado datos de parte del 4to trimestre Catamarca, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe) y obtenidos a través del Sistema NomiVac. |
| | | | | | | | | M | Inmunización Niños de 1 Año - Vacuna Hepatitis A | Persona Vacunada | 713.964 | 589.173 | 76.952 | 10,8 | -89,2 | Datos parciales informados a través de la Planilla Única de Notificación (han Informado datos de parte del 4to trimestre Catamarca, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe) y obtenidos a través del Sistema NomiVac. |
| | | | | | | | | M | Inmunización Niños 6 Meses a 2 Años - Vacuna Antigripal | Persona Vacunada | 1.017.399 | 897.610 | 782.269 | 76,9 | -23,1 | Datos parciales informados a través de la Planilla Única de Notificación (han Informado datos de parte del 4to trimestre Catamarca, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe) y obtenidos a través del Sistema NomiVac. |
| | Total | 2.504.579.592 | 3.565.332.838 | 1.060.753.246 | 42,4 | 3.579.799.889 | 99,6 | | | | | | | | | |
| ( 80 - 310 - 21 ) Planificación, Control, Regulación y Fiscalización de la Política de Salud<br>UE: Subsecretaría de Políticas, Regulación y Fiscalización | 3.1 | 97.871.675 | 147.791.168 | 49.919.493 | 51,0 | 162.411.886 | 91,0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Capacitación Profesional Técnica | Persona Capacitada | 3.600 | 721 | 1.572 | 43,7 | -56,3 | El desvío negativo acumulado, obedede a que durante los primeros 3 trimestres no se pudo efectivizar la meta programada. |
| | | | | | | | | M | Otorgamiento de Licencias Médicas | Licencia Otorgada | 31.000 | 148.792 | 29.619 | 95,5 | -4,5 | Se ejecutó un 4,5% menos de lo programado, debido a que en el I y II trimestre no se contabilizó la ejecución de las metas realizadas por los Centros de Reconocimientos Médicos dependientes de esta Dirección de Salud Ocupacional. |
| | | | | | | | | M | Matriculación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de la Salud | Matrícula Otorgada | 23.650 | 18.438 | 25.278 | 106,9 | 6,9 | Se efectivizaron mayor cantidad de matrículas de los profesionales en la salud. El desvío se justifica en la cantidad de profesionales que se atienden por fuera de lo establecido en la base de turnos desde la página web. Mostrándose el personal de área solícito ante cualquier profesional que tenga un caso de urgencia en la gestión de su matrícula. |
| | | | | | | | | M | Control Sanitario en Medios de Transporte | Certificado Expedido | 40.000 | 38.630 | 55.893 | 139,7 | 39,7 | Se verifica un desvío positivo debido a la aplicación de la Resolución 74/16 que pone en vigencia el Plan de Limpieza y Desinfección. |
| | | | | | | | | M | Evaluación Médica de la Capacidad Laboral | Junta Médica | 500 | 1.521 | 1.388 | 277,6 | 177,6 | Se ejecutó un 177,6% más de lo programado. Por reprogramación realizada por la gestión anterior, nota Nº 939/2016 del 31/05/2016, se disminuyó la cantidad de juntas médicas programadas. |
| | | | | | | | | M | Evaluación Médica de la Capacidad Laboral | Examen Preocupacional | 1.300 | 4.071 | 4.311 | 331,6 | 231,6 | Se ejecutó un 231,6% más de lo programado. Por reprogramación realizada por la gestión anterior, nota Nº 939/2016 del 31/05/2016, se disminuyó la cantidad de exámenes preocupacionales programados. |
| | | | | | | | | M | Elaboración y Difusión de Directrices Sanitarias | Publicación | 10 | 0 | 1 | 10,0 | -90,0 | Por encontrarse en proceso de elaboración, aprobación y publicación. |
| | | | | | | | | M | Elaboración y Difusión de Directrices Sanitarias | CD Distribuido | 1.000 | 668 | 1.129 | 112,9 | 12,9 | Por mayor demanda. |
| | | | | | | | | M | Elaboración y Difusión de Directrices Sanitarias | Consulta Electrónica | 2.500 | 2.600 | 2.369 | 94,8 | -5,2 | Por menor demanda. |
| | | | | | | | | M | Seguimiento de Accidentes Laborales | Paciente Asistido | 250 | 149 | 559 | 223,6 | 123,6 | Se ejecutó un 123,6% más de lo programado. Por reprogramación realizada por la gestión anterior, nota Nº 939/2016 del 31/05/2016, se disminuyó la cantidad de pacientes asistidos programados. |
| | | | | | | | | M | Certificación de Matrículas y Especialidades | Certificado Expedido | 18.000 | 18.350 | 24.000 | 133,3 | 33,3 | La ampliación horaria y la incorporación de RRHH son la causa fundamental del desvío positivo acumulado. |
| | | | | | | | | M | Capacitación en Calidad de la Atención Médica | Persona Capacitada | 1.000 | 499 | 896 | 89,6 | -10,4 | Por reprogramación de actividades. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica y Supervisión a Bancos de Sangre | Institución Asistida | 24 | 21 | 33 | 137,5 | 37,5 | El desvío acumulado positivo se debe a que se reprogramó la asistencia técnica de programas mediante una jornada realizada en este Ministerio con la asistencia de 21 de los 24 programas provinciales, con la finalidad de compensar actividades que no fueron realizadas durante el primer trimestre y evitar retrasos en la programación de actividades del tercer y cuarto trimestre dado el cambio de autoridades en la mayor parte de las provincias. |
| | | | | | | | | M | Capacitación Profesional y Técnica en Hemoterapia | Persona Capacitada | 300 | 934 | 311 | 103,7 | 3,7 | El desvío se debe a que en conjunto con la Secretaria de Telecomunicaciones y Ciberseguridad, se inició un programa de capacitación y asistencia tecnica a distancia, lo que nos permitió ampliar la meta prevista para este período. El desvío acumulado se debe a que el retraso en el nombramiento de autoridades provinciales motivó la suspensión de una jornada nacional prevista para el segundo trimestre. |
| | | | | | | | | M | Distribución de Reactivos a Bancos de Sangre | Determinación Serológica | 4.200.000 | 278.565 | 3.681.894 | 87,7 | -12,3 | El desvío acumulado se debe a demoras ocurridas en el primer trimestre, en las firmas de contrato por parte de este Ministerio, con tres de los proveedores adjudicados. |
| | | | | | | | | M | Fiscalización de Consultorios, Centros Asistenciales e Instituciones | Acta de Inspección | 1.500 | 1.590 | 1.646 | 109,7 | 9,7 | Se comopensó el desvío negativo observado en el 3er trimestre, fundamentalmente por la regularización del circuito de fiscalización que se había demorado por el cambio de director. |
| | | | | | | | | M | Fiscalización de Establecimientos Farmacéuticos | Acta de Inspección | 2.000 | 2.070 | 1.976 | 98,8 | -1,2 | A pesar de que la producción del período presenta un desvío positivo respecto de la meta, se finaliza el 4to trimestre con un acumulado con una leve desviación negativa. |
| | | | | | | | | M | Fiscalización de Equipos Emisores de Rayos | Equipo Controlado | 400 | 450 | 433 | 108,3 | 8,3 | Se comopensó el desvío negativo observado en el 3er trimestre, fundamentalmente por la regularización del circuito de fiscalización que se había demorado por el cambio de director. |
| | | | | | | | | M | Fiscalización Sanitaria en Fronteras y Territorios Federales | Acta de Inspección | 500 | 527 | 592 | 118,4 | 18,4 | Se corrigió el desvío negativo observado en el 3er trimeste efectivizando y elevando las actas pendientes. Asimismo se reorganizaron las diferentes áreas (marítima; fluvial; terrestre y aérea) designando articuladores y estableciendo metas a cumplir para cada inspector. |
| | | | | | | | | M | Certificación de Aptitud Física en Zonas de Frontera | Certificado Expedido | 1.000 | 200 | 250 | 25,0 | -75,0 | Esta meta era ejecutada por la Dirección Nacional de Registro, Fiscalización y Sanidad de Fronteras. Por Memo 1/16DNCHySO se indica que se canalizará por la DN de Capital Huma y Salud Ocupacional. Esta dirección desconoce el alcance de la misma. En breve se tendrá una reunión con la DNCHySO y la DNRFySF para programar acciones para el 2017. |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | M | Inmunización en Unidades de Frontera y Nivel Central | Persona Vacunada | 60.000 | 56.550 | 92.444 | 154,1 | 54,1 | Durante los trimestre 1°, 2° y 3° se obtuvieron desvíos positivos que arrastran tal diferencia al 4° trimestre. Esto se debe a la incorporación de personal del programa "Cuidarse en Salud" al equipo habitual de Sanidad de Fronteras y a las mejoras edilicias en la sede central de Av. Huergo 690. |
| | | | | | | | | M | Rematriculación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de la Salud | Credencial Otorgada | 27.000 | 20.500 | 27.600 | 102,2 | 2,2 | El desvío se justifica en la cantidad de profesionales que se atienden por fuera de lo establecido de la base de turnos desde la página web. Mostrándose el personal de área solicito ante cualquier profesional que tenga un caso de urgencia en la gestión de su rematrícula. |
| | | | | | | | | M | Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre | Organización Adherida | 40 | 89 | 44 | (4) | 10,0 | El desvío se debe al incremento de las actividades de colectas externas con el móvil de donación permitió la instalación de la temática y repercutió en la incorporación de mayor cantidad de instituciones a la programada. |
| | Total | 97.871.675 | 147.791.168 | 49.919.493 | 51,0 | 162.411.886 | 91,0 | | | | | | | | | |
| ( 80 - 310 - 22 ) Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual | 3.1 | 1.121.435.252 | 1.395.458.342 | 274.023.090 | 24,4 | 1.775.260.029 | 78,6 | | | | | | | | | |
| UE: Subsecretaría de Prevención y Control de Riesgos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Publicaciones Técnicas | Ejemplar Distribuido | 110.000 | 23.716 | 18.170 | 16,5 | -83,5 | El desvío se debe a la demora en las licitaciones correspondientes (LPN 32/2015 iniciado el 22/01/2015 y expediente 2002-15721/15-6 iniciado el 26/06/2015). |
| | | | | | | | | M | Asistencia Nutricional a Recién Nacidos de Madres VIH+ | Niño Asistido | 1.350 | 1.293 | 1.288 | 95,4 | -4,6 | La cantidad de casos cubiertos con leche de inicio fue menor a la estimada por demora en la disponibilidad de la compra. |
| | | | | | | | | M | Distribución de Preservativos | Producto Distribuido | 61.698.618 | 30.756.992 | 15.225.792 | 24,7 | -75,3 | El desvío se debe a la demora en las licitaciones correspodientes (LPN 55/2015 iniciado el 09/09/2015 y LPN 7/2016 iniciada el 19/01/2016). |
| | | | | | | | | M | Elaboración y Difusión de Materiales sobre VIH/ETS | Folleto | 13.000.000 | 1.400.593 | 1.396.294 | 10,7 | -89,3 | El desvío se debe a la demora en las licitaciones correspodientes (LPN 32/2015 iniciado el 22/01/2015 y expediente 2002-15721/15-6 iniciado el 26/06/2015). |
| | | | | | | | | M | Asistencia con Medicamentos para Hepatitis Viral | Persona Asistida | 1.325 | 299 | 1.198 | (4) | -9,6 | La diferencia se debe a que no se compraron más tratamientos para VHC que los que se adquirieron en enero 2016 (expediente de nuevos 1.000 tratamientos en curso). Se encuentran en lista de espera de iniciar tratamiento 250 pacientes. |
| | | | | | | | | M | Distribución de Biológicos para VIH y ETS | Determinación Serológica | 4.508.544 | 2.468.042 | 2.306.200 | 51,2 | -48,8 | Las causas del desvío para las determinaciones de serologías de VIH y ETS son:<br>LP 47/14 (Elisa VIH/ Thayer Martin/Western Blot): las órdenes de compra se firmaron principios de junio. El renglón por Western Blot quedó desierto, dado que el proveedor retiró la oferta por demoras en la compra.<br>CD Expte 2002-29792/15-3: se da de baja esta contratación al adjudicarse la LP 47/2014.<br>LP 01/2016 (Elisa VIH/Wertern Blot/ Thayer Martin/VDRL): las órdenes de compra se firmaron en noviembre, a la fecha sólo se realizó la primer entrega de Thayer Martin. Los proveedores se encuentran dentro de los plazos de entrega establecidos por el pliego. Se cayó el renglón correspondiente a Elisa VIH.<br>LP 59/2015 (test rápido VIH): la orden de compra estaba pautada para el 3er trimestre, salió en octubre de 2016. La segunda entrega esta pautada para enero de 2017<br>CD 04/2016 (Aglutinación de partículas para VIH/ TP-PA): la orden de compra estaba pautada para el 3er trimestre, salió en octubre de 2016. La segunda entrega esta pautada para enero de 2017. Ampliación CD 92/15 (Aglutinación de partículas para VIH): la orden de compra fue emitida por 36.000 dets en lugar de 63.000. LP 14/16 de Elisa Sífilis no se adjudicó. |
| | | | | | | | | M | Estudios de Carga Viral de VIH | Análisis Realizado | 103.279 | 63.001 | 71.882 | 69,6 | -30,4 | Las causas del desvío para las determinaciones de carga viral de VIH son:<br>En el 1er trimestre, además de las 11.701 dets absolutas de la LPI 862 se entregaron 11.653 dets absolutas de la Ampliación CD 92/14 que debió ser solicitada por demora de la LP 33/15 (23.354 dets absolutas = 24.288 dets totales).<br>En el 2do trimestre, 21.544 CV HIV fueron dadas de baja a solicitud de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa por tratarse de una compra de exclusividad. Se entregaron 624 (det totales) CV HIV correspondientes a un remanente de la CD 93/14 R1.<br>En el tercer trimestre, teniendo en cuenta que la LP 33/15 seguía demorada, se solicitó la CD 36/16, de las cuales a la fecha se entregaron, de la LP 33/2015 15.552 dets y 25.632 dets de la CD 36/2016. Los proveedores en encuentran dentro de los plazos de entrega, establecidos por el pliego |
| | | | | | | | | M | Distribución de Biológicos para Hepatitis Virales | Determinación Serológica | 837.600 | 966.532 | 266.592 | 31,8 | -68,2 | Las causas del desvío para las determinaciones de serología de Hepatitis Virales son:<br>En el primer trimestre no se concretó la entrega de las 65.664 dets planeadas que correspondían a la Ampliación CD 14/15. En su lugar se entregaron 10.080 dets correspondientes a LP 19/14, R 5 (576 dets); Ampliación LP 19/14, R 5 (480 dets); CD 14/15, R 7 (6048 dets) y LP 19/14, R 7 (1920 dets); Ampliación LP 19/14 (1056 dets), cuyas entrega estaban atrasadas y debieron haberse realizado en 2015.<br>En el segundo trimestre, no salieron las órdenes de compra de la LP 45/15, cuya primer entrega correspondía al 2do trimestre por un total de 294.480 dets. CD 130/15: se cayó por sobreprecio los renglones 4 y 5 correspondiente por un total de 5.472 dets. Las órdenes de compra por los renglones 1.2 y 3 por un total de 175.680 dets salieron el 19/05/16 y aun no se entregó la totalidad por no tener el proveedor disponibilidad de los reactivos ( E.anti HCV:62.880 dets/E.HBsAg:97.440 dets/E.Anti HBc: 15.360 dets), de las cuales sólo se entregaron 4.800 dets de E.Anti HCV. Las 35.424 dets que se entregaron en el 2do trimestre corresponden a entregas pendientes del 4to trimestre de 2015 y 1er trimestre de 2016.<br>En el tercer trimestre, no salió la LP 45/2015, y en su lugar se entregaron Elisa HBsAg: 147.648 dets. En el 4to trimestre, fueron emitadas las órdenes de compra de la LP 45/2015 y enviadas las solicitudes de provisión. Los proveedores en encuentran dentro de los plazos de entrega establecidos por el pliego. |
| | | | | | | | | M | Estudios de Carga Viral de Hepatitis Virales | Análisis Realizado | 3.090 | 2.352 | 1.992 | 64,5 | -35,5 | Las causas de desvío para las determinaciones de carga viral para VHC y VHB son:<br>En el primer trimestre, las 306 dets planeadas correspondían a la LP 19/14, R 3, 3ra y 4ta entrega, cuya entrega se encontraba atrasada. En su lugar se entregó: LP 19/14, R 3, 2da entrega y LP 19/14, R 1, 2 y 4, 4ta entrega.(696 dets absolutas = 864 dets totales).<br>En el segundo trimestre, no salió la LP 45/2015. Se entregó 384 dets de CV VHC automatizada de la LP 19/14 que correspondia al 1er trimestre. La ampl LP 19/14 salió por 216 dets absolutas en lugar de 192 por redondeo de los kits. Lo entregado esta expresado en dets totales.<br>En el tercer trimestre, debido a que no salió la LP 45/15, se solicitó la ampliación de la LP 19/14, por la cual se entregaron 192 dets de CV VHC automatizada.<br>En el 4to trimestre, fueron emitidas las órdenes de compra LP 45/2015 y se enviaron las solicitudes de provisón. A la fecha, se realizó la primer entrega CV VHC y CV VHB manual. Por el resto de los reactivos, los proveedores se encuentran dentro de los plazos de entrega establecidos por el pliego. |
| | Total | 1.121.435.252 | 1.395.458.342 | 274.023.090 | 24,4 | 1.775.260.029 | 78,6 | | | | | | | | | |
| ( 80 - 310 - 24 ) Detección y Tratamiento de Enfermedades Crónicas y Factores de Riesgo para la Salud | 3.1 | 126.707.399 | 780.788.892 | 654.081.493 | 516,2 | 847.634.384 | 92,1 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Capacitación | Taller | 10 | 2 | 10 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Capacitación Profesional Técnica | Persona Capacitada | 300 | 120 | 362 | 120,7 | 20,7 | Mayor demanda. |
| | | | | | | | | M | Asistencia con Drogas Oncológicas | Paciente Asistido | 7.000 | 6.891 | 6.993 | 99,9 | -0,1 | |
| | | | | | | | | M | Asistencia con Drogas Oncológicas | Tratamiento Entregado | 40.000 | 41.561 | 35.956 | 89,9 | -10,1 | El desvío se debe a la falta de disponibilidad de algunos productos medicinales, los cuales se encontraban en proceso de compras. Disminuyó despensa. |
| | | | | | | | | M | Certificación de Organizaciones Libres de Humo | Certificado Expedido | 200 | 544 | 227 | 113,5 | 13,5 | Mayor demanda. |
