



Ejecución Físico Financiera

Presupuesto de la Administración Nacional

Primer Trimestre

2017

Ejecución Física y Financiera

de los principales programas presupuestarios de la Administración Pública Nacional

1 Trimestre 2017

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)	
(1 - 346) Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual																		
(1 - 346 - 36) Defensa del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual	1.1	17.122.829	19.946.268	2.823.439	16,5	145.105.000	13,7											
UE: Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Nación																		
								M	Recepción de Presentaciones Promovidas por los Ciudadanos	Presentación	2.475	322	468	406	16,4	26,1	Las presentaciones no dependen de una variable definida sino que son producto de la coyuntura y de los hechos comunicacionales que ocurren en el país.	
								M	Capacitación en la Temática de Derecho Humano a la Comunicación y el Acceso a la Información	Persona Capacitada	24.000	1.000	634	2.506	10,4	150,6	Crecimiento de la demanda de las organizaciones e instituciones con las cuales articula la Defensoría del Público para la realización de actividades y procesos capacitación.	
								M	Participación en Audiencias Públicas	Participante	1.200	-	-	-	-	0,0		
								M	Otorgamiento de Becas de Investigación y Capacitación	becario	150	-	12	-	-	0,0		
	Total	17.122.829	19.946.268	2.823.439	16,5	145.105.000	13,7											
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE PODER LEGISLATIVO NACIONAL		791.092.006	1.081.035.831	289.943.825		4.823.859.288												
(5) Poder Judicial de la Nación																		
(5 - 320) Consejo de la Magistratura																		
(5 - 320 - 23 - 1) Fuero Criminal y Correccional	1.2	153.260.613	153.835.259	574.646	0,4	859.719.756	17,9											
UE: Cámara Criminal y Correccional																		
	Total	153.260.613	153.835.259	574.646	0,4	859.719.756	17,9	M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	119.473	-	-	-	-	0,0		
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	10.528	-	-	-	-	0,0		
(5 - 320 - 23 - 2) Fuero Civil	1.2	386.576.693	280.694.270	(105.882.423)	-27,4	1.122.939.166	25											
UE: Cámara Civil																		
	Total	386.576.693	280.694.270	(105.882.423)	-27,4	1.122.939.166	25	M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	61.501	-	-	-	-	0,0		
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	20.520	-	-	-	-	0,0		
(5 - 320 - 23 - 3) Fuero Comercial	1.2	74.790.989	90.825.329	16.034.340	21,4	495.758.680	18,3											
UE: Cámara Comercial																		
	Total	74.790.989	90.825.329	16.034.340	21,4	495.758.680	18,3	M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	34.825	-	-	-	-	0,0		
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	13.855	-	-	-	-	0,0		
(5 - 320 - 23 - 4) Fuero del Trabajo	1.2	210.873.552	182.255.734	(28.617.818)	-13,6	853.061.501	21,4											
UE: Cámara del Trabajo																		
	Total	210.873.552	182.255.734	(28.617.818)	-13,6	853.061.501	21,4	M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	44.677	-	-	-	-	0,0		
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	22.165	-	-	-	-	0,0		
(5 - 320 - 23 - 6) Justicia Penal Oral Ordinaria	1.2	66.288.325	79.165.942	12.877.617	19,4	569.010.305	13,9											
UE: Tribunales Orales Correspondientes																		
	Total	66.288.325	79.165.942	12.877.617	19,4	569.010.305	13,9	M	Resolución de Juicios Orales	Causa Resuelta	8.899	-	-	-	-	0,0		
(5 - 320 - 24 - 1) Fuero Criminal y Correccional Federal	1.2	50.019.303	69.189.753	19.170.450	38,3	556.172.957	12,4											
UE: Cámara Criminal y Correccional Federal																		
	Total	50.019.303	69.189.753	19.170.450	38,3	556.172.957	12,4	M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	17.703	-	-	-	-	0,0		
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	3.085	-	-	-	-	0,0		
(5 - 320 - 24 - 2) Fuero Civil y Comercial Federal	1.2	30.673.944	35.164.348	4.490.404	14,6	346.703.465	10,1											
UE: Cámara Civil y Comercial Federal																		
	Total	30.673.944	35.164.348	4.490.404	14,6	346.703.465	10,1	M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	12.600	-	-	-	-	0,0		
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	2.180	-	-	-	-	0,0		
(5 - 320 - 24 - 3) Fuero Contencioso Administrativo Federal	1.2	60.902.877	51.313.501	(9.589.376)	-15,7	420.934.756	12,2											
UE: Cámara Contenciosa Administrativa Federal																		
	Total	60.902.877	51.313.501	(9.589.376)	-15,7	420.934.756	12,2	M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	48.354	-	-	-	-	0,0		
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	10.606	-	-	-	-	0,0		
(5 - 320 - 24 - 4) Fuero Federal de la Seguridad Social	1.2	39.507.821	45.521.817	6.013.996	15,2	449.509.258	10,1											
UE: Cámara Federal de la Seguridad Social																		
	Total	39.507.821	45.521.817	6.013.996	15,2	449.509.258	10,1	M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	110.642	-	-	-	-	0,0		
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	39.580	-	-	-	-	0,0		
(5 - 320 - 24 - 5) Fuero Electoral	1.2	226.869.324	321.565.970	94.696.646	41,7	717.948.405	44,8											
UE: Cámara Nacional Electoral																		
	Total	226.869.324	321.565.970	94.696.646	41,7	717.948.405	44,8	M	Resolución de Causas Electorales	Causa Resuelta	217	-	-	-	-	0,0		

AÑO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)	
UE: Subsecretaría de Prevención, Capacitación y asistencia de las Adicciones								M	Asistencia Financiera Integral a Drogadependientes	Paciente Asistido	2.135	2.003	1.412	4.838	(4)	141,5	La medición depende de la demanda. A su vez, parte del incremento se debe a que se han incorporado nuevos Centros de Abordaje Integral en Comunidades de Alta Vulnerabilidad.	
								M	Capacitación en la Materia del Uso Indebido de Drogas y Adicciones	Persona Capacitada	43.850	3.218	240	4.687	10,7	45,6	Se debe a la gran convocatoria que tuvieron los cursos de verano. A su vez, algunas capacitaciones se postergaron para el próximo trimestre mientras que hay otras capacitaciones no contempladas en la planificación que se decidió incorporar.	
								M	Atención Telefónica	Persona Atendida	23.000	5.750	4.124	15.691	68,2	172,9	Es un servicio que depende de la demanda y a su vez es muy sensible a repercusiones mediáticas de la temática como así también a campañas masivas de comunicación.	
								M	Actividades de Prevención ante el Consumo Problemático de Drogas	Iniciativa Implementada	757	125	(5)	93	12,3	-25,6	Algunas actividades se tuvieron que postergar por el no inicio de clases, mientras que se adicionaron algunas iniciativas relativas a los ámbitos de vulnerabilidad social y ámbitos de ocio nocturno y recreativo.	
								M	Convenio con Municipios: Municipios en Acción	Convenio Firmado	180	45	(5)	-	-	-	Se han realizado diferentes acciones pertinentes y necesarias para el posterior compromiso formal mediante la firma.	
								M	Estudios de Investigación del Observatorio Argentino de Drogas	Estudio Específico Finalizado	9	1	(5)	1	11,1	0,0		
	Total	86.730.640	87.134.734	404.094	0,5	553.342.277	15,7											
(20 - 303 - 17) Diseño, Monitoreo y Abordaje Territorial	3.2	-	40.737.778	40.737.778	-	192.039.415	21,2											
UE: Subsecretaría de Diseño, Monitoreo y Evaluación de Abordaje territorial relaciones internacionales								M	Convenios para Abordaje Territorial	Convenio Firmado	20	-	(8)	1	5	-	Se adelantó la fecha de firma de un convenio.	
								M	Realización de Jornadas de Abordaje Territorial sobre Drogas	Jornada	6	-	(8)	-	-	0,0		
								M	Participación Comunitaria en Dispositivos de prevención y Asistencia	Participante	11.000	4.150	(8)	4.297	39,1	3,5	El desvío no es significativo	
								M	Realización de Talleres Preventivos	Taller Realizado	110	3	(8)	6	5,5	100,0	Se adelantó la fecha de realización de 3 talleres.	
	Total	-	40.737.778	40.737.778	-	192.039.415	21,2											
(20 - 345) Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales																		
(20 - 345 - 17) Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer	3.2	14.616.040	26.319.116	11.703.076	80,1	163.500.250	16,1											
UE: Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales								M	Fortalecimiento Institucional a OGS y ONGS de Mujeres	Institución Asistida	1.100	330	17	110	10	-66,7	Algunas Actividades previstas para el trimestre debieron prorrogarse por causas inherentes a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales con las cuales se habían planificado, en razón de los meses de Enero y Febrero.	
								M	Capacitación para el Desarrollo Integral de la Mujer	Persona Capacitada	11.000	3.300	266	4.021	36,6	21,8	Se realizaron actividades de capacitación tales como Sensibilización en Género, Violencia de Género, El Estado en tu Barrio, Noviazgos sin Violencia y reuniones para organizaciones en Formulación de Proyectos, de este modo se superó la meta estipulada.	
	Total	14.616.040	26.319.116	11.703.076	80,1	163.500.250	16,1											
(20 - 345 - 21) Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales	3.2	39.097.263	78.925.128	39.827.865	101,9	425.788.001	18,5											
UE: Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales								M	Asistencia Técnica-Financiera	Municipio Asistido	150	10	-	8	5,3	-20,0	Se reprogramó la meta para el 2º trimestre.	
								M	Asistencia Técnica-Financiera	Organización Asistida	50	5	-	-	-	-	No se han firmado los convenios para el Programa de Capacitación.	
								M	Capacitación	Seminario	120	10	-	-	-	-	No se han firmado los convenios para el Programa de Capacitación.	
								M	Difusión de Información Institucional	Publicación	14	-	-	-	-	0,0		
								M	Individualización de Organizaciones Comunitarias y Entidades de Bien Público	Institución Incorporada	1.440	200	73	191	13,3	-4,5	Se está modernizando la Base de Datos.	
								M	Fortalecimiento de las Actividades de las Organizaciones Comunitarias	Organización Asistida	2.040	200	-	-	-	-	-	No se cumplió con las meta 354M 158
								M	Atención de Organizaciones de la Comunidad	Consulta	6.000	1.300	60	706	11,8	-45,7	El desvío corresponde que aún no se ha incorporado el sistema de conteo de las visitas a la página web.	
								M	Subsidios a Personas e Instituciones	Persona Asistida	350	75	100	22	6,3	-70,7	Se verificaron desvíos entre las metas programadas y las ejecutadas, dado que los proyectos se pagaron con la cuota de compromiso y devengado otorgadas.	
								M	Subsidios a Personas e Instituciones	Organización Asistida	270	60	13	19	7	-68,3	Se verificaron desvíos entre las metas programadas y las ejecutadas, dado que los proyectos se ajustaron a las cuotas de compromiso y devengado otorgadas.	
								M	Subsidios a Discapacitados	Persona Asistida	18	18	19	14	(4)	-22,2	Existe un desvío entre lo programado y lo ejecutado, dado que los beneficiarios han recibido la cobertura de Obras Sociales. Además existen otros beneficios que no se han presentado para recibir la prestación.	

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE PRESIDENCIA DE LA NACIÓN	Total	39.097.263	78.925.128	39.827.865	101,9	425.788.001	18,5										
(25) Jefatura de Gabinete de Ministros																	
(25 - 205) Agencia de Administración de Bienes del Estado																	
(25 - 205 - 34) Administración de Bienes del Estado UE: Agencia de Administración de Bienes del Estado	1,6	42.525.910	67.413.869	24.887.959	58,5	285.514.999	23,6										
								M	Asignación de Inmuebles en Uso, Concesión o Desafectación	Inmueble Asignado	16	4	3	10	62,5	150,0	Conclusión de trámites iniciados en 2016 .
								M	Transferencias de Inmuebles en el marco del PROCREAR	Inmueble Transferido	5	2	2	-	-	-	Los procesos de transferencias de dominio de los inmuebles dependen de los tiempos establecidos por la Escribanía General de la Nación para la conclusión de sus tareas, las cuales están superadas a la obtención de certificados dominiales, certificados municipales de libre deuda, cuestiones impositivas, y todo tipo de documentación y trámite necesarios para la conclusión de las mismas.
								M	Administración del Registro de Bienes Inmuebles del Estado	Inmueble Registrado	4.000	1.000	1.123	2.000	50	100,0	El desvío se debe a que a partir del análisis de Datos, se detectaron inmuebles no registrado en el sistema.-
								M	Fiscalización de Inmuebles Asignados en Uso, Concesión o Desafectación	Inmueble Relevado	780	195	129	370	47,4	89,7	Asociado al aumento en la demanda de las diferentes áreas de la Agencia.-
								M	Desarrollo de Iniciativas para el Aprovechamiento de Tierras del Estado	Proyecto Elaborado	16	4	7	5	31,3	25,0	Una mayor cantidad de trabajos encargados por la presidencia del organismo.
	Total	42.525.910	67.413.869	24.887.959	58,5	285.514.999	23,6										
(25 - 347) Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos																	
(25 - 347 - 70) Formulación y Ejecución de Planes y Programas inherentes a Contenidos UE: Dirección Nacional de Generación de Contenidos	4,2	-	73.183.773	73.183.773	-	593.878.950	12,3										
								M	Producción de Contenidos Audiovisuales	Hora Producida	780	195	513	144	18,5	-26,2	Demoras administrativas en la ejecución de gastos destinados a las producciones audiovisuales.
	Total		73.183.773	73.183.773	-	593.878.950	12,3										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS		42.525.910	140.597.642	98.071.732		879.393.949											
(26) Ministerio de Modernización																	
(26 - 366) Ministerio de Modernización																	
(26 - 366 - 22) Desarrollo de los Recursos Humanos del Sector Público UE: Secretaría de Empleo Público	3,4	-	4.296.783	4.296.783	-	90.317.000	4,8										
	1,3	-	97.354.689	97.354.689	-	568.760.427	17,1										
								M	Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	4.800	900	900	1.012	21,1	12,4	Incremento de la demanda esperada.
								M	Formación de Formadores	Docente Capacitado	450	40	41	-	-	-	El desvío responde a no haberse desarrollado actividades en el período, las que se reprograman para trimestre posteriores.
								M	Estudios e Investigaciones	Publicación	10	4	1	5	50	25,0	La diferencia responde a una publicación sin editar con anterioridad, postergada por inconvenientes operativos en su impresión.
								M	Capacitación de Agentes Públicos	Persona Capacitada	23.000	800	1.553	1.211	5,3	51,4	El desvío responde a un incremento en la demanda que superó las expectativas programáticas.
								M	Asistencia Técnica en Capacitación a Instituciones Públicas	Unidad de Capacitación Asistida	90	15	25	62	68,9	313,3	La demanda superó las estimaciones de programación.
								M	Asistencia Técnica a Bibliotecas	Biblioteca Asistida	60	5	5	6	10	20,0	El resultado encuentra sustento en el incremento de la demanda.
								M	Acreditación de Actividades de Capacitación	Dictamen	2.500	600	474	635	25,4	5,8	Se presentaron mayores requerimientos de acreditaciones.
	Total		101.651.472	101.651.472	-	659.077.427	15,4										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN			101.651.472	101.651.472		659.077.427											
(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 UE: Instituto Nacional del Agua	3,5	36.402.816	50.405.946	14.003.130	38,5	245.959.998	20,5										
								M	Capacitación	Persona Capacitada	250	50	17	50	20	0,0	
								M	Análisis Químicos Especializados	Análisis	2.200	440	262	189	8,6	-57,0	No se ha firmado el convenio con ACUMAR.

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)
								M	Servicios de Información Hidrometeorológica	Informe	360	90	120	104	28,9	15,6	Informes del Sistema de Alerta Río Gualeguay para DPH-Entre Ríos y Análisis de situación de zonas inundadas en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires.
								M	Servicios de Asistencia Técnica	Proyecto Terminado	20	4	2	4	20	0,0	
								M	Estudios e Investigaciones	Proyecto Terminado	10	2	1	2	20	0,0	
								M	Difusión de Investigaciones Técnicas	Publicación	90	10	10	10	11,1	0,0	
(30 - 200) Registro Nacional de las Personas																	
(30 - 200 - 16) Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional	1.5	428.211.010	703.650.327	275.439.317	64,3	3.320.482.087	21,2										
UE: Registro Nacional de las Personas								M	Emisión Documento Nacional de Identidad	Documento	8.971.200	2.242.800	2.005.419	1.829.226	20,4	-18,4	Medición atada a la demanda externa al organismo.
								M	Difusión de Temas de Población	Publicación	6	1	-	1	16,7	0,0	
								M	Capacitación a Organismos no Gubernamentales	Seminario	7	-	-	-	-	0,0	
								M	Emisión de Pasaportes	Documento	1.299.816	324.954	219.634	247.796	19,1	-23,7	Medición atada a la demanda externa al organismo.
(30 - 201) Dirección Nacional de Migraciones																	
(30 - 201 - 16) Control de Ingresos y Egresos, Admisión y Permanencia de Personas dentro del Territorio Nacional	1.5	287.913.212	497.238.084	209.324.872	72,7	2.134.095.681	23,3										
UE: Dirección Nacional de Migraciones								M	Registro de Ingresos y Egresos	Registro	78.697.897	23.026.944	21.321.244	23.425.679	29,8	1,7	Desvío no significativo
								M	Capacitación	Agente Aprobado	2.550	390	418	271	10,6	-30,5	Demoras en el inicio de cursos, se posterga para el mes siguiente.
								M	Capacitación	Curso Dictado	150	25	25	26	17,3	4,0	Se llevaron a cabo actividades no programadas.
								M	Expedición de Certificados	Certificado Expedido	24.064	5.970	6.530	5.392	22,4	-9,7	Causas estacionales y reducción de pedidos de certificado para la ANSES ya que dicho organismo posee acceso al sistema de admisión de la DNM.
								M	Habilitación de Salidas	Autorización Otorgada	50.161	11.562	12.354	8.855	17,7	-23,4	Medición atada a la demanda externa al organismo.
								M	Otorgamiento de Permisos de Ingresos	Autorización Otorgada	32.374	9.471	16.107	14.315	44,2	51,1	Medición atada a la demanda externa al organismo.
								M	Prórrogas de Permanencia	Autorización Otorgada	13.962	3.219	2.848	3.179	22,8	-1,2	Medición atada a la demanda externa al organismo.
								M	Otorgamiento de Radicaciones	Autorización Otorgada	168.486	35.425	41.146	42.324	25,1	19,5	Relación inversa existente entre la cantidad de renovaciones precarias efectuadas y cantidad de radicaciones resueltas. Las primeras, se emiten con una vigencia de hasta 90 (noventa) días y sólo se renuevan en el supuesto que el trámite no se encuentre resuelto. A mayor cantidad de residencias concedidas o denegadas dentro de esos 90 días, menor es el número de residencias precarias que se renuevan.
								M	Regularización Situación de Extranjeros	Extranjero Irregular Contactado	2.800	699	140	652	23,3	-6,7	Medición atada a factores que no dependen del organismo.
								M	Regularización Situación de Extranjeros	Extranjero Regular Contactado	23.000	5.749	5.066	6.169	26,8	7,3	Medición atada a factores que no dependen del organismo.
								M	Aplicación Régimen de Sanciones	Acta Labrada	1.300	324	23	231	17,8	-28,7	Medición atada a factores que no dependen del organismo.
								M	Aplicación de Sanciones Ley Migratoria	Expulsión Efectivizada	528	132	10	63	11,9	-52,3	Medición atada a factores que no dependen del organismo.
								M	Documentación de Extranjeros	DNI para Extranjeros Emitido	357.000	90.000	100.776	100.814	28,2	12,0	Medición atada a la demanda externa al organismo.
(30 - 325) Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios)																	
(30 - 325 - 10) Actividades Comunes a los Programas de Vivienda	3.2	-	-	-	-	8.550.000	-										
UE: Secretaría de Vivienda y Hábitat	3.7	25.194.723	439.882.599	414.687.876	1645,9	3.076.119.438	14,3	M	Ejecución de Proyectos de Agua y Saneamiento	Obra Terminada	-	-	-	-	0	0,0	