| | | | | | | | | M | Elaboración y Difusión de Materiales sobre Tabaquismo | Folleto | 200.000 | 93.000 | 0 | 0 | -100 | Se encuentra en el proceso de licitación Expte. 17835-16-7 desde el mes de septiembre. |
| | | | | | | | | M | Elaboración y Difusión de Materiales sobre Tabaquismo | Afiche | 50.000 | 0 | 0 | 0 | -100 | Se encuentra en el proceso de licitación Expte. 17835-16-7 desde el mes de septiembre. |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | M | Asistencia a Niños Hipoacúsicos | Par de Audífonos Entregado | 600 | 158 | 113 | 18,8 | -81,2 | La no coincidencia de lo ejecutado con lo programado se debe a que el Programa no contaba con Audífonos Súper Potentes durante los 3 primeros Trimestres . La programación para compras se realiza de modo estimativo y el Programa provee de audífonos e implantes a cada jurisdicción en función de los casos que hayan podido detectar, diagnosticar y reportar, en menores de 3 años. La programación fue hecha en función de la cantidad de audífonos (600) solicitados al sector de compras por licitación. Esta compra (L.P. Exp. Nº 120021064/160) aún no está vigente, está en proceso. Se entregaron solamente los audífonos que quedaban en stock (para hipoacusias moderadas a severas). Se empezaron a entregar los audífonos potentes, resultantes de la compra urgente realizada en noviembre de 2016. |
| | | | | | | | | M | Asistencia a Niños Hipoacúsicos | Implante Coclear Realizado | 50 | | 13 | 26,0 | -74,0 | El no cumplimiento de lo programado se debe a que el Programa no contó con dichos Implantes los 3 primeros trimestres. La programación se basó en el pedido de compra de 60 implantes cocleares que aún no se está vigente, está en proceso (L.P. Exp. Nº 120021064/160). Se pudieron empezar a entregar 13 implantes cocleares producto de la compra urgente realizada en noviembre de 2016. |
| | Total | 126.707.399 | 780.788.892 | 654.081.493 | 516,2 | 847.634.384 | 92,1 | | | | | | | | | |
| ( 80 - 310 - 25 ) Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable<br>UE: Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud | 3.1 | 138.706.685 | 136.991.296 | -1.715.389 | -1,2 | 173.530.564 | 78,9 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Publicaciones | Ejemplar Distribuido | 3.500.000 | 4.873.362 | 2.105.215 | 60,1 | -39,9 | El desvío acumulado se debe a las modificaciones y a la no ejecución de las programaciones de compras del área de comunicación, por lo que no se imprimieron ni distribuyeron los |
| | | | | | | | | M | Capacitación | Persona Capacitada | 3.000 | 2.856 | 4.151 | 138,4 | 38,4 | El desvío obedece a que se realizaron capacitaciones de colocación de SIU/DIU_LNG (Sistema Intrauterino liberador de Levonorgestrel), las cuales no se encontraban planificadas en las metas originales. Además durante el III y IV trimestre se reactivaron las capacitaciones en Diversidad y Promoción, lo que permitió capacitar a una mayor cantidad de personas que las previstas. |
| | | | | | | | | M | Capacitación | Taller | 73 | 80 | 115 | 157,5 | 57,5 | El desvío obedece a que se realizaron capacitaciones de colocación de DIU_LNG (Sistema Intrauterino liberador de Levonorgestrel), las cuales no se encontraban planificadas en las metas originales, además se realizaron capacitaciones en colocación de Implantes subdérmicos.También se logró reactivar las actividades de Diversidad y Promoción. Por todo ello, es mayor la cantidad de talleres realizados durante el año. |
| | | | | | | | | M | Asistencia en Salud Sexual y Reproductiva | Tratamiento Entregado | 16.000.000 | 11.079.016 | 4.334.671 | 27,1 | -72,9 | El desvío acumulado es producto de la falta de stock en algunos métodos anticonceptivos. Básicamente por no contar desde marzo con métodos combinados orales (ACO), el cual es el método distribuído en mayor volumen (aproximadamente el 60%), este faltante de stock es producto de procesos iniciados durante el 2015 (Lic. Publica N° 53/2015), la cual fue adjudicada recién en octubre de 2016. Por lo tanto de acuerdo a los plazos del Pliego los métodos comenzaron a recepcionarse durante diciembre de 2016. Debido a la mencionada demora se realizó una Contratación por razones de Urgencia (CD N° 89/2016), pero el proveedor adjudicatario para el Renglón de ACO -Laboratorio CRAVERI-, no cumplió con la entrega en noviembre, por lo que los métodos no pudieron ser distribuídos en este año. |
| | | | | | | | | M | Distribución de Preservativos | Producto Distribuido | 32.000.000 | 21.225.439 | 3.198.384 | 10,0 | -90,0 | El importante desvío acumulado obedece a distintos factores: Primero debido a compras del año 2015 que no se concretaron (LP 50/14 y LP 25/15) lo cual hizó que se inicie el año con insuficiente stock; segundo las demoras acontencidas en la Lic. Pública N° 55/2015; tercero porque se declaró desierta la Contratación Directa por Emergencia N° 25/16 y cuarto por el incumplimiento (demora en los plazos de entrega) del único proveedor adjudicado( CIDAL SAN LUIS) en la Contratación Directa por Urgencia N° 32/2016. Lo que ocacionó que no se contará con suficiente stock disponible. |
| | Total | 138.706.685 | 136.991.296 | -1.715.389 | -1,2 | 173.530.564 | 78,9 | | | | | | | | | |
| ( 80 - 310 - 26 ) Cobertura de Emergencias Sanitarias | 3.1 | 13.460.847 | 19.043.033 | 5.582.186 | 41,5 | 22.228.713 | 85,7 | | | | | | | | | |
| UE: Subsecretaría de Prevención y Control de Riesgos | | | | | | | | M | Asistencia Sanitaria | Paciente Asistido | 90.000 | 886.608 | 710.450 | 789,4 | 689,4 | Se superó lo proyectado debido a asistencia sanitaria en inundaciones en provincias del litoral con entrega de pastillas potabilizadoras. A esto se suma la cobertura de Tecópolis y Tren Social y Sanitario. |
| | | | | | | | | M | Capacitación | Persona Capacitada | 4.000 | 2.465 | 5.681 | 142,0 | 42,0 | El acumulado anual se debe a mayor demanda efectuada por organismos provinciales, nacionales, organismos no gubernamentales, e instituciones. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Sanitaria en Emergencias | Paciente Trasladado | 100 | 240 | 142 | 142,0 | 42,0 | La cantidad total acumulada superoó lo proyectado por la cobertura de Tecnópolis, Tren Soc y Sanitario y en las inundaciones. |
| | Total | 13.460.847 | 19.043.033 | 5.582.186 | 41,5 | 22.228.713 | 85,7 | | | | | | | | | |
| ( 80 - 310 - 29 ) Reforma del Sector Salud (BID 1903/OC-AR y 2788/OC-AR)<br>UE: Secretaría de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria | 3.1 | 1.059.770.677 | 1.164.581.957 | 104.811.280 | 9,9 | 1.414.239.783 | 82,3 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Asistencia con Medicamentos para Atención Primaria | Botiquín Distribuido | 177.650 | 185.189 | 220.123 | 123,9 | 23,9 | Subestimación de la meta planificada. Ampliación del contrato de logística al 31 de marzo de 2017. |
| | | | | | | | | M | Asistencia con Medicamentos para Atención Primaria | Tratamiento Distribuido | 45.478.400 | 43.111.571 | 29.598.958 | 65,1 | -34,9 | Faltante de medicamentos por retrasos en la ejecución de las licitaciones y/o compras directas. |
| | | | | | | | | M | Capacitación de Recursos Humanos de la Salud | Persona Capacitada | 3.405 | 3.200 | 1.857 | 54,5 | -45,5 | Por Decreto 366/16 se deja sin efecto el convenio con universidades. Se produjeron también ajustes administrativos y de organización. Asimismo, se realizaron pilotos de cursos y se anotaron más personas de las previstas a los cursos planificados, sin llegar a lo programado. |
| | | | | | | | | M | Empadronamiento en Redes Provinciales de Salud | Persona Empadronada | 379.785 | 1.113.944 | 385.905 | 101,6 | 1,6 | La sobreejecución se debe al ingreso de CABA a Redes 2 (previsto para un período previo), a que las jurisdicciones continuaron empadronando aún habiendo alcanzado sus metas (en ta el proceso sanitario debe continuar) y al efecto de las capacitaciones realizadas, ya que promueven la sostenibilidad de las acciones. |
| | | | | | | | | M | Detección de Personas con Riesgo Cardiovascular Global | Persona Clasificada | 47.986 | 250.781 | 74.708 | 155,7 | 55,7 | La sobreejecución se debe al ingreso de CABA a Redes 2 (previsto para un período previo), a que las jurisdicciones continuaron empadronando aún habiendo alcanzado sus metas (en ta el proceso sanitario debe continuar) y al efecto de las capacitaciones realizadas, ya que promueven la sostenibilidad de las acciones. |
| | | | | | | | | M | Detección de Personas con Riesgo Cardiovascular Global | Persona de Alto Riesgo con Seguimiento | 112.218 | 92.815 | 120.733 | (4) | 7,6 | La sobreejecución se debe al ingreso de CABA a Redes 2 (previsto para un período previo), a que las jurisdicciones continuaron empadronando aún habiendo alcanzado sus metas (en ta el proceso sanitario debe continuar) y al efecto de las capacitaciones realizadas, ya que promueven la sostenibilidad de las acciones. |
| | Total | 1.059.770.677 | 1.164.581.957 | 104.811.280 | 9,9 | 1.414.239.783 | 82,3 | | | | | | | | | |
| ( 80 - 310 - 36 ) At. Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas<br>UE: Secretaría de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria | 3.1 | 7.712.734.199 | 10.325.088.695 | 2.612.354.496 | 33,9 | 10.542.093.545 | 97,9 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Cobertura Médico Asistencial a Pensionados y Grupo Familiar | Beneficiario | 1.208.111 | 1.128.759 | 1.112.956 | (4) | -7,9 | No ingresaron afiliaciones automáticas. |
| | | | | | | | | M | Cobertura de Hemodiálisis | Beneficiario | 6.750 | 6.551 | 6.589 | (4) | -2,4 | Estimación corregible en el cierre de ejercicio. Sujeto a revisión por cambio de autoridades. |
| | | | | | | | | M | Cobertura de Hemofilia | Beneficiario | 360 | 348 | 359 | (4) | -0,3 | Disminución de la demanda. Sujeto a revisión por cambio de autoridades. |
| | | | | | | | | M | Cobertura de Enfermedad de Gaucher | Beneficiario | 90 | 88 | 86 | (4) | -4,4 | Estimación corregible en el cierre de ejercicio. Sujeto a revisión por cambio de autoridades. |
| | | | | | | | | M | Prestaciones de Discapacidad | Beneficiario | 42.000 | 39.808 | 41.679 | (4) | -0,8 | Estimación corregible en el cierre de ejercicio. Sujeto a revisión por cambio de autoridades. |
| | Total | 7.712.734.199 | 10.325.088.695 | 2.612.354.496 | 33,9 | 10.542.093.545 | 97,9 | | | | | | | | | |
| ( 80 - 310 - 37 ) Prevención y Control de Enfermedades Endémicas | 3.1 | 235.327.763 | 167.923.176 | -67.404.587 | -28,6 | 193.269.526 | 86,9 | | | | | | | | | |
| UE: Subsecretaría de Prevención y Control de Riesgos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Capacitación | Curso | 64 | 64 | 29 | 45,3 | -54,7 | La ejecución se ajustará en el cierre anual. |
| | | | | | | | | M | Capacitación | Persona Capacitada | 1.700 | 1.701 | 903 | 53,1 | -46,9 | La ejecución se ajustará en el cierre anual. |
| | | | | | | | | M | Capacitación Profesional Técnica | Persona Capacitada | 1.290 | 1.289 | 555 | 43,0 | -57,0 | La ejecución se ajustará en el cierre anual. |
| | | | | | | | | M | Rociado de Viviendas Chagas | Vivienda Rociada | 152.000 | 152.002 | 54.951 | 36,2 | -63,8 | La ejecución se ajustará en el cierre anual. |
| | | | | | | | | M | Vigilancia Viviendas Rociadas Chagas | Vivienda Vigilada | 298.000 | 298.000 | 110.077 | 36,9 | -63,1 | La ejecución se ajustará en el cierre anual. |
| | | | | | | | | M | Capacitación de Agentes Comunitarios | Persona Capacitada | 2.800 | 2.803 | 1.260 | 45,0 | -55,0 | La ejecución se ajustará en el cierre anual. |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | M | Protección de la Población contra el Dengue | Municipio Vigilado | 386 | 386 | 386 | (4) | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Protección de la Población contra el Dengue | Municipio Controlado Químicamente | 304 | 304 | 304 | (4) | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Vigilancia Viviendas Rociadas Paludismo | Vivienda Vigilada | 22.000 | 21.996 | 10.497 | 47,7 | -52,3 | La ejecución se ajustará en el cierre anual. |
| | | | | | | | | M | Rociado de Viviendas Paludismo | Vivienda Rociada | 10.150 | 10.105 | 4.360 | 43,0 | -57,0 | La ejecución se ajustará en el cierre anual. |
| | | | | | | | | M | Atención Médica Paludismo | Persona Atendida | 1.300 | 1.305 | 586 | 45,1 | -54,9 | La ejecución se ajustará en el cierre anual. |
| | | | | | | | | M | Estudios Serológicos Chagas para Embarazadas y Niños | Persona Asistida | 710.000 | 693.810 | 298.939 | 42,1 | -57,9 | La ejecución se ajustará en el cierre anual. |
| | | | | | | | | M | Becas de Formación de Agentes Comunitarios | Becario Formado | 1.910 | 1.468 | 921 | 48,2 | -51,8 | La ejecución se ajustará en el cierre anual. |
| | Total | 235.327.763 | 167.923.176 | -67.404.587 | -28,6 | 193.269.526 | 86,9 | | | | | | | | | |
| ( 80 - 310 - 38 ) Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7993-AR) | 3.1 | 368.739.911 | 370.698.182 | 1.958.271 | 0,5 | 417.941.172 | 88,7 | | | | | | | | | |
| UE: Unidad Ejecutora Central BIRF 7993-AR | | | | | | | | M | Reembolso a Provincias por Acciones de Salud Pública Priorizadas | Reembolso Otorgado | 96 | 94 | 95 | 99,0 | -1,0 | El desvío obedece a que la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur no presentó ejecución en el 1º trimestre. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica en Infraestructura Sanitaria | Proyecto Formulado | 12 | 4 | 6 | 50,0 | -50,0 | Se replanificó el plan de obras del Proyecto lo que afectó el cronograma de contratación de los diseños de obra. |
| | Total | 368.739.911 | 370.698.182 | 1.958.271 | 0,5 | 417.941.172 | 88,7 | | | | | | | | | |
| ( 80 - 310 - 39 ) Desarrollo Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria | 3.1 | 865.415.832 | 1.028.620.089 | 163.204.257 | 18,9 | 1.042.365.261 | 98,7 | | | | | | | | | |
| UE: Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud | | | | | | | | M | Formación en Servicio en Salud Comunitaria | Becario | 4.567 | 4.513 | 4.914 | (4) | 7,6 | La diferencia acumulada se debe a que algunas provincias adoptaron la modalidad de Becas de Educación Permanente en Salud como forma de contratación. No obstante en el último trimestre el desvío fue negativo debido a la no incorporación de la 12va cohorte proyectada. |
| | | | | | | | | M | Formación en Salud Comunitaria | Cursante | 150 | 179 | 224 | (4) | 49,3 | Se produjeron nuevas altas de becarios no rentados. |
| | | | | | | | | M | Actualización Permanente en Servicio en Salud Comunitaria | Agente Contratado | 7.038 | 6.853 | 6.439 | (4) | -8,5 | Debido a que algunas provincias modificaron la forma de financiación pasando a Becas de Educación Permanente en Salud y a bajas. |
| | Total | 865.415.832 | 1.028.620.089 | 163.204.257 | 18,9 | 1.042.365.261 | 98,7 | | | | | | | | | |
| ( 80 - 310 - 40 ) Sanidad Escolar | 3.1 | 6.845.380 | 2.378.437 | -4.466.943 | -65,3 | 6.335.600 | 37,5 | | | | | | | | | |
| UE: Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud | | | | | | | | M | Evaluación del Estado de Salud de Niños de 1º y 6º Grado | Escuela Evaluada | 7.500 | 3.147 | 1.905 | 25,4 | -74,6 | El desvío se debe a que finales del 2015 se produjeron cambios de gestión a nivel nacional y en cada jurisdicción que impactaron en la implementación del programa en los niveles locales, por lo cual muchas jurisdicciones no llegaron a cumplir las metas propuestas según el plan de trabajo presentado. |
| | | | | | | | | M | Evaluación del Estado de Salud de Niños de 1º y 6º Grado | Niño Evaluado | 600.000 | 188.573 | 124.524 | 20,8 | -79,2 | El desvío se debe a que finales del 2015 se produjeron cambios de gestión a nivel nacional y en cada jurisdicción que impactaron en la implementación del programa en los niveles locales, por lo cual muchas jurisdicciones no llegaron a cumplir las metas propuestas según el plan de trabajo presentado. |
| | Total | 6.845.380 | 2.378.437 | -4.466.943 | -65,3 | 6.335.600 | 37,5 | | | | | | | | | |
| ( 80 - 310 - 41 ) Atención Sanitaria en el Territorio | 3.1 | 323.561.833 | 118.446.948 | -205.114.885 | -63,4 | 151.301.986 | 78,3 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria | | | | | | | | M | Asistencia para Realizar Cirugías de Cataratas | Paciente Operado | 6.000 | 5.289 | 1.151 | 19,2 | -80,8 | El desvío se debió a que el proveedor distanció las entregas de insumos para las cirugías. Actualmente, esta situación se fue normalizando hacia finales del 3º trimestre, reactivándose la entrega de insumos a los Hospitales vigentes. |
| | | | | | | | | M | Atención en Móviles Sanitarios - Consulta Médica | Paciente Atendido | 312.000 | 267.586 | 74.146 | 23,8 | -76,2 | El desvío se debe a una disminución de las actividades en terreno debido a demoras en procesos administrativos. |
| | | | | | | | | M | Atención en Móviles Sanitarios - Odontología | Paciente Atendido | 28.847 | 33.019 | 8.098 | 28,1 | -71,9 | El desvío se debe a una disminución de las actividades en terreno debido a demoras en procesos administrativos. |
| | | | | | | | | M | Atención en Móviles Sanitarios - Odontología | Prótesis Dental Entregada | 86.414 | 0 | 0 | 0 | -100 | No se realizó esta prestación. |