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)	
									M Acciones para Mejoramiento Barrial	Familia Asistida	-	-	2.929	-	0	0,0		
									M Acciones para Mejoramiento Barrial	Obra Terminada	-	-	14	-	0	0,0		
									M Intervenciones de Mejoramiento Integral del Hábitat en Barrios Precarios	Escritura Firmada	664	354	(5)	354	53,3	0,0		
									M Intervenciones de Mejoramiento Integral del Hábitat en Barrios Precarios	Nueva Area de Intervención	14	3	(5)	5	35,7	66,7	Procesos licitatorios avanzaron con mayor celeridad que lo estimado inicialmente	
									M Intervenciones de Mejoramiento Integral del Hábitat en Localidades Vulnerables	Nueva Area de Intervención	6	3	(5)	1	16,7	-66,7	Demoras en procesos licitatorios. Firmas de contrato de obra retrasadas al segundo trimestre	
									M Obra de Infraestructura Urbana	Obra Terminada	8	-	(5)	5	62,5	-	Los plazos de obra resultaron mas veloces a los estimados en base a información historica.	
									M Obra de Infraestructura Urbana	Familia Atendida	6.147	-	(5)	2.212	36	-	Los plazos de obra resultaron mas veloces a los estimados en base a información historica.	
									Total		25.194.723	439.882.599	414.687.876	1645,9	3.084.669.438	14,3		
									(30 - 325 - 16) Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático y Relaciones con la Comunidad	1.5	16.526.299	85.073.456	68.547.157	414,8	6.175.548.193	1,4		
									UE: Secretaría de Asuntos Políticos y Fortalecimiento Institucional									
									M Asistencia Financiera a Partidos Politicos	Subsidio	684	684	-	684	(4)	0,0		
									M Capacitación de Dirigentes Políticos y Sociales	Persona Capacitada	14.000	1.400	1.100	1.473	10,5	5,2	Convenios cerrados a fines de 2016 y en trimestre que acaba de concluir.	
									M Edición de la Revista - Libro "Capacitación Política"	Ejemplar Impreso	11.000	-	-	-	-	0,0		
									M Asistencia Técnica y Capacitación	Institución Asistida	50	5	(5)	8	16	60,0	Adelantamiento de la ejecución de asistencias técnicas.	
									M Fortalecimiento Institucional y Promoción de la Participación Ciudadana	Taller	130	14	(5)	9	6,9	-35,7	Medición atada a la demanda externa al organismo.	
Total		16.526.299	85.073.456	68.547.157	414,8	6.175.548.193	1,4											
(30 - 325 - 17) Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios	3.2	-	100.663.794	100.663.794	-	380.000.000	26,5											
UE: Secretaría de Asuntos Municipales	1.5	3.342.338	22.650.395	19.308.057	577,7	184.156.958	12,3											
									M Fortalecimiento del Rol de los Municipios como Catalizador de Procesos de Desarrollo Local	Municipio Asistido	775	200	-	298	38,5	49,0	Mayor demanda por parte de los municipios.	
									M Realización de Estudios de Pre-Inversión	Estudio Especifico Finalizado	18	2	-	1	5,6	-50,0	Modificación del Reglamento Operativo.	
									M Realización de Estudios de Pre-Inversión	Estudio General Finalizado	29	4	-	2	6,9	-50,0	Modificación del Reglamento Operativo.	
Total		3.342.338	123.314.189	119.971.851	3589,5	564.156.958	21,9											
(30 - 325 - 34) Iniciativas Complementarias de Interior	1.8	-	2.246.381	2.246.381	-	30.857.379	7,3											
UE: Secretaría de Interior	1.5		22.045.677	22.045.677	-	130.448.536	16,9											
									M Atención al Público	Persona Atendida	1.510.000	300.000	2.100	540.071	35,8	80,0	Fuerte incremento de la atención al público a través de las redes sociales.	
									M Asistencia Técnica Archivística	Organismo Asesorado	550	120	10	26	4,7	-78,3	Medición atada a la demanda externa al organismo.	
									M Digitalización de Documentos	Folio Digitalizado	300.000	65.000	126.311	57.789	19,3	-11,1	Falta de personal y de capacidad de almacenamiento.	
									M Digitalización y Catalogación del Acervo Fotográfico	Fotografía	180.000	40.000	33.687	7.897	4,4	-80,3	Falta de personal.	
									M Digitalización de Archivos Audiovisuales	Hora	1.500	350	170	82	5,5	-76,6	Falta de capacidad de almacenamiento.	
Total			24.292.058	24.292.058	-	161.305.915	15,1											
(30 - 325 - 37) Acciones del Programa "Hábitat Nación"	3.2	9.661.585	3.200.766.004	3.191.104.419	33028,8	7.211.406.289	44,4											
UE: Secretaría de Vivienda y Hábitat																		
									M Intervenciones de Mejoramiento Integral del Hábitat en Barrios Precarios	Escritura Firmada	2.148	-	(5)	-	-	0,0		
									M Intervenciones de Mejoramiento Integral del Hábitat en Barrios Precarios	Nueva Area de Intervención	175	82	(5)	58	33,1	-29,3	Demoras administrativas.	
									M Intervenciones de Mejoramiento Integral del Hábitat en Localidades Vulnerables	Nueva Area de Intervención	58	12	(5)	12	20,7	0,0		
									M Obra de Infraestructura Urbana	Obra Terminada	235	11	(5)	14	6	27,3	Se adelantó la finalización de obras de infraestructura urbana proyectadas para el segundo trimestre.	
M Obra de Infraestructura Urbana	Familia Atendida	100.000	4.681	(5)	5.713	5,7	22,0	Se adelantó la finalización de obras de infraestructura urbana proyectadas para el segundo trimestre.										
Total		9.661.585	3.200.766.004	3.191.104.419	33028,8	7.211.406.289	44,4											
(30 - 325 - 38) Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano	3.7		3.729.320.848	3.729.320.848	-	15.659.807.884	23,8											

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)		
UE: Secretaría de Vivienda y Hábitat									M	Construcción de Viviendas	Vivienda Terminada	26.594	1.431	-	1.825	6,9	27,5	Se adelantaron desembolsos por adelantado permitiendo la finalización de diversas obras.	
									M	Construcción de Viviendas a través de Asociaciones Público Privadas	Vivienda Terminada	1.500	73	(5)	186	12,4	154,8	Se adelantaron desembolsos por adelantado permitiendo la finalización de diversas obras.	
									M	Ejecución de Obras de Mejoramiento Habitacional	Mejoramiento Habitacional Terminado	21.281	3.825	(5)	655	3,1	-82,9	Retrasos en la presentación de certificados de mejoramientos.	
									M	Acciones de Regularización Dominial	Escritura Entregada	40.000	4.082	(5)	4.791	12	17,4	Mayor presentación de escrituras por los Institutos de Vivienda Provinciales.	
									M	Ejecución de Obra de Infraestructura Urbana	Obra Terminada	314	129	(5)	47	15	-63,6	Retrasos en la presentación de certificados	
Total		7.535.086	3.729.320.848	3.729.320.848	-	15.659.807.884	23,8												
(30 - 325 - 66)		Prevenición Sísmica	3,5	7.535.086	6.182.924	(1.352.162)	-17,9	22.291.489	27,7										
UE: Secretaria de Obras Públicas									M	Operación y Mantenimiento de la Red Nacional de Estaciones Sismológicas	Equipo	65	8	8	8	12,3	0,0		
									M	Operación y Mantenimiento de la Red Nacional de Acelerógrafos	Equipo	174	15	-	-	-	-	-	Demoras en la constitución y en la reposición del Fondo Rotatorio.
									M	Estudios en Sismología e Ingeniería Sismorresistente	Estudio Elaborado	3	-	2	-	-	-	0,0	No se presentan desvíos en la ejecución.
									M	Capacitación en Prevención Sísmica Capacitación sobre la Aplicación de Reglamentos para Construcciones Sismorresistentes	Persona Capacitada	200	-	-	-	-	-	0,0	No se presentan desvíos en la ejecución.
									M	Visitas Didácticas sobre Concientización Sísmica	Visita Didáctica Realizada	100	5	5	3	3	-40,0	Medición atada a la demanda externa al organismo.	
Total		7.535.086	6.182.924	(1.352.162)	-17,9	22.291.489	27,7												
(30 - 612)		Tribunal de Tasaciones de la Nación	1,6	7.829.200	11.252.220	3.423.020	43,7	52.327.500	21,5										
UE: Tribunal de Tasaciones de la Nación									M	Tasaciones Especiales y Judiciales	Tasación	2.800	500	423	599	21,4	19,8	Medición atada a la demanda externa al organismo.	
									M	Valuación de Bienes para Fines Contables	Tasación	200	30	25	34	17	13,3	Medición atada a la demanda externa al organismo.	
Total		7.829.200	11.252.220	3.423.020	43,7	52.327.500	21,5												
(30 - 613)		Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	5,1	10.848.606	31.725.181	20.876.575	192,4	99.915.000	31,8										
UE: Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento									M	Habilitación de Obras Menores de Saneamiento	Obra Habilitada	6	3	2	2	33,3	-33,3	Demoras administrativas.	
									M	Habilitación de Obras de Abastecimiento para Pequeños Centros Urbanos (BID VII)	Obra Habilitada	7	2	-	1	14,3	-50,0	Demoras administrativas.	
									M	Habilitación de Obras Especiales de Agua Potable y Saneamiento	Obra Habilitada	24	4	-	3	12,5	-25,0	Demoras administrativas.	
									M	Expansión de Redes de Agua y Cloacas (PAST)	Obra Habilitada	96	15	30	10	10,4	-33,3	Condiciones climáticas adversas y demoras administrativas en la ampliación de convenios vencidos.	
									M	Habilitación de Obras de Aprovechamiento de Agua	Obra Habilitada	1	-	(5)	-	-	0,0		
									M	Ejecución de Proyectos de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento	Proyecto Terminado	7	2	-	1	14,3	-50,0	Demoras administrativas.	
Total		244.132.458	549.170.875	305.038.417	124,9	1.820.753.045	30,2												
(30 - 656)		Organismo Regulador de Seguridad de Presas	4,1	16.400.630	20.084.815	3.684.185	22,5	84.749.502	23,7										
UE: Organismo Regulador de Seguridad de Presas									M	Asistencia Técnica a Entidades	Entidad Asistida	36	4	3	8	22,2	100,0	Mayor demanda.	
									M	Inspeccion General de Presas	Inspección Realizada	113	26	25	36	31,9	38,5	Mayor demanda.	
									M	Fiscalización de Ensayos de Equipos Hidroelectromecánicos	Fiscalización Realizada	75	15	14	17	22,7	13,3	Se realizaron ensayos adicionales en la regional de Cuyo.	
									M	Fiscalización de Informes Comportamiento de Presas y Obras Complementarias	Fiscalización Realizada	29	5	2	6	20,7	20,0	Tarea adelantada por modificación de periodo de análisis.	
									M	Fiscalización de Ejercitación de PADE	Fiscalización Realizada	24	-	-	3	12,5	-	Se realizaron pendientes del año 2016.	
									M	Fiscalización de Auditoría Técnica de Obras	Fiscalización Realizada	24	-	-	-	-	0,0		
									M	Campañas de Comunicación Educativa sobre Seguridad de Presas	Persona Capacitada	1.000	-	-	-	-	0,0		

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)
								M	Campaña de Divulgación Institucional y Concientización sobre Seguridad de Presas	Público Participante	6.200	200	5.277	249	4	24,5	Anticipación de las acciones de Divulgación Institucional.
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA	Total	16.400.630	20.084.815	3.684.185	22,5	84.749.502	23,7										
		1.083.149.357	9.440.634.345	8.357.484.988		40.537.553.979											
(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	133.977.984	169.517.443	35.539.459	26,5	801.820.399	21,1										
UE: Secretaría de Relaciones Exteriores								M	Representación Diplomática en el Exterior	Embajada Argentina	88	87	87	88	(4)	1,1	Apertura de la Embajada en Singapur.
								M	Demarcación de Límites Internacionales	Campaña	7	1	1	1	14,3	0,0	
								M	Representación Consular en el Exterior	Oficina Consular	63	63	63	63	(4)	0,0	
								M	Misión Ante Organismos Internacionales	Representación	7	7	7	7	(4)	0,0	
								M	Actuación Consular	Intervención	950.000	237.500	246.498	240.476	25,3	1,3	Crecimiento de los trámites de identificación de connacionales, acompañado de la total instalación de las nuevas tecnologías, referentes a dicha materia, en la red consular.
								M	Promoción de la Cultura Argentina en el Exterior	Evento	1.056	114	33	35	3,3	-69,3	Se registran objetivos prorrogados y anulados.
								M	Promoción de la Literatura Argentina en el Exterior	Obra Traducida	150	-	-	-	-	0,0	
(35 - 307 - 17) Registro y Sostenerimiento de Cultos	1.4	28.209.685	34.211.989	6.002.304	21,3	169.790.833	20,1										
UE: Secretaría de Culto								M	Asistencia Financiera Culto Católico	Arzobispo/Obispo	140	140	121	122	(4)	-12,9	Menos designaciones de las previstas, 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	1.200	1.200	1.055	1.022	(4)	-14,8	Disminución en el número informado oportunamente por la Conferencia Episcopal Argentina, el que resulta del listado que cada jurisdicción eclesíástica hace llegar a esa institución oportunamente.
								M	Asistencia Financiera Culto Católico	Sacerdote	640	640	561	563	(4)	-12,0	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.
(35 - 307 - 19) Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales	1.4	90.534.728	107.885.280	17.350.552	19,2	1.006.452.141	10,7										
UE: Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales								M	Organización de Eventos para la Promoción Comercial Externa	Empresa Participante	3.300	450	17	157	4,8	-65,1	Menor número de eventos a lo programado y menor participación empresarial promedio en los eventos realizados en el presente período.
								M	Organización de Eventos para la Promoción Comercial Externa	Otros Eventos de Promoción Comercial y/o Marca País	198	34	16	29	14,6	-14,7	Por motivos de planificación presupuestaria, algunos eventos en el exterior se reprogramaron para los trimestres subsiguientes.
								M	Capacitación para la Promoción Comercial en el Exterior	Informe	3.718	1.267	1.180	651	17,5	-48,6	Menor relevamiento en el período con motivo de que se encuentra en etapa de rediseño el portal ATNet, donde se cargan dichos informes.
								M	Capacitación para la Promoción Comercial en el Exterior	Curso	50	15	-	15	30	0,0	
								M	Capacitación para la Promoción Comercial en el Exterior	Empresa Participante	7.000	1.750	1.567	560	8	-68,0	Menor relevamiento en el período con motivo de que se encuentra en etapa de rediseño el portal ATNet, donde se cargan dichos informes.
								M	Participación en Reuniones Bilaterales y Multilaterales de Negociación Económica y Comercial Externa	Reunión	320	66	26	95	29,7	43,9	Gran cantidad de reuniones de carácter bilateral con motivo de viajes presidenciales o de la Sra. Canciller, visitas de autoridades o delegaciones extranjeras al país, Comisiones Mixtas, Consultas Políticas, negociaciones comerciales y/o económicas, entre otras causas. En menor medida, el desvío respondió a la reactivación del Mercosur, del cual Argentina ejerce la Presidencia Pro Témpore.
								M	Actuación Comercial	Informe	8.900	2.225	2.096	4.130	46,4	85,6	Mayor relevamiento al programado por mayor demanda del sector privado.
								M	Actuación Comercial	Empresa Participante	6.700	1.675	1.652	3.732	55,7	122,8	Mayor relevamiento al programado por mayor demanda del sector privado.
								M	Organización de la Participación Argentina en Ferias Internacionales (Con Stand)	Feria	92	26	12	31	33,7	19,2	Mayor número de eventos que el previsto por reprogramación del calendario de ferias, en coordinación con otras agencias del gobierno.

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)
								M	Organización de la Participación Argentina en Ferias Internacionales (Con Stand)	Participante	1.104	312	140	527	47,7	68,9	Mayor número de eventos que el programado y mayor participación empresarial que el promedio esperado.
								M	Organización de Misiones Comerciales Sectoriales o Multisectoriales en el Exterior	Participante	800	208	-	362	45,3	74,0	Mayor número de eventos que el programado y mayor participación empresarial que el promedio esperado.
								M	Organización de Misiones Comerciales Sectoriales o Multisectoriales en el Exterior	Misión	34	9	-	11	32,4	22,2	A los eventos programados se sumaron las misiones que acompañaron a las visitas presidenciales a España y Países Bajos.
	Total	90.534.728	107.885.280	17.350.552	19,2	1.006.452.141	10,7										
(35 - 307 - 20) Desarrollo del Plan Antártico	3.5	32.947.729	36.007.784	3.060.055	9,3	183.531.965	19,6										
UE: Dirección Nacional del Antártico								M	Investigación Científica en la Antártida	Proyecto Ejecución	49	49	46	49	(4)	0,0	
								M	Apoyo Logístico y técnico a la ciencia en la Antártida	Proyecto de Desarrollo y Apoyo a las Ciencias	30	30	32	30	(4)	0,0	
	Total	32.947.729	36.007.784	3.060.055	9,3	183.531.965	19,6										
(35 - 307 - 22) Promoción de la Cooperación Internacional	1.4	5.124.877	11.895.068	6.770.191	132,1	86.532.967	13,7										
UE: Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional								M	Impulso a la Cooperación Internacional	Misión	250	20	22	31	12,4	55,0	Se concretaron misiones originalmente previstas para el mes de abril por motivo de agenda de los expertos y sus instituciones. Se inició un nuevo proyecto a fin de atender la solicitud de emergencia sanitaria de la República de Bolivia con relación a la asistencia técnica para el control de plagas, en el marco del cual se realizaron dos misiones.
								M	Impulso a la Cooperación Internacional	Proyecto	175	15	21	30	17,1	100,0	Iniciaron ejecución varios proyectos aprobados en las Comisiones Mixtas que tuvieron lugar durante el segundo semestre de 2016. Se inició un nuevo proyecto a fin de atender la solicitud de emergencia sanitaria de la República de Bolivia con relación a la asistencia técnica para el control de plagas, en el marco del cual se realizaron dos misiones.
	Total	5.124.877	11.895.068	6.770.191	132,1	86.532.967	13,7										
(35 - 307 - 23) Acciones Diplomáticas para la Promoción del Reclamo Argentino de Reconocimiento de la Soberanía Nacional de las Islas Malvinas	1.4	8.778.360	10.515.134	1.736.774	19,8	75.260.831	14										
UE: Subsecretaría de Malvinas y Atlántico Sur								M	Promoción y Defensa de los Derechos Argentinos en el Ambito Multilateral	Misión	3	1	-	-	-	-	Prorrogado. Chile en calidad de país anfitrión decidió posponer evento por razones de agenda.
								M	Promoción y Defensa de los Derechos Argentinos en el Ambito Multilateral	Documento Aprobado	4	1	-	1	25	0,0	
								M	Mantenimiento de la vigencia de la Cuestión Malvinas en el Ambito de las Naciones Unidas	Misión	3	-	-	-	-	0,0	
								M	Mantenimiento de la vigencia de la Cuestión Malvinas en el Ambito de las Naciones Unidas	Documento Aprobado	1	-	-	-	-	0,0	
								M	Recopilación y Organización de Antecedentes sobre la Cuestión Malvinas	Proyecto de Investigación	2	-	-	-	-	0,0	
								M	Recopilación y Organización de Antecedentes sobre la Cuestión Malvinas	Documento Organizado/Recopilado	5	-	-	-	-	0,0	
								M	Promoción de la Posición Argentina para el Logro de Apoyo a Nivel Bilateral	Misión	6	2	-	-	-	-	Prorrogados. No se realizaron por razones de agenda.
								M	Elaboración de Material Audiovisual e Impreso sobre la Cuestión Malvinas	Producción	5.000	-	-	-	-	0,0	
								M	Organización de Seminarios y Talleres Temáticos	Evento	2	1	-	-	-	-	Prorrogado. Chile en calidad de país anfitrión decidió posponer evento por razones de agenda.
								M	Organización de Seminarios y Talleres Temáticos	Participante	200	50	-	-	-	-	Prorrogado. Chile en calidad de país anfitrión decidió posponer evento por razones de agenda.
								M	Presentación de requerimientos para la rectificación de documentos inherentes a las Islas Malvinas	Documento	10	3	-	3	30	0,0	
								M	Coordinación de los Grupos de Apoyo	Evento	2	1	-	1	50	0,0	
								M	Coordinación de los Grupos de Apoyo	Participante	50	20	-	30	60	50,0	Mayor concurrencia de la prevista.
	Total	8.778.360	10.515.134	1.736.774	19,8	75.260.831	14										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO		299.573.363	370.032.698	70.459.335		2.323.389.136											

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)	
(40 - 118) Instituto Nacional de Asuntos Indígenas																		
(40 - 118 - 16) Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas																		
UE: Instituto Nacional de Asuntos Indígenas																		
	3,2	12.596.748	25.016.282	12.419.534	98,6	148.398.062	16,9											
								M	Relevamiento Técnico-Jurídico - Catastral de Comunidades Indígenas	Comunidad Relevada	100	40	-	48	48,0%	20,0		
								M	Relevamiento Técnico-Jurídico - Catastral de Comunidades Indígenas	Acto Preparatorio	3	-	-	1	33,3%	-		
								M	Relevamiento Técnico-Jurídico - Catastral de Comunidades Indígenas	Servicios Jurídicos Cumplimentados	15	2	-	2	13,3%	0,0		
								M	Relevamiento Técnico-Jurídico - Catastral de Comunidades Indígenas	Personería Inscripta	30	9	-	9	30,0%	0,0		
								M	Promoción de la Participación y Organización Indígena	Encuentro	50	2	-	5	10,0%	150,0		
								M	Fortalecimiento y Desarrollo de Comunidades Indígenas Independientes	Proyecto Promovido	50	-	-	-	0,0%	-		
								M	Fortalecimiento y Desarrollo de Comunidades Indígenas Independientes	Facilitador Incorporado	-	-	-	-	-	-		
								M	Equipamiento Audiovisual y Radial en Comunidades Indígenas	Radio Comunitaria Equipada	6	-	-	-	0,0%	-		
								M	Apoyo a la Restitución de Restos	Acto de Restitución de Restos	3	-	-	-	0,0%	-		
	Total	12.596.748	25.016.282	12.419.534	98,6	148.398.062	16,9											
(40 - 202) Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo																		
(40 - 202 - 16) Acciones contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo																		
UE: Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo																		
	1,2	22.806.819	39.827.387	17.020.568	74,6	131.344.842	30,3											
								M	Capacitación	Curso	2.214	553	211	364	16,4%	-34,2	Se realizaron menor cantidad de capacitaciones ya que estan atados a la demanda externa y es de difícil ponderacion al momento de la programacion	
								M	Divulgación de Valores Antidiscriminación	Publicación	94	23	22	15	16,0%	-34,8	Se realizaron menor cantidad de publicaciones ya que estan atados a la demanda externa y es de difícil ponderacion al momento de la programacion	
								M	Pronunciamiento sobre Casos de Discriminación	Dictamen	850	212	43	150	17,6%	-29,2	Se realizaron menor cantidad de Dictámenes ya que estan atados a la demanda externa y es de difícil ponderacion al momento de la programacion	
								M	Asesoramiento a Personas Discriminadas	Persona Asesorada	19.500	4.875	3.002	2.669	13,7%	-45,3	Se realizaron menor asesoramientos debido a la menor demanda de los mismos	
								M	Atención de Denuncias	Denuncia	2.200	550	391	682	31,0%	24,0	Se produjeron mayor denuncias debido a la demanda de las mismas, es de difícil ponderacion al momento de la programación.	
	Total	22.806.819	39.827.387	17.020.568	74,6	131.344.842	30,3											
(40 - 331) Servicio Penitenciario Federal																		
(40 - 331 - 16) Seguridad y Rehabilitación del Interno																		
UE: Servicio Penitenciario Federal																		
	2,3	1.069.129.109	1.582.340.129	513.211.020	48	6.089.002.456	26											
								M	Custodia y Guarda de Procesados	Procesado	7.047	7.047	6.345	6.733	(4)	-4,5	Cambios de situación procesal (Procesados a Condenados). Libertad de internos procesados por orden judicial.	
								M	Custodia y Readaptación Social de Condenados	Condenado	3.701	3.701	3.217	3.711	(4)	0,3	Variación producto de las altas y bajas del periodo.	
								M	Atención de Condenados en Periodo de Prueba	Condenado	994	994	749	726	(4)	-27,0	Disminución de la cantidad de internos en condiciones de acceder al periodo de prueba.	
	Total	1.069.129.109	1.582.340.129	513.211.020	48	6.089.002.456	26											
(40 - 331 - 17) Pagos a Retirados y Pensionados																		
UE: Servicio Penitenciario Federal																		
	3,3	745.485.994	1.033.735.262	288.249.268	38,7	4.547.091.001	22,7											
								M	Atención de Pensiones	Pensionado	3.761	3.761	3.758	3.930	(4)	4,5	Incremento del número de beneficiarios con derecho a pensión, ante el fallecimiento del titular retirado.	
								M	Atención de Retiros	Retirado	8.022	8.022	7.920	8.128	(4)	1,3	Aumento de agentes que han optado por el retiro voluntario en el trimestre.	
	Total	745.485.994	1.033.735.262	288.249.268	38,7	4.547.091.001	22,7											
(40 - 331 - 25) Formación y Capacitación																		
UE: Servicio Penitenciario Federal																		
	3,4	76.032.565	65.674.341	(10.358.224)	-13,6	350.135.431	18,8											
								M	Formación de Suboficiales	Egresado	800	200	357	-	-	-	-	Al día de la fecha no fue publicada la Decisión Administrativa que distribuye los cargos.
								M	Formación de Oficiales	Egresado	52	-	-	-	-	-	-	0,0 Sin desvíos.
								M	Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	69	-	-	-	-	-	-	0,0 Sin desvíos.
	Total	76.032.565	65.674.341	(10.358.224)	-13,6	350.135.431	18,8											
(40 - 332) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Gastos Propios)																		

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)	
(40 - 332 - 23) Asistencia Jurídica y Relaciones con el Poder Judicial	1.2	18.511.398	22.530.552	4.019.154	21,7	271.726.962	8,3											
UE: Secretaría de Justicia								M	Mediación Penitenciaria	Caso	400	80	22	81	20,3	1,3	Mayor demanda de mediaciones por parte de los internos de los complejos penitenciarios.	
								M	Seminario Taller para Mediadores	Curso	27	7	9	7	25,9	0,0		
								M	Certificación de Firma	Acta Certificada	4.000	1.000	-	-	-	-	-	Falta de soporte informático del circuito administrativo.
								M	Ejecución de Multas	Procedimiento Iniciado	1.100	200	350	55	5	-72,5	-	-72,5 Se continua con la ejecución de las multas paulatinamente.
								M	Mediación Oficial Gratuita	Caso	1.300	300	(5)	291	22,4	-3,0	-	Mínima diferencia entre las mediaciones gratuitas programadas y las ejecutadas, que se encuentra dentro del margen de error.
								M	Mediación Oficial No Gratuita	Caso	75.000	15.000	(5)	17.086	22,8	13,9	-	A través del Sistema MEPRE los mediadores deben cargar todas las 13,9 mediaciones, tanto públicas como privadas, realizadas como las que no se realizaron por incomparecencias o con falta de notificación.
								M	Personas de la Comunidad Educativa Capacitadas	Persona Capacitada	200	40	(5)	177	88,5	342,5	-	Dictado de cursos no previstos en el momento de la programación.
	Total	18.511.398	22.530.552	4.019.154	21,7	271.726.962	8,3											
(40 - 332 - 26) Promoción y Defensa de los Derechos Humanos	1.2	39.716.064	55.679.886	15.963.822	40,2	657.542.535	8,5											
UE: Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural								M	Otorgamiento de Indemnizaciones por Sustitución de Identidad	Indemnización Otorgada	2	-	-	-	-	0,0		
								M	Otorgamiento de Indemnizaciones por Detención y/o Nacimiento en Cautiverio	Indemnización Otorgada	400	50	-	1	0,3	-98,0	-	La Dirección de Políticas Reparatorias se encuentra realizando una auditoría sobre los expedientes dictamiados que ya se encontraban en el circuito adm del Ministerio de Justicia para su pago.
								M	Capacitación en Derechos Humanos	Curso	32	8	(5)	32	100	300,0	-	Error involuntario en la forma de medición de la meta. Inicialmente se pensaba informar una meta promediable, pero erróneamente fue cargada como sumable. El promedio era de 32 trimestral.
								M	Capacitación en Derechos Humanos	Persona Capacitada	-	-	1.015	-	0	0,0		
								M	Promoción de los Derechos Humanos	Evento	36	4	(5)	4	11,1	0,0		
								M	Actividades por la Memoria	Asistente	32.500	8.500	(5)	6.049	18,6	-28,8	-	Disminucion en las visitas respecto al 2016 en la Vigilia del 24 de Marzo organizada por la Ciudad de Buenos Aires que no se concretó. Se esperaba contar con la página web entre otras herramientas de comunicación que nos permitiesen dar mayor visibilidad y ampliar la difusión de nuestras actividades. Fuerte impacto en la baja el paro docente que repercutió en una considerable baja en la svisitas programas por parte de escuelas. Merma importante de turistas y visitantes extranjeros.
								M	Realización de Eventos Culturales por la Memoria	Evento	74	3	(5)	6	8,1	100,0	-	Se realizaron tres eventos en el primer trimestre que habian sido planificados para el segundo trimestre.
								M	Otorgamiento de Indemnizaciones por Detención y/o nacido en cautiverio - Lesión grave	Indemnización Otorgada	100	10	(5)	4	4	-60,0	-	La Dirección de Políticas Reparatorias se encuentra realizando una auditoría sobre los expedientes dictamiados que ya se encontraban en el circuito adm del Ministerio de Justicia para su pago.
								M	Otorgamiento de Indemnizaciones por Detención y/o nacido en cautiverio - Lesión gravísima	Indemnización Otorgada	25	5	(5)	-	-	-	-	La Dirección de Políticas Reparatorias se encuentra realizando una auditoría sobre los expedientes dictamiados que ya se encontraban en el circuito adm del Ministerio de Justicia para su pago.
								M	Otorgamiento de Indemnizaciones por Sustitución de identidad - Lesión grave	Indemnización Otorgada	2	-	(5)	-	-	0,0	-	
	Total	39.716.064	55.679.886	15.963.822	40,2	657.542.535	8,5											
(40 - 332 - 27) Controles Anticorrupción	1.3	4.044.719	5.830.852	1.786.133	44,2	67.754.833	8,6											
UE: Oficina Anticorrupción								M	Resolución de Casos por Conflicto de Intereses	Caso Resuelto	40	10	36	22	55	120,0	-	Incremento de los recursos humanos tecnicos destinados a la tarea de resolucion de casos.
								M	Control de DDJJ Funcionarios	Declaración Jurada	1.700	425	424	551	32,4	29,6	-	La implementación del sistema GDE incremento la eficiencia en el uso de los recursos para el analisis de DD.JJ.
								M	Iniciación de Investigaciones de Oficio	Investigación Iniciada	300	60	(5)	89	29,7	48,3	-	El aumento se produce por el analisis de material proveniente de la UDDJJ y de otros organismos de control.
								M	Denuncias Judiciales Presentadas	Presentación Judicial	30	5	(5)	59	196,7	1080,0	-	Mayor cantidad de actuaciones en condiciones de denunciar y de la inclusión de las denuncias por incumplimiento de la presentación de declaración jurada.
								M	Presentaciones Judiciales tendientes a la Recuperación de Activos	Presentación Judicial	20	5	(5)	3	15	-40,0	-	Se hicieron presentaciones en causas en las que ya había activos detectados producto de investigaciones previas.
								M	Presentaciones como parte Querellante	Presentación Judicial	20	5	(5)	-	-	-	-	La decisión de querellar se realiza de conformidad con la normativa vigente y la desicion se basa en el interes economico institucional y o social de la causa.
								M	Participación en Juicios Orales	Juicio	4	-	(5)	-	-	0,0	-	

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)	
								M	Tratamiento de denuncias de acceso a la información pública	Resolución	6	1	(5)	3	50	200,0	En virtud de la aplicación de las herramientas brindadas por el sistema GDE, en el marco de las previsiones del Decreto 1172/03, se agilizaron los procesos y se resolvieron 3 denuncias, encontrándose 5 pendientes de resolución, sin registrarse mora en los tiempos previstos para su normal tramitación.	
								M	Intervenciones en procesos de concursos, compras y contrataciones	Intervención Realizada	2	-	(5)	-	-	0,0		
								M	Capacitación de funcionarios y empleados públicos	Taller Realizado	8	-	(5)	5	62,5		Debido a la implementación del nuevo régimen de obsequios y viajes financiados por terceros, se realizaron capacitaciones a funcionarios y empleados de unidades ministeriales.	
	Total	4.044.719	5.830.852	1.786.133	44,2	67.754.833	8,6											
(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	155.755.303	226.435.343	70.680.040	45,4	960.585.477	23,6											
UE: Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal																		
	Total	155.755.303	226.435.343	70.680.040	45,4	960.585.477	23,6	M	Impulso a la Laborterapia en Unidades Penitenciarias	Interno Trabajador	8.300	8.300	7.284	8.118	(4)	-2,2	Variación en la cantidad de internos alojados en las unidades del S.P.F., y en la población penal trabajadora.	
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS																		
		2.144.078.719	3.057.070.034	912.991.315		13.223.581.599												
(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	3.086.422.157	4.435.979.659	1.349.557.502	43,7	19.795.604.200	22,4											
UE: Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal																		
	Total	3.086.422.157	4.435.979.659	1.349.557.502	43,7	19.795.604.200	22,4	M	Atención de Jubilaciones	Jubilado	10.409	10.307	10.152	10.272	(4)	-0,3	Menor cantidad de cápitras previstas	
								M	Atención de Pensiones	Pensionado	18.238	18.180	17.927	18.089	(4)	-0,5	Menor cantidad de cápitras previstas	
								M	Atención de Retiros	Retirado	27.831	27.353	26.923	27.061	(4)	-1,1	Menor cantidad de cápitras previstas	
(41 - 326) Policía Federal Argentina																		
(41 - 326 - 22) Asistencia Sanitaria de la Policía Federal Argentina																		
UE: Dirección General de Sanidad Policial																		
	3.1	266.951.953	224.957.499	(41.994.454)	-15,7	1.439.734.166	15,6											
								M	Atención de Pacientes Internados	Egreso	18.464	4.197	3.422	4.208	22,8	0,3	Guarismo es variable y no controlable, dado que se encuentra sujeta a la salud de los afiliados.	
								M	Atención Consultas Externas Complejo Médico	Consulta Médica	341.412	81.829	87.908	128.326	37,6	56,8	Mayor demanda sanitaria y la salud del afiliado. Los servicios más consultados durante el trimestre fueron: Pediatría, Salud mental, Traumatología y Ortopedia.	
								M	Atención Consultas por Unidad de Emergencia	Consulta Médica	47.254	11.232	12.137	11.917	25,2	6,1	El desvío producido guarda relación con la clasificación de esta meta, que se define como no controlable, quedando asociada a hechos fortuitos relacionados con la salud de sus afiliados	
								M	Atención en Consultorios Zonales de todo el País	Consulta Médica	386.585	96.548	89.726	33.768	8,7	-65,0	Ejecución parcial, falta recibir información proveniente de dependencias ubicadas en distintos puntos del país.	
								M	Cobertura del Personal Policial y Familia	Afiliado	180.750	180.000	178.680	182.225	(4)	1,2	Medición no controlable. El desvío se debe al ingreso de personal a la Institución, como así también a las altas que realizan los afiliados principales de su grupo familiar.	
	Total	266.951.953	224.957.499	(41.994.454)	-15,7	1.439.734.166	15,6											
(41 - 326 - 23) Formación y Capacitación de la Policía Federal Argentina																		
UE: Dirección General de Instrucción																		
	3.4	230.806.364	315.687.727	84.881.363	36,8	1.943.551.881	16,2											
								M	Formación de Suboficiales	Egresado	4.800	-	-	-	-	0,0		
								M	Formación de Oficiales	Egresado	510	-	-	-	-	0,0		
								M	Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	6.209	557	228	353	5,7	-36,6	Los cursos se extendieron cronológicamente, abarcando otros trimestres a fin de dar cumplimiento a los programas académicos. Asimismo hubo individuos excluidos y ausentes.	
	Total	230.806.364	315.687.727	84.881.363	36,8	1.943.551.881	16,2											
	Total	975.516.405	1.599.832.888	624.316.483	64	7.729.837.408	20,7											
(41 - 326 - 28) Seguridad Federal																		

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)
UE: Jefatura de la Policía Federal Argentina								M	Cumplimiento de Mandatos Judiciales	Oficio Cumplido	702.828	149.535	152.210	135.552	19,3	-9,4	Las cantidades de oficios judiciales varían conforme los pedidos de cooperación solicitados por los magistrados (exhortos, allanamientos, comparendos, diligencias judiciales, etc), en la instrucción de los distintos procesos judiciales y, por lo tanto, es una meta difícil de estimar con precisión, ya que depende de los distintos requerimientos que soliciten los magistrados.
								M	Presencia Policial en Terminales Ferroviarias y de Ómnibus	Parada Cubierta/Día	2.749	2.749	1.952	1.543	(4)	-43,9	El personal designado para la cobertura de las paradas de las terminales de transporte dentro del ámbito de la CABA cumplimenta el servicio bajo el régimen de Policía Adicional, la cantidad personal varía según el presentismo de los mismos, ya que es de carácter voluntario. Asimismo las paradas del premetro se cubrieron hasta el 10 de febrero pasando las mismas al ámbito del Gobierno de la Ciudad.
								M	Intervención Policial en Jurisdicción Federal	Intervención Policial	14.437	3.816	1.975	4.563	31,6	19,6	Factores sociales,políticos y Jurisdicción Federal económicos repercuten en la cantidad de intervenciones en delitos.
(41 - 326 - 29) Seguridad Federal en el Área Metropolitana	Total	975.516.405	1.599.832.888	624.316.483	64	7.729.837.408	20,7										
UE: Jefatura de la Policía Federal Argentina	2.2	2.310.913.356	933.331.930	(1.377.581.426)	-59,6	5.461.565.708	17,1										
								M	Verificación Automotores	Certificado Expedido	363.000	86.000	82.559	67.686	18,6	-21,3	Menor requerimiento de verificación física de los vehículos (transferencias, alta de motores, chasis y/o carrocerías e inscripciones iniciales de vehículos importados, etc).
								M	Cumplimiento de Mandatos Judiciales	Oficio Cumplido	134.602	25.280	37.665	21.918	16,3	-13,3	Las cantidades de oficios judiciales varían conforme los pedidos de cooperación solicitados por los magistrados (exhortos, allanamientos, comparendos, diligencias judiciales, etc), en la instrucción de los distintos procesos judiciales y, por lo tanto, es una meta difícil de estimar con precisión, ya que depende de los distintos requerimientos que soliciten los magistrados.
								M	Detección de Infracciones al Código de Convivencia	Infracción Comprobada	166	41	3.686	27	16,3	-34,1	El desvío es consecuencia del resultado obtenido por la implementación de distintos controles poblacionales en diversas estaciones y horarios con la finalidad de dar una mayor seguridad a los pasajeros que utilizan las líneas ferroviarias.
								M	Intervención Policial en el Área Metropolitana	Intervención Policial	14.604	3.008	58.530	3.781	25,9	25,7	Las intervenciones en delitos son difíciles de cuantificar dado que dependen de distintos factores sociales, políticos y económicos difíciles de predecir con anterioridad.
(41 - 326 - 30) Servicio de Bomberos	Total	2.310.913.356	933.331.930	(1.377.581.426)	-59,6	5.461.565.708	17,1										
UE: Superintendencia Federal de Bomberos	2.2	259.018.559	188.013.264	(71.005.295)	-27,4	886.623.822	21,2										
								M	Intervención de Bomberos en Siniestro	Intervención en Siniestro	22.305	5.625	4.927	774	3,5	-86,2	La Superintendencia Federal de Bomberos debió readecuar su estructura orgánica a consecuencia de la suscripción del Convenio de traspaso progresivo entre la Policía Federal Argentina y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
								M	Informe Técnico de Seguridad Contra Incendio	Informe	1.519	344	306	37	2,4	-89,2	La Superintendencia Federal de Bomberos debió readecuar su estructura orgánica a consecuencia de la suscripción del Convenio de traspaso progresivo entre la Policía Federal Argentina y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
(41 - 343) Ministerio de Seguridad	Total	259.018.559	188.013.264	(71.005.295)	-27,4	886.623.822	21,2										
(41 - 343 - 39) Políticas de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos	2.2		575.903	575.903	-	28.737.153	2										
UE: Ministerio de Seguridad								M	Campañas de Prevencion Contra la Violencia en el Futbol	Campaña Realizada	24	6	(5)	6	25	0,0	
								M	Registro de Infractores a la Ley de Deporte y Registro de Personas con Derecho de Admisión	Persona Registrada	-	-	(5)	-	0	0,0	
	Total		575.903	575.903	-	28.737.153	2										
(41 - 343 - 41) Políticas de Seguridad, Participación Ciudadana, Territorial, Investigación del Delito Organizado	2.4	18.746.342	32.907.703	14.161.361	75,5	190.046.071	17,3										
	2.2	21.878.599	26.718.605	4.840.006	22,1	284.239.850	9,4										
UE: Secretaría de Seguridad								M	Campaña Pública en Materia de Violencia y Delito	Campaña Ejecutada	3	-	1	-	-	0,0	
								M	Fiscalización de Local de Autopartes	Local Fiscalizado	550	125	88	80	14,5	-36,0	Falta de vehículo para traslado del personal y por el receso de la feria judicial.
								M	Compactación de Vehículos (PRO.NA.COM.)	Vehículo Compactado	5.500	2.000	465	3.128	56,9	56,4	Colaboración brindada a Municipios de la provincia de Buenos Aires.