| | | | | | | | | M | Atención Socio-Sanitaria en Terreno | Prestación Efectuada | 71.000 | 98.197 | 108.380 | 152,6 | 52,6 | A raíz de la redefinición de actividades, se incrementan las actividades de vacunación, promoción de salud y seguridad social. |
| | | | | | | | | M | Atención Socio-Sanitaria en Terreno | Operativo Realizado | 260 | 370 | 1.188 | 456,9 | 356,9 | Se revisaron las estrategias desarrolladas por el Programa, definiéndose que: desarrollará operativos en diferentes lugares diariamente y que fortalecerá a los municipios de la provincia de Buenos Aires con el programa El Estado en tu Barrio, y a otras provincias que forman parte del Plan Belgrano, principalmente en vacunación. |
| | | | | | | | | M | Atención Socio-Sanitaria en Terreno | Puesto Socio-Sanitario Instalado | 16 | 13 | 3 | (4) | -81,2 | Se redefinieron las estrategias desarrolladas, disminuyendo los puntos fijos y ampliando los operativos móviles. |
| | | | | | | | | M | Atención Socio-Sanitaria en Terreno | Control de Salud Realizado | 28.000 | 19.666 | 8.072 | 28,8 | -71,2 | Se definió mantener sólo 2 puestos fijos en CABA y 1 en la provincia de BsAs y, además que el CAPs del Barrio Padre Mugica pasa a depender de la Dirección. |
| | | | | | | | | M | Atención Socio-Sanitaria en Terreno | Dosis de Vacuna Aplicada | 34.000 | 55.857 | 74.857 | 220,2 | 120,2 | Se fortaleció al equipo de provincia de Buenos aires en diferentes municipios llevando adelante actividades de vacunación con el Programa el Estado en tu Barrio, y se desarrollaron actividades en diferentes provincias incluidas en el Plan Belgrano. |
| | | | | | | | | M | Capacitación en Promoción de Hábitos Saludables | Taller | 180 | 210 | 111 | 61,7 | -38,3 | Se desarrollan talleres, y en algunos casos se redefinió modificar los talleres programados a conserjerías individuales. |
| | | | | | | | | M | Atención en Móviles Sanitarios - Análisis de Laboratorio | Análisis Realizado | 585.600 | 135.215 | 8.527 | 1,5 | -98,5 | El desvío se debe a una disminución de las actividades en terreno debido a demoras en procesos administrativos. |
| | | | | | | | | M | Atención en Móviles Sanitarios - Diagnóstico por Imágenes | Prestación Efectuada | 45.000 | 24.528 | 3.500 | 7,8 | -92,2 | El desvío se debe a una disminución de las actividades en terreno debido a demoras en procesos administrativos. |
| | | | | | | | | M | Atención en Móviles Sanitarios - Oftalmología | Paciente Atendido | 252.000 | 133.689 | 5.446 | 2,2 | -97,8 | El desvío se debe a una disminución de las actividades en terreno debido a demoras en procesos administrativos. |
| | | | | | | | | M | Atención en Móviles Sanitarios - Oftalmología | Anteojos Entregados | 273.000 | 149.295 | 2.654 | 1,0 | -99,0 | El desvío se debe a una disminución de las actividades en terreno debido a demoras en procesos administrativos. |
| | | | | | | | | M | Atención en Tren Social y Sanitario Odontología | Paciente Atendido | 7.972 | 8.674 | 2.550 | 32,0 | -68,0 | El desvío se debe a que el Tren Social y Sanitario comenzó a prestar servicio en el IV trimestre del año 2016. |
| | | | | | | | | M | Atención en Tren Social y Sanitario Oftalmología | Paciente Atendido | 21.951 | 22.205 | 1.340 | 6,1 | -93,9 | El desvío se debe a que el Tren Social y Sanitario comenzó a prestar servicio en el IV trimestre del año 2016. |
| | | | | | | | | M | Atención en Tren Social y Sanitario Consulta Ginecológica | Análisis PAP realizado | 1.365 | 1.563 | 375 | 27,5 | -72,5 | El desvío se debe a que el Tren Social y Sanitario comenzó a prestar servicio en el IV trimestre del año 2016. |
| | | | | | | | | M | Atención en Tren Social y Sanitario Diagnóstico por Imágenes | Prestación Efectuada | 229 | 57 | 1.200 | 524,0 | 424,0 | Se produjo gran demanda producto de que el Tren Social y Sanitario reanudó sus actividades en el cuarto trimestre. |
| | | | | | | | | M | Atención en Tren Social y Sanitario Consulta Médica | Paciente Atendido | 15.497 | 15.241 | 2.480 | 16,0 | -84,0 | El desvío se debe a que el Tren Social y Sanitario comenzó a prestar servicio en el IV trimestre del año 2016. |
| | Total | 323.561.833 | 118.446.948 | -205.114.885 | -63,4 | 151.301.986 | 78,3 | | | | | | | | | |
| ( 80 - 310 - 42 ) Detección Temprana y Tratamiento de Patologías Específicas | 3.1 | 49.517.158 | 23.750.524 | -25.766.634 | -52,0 | 37.023.150 | 64,2 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria | | | | | | | | M | Asistencia con Hormonas Crecimiento | Paciente Asistido | 160 | 139 | 146 | (4) | -8,7 | La cifra de pacientes varía y no es predecible ya que depende de factores o hechos relacionados con suspensión de tratamiento, inicio de tratamiento por parte de otros, pacienetes, pase del tratamiento a una Obra Social , Pre Paga o INCLUIR SALUD, etc. Por lo tanto siempre hablaremos de estimaciones aún para el alcance de la meta anual. |
| | | | | | | | | M | Detección Temprana de la Celiaquía | Determinación Practicada | 77.000 | 29.434 | 13.638 | 17,7 | -82,3 | El Programa reanudó la entrega de reactivos en el mes de noviembre, luego de 6 meses sin stock, por lo tanto no fue posible llegar a cumplir las metas programadas. |
| | | | | | | | | M | Operativos de Abordaje Sanitario Territorial | Persona Asistida | 20.000 | (5) | 7.511 | 37,6 | -62,4 | El desvío se debe a una disminución de las actividades en terreno debido a demoras en procesos administrativos. |
| | Total | 49.517.158 | 23.750.524 | -25.766.634 | -52,0 | 37.023.150 | 64,2 | | | | | | | | | |
| ( 80 - 310 - 43 ) Investigación para la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer | 3.1 | 43.132.359 | 71.454.693 | 28.322.334 | 65,7 | 77.118.526 | 92,7 | | | | | | | | | |
| UE: Instituto Nacional del Cáncer | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Capacitación | Persona Capacitada | 4.010 | 5.637 | 5.369 | 133,9 | 33,9 | Se registraron mayor cantidad de personas capacitadas debido a que se realizaron actividades postergadas de trimestres anteriores como las capacitaciones de evaluación clinica mamaria a diferentes provincias y capacitaciones sobre registro de tumores y actividades no contempladas en la programacion, como los Ateneos mensuales de discusión de casos clínicos. |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | M | Becas Investigación | Becario | 68 | | 62 | (4) | -8,8 | La convocatoria de la nueva cohorte 2016-2017, que comenzó en el mes de agosto fue menor a la esperada. |
| | | | | | | | | M | Difusión del Conocimiento | Documento Producido | 22 | 25 | 33 | 150,0 | 50,0 | Se publicaron materiales demorados por las dificultades de los procesos licitatorios y se editaron materiales no contemplados en la programación como la guía para referentes provinciales sobre Cáncer Colorrectal, las guías para agentes de Atención Primaria de la Salud y los Manuales de Especialidades Médicas (colonoscopía y patología). |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera para Investigaciones | Proyecto Financiado | 63 | 42 | 42 | (4) | -33,3 | Se registraron demoras en el proceso de inicio y evolución del expediente para iniciar la asignación de las asistencias. Asimismo, con el mismo monto presupuestado se reordenaron las asignaciones. |
| | | | | | | | | M | Prevención del Cáncer de Cuello de Útero | Análisis PAP realizado | 158.000 | 190.859 | 137.141 | 86,8 | -13,2 | El desvío corresponde al retraso en la implementacion de Test de VPH en tres jurisdicciones de la Provincia de Buenos Aires, así como también a las diferentes situaciones de gestión de los programas provinciales durante el año en curso, que implicaron el cambio de autoridades dirección de los hospitales. Por otra parte la atención primaria tuvo que atender epidemias tales como la del dengue y gripe A lo que impidió la posibilidad de la búsqueda activa de mujeres en edad objetivo. |
| | | | | | | | | M | Becas de Formación de RRHH en Cáncer | Becario | 13 | 12 | 12 | (4) | -7,7 | Hubo una convocatoria de becarios anuales menor a la esperada. |
| | | | | | | | | M | Becas de Corto Plazo de Formación de RRHH en Cáncer | Becario | 35 | 59 | 35 | 100,0 | 0,0 | |
| | Total | 43.132.359 | 71.454.693 | 28.322.334 | 65,7 | 77.118.526 | 92,7 | | | | | | | | | |
| ( 80 - 310 - 44 ) Investigación para la Prevención y Control de Enfermedades Tropicales y Subtropicales<br>UE: Instituto Nacional de Medicina Tropical | 3.1 | 63.525.181 | 3.567.416 | -59.957.765 | -94,4 | 42.732.611 | 8,3 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Capacitación | Curso | 9 | 10 | 10 | 111,1 | 11,1 | Depende de la Demanda. |
| | | | | | | | | M | Asesoramiento Técnico | Informe Realizado | 75 | 63 | 83 | 110,7 | 10,7 | Depende de la Demanda. |
| | | | | | | | | M | Difusión del Conocimiento | Documento Producido | 38 | 50 | 50 | 131,6 | 31,6 | Depende de la Demanda. |
| | | | | | | | | M | Desarrollo de Investigaciones | Investigación Concluida | 30 | 26 | 32 | 106,7 | 6,7 | Incorporación paulatina de Investigadores posteriores al cálculo trimestral de metas físicas. |
| | | | | | | | | M | Diagnóstico de Rutina de Eventos de Salud de la Región Tropical | Diagnóstico de Laboratorio | 15.000 | 39.228 | 17.252 | 115,0 | 15,0 | Variaciones por razones estacionales. |
| | Total | 63.525.181 | 3.567.416 | -59.957.765 | -94,4 | 42.732.611 | 8,3 | | | | | | | | | |
| ( 80 - 310 - 45 ) Prevención y Control de Enfermedades Crónicas y Riesgos para la Salud | 3.1 | 91.622.572 | 86.520.709 | -5.101.863 | -5,6 | 118.411.473 | 73,1 | | | | | | | | | |
| UE: Subsecretaría de Prevención y Control de Riesgos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Apoyo para Capacitación en Provincias | Curso | 16 | 4 | 0 | 0 | -100 | El programa no presentó la información. Se ajustará en el cierre. |
| | | | | | | | | M | Apoyo para Capacitación en Provincias | Persona Capacitada | 500 | 100 | 0 | 0 | -100 | El programa no presentó la información. Se ajustará en el cierre. |
| | | | | | | | | M | Difusión de Información en Educación para la Salud | Documento Producido | 2 | 1 | 1 | 50,0 | -50,0 | El programa no presentó la información. Se ajustará en el cierre. |
| | | | | | | | | M | Talleres de Cooperación Técnica en APS/Salud Mental | Participante | 12.000 | | 5.957 | 49,6 | -50,4 | El desvío negativo obedece a que se realizó un volumen de encuentros, jornadas, capacitaciones y cooperaciones técnicas inferior al programado para los trimestres II, III y IV. En relación al desvío, se puede inferir que, dada la reestructuración de los equipos de las diferentes provincias por el cambio de gestión en los niveles provinciales y nacional, y las nuevas programaciones de estas jurisdicciones, se generó la disminución de las metas programadas. Agregando además algunas dificultades técnicas en el envío de los documentos respaldatorios requeridos para la veracidad de las metas, no sumando por ello aquellas que no han cumplimentado con el protocolo. |
| | | | | | | | | M | Asistencia con Medicamentos al Paciente Miasténico | Paciente Asistido | 900 | 735 | 710 | (4) | -21,1 | El desvío del período es relativa a los ajustes previsibles que sufre el Programa , como consecuencia de las bajas por tener cobertura -PAMI, ObrasSociales y otros; Suspensión dle tratamiento- según informe de la jurisdicción-o por incumplimiento en la presentación de los requisitos del Programa. |
| | | | | | | | | M | Asistencia con Medicamentos de Primera Elección contra la Tuberculosis | Tratamiento Distribuido | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Asistencia con Medicamentos contra la Tuberculosis Multirresistente | Tratamiento Distribuido | 180 | 180 | 135 | 75,0 | -25,0 | La medicación para distribuir tratamientos ingresará en enero 2017. |
| | | | | | | | | M | Asistencia con Medicamentos contra la Influenza A (H1N1) | Tratamiento Distribuido | 200.000 | 200.000 | 99.500 | 49,8 | -50,2 | La medicación para distribuir tratamientos ingresará en enero 2017. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera a Proyectos de Salud Mental | Proyecto Financiado | 40 | (5) | 0 | 0 | -100 | El desvío negativo se debe a una dificultad en la gestión de los proyectos de financiamiento con las provincias. Si bien desde la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones junto con asistencia de la Secretaria de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria se han realizado tareas de promoción en las diferentes provincias para subsidios de viviendas tuteladas, dichas acciones han generado gestiones iniciales para subsidios pero que aún no se encuentran en estado de financiamiento, si bien la dirección cuenta en la actualidad con 10 (diez) proyectos con expediente iniciado en vías de circulación administrativa en el Ministerio de Salud de la Nación. |
| | Total | 91.622.572 | 86.520.709 | -5.101.863 | -5,6 | 118.411.473 | 73,1 | | | | | | | | | |
| ( 80 - 310 - 46 ) Investigación y Desarrollo de los Laboratorios de Producción Pública | 3.1 | | 4.463.730 | 4.463.730 | - | 4.721.893 | 94,5 | | | | | | | | | |
| UE: Agencia Nacional de Laboratorios Públicos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Apoyo para Capacitación en Provincias | Curso | 7 | (5) | 4 | 57,1 | -42,9 | La causa del desvío fue que, a partir de la decisión de reorganizar la conducción de ANLAP, se decidió suspender parcialmente la programación prevista. |
| | | | | | | | | M | Apoyo para Capacitación en Provincias | Persona Capacitada | 700 | (5) | 65 | 9,3 | -90,7 | Los fundamentos del desvío fueron la demora en la reestructuración del Programa, lo que implicó, momentáneamente, suspender los cursos/talleres originalmente programados. |
| | | | | | | | | M | Elaboración y Difusión de Materiales sobre Producción Pública de Medicamentos | Folleto | 1.000 | (5) | 145 | 14,5 | -85,5 | La causa del desvío fue que, a partir de la decisión de reorganizar la conducción de ANLAP, se decidió suspender parcialmente la programación prevista. |
| | Total | | 4.463.730 | 4.463.730 | - | 4.721.893 | 94,5 | | | | | | | | | |
| **( 80 - 902 ) Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones "Licenciada Laura Bonaparte"** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 80 - 902 - 52 ) Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción<br>UE: Centro Nacional de Reeducación Social (CE.NA.RE.SO.) | 3.2 | 149.723.630 | 209.248.464 | 59.524.834 | 39,8 | 229.181.725 | 91,3 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Capacitación Profesional Técnica | Curso | 350 | 296 | 454 | 129,7 | 29,7 | Se ha superado la meta preestablecida dado que al contar con nuevas autoridades se ha reprogramado las actividades de capacitación, generando un aumento de los cursos. |
| | | | | | | | | M | Capacitación Profesional Técnica | Persona Capacitada | 5.000 | 6.481 | 6.126 | 122,5 | 22,5 | Se ha superado la meta preestablecida dado que al contar con nuevas autoridades se ha reprogramado las actividades de capacitación, generando un aumento de las personas capacitadas. |
| | | | | | | | | M | Acciones de Prevención en la Comunidad | Taller | 450 | 516 | 581 | 129,1 | 29,1 | Se ha superado la meta preestablecida dado que se ha incorporado el Programa Escuela y aumentó la cantidad de talleres dictados. |
| | | | | | | | | M | Acciones de Prevención en la Comunidad | Persona Asistida | 975 | 1.085 | 1.125 | (4) | 15,4 | Se ha superado la meta preestablecida dado que se ha incorporado el Programa escuela y aumento la cantidad de personas asistidas. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera para Investigaciones | Investigación Realizada | 10 | 16 | 13 | 130,0 | 30,0 | El desvío se debe a que la programación viene de la gestión anterior y no eran acordes los plazos fijados a los beneficiarios de las becas, por tal motivo recien este último trimestre se ha llegado a la meta anual establecida. |
| | | | | | | | | M | Admisión a la Demanda Espontánea | Paciente Asistido | 19.000 | 22.432 | 18.077 | 95,1 | -4,9 | La diferencia observada se relaciona con que se ha reordenado el registro estadístico, lo que nos permite llevar un mejor control de los pacientes asistidos. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Ambulatoria por Consultorios Externos | Paciente Asistido | 570 | 617 | 728 | (4) | 27,7 | Esto está relacionado al aumento de la demanda de asistencia. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Ambulatoria en Centro de Día | Paciente Asistido | 85 | 85 | 82 | (4) | -3,5 | Para el acumulado de los trimestres el desvio es minimo y no genera una diferencia significativa. |
| | | | | | | | | M | Asistencia a Internados de Tiempo Completo | Paciente Asistido | 140 | 172 | 164 | (4) | 17,1 | La diferencia observada está relacionada con la puesta en funcionamiento de uno de los edificios de internación que se encontraba en reparación y al aumento de la demanda de asistencia. |
| | | | | | | | | M | Asistencia para Reducción de Riesgo y Daño (Casa Amigable) | Paciente Asistido | 200 | 172 | 306 | (4) | 53,0 | El desvío observado corresponde a que se continúan ampliando las prestaciones de asistencia para la reducción de riesgo y daño en distintos barrios de la CABA. |
| | | | | | | | | M | Asistencia para la Reinserción Social (Casa de Medio Camino) | Paciente Asistido | 20 | 12 | 8 | (4) | -60,0 | La meta no fue alcanzada dado que la misma se planificó en la gestión anterior , previendo que se contaría con nuevas casas. |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera para la Externación (Vuelta a Casa) | Paciente Asistido | 25 | 23 | 14 | (4) | -44,0 | Dado que por el cambio de gestión el primer trimestre no hubo ejecución, se produce este desvío al finalizar el ejercicio, ya que se realizó un reacomodamiento del programa y sus beneficiarios. |
| | Total | 149.723.630 | 209.248.464 | 59.524.834 | 39,8 | 229.181.725 | 91,3 | | | | | | | | | |
| **( 80 - 903 ) Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 80 - 903 - 53 ) Atención de Pacientes | 3.1 | 432.528.129 | 567.367.539 | 134.839.410 | 31,2 | 665.829.365 | 85,2 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección del Hospital | | | | | | | | M | Atención de Pacientes Internados | Egreso | 1.450 | 1.416 | 1.238 | 85,4 | -14,6 | El desvío se debe al gran deterioro de los pabellones de clinica médica. Esta gran disminucion de internaciones incide en el numero de altas. |
| | | | | | | | | M | Atención de Pacientes Ambulatorios | Consulta Médica | 168.000 | 128.482 | 132.359 | 78,8 | -21,2 | El desvío de este indicador se debe a que la capacidad operativa de los consultorios externos que ha sido superada. Se deberán construir más. |
| | | | | | | | | M | Intervenciones Quirúrgicas | Procedimiento Realizado | 1.620 | 1.415 | 1.600 | 98,8 | -1,2 | El desvío se debe a la licencia de profesionales y a que recién a mediados de este periodo ingresaron las mesas de anestesia. |
| | | | | | | | | M | Atención de Pacientes Ambulatorios en Centros de Atención Primaria | Consulta Médica | 51.000 | 22.041 | 32.522 | 63,8 | -36,2 | El desvió se debe a la falta de profesionales. Se está considerando la incorporación de nuevos profecionales. |
| | | | | | | | | M | Alojamiento de Personas en Casas del Hospital - Ley 22.964 | Persona Alojada | 220 | 208 | 205 | (4) | -6,8 | El desvió de este indicador va disminuyendo con el paso de los años, debido a que no se alojan nuevos pacientes con lepra en las casas que forman parte de los barrios del Hospital. |
| | | | | | | | | M | Internación de Pacientes en Salas - Ley 22.964 | Paciente Internado | 37 | 53 | 53 | (4) | 43,2 | El desvió de este indicador se produce a expensas de patologías intercurrentes que sufrieron pacientes internados en viviendas particulares. |
| | Total | 432.528.129 | 567.367.539 | 134.839.410 | 31,2 | 665.829.365 | 85,2 | | | | | | | | | |
| **( 80 - 904 ) Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 80 - 904 - 54 - 1 ) Control y Fiscalización de Medicamentos, Cosméticos y Productos para Diagnóstico | 3.1 | 22.473.641 | 17.612.100 | -4.861.541 | -21,6 | 18.834.125 | 93,5 | | | | | | | | | |
| UE: Instituto Nacional de Medicamentos | | | | | | | | M | Control de Calidad de Productos | Producto Analizado | 21.250 | 23.822 | 22.962 | 108,1 | 8,1 | El desvío anual es positivo. Se informará en el cierre del ejercicio. |
| | | | | | | | | M | Control de Calidad de Establecimientos | Establecimiento Inspeccionado | 2.640 | 3.271 | 2.962 | 112,2 | 12,2 | El desvío anual es positivo. Se informará en el cierre del ejercicio. |
| | | | | | | | | M | Control de Calidad de Establecimientos | Inspección de Buenas Prácticas Clínicas Realizada | 40 | 28 | 25 | 62,5 | -37,5 | El desvío anual es negativo. Se informará en el cierre del ejercicio. |
| | | | | | | | | M | Autorización de Productos | Producto Autorizado | 6.610 | 8.126 | 9.225 | 139,6 | 39,6 | El desvío anual es positivo. Se informará en el cierre del ejercicio. |
| | | | | | | | | M | Autorización de Productos | Autorización de Comercialización Otorgada | 240 | 289 | 343 | 142,9 | 42,9 | El desvío anual es positivo. Se informará en el cierre del ejercicio. |
| | | | | | | | | M | Autorización de Productos | Autorización de Buenas Prácticas Clínicas Otorgada | 1.700 | 1.661 | 1.156 | 68,0 | -32,0 | El desvío anual es negativo. Se informará en el cierre del ejercicio. |
| | | | | | | | | M | Habilitación de Establecimientos | Establecimiento Habilitado | 50 | 58 | 104 | 208,0 | 108,0 | El desvío anual es positivo. Se informará en el cierre del ejercicio. |
| | Total | 22.473.641 | 17.612.100 | -4.861.541 | -21,6 | 18.834.125 | 93,5 | | | | | | | | | |
| ( 80 - 904 - 54 - 2 ) Control y Fiscalización de Alimentos y Productos Domisanitarios | 3.1 | 6.608.888 | 8.286.938 | 1.678.050 | 25,4 | 16.043.556 | 51,7 | | | | | | | | | |
| UE: Instituto Nacional de Alimentos | | | | | | | | M | Capacitación | Persona Capacitada | 6.500 | 4.680 | 5.166 | 79,5 | -20,5 | El desvío anual es negativo. Se informará en el cierre del ejercicio. |
| | | | | | | | | M | Control de Calidad de Productos | Producto Analizado | 83.100 | 88.705 | 89.729 | 108,0 | 8,0 | El desvío anual es positivo. Se informará en el cierre del ejercicio. |
| | | | | | | | | M | Control de Calidad de Establecimientos | Establecimiento Inspeccionado | 570 | 506 | 485 | 85,1 | -14,9 | El desvío anual es negativo. Se informará en el cierre del ejercicio. |
| | | | | | | | | M | Autorización de Productos | Producto Autorizado | 4.508 | 3.766 | 4.502 | 99,9 | -0,1 | El desvío anual es negativo. Se informará en el cierre del ejercicio. |
| | | | | | | | | M | Habilitación de Establecimientos | Establecimiento Habilitado | 54 | 73 | 285 | 527,8 | 427,8 | El desvío anual es positivo. Se informará en el cierre del ejercicio. |
| | Total | 6.608.888 | 8.286.938 | 1.678.050 | 25,4 | 16.043.556 | 51,7 | | | | | | | | | |
| ( 80 - 904 - 54 - 3 ) Control y Fiscalización de Productos Médicos | 3.1 | 945.574 | 1.441.694 | 496.120 | 52,5 | 1.483.700 | 97,2 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección Nacional de Productos Médicos | | | | | | | | M | Control de Calidad de Productos | Certificado Emitido | 22.800 | 23.656 | 21.597 | 94,7 | -5,3 | El desvío anual es negativo. Se informará en el cierre del ejercicio. |
| | | | | | | | | M | Control de Calidad de Establecimientos | Establecimiento Inspeccionado | 1.125 | 997 | 693 | 61,6 | -38,4 | El desvío anual es negativo. Se informará en el cierre del ejercicio. |
| | | | | | | | | M | Autorización de Productos | Producto Autorizado | 3.100 | 4.153 | 4.259 | 137,4 | 37,4 | El desvío anual es positivo. Se informará en el cierre del ejercicio. |
| | | | | | | | | M | Habilitación de Establecimientos | Establecimiento Habilitado | 400 | 510 | 838 | 209,5 | 109,5 | El desvío anual es positivo. Se informará en el cierre del ejercicio. |
| | Total | 945.574 | 1.441.694 | 496.120 | 52,5 | 1.483.700 | 97,2 | | | | | | | | | |
| **( 80 - 905 ) Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 80 - 905 - 55 ) Regulación de la Ablación e Implantes | 3.1 | 134.777.950 | 160.052.877 | 25.274.927 | 18,8 | 181.756.632 | 88,1 | | | | | | | | | |
| UE: Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Capacitación Profesional Técnica | Curso | 30 | 24 | 30 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Capacitación Profesional Técnica | Persona Capacitada | 500 | 210 | 500 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Administración del Registro de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas | Donante Registrado | 42.000 | 39.422 | 1.979 | 4,7 | -95,3 | El desvío obedece a que continúa en trámite la gestión que permitirá el envío de muestras por la contratación efectuada a fines de 2015 por convenio entre el Ministerio de Salud de la Nación y la OPS (Organización Panamericana de la Salud). |
| | | | | | | | | M | Procuración de Órganos | Donante | 693 | 593 | 518 | 74,7 | -25,3 | Del análisis de las metas de procuración, se hace evidente que no se ha alcanzado el nivel proyectado. Esto se debe fundamentalmente al bajo nivel de procuración en algunas provincias. Las provincias de Chaco, Catamarca y Santa Cruz han tenido cero donantes en lo que va del año. Situación totalmente inaceptable que ha sido tratado en varias oportunidades con sus representantes jurisdiccionales. Por otro lado, dos provincias importantes para la procuración como Santa Fe y Buenos Aires están muy por debajo de la cantidad de donantes habituales. Siendo la última por su gran población, la que arrastra el promedio general del país. Con ambas provincias se esta trabajando para aumentar los niveles de procuración. |
| | | | | | | | | M | Procuración de Órganos | Órgano Ablacionado | 1.940 | 1.742 | 1.532 | 79,0 | -21,0 | Del análisis de las metas de procuración, se hace evidente que no se ha alcanzado el nivel proyectado. Esto se debe fundamentalmente al bajo nivel de procuración en algunas provincias. Las provincias de Chaco, Catamarca y Santa Cruz han tenido cero donantes en lo que va del año. Situación totalmente inaceptable que ha sido tratado en varias oportunidades con sus representantes jurisdiccionales. Por otro lado, dos provincias importantes para la procuración como Santa Fe y Buenos Aires están muy por debajo de la cantidad de donantes habituales. Siendo la última por su gran población, la que arrastra el promedio general del país. Con ambas provincias se esta trabajando para aumentar los niveles de procuración. |
| | | | | | | | | M | Procuración de Tejidos | Donante | 504 | 810 | 482 | 95,6 | -4,4 | Se ha apuntado a mejorar la calidad de la procuración. Esto ha sucedido a expensas del número de tejidos procurados, pero también disminuyendo la cantidad de tejidos que deben descartarse antes de implantar por baja calidad. |
| | | | | | | | | M | Procuración de Tejidos | Tejido Ablacionado | 2.280 | 2.781 | 1.669 | 73,2 | -26,8 | Se ha apuntado a mejorar la calidad de la procuración. Esto ha sucedido a expensas del número de tejidos procurados, pero también disminuyendo la cantidad de tejidos que deben descartarse antes de implantar por baja calidad. |
| | | | | | | | | M | Trasplante de Órganos | Órgano Trasplantado | 1.649 | 1.455 | 1.327 | 80,5 | -19,5 | Del análisis de las metas de procuración, se hace evidente que no se ha alcanzado el nivel proyectado. Esto se debe fundamentalmente al bajo nivel de procuración en algunas provincias. Las provincias de Chaco, Catamarca y Santa Cruz han tenido cero donantes en lo que va del año. Situación totalmente inaceptable que ha sido tratado en varias oportunidades con sus representantes jurisdiccionales. Por otro lado, dos provincias importantes para la procuración como Santa Fe y Buenos Aires están muy por debajo de la cantidad de donantes habituales. Siendo la última por su gran población, la que arrastra el promedio general del país. Con ambas provincias se esta trabajando para aumentar los niveles de procuración. |
| | | | | | | | | M | Trasplante de Tejidos | Tejido Trasplantado | 1.178 | 1.062 | 876 | 74,4 | -25,6 | Se ha apuntado a mejorar la calidad de la procuración. Esto ha sucedido a expensas del número de tejidos procurados, pero también disminuyendo la cantidad de tejidos que deben descartarse antes de implantar por baja calidad. |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | M | Servicio de Información Telefónica | Consulta | 45.000 | 38.140 | 43.547 | 96,8 | -3,2 | La causa del desvío podría atribuirse a la utilización de otros canales de comunicación como redes sociales y correo electrónico. |
| | | | | | | | | M | Elaboración de Materiales de Difusión | Material Producido | 20 | 30 | 21 | 105,0 | 5,0 | El desvio obedece a un material adicional de salutación de fin de año. |
| | | | | | | | | M | Búsqueda de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas para Trasplante | Trasplante Concretado | 110 | 113 | 104 | 94,5 | -5,5 | El desvío se debe a que durante el proceso de búsqueda de donante el paciente fallece y no se puede realizar el procedimiento, o no se puede encontrar un donante idéntico al receptor. |
| | | | | | | | | M | Búsqueda de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas para Trasplante | Trasplante no Concretado | 640 | 780 | 855 | 133,6 | 33,6 | El desvío obece a mayor demanda de búsquedas de donantes por parte de los Centros de Trasplante del país y de los Registros del exterior. |
| | Total | 134.777.950 | 160.052.877 | 25.274.927 | 18,8 | 181.756.632 | 88,1 | | | | | | | | | |
| **( 80 - 906 ) Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 80 - 906 - 56 - 1 ) Desarrollo y Producción de Biológicos<br>UE: Instituto Nacional de Producción de Biológicos | 3.5 | 40.520.158 | 55.701.308 | 15.181.150 | 37,5 | 57.379.374 | 97,1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Capacitación | Persona Capacitada | 100 | 374 | 504 | 504,0 | 404,0 | Se han sumado solicitudes de distintas capacitaciones que esta Dirección entendió debían ser ofrecidas. |
| | | | | | | | | M | Producción de Reactivos de Diagnóstico | Dosis | 250.000 | 292.680 | 370.350 | 148,1 | 48,1 | El rendimiento productivo de los graneles fue mayor, en consecuencia se han alcanzados mayor número de unidades de producto terminado. |
| | | | | | | | | M | Producción de Reactivos de Diagnóstico | Determinación | 154.800 | 146.280 | 134.598 | 86,9 | -13,1 | Demanda es variable según la situación epidemiológica del momento. |
| | | | | | | | | M | Difusión del Conocimiento | Documento Producido | 12 | 8 | 18 | 150,0 | 50,0 | Se han obtenido resultados de líneas desarrollo y resultados de investigaciones antes de lo esperado, lo cual permitió su divulgación científica anticipadamente.<br>" |
| | | | | | | | | M | Producción de Inmunoterapéuticos | Dosis | 33.000 | 28.151 | 30.678 | 93,0 | -7,0 | Varios factores que afectan la línea de producción de antivenenos. La mejora en la planificación productiva para este producto en particular, radicará principalmente en la resolución de los problemas de servicios dentro de las áreas productivas, los cuales ya están encaminados. |
| | Total | 40.520.158 | 55.701.308 | 15.181.150 | 37,5 | 57.379.374 | 97,1 | | | | | | | | | |
| ( 80 - 906 - 56 - 2 ) Investigación, Docencia y Servicio en Infecciones Bacterianas, Micóticas, Parasitarias y Virósicas<br>UE: Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Agudas | 3.5 | 81.321.318 | 108.806.206 | 27.484.888 | 33,8 | 124.717.258 | 87,2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Capacitación | Persona Capacitada | 703 | 975 | 815 | 115,9 | 15,9 | A pesar de que algunas capacitaciones programadas no fueron realizadas las que si se realizaron contaron con más participantes, además de las que se pudieron ejecutar con presupuesto externo |
| | | | | | | | | M | Producción de Reactivos de Diagnóstico | Determinación | 121.991 | 120.823 | 304.671 | 249,7 | 149,7 | Se atendio toda la demanda |
| | | | | | | | | M | Control de Calidad de Técnicas y Procedimientos en Laboratorios | Laboratorio Controlado | 2.059 | 1.543 | 935 | 45,4 | -54,6 | La demora en la compra de quimicos y descartables afectó seriamente el cumplimiento de e meta |
| | | | | | | | | M | Diagnóstico de Referencia | Determinación | 134.922 | 178.029 | 165.794 | 122,9 | 22,9 | Se atendio toda la demanda |
| | | | | | | | | M | Difusión del Conocimiento | Documento Producido | 178 | 265 | 261 | 146,6 | 46,6 | Se realizaron documentos y presentaciones que no habían sido programadas |
| | Total | 81.321.318 | 108.806.206 | 27.484.888 | 33,8 | 124.717.258 | 87,2 | | | | | | | | | |
| ( 80 - 906 - 56 - 3 ) Investigación, Desarrollo y Servicio en Enfermedades Parasitarias<br>UE: Instituto Nacional de Parasitología Dr. Mario Fatala Chaben | 3.5 | 29.437.889 | 38.224.966 | 8.787.077 | 29,8 | 41.006.587 | 93,2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Atención de Pacientes | Consulta | 14.600 | 11.132 | 9.007 | 61,7 | -38,3 | Es a demanda |
| | | | | | | | | M | Capacitación | Persona Capacitada | 245 | 225 | 250 | 102,0 | 2,0 | Es a demanda |
| | | | | | | | | M | Producción de Reactivos de Diagnóstico | Determinación | 650.000 | 548.550 | 755.390 | 116,2 | 16,2 | Se ha comenzado con la elaboración de nuevos Lotes de Reactivos y sueros Controles obteniéndose un muy buen rendimiento |
| | | | | | | | | M | Diagnóstico de Referencia | Determinación | 46.000 | 38.427 | 30.529 | 66,4 | -33,6 | Es a demanda |
| | | | | | | | | M | Difusión del Conocimiento | Documento Producido | 44 | 51 | 77 | 175,0 | 75,0 | Si bien los trabajos han sido presentados, las publicaciones dependen de la aprobacion de los editores de revistas científicas |
| | Total | 29.437.889 | 38.224.966 | 8.787.077 | 29,8 | 41.006.587 | 93,2 | | | | | | | | | |
| ( 80 - 906 - 56 - 4 ) Investigación, Desarrollo y Servicio en Virosis Humanas. Producción de Vacunas contra la Fiebre Hemorrágica Argentina - FHA | 3.5 | 32.121.347 | 44.590.462 | 12.469.115 | 38,8 | 50.685.583 | 88,0 | | | | | | | | | |
| UE: Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas Dr. Julio Maiztegui | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Capacitación | Persona Capacitada | 160 | 270 | 341 | 213,1 | 113,1 | La epidemia de Dengue, Zika y Chicungunya provocó que se modifique la agenda de capacitacion y docencia para el año 2016. Hubo demanda de cursos -no planificados- sobre el tema para efectores de salud. |