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)
								M	Acciones de Prevención Social	Persona en Planes Locales de Prevención Social	700	100	200	100	14,3	0,0	
								M	Participación Comunitaria en Seguridad	Evento/Jornada	210	30	6	50	23,8	66,7	Por solicitud de los municipios se han implementado los eventos/jornadas excedentes, en el marco del Programa Barrios Seguros y el Plan Nacional de Prevención del Delito y la Violencia.
	Total	40.624.941	59.626.308	19.001.367	46,8	474.285.921	12,6										
(41 - 343 - 42) Acciones de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas	2.2	6.959.321	9.705.791	2.746.470	39,5	68.177.740	14,2										
UE: Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas								M	Atención Llamadas 0800MINSEG	Demanda Atendida	46.000	11.000	10.840	17.024	37	54,8	Mayor difusión de la línea, a la apertura por parte del Ministerio de nuevos canales de comunicación con la ciudadanía (juntoavos, Facebook institucional y Facebook de la Ministro) y recepción de denuncias en virtud de nuevas áreas (Programa BUSCAR) o protocolos (i.e. actividad aérea sospechosa; sistema de protección administrativa) que reciben denuncias a través de la Coordinación de Recepción y Gestión de Denuncias.
								M	Traslado por Requerimiento Judicial Nacional por Adicciones y/o Salud Mental	Traslado Realizado	850	200	185	267	31,4	33,5	Respuesta eficaz a los numerosos requerimientos de los Juzgados Nacionales en lo Civil, superando las metas establecidas. No obstante se hace saber que conforme al convenio de transferencia de las competencias a la órbita del Gobierno de la Ciudad y, habiéndose traspasado las comisarías al gobierno de la CABA, este Ministerio se avocará a delitos federales. Atento a ello, una unidad con las características de la Unidad de Traslado, debe funcionar en la órbita de la CABA. Si bien se comunicó a los Juzgados Nacionales en lo Civil que se recibirían oficios para traslados hasta el 28 de abril, el mismo 28 tuvo lugar una reunión con la Cámara de dicho fuero y los jueces determinándose excepcionalmente, q la Unidad continuaría en funciones hasta el 31/5. Luego de esta fecha, deberán solicitarse los traslados a la CABA,
								M	Capacitación sobre Cooperación e Intercambio de Información en Materia de Seguridad Nacional	Persona Capacitada	750	750	1.000	1.069	(4)	42,5	La Secretaría ha realizado una 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, superándose -con una amplia y extendida convocatoria a los actores involucrados-, las metas programadas.
								M	Entrega de Botones de Pánico	Botón de Pánico	-	-	(5)	-	(4)	0,0	
								M	Intervenciones en Unidad de Búsqueda de Personas	Intervención	1.600	1.600	(5)	2.459	(4)	53,7	Fuerte difusión que se encuentra realizando el SIFEBU, conlleva un mayor cumplimiento por parte de las provincias en cuanto a la transmisión de las denuncias recibidas.
	Total	6.959.321	9.705.791	2.746.470	39,5	68.177.740	14,2										
(41 - 343 - 43) Acciones de Protección Civil, Prevención de Emergencias y Alerta Temprana a Desastres	2.2	2.888.291	37.141.133	34.252.842	1185,9	1.463.868.683	2,5										
UE: Secretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes								M	Asistencia Financiera a Cuerpo de Bomberos	Institución Asistida	823	-	1	-	-	0,0	
								M	Capacitación en Protección Civil	Curso	60	5	7	2	3,3	-60,0	La emergencia hídrica Nacional, obligó a postergar algunos cursos.
								M	Asistencia Económica para la Gestión Integral de Riesgo de Desastre	Provincia en Emergencia Asistida	12	4	(5)	27	225	575,0	La emergencia hídrica Nacional, hizo necesario otorgar mayor cantidad desubsidios.
								M	Elaboración de Planes de Mitigación, Reconstrucción y Respuesta	Proyecto Coordinado	7	1	(5)	1	14,3	0,0	
								M	Elaboración de Planes de Mitigación, Reconstrucción y Respuesta	Plan Desarrollado	4	-	(5)	-	-	0,0	
	Total	2.888.291	37.141.133	34.252.842	1185,9	1.463.868.683	2,5										
(41 - 343 - 44) Acciones de Formación y Capacitación	3.4	2.653.733	5.883.001	3.229.268	121,7	79.319.582	7,4										
UE: Subsecretaría de Planeamiento y Formación								M	Otorgamiento de Becas de Posgrado	Beca Otorgada	70	-	-	-	-	0,0	
								M	Publicación Cuaderno sobre Seguridad	Ejemplar Publicado	2	-	-	-	-	0,0	
								M	Capacitación del Personal de Centros de Monitoreo de la Policía Federal Argentina	Curso	6	-	-	-	-	0,0	
								M	Capacitación del Personal de Centros de Monitoreo de la Policía Federal Argentina	Agente	270	-	-	-	-	0,0	
								M	Capacitación de Efectivos Incorporados al Cuerpo de Prevención Barrial de la Policía Federal Argentina	Agente	150	-	-	-	-	0,0	

AÑO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)
								M	Asistencia Técnica para la Formación del Destacamento de Prevención Barrial de Gendarmería Nacional y Capacitación de Efectivos	Curso	40	-	-	-	-	0,0	
								M	Asistencia Técnica para la Formación del Destacamento de Prevención Barrial de Gendarmería Nacional y Capacitación de Efectivos	Agente	150	-	-	-	(4)	0,0	
								M	Asistencia Técnica a Centros de Formación e Institutos Universitarios de las Fuerzas Policiales y de Seguridad para Adecuación C	Instituto	10	-	-	-	-	0,0	
								M	Elaboración de Recurso Didáctico	Material Producido	10	-	-	-	-	0,0	
								M	Asistencia Técnica a Unidades Académicas de la PFA en Especialidad de Investigación Criminal	Instituto	2	-	-	-	-	0,0	
								M	Asistencia Técnica y Capacitación a Efectivos de las Unidades de Centurón Sur	Curso	24	-	-	-	-	0,0	
								M	Asistencia Técnica y Capacitación a Efectivos de las Unidades de Centurón Sur	Agente	1.000	-	-	-	-	0,0	
								M	Capacitación en Delitos Complejos	Curso	3	-	(5)	-	-	0,0	
								M	Capacitación Profesional a Personal de las Fuerzas de Seguridad	Curso	3	-	(5)	-	-	0,0	
								M	Capacitación Profesional a Personal de las Fuerzas de Seguridad	Agente	100	-	(5)	-	-	0,0	
	Total	2.653.733	5.883.001	3.229.268	121,7	79.319.582	7,4										
(41 - 343 - 45) Políticas de Seguridad Interior	2.2		26.101.071	26.101.071	-	217.994.701	12										
UE: Secretaría de Seguridad Interior																	
	Total		26.101.071	26.101.071	-	217.994.701	12										
(41 - 343 - 46) Coordinación de Políticas de Seguridad en Fronteras	2.2		381.241	381.241	-	126.920.770	0,3										
UE: Secretaría de Fronteras de la Nación																	
	Total		381.241	381.241	-	126.920.770	0,3										
			4.476.161	4.476.161	-	27.421.521	16,3										
(41 - 343 - 47) Políticas de Control y Lucha contra el Narcotráfico	2.2							M	Inspecciones Técnicas a Pasos Internacionales	Inspección Realizada	88	14	-	18	20,5	28,6	Mayor número de inspecciones técnicas en la misma cantidad de viajes.
								M	Asistencia Financiera para Desarrollo de Fronteras	Organismo Público Asistido	12	3	-	-	-	-	No se asignó crédito para el cumplimiento de esta meta.
								M	Establecimiento de Bases de Comunicación y Monitoreo en Zonas de Frontera	Base de Comunicación y Monitoreo Instalada	4	-	(5)	1	25	-	Se adelantó la instalación del Operativo Conjunto Abierto de Frontera (OCAF) en la provincia de Corrientes por necesidades operativas.
	Total		381.241	381.241	-	126.920.770	0,3										
(41 - 343 - 47) Políticas de Control y Lucha contra el Narcotráfico	2.2		4.476.161	4.476.161	-	27.421.521	16,3										
UE: Secretaría de Seguridad																	
								M	Capacitación en Materia de Narcotráfico	Curso	11	2	1	2	18,2	0,0	Mayor solicitud de las fuerzas de seguridad federales, de los cuerpos de seguridad provinciales y de otras agencias abocadas a la reducción de la oferta, se amplió el cupo de asistentes.
								M	Capacitación en Materia de Narcotráfico	Agente Capacitado	1.000	100	90	112	11,2	12,0	
								M	Seguimiento del Delito del Narcotráfico	Informe	24	6	4	6	25	0,0	
								M	Realización de Congresos y Seminarios en Materia de Narcotráficos	Evento	3	-	1	1	33,3	-	A pedido de gobiernos provinciales, se enviaron profesionales a fin de brindar capacitaciones.
								M	Realización de Congresos y Seminarios en Materia de Narcotráficos	Asistente	150	36	60	250	166,7	594,4	Mayor solicitud de los gobiernos provinciales a los que se asistió técnicamente, se incrementó el número de asistentes
								M	Fomento e Impulso al Marco Normativo Anti-Narcotráfico	Intervención	12	2	4	2	16,7	0,0	
								M	Fortalecimiento de las Capacidades Operacionales	Inscrito del Registro Nacional de Precursores Químicos	5.500	1.300	1.250	1.300	23,6	0,0	
	Total		4.476.161	4.476.161	-	27.421.521	16,3										
(41 - 375) Gendarmería Nacional																	
(41 - 375 - 41) Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional	3.4	528.532.032	610.806.013	82.273.981	15,6	2.957.755.641	20,7										
UE: Dirección de Educación e Institutos																	
								M	Formación de Suboficiales	Egresado	950	-	-	-	-	0,0	
								M	Formación de Oficiales	Egresado	265	-	-	-	-	0,0	

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)
								M	Capacitación de Cuadros	Agente Capacitado	3.000	250	185	95	3,2	-62,0	Aprobación tardía del "Plan Anual de Capacitación" (PAC) año 2017, por consiguiente los cursos programados para el trimestre en cuestión serán reprogramados a fin de ser realizados en el transcurso del presente año.
								M	Formación de Gendarmes	Egresado	900	-	-	-	-	0,0	
								M	Formación Específica de Suboficiales	Egresado	900	-	-	-	-	0,0	
(41 - 375 - 42) Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional	Total	528.532.032	610.806.013	82.273.981	15,6	2.957.755.641	20,7										
	3.1	79.022.796	100.893.503	21.870.707	27,7	1.250.258.783	8,1										
UE: Dirección de Bienestar y Sanidad								M	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	540.000	130.000	130.500	131.510	24,4	1,2	Tareas de prevención y promoción de la salud que se vienen desarrollando en la Fuerza, lo que provocó un aumento de las consultas sanitarias médicas y odontológicas por parte del personal militar y familiares.
								M	Acciones de Educación para la Salud	Asistente	8.000	500	1.000	811	10,1	62,2	Aumento de los asistentes en las jornadas y talleres sobre prevención de Enfermedades Endémicas y Epidémicas, llevadas a cabo por los distintos elementos sanitarios de la Fuerza durante el presente trimestre.
(41 - 375 - 43) Atención de Pasividades de la Gendarmería Nacional	Total	79.022.796	100.893.503	21.870.707	27,7	1.250.258.783	8,1	M	Acciones de Educación para la Salud	Campaña	8	1	1	1	12,5	0,0	
	3.3	559.933.019	1.204.213.871	644.280.852	115,1	4.488.653.000	26,8										
UE: Subdirección Retiros y Pasividades								M	Atención de Pensiones	Pensionado	7.570	7.570	7.208	7.149	(4)	-5,6	Disminución de los decesos del personal en Actividad y Retirados.
								M	Atención de Retiros	Retirado	9.800	9.800	8.766	9.044	(4)	-7,7	Disminución de los retiros voluntarios y obligatorios.
(41 - 375 - 44) Misiones Humanitarias y de Paz para Organismos Internacionales	Total	559.933.019	1.204.213.871	644.280.852	115,1	4.488.653.000	26,8										
	2.2	2.441.098	8.825.728	6.384.630	261,5	252.589.551	3,5										
UE: Dirección de Operaciones								M	Participación en Misiones de Paz	Día/Hombre	50	50	30	41	(4)	-18,0	La reprogramación operativa por parte de las Naciones Unidas en diferentes Áreas de Misión, trajo a consecuencia el menor empleo de personal.
(41 - 375 - 48) Seguridad en Fronteras	Total	2.441.098	8.825.728	6.384.630	261,5	252.589.551	3,5										
	2.2	2.025.174.764	2.941.166.191	915.991.427	45,2	10.125.977.035	29										
UE: Dirección General de Operaciones								M	Dictámenes Periciales	Informe Pericial	100.234	24.307	25.839	18.208	18,2	-25,1	Disminución de requerimientos de informes periciales a causa de la Feria Judicial 2017. Asimismo se encuentran peritos destinados a las Embajadas de la República Popular de China (Beijing y Ghuanzhou) que si bien culminaron su comisión, en el presente trimestre no se han recibido órdenes para su relevo.
								M	Control de Ingreso y Egreso de Persona	Vehículo Controlado	9.242.257	2.900.000	2.787.081	3.201.560	34,6	10,4	Mayor flujo de vehículos particulares registrados sobre los Pasos Internacionales donde la Fuerza cumple funciones por razones comerciales y turísticas, viéndose incrementado además por el período estival.
								M	Control de Ingreso y Egreso de Persona	Persona Controlada	210.000	92.000	123.910	66.178	31,5	-28,1	La Dirección Nacional de Migraciones reasumió su función de control migratorio en uno de los Pasos Fronterizos de mayor flujo de turistas hacia la República de Chile: "Río Don Guillermo", permaneciendo entonces bajo responsabilidad de la Fuerza, la función migratoria de 23 Pasos Internacionales.
								M	Control de Ingreso y Egreso de Persona	Hombre en Puesto/Día	615	615	429	515	(4)	-16,3	Cierre temporal de Pasos Internacionales abiertos por "Operaciones Especiales" (Gasoducto y Poliducto) y aquéllos habilitados únicamente para las llamadas "Veranadas" (Categoría Migratoria: Arrieros).
								M	Control Transporte Internacional Terrestre	Control Realizado	1.500.000	374.696	331.936	279.459	18,6	-25,4	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	20.010	20.010	18.430	23.635	(4)	18,1	Empleo intensivo del personal y de los medios de transporte 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	3.098	3.098	3.918	4.391	(4)	41,7	Empleo intensivo del personal en tareas específicas de controles de rutas, en zonas urbanas y de frontera, en el marco de los Programas: Abordaje Territorial (P.A.T.) e Intervención Federal en la Saturación de Áreas (I.F.S.A.), habiéndose incrementado además los controles por el período estival.

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)
								M	Control de Ruta	Puesto de Control/Día	290	290	289	336	(4)		Empleo intensivo del personal y recursos logísticos en tareas específicas de controles de rutas, en zonas urbanas y de frontera, en el marco de los Programas: Abordaje Territorial (P.A.T.) e Intervención Federal en la Saturación de Áreas (I.F.S.A.), habiéndose incrementado además la cantidad de puestos de controles por el período estival.
	Total	2.025.174.764	2.941.166.191	915.991.427	45,2	10.125.977.035	29										
(41 - 375 - 49) Operaciones Complementarias de Seguridad Interior	2.2	931.559.715	1.338.867.256	407.307.541	43,7	7.692.892.149	17,4										
UE: Dirección General de Operaciones								M	Verificación Automotores	Certificado Expedido	26.200	6.090	7.377	7.825	29,9		Mayor demanda de verificación de automotores 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	153.393	153.393	140.243	154.100	(4)		Aumento de Operativos de Seguridad de Saturación de los Operativos (Cinturón Sur; Santa Fe, Fronteras, Ranquel) y en el ámbito Urbano de las distintas ciudades del interior del país en el marco de la Seguridad Ciudadana. Asimismo, en el presente período se realizaron los siguientes 0,5 Operativos: Rally Dakar, Fuerzas Federales (Prov. Bs. As.), Prevención al Orden Público (A.O.P.), Seguridad Vivienda Procrear (Barrio Liceo C.A.B.A.), Colaboración en los Incendios Prov. La Pampa, Seguridad Predio Clarín, Seguridad del Presidente (Rosario, San Luis, San Nicolas), entre otros.
								M	Presencia en Calle	Hombre (Turno)/Día	3.336	3.336	3.059	3.640	(4)		Aumento de Operativos de Seguridad de Saturación de los Operativos (Cinturón Sur; Santa Fe, Fronteras, Ranquel) y en el ámbito Urbano de las distintas ciudades del interior del país en el marco de la Seguridad Ciudadana. Asimismo, en el presente período se realizaron los siguientes 9,1 Operativos: Rally Dakar, Fuerzas Federales (Prov. Bs. As.), Prevención al Orden Público (A.O.P.), Seguridad Vivienda Procrear (Barrio Liceo C.A.B.A.), Colaboración en los Incendios Prov. La Pampa, Seguridad Predio Clarín, Seguridad del Presidente (Rosario, San Luis, San Nicolas), entre otros.
								M	Presencia en Calle	Vehículo Controlado/Día	60.500	60.500	55.958	61.250	(4)		Aumento de Operativos de Seguridad de Saturación de los Operativos (Cinturón Sur; Santa Fe, Fronteras, Ranquel) y en el ámbito Urbano de las distintas ciudades del interior del país en el marco de la Seguridad Ciudadana. Asimismo, en el presente período se realizaron los siguientes 1,2 Operativos: Rally Dakar, Fuerzas Federales (Prov. Bs. As.), Prevención al Orden Público (A.O.P.), Seguridad Vivienda Procrear (Barrio Liceo C.A.B.A.), Colaboración en los Incendios Prov. La Pampa, Seguridad Predio Clarín, Seguridad del Presidente (Rosario, San Luis, San Nicolas), entre otros.
								M	Prevención del Orden Público	Hombre (Turno)/Día	1.500	1.500	1.519	1.986	(4)		Mayor demanda de solicitud de Apoyo a eventos futbolísticos desarrollados en C.A.B.A., requiriendo mayor presencia de efectivos a fin de evitar disturbios.
								M	Custodia de Objetivos Nacionales	Hombre (Turno)/Día	1.189	1.189	911	1.064	(4)		-10,5 Falta de requerimiento de transporte de material crítico.
								M	Control de Seguridad Vial	Puesto de Control Vehicular/Día	208	208	324	225	(4)		Implementación del Programa de Abordaje Territorial (P.A.T.) y al mayor flujo de automóviles por los distintos corredores viales debido al período estival.
	Total	931.559.715	1.338.867.256	407.307.541	43,7	7.692.892.149	17,4										
(41 - 380) Prefectura Naval Argentina																	
(41 - 380 - 31) Policía de Seguridad de la Navegación	2.2	1.579.333.863	2.214.199.158	634.865.295	40,2	9.522.101.739	23,3										
UE: Dirección de Operaciones								M	Patrullaje Policial, Marítimo, Fluvial y Lacustre	Hora de Vuelo	510	150	211	137	26,9		-8,7 Reprogramaciones de patrullajes aereos por condiciones climáticas desfavorables, si bien se ha mantenido la afectación de medios aereos PIPER 104 y 105.
								M	Patrullaje Policial, Marítimo, Fluvial y Lacustre	Hora/Embarcación	158.000	40.000	41.126	50.065	31,7		25,2 Intensificación de patrullaje en el ambito jurisdiccional, especialmente en zonas de frontera, acorde directivas de la Direccion de Operaciones.
								M	Extracción de Buques de las Aguas	Buque Extraído	3	-	5	1	33,3		Se proyecto en base a la formalizacion del Plan de Salvamento por cada - embarcacion a reflotar, convenio entre AGP y PNA. El buque reflotado fue el GC-131 "LAGO ROCA" el 16 de febrero de 2017.

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)
								M	Detección de Ilícitos de Importación/Exportación	Ilícito Comprobado	790	250	183	208	26,3	-16,8	Hechos detectados durante el Patrullaje Jurisdiccional realizado en el marco del Operativo Fronteras.
								M	Detección de Infracciones a las Leyes de Pesca	Infracción Comprobada	1.200	300	325	260	21,7	-13,3	Cambio en la metodología de contabilizar los secuestros de arte de pesca, anteriormente cada secuestro se registraba como procedimiento independientemente de los secuestros de artes de pesca que se haya decomisado.
								M	Cumplimiento de Mandatos Judiciales	Oficio Cumplido	3.697	930	605	912	24,7	-1,9	Menos requerimientos que los previstos. Cabe destacar que esta meta no es controlable por la Fuerza.
								M	Patrullaje Marítimo en Zona Económica Exclusiva	Días/Buque	450	113	110	114	25,3	0,9	En la Campaña Antártica se afectaron tres Unidades en forma permanente durante los meses de enero y febrero, en combinación con el patrullaje de las zonas exclusivas y veda.
								M	Atención de Siniestro	Incendio Sofocado	110	20	30	31	28,2	55,0	Indicador proyectado en base a datos históricos y consecutivos para prevenir posibles riesgos adversos en el medio ambiente. Medición no controlable.
								M	Atención de Siniestro	Derrame de Hidrocarburo Atendido	48	12	14	10	20,8	-16,7	Indicador proyectado en base a datos históricos y consecutivos para prevenir posibles riesgos adversos en el medio ambiente. Medición no controlable.
								M	Atención de Siniestro	Caso de Rescate/Asistencia	885	140	142	133	15	-5,0	Indicador proyectado en base a datos históricos y consecutivos para prevenir posibles riesgos adversos en el medio ambiente. Medición no controlable.
								M	Intervenciones Policiales	Intervención Policial	12.000	3.000	3.102	2.505	20,9	-16,5	Las intervenciones se realizan en base a hechos producidos o en controles aleatorios realizados en varios lugares de la ciudad los cuales son difíciles de pronosticar. Actualmente la Prefectura Naval Argentina cuenta con las Unidades Nº 32 y 52. Se levanto el servicio Unidad Cinturon Sur Nº 24 y 30, tomando este servicio Policia Federal.
	Total	1.579.333.863	2.214.199.158	634.865.295	40,2	9.522.101.739	23,3										
(41 - 380 - 32) Pasividades de la Prefectura Naval Argentina	3.3	386.356.364	864.032.297	477.675.933	123,6	3.437.088.911	25,1										
UE: Dirección del Personal								M	Atención de Jubilaciones	Jubilado	160	160	144	155	(4)	-3,1	Menores bajas por cesantías y/o exoneración. Medición no controlable.
								M	Atención de Pensiones	Pensionado	5.730	5.690	5.389	5.393	(4)	-5,2	Menores bajas (fallecimiento, cesantía, exoneración) del personal retirado o en actividad, lo cual produce menores altas de personal pensionado. Medición no controlable.
								M	Atención de Retiros	Retirado	7.658	7.598	7.186	7.221	(4)	-5,0	Menores retiros obligatorios y voluntarios que los previstos. Medición no controlable.
								M	Atención de Indemnizaciones	Indemnización Otorgada	8	1	2	5	62,5	400,0	Las indemnizaciones son otorgadas al personal que no puede permanecer en actividad y que por falta de antigüedad no puede obtener un beneficio previsional. Medición no controlable.
	Total	386.356.364	864.032.297	477.675.933	123,6	3.437.088.911	25,1										
(41 - 380 - 36) Atención Sanitaria de la Prefectura Naval Argentina	3.1	71.386.201	102.653.938	31.267.737	43,8	458.192.746	22,4										
UE: Departamento de Sanidad								M	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	177.942	31.935	43.352	81.648	45,9	155,7	Volumen atípico en la cantidad de postulantes que se efectuaron consultas médicas para el ingreso a Institutos de formación. En relación a ello, durante este 1º Trimestre se reportaron 56.949 atenciones provenientes de estos Institutos, en cuanto estaba proyectado un total de 7.087 atenciones.
	Total	71.386.201	102.653.938	31.267.737	43,8	458.192.746	22,4										
(41 - 380 - 37) Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina	3.4	197.593.540	306.443.748	108.850.208	55,1	1.261.044.241	24,3										
UE: Dirección de Educación	2.2	2.305.996	4.649.804	2.343.808	101,6	7.129.200	65,2	M	Formación de Suboficiales	Egresado	289	-	-	-	-	0,0	
								M	Formación de Oficiales	Egresado	149	-	-	-	-	0,0	
								M	Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	12.500	-	-	-	-	0,0	
								M	Formación de Marineros	Egresado	653	-	-	-	-	0,0	
	Total	199.899.536	311.093.552	111.194.016	55,6	1.268.173.441	24,5										
(41 - 380 - 39) Control y Servicio Técnico de Seguridad de la Navegación	2.2	27.047.935	39.130.003	12.082.068	44,7	174.044.440	22,5										
UE: Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación								M	Inspección de la Navegación	Buque Inspeccionado	1.400	300	178	679	48,5	126,3	Las inspecciones surgen de las solicitudes realizadas por los usuarios requirentes, con relación a la operativa o actividad que realicen a consecuencia del vencimiento/renovación o convalidación de los certificados expedidos oportunamente por la autoridad pertinente.
								M	Autorización para la Navegación	Trámite	44.000	12.000	12.710	13.812	31,4	15,1	La cantidad de tramites resultado mayor a lo previsto por parte de los interesados