| | | | | | | | | M | Producción de Reactivos de Diagnóstico | Determinación | 90.000 | 97.799 | 105.252 | 116,9 | 16,9 | Epidemia de Dengue, Chikungunya y Zika. Aumentó la demanda de reactivos de diagnóstico para Arbovirus por parte de las provincias integrantes de la red de laboratorio de arbovirus. |
| | | | | | | | | M | Diagnóstico de Referencia | Determinación | 25.650 | 24.302 | 29.234 | 114,0 | 14,0 | Epidemia de Dengue, Chikungunya y Zika. Aumentó la demanda de reactivos de diagnóstico para Arbovirus por parte de las provincias integrantes de la red de laboratorio de arbovirus. |
| | | | | | | | | M | Difusión del Conocimiento | Documento Producido | 24 | 25 | 34 | 141,7 | 41,7 | Participación en actividades científicas no programadas debido al aumento de la vigilancia laboratorial para arbovirus. |
| | | | | | | | | M | Producción de Biológicos de Uso Humano | Dosis | 160.000 | 0 | 0 | - | - | La falta de calderas no permitió el uso de la planta de agua para inyectables hasta mediados de noviembre, momento en que se liberó la misma para su uso. Además no se han podido adquirir las termocuplas del liofilizador (exp.2492/15 y 1170/16 fracasados) necesarias para el correcto funcionamiento del equipo. |
| | | | | | | | | M | Producción de Inmunoterapéuticos | Dosis | 100 | 108 | 100 | 100,0 | 0,0 | |
| | Total | 32.121.347 | 44.590.462 | 12.469.115 | 38,8 | 50.685.583 | 88,0 | | | | | | | | | |
| ( 80 - 906 - 56 - 5 ) Control de Calidad de Biológicos<br>UE: Centro Nacional de Control de Calidad de Biológicos | 3.5 | 12.350.958 | 17.002.329 | 4.651.371 | 37,7 | 17.189.249 | 98,9 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Capacitación | Persona Capacitada | 15 | 58 | 41 | 273,3 | 173,3 | Se presentaron oportunidades no planificadas La mayor parte de las capacitaciones fueron dentro de la Institución y no requirieron recursos económicos. |
| | | | | | | | | M | Difusión del Conocimiento | Documento Producido | 4 | 7 | 14 | 350,0 | 250,0 | Se dispuso de mayor cantidad de resultados provenientes de Investigación y Desarrollo, lo q permitió hacer más presentaciones y publicaciones que las planificadas. |
| | | | | | | | | M | Control de Calidad de Productos Biológicos | Lote Controlado | 48 | 56 | 21 | 43,8 | -56,2 | Menor demanda de la prevista. |
| | | | | | | | | M | Producción de Patrones Biológicos de Referencia | Lote Producido | 1 | 0 | 0 | - | - | No se pudo concretar la última etapa del proceso de generación del Patrón por falta de análi estadístico de los resultados obtenidos por los distintos laboratorios que participaron en los estudios colaborativos. |
| | Total | 12.350.958 | 17.002.329 | 4.651.371 | 37,7 | 17.189.249 | 98,9 | | | | | | | | | |
| ( 80 - 906 - 56 - 6 ) Control de Tuberculosis y otras Enfermedades Respiratorias<br>UE: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Dr. Emilio Coni | 3.5 | 19.970.346 | 30.473.882 | 10.503.536 | 52,6 | 33.810.142 | 90,1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Capacitación | Persona Capacitada | 320 | 287 | 287 | 89,7 | -10,3 | El desvío estuvo dentro de lo esperado. |
| | | | | | | | | M | Producción de Reactivos de Diagnóstico | Determinación | 45.000 | 48.790 | 26.710 | 59,4 | -40,6 | Este producto se realiza en parte a demanda por parte delos laboratorios de la red y para el laboratorio de referencia del INER, hubo menor demanda. |
| | | | | | | | | M | Diagnóstico de Referencia | Determinación | 8.900 | 9.047 | 9.755 | 109,6 | 9,6 | El desvío está dentro de lo esperado y resultado de la compensación de los desvíos positivos y negativos producidos durante el año. |
| | | | | | | | | M | Difusión del Conocimiento | Documento Producido | 88 | 57 | 65 | 73,9 | -26,1 | Se demoró la finalización de algunos proyectos demorando la obtención y por lo tanto difusi de de algunos resultados. |
| | Total | 19.970.346 | 30.473.882 | 10.503.536 | 52,6 | 33.810.142 | 90,1 | | | | | | | | | |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 80 - 906 - 56 - 7 ) Capacitación y Atención de Factores de Riesgo Genético<br>UE: Centro Nacional de Genética Médica | 3.5 | 17.874.688 | 24.334.278 | 6.459.590 | 36,1 | 24.885.813 | 97,8 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Atención de Pacientes | Consulta | 2.800 | 3.619 | 2.921 | 104,3 | 4,3 | Desvío no significativo. |
| | | | | | | | | M | Capacitación | Persona Capacitada | 81 | 90 | 128 | 158,0 | 58,0 | La relevancia de la genética en las distintas especialidades médicas ha hecho que el número de asistentes a los cursos dictados. |
| | | | | | | | | M | Diagnóstico de Referencia | Determinación | 2.940 | 4.222 | 2.594 | 88,2 | -11,8 | Hemos tenido renuncias de personal y no logramos contratar nuevo, lo que influyó en el no cumplimiento del diagnóstico referencial. |
| | | | | | | | | M | Difusión del Conocimiento | Documento Producido | 21 | 29 | 56 | 266,7 | 166,7 | El mayor número de presentaciones se relaciona con el mayor número de investigaciones. |
| | Total | 17.874.688 | 24.334.278 | 6.459.590 | 36,1 | 24.885.813 | 97,8 | | | | | | | | | |
| ( 80 - 906 - 56 - 8 ) Capacitación y Servicios Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias<br>UE: Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Juan H. Jara | 3.5 | 28.093.490 | 42.465.128 | 14.371.638 | 51,2 | 45.584.088 | 93,2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Atención de Pacientes | Consulta | 3.000 | 3.791 | 3.634 | 121,1 | 21,1 | La demanda superó los niveles previstos para el año. |
| | | | | | | | | M | Capacitación | Persona Capacitada | 551 | 560 | 578 | 104,9 | 4,9 | El desvío es menor al 5%. La ejecución está sujeta al comportamiento de la demanda. |
| | | | | | | | | M | Diagnóstico de Referencia | Determinación | 3.660 | 15.993 | 14.355 | 392,2 | 292,2 | La demanda creciente continúa causando el incremento en la ejecución. |
| | | | | | | | | M | Difusión del Conocimiento | Documento Producido | 24 | 13 | 12 | 50,0 | -50,0 | No pudo cumplirse la programación de Infecciones Hospitalárias por causas operatívas. |
| | Total | 28.093.490 | 42.465.128 | 14.371.638 | 51,2 | 45.584.088 | 93,2 | | | | | | | | | |
| ( 80 - 906 - 56 - 9 ) Investigación y Diagnóstico de Factores de Riesgo Nutricional<br>UE: Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales | 3.5 | 16.710.304 | 19.576.442 | 2.866.138 | 17,2 | 21.403.067 | 91,5 | | | | | | | | | . |
| | | | | | | | | M | Capacitación | Persona Capacitada | 750 | 495 | 494 | 65,9 | -34,1 | Disminución de la demanda externa. |
| | | | | | | | | M | Producción de Reactivos de Diagnóstico | Determinación | 8.000 | 8.000 | 5.500 | 68,8 | -31,2 | Disminución de la demanda externa. |
| | | | | | | | | M | Difusión del Conocimiento | Documento Producido | 4 | 4 | 5 | 125,0 | 25,0 | Se realizó un nuevo Documento no programado, por requerimiento externo. (Ministerio de Salud de la Provincia de Salta). |
| | Total | 16.710.304 | 19.576.442 | 2.866.138 | 17,2 | 21.403.067 | 91,5 | | | | | | | | | |
| ( 80 - 906 - 56 - 10 ) Investigación, Desarrollo y Servicios en Endemo - Epidemias<br>UE: Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación de Endemo-Epidemias | 3.5 | 4.505.577 | 6.549.869 | 2.044.292 | 45,4 | 7.456.454 | 87,8 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Capacitación | Persona Capacitada | 200 | 237 | 400 | 200,0 | 100,0 | Las capacitaciones pueden variar de acuerdo a las personas que se inscriban en los cursos o en los becarios que reciba la institución. Esto es un factor externo, que no puede ser previsto con exactitud al momento de realizar la planificación anual. En el último trimestre 2016, se llevó a cabo un curso de capacitación en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA y uan cjharla de capacitación en el Museo de Ciencias Naturales, donde asistieron más personas de las calculadas. |
| | | | | | | | | M | Diagnóstico de Referencia | Determinación | 11.000 | 14.136 | 24.770 | 225,2 | 125,2 | Los factores climáticos favorecen o desfavorecen la reproducción, aparición y captura de insectos. Cuando las condiciones de temperatura y humedad favorecen la reproducción de insectos, hay más capturas y por ende más determinaciones, en forma inversa ocurre cuando las temperaturas son bajas o hay escasa humedad. Por todo esto, es que hay trimestres donde las cantidades estimadas sufren variaciones. |
| | | | | | | | | M | Difusión del Conocimiento | Documento Producido | 30 | 35 | 30 | 100,0 | 0,0 | |
| | Total | 4.505.577 | 6.549.869 | 2.044.292 | 45,4 | 7.456.454 | 87,8 | | | | | | | | | |
| ( 80 - 906 - 56 - 11 ) Coordinación y Apoyo a la Red de Laboratorios<br>UE: Centro Nacional de Red de Laboratorios | 3.5 | 1.997.200 | 3.553.061 | 1.555.861 | 77,9 | 3.782.953 | 93,9 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Capacitación | Persona Capacitada | 10 | 23 | 10 | 100,0 | 0,0 | |
| | Total | 1.997.200 | 3.553.061 | 1.555.861 | 77,9 | 3.782.953 | 93,9 | | | | | | | | | |
| **( 80 - 908 ) Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 80 - 908 - 58 ) Atencion Sanitaria para la Comunidad<br>UE: Hospital Nacional "Profesor Alejandro Posadas" | 3.1 | 1.856.554.735 | 2.743.489.720 | 886.934.985 | 47,8 | 2.915.090.256 | 94,1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Atención de Pacientes Externos | Consulta Médica | 571.764 | 516.451 | 566.125 | 99,0 | -1,0 | Si bien se produjo un leve desvío negativo, se puede observar que se está regularizando paulatinamente la atención con la implementación del horario extendido. Esto ofrece a los |
| | | | | | | | | M | Atención de Pacientes Internados | Egreso | 18.826 | 17.104 | 16.371 | 87,0 | -13,0 | Ante obras no concluidas, la disponibilidad de camas sigue siendo menor, además de presentarse pacientes internados con larga permanencia por sus patologìas màs complejas. |
| | | | | | | | | M | Atención de Pacientes de Emergencia | Consulta Médica | 397.754 | 204.191 | 197.616 | 49,7 | -50,3 | El atraso en la obra correspondiente a la nueva guardia, hace que por el deterioro de la actual y menor disponibilidad de espacio fìsico, se atiendan solo los casos urgentes y se deriven los menos complejos. Además se encuentran muchas veces pacientes a modo de internación en |
| | | | | | | | | M | Intervenciones Quirúrgicas | Procedimiento Realizado | 15.343 | 12.933 | 14.953 | 97,5 | -2,5 | El uso de 3 quiròfanos en el transcurso del trimestre provocó la disminución en la cantidad de intervenciones realizadas, esta situación se soluciona para fin del ejercicio y se está consiguiendo restablecer el flujo de operaciones. |
| | Total | 1.856.554.735 | 2.743.489.720 | 886.934.985 | 47,8 | 2.915.090.256 | 94,1 | | | | | | | | | |
| **( 80 - 909 ) Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 80 - 909 - 59 ) Atención de Pacientes<br>UE: Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca | 3.1 | 374.630.112 | 507.964.803 | 133.334.691 | 35,6 | 542.877.229 | 93,6 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Atención de Pacientes Ambulatorios | Consulta Médica | 28.000 | 19.659 | 22.021 | 78,6 | -21,4 | La variacion se debe a la fluctuación de la demanda de los pacientes que asisten a este organismo, segun su necesidad. |
| | | | | | | | | M | Certificación de la Discapacidad | Certificado Otorgado | 140 | | 66 | 47,1 | -52,9 | Los Certificados Únicos de Discapacidad. se realizan según la demanda. |
| | | | | | | | | M | Alojamiento Permanente de Personas con Discapacidad Mental | Persona Asistida | 516 | 546 | 490 | (4) | -5,0 | El desvío se vincula con la incorporacion de pacientes a otras modalidades de atención. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera para la Externación - Regreso al Hogar | Persona Asistida | 72 | 68 | 65 | (4) | -17,7 | La causa principal de desvío es que no se incorporan nuevos pacientes al programa, sumado a un número no definido de pacientes que tienen problemas en el cobro del subsidio, lo cual se esta trajando con la Contaduria General y Tesoreria Genral de la Nacion |
| | | | | | | | | M | Rehabilitación en Centros de Día | Concurrente Asistido | 300 | 328 | 333 | (4) | 2,5 | El desvio positivo se debe a que se reforzó la educacion fisica incrementando asi la cnatidad de pacientes que concurren |
| | | | | | | | | M | Alojamiento Externo para Rehabilitación y Reinserción Social | Residente Asistido | 80 | 76 | 78 | (4) | -13,3 | No se han habilitado nuevos dispositivos. |
| | | | | | | | | M | Servicio de Admisión | Egreso | 80 | 39 | 26 | 32,5 | -67,5 | La variacion se debe a la fluctuación de la demanda de los pacientes que asisten a este organismo, segun su necesidad. |
| | | | | | | | | M | Servicio de Admisión | Persona Asistida | 80 | 62 | 54 | 67,5 | -32,5 | La variacion se debe a la fluctuación de la demanda de los pacientes que asisten a este organismo, segun su necesidad. |
| | Total | 374.630.112 | 507.964.803 | 133.334.691 | 35,6 | 542.877.229 | 93,6 | | | | | | | | | |
| **( 80 - 910 ) Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 80 - 910 - 60 ) Atención a Personas con Discapacidades Psicofísicas<br>UE: Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone | 3.1 | 142.352.963 | 174.021.898 | 31.668.935 | 22,2 | 198.664.758 | 87,6 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | Internación, Rehabilitación y Cirugía | Paciente/Día | 24.800 | 18.744 | 18.977 | 76,5 | -23,5 | El desvío acumulado se debe a la mayor complejidad de las patologias de los pacientes internados. |
| | | | | | | | | M | Rehabilitación de Personas con Discapacidad | Prestación Efectuada | 162.500 | 187.736 | 172.636 | 106,2 | 6,2 | Aumento de prestaciones por pacientes por sus patologías y organización de los tratamientos. |
| | | | | | | | | M | Transporte de Pacientes | Traslado | 10.000 | 9.612 | 9.047 | 90,5 | -9,5 | Reparación y mantenimiento de los vehículos destinados al transporte de pacientes. |
| | | | | | | | | M | Atención de Pacientes Externos para Rehabilitación | Consulta Médica | 32.600 | 29.967 | 26.382 | 80,9 | -19,1 | Desvío acumulado negativo obedece a la reparación y acondicionamiento de los consultorios, licencias por enfermedad y a las bajas por jubilaciones. |
| | | | | | | | | M | Internación Domiciliaria | Paciente/Día | 7.800 | 7.822 | 8.251 | 105,8 | 5,8 | Desvío no significativo por aumento de la demanda. |
| | Total | 142.352.963 | 174.021.898 | 31.668.935 | 22,2 | 198.664.758 | 87,6 | | | | | | | | | |
| **( 80 - 912 ) Servicio Nacional de Rehabilitación** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 80 - 912 - 62 ) Prevención y Control de las Discapacidades<br>UE: Servicio Nacional de Rehabilitación | 3.1 | 179.751.059 | 241.096.080 | 61.345.021 | 34,1 | 260.715.105 | 92,5 | | | | | | | | | |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | M | Capacitación | Persona Capacitada | 1.400 | 2.425 | 2.095 | 149,6 | 49,6 | Actividad sujeta a programación y demanda. Habiéndose producido un aumento de la demanda debido, entre otras causas, a la necesidad de capacitación de las Juntas Provinciales que renovaron sus miembros. |
| | | | | | | | | M | Servicios de Asistencia Técnica | Organización Asistida | 730 | 772 | 678 | 92,9 | -7,1 | Actividad sujeta a programación, necesidad y demanda. El desvío no es significativo. |
| | | | | | | | | M | Formación de Terapistas Ocupacionales | Egresado | 80 | 142 | 181 | 226,3 | 126,3 | El desvío se debe a que el número de alumnos que aprueba los exámenes finales es no programable. |
| | | | | | | | | M | Formación de Técnicos en Ortesis y Prótesis | Egresado | 30 | 16 | 25 | 83,3 | -16,7 | El desvío se debe a que el número de alumnos que aprueba los exámenes finales es no programable. |
| | | | | | | | | M | Internación de Niños y Adolescentes con Discapacidad Severa | Paciente Internado | 75 | 62 | 61 | (4) | -18,7 | No se registraron cambios en el total de asistidos. |
| | | | | | | | | M | Rehabilitación con Técnicas Deportivas | Prestación Efectuada | 61.000 | 92.628 | 103.324 | 169,4 | 69,4 | Aumento de la demanda por nuevos Programas Deportivos. |
| | | | | | | | | M | Otorgamiento Franquicias para Automotores | Franquicia Otorgada | 312 | 258 | 225 | 72,1 | -27,9 | El desvío negativo está supeditado a la demanda de los interesados en adquirir vehículos bajo el régimen Ley 19.279. Obedece tanto al mercado como a la situación económica de los administrados y a la intervención que otros organismos tienen en la tramitación. |
| | | | | | | | | M | Otorgamiento Franquicias para Automotores | Franquicia Denegada | 24 | 36 | 42 | 175,0 | 75,0 | El desvío se debe a observaciones no subsanadas en la documentación entregada al inicio del expediente, y al incremento de recursos administrativos. |
| | | | | | | | | M | Orientación a la Persona con Discapacidad | Persona Atendida | 3.500 | 3.454 | 2.411 | 68,9 | -31,1 | El desvio está sujeto a los requerimientos de la comunidad. |
| | | | | | | | | M | Categorización de Instituciones para el Registro de Prestadores | Servicio Evaluado | 120 | 137 | 155 | 129,2 | 29,2 | El motivo del desvío se debe al aumento de expedientes iniciados en el año en curso. |
| | | | | | | | | M | Otorgamiento de Símbolo Internacional de Acceso | Símbolo Otorgado | 24.372 | 26.594 | 31.218 | 128,1 | 28,1 | El desvío positivo está sujeto al incremento de personas que poséen certificado único de discapacidad. |