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)	
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE SEGURIDAD		14.138.416.584	18.412.763.122	4.274.346.538		85.430.328.421												
(45) Ministerio de Defensa																		
(45 - 370) Ministerio de Defensa (Gastos Propios)																		
(45 - 370 - 22) Servicios de Hidrografía	2.1	19.784.706	32.263.858	12.479.152	63,1	336.463.455	9,6											
UE: Subsecretaría de Investigación, Desarrollo y Producción para la Defensa									M	Sumarios Administrativos por Accidentes	Peritaje Realizado	180	35	25	35	19	0,0	
									M	Avisos a Navegantes	Boletín	11.160	2.790	2.790	2.790	25	0,0	
									M	Asesoramiento Náutico	Estudio Elaborado	560	140	27	140	25	0,0	
									M	Servicio Alerta Crecida Río de la Plata	Pronóstico	1.407	347	466	431	31	24,2	Problemas climáticos. No controlable
									M	Edición de Cartas y Publicaciones Náuticas	Edición	40	9	9	2	5	-77,8	No controlable
									M	Campañas Hidrográficas de Apoyo General	Día de Navegación	156	30	23	12	8	-60,0	Atraso corregible.
									M	Servicio Público de la Hora Oficial y Frecuencias Patrones	Señal Emitida	3.232.440	797.040	805.896	797.040	25	0,0	
									M	Apoyo Meteorológico Marino	Pronóstico	8.200	2.050	2.022	2.200	27	7,3	No controlable.
									M	Servicio Público de Balizamiento Marítimo	Señal en Servicio	507	507	567	567	(4)	11,8	Señales nuevas.
Total		19.784.706	32.263.858	12.479.152	63,1	336.463.455	9,6											
(45 - 371) Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas																		
(45 - 371 - 1) Actividades Centrales	2.1	13.912.690	24.161.856	10.249.166	73,7	201.316.871	12											
UE: Sin Definir									M	Funcionamiento de Agregadurías Militares	Representación	22	22	17	17	(4)	-22,7	Nuevas agregadurías de defensa en UCRANIA, ARABIA SAUDITA, INDONESIA, SUECIA y TURQUIA - no se ha dado cumplimiento debido a que a la fecha se encuentran pendientes de firma por parte de Presidencia del Decreto de designación de los agregados respectivos.
Total		13.912.690	24.161.856	10.249.166	73,7	201.316.871	12											
(45 - 371 - 17) Fuerzas de Paz	2.1	43.665.767	26.829.163	(16.836.604)	-38,6	681.379.513	3,9											
UE: Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas									M	Misiones de Paz	Efectivo	743	743	651	743	(4)	0,0	
Total		43.665.767	26.829.163	(16.836.604)	-38,6	681.379.513	3,9											
(45 - 371 - 18 - 1) Producción de Medicamentos no Antibióticos	3.1	1.975.728	2.492.306	516.578	26,1	29.916.736	8,3											
UE: Dirección Laboratorio Farmacéutico Conjunto									M	Producción de Biológicos de Uso Terapéutico	Frasco	450	450	-	150	33	-66,7	Reprogramación de la producción por obras de infraestructuras.
									M	Producción de Biológicos de Uso Preventivo	Dosis	30.000	20.000	15.000	-	0	-100,0	Reprogramación de la producción.
									M	Producción de Fármacos en Polvo	Frasco	4.000	1.000	-	2.500	63	150,0	Aumento en la demanda.
									M	Producción de Fármacos en Soluciones	Litro	4.000	1.000	1.000	1.000	25	0,0	
Total		1.975.728	2.492.306	516.578	26,1	29.916.736	8,3											
(45 - 371 - 18 - 2) Producción de Medicamentos Antibióticos	3.1	-	-	-	0	67.246	-											
UE: Dirección Laboratorio Farmacéutico Conjunto									M	Producción de Fármacos en Comprimidos	Comprimido	3.000.000	750.000	250.000	150.000	5	-80,0	Disminución de la demanda.
Total		-	-	-	0	67.246	-											
(45 - 371 - 19) Formación y Capacitación	3.4	6.350.723	8.260.570	1.909.847	30,1	78.803.903	10,5											
UE: Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas									M	Capacitación en Escuela de Guerra Conjunta	Oficial Capacitado	472	-	-	-	-	0,0	
									M	Capacitación en Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas	Persona Capacitada	500	-	-	-	-	0,0	
									M	Capacitación Militar Conjunta en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas	Persona Capacitada	205	-	-	-	-	0,0	
Total		6.350.723	8.260.570	1.909.847	30,1	78.803.903	10,5											
(45 - 371 - 20) Sostén Logístico Antártico	3.5	151.348.045	73.882.672	(77.465.373)	-51,2	689.793.797	10,7											
UE: Comando Operacional									M	Asentamientos en Territorio Antártico	Persona	288	373	373	373	(4)	0,0	
									M	Campaña Antártica	Días/Buque	280	250	337	250	89	0,0	
									M	Apoyo Aéreo a la Campaña Antártica	Hora de Vuelo	1.360	458	545	458	34	0,0	
									M	Mantenimiento de Bases y Refugios Permanentes y Transitorios	Base y Refugio	76	-	-	-	-	-	
Total		151.348.045	73.882.672	(77.465.373)	-51,2	689.793.797	10,7											
(45 - 371 - 21) Planeamiento y Conducción de Operaciones y de Adiestramiento Militar Conjunto	2.1	40.953	817.142	776.189	1895,3	31.768.119	2,6											
UE: Comando Operacional									M	Planeamiento y Conducción de Operaciones Militares	Operación	1	1	1	1	(4)	-	
									M	Operaciones de Apoyo a la Comunidad	Ejercicio	1	-	-	-	0	-	

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)
(45 - 379 - 20) Transportes Navales UE: Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada	2.1	20.345.900	22.761.658	2.415.758	11,9	120.642.958	18,9	M	Transporte de Carga Sólida	Tonelada	300	150	-	-	0	-100,0	El transporte de carga previsto realizar por el buque A.R.A "CANAL BEAGLE" fue cancelado.
	Total	20.345.900	22.761.658	2.415.758	11,9	120.642.958	18,9										
(45 - 379 - 24) Sostenimiento Operacional UE: Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada	2.1	-	-	-	0	39.713.240	-	M	Control de los Espacios Marítimos e Hidrovía	Día de Navegación	95	14	55	48	50,1	240,1	Días en más corresponden a las actividades de la Patrulla Antártica Naval Combinada y repliegue del buque A.R.A. Aviso "TENIENTE OLIVIERI" desde Ushuaia hasta Puerto Belgrano.
	Total	-	-	-	0	39.713.240	-	M	Control Aéreo de los Espacios Marítimos y Fluviales	Hora de Vuelo	84	24	10	17	20,5	-28,3	Se cumplieron menos horas de vuelo por falta de disponibilidad de Aeronaves. Se reprogramaron para los siguientes trimestres.
(45 - 381) Estado Mayor General de la Fuerza Aérea (45 - 381 - 16) Alistamiento Operacional de la Fuerza Aérea UE: Estado Mayor General de la Fuerza Aérea	2.4	35.332.971	25.106.547	(10.226.424)	-28,9	28.389.120	88,4	M	Plan de Actividad Aérea	Hora de Vuelo	34.570	6.914	3.836	6.647	19,2	-3,9	No se cumplieron las horas previstas por falta de material y condiciones meteorológicas adversas.
	2.1	941.055.250	1.795.202.272	854.147.022	90,8	7.379.896.005	24,3	M	Transporte de Pasajeros en Rutas Aéreas de Fomento	Pasajero	10.750	2.298	2.182	6.720	62,5	192,4	Incremento de pasajeros por programación de vuelos regulares.
	Total	976.388.221	1.820.308.819	843.920.598	86,4	7.408.285.125	24,6	M	Transporte de Carga	Tonelada Transportada	450	72	52	117	26	62,5	Incremento de carga según los requerimientos del Banco Central para los traslados de dinero.
(45 - 381 - 17) Transporte Aéreo de Fomento UE: Dirección General de Líneas Aéreas del Estado	4.3	41.133.522	46.977.068	5.843.546	14,2	560.026.380	8,4	M	Transporte de Pasajeros en Rutas Aéreas de Fomento	Pasajero	10.750	2.298	2.182	6.720	62,5	192,4	Incremento de pasajeros por programación de vuelos regulares.
	Total	41.133.522	46.977.068	5.843.546	14,2	560.026.380	8,4	M	Transporte de Carga	Tonelada Transportada	450	72	52	117	26	62,5	Incremento de carga según los requerimientos del Banco Central para los traslados de dinero.
(45 - 381 - 18) Control de Tránsito Aéreo UE: Dirección General de Control de Tránsito Aéreo	4.3	145.144.181	123.356.514	(21.787.667)	-15	365.976.660	33,7	M	Servicio de Protección al Vuelo y Ayuda a la Aeronavegación	Movimiento de Aeronave	-	-	172.168	-	-	0,0	
	Total	145.144.181	123.356.514	(21.787.667)	-15	365.976.660	33,7	M	Vuelo de Verificación	Vuelo	-	-	58	-	-	0,0	
	Total	145.144.181	123.356.514	(21.787.667)	-15	365.976.660	33,7	M	Servicio de Apoyo al Aterrizaje	Movimiento de Aeronave	-	-	80.345	-	-	0,0	
(45 - 381 - 19) Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea UE: Dirección General de Salud	3.1	230.359.680	303.397.891	73.038.211	31,7	1.563.565.831	19,4	M	Atención de Pacientes Internados	Egreso	5.144	874	987	1.165	22,6	33,3	Por las características del servicio que presta el programa, las metas son no controlables y sujetas a demanda.
	Total	230.359.680	303.397.891	73.038.211	31,7	1.563.565.831	19,4	M	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	810.106	137.718	118.143	222.237	27,4	61,4	Por las características del servicio que presta el programa, las metas son no controlables y sujetas a demanda.
	Total	230.359.680	303.397.891	73.038.211	31,7	1.563.565.831	19,4	M	Atención de Pacientes Quirúrgicos	Intervención Quirúrgica	2.501	425	486	496	19,8	16,7	Por las características del servicio que presta el programa, las metas son no controlables y sujetas a demanda.
	Total	230.359.680	303.397.891	73.038.211	31,7	1.563.565.831	19,4	M	Atención con Estudios Médicos	Práctica Realizada	1.428.022	242.764	243.122	310.080	21,7	27,7	Por las características del servicio que presta el programa, las metas son no controlables y sujetas a demanda.
(45 - 381 - 20) Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea UE: Dirección General de Educación	3.4	346.676.304	469.094.642	122.418.338	35,3	2.229.563.043	21	M	Formación de Suboficiales	Egresado	407	-	-	-	-	0,0	
	Total	346.676.304	469.094.642	122.418.338	35,3	2.229.563.043	21	M	Capacitación de Suboficiales	Suboficial Capacitado	4.221	-	-	-	-	0,0	
	Total	346.676.304	469.094.642	122.418.338	35,3	2.229.563.043	21	M	Formación de Oficiales	Egresado	248	-	-	-	-	0,0	
	Total	346.676.304	469.094.642	122.418.338	35,3	2.229.563.043	21	M	Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	1.970	-	-	-	-	0,0	
	Total	346.676.304	469.094.642	122.418.338	35,3	2.229.563.043	21	M	Capacitación de Civiles	Agente Capacitado	1.211	-	-	-	-	0,0	
(45 - 381 - 24) Sostenimiento Operacional UE: Comando de Adiestramiento y Alistamiento	2.1	4.585.236	30.981.927	26.396.691	575,7	144.506.259	21,4	M	Control del Espacio en las Áreas de Interés en las Zonas de Frontera	Día de Operación	365	90	91	90	24,7	0,0	
	Total	4.585.236	30.981.927	26.396.691	575,7	144.506.259	21,4										
(45 - 450) Instituto Geográfico Nacional (45 - 450 - 16) Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional UE: Instituto Geográfico Nacional	3.5	30.285.331	32.126.130	1.840.799	6,1	255.218.411	12,6	M	Elaboración de Cartografía	Hoja	140	6	6	0	0	-93,3	No informado aún.
	Total	30.285.331	32.126.130	1.840.799	6,1	255.218.411	12,6	M	Formación y Capacitación de RRHH	Curso	20	2	1	2	10	0,0	
	Total	30.285.331	32.126.130	1.840.799	6,1	255.218.411	12,6	M	Formación y Capacitación de RRHH	Agente Capacitado	55	10	4	17	31	70,0	No informado aún.
	Total	30.285.331	32.126.130	1.840.799	6,1	255.218.411	12,6	M	Formación y Capacitación de RRHH	Participante Capacitado	110	20	13	26	24	30,0	No informado aún.
	Total	30.285.331	32.126.130	1.840.799	6,1	255.218.411	12,6	M	Actualización y Mantenimiento SIG-IGM	Hoja	112	15	26	14	13	-6,7	No informado aún.
	Total	30.285.331	32.126.130	1.840.799	6,1	255.218.411	12,6	M	Certificación de Obras para Importación y Exportación	Certificado Emitido	850	230	297	256	30	11,3	No informado aún.
	Total	30.285.331	32.126.130	1.840.799	6,1	255.218.411	12,6	M	Autorización de Impresión de Publicaciones	Documento Registrado	350	100	162	102	29	2,0	No informado aún.

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)	
								M	Construcción de Puntos Fijos	Punto Fijo Construido	30	-	-	-	0	-		
								M	Medición de Puntos Fijos	Punto Medido	400	100	-	20	5	-80,0	No informado aún.	
								M	Elaboración de Ortofotos y Mosaicos	Hoja	160	3	74	16	10	416,7	No informado aún.	
								M	Publicaciones Técnicas	Publicaciones	20	8	2	8	40	0,0		
								M	Nivelación de Puntos Fijos	Punto Nivelado	60	-	-	-	0	-		
								M	Descarga de Archivos de Estaciones Permanentes de Red RAMSAC	Archivo Descargado	400.000	90.000	125.000	41.169	10	-54,3	No informado aún.	
								M	Estaciones GPS/GNSS Permanentes de la Red RAMSAC Activas	Estación GPS/GNSS Permanente Activa	108	102	(5)	102	94	0,0		
	Total	30.285.331	32.126.130	1.840.799	6,1	255.218.411	12,6											
(45 - 451) Dirección General de Fabricaciones Militares																		
(45 - 451 - 16) Producción y Comercialización de Bienes y Servicios	4,6	404.399.305	556.039.468	151.640.163	37,5	2.465.100.915	22,6											
UE: Dirección General de Fabricaciones Militares																		
								M	Producción Química	Tonelada	52.498	13.724	3.485	9.508	18,1	-30,7	El desvío negativo está asociado a la parada de planta por fallas técnicas, la cual estaba no programada.	
								M	Producción Química	Litro	234.521	39.215	30.690	28.742	12,3	-26,7	El desvío negativo está asociado a la parada de planta por fallas técnicas, la cual estaba no programada.	
								M	Producción Metal Mecánica aplicada al Transporte Ferroviario	Unidad	20	3	-	1	5	-66,7	El desvío negativo está asociado a que el cronograma de entregas fue modificado para posibilitar el testeo del prototipo.	
								M	Producción de Chalecos Multiamenazas	Unidad	41.400	6.000	7.678	2.242	5,4	-62,6	El desvío negativo se debe a que el nivel de ejecución se adecuó a la demanda, donde se destaca la producción de chalecos femeninos y reparación de 5.000 chalecos para el Ministerio de Seguridad.	
								M	Producción de Polvora	Tonelada	90	17	20	2	2,2	-88,2	El desvío negativo se debe a retraso en la producción por fallas técnicas.	
								M	Producción de Explosivos	Tonelada	6.207	1.131	856	1.104	17,8	-2,4	El desvío negativo se debe a que la producción se adecuó a los requerimientos de los clientes.	
								M	Producción de Explosivos	Unidad	18.000	3.100	-	-	-	-	-	Priorización de otros productos. Hubo un cambio en el mix de producción estipulado originalmente.
								M	Producción de Munición de Altos Calibres	Unidad	1.200	1.200	-	-	-	-	-	La priorización de otros productos. Hubo un cambio en el mix de producción estipulado originalmente.
								M	Producción de Munición de Bajos Calibres	Unidad	27.666.000	4.987.500	3.111.900	2.846.150	10,3	-42,9	El desvío negativo se debe a dificultades técnicas en la planta productiva.	
								M	Servicios de Asesoramiento en Trabajos de Voladuras	Servicio Brindado	12	3	-	3	25	0,0		
	Total	404.399.305	556.039.468	151.640.163	37,5	2.465.100.915	22,6											
(45 - 452) Servicio Meteorológico Nacional																		
(45 - 452 - 16) Servicios de Meteorología Nacional	4,3	79.357.083	111.294.738	31.937.655	40,2	530.877.943	21											
UE: Servicio Meteorológico Nacional																		
								M	Servicio de Meteorología de Aplicación Aeronáutica	Pronóstico	240.000	60.000	60.619	60.424	25,2	0,7	Desvío no significativo.	
								M	Servicio de Meteorología para Público en General	Pronóstico	860.000	215.000	215.847	216.536	25,2	0,7	Aumento debido a la mayor cantidad de avisos a corto plazo.	
								M	Servicio Especial de Meteorología	Informe	16.000	4.000	3.998	4.370	27,3	9,3	Desvío no significativo.	
								M	Observaciones Meteorológicas de Altura	Radiosondeo	5.500	1.375	828	802	14,6	-41,7	Demoras en reparación de generadores y en disponibilidad de helio.	
								M	Observaciones Meteorológicas de Superficie Convencionales	Observación	800.000	200.000	186.555	182.431	22,8	-8,8	Incidencia del periodo de licencia anual del personal y dotaciones de observadores insuficientes para cubrir las mismas.	
								M	Observaciones Meteorológicas de Superficie Automáticas	Observación	1.500.000	375.000	92.460	92.000	6,1	-75,5	Demoras en disponibilidad de nuevas estaciones automáticas y en procesos de instalación.	
	Total	79.357.083	111.294.738	31.937.655	40,2	530.877.943	21											
(45 - 470) Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares																		
(45 - 470 - 16) Prestaciones de Previsión Social	3,3	3.699.984.954	5.653.070.710	1.953.085.756	52,8	24.554.516.283	23											
UE: Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares																		
								M	Atención de Pensiones	Pensionado	33.600	33.871	29.765	29.083	(4)	-14,1	Otros	
								M	Atención de Retiros	Retirado	49.585	49.466	44.003	44.828	(4)	-9,4	Otros	
	Total	3.699.984.954	5.653.070.710	1.953.085.756	52,8	24.554.516.283	23											
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE DEFENSA		12.076.940.587	17.492.990.586	5.416.049.999		81.929.979.484												
(50) Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas																		
(50 - 321) Instituto Nacional de Estadística y Censos																		
(50 - 321 - 19) Servicio Estadístico	1,8	127.054.159	125.970.426	(1.083.733)	-0,9	914.166.419	13,8											
UE: Instituto Nacional de Estadística y Censos																		
								M	Producción y Difusión de Estadísticas	Publicación	330	80	66	80	24,2	0,0		

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)
(50 - 357) Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas		Total	127.054.159	125.970.426	(1.083.733)	-0,9	914.166.419	13,8									
(50 - 357 - 18)	Formulación y Ejecución de Políticas Económicas	1.3	30.285.047	45.929.954	15.644.907	51,7	936.353.874	4,9									
UE: Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo									M	Producción y Difusión de Información		4	1	1	1	25	0,0
									M	Realización de Estudios de las Economías Regionales		25	6	6	-	-	De acuerdo al Decreto 64, del 24/01/2017, las competencias de la subsecretaría y sus funciones han sido modificadas. Debido a ello, las metas físicas previstas para el ejercicio en curso han sido ajustadas y reprogramadas para los trimestres subsiguientes.
									M	Informe Económico Trimestral		-	-	-	-	0	0,0
									M	Proyecciones Macroeconómicas de Corto, Mediano y Largo Plazo		4	1	1	1	25	0,0
									M	Información sobre Gasto Público Consolidado		-	-	-	-	-	0,0
									M	Realización de Estudios Sectoriales		15	3	3	-	-	De acuerdo al Decreto 64, del 24/01/2017, las competencias de la subsecretaría y sus funciones han sido modificadas. Debido a ello, las metas físicas previstas para el ejercicio en curso han sido ajustadas y reprogramadas para los trimestres subsiguientes.
									M	Estadísticas Armonizadas en el Ambito del Mercosur		6	1	1	1	16,7	0,0
									M	Investigación sobre Política Fiscal		2	-	-	-	-	0,0
									M	Investigación sobre Políticas de Ingreso		2	-	-	-	-	0,0
Total		30.285.047	45.929.954	15.644.907	51,7	936.353.874	4,9										
(50 - 357 - 26)	Administración Financiera	1.6	64.323.243	102.647.320	38.324.077	59,6	714.434.007	14,4									
UE: Subsecretaría de Presupuesto									M	Capacitación de Agentes Públicos		4.700	150	(5)	223	4,7	La cantaidad de agentes capacitados superó la programación inicial. Esto se debe a que la importante rotación del personal, genera la necesidad de que los nuevos agentes operen el Sistema de Información Financiera.
									M	Seguimiento Presupuestario de Indicadores de Resultado		19	2	(5)	4	21,1	Se adelantaron las labores de definición de indicadores en el Ministerio de Interior, Obra Pública y Vivienda en función de las modificaciones que sufrió el calendario presupuestario.
Total		64.323.243	102.647.320	38.324.077	59,6	714.434.007	14,4										
(50 - 602) Comisión Nacional de Valores																	
(50 - 602 - 16)	Control y Fiscalización de la Oferta Pública	4.8	37.590.082	54.160.405	16.570.323	44,1	229.290.149	23,6									
UE: Comisión Nacional de Valores									M	Fiscalización Continua a Sociedades Gerentes de Fondos Comunes de Inversión		52	51	46	49	(4)	-3,9 Existen solicitudes de registración en trámite que aún no han podido ser aprobadas, sin perjuicio de encontrarse en la etapa final de la tramitación.
									M	Fiscalización Continua de Fideicomisos Financieros		400	400	388	394	(4)	-1,5 La información se obtiene de la Base de datos de FFs en la cual los datos son ingresados externamente por los Fiduciarios. El desvío se fundamenta por la variación de fideicomisos autorizados en el trimestre y los liquidados en igual período.
									M	Autorización de Emisión de Valores Negociables		429	76	44	84	19,6	10,5 La variación de la Meta se debe a las condiciones del Mercado
									M	Autorización de Emisión de Valores Negociables		250	60	57	58	23,2	-3,3 La diferencia obedece a situaciones particulares del Mercado
									M	Autorización de Emisión de Valores Negociables		60	15	11	16	26,7	6,7 desvío obedece a cuestiones de Mercado. Lo informado contempla FCI Abiertos y Cerrados.
									M	Control Disciplinario sobre Controlados		115	27	41	30	26,1	11,1 Corresponde a expedientes de investigaciones concluidas durante el período.
									M	Fiscalización Continua a Sociedades Depositarias de Fondos Comunes de Inversión		24	24	24	25	(4)	4,2 Se encuentran en trámite dos bajas de Sociedades
									M	Fiscalización Continua de Fondos Comunes de Inversión		490	490	386	452	(4)	-7,8 Cuestiones de Mercado.
									M	Fiscalización Continua a Intermediarios del Mercado de Capitales		730	730	730	730	(4)	0,0
									M	Fiscalización Continua a Sociedades Emisoras de Oferta Pública		278	278	279	276	(4)	-0,7 Baja y fusión de Entidades que estaban dentro del Régimen de Oferta Pública. Asimismo hubo desistimientos de trámites de ingreso

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)
UE: Comisión Nacional de Comercio Exterior								M	Determinación sobre Defensa Comercial	Acta de Determinación	62	13	11	11	17,7	-15,4	La emisión de Actas de Determinación de Daño se realiza dentro de los procesos de las investigaciones, de acuerdo a los plazos previstos para cada instancia según la normativa vigente, dependiendo también de los casos abiertos existentes.
								M	Asesoramiento a Productores Nacionales	Caso	171	30	13	50	29,2		La cantidad de casos responde exclusivamente a los requerimientos de 66,7 las empresas nacionales requerientes, y la cantidad de asesoramientos por caso es muy variable y depende del curso de cada procedimiento.
								M	Apoyo a Exportadores	Caso	2	-	-	-	-		La cantidad de casos deriva de la aplicación de medidas por parte de 0,0 otros países que afecten a exportadores nacionales, quienes a su vez le den intervención a esta Comisión.
								M	Verificación de Información de Exportadores	Verificación Realizada	60	9	-	5	8,3	-44,4	La realización de los procedimientos de verificación se realiza dentro de los procesos de las investigaciones, de acuerdo a los plazos previstos, dependiendo además de la firma de Actas y de la disponibilidad de las empresas a verificar para ser visitadas.
	Total	7.795.263	11.852.754	4.057.491	52,1	49.651.751	23,9										
(51 - 362) Ministerio de Producción																	
(51 - 362 - 27) Definición de Políticas de Comercio Exterior	4,7	29.712.636	49.387.291	19.674.655	66,2	388.043.239	12,7										
UE: Secretaría de Comercio								M	Certificación Producto Origen Nacional en Sistema Generalizado de Preferencias	Certificado Expedido	14.000	3.500	1.892	2.468	17,6286	-29,5	Baja actividad comercial en los meses de Enero y Febrero para muchas empresas, con lo cual la cantidad ejecutada es menor a la proyectada.
								M	Control Cumplimiento Régimen Plantas Llave en Mano	Empresa Controlada	10	2	-	-	0	-100,0	No han ingresado al circuito de análisis nuevas solicitudes por parte de las empresas ni se han resuelto expedientes anteriores.
								M	Resolución Casos de Dumping	Causa Resuelta	27	7	2	2	7,40741	-71,4	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 doce meses fijado por la legislación vigente en la materia (Decreto 1393/2008, artículos 29 y 30) .
								M	Administración del Arancel Externo Común	Caso Resuelto	12	3	3	7	58,3333	133,3	Duarante el segundo Semestre de 2016 no se llevaron a cabo reuniones del MERCOSUR, por lo tanto se dispuso de mayor tiempo y herramientas para resolver casos en la primer reunión del 2017.
								M	Realización de Actividades de Promoción de Exportaciones	Evento	30	4	-	4	13,3333	0,0	
								M	Asistencia Técnico-Financiera para Inserción en el Mercado Internacional	Empresa Asistida	3	3	-	3	100	0,0	
								M	Representación del País en Negociaciones de Comercio Exterior	Misión Oficial	216	52	(5)	52	24,0741	0,0	
								M	Otorgamiento de Excepciones para Ferias Internacionales	Excepción Otorgada	28	7	-	2	7,14286	-71,4	Empresas en los meses de Enero y Febrero poseen un bajo nivel de actividad comercial. Por tal motivo, la cantidad ejecutada es menor a la proyectada.
								M	Certificados de Tipificación de Importación Temporal	Certificado Expedido	244	61	28	80	32,7869	31,1	El área de Recursos Humanos se incorporó al Programa "Stock 0" destinados a resolver Expedientes con varios años en proceso de análisis.
								M	Incorporación de Posiciones Arancelarias en el Sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior	Posición	3	3	-	3	100	0,0	
(51 - 362 - 28) Definición de Políticas de Comercio Interior	4,7	598.155.018	89.049.762	(509.105.256)	-85,1	331.296.654	26,9										
UE: Secretaría de Comercio								M	Acciones para Difusión en Derechos del Consumidor	Campaña	24	1	4	4	16,6667	300,0	Mayor cantidad de acciones y difusiones respecto de lo proyectado oportunamente.
								M	Asistencia en procesos de aseguramiento de la calidad de PyMEs	Empresa Asistida	6	1	-	1	16,6667	0,0	
								M	Herramienta de información al consumidor	Visita en Sitio Web	1.500.000	225.000	-	102.653	6,84353	-54,4	Mayor estímulos de la comunicación.
								M	Herramienta de información al consumidor	Rubro Incorporado	2	1	-	1	50	0,0	El rubro incorporado correspondió a uno con menor cantidad de comercios a adherir, sujetos a las definiciones que contempla la Resolución que dispuso su incorporación.
								M	Herramienta de información al consumidor	Comercio Incorporado	150	20	-	9	6	-55,0	Se consolidó el trabajo y la rutina del área y se incorporaron temáticas 600,0 nuevas, incluso algunas coyunturales. En el total anual se estimaron menores cantidades de las alcanzadas en este primer trimestre.
								M	Estudios sobre consumo y comercio	Informe	30	5	35	116,667			
								M	Detección de prácticas fraudulentas respecto de normas que ordenan el comercio interior	Inspección Realizada	2.900	500	449	592	20,4138	18,4	Se está intensificando gradualmente la tarea asignada.

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)	
	Total	598.155.018	89.049.762	(509.105.256)	-85,1	331.296.654	26,9	M	Atención de Reclamos del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo - COPREC	Caso Resuelto	24.500	5.500	4.700	6.506	26,551	18,3	Ingresó una mayor cantidad de reclamos de la esperada	
								M	Establecimiento de Estándares para Comercialización de Productos	Normativa Aprobada	10	2	-	2	20	0,0		
(51 - 362 - 31) Defensa de la Libre Competencia	4,7	10.328.075	27.524.629	17.196.554	166,5	117.136.182	23,5											
UE: Comisión Nacional de Defensa de la Competencia								M	Audiencias Públicas	Audiencia Realizada	2	-	-	-	0	-		
								M	Estudios de Mercado	Informe Realizado	11	3	-	-	0	-100,0	Varios informes estan en período de investigación y otros en etapa de elaboración pero todavía sin dictámen, lo que se espera sucederá en los próximos meses.	
								M	Auditorías a Empresas	Auditoría Realizada	26	2	1	4	15,3846	100,0	Se cerraron dos auditorías mas que las previstas originalmente . El último trimestre del ejercicio anterior habíamos expresado que no se había podido cumplir con el cierre de los informes el cual se produciría en este primer trimestre, se concluyeron entonces dos auditorías mas que las programadas.	
								M	Análisis de Fusiones y/o Adquisiciones	Caso Dictaminado	67	9	23	54	80,597	500,0	Notables mejoras de eficiencia en la gestión de los expedientes . Las mejoras tienen su origen en que se pudo completar las designaciones de primer nivel de la estructura , lo que permitió agilizar el trabajo de los profesionales. También influyó que los jóvenes profesionales ya cumplieron mas de seis meses desde que ingresaron, por lo que superaron el primer tiempo de adaptación y pudieron elaborar con mayor celeridad la resolución de los casos. Adicionalmente la Dirección de Estudios económicos y Legales contribuyó en la elaboración de varios dictámenes.	
								M	Resolución de Casos de Conductas Anticompetitivas	Caso Dictaminado	62	6	14	27	43,5484	350,0	Se completaron las designaciones en el primer nivel de la estructura , lo que permitio dar mayor eficiencia a la gestión. Adicionalmente el programa de jóvenes profesionales cumplió seis meses desde que se implementó superando el tiempo lógico de integración al equipo lo que resultó en una mayor cantidad de dictámenes elaborados .	
(51 - 362 - 40) Integración Productiva para el Desarrollo Regional	4,6	10.328.075	27.524.629	17.196.554	166,5	117.136.182	23,5											
UE: Secretaría de Integración Productiva			1.073.691	1.073.691	-	16.931.194	6,3											
								M	Asistencia a Proyectos en Política Productiva	Proyecto Asistido	19	1	(5)	-	0	-100,0	Atraso corregible producto de la demora en el inicio de las acciones con el Gobierno Provincial de Salta para la validación del acuerdo. Se aclara que la meta se realizará en el segundo trimestre.	
								M	Asistencia Técnico-Financiera a Proyectos de Fortalecimiento Institucional	Proyecto Asistido	11	-	(5)	-	0	0,0		
(51 - 362 - 41) Fortalecimiento Institucional Productivo	4,6		1.073.691	1.073.691	-	16.931.194	6,3											
UE: Secretaría de Integración Productiva			1.861.705	1.861.705	-	15.781.245	11,8											
								M	Realización de Talleres de Formación a Dirigentes Institucionales	Taller	20	-	-	-	0	0,0		
								M	Asistencia Técnico-Financiera a Proyectos de Fortalecimiento Institucional	Proyecto Asistido	15	-	(5)	-	0	0,0		
(51 - 362 - 42) Fomento al Desarrollo Industrial	4,6		1.861.705	1.861.705	-	15.781.245	11,8											
UE: Secretaria de Industria y Servicios			117.960.115	117.960.115	-	518.156.468	22,8											
								M	Habilitación Nacionales en Régimen Automotriz	Licencia Otorgada	325	75	56	88	27,0769	17,3	Recuperación del sector automotriz, lo que se tradujo en una mayor demanda de Licencias de Configuración de Modelos y sus excepciones.	
								M	Habilitación Importados en Régimen Automotriz	Certificado Expedido	1.600	420	486	753	47,0625	79,3	Reactivación del mercado del sector automotriz y a la agilización del trámite de otorgamiento de la Licencia.	
								M	Reintegro por Compra de Autopartes Nacionales	Certificado Expedido	232	22	25	-	0	-100,0	Durante el Trimestre 1° 2017 se han presentado 4 solicitudes de adhesiones a la Ley 27263 Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino. Las mismas se encuentran en la etapa de presentación de los Proyectos de Inversión para su aprobación. Asimismo, se produjeron otras posibles adhesiones que aún se encuentran en la etapa de consulta previa.	
								M	Reintegro por Venta Máquinas Agrícolas, Bienes de Capital y Productos informáticos y de Comunicaciones	Certificado Expedido	35.000	9.000	3.131	15.347	43,8486	70,5	Se optimizó la gestión del Régimen y a la solicitud de la mayoría de los beneficiarios de que se proceda a la apertura del Bono (certificado) hasta en 20 partes, tal como lo permite lo dispuesto por la normativa vigente en la materia.	
								M	Autorización a Discapacitados para Importaciones	Autorización Otorgada	1.400	350	320	242	17,2857	-30,9	Recaudo de las obras sociales que demandaron menor cantidad de elementos destinados a proveer a las personas con alguna discapacidad, causando demoras en las autorizaciones	
								M	Asistencia Técnica en Promoción Industrial	Empresa Asistida	3.800	750	1.025	760	20	1,3	Consultas sobre la existencia de producción nacional a cámaras empresariales relacionado con el Régimen de Bienes Usados (Dto. N° 1205/16)	
								M	Administración del Registro de Armas Químicas	Empresa Inscripta	134	90	75	89	66,4179	-1,1	Empresa que o bien no tuvo actividad o que se reinscribirá en el próximo trimestre	

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)
								M	Administración del Registro Industrial de la Nación	Empresa Inscripta	2.900	550	770	382	13,1724	-30,5	Cambios de criterios en la revisión de los expedientes y evaluación de los mismos, mayor detenimiento en las solicitudes de inscripciones y el agregado de campos de datos a completar de tipo societario y comercial.
								M	Administración del Registro de Importaciones del Sector Editorial	Certificado Expedido	560	110	120	102	18,2143	-7,3	Una menor demanda por menor nivel de actividad del sector respecto de lo esperado, considerándose de poca relevancia
								M	Asistencia para Proyectos de Desarrollo de Proveedores	Empresa Asistida	300	75	-	-	0	-100,0	Se ha concretado la tramitación de las transferencias a INTI y BICE, para cumplir con los anticipos vinculados a los Convenios suscriptos con los mencionados organismos, para luego iniciar las transferencias en concepto de ANR a los Proyectos aprobados.
								M	Fortalecimiento de infraestructura y conectividad de Parques Industriales	Parque Industrial Fortalecido	60	20	4	21	35	5,0	Agilización de la intervención de las diferentes áreas que componen el circuito administrativo de los Expedientes por los que tramitan los ANR a los parques industriales
								M	Verificaciones por Régimen de "Compre Trabajo Argentino"	Certificado Expedido	1.600	350	242	519	32,4375	48,3	Fueron resueltos expedientes iniciados en el Ejercicio 2016, así como a la implementación del sistema de expediente electrónico GDE, que en este Régimen contribuyó a la optimización de los tiempos administrativos.
(51 - 362 - 43)	Gestión Productiva	4,6	117.960.115 9.448.443	117.960.115 9.448.443	-	518.156.468 165.459.811	22,8 5,7										
UE: Secretaría de Industria y Servicios								M	Desarrollo de empresas con alto potencial de crecimiento internacional	Empresa Fortalecida	50	-	-	-	0	0,0	
								M	Asistencia técnica para la incorporación de Diseño en Empresas	Empresa Asistida	500	50	-	92	18,4	84,0	Comienzo de los proyectos correspondientes a la segunda convocatoria y la continuidad de los proyectos en ejecución correspondientes a la primera convocatoria, que en ambos casos registraron una mayor demanda por parte de las empresas a partir del interés despertado en los encuentros de difusión y asesoramiento.
								M	Gestión Ambiental en Parques Industriales y Empresas	Parque Industrial Asistido	20	5	-	5	25	0,0	
(51 - 362 - 44)	Fomento al Desarrollo Tecnológico	4,6	9.448.443 5.829.008	9.448.443 5.829.008	-	165.459.811 49.266.775	5,7 11,8										
UE: Secretaría de Industria y Servicios								M	Promoción de la Ley de Industria del Software	Empresa Inscripta	92	22	18	26	28,2609	18,2	Medida de agilización implementadas en el circuito administrativo de los trámites.
								M	Desarrollo de Clusters Tecnológicos	Cluster Realizado	4	-	-	-	0	0,0	
								M	Desarrollo de Proyectos Tecnológicos	Proyecto Realizado	3	-	-	-	0	0,0	
								M	Desarrollo de Inversiones Tecnológicas	Empresa Registrada	14	2	-	-	0	-100,0	Se ha discontinuado la ejecución de esta Meta
								M	Fortalecimiento de PyMEs no incluidas en la Ley de Software	Empresa Asistida	124	20	-	20	16,129	0,0	
(51 - 362 - 45)	Promoción de la Productividad y Competitividad PyME	4,6	5.829.008 50.888.758	5.829.008 50.888.758	-	49.266.775 360.740.538	11,8 14,1										
UE: Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa								M	Apoyo a la Competitividad para Empresas (PAC Empresas)	Empresa Asistida	1.001	171	220	171	17,0829	0,0	
								M	Apoyo a la Competitividad para Conglomerados Productivos (PAC Conglomerados)	Empresa Asistida	410	-	211	-	0	0,0	
								M	Apoyo a la Competitividad para Conglomerados Productivos (PAC Conglomerados)	Grupo Fortalecido	10	-	-	-	0	0,0	
								M	Promoción de Proyectos de Desarrollo Local (SPL)	Proyecto Promovido	25	7	2	7	28	0,0	
								M	Registro Pyme	Empresa Registrada	340.000	210.800	-	214.510	63,0912	1,8	Impacto de las acciones territoriales llevadas a cabo durante el trimestre, como Ventanilla PyME, Asistencia PyME, charlas en los Consejos Profesionales, etc.
								M	Promoción de Reformas para la Competitividad Pyme	Proyecto Promovido	4	1	1	1	25	0,0	
								M	Fortalecimiento de Grupos Asociativos (SPL)	Grupo Fortalecido	18	5	3	6	33,3333	20,0	Plan de Fortalecimiento Cooperativo proyectado para el segundo trimestre presentó su documentación y fue aprobado en el mes de marzo.
								M	Asistencia Técnica para la Mejora de la Productividad Pyme (Expertos)	Empresa Asistida	145	145	-	209	144,138	44,1	En el 1er trimestre hubo una mayor cantidad de diagnósticos con relación a los esperados. Esto se debió a un aumento en la demanda de solicitudes para aplicar al Programa, debido a la mayor difusión.
								M	Capacitación a Pymes	Empresa Capacitada Presencialmente	3.231	-	-	-	0	0,0	
								M	Capacitación a Pymes	Empresa Capacitada a Distancia	60.000	15.000	-	3.472	5,78667	-76,9	Fallas en la difusión.
								M	Realización de Seminarios y Eventos para Pymes	Evento Realizado	80	15	2	25	31,25	66,7	Difusión en los Consejos Profesionales de Cs. Económicas de la reglamentación del Registro Pyme y del Régimen de Fomento.
(51 - 362 - 46)	Acciones para el Desarrollo de Emprendedores	4,6	50.888.758 55.701.954	50.888.758 55.701.954	-	360.740.538 612.296.323	14,1 9,1										
UE: Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa								M	Apoyo a la Competitividad para Emprendedores (PAC Emprendedores)	Empresa Asistida	475	100	140	108	22,7368	8,0	Aumento en la demanda de solicitudes así como una recuperación en la dinámica de rendiciones por parte de los beneficiarios del Programa.