| | | | | | | | | M | Certificación de la Discapacidad | Certificado Otorgado | 1.000 | 1.008 | 1.042 | 104,2 | 4,2 | El desvío no es significativo. |
| | | | | | | | | M | Evaluación de Juntas en Terreno | Auditoría Realizada | 220 | 240 | 238 | 108,2 | 8,2 | Actividad sujeta a programación y necesidades. |
| | | | | | | | | M | Distribución de Formularios CUD | Formulario Entregado | 306.000 | 245.000 | 239.000 | 78,1 | -21,9 | El desvío negativo obedece a cambios operados en el control de uso de los formularios entregados. |
| | Total | 179.751.059 | 241.096.080 | 61.345.021 | 34,1 | 260.715.105 | 92,5 | | | | | | | | | |
| **( 80 - 914 ) Superintendencia de Servicios de Salud** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 80 - 914 - 50 ) Regulación y Control del Sistema de Salud | 3.1 | 108.130.915 | 98.894.556 | -9.236.359 | -8,5 | 431.162.836 | 22,9 | | | | | | | | | |
| UE: Superintendencia de Servicios de Salud | | | | | | | | M | Sistematización de Estadísticas | Informe Estadístico | 60 | 142 | 928 | 1.546,7 | 1.446,7 | Se generó una mayor cantidad de solicitudes de informes por cambio de la normativa vigente. |
| | | | | | | | | M | Gestión de Prestaciones Impagas a Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (HPGD) | Reclamo satisfecho | 10.800 | 8.914 | 23.377 | 216,5 | 116,5 | Se produjo un incremento de presentaciones de expedientes por parte de los Hospitales Públicos, que no estaba previsto. |
| | | | | | | | | M | Fiscalización Continua de Obras Sociales | Auditoría Realizada | 359 | 558 | 300 | 83,6 | -16,4 | Se produjo un cambio en el desarrollo del programa de sindicaturas. |
| | | | | | | | | M | Auditoría de Prestaciones Médicas de Obras Sociales | Auditoría Realizada | 160 | 315 | 52 | 32,5 | -67,5 | Se produjo un reemplazo de acciones de auditoría. |
| | | | | | | | | M | Auditoría de Gestión Económica Financiera de Obras Sociales | Auditoría Realizada | 220 | 173 | 141 | 64,1 | -35,9 | El desvío se relaciona, por un lado, respecto a verificaciones contables, se desarrollaron módulos de auditoría más puntuales y, por el lado de las órdenes de fiscalización, al rediseño del proceso de fiscalización. |
| | | | | | | | | M | Elaboración y Difusión de Normativa | Publicación | 12 | 15 | 8 | 66,7 | -33,3 | Si bien se desarrollaron proyectos de normas, no fueron aprobados formalmente. |
| | | | | | | | | M | Servicio de Información Telefónica | Consulta | 180.000 | 396.065 | 289.614 | 160,9 | 60,9 | Se incorporaron canales de consulta no previstos al momento de la programación: centro de atención telefónica, atención personal y atención virtual. |
| | | | | | | | | M | Extensión del Servicio en el Territorio | Delegación en Funcionamiento | 23 | 20 | | (4) | - | Por cuestiones operativas se produjo una demora en la implementación de las delegaciones previstas. |
| | Total | 108.130.915 | 98.894.556 | -9.236.359 | -8,5 | 431.162.836 | 22,9 | | | | | | | | | |
| ( 80 - 914 - 63 ) Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud | 3.1 | 4.976.756.400 | 8.332.279.773 | 3.355.523.373 | 67,4 | 8.350.041.073 | 99,8 | | | | | | | | | |
| UE: Superintendencia de Servicios de Salud | | | | | | | | M | Asistencia Integral al Drogadependiente | Subsidio Mensual | 53.500 | 32.695 | 1.791 | 3,3 | -96,7 | Por reformulación de prioridades en la cobertura de reintegros previstos. |
| | | | | | | | | M | Asistencia para Tratamiento de Afectados por VIH/SIDA | Subsidio Mensual | 52.300 | 54.758 | 36.395 | 69,6 | -30,4 | Por reformulación de prioridades en la cobertura de reintegros previstos. |
| | | | | | | | | M | Atención al Discapacitado | Subsidio Mensual | 95.200 | 162.143 | 98.988 | 104,0 | 4,0 | Por reformulación de prioridades en la cobertura de reintegros previstos. |
| | | | | | | | | M | Asistencia para Prestaciones de Alta Complejidad | Paciente Asistido | 23.500 | 29.316 | 10.169 | 43,3 | -56,7 | Por reformulación de prioridades en la cobertura de reintegros previstos. |
| | | | | | | | | M | Asistencia para Tratamiento de Pacientes Hemofílicos | Subsidio Mensual | 1.230 | 2.206 | 1.209 | 98,3 | -1,7 | Por reformulación de prioridades en la cobertura de reintegros previstos. |
| | | | | | | | | M | Asistencia para Tratamiento Prolongado con Medicamentos | Subsidio Mensual | 39.800 | 42.376 | 29.922 | 75,2 | -24,8 | Por reformulación de prioridades en la cobertura de reintegros previstos. |
| | Total | 4.976.756.400 | 8.332.279.773 | 3.355.523.373 | 67,4 | 8.350.041.073 | 99,8 | | | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE SALUD | | 27.040.204.408 | 36.594.987.508 | 9.554.783.100 | | 38.759.168.108 | | | | | | | | | | |
| **( 81 ) Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **( 81 - 107 ) Administración de Parques Nacionales** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 81 - 107 - 17 ) Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas | 4.4 | 376.640.001 | 537.036.755 | 160.396.754 | 42,59 | 567.225.776 | 94,7 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección Nacional de Interior | | | | | | | | M | Servicio Bibliográfico Especializado | Consulta Bibliográfica | 145.000 | | 142.584 | 98,3 | -1,7 | Dicho desvío se debe al comportamiento de las herramientas web . |
| | | | | | | | | M | Servicios al Visitante | Visitante | 3.853.887 | | 2.191.584 | 56,9 | -43,1 | Dicho desvío acumulado se debe a que a la fecha de presentación de cada informe falta la información correspondiente al último mes de cada trimestre. |
| | | | | | | | | M | Contención de Incendios | Incendio Sofocado | 20 | | 27 | 135,0 | 35,0 | Dicho desvío acumulado se debe a que las condiciones climáticas favorecen la propagación del fuego. |
| | | | | | | | | M | Difusión del Conocimiento | Visitas en Sistema de Información de Biodiversidad | 60.000 | | 121.074 | 201,8 | 101,8 | Dicho desvío se debe a la mayor difusión del sitio web. |
| | | | | | | | | M | Difusión del Conocimiento | Visita en Sitio Web | 300.000 | | 359.122 | 119,7 | 19,7 | Dicho desvío acumulado se debe a la mayor promoción de las actividades y novedades en las páginas web. |
| | | | | | | | | M | Otorgamiento de Licencias de Caza y Pesca | Licencia Otorgada | 12.500 | | 4.341 | 34,7 | -65,3 | El desvío se debe a la baja considerable del turismo. |
| | | | | | | | | M | Fiscalización de Prestadores de Servicios Turísticos | Prestador | 652 | | 582 | (4) | -10,7 | Dicho desvío acumulado se debe a la dinámica propia de las habilitaciones y su caducidad por cumplimiento del plazo de vigencia y a que se encuentran al dia de hoy servicios turísticos dados de baja y otros en vías de obtención de prórroga. |
| | | | | | | | | M | Administración del Sistema de Información de Biodiversidad | Registro Digitalizado | 1.500 | | 3.275 | 218,3 | 118,3 | Dicho desvío se debe a la mayor difusión del sitio web, por lo que hubo mayor atención en la carga de datos. |
| | Total | 376.640.001 | 537.036.755 | 160.396.754 | 42,59 | 567.225.776 | 94,7 | | | | | | | | | |
| ( 81 - 107 - 18 ) Atención a Pasividades de Guardaparques | 3.3 | 34.308.000 | 52.786.000 | 18.478.000 | 53,86 | 52.786.000 | 100,0 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección General de Coordinación Administrativa | | | | | | | | M | Atención de Pensiones | Pensionado | 35 | | 31 | (4) | -11,4 | Las variables no pueden ser controladas por la APN ya que responden a hechos puramente aleatorios. |
| | | | | | | | | M | Atención de Retiros | Retirado | 135 | | 133 | (4) | -1,5 | Las variables no pueden ser controladas por la APN ya que responden a hechos puramente aleatorios |
| | Total | 34.308.000 | 52.786.000 | 18.478.000 | 53,86 | 52.786.000 | 100,0 | | | | | | | | | |
| ( 81 - 107 - 19 ) Formación y Capacitación | 3.4 | 3.004.921 | 10.018.412 | 7.013.491 | 233,40 | 11.555.099 | 86,7 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección de Recursos Humanos y Capacitación | | | | | | | | M | Cursos de Capacitación | Egresado | 300 | | 578 | - 192,7 | 92,7 | Dicho desvío Acumulado se debe a que durante el cuarto trimestre se ha obtenido un mayor número de inscriptos, producto del aumento en la oferta de cursos y de la mayor difusión de |
| | | | | | | | | M | Formación de Guardaparque Asistente | Egresado | 50 | | 0 | - | - | Dicho desvío acumulado se produjo debido a la reingenieria funcional del centro de formación y capacitación. |
| | Total | 3.004.921 | 10.018.412 | 7.013.491 | 233,40 | 11.555.099 | 86,7 | | | | | | | | | |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **( 81 - 317 ) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Gastos Propios)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 81 - 317 - 60 ) Planificación y Política Ambiental | 4.4 | 170.344.531 | 574.751.777 | 404.407.246 | 237,41 | 642.625.633 | 89,4 | | | | | | | | | |
| UE: Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental | | | | | | | | M | Autorización Exportaciones de Flora y Fauna Silvestre | Certificado Expedido | 8.500 | | 8.129 | 95,6 | -4,4 | Las diferencias se deben a fluctuaciones de la oferta y la demanda. |
| | | | | | | | | M | Autorización de Importaciones de Flora y Fauna Silvestre | Certificado Expedido | 9.000 | | 9.838 | 109,3 | 9,3 | Lsa diferencias se deben a fluctuaciones de la oferta y la demanda. |
| | | | | | | | | M | Certificación de Valor Internacional Especies Amenazadas | Certificado Expedido | 1.000 | | 1.083 | 108,3 | 8,3 | La diferencias se debne a fluctuaciones de la oferta y la demanda. |
| | | | | | | | | M | Capacitación y Promoción de Recursos Naturales | Alumno Atendido | 500 | | 105 | 21,0 | -79,0 | La diferencia se considera irrelevante. |
| | | | | | | | | M | Inscripción para Operar con Fauna Silvestre | Inscripción | 100 | | 75 | 75,0 | -25,0 | La diferencia se considera irrelevante. |
| | | | | | | | | M | Otorgamiento de Guías de Tránsito Interprovinciales de Fauna Silvestre | Guía | 150 | | 214 | 142,7 | 42,7 | Laa diferencias se debe a fluctuaciones de la oferta y la demanda. |
| | | | | | | | | M | Desarrollo de Programas y Proyectos sobre Recursos Naturales | Proyecto Promovido | 20 | | 0 | - | - | La diferencia se debe a cambios organizacionales. El programa que se encargaba de desarrollar los proyectos ya no existe. |
| | | | | | | | | M | Publicación Documentos Técnicos sobre Recursos Naturales Renovables | Ejemplar Impreso | 50.000 | | 0 | - | - | La diferencia se debe a cambios institucionales. |
| | | | | | | | | M | Desarrollo de Proyectos Forestales | Proyecto Promovido | 20 | | 3 | 15,0 | -85,0 | La diferencia se debe a demoras administrativas que impidieron realizar desembolsos. |
| | | | | | | | | M | Actualización del Inventario Nacional de Bosques Nativos | Imagen Procesada | 150 | | 213 | 142,0 | 42,0 | El sistema de monitoreo está adecuándose a fin de reportar la información de manera diferente para cumplir compromisos asumidos nacionales e internacionales. |
| | | | | | | | | M | Fiscalización en Movimientos Transfronterizos de Fauna | Inspección Realizada | 150 | | 255 | 170,0 | 70,0 | La diferencia se debe a cambios intitucionales. |
| | | | | | | | | M | Servicios de Biblioteca y Audiovisuales | Consulta | 6.000 | | 6.375 | 106,3 | 6,3 | La diferencia se debe a flutuaciones en el interés del público en general. |
| | | | | | | | | M | Control de Actividades Provinciales inherentes a la Ley de Bosques Nativos | Inspección | 100 | | 66 | 66,0 | -34,0 | La diferencia se considera irrelevante. |
| | | | | | | | | M | Implementación de Proyectos Forestales Familiares | Familia Asistida | 1.000 | | 759 | 75,9 | -24,1 | La diferencia se debe a demoras administrativas que impidieron realizar desembolsos. |
| | Total | 170.344.531 | 574.751.777 | 404.407.246 | 237,41 | 642.625.633 | 89,4 | | | | | | | | | |
| ( 81 - 317 - 61 ) Promoción del Desarrollo Sustentable | 4.4 | 50.842.888 | 48.901.642 | -1.941.246 | (3,82) | 61.763.544 | 79,2 | | | | | | | | | |
| UE: Subsecretaría de Promoción del Desarrollo Sustentable | | | | | | | | M | Distribución de Material sobre Temas Ambientales | Publicación | 27.500 | | 0 | - | - | Por cambios institucionales, una decisión politica y presupuestaria, y en post de la mejor difusión del material desarrollado, se decidió no realizar impresiones y usar medios digitales. Esta meta está |
| | | | | | | | | M | Difusión de la Problemática Ambiental | Taller Realizado | 107 | | 132 | 123,4 | 23,4 | Fueron requeridos múltiples talleres y capacitaciones en Cambio Climáticotico y Educación Ambiental, así como también en Consumo Sustentable, en varios organismos, empresas y municipios del pais. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica a Proyectos de Adecuación Ambiental | Proyecto Asistido | 265 | | 192 | (4) | -27,5 | Se produjeron cambios institucionales. Existieron tambien algunas demoras administrativas. En este contexto hubo Programas que se dejaron de implementar y varios de los organismos y provincias a los |
| | Total | 50.842.888 | 48.901.642 | -1.941.246 | (3,82) | 61.763.544 | 79,2 | | | | | | | | | |
| ( 81 - 317 - 62 ) Coordinación de Políticas Ambientales | 4.4 | 333.630.242 | 158.767.775 | -174.862.467 | (52,41) | 195.901.345 | 81,0 | | | | | | | | | |
| UE: Subsecretaría de Coordinación de Políticas Ambientales | | | | | | | | M | Asambleas Ordinarias y Extraordinarias | Reunión Realizada | 8 | | 8 | 100,0 | 0,0 | En virtud al tratamiento de la Ley de Humedales y al cumplimiento de la Ley de Bosques, se realizaron mayor cantidad de Asambleas Extraordinarias en este último trimestre. |
| | | | | | | | | M | Talleres Regionales | Taller Realizado | 2 | | 0 | - | - | No se planearon talleres para este trimestre. |
| | | | | | | | | M | Construcción de Centros de Disposición Final | Centro Construido | | | 0 | - | 0,0 | Se acaba de adjudicar la obra de Chanchillos 2. |
| | | | | | | | | M | Remediación y Saneamiento de Basurales a Cielo Abierto | Basural Saneado | 1 | | 0 | - | - | Se acaba de adjudicar la obra de Chanchillos 2. |
| | | | | | | | | M | Plantas de Tratamiento y/o Transferencia de Residuos | Planta Construida | | | 1 | - | - | La obra se terminó a fin de septiembre. |
| | Total | 333.630.242 | 158.767.775 | -174.862.467 | (52,41) | 195.901.345 | 81,0 | | | | | | | | | |
| ( 81 - 317 - 63 ) Control Ambiental | 4.4 | 67.214.446 | 68.048.864 | 834.418 | 1,24 | 83.728.741 | 81,3 | | | | | | | | | |
| UE: Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación | | | | | | | | M | Certificación Ambiental a Operadores, Generadores y Transportes de Residuos Peligrosos | Certificado Expedido | 300 | | 384 | 128,0 | 28,0 | A la finalización del 4to. Trimestre se encuentran 104 certificados en distintas áreas del Ministerio (+50). |
| | | | | | | | | M | Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos | Autorización Otorgada | 1.200 | | 749 | 62,4 | -37,6 | Se presentaron menos empresas (-56). |
| | | | | | | | | M | Capacitación Ambiental | Curso | 35 | | 25 | 71,4 | -28,6 | Se realizaron en la Rioja una serie de capacitaciones con las autoridades de control de las provincias de NEA, NOA y Cuyo. |
| | | | | | | | | M | Control en Empresas de Emisiones Gaseosas y Sonoras de Vehículos | Certificado Expedido | 600 | | 677 | 112,8 | 12,8 | Se presentaron más pedidos de autorizaciónes por parte de las empresas (+100). |
| | | | | | | | | M | Inspecciones a Generadores de Residuos Peligrosos | Inspección | 350 | | 255 | 72,9 | -27,1 | Se realizaron 15 inspecciones menos que las previstas , debido a una reprogramación por cambio de gestión. |
| | | | | | | | | M | Control de Efluentes Industriales | Inspección Realizada | 1.500 | | 1.822 | 121,5 | 21,5 | Se realizaron 56 inspecciones menos que las previstas por reprogramación por cambio de gestión. |
| | | | | | | | | M | Recuperación Ambiental de Sitios Contaminados | Hectárea Recuperada | 120 | | 154 | 128,3 | 28,3 | La posibilidad de efectuar procesos de investigación y remediación de Sitios Contaminados, se encuentra directamente ligada a la disponibilidad de recursos humanos y materiales (+25). |
| | | | | | | | | M | Control de Emisiones Gaseosas en Automotores Cero Kilómetro | Vehículo Controlado | 500 | | 229 | 45,8 | -54,2 | La Automotriz suspendió envío de unidades y se atrasó la provisión de gases especiales (-59). |
| | | | | | | | | M | Autorización para Importación de Pilas y Baterías Primarias | Autorización Otorgada | 400 | | 484 | 121,0 | 21,0 | Se presentaron más empresas (+76). |
| | Total | 67.214.446 | 68.048.864 | 834.418 | 1,24 | 83.728.741 | 81,3 | | | | | | | | | |
| ( 81 - 317 - 64 ) Sistema Federal de Manejo del Fuego | 4.4 | 450.225.292 | 308.378.024 | -141.847.268 | (31,51) | 449.098.361 | 68,7 | | | | | | | | | |
| UE: Subsecretaría del Sistema Federal de Manejo del Fuego. | | | | | | | | M | Sistema Aéreo de Prevención y Lucha contra Incendios | Hora de Vuelo | 16.580 | | 2.483 | 15,0 | -85,0 | Programado 4º trimestre: 3.316- La diferencia en menos, obedece a la baja actividad de fuego en las regiones CENTRO y NOA, producto de los excesos de precipitaciones ocurridas por el fenómeno del Niño. Asimismo, se registró escasa actividad de incendios en las regiones |