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)								
(51 - 362 - 47) Financiamiento de la Producción UE: Subsecretaría de Financiamiento de la Producción	4.6							M	Fortalecimiento de Proyectos de Emprendedores (Capital Semilla)	Proyecto Fortalecido	800	-	-	-	0	0,0									
								M	Asistencia Financiera con Fondos de Capital Emprendedor	Empresa Asistida	90	-	-	-	0	0,0									
								M	Desarrollo y Fortalecimiento de Habilidades Emprendedoras para Emprendedores Sociales	Emprendedor Beneficiado	5.500	-	-	-	0	0,0									
								M	Capacitación de Emprendedores	Emprendedor Capacitado	100.000	1.000		2.020	2,02	102,0	Mayor cantidad de asistentes en las instancias de capacitación presencial realizadas en el trimestre, conforme a la planificación anual de actividades. Se estima que aumentó el nivel de conocimiento sobre el Programa, lo cual impacta sobre la cantidad de asistentes y usuarios del mismo, produciendo desfases similares respecto a la proyección anual.								
								M	Capacitación de Emprendedores	Formador Capacitado	400	-	-	0	0,0										
								M	Capacitación de Emprendedores	Mentor Capacitado	200	-	-	0	0,0										
								M	Desarrollo y Fortalecimiento de Ciudades Emprendedoras	Emprendedor Beneficiado	30.000	-	-	0	0,0										
								M	Desarrollo y Fortalecimiento de Ciudades Emprendedoras	Ciudad Beneficiada	30	-	-	0	0,0										
								M	Desarrollo y Fortalecimiento de Espacios Colaborativos para Emprendedores	Espacio Desarrollado	25	-	-	0	0,0										
								Total		55.701.954	55.701.954	-	612.296.323	9,1											
(51 - 362 - 47) Financiamiento de la Producción UE: Subsecretaría de Financiamiento de la Producción	4.6		17.725.036	17.725.036	-	1.100.949.450	1,6																		
(51 - 362 - 48) Definición de Políticas de Transformación Productiva UE: Secretaría de Transformación Productiva	4.6							M	Asistencia Financiera FONAPYME	Crédito Otorgado	100	20	22	34	34	70,0	Cumplimiento de parte de la MiPyMEs en el envío de la documentación necesaria para su aprobación.								
								M	Asistencia Financiera Vía Bonificación de Tasas	Empresa Asistida	5.334	3.013	1.740	3.328	62,3922	10,5	Se registraron más operaciones de las estimadas.								
								M	Asistencia Financiera para Proyectos de Inversión (FONDYF)	Crédito Otorgado	125	15	-	12	9,6	-20,0	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	184.810	31.418	26.080	29.913	16,1858	-4,8	Se sobrestimo el monto de garantías a otorgarse durante este trimestre.								
								Total		17.725.036	17.725.036	-	1.100.949.450	1,6											
								(51 - 362 - 48) Definición de Políticas de Transformación Productiva UE: Secretaría de Transformación Productiva	4.6		55.628.300	55.628.300	-	178.084.885	31,2										
								(51 - 362 - 49) Financiamiento de Actividades Productivas UE: Subsecretaría de Políticas de Desarrollo Productivo	4.6							M	Investigación Aplicada al Desarrollo Productivo	Documento de Evaluación Realizado	7	-	-	-	0	0	
																M	Asistencia Técnica (Plan Nacional de Calidad)	Proyecto Asistido	5	-	-	-	0	0	
																M	Realización de Informes de Coyuntura y Sectoriales	Informe	72	18	28	18	25	0	
																M	Asistencia Técnica en el Marco del Programa de Fortalecimiento de Cadenas de Valor	Proyecto Asistido	10	-	-	-	0	0	
M	Asistencia Técnica a Mesas Ejecutivas para la Transformación Productiva	Proyecto Asistido	60	-	-	-	0									0									
M	Evaluación de Proyectos de Inversión	Informe	45	10		24	53,3333									140	En los primeros meses del año se evidenció un volumen de proyectos que tuvo continuidad al alcanzado al final del 2016								
Total		55.628.300	55.628.300	-	178.084.885	31,2																			
(51 - 362 - 49) Financiamiento de Actividades Productivas UE: Subsecretaría de Políticas de Desarrollo Productivo	4.6		312.865.752	312.865.752	-	1.815.000.000	17,2																		
(51 - 608) Instituto Nacional de Tecnología Industrial (51 - 608 - 16) Desarrollo, Innovación y Optimización de los Procesos Industriales UE: Instituto Nacional de Tecnología Industrial	5.1	81.123	52.980	(28.143)	-34,7	260.000	20,4									M	Diseño y Gestión de Instrumentos de Desarrollo Productivo (GIDP)	Empresa Asistida	848	212	5	267	31,4858	25,9434	Mayor demanda y cumplimiento respecto a lo programado.
																M	Asistencia por Emergencia Productiva	Empresa Asistida	-	-	-	-	-	0	
								M	Asistencia a Nuevos Exportadores y Pioneros	Empresa Asistida	-	-	-	-	-	0									
								M	Asistencia a Empresas de Regiones Productivas	Empresa Asistida	113	39	26	10	8,84956	-74,359	La subasta que se esperaba realizar en el transcurso del 1er trimestre, se llevó a cabo en el 2do trimestre.								
								Total		312.865.752	312.865.752	-	1.815.000.000	17,2											
								(51 - 608) Instituto Nacional de Tecnología Industrial (51 - 608 - 16) Desarrollo, Innovación y Optimización de los Procesos Industriales UE: Instituto Nacional de Tecnología Industrial	5.1	81.123	52.980	(28.143)	-34,7	260.000	20,4										
								(51 - 608) Instituto Nacional de Tecnología Industrial (51 - 608 - 16) Desarrollo, Innovación y Optimización de los Procesos Industriales UE: Instituto Nacional de Tecnología Industrial	3.5	307.440.671	292.988.353	(14.452.318)	-4,7	1.247.454.941	23,5	M	Análisis y Ensayos	Servicio Brindado	156.384	29.291		37.566	24	28,3	La ejecución para el trimestre supero temporalmente la proyección
																M	Servicios de Asistencia Técnica	Servicio Brindado	16.695	3.127		2.609	15,6	-16,6	Contexto menos optimista de lo esperado.
																M	Servicios de Desarrollo	Servicio Brindado	3.508	657		173	4,9	-73,7	Se redujo la demanda de reglamentos de obra en particular y de desarrollos en general, respecto de lo proyectado para el primer trimestre.

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)
								M	Difusión y Transferencia de Conocimiento Vinculado a Tecnologías para la Salud	Curso	65	2			-	100	Los cursos se realizarán a partir de un cronograma que se gestiona con los organismos y ministerios con los que se articulan las acciones
								M	Capacitación en Desarrollo e Innovación Biotecnológica	Curso	40	-			-	0	
								M	Análisis de Ciclo de Vida de Productos	Servicio Brindado	2	-			-	0	
								M	Capacitación en Desarrollo de Productos para la Industria 4.0	Curso	1	-			-	0	
								M	Servicios de Capacitación	Servicio Brindado	7.030	1.317			325	4,6	Se redujo la demanda de capacitaciones respecto de lo proyectado para el primer trimestre, lo cual guarda relación con un contexto menos optimista de lo esperado
								M	Servicios de Certificación	Servicio Brindado	5.050	946			1.090	21,6	15,2 Sobrecumplimiento por incremento estacional.
(51 - 608 - 17) Acciones para Contribuir a la Preservación del Ambiente	3.5	307.521.794	293.041.333	(14.480.461)	-4,7	1.247.714.941	23,5										
UE: Instituto Nacional de Tecnología Industrial		-	411.491	411.491	-	54.262.100	0,8	M	Capacitación en Preservación del Ambiente	Curso	4	1			4	100	Se dictaron los 4 cursos porque del Nivel de los que recibieron el curso 300,0 fue necesario agregar módulos de capacitación para reforzar conocimientos.
								M	Remediación de Sitios Contaminados	Servicio Brindado	5	-			-	0,0	
								M	Evaluación de Sitios Contaminados	Servicio Brindado	5	3			3	60	0,0
								M	Medición de Matrices Ambientales	Desarrollo Realizado	3	-			-	0,0	
(51 - 622) Instituto Nacional de la Propiedad Industrial	4.6	55.402.081	73.551.874	18.149.793	32,8	288.348.625	25,5										
UE: Presidencia del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial								M	Patentes de Invención y Modelos de Utilidad	Solicitud Concedida	1.460	330	352	538	36,8	63,0	El desvío es positivo debido a que durante el ejercicio anterior se terminó de capacitar al personal que ingresó hace tres años, con lo cual empezaron a sumar en la producción total. Además se elevaron los objetivos de producción para los examinadores. Por último, a mediados de octubre de 2016 se publicó la Resolución P-56 que agiliza los tiempos de Concesión de Patentes Homólogas. Esto se tradujo en un mayor cantidad de solicitudes Concedidas.
								M	Patentes de Invención y Modelos de Utilidad	Solicitud No Concedida	2.850	680	521	853	29,9	25,4	El desvío es positivo debido a que durante el ejercicio anterior se terminó de capacitar al personal que ingresó hace tres años, con lo cual empezaron a sumar en la producción total. Además se elevaron los objetivos de producción para los examinadores. Por último, a mediados de octubre de 2016 se publicó la Resolución P-56 que agiliza los tiempos de Concesión de Patentes Homólogas. Esto se tradujo en un mayor cantidad de solicitudes Concedidas.
								M	Registro de Marcas	Solicitud Concedida	58.500	9.500	15.630	18.363	31,4	93,3	El desvío positivo obedece a una subestimación para el año en curso por un lado y a la reincorporación de personal que se encontraba con licencia, lo cual permitió contar con mayor número de Analistas de Fondo.
								M	Registro de Marcas	Solicitud No Concedida	20.500	5.000	5.462	4.399	21,5	-12,0	El desvío negativo obedeció a que se focalizó en que los analistas trabajen en Segundo Estudio y se resuelvan mayor número de Solicitudes Concedidas.
								M	Registro de Modelos y Diseños Industriales	Solicitud Concedida	1.428	360	636	425	29,8	18,1	El desvío positivo obedece al incremento de prioridades en las presentaciones de solicitudes originarias.
								M	Registro de Modelos y Diseños Industriales	Solicitud No Concedida	70	20	6	57	81,4	185,0	El desvío positivo obedece al incremento de Caducidades administrativas.
								M	Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología	Solicitud Concedida	754	130	216	221	29,3	70,0	El desvío positivo obedece a que se constató un mayor caudal de vistas contestadas que dieron origen a la inscripción de los contratos.
								M	Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología	Solicitud No Concedida	51	8	-	1	2	-87,5	El desvío negativo obedece a que se constató un mayor caudal de vistas contestadas que dieron origen a la inscripción de los contratos.
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE PRODUCCIÓN		1.008.914.867	1.173.801.896	164.887.029		7.309.120.181											
(52) Ministerio de Agroindustria																	
(52 - 363) Ministerio de Agroindustria																	
(52 - 363 - 36) Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible	4.5	363.176.480	251.256.159	(111.920.321)	-30,8	3.309.800.797	7,6										
UE: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca								M	Control de Tráfico Pesquero Marítimo	Buque Monitoreado	400	400	400	400	(4)	0,0	

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)	
								M	Asistencia Financiera a Productores Forestales	Hectárea Forestada	70.000	7.400	16.920	14.105	20,2	90,6	Mayor cantidad de hectáreas de actividades silviculturales en comparación con las hectáreas de plantación.	
								M	Control de Buques Pesqueros	Inspección	6.500	1.625	1.625	1.625	25	0,0		
								M	Publicaciones Agropecuarias	Ejemplar Impreso	3.000	1.000	500	1.000	33,3	0,0		
								M	Asistencia con Aportes no Reintegrables para Primera Transformación Mecánica	Plan de Negocio Financiado	8	5	21	7	87,5	40,0	Myor disponibilidad de fondos durante el trimestre.	
								M	Implementación de Planes de Negocio para la Adopción de Tecnologías (ANR)	Plan de Negocio Financiado	543	121	123	36	6,6	-70,2	Demora en la realización de los Comités de Aprobación Provinciales. No se cumplió con el plazo planificado.	
								M	Implementación de Planes de Negocio para la Adopción de Tecnologías (ANR)	Productor Rural Asistido	600	133	322	36	6	-72,9	Menor cantidad de Planes de Negocio formulados y aprobados.	
								M	Asistencia Técnica a Productores Industriales	Beneficiario	210	-	-	-	-	0,0		
								M	Asistencia Técnica a Productores Acuicolas (PRODESPA)	Productor Asistido	100	-	-	-	-	0,0		
	Total	363.176.480	251.256.159	(111.920.321)	-30,8	3.309.800.797	7,6											
(52 - 363 - 39) Políticas para la Agricultura Familiar	4.5	47.305.180	129.638.481	82.333.301	174	903.583.952	14,3											
UE: Secretaria de Agricultura Familiar																		
								M	Asistencia Técnica para el Desarrollo Rural (PRODERI)	Plan Aprobado	5	1	(5)	-	-	-	-	Demoras en la aprobación del Plan de Desarrollo planificado, se estima aprobación el próximo trimestre.
								M	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PRODERI)	Proyecto Financiado	95	3	(5)	13	13,7	333,3	-	Proyectos que habían sido transferidos en diciembre para pagar a las organizaciones por el receso administrativo de las fiestas fue desembolsado con posterioridad, dando lugar a una mayor ejecución durante el primer trimestre 2017.
								M	Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (PRODERI)	Beneficiario	3.450	35	(5)	216	6,3	517,1	-	Mayor cantidad de productores asistidos debido al aumento de proyectos desembolsados.
								M	Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (PISEAR)	Beneficiario	1.380	60	(5)	-	-	-	-	Falta de aprobación de proyectos en el marco de los cuales se desarrollan las actividades de Asistencia Técnica.
								M	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PISEAR)	Proyecto Financiado	42	3	(5)	-	-	-	-	Demoras administrativas.
	Total	47.305.180	129.638.481	82.333.301	174	903.583.952	14,3											
(52 - 363 - 41) Programa de Servicios Agrícolas Provinciales	4.5	107.997.173	266.577.276	158.580.103	146,8	887.594.368	30											
UE: Unidad para el Cambio Rural																		
								M	Construcción de Drenajes y Rehabilitación de Canales de Riego	Kilómetro	141	83	7	65	46,1	-21,7	Demora en la presentación de los certificados de obra.	
								M	Construcción de Caminos Rurales	Kilómetro	4	-	2	-	-	0,0		
								M	Tendidos Eléctricos en Zonas Rurales	Kilómetro	371	302	79	277	74,7	-8,3	Retraso en el Lote 2 de la obra de El Redomón de Entre Ríos.	
								M	Construcción de Canales de Riego en Nuevas Areas (PROSAP)	Kilómetro	37	9	32	9	24,3	0,0		
								M	Asistencia Financiera a Productores y Empresas de Encadenamientos Productivos (PROSAP)	Plan de Negocio Financiado	37	10	62	-	-	-	-	No entró en vigencia el nuevo préstamo que contempla estas actividades.
								M	Asistencia Financiera para Infraestructura Rural y Servicios Agropecuarios (PROSAP)	Productor Asistido	48	10	158	-	-	-	-	No entró en vigencia el nuevo préstamo que contempla estas actividades.
								M	Asistencia Financiera para Infraestructura Rural y Servicios Agropecuarios (PROSAP)	Grupo Asociativo Financiado	4	1	7	-	-	-	-	No entró en vigencia el nuevo préstamo que contempla estas actividades.
								M	Asistencia Técnico-Financiera a Conglomerados Productivos (PROSAP)	Conglomerado Productivo Asistido	6	-	-	-	-	0,0		
	Total	107.997.173	266.577.276	158.580.103	146,8	887.594.368	30											
(52 - 363 - 44) Políticas para Incrementar el Agregado de Valor en las Cadenas Agroindustriales	4.5	98.899.665	98.899.665	98.899.665	-	691.192.715	14,3											
UE: Secretaría de Agregado de Valor																		
								M	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PROICSA)	Empresa Azucarera Asistida (PROICSA)	5	-	(5)	-	-	0,0		
								M	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PROICSA)	Poblador Rural Asistido (PROICSA)	100	-	(5)	-	-	0,0		
	Total	98.899.665	98.899.665	98.899.665	-	691.192.715	14,3											
(52 - 606) Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria																		
(52 - 606 - 16) Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT	3.5	75.618.968	158.319.684	82.700.716	109,4	703.569.318	22,5											
UE: Centro Nacional de Investigación Agropecuaria e Instituto de Economía y Sociología																		
								M	Convenio de Vinculación Tecnológica	Caso	90	83	100	83	(4)	0,0		
								M	Publicación Técnica con Referato	Publicación	126	18	17	18	14,3	0,0		

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)
(52 - 623 - 22) Acciones para Contribuir a Asegurar la Sanidad y Calidad Agroalimentaria	5.1	8.009.533	6.700.000	(1.309.533)	-16,3	60.855.977	11										
UE: Presidencia del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	4.5	770.280.955	760.208.862	(10.072.093)	-1,3	3.628.003.433	21										
								M	Producción de Biológicos y Reactivos para Controles	Militro	60.000	18.000	35.437	58.900	98,2	227,2	Medición atada a la demanda externa al organismo.
								M	Control de Vacunas para Animales Domésticos	Lote Controlado	800	200	891	792	99	296,0	Medición atada a la demanda externa al organismo.
								M	Análisis de Laboratorio para Sanidad Animal, Protección Vegetal e Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	Análisis	200.000	55.000	65.915	67.357	33,7	22,5	Medición atada a la demanda externa al organismo.
								M	Monitoreo de Calidad de Productos Fitosanitarios y Farmacológicos Inscriptos	Muestra Extraída	10	2		2	20	0,0	
								M	Auditoría de Establecimientos de Elaboración y Comercialización de Productos de Uso Restringido	Auditoría Efectuada	10	2		2	20	0,0	
								M	Aprobación de Productos Alimenticios para Consumo Humano y Animal	Producto Aprobado	710	150		951	133,9	534,0	Medición atada a la demanda externa al organismo.
								M	Certificación Sanitaria de Productos de Origen Animal con Destino a Consumo, Exportación e Importación	Certificado Expedido	50.000	12.500		12.500	25	0,0	
								M	Monitoreo para Control y Prevención de Enfermedades Zoonóticas y ETAs (Enfermedades Transmitidas por los Alimentos)	Proceso de Producción Controlado	1.000	250		250	25	0,0	
								M	Habilitación y Fiscalización de Establecimientos de Procesadores de Productos de la Pesca y Acuicultura	Establecimiento Habilitado	610	160		160	26,2	0,0	
								M	Habilitación y Fiscalización de Establecimientos de Procesadores de Productos de la Pesca y Acuicultura	Establecimiento Fiscalizado	70	25		25	35,7	0,0	
								M	Incorporación de Establecimientos al Sistema de Calidad de Productos Agroalimentarios y Orgánicos para Exportación	Establecimiento Incorporado	2.400	825		728	30,3	-11,8	Demoras en la disponibilidad de fondos.
								M	Fiscalización de Establecimientos Elaboradores de Alimentos para Animales	Establecimiento Fiscalizado	3.400	697		653	19,2	-6,3	Menor demanda de habilitación y muestreo.
								M	Fiscalización de Establecimientos Mayoristas de Frutas y Hortalizas	Establecimiento Fiscalizado	450	95		108	24	13,7	Aumento en la demanda por implementación del Documento de Tránsito Vegetal.
								M	Vigilancia Activa de Enfermedades Endémicas, Exóticas y Emergentes de Animales de Producción y Silvestres	Muestra Extraída	107.040	22.000		9.803	9,2	-55,4	Demoras en el inicio de la campaña de aftosa.
								M	Inspección y Control Sanitario en Predios Rurales, Entes Sanitarios y Concentraciones para la Comercialización	Predio, Establecimiento o Ente	6.002	1.300		509	8,5	-60,8	El número de visitas a establecimientos tienen correspondencia con las muestras tomadas a campo por lo cual en el segundo trimestre se verán incrementadas como se informo en la meta 3193. 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 de Especies de Producción	Documento de Tránsito Emitido	1.620.000	400.000		434.324	26,8	8,6	Medición poco controlable.
								M	Establecimiento de Requisitos Zoonosarios y de Certificados para Minimizar el Riesgo de Ingreso de Enfermedades	Requisito Acordado	98	25		18	18,4	-28,0	Depende de los pedidos de certificación de importacion y exportacion, poco controlable.
								M	Acciones de Prevención y Control Oficial en Programas Fitosanitarios	Acción Operativa Realizada	2.501	1.071		30.123	1204,4	2712,6	Omisión a la hora de programar de inspecciones por Declaraciones Juradas de Embalajes de Madera.
								M	Establecimiento de Requisitos Fitosanitarios para Comercio Exterior	Requisito Acordado	1.585	417		438	27,6	5,0	Prioridad al establecimiento de requisitos de importación.
								M	Emisión de Documentos Fitosanitarios para Certificación de Importaciones, Exportaciones y Tránsitos Federales	Documento Oficial Expedido	563.152	137.579		223.140	39,6	62,2	Omisión a la hora de programar de inspecciones por Declaraciones Juradas de Embalajes de Madera.