| | | | | | | | | M | Cursos a Combatientes de Incendios | Agente Capacitado | 500 | | 1.109 | 221,8 | 121,8 | Programado 4° trimestre: 100 .- La diferencia en más obedece a que parte de las capacitaciones dictadas en las provincias de La Pampa, Río Negro y Chubut fueron reprogramadas para el 4° trimestre, previo al inicio de la temporada de riesgo de peligro de |
| | | | | | | | | M | Equipamiento Unidades Regionales para Lucha contra Incendios | Brigada Equipada | 25 | | 14 | 56,0 | -44,0 | Programado 4º trimestre: 5 .- La diferencia en más obedece a que se entregaron 11 autobombas forestales de ataque rápido (SCAM) adquiridas por proceso licitatorio y destinadas a las jurisdicciones provinciales que conforman el Sistema Federal de Manejo del Fuego. Asimismo, se entregó una pick up doble cabina (FORD RANGER) a la Administración |
| | Total | 450.225.292 | 308.378.024 | -141.847.268 | (31,51) | 449.098.361 | 68,7 | | | | | | | | | |
| **( 81 - 342 ) SAF Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 81 - 342 - 38 ) Programa Integral Cuenca Matanza - Riachuelo | 4.4 | 186.503.690 | 37.560.698 | -148.942.992 | (79,86) | 47.850.850 | 78,5 | | | | | | | | | |
| UE: SAF Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo | | | | | | | | M | Remoción de Basurales Clandestinos | Basural Removido | 14 | | 0 | - | - | Durante el 4to trimestre del 2016 no se limpiaron basurales con fondos del SAF. Dicha situación se corresponde con los lineamientos planteados por esta Administración, donde la estrategia se focalizará en la limpieza de puntos de arrojo y microbasurales dispersos a lo |
| | | | | | | | | M | Limpieza de Márgenes y Espejos de Agua | Kilómetro Mantenido | 1.200 | | 882 | 73,5 | -26,5 | Se mantienen 260 kilómetros de márgenes y 20 kilómetros del espejo de agua por mes. |
| | | | | | | | | M | Distribución de Agua Potable a los Habitantes de la Cuenca | Bidón de Agua Entregado | 252.000 | | 165.002 | 65,5 | -34,5 | Tratándose de la importancia que requiere la provisión del agua de consumo en el barrio Villa Inflamable, se realizó una programación que excede la ejecutada. |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | M | Distribución de Agua Potable a los Habitantes de la Cuenca | Habitante Asistido | 6.300 | | 5.800 | (4) | -7,9 | Tratándose de la importancia que requiere la provisión del agua de consumo en el barrio Villa Inflamable, se realizó una programación que excede la ejecutada. |
| | | | | | | | | M | Inspección a Industrias | Inspección | 5.400 | | 4.202 | 77,8 | -22,2 | Los apartamientos respecto a los valores previstos se deben a: - Cambios en la estrategia de fiscalización y adecuación ambiental de los establecimientos: el |
| | | | | | | | | M | Desarrollo de Planes de Reconversión Industrial | Plan | 45 | | 22 | 48,9 | -51,1 | Los apartamientos respecto a los valores previstos se deben a: - Cambios en la estrategia de fiscalización y adecuación ambiental de los establecimientos: el cuerpo de inspectores se ha dedicado a la ejecución de auditorías ambientales integrales en mayor dedicación horaria que las inspecciones comunes. - Dedicación de RRHH para responder los crecientes pedidos de informes de parte de distintos órganos de gobierno (Congreso de la Nación, Juzgado N° 2 de Morón, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Legislatura de la CABA y otros). - Por último, el trabajo se vio impactado por la falta de previsión (al momento de establecer las metas físicas) de las licencias que se multiplican sobre el final del año, así como por el traspaso de personal a otras áreas donde se requerían sus servicios. |
| | Total | 186.503.690 | 37.560.698 | -148.942.992 | (79,86) | 47.850.850 | 78,5 | | | | | | | | | |
| ( 81 - 342 - 44 ) Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo (BIRF N°7706-AC) | 4.4 | 250.410.152 | 1.461.482.066 | 1.211.071.914 | 483,64 | 1.481.310.003 | 98,7 | | | | | | | | | |
| UE: Unidad de Coordinación General del Proyecto BIRF 7706-AC | | | | | | | | M | Asistencia Financiera del Plan de Reconversión Industrial | Subsidio Otorgado | 4 | | 0 | - | - | El Programa fue dado de baja. Se está a la espera de que la ACUMAR dicte la Resolución de Reconversión de la firma Tapalqué Alimentos, para poder liberar el último pago. No hay otras empresas con Convenios firmados. |
| | | | | | | | | M | Ejecución Sistema de elevación a piletas de aireación 4 | Porcentaje de Avance | 78 | | 0 | - | - | El programa fue dado de baja. |
| | | | | | | | | M | Ejecución Sistema de elevación a piletas de aireación 7 | Porcentaje de Avance | 80 | | 0 | - | - | El programa fue dado de baja. |
| | Total | 250.410.152 | 1.461.482.066 | 1.211.071.914 | 483,64 | 1.481.310.003 | 98,7 | | | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | | 1.923.124.163 | 3.257.732.013 | 1.334.607.850 | 69,40 | 3.593.845.352 | | | | | | | | | | |
| ( 85 ) Ministerio de Desarrollo Social | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **( 85 - 311 ) Ministerio de Desarrollo Social** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 85 - 311 - 20 ) Acciones de Promoción y Protección Social | 3.2 | 2.888.783.148 | 1.692.394.714 | -1.196.388.434 | -41,4 | 1.851.679.676 | 91,4 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Gestión y Articulación Institucional | | | | | | | | M | Subsidios a Personas | Persona | 80.000 | 74.696 | 74.092 | 92,6 | -7,4 | Se observa la existencia de una mínima subejecución entre la cantidad programada anual y la efectivamente ejecutada, mostrando un desvío del 7% respecto de la producción proyectada. El motivo del desvío se debe a la implementación del sistema de documentos oficiales y expediente electrónico que requirió la capacitación de todo el personal, con el consecuente retraso en el cumplimiento de la planificación programada. |
| | | | | | | | | M | Subsidios a Instituciones | Institución Asistida | 320 | 157 | 126 | 39,4 | -60,6 | Si bien este Programa opera a demanda, el motivo del desvío observable en este ejercicio presupuestario obedece al impacto de las acciones realizadas necesarias para el relevamiento inicial y análisis de los procesos relativos a la organización del área, así como la implementación del nuevo sistema de expediente electrónico, que ha requerido nuevas capacitaciones. Como todo proceso de aprendizaje, atrasaron el recorrido administrativo y de gestión. Esta situación fue subsanada hacia el cierre del ejercicio presupuestario. |
| | | | | | | | | M | Subsidios a Instituciones | Titular De Derecho | 280.000 | 161.512 | 118.975 | 42,5 | -57,5 | La unidad de medida (titular de derecho), se encuentra relacionada con las instituciones asistidas, motivo por el cual reconoce las mismas causas de desvío que la meta 322 subsidios instutucionales del Programa 20 Acciones de Promoción y Protección Social. |
| | | | | | | | | M | Subsidios a Personas e Instituciones | Familia Asistida | 34.000 | 29.355 | 14.707 | 43,3 | -56,7 | Los desvíos se deben a que se presentaron dificultades ocasionadas por la implementación definitiva del Sistema de Gestión Documental Electrónica, generando demoras en los tiempos de tramitación debido a la escasez de las herramientas necesarias para cumplimentar con los requisitos de dicho sistema. |
| | | | | | | | | M | Subsidios a Personas e Instituciones | Organización Asistida | 500 | 678 | 165 | 33,0 | -67,0 | Los desvíos se deben a que se presentaron dificultades ocasionadas por la implementación definitiva del Sistema de Gestión Documental Electrónica, generando demoras en los tiempos de tramitación debido a la escasez de las herramientas necesarias para cumplimentar con los requisitos de dicho sistema. |
| | | | | | | | | M | Distribución de Elementos para Atención de Emergencias | Producto Distribuido | 2.160.000 | 139.196 | 1.411.323 | 65,3 | -34,7 | Se ha respondido a la demanda recibida frente a emergencias climáticas y urgencias por vulnerabilidad social las cuales no pudieron satisfacerse en su totalidad por diminución de stocks. |
| | | | | | | | | M | Construcciones Complementarias en Centros Integradores Comunitarios | Refuncionalización de Proyecto | 100 | | 74 | 74,0 | -26,0 | En el presente ejercicio presupuestario se ejecutaron proyectos pendientes del período presupuestario anterior y se efectuaron distintas actividades de relevamiento para realizar un informe del estado de situación de cada provincia, lo cual repercutió en el alcance de meta proyectada para el año. |
| | Total | 2.888.783.148 | 1.692.394.714 | -1.196.388.434 | -41,4 | 1.851.679.676 | 91,4 | | | | | | | | | |
| ( 85 - 311 - 21 ) Capacitación, Fortalecimiento y Asistencia Técnica | 3.2 | 365.028.172 | 125.711.533 | -239.316.639 | -65,6 | 184.114.289 | 68,3 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Economía Social | | | | | | | | M | Capacitación | Persona Capacitada | 120.000 | 82.333 | 81.469 | 67,9 | -32,1 | Al comienzo de la gestión, la organización interna del programa redefinieron nuevas líneas de trabajo relanzándose la plataforma web "Formate en Red", que motivó un incremente en la producción del cuarto trimestre, sin por ello lograrse alcanzar la producción proyectada para el año. |
| | | | | | | | | M | Fortalecimiento Institucional | Institución Asistida | 4.200 | 2.001 | 450 | 10,7 | -89,3 | La causa del desvío se debe a que el Programa, atravesó una reestructuración administrativa con impacto negativo en la asistencia a instituciones, cuyo resultado significó la evaluación para elevar la representatividad de la meta. |
| | Total | 365.028.172 | 125.711.533 | -239.316.639 | -65,6 | 184.114.289 | 68,3 | | | | | | | | | |
| ( 85 - 311 - 23 ) Pensiones no Contributivas | 3.2 | 96.433.780 | 101.434.827 | 5.001.047 | 5,2 | 77.848.841 | 130,3 | | | | | | | | | |
| | 3.3 | 62.494.762.353 | 80.497.487.635 | 18.002.725.282 | 28,8 | 81.180.720.063 | 99,2 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Organización y Comunicación Comunitaria | | | | | | | | M | Atención de Pensiones Madres de 7 o más Hijos | Pensionado | 322.040 | 331.397 | 318.541 | (4) | -1,1 | La meta fue alcanzada adecuadamente, teniendo en cuenta que leve diferencia (1%) entre lo proyectado y el ejecutado se explica a partir de los resultados de la realización de cruces de bases de datos o de información SINTyS. Reiteramos por último que por cuestiones inherentes del Sistema ESIDIF-PEF el cierre calcula directamente como cifra para el anual, el promedio de los 4 trimestres. |
| | | | | | | | | M | Atención de Pensiones Otorgadas por Legisladores | Pensionado | 77.395 | 86.211 | 75.693 | (4) | -2,2 | La diferencia entre lo proyectado y el ejecutado, se debe a la actualización que surge de los resultados de la realización de cruces de bases de datos y de información SINTyS. Reiteramos por último que por cuestiones inherentes del Sistema ESIDIF-PEF el cierre calcula directamente como cifra para el anual, el promedio de los 4 trimestres. No se considera desvío. |
| | | | | | | | | M | Atención de Pensiones por Invalidez | Pensionado | 1.056.492 | 1.034.743 | 1.041.004 | (4) | -1,5 | La gestión actual se ha enfocado en mejorar la calidad de los procedimientos para la determinación del otorgamiento del derecho a la población que cumpla con los requisitos exigidos por ley, alcanzando la meta anual proyectada. Reiteramos por último que por cuestiones inherentes del Sistema ESIDIF-PEF el cierre calcula directamente como cifra para el anual, el promedio de los 4 trimestres. |
| | | | | | | | | M | Atención de Pensiones Leyes Especiales | Pensionado | 1.512 | 1.614 | 1.490 | (4) | -1,5 | La proyección anual no ha sufrido desvíos y cabe considerar que por cuestiones inherentes del Sistema ESIDIF-PEF el cierre calcula directamente como cifra para el anual, el promedio de los 4 trimestres. |
| | | | | | | | | M | Atención Pensiones por Vejez | Pensionado | 10.278 | 15.536 | 10.643 | (4) | 3,6 | La evaluación de las acciones llevadas a cabo arroja un saldo positivo, considerando el impacto que provoca en la demanda, ya que la gestión se ha enfocado en mejorar la calidad de los procedimiento para la determinación del otorgamiento del derecho a la población que cumpla con los requisitos exigidos por ley, al tiempo que logró alcanzar la meta anual proyectada. Reiteramos por último que por cuestiones inherentes del Sistema ESIDIF-PEF el cierre calcula directamente como cifra para el anual, el promedio de los 4 trimestres. |
| | Total | 62.591.196.133 | 80.598.922.462 | 18.007.726.329 | 28,8 | 81.258.568.904 | 99,2 | | | | | | | | | |
| ( 85 - 311 - 24 ) Promoción del Empleo Social, Economía Social y Desarrollo Local | 3.2 | 286.422.615 | 329.971.954 | 43.549.339 | 15,2 | 412.229.424 | 80,0 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Economía Social | | | | | | | | M | Asistencia Técnica y Financiera a Emprendedores | Unidad Productiva Asistida | 1.170 | 574 | 1.655 | 141,5 | 41,5 | Se superó la meta anual proyectada, mediante las distintas líneas de asistencia a unidades productivas como Plan Creer y Crear, Fortalecimiento Institucional, Manos a la Obra y Marca Colectiva. |
| | | | | | | | | M | Capacitación en Microcréditos a Organizaciones | Organización Capacitada | 870 | 853 | 730 | 83,9 | -16,1 | En este período presupuestario se utilizaron recursos correspondientes a capacitaciones brindadas el año anterior, por tal motivo no se logró alcanzar la meta anual proyectadas. |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | M | Consorcio de Gestión Redes de Microcréditos de la Economía Social | Consorcio de Gestión Redes Fondeados | 900 | 626 | 140 | 15,6 | -84,4 | En este período presupuestario, se reorganizaron los equipos de trabajo de la nueva gestión, se unificaron criterios de aprobación, y se detectaron organizaciones que presentaban déficit operativos, falta de transparencia, y poca capacidad para alcanzar los resultados esperados, lo que no permitió alcanzar la metas anual programada. |
| | | | | | | | | M | Apoyo a Talleres Familiares | Taller Familiar Asistido | 15.000 | | 4.871 | 32,5 | -67,5 | Durante el 2016 se modificó la gestión del fortalecimiento a talleres familiares y comunitarios para mejorar la focalización y seguimiento de los mismos lo que repercutió en el alcance de la meta proyectada anualmente. |
| | Total | 286.422.615 | 329.971.954 | 43.549.339 | 15,2 | 412.229.424 | 80,0 | | | | | | | | | |
| ( 85 - 311 - 26 ) Seguridad Alimentaria | 3.2 | 3.237.582.439 | 4.798.699.647 | 1.561.117.208 | 48,2 | 5.089.990.670 | 94,3 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Gestión y Articulación Institucional | | | | | | | | M | Asistencia Financiera para Conformación de Huertas | Huerta Escolar | 10.300 | 8.392 | 3.677 | (4) | -64,3 | El programa comenzó sus actividades relevando la situación inicial y la metodología de medición e informe de las metas físicas. Esta situación abarcó el primer y segundo trimestre, cuyo resultado fue la implementación de la plataforma WORKFLOW-INTA diseñada por el propio instituto, con el objetivo de disponer de información actualizada acerca de las acciones realizadas. A partir del tercer trimestre comenzó la aistencia técnica financiera que brinda el programa. De este modo, la meta anual alcanzada, surge del promedio de los 2 últimos trimestres; 7.353 huertas escolares asistidas (71% de ejecución). El desvío se justifica entonces, por lo mencionado en el primer párrafo, y no refleja la gestión realizada si se promedia por 4 trimestres lo logros alcanzados en 2. |
| UE: Secretaría de Gestión y Articulación Institucional | | | | | | | | M | Asistencia Financiera para Conformación de Huertas | Huerta Comunitaria | 4.500 | 3.581 | 1.886 | (4) | -58,1 | El programa comenzó sus actividades relevando la situación inicial y la metodología de medición e informe de las metas físicas. Esta situación abarcó el primer y segundo trimestre, cuyo resultado fue la implementación de la plataforma WORKFLOW-INTA diseñada por el propio instituto, con el objetivo de disponer de información actualizada acerca de las acciones realizadas. A partir del tercer trimestre comenzó la aistencia técnica financiera que brinda el programa. De este modo, la meta anual alcanzada, surge del promedio de los 2 últimos trimestres; 3.772 huertas comunitarias asistidas (84% de ejecución). El desvío se justifica entonces, por lo mencionado en el primer párrafo, y no refleja la gestión realizada si se promedia por 4 trimestres lo logros alcanzados en 2. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera para Conformación de Huertas | Huerta Familiar | 985.700 | 893.837 | 236.343 | (4) | -76,0 | El programa comenzó sus actividades relevando la situación inicial y la metodología de medición e informe de las metas físicas. Esta situación abarcó el primer y segundo trimestre, cuyo resultado fue la implementación de la plataforma WORKFLOW-INTA diseñada por el propio instituto, con el objetivo de disponer de información actualizada acerca de las acciones realizadas. A partir del tercer trimestre comenzó la aistencia técnica financiera que brinda el programa. De este modo, la meta anual alcanzada, surge del promedio de los 2 últimos trimestres; 472.687 huertas familiares asistidas (48% de ejecución). El desvío se justifica entonces, por lo mencionado en el primer párrafo, y no refleja la gestión realizada si se promedia por 4 trimestres lo logros alcanzados en 2. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera para Conformación de Huertas | Persona Asistida | 4.120.000 | 4.231.762 | 1.464.348 | (4) | -64,5 | El programa comenzó sus actividades relevando la situación inicial y la metodología de medición e informe de las metas físicas. Esta situación abarcó el primer y segundo trimestre, cuyo resultado fue la implementación de la plataforma WORKFLOW-INTA diseñada por el propio instituto, con el objetivo de disponer de información actualizada acerca de las acciones realizadas. A partir del tercer trimestre comenzó la aistencia técnica financiera que brinda el programa. De este modo, la meta anual alcanzada, surge del promedio de los 2 últimos trimestres; 2.928.695 personas asistidas (71% de ejecución). El desvío se justifica entonces, por lo mencionado en el primer párrafo, y no refleja la gestión realizada si se promedia por 4 trimestres lo logros alcanzados en 2. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Alimentaria a Hogares Indigentes | Ayuda Alimentaria | 17.000.000 | 11.951.581 | 15.215.562 | 89,5 | -10,5 | Se ejecutó la cantidad establecida por convenio a solicitud de las provincias, si bien la meta no fue alcanzada, lográndose el 90% de lo proyectado. En este período presupuestario se superó cuantitativamente la ejecución de períodos anteriores. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Alimentaria a Hogares Indigentes | Módulo Alimentario Remitido | 1.800.000 | 1.413.517 | 3.903.190 | 216,8 | 116,8 | Ante la situación social de demanda se logró una mayor cobertura federal que da cuenta de la superación de la meta proyectada anual. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica y Financiera a Comedores Comunitarios | Comedor Asistido | 1.300 | 1.304 | 1.273 | (4) | -2,1 | La gestión del programa alcanzó el 98% de la producción proyectada. La pequeña diferencia obedece a un grupo reducido de organizaciones que presentaron problemas de gestión o han renunciado al financiamiento. |
| | | | | | | | | M | Creación y Consolidación Emprendimientos Productivos Alimentarios | Organización Asistida | 20 | 10 | 0 | - | - | Las acciones de esta actividad pasaron a desarrollarse dentro del ámbito del programa PROHUERTA, dada su capacidad técnica e inserción territorial. Merece destacarse que durante el 2016 se realizaron 166 proyectos especiales. Las temáticas priorizadas para esta convocatoria fueron: acceso al agua y riego, comercialización, comunicación, valor agregado, hortícola, cultivos locales, granja y educación. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera a Comedores Escolares | Comedor Asistido | 11.500 | 11.806 | 11.087 | (4) | -3,6 | Se ejecutaron la totalidad de los convenios solicitados para el mejoramiento de los servicios alimentarios en las escuelas en situación de vulnerabilidad social. La diferencia registrada (4%) no reviste carácter de desvío. |
| | | | | | | | | M | Capacitación en Nutrición | Evento de Capacitación Realizado | 100 | 69 | 89 | 89,0 | -11,0 | Se alcanzó el 89% de lo proyectado para la meta anual, debido al rediseño de las actividades de capacitación en nutrición, consideradas desde un enfoque amplio e integral orientadas a Promotores, referentes de organizaciones comunitarias y otros actores comunitarios. |
| | | | | | | | | M | Capacitación en Nutrición | Asistencia Brindada | 90 | 82 | 28 | 31,1 | -68,9 | Se alcanzó el 31% de lo proyectado para la meta anual debido al rediseño de las actividades de capacitación en asistencia técnica, comunicación y educación alimentaria nutricional,orientada a equipos técnicos y referentes de programas. |
| | | | | | | | | M | Capacitación a Facilitadores Primera Infancia | Facilitador Capacitado | 500 | 716 | 250 | (4) | -50,0 | SE DIO DE BAJA EN EL TERCER TRIMESTRE |
| | Total | 3.237.582.439 | 4.798.699.647 | 1.561.117.208 | 48,2 | 5.089.990.670 | 94,3 | | | | | | | | | |
| ( 85 - 311 - 28 ) Inclusión Social | 3.2 | 431.229.491 | 1.293.486.417 | 862.256.926 | 200,0 | 1.299.991.630 | 99,5 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Organización y Comunicación Comunitaria | | | | | | | | M | Inscripción al Régimen de Monotributo Social | Beneficiario Activo Aporte 100% | 547.825 | | 533.590 | (4) | -2,6 | La meta establecida corresponde a la cantidad de titulares y sus adherentes dados de alta temprana en AFIP. En 2016 se continuó y mejoró la implementación del Nuevo Sistema de Gestión del Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social (REDLES). Se han implementado procesos administrativos de cruces de bases de datos que permitieron alcanzar el 97 % de la meta proyectada, considerando que la cifra alcanzada no se resulta un desvío. |
| | | | | | | | | M | Inscripción al Régimen de Monotributo Social | Efector Activo Aporte 50% | 391.918 | | 379.286 | (4) | 26,3 | La meta establecida corresponde a la cantidad de titulares y sus adherentes dados de alta temprana en AFIP. En 2016 se continuó y mejoró la implementación del Nuevo Sistema de Gestión del Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social (REDLES). Se han implementado procesos administrativos de cruces de bases de datos que permitieron superar la meta proyectada. |
| | Total | 431.229.491 | 1.293.486.417 | 862.256.926 | 200,0 | 1.299.991.630 | 99,5 | | | | | | | | | |
| ( 85 - 311 - 38 ) Programa del Ingreso Social con Trabajo | 3.2 | 8.032.327.221 | 10.831.154.974 | 2.798.827.753 | 34,8 | 11.038.117.323 | 98,1 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional | | | | | | | | M | Ingresos de Inclusión Social | Incen. Mensual Liquid. | 4.650.000 | | 5.038.639 | 108,4 | 8,4 | La meta anual fue superada debido a la incorporación de nuevas altas de titulares y la realización de un pago extraordinario en el mes de diciembre. |
| | | | | | | | | M | Ingresos de Inclusión Social | Persona Activa | 2.300.000 | | 2.289.089 | 99,5 | -0,5 | El registro cuantitativo corresponde a la cantidad incentivos liquidados por mes, acumulados. La meta fue totalmente alcanzada, con la incorporación de nuevos titulares. |
| | | | | | | | | M | Asistencia a Entes Ejecutores | Convenio | 1.488 | | 1.484 | 99,7 | -0,3 | El registro cuantitativo corresponde a la cantidad de personas activas por mes, acumuladas. La meta fue totalmente alcanzada, con la incorporación de nuevos entes ejecutores al programa. |
| | | | | | | | | M | Terminalidad Educativa y Capacitación Acumulada al Trimestre | Persona Capacitada | 1.104.000 | | 622.993 | 56,4 | -43,6 | Durante este período presupuestario no se alcanzó la meta programada, motivado por retrasos en los procesos de altas de nuevos convenios de capacitación debido a: -reducción económica de los convenios grandes de asistencia técnica de UBA y UNLAM (bajando cerca de un 40% en términos presupuestarios y agregando objetivos de |
| | Total | 8.032.327.221 | 10.831.154.974 | 2.798.827.753 | 34,8 | 11.038.117.323 | 98,1 | | | | | | | | | |
| ( 85 - 311 - 39 ) Acciones Inherentes a la Responsabilidad Social | 3.2 | 2.315.264 | 1.991.249 | -324.015 | -14,0 | 6.518.200 | 30,5 | | | | | | | | | |
| UE: Secretaría de Economía Social | | | | | | | | M | Promocion de la Responsabilidad Social | Evento Realizado | 60 | 62 | 52 | 86,7 | -13,3 | El programa logró alcanzar el 87% de la meta proyectada anual, en virtud de haberse lanzado el Foro Nacional de Responsabilidad Social para el desarrollo sostenible. |
| | | | | | | | | M | Registro de Organizaciones de Responsabilidad Social | Organizacion Registrada | 35 | 25 | 85 | 242,9 | 142,9 | El resultado de la reelaboración y rediseño del Registro Único de Organizaciones de Responsabilidad Social (RUORES), permitió superar las metas proyectadas para el año ya c al cierre se encuentran registradas 85 organizaciones que gestionan iniciativas de |
| | | | | | | | | M | Fortalecimiento de Emprendimientos Sociales | Emprendimiento Fortalecido | 11 | 27 | 39 | 354,5 | 254,5 | Durante el último trimestre se potenciaron las acciones para fortalecer mayor cantidad de emprendimientos sociales, lográndose superar ampliamente la meta proyecta |

**AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES**
**Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2016**
**Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas**

| Código Institucional | Fin Fun | Devengado Trimestre 4 2015 | Devengado Trimestre 4 2016 | Diferencia absoluta | Diferencia % | Crédito Vigente | Ejec. % | Tipo Med. | Medición | Unidad de Medida | Prog. Anual Vigente | Ejec. Acum. Trimestre 4 2015 | Ejec. Acum. Trimestre 4 2016 | % Ej. (1) | % Desvío (2) | Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 4 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | emprendimientos sociales, lográndose superar ampliamente la meta proyectada |
| | | | | | | | | M | Alianzas, Sinergias y Compromiso con otros Sectores | Convenio de Cooperacion Firmado | 15 | 15 | 14 | 93,3 | -6,7 | En el transcurso del año se logró alcanzar el 93% de la meta física proyectada conveniando con distintos actores y sectores sociales actividades de compromiso para fortalecer las acciones de Responsabilidad Social para el desarrollo sostenible. |
| | Total | 2.315.264 | 1.991.249 | -324.015 | -14,0 | 6.518.200 | 30,5 | | | | | | | | | |
| **( 85 - 341 ) Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( 85 - 341 - 44 ) Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes | 3.2 | 536.203.158 | 627.444.845 | 91.241.687 | 17,0 | 703.154.573 | 89,2 | | | | | | | | | |
| UE: Subsecretaría de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia | | | | | | | | M | Consolidación/Conformación/ Espacios Institucionales Gubernamentales y no Gubernamentales. | Organización Asistida | 20 | 17 | 5 | 25,0 | -75,0 | Falta de docuemntacion por parte de las organizaciones |
| | | | | | | | | M | Acciones para el Fortalecimiento de Capacidades Organizaciones | Persona Asistida | 20.000 | 20.950 | 5.910 | 29,6 | -70,4 | Se esta trabajando sobre la conformacion de los Centros de Protagonismo Adolescente |
| | | | | | | | | M | Acciones para el Fortalecimiento de Capacidades Organizaciones Gubernamentales y no | Organización Asistida | 5 | 0 | 0 | - | - | Cambio de modalidad en el prog. CEA (Centro de Adolescencia) aprobado el 21 de noviembre de 2016 |
| | | | | | | | | M | Fortalecimiento Familiar y/o Comunitario | Persona Asistida | 3.000 | 2.933 | 3.112 | (4) | 3,7 | Incremento en la asistencia de los jóvenes a los talleres de promoción de derechos de Centro Integrador comunitario Nº 600, CAF 19 y CAF Bella Vista. |
| | | | | | | | | M | Asistencia a Adolescentes Infractores a la Ley Penal | Persona Asistida | 1.200 | 630 | 602 | (4) | -49,8 | Ingresos supeditados a las derivaciones judiciales BAJO DTO 873/16 SE TRANSFIERON A LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA DIRECTA Y LOS DISPOSITIVOS GUBERNAMENTALES DE |
| | | | | | | | | M | Transferencia de Capacidades y Construcción de Espacios Institucionales Gubernamentales | Organización Asistida | 5 | 1 | 3 | 60,0 | -40,0 | Demoras administrativas |
| | | | | | | | | M | Prevención de la Vulneración de Derechos | Persona Asistida | 30 | 30 | 45 | (4) | 50,0 | Variación en la demanda social |
| | | | | | | | | M | Fortalecimiento Institucional de Organizaciones Territoriales | Persona Asistida | 300 | 300 | 300 | (4) | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Fortalecimiento Institucional de Organizaciones Territoriales | Organización Asistida | 3 | 0 | 0 | - | - | demoras administrativas |
| | Total | 536.203.158 | 627.444.845 | 91.241.687 | 17,0 | 703.154.573 | 89,2 | | | | | | | | | |
| ( 85 - 341 - 45 ) Políticas Federales para la Promoción de los Derechos de Niños y Adolescentes | 3.2 | 208.804.473 | 242.453.117 | 33.648.644 | 16,1 | 271.781.882 | 89,2 | | | | | | | | | |
| UE: Subsecretaría de Desarrollo Institucional e Integración Federal | | | | | | | | M | Promoción de Fortalecimiento Familiar y Comunitario | Persona Asistida | 200.000 | | 1.848.963 | 924,5 | 824,5 | Mayor demanda |
| | | | | | | | | M | Fortalecimiento para el Sistema de Protección de Derechos | Institución Asistida | 8 | 9 | 1 | 12,5 | -87,5 | Demoras administrativas |
| | | | | | | | | M | Fortalecimiento Institucional y Transferencia de Tecnologías | Persona Capacitada | 3.600 | | 613 | 17,0 | -83,0 | Demoras administrativas |
| | | | | | | | | M | Investigaciones Científicas en Infancia y Adolescencia | Investigación Realizada | 2 | 0 | 2 | 100,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera a Organizaciones Gubernamentales y no Gubernamentales | Organización Asistida | 30 | 27 | 8 | 26,7 | -73,3 | Demoras administrativas |
| | Total | 208.804.473 | 242.453.117 | 33.648.644 | 16,1 | 271.781.882 | 89,2 | | | | | | | | | |
| ( 85 - 341 - 46 ) Promoción y Protección de los Derechos de Adultos Mayores | 3.2 | 145.105.488 | 136.189.171 | -8.916.317 | -6,1 | 192.607.923 | 70,7 | | | | | | | | | |
| UE: Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores | | | | | | | | M | Atención de Adultos Mayores en Institutos | Persona Asistida | 252 | 249 | 227 | (4) | -9,9 | No hubo demanda bajo los criterios de altos niveles de dependencia que requieran atención institucional en la residencia |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica para la Atención de Adultos Mayores | Organización Asistida | 52 | 14 | 8 | 15,4 | -84,6 | Modificaciones en los circuitos administrativos y en las condiciones para conveniar. |
| | | | | | | | | M | Capacitación en Servicios Brindados a Adultos Mayores | Persona Capacitada | 5.340 | 13.310 | 3.220 | 60,3 | -39,7 | Modificaciones en los circuitos administrativos y las condiciones de conveniar. |
| | | | | | | | | M | Capacitación en Servicios Brindados a Adultos Mayores | Persona Asistida | 1.470 | 12.210 | 810 | 55,1 | -44,9 | Modificaciones en los circuitos administrativos y las condiciones de conveniar |
| | | | | | | | | M | Promoción de los Derechos de los Adultos Mayores | Persona Asistida | 10.300 | 27.595 | 3.674 | 35,7 | -64,3 | Modificaciones en los circuitos administrativos y en las condiciones para conveniar. |
| | Total | 145.105.488 | 136.189.171 | -8.916.317 | -6,1 | 192.607.923 | 70,7 | | | | | | | | | |
| ( 85 - 341 - 47 ) Promoción y Asistencia a los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios | 3.2 | 55.003.940 | 283.734.842 | 228.730.902 | 415,8 | 690.193.418 | 41,1 | | | | | | | | | |
| UE: Comisión de Promoción y Asistencia de los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios | | | | | | | | M | Acciones Directas a Jardines Maternales | Persona Asistida | 310 | 337 | 318 | (4) | 2,6 | Desvío no significativo |
| | | | | | | | | M | Acciones Directas a Jardines Maternales | Taller Socio-Familiar Realizado | 45 | | 225 | 500,0 | 400,0 | Variación en la demanda social, se realizaron talleres de crianza, arte y recreación; nutrición y hábitos saludables entre otros. |
| | | | | | | | | M | Asistencia Técnica a Organizaciones Gubernamentales y no Gubernamentales | Organización Asistida | 79 | 250 | 80 | 101,3 | 1,3 | Desvío no significativo |
| | | | | | | | | M | Asistencia Financiera a Organizaciones Gubernamentales y no Gubernamentales | Organización Asistida | 23 | 11 | 51 | 221,7 | 121,7 | Incremento de crédito para financiar el Plan Nacional de Primera Infancia |
| | Total | 55.003.940 | 283.734.842 | 228.730.902 | 415,8 | 690.193.418 | 41,1 | | | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | | 79.658.262.329 | 101.758.015.775 | 22.099.753.446 | | 104.060.104.912 | | | | | | | | | | |

**Ejecución física y financiera de los principales programas presupuestarios de la Administración Nacional**

Programas Bajo Seguimiento – Cuarto Trimestre 2016

**NOTAS:**

Diversos cambios programáticos e institucionales han acontecido entre el tercer trimestre de 2015 y 2016, en virtud del Decreto N° 13/2015 y complementarios, que modifica la Ley de Ministerios. De esta forma, el cuadro refleja los créditos y montos devengados en la entidad destino, es decir, la vigente al cierre del tercer trimestre de 2016.

La in**formación sobre ejecución físico-financiera** presupuestaria que **se expone en el presente cuadro** es de carácter provisorio, con fecha de corte 15/02/17 y proviene del Sistema E-SIDIF. Los datos definitivos se publicarán en la Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

**Aspecto Físico**

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) De acuerdo a lo informado por el Organismo a través de la solapa Causas de Desvíos de la proforma de ejecución.
(4) La meta no es sumable.
(5) Medición incorporada en 2016.
(6) El Organismo presenta la información al cierre del período.

**Aspectos Financieros**

(7) Dada la creación del SAF 347 - Sistema de Federal de Medios y Contenidos Públicos durante el ejercicio 2016, al cierre del ejercicio se unificarán las acciones llevadas a cabo bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros durante el primer semestre.
(8) Programa presupuestario incorporado en 2016.