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA	Total	778.290.488	766.908.862	(11.381.626)	-1,5	3.688.859.410	20,8										
(53 - 119) Instituto Nacional de Promoción Turística		2.304.908.257	2.704.338.693	399.430.436		14.900.274.585											
(53 - 119 - 16) Promoción del Turismo Receptivo Internacional	4,7	56.249.590	82.249.614	26.000.024	46,2	716.987.000	11,5										
UE: Instituto Nacional de Promoción Turística								M	Concurrencia a Ferias	Feria	68	19	19	27	39,7	42,1	Se buscó incrementar la llegada de turistas del mercado norteamericano, considerado prioritario hacia nuestro país. Además se participo por primera vez en eventos exclusivos en la cual Argentina es miembro y de esta manera llegar a mercados estratégicos.
								M	Fomento de la Comercialización Turística	Encuentro	122	6	4	10	8,2	66,7	Se realizaron mas Encuentros de Talleres de capacitación sobre promoción internacional de los diversos Productos Turísticos en las provincias a fin de conocer los lineamientos estratégicos para la promoción de los destinos en el exterior.
								M	Promoción Turística Internacional	Acción Promocional	261	35	30	43	16,5	22,9	Se participo en mayores Acciones promocionales como Patrocinio en la Copa de Polo Mumbai India, a pedido del Consulado. También se realizo el MXGP Motocross Argentina, super TC 2000, Madrid Fusion entre otras, para lograr un mayor impacto en los mercados, en pos de poder desarrollar acciones en el exterior
(53 - 322) Ministerio de Turismo	Total	56.249.590	82.249.614	26.000.024	46,2	716.987.000	11,5										
(53 - 322 - 16) Desarrollo y Promoción del Turismo Nacional	4,7	39.731.838	59.543.694	19.811.856	49,9	286.267.911	20,8										
UE: Secretaría de Turismo								M	Capacitación Hotelera Turística	Persona Capacitada	17.500	3.200	50	4.746	27,1	48,3	Se han contemplado los cursos en modalidad virtual ya que de esta manera se logra llegar a una mayor cantidad de beneficiarios. Para la programación de acciones promocionales durante 2017, se realizaron consultas a los organismos provinciales de Turismo, miembros del Consejo Federal de Turismo, con posterioridad a la elaboración del proyecto del presupuesto anual, por lo que parte de las ferias, fiestas y encuentros propuestos no estaban previstos, como asimismo, fueron cancelados.
								M	Concurrencia a Ferias	Feria	69	29	65	19	27,5	-34,5	Para la programación de acciones promocionales durante 2017, se realizaron consultas a los organismos provinciales de Turismo, miembros del Consejo Federal de Turismo, con posterioridad a la elaboración del proyecto del presupuesto anual, por lo que parte de las ferias, fiestas y encuentros propuestos no estaban previstos, como asimismo, fueron cancelados.
								M	Fomento de la Comercialización Turística	Encuentro	10	-	1	1	10		
(53 - 322 - 18) Plan Federal de Turismo Social	Total	39.731.838	59.543.694	19.811.856	49,9	286.267.911	20,8										
UE: Secretaría de Turismo	4,7	36.318.254	49.315.452	12.997.198	35,8	141.818.111	34,8										
								M	Servicios de Atención Turismo Social	Día/Turista	225.600	108.000	220.729	20.769	9,2	-80,8	Menor demanda de turistas.
								M	Servicios de Atención Turismo Federal	Día/Turista	14.000	4.000	-	-	-	-	El programa se encuentra suspendido.
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE TURISMO	Total	36.318.254	49.315.452	12.997.198	35,8	141.818.111	34,8										
(57 - 203) Agencia Nacional de Seguridad Vial		132.299.682	191.108.760	58.809.078		1.145.073.022											
(57 - 203 - 16) Acciones de Seguridad Vial	2,2	77.913.829	169.918.729	92.004.900	118,1	715.107.407	23,8										
UE: Agencia Nacional de Seguridad Vial								M	Elaboración, Promoción y Difusión de Información en Seguridad Vial	Publicación	5	1	2	1	20	0,0	
								M	Elaboración, Promoción y Difusión de Información en Seguridad Vial	Promoción	180	50	14	47	26,1	-6,0	Suspensión de la participación de la ANSV en tres eventos, por motivos que excedieron a ella.
								M	Elaboración, Promoción y Difusión de Información en Seguridad Vial	Pieza	50	10	12	10	20	0,0	
								M	Relevamiento de Accidentes	Accidente Recabado	60	15	3	2	3,3	-86,7	Inconvenientes respecto de la movilidad asignada a tal fin.

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)
								M	Capacitación en Seguridad Vial	Curso	470	40	30	22	4,7	-45,0	Paro docente instalado en muchos municipios del país que produjeron retrasos y postergaciones de las capacitaciones en escuelas primarias, secundarias y docentes afectando así nuestras actividades.
								M	Capacitación en Seguridad Vial	Persona Capacitada	37.440	1.480	1.197	590	1,6	-60,1	Paro docente instalado en muchos municipios del país que produjeron retrasos y postergaciones de las capacitaciones en escuelas primarias, secundarias y docentes afectando así nuestras actividades.
								M	Acciones de Control y Fiscalización en Materia de Tránsito y Seguridad Vial	Operativo	17.579	4.838	4.889	5.842	33,2	20,8	En el Operativo de Verano se desarrollan diversos operativos, como patrullaje preventivo, documentación, presencia y radar tanto estadístico como con sanción, en los distintos centros turísticos y sus principales punto de acceso.
								M	Acciones de Control y Fiscalización en Materia de Tránsito y Seguridad Vial	Vehículo Controlado	7.094.000	2.141.500	2.274.046	2.805.171	39,5	31,0	Mayor cantidad de controles con radar.
								M	Administración de Infracciones	Acta	365.000	23.730	20.554	29.831	8,2	25,7	Las jurisdicciones han utilizado más conscientemente el sistema y por parte de la dirección a cargo se ha realizado auditorías en las mismas.
								M	Informe de Antecedentes	Informe	4.220.696	1.055.174	900.317	1.015.182	24,1	-3,8	Se encuentra en vinculación con los trámites de licencias.
								M	Elaboración y Difusión de Estadísticas en Seguridad Vial	Informe	12	3	3	3	25	0,0	
								M	Relevamiento de Rutas	Informe	12	3	2	3	25	0,0	
								M	Otorgamiento de Licencias de Conducir	Licencia Emitida	3.768.480	942.120	708.386	595.700	15,8	-36,8	Envío de las Licencias Emitidas por la Pcia de Bs As fue retrasado.
(57 - 327) Ministerio de Transporte (Gastos Propios)																	
(57 - 327 - 61) Coordinación de Políticas de Transporte Vial	4,3	7.102.693.961	9.745.355.371	2.642.661.410	37,2	40.090.774.944	24,3										
UE: Ministerio de Transporte								M	Implementación de SUBE en Ciudades con más de 100.000 Habitantes	Ciudad	12	3		3	25	0,0	
(57 - 327 - 62) Modernización de la Red de Transporte Ferroviario	4,3	735.799.214	778.890.175	43.090.961	5,9	6.485.846.998	12										
UE: Ministerio de Transporte								M	Ejecución de Obras de Comunicación y Señalamiento	Obra Habilitada	1	1	-	-	-		Obras de Línea Belgrano Norte (Ferrovías S.A.C.) de la Resolución MI y T N° 1603/14 que se incluyeron en la proyección pero habían terminado en el último cuatrimestre del 2016, cuya certificación llegó con mucha posterioridad a la fecha de los trabajos, ya iniciado el primer trimestre del 2017
								M	Ejecución de Obras Civiles Ferroviarias	Obra Habilitada	2	2	-	1	50	-50,0	Obras de Línea Belgrano Norte (Ferrovías S.A.C.) de la Resolución MI y T N° 1603/14 que se incluyeron en la proyección pero habían terminado en el último cuatrimestre del 2016, cuya certificación llegó con mucha posterioridad a la fecha de los trabajos, ya iniciado el primer trimestre del 2017
(57 - 327 - 91) Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo	4,3	61.312.664	115.546.773	54.234.109	88,5	1.543.525.288	7,5										
UE: Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables								M	Dragado de las Vías Fluviales	Metro Cúbico	850.000	-	478.400	-	-	0,0	
								M	Habilitación de Puertos	Informe Final	10	3	1	2	20	-33,3	Retraso corregible, según lo informado por la DNP - DCOP
								M	Servicio de Balizamiento Fluvial	Señal en Servicio	1.400	1.400	1.389	1.391	(4)	-0,6	Según lo informado por la DNVN
(57 - 604) Dirección Nacional de Vialidad																	
(57 - 604 - 16 - 1) Mantenimiento por Administración	4,3	579.270.761	679.649.767	100.379.006	17,3	4.557.926.362	14,9										
UE: Subgerencia de Mantenimiento y Equipos								M	Mantenimiento por Administración	Kilómetro Conservado	11.806	13.338	14.336	17.172	(4)	28,7	Hubo mas km en mantenimiento.
(57 - 604 - 16 - 3) Mantenimiento por Convenio	4,3	137.417.557	16.876.455	(120.541.102)	-87,7	86.269.130	19,6										
UE: Subgerencia de Mantenimiento y Equipos								M	Mantenimiento por Convenio	Kilómetro Conservado	500	1.943	4.688	1.943	(4)	0,0	
(57 - 604 - 16 - 4) Señalamiento	4,3	69.578.288	228.184.215	158.605.927	228	406.201.659	56,2										
UE: Subgerencia de Mantenimiento y Equipos								M	Señalamiento de Rutas	Kilómetro Señalizado	19.766	-	14.687	-	-	0,0	
(57 - 604 - 16 - 5) Obras de Emergencia	4,3	8.992.703	12.108.333	3.115.630	34,6	35.585.547	34										
UE: Subgerencia de Mantenimiento y Equipos								M	Obras de Emergencia	Kilómetro Conservado	149	-	516	-	-	0,0	

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)	
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones									M	Obras en Construcción en Corredores Viales Concesionados	Kilómetro Rehabilitado	27	25	-	25	92,6	0,0	
									M	Obras Complementarias de Seguridad Vial	Kilómetro Instalado	-	-	-	-	0	0,0	
									M	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo	Kilómetro Asistido y Mantenido	385	769	769	769	(4)	0,0	
Total		174.749.831	129.617.765	(45.132.066)	-25,8	227.164.585	57,1											
(57 - 604 - 40 - 3) Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial III																		
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones									M	Obras en Construcción en Corredores Viales Concesionados	Kilómetro Rehabilitado	15	1	54	1	6,7	0,0	
									M	Obras Complementarias de Seguridad Vial	Kilómetro Instalado	-	-	-	-	0	0,0	
									M	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo	Kilómetro Asistido y Mantenido	362	724	724	724	(4)	0,0	
Total		119.731.092	69.046.937	(50.684.155)	-42,3	178.853.662	38,6											
(57 - 604 - 40 - 4) Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial IV																		
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones									M	Obras en Construcción en Corredores Viales Concesionados	Kilómetro Rehabilitado	509	100	21	100	19,6	0,0	
									M	Obras Complementarias de Seguridad Vial	Kilómetro Instalado	1	-	-	-	-	0,0	
									M	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo	Kilómetro Asistido y Mantenido	501	1.001	1.001	1.001	(4)	0,0	
Total		331.976.513	481.368.495	149.391.982	45	986.401.185	48,8											
(57 - 604 - 40 - 5) Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial V																		
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones									M	Obras en Construcción en Corredores Viales Concesionados	Kilómetro Rehabilitado	65	-	-	-	-	0,0	
									M	Obras Complementarias de Seguridad Vial	Kilómetro Instalado	-	-	-	-	0	0,0	
									M	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo	Kilómetro Asistido y Mantenido	647	1.294	1.294	1.294	(4)	0,0	
Total		110.487.618	107.063.548	(3.424.070)	-3,1	440.208.407	24,3											
(57 - 604 - 40 - 6) Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VI																		
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones									M	Obras en Construcción en Corredores Viales Concesionados	Kilómetro Rehabilitado	288	177	-	176	61,1	-0,6	1 obra no finalizó según lo previsto.
									M	Obras Complementarias de Seguridad Vial	Kilómetro Instalado	-	-	-	-	0	0,0	
									M	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo	Kilómetro Asistido y Mantenido	467	934	934	934	(4)	0,0	
Total		195.241.854	133.586.491	(61.655.363)	-31,6	411.715.810	32,4											
(57 - 604 - 40 - 7) Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VII																		
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones									M	Obras en Construcción en Corredores Viales Concesionados	Kilómetro Rehabilitado	-	-	-	-	0	0,0	
									M	Obras Complementarias de Seguridad Vial	Kilómetro Instalado	-	-	-	-	0	0,0	
									M	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo	Kilómetro Asistido y Mantenido	399	798	798	798	(4)	0,0	
Total		66.997.446	252.604.425	185.606.979	277	302.055.446	83,6											
(57 - 604 - 40 - 8) Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VIII																		
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones									M	Obras en Construcción en Corredores Viales Concesionados	Kilómetro Rehabilitado	251	1	-	1	0,4	0,0	
									M	Obras Complementarias de Seguridad Vial	Kilómetro Instalado	-	-	-	-	0	0,0	
									M	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo	Kilómetro Asistido y Mantenido	371	741	741	741	(4)	0,0	
Total		160.868.953	193.790.437	32.921.484	20,5	683.996.750	28,3											
(57 - 604 - 40 - 10) Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial X																		
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones									M	Obras en Construcción en Corredores Viales Concesionados	Kilómetro Rehabilitado	52	52	-	52	100	0,0	

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)
								M	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo	Kilómetro Asistido y Mantenido	126	252	252	252	(4)	0,0	
	Total	76.923.216	109.524.501	32.601.285	42,4	378.473.782	28,9										
(57 - 604 - 42 - 1) Construcción de Autopista en Traza Nueva UE: Subgerencia de Obras y Concesiones	4.3		8.734.440	8.734.440	-	689.591.219	1,3	M	Obras de Construcción de Autopista en Traza Nueva	Kilómetro Construido	-	-	-	-	0	0,0	
	Total		8.734.440	8.734.440	-	689.591.219	1,3										
(57 - 604 - 42 - 4) Duplicación de Calzada en Entorno Rural UE: Subgerencia de Obras y Concesiones	4.3		-	-	-	1.361.379.318	-	M	Obras de Construcción de Duplicación de Calzada en Entorno Rural	Kilómetro Construido	-	-	-	-	0	0,0	
	Total		-	-	-	1.361.379.318	-										
(57 - 604 - 42 - 5) Duplicación de Calzada en Travesía Urbana UE: Subgerencia de Obras y Concesiones	4.3		-	-	-	381.614.647	-	M	Obras de Construcción de Duplicación de Calzada en Travesía Urbana	Kilómetro Construido	-	-	-	-	0	0,0	
	Total		-	-	-	381.614.647	-										
(57 - 604 - 42 - 6) Adecuación de Autovías a Autopistas UE: Subgerencia de Obras y Concesiones	4.3		-	-	-	82.458.715	-	M	Obras de Construcción de Adecuaciones de Autovías a Autopistas	Kilómetro Construido	-	-	-	-	0	0,0	
	Total		-	-	-	82.458.715	-										
(57 - 604 - 42 - 7) Puesta en Valor de Autopistas Existentes UE: Subgerencia de Obras y Concesiones	4.3		-	-	-	40.088.602	-	M	Obras de Construcción de Mejoras en Autopistas	Kilómetro Construido	-	-	-	-	0	0,0	
	Total		-	-	-	40.088.602	-										
(57 - 604 - 42 - 8) Construcción de Autovías Secundarias UE: Subgerencia de Obras y Concesiones	4.3		-	-	-	102.888.005	-	M	Obras de Construcción de Autovías Secundarias	Kilómetro Construido	-	-	-	-	0	0,0	
	Total		-	-	-	102.888.005	-										
(57 - 604 - 43 - 2) Obras de Seguridad sobre Calzada Existente-Ruta Segura UE: Subgerencia de Obras y Concesiones	4.3		-	-	-	55.971.166	-	M	Obras de Construcción de Ruta Segura sobre Traza Existente	Kilómetro Construido	-	-	-	-	0	0,0	
	Total		-	-	-	55.971.166	-										
(57 - 604 - 44 - 1) Ejecución de Obras Especiales de Acceso a Puertos UE: Subgerencia de Obras y Concesiones	4.3		-	-	-	251.358.350	-	M	Obras de Construcción de Acceso a Puertos	Kilómetro Construido	1	-	-	-	-	0,0	
	Total		-	-	-	251.358.350	-										
(57 - 604 - 44 - 2) Ejecución de Obras Especiales de Circunvalación y Variantes UE: Subgerencia de Obras y Concesiones	4.3		-	-	-	387.500.785	-	M	Obras de Construcción de Circunvalación y Variantes	Kilómetro Construido	-	-	-	-	0	0,0	
	Total		-	-	-	387.500.785	-										
(57 - 604 - 44 - 4) Ejecución de Obras Especiales de Puentes Medianos UE: Subgerencia de Obras y Concesiones	4.3		-	-	-	10.000.000	-	M	Obras de Construcción de Puentes Medianos	Metro Construido	-	-	-	-	0	0,0	
	Total		-	-	-	10.000.000	-										
(57 - 604 - 44 - 6) Ejecución de Obras Especiales de Túneles UE: Subgerencia de Obras y Concesiones	4.3		-	-	-	62.470.680	-	M	Obras de Construcción de Túneles	Metro Construido	-	-	-	-	0	0,0	
	Total		-	-	-	62.470.680	-										
(57 - 604 - 44 - 7) Ejecución de Obras Especiales de Autopistas del Área Metropolitana de Buenos Aires UE: Subgerencia de Obras y Concesiones	4.3		-	-	-	106.597.075	-	M	Obras de Construcción de Autopistas Metropolitanas	Kilómetro Construido	-	-	-	-	0	0,0	
	Total		-	-	-	106.597.075	-										
(57 - 604 - 44 - 8) Ejecución de Obras Especiales de Seguridad en Montaña UE: Subgerencia de Obras y Concesiones	4.3		-	-	-	29.812.263	-	M	Obras de Construcción de Seguridad en Montaña	Kilómetro Construido	-	-	-	-	0	0,0	

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)
	Total		-	-	-	29.812.263	-										
(57 - 604 - 45 - 1) Ejecución de Obras de Pavimentación de Camino Existente	4.3		-	-	-	214.929.690	-										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones								M	Obras de Pavimentación de Camino Existente	Kilometro Pavimentado	-	-	-	-	0	0,0	
	Total		-	-	-	214.929.690	-										
(57 - 604 - 45 - 5) Ejecución de Obras de Repavimentación	4.3		-	-	-	384.965.898	-										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones								M	Obras de Repavimentación	Kilómetro Repavimentado	-	-	-	-	0	0,0	
	Total		-	-	-	384.965.898	-										
(57 - 604 - 46 - 1) Construcción de Nuevas Rutas de Alto Tránsito	4.3		-	-	-	71.280.763	-										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones								M	Obras de Construcción de Nuevas Rutas de Alto Tránsito	Kilómetro Construido	-	-	-	-	0	0,0	
	Total		-	-	-	71.280.763	-										
(57 - 604 - 46 - 3) Construcción de Camino de Acceso desde Rutas Troncales	4.3		-	-	-	74.188.561	-										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones								M	Obras de Construcción de Accesos desde Rutas Troncales	Kilómetro Construido	-	-	-	-	0	0,0	
	Total		-	-	-	74.188.561	-										
(57 - 661) Comisión Nacional de Regulación del Transporte																	
(57 - 661 - 37) Fiscalización, Regulación y Control del Servicio de Transporte Terrestre	4.3	101.284.100	140.242.587	38.958.487	38,5	614.649.353	22,8										
UE: Comisión Nacional de Regulación del Transporte								M	Evaluación Psicofísica de los Conductores	Licencia Otorgada	230.000	60.864	57.839	52.290	22,7	-14,1	Disminución por periodo estival
								M	Atención de Usuarios	Persona Atendida	270.200	84.500	89.140	74.071	27,4	-12,3	Baja en la cantidad de personas atendidas debido a la implementación de una política de descentralización de las personas con discapacidad que se derivan a las boleterías de las empresas.
								M	Control de Infraestructura-Carga e Interurbano de Pasajeros	Inspección	9	1	1	1	11,1	0,0	
								M	Control de Material Rodante-Carga e Interurbano de Pasajeros	Inspección	65	17	23	32	49,2	88,2	Reafectación de personal a la tarea.
								M	Control de Prácticas Operativas-Carga e Interurbano de Pasajeros	Inspección	26	6	7	8	30,8	33,3	Reafectación de personal a la tarea.
								M	Control de Infraestructura-Servicio Metropolitano	Inspección	508	113	161	182	35,8	61,1	Reafectación de personal a la tarea.
								M	Control de Material Rodante-Servicio Metropolitano	Inspección	695	163	190	218	31,4	33,7	Reafectación de recursos que derivó en más inspecciones.
								M	Control de Prácticas Operativas-Servicio Metropolitano	Inspección	56	12	11	12	21,4	0,0	
								M	Control de Señalamiento, Energía Eléctrica y Comunicaciones-Servicio Metropolitano	Inspección	234	57	32	52	22,2	-8,8	Reafectación de personal a la tarea.
								M	Control de Señalamiento y Comunicaciones-Carga e Interurbano de Pasajeros	Inspección	22	3	5	4	18,2	33,3	Reafectación de personal a la tarea.
								M	Habilitación Técnica de Conductores Ferroviarios	Habilitación	500	150	202	216	43,2	44,0	Reafectación de personal a la tarea.
								M	Control del Servicio de Seguridad Pública Adicional - Servicio Metropolitano	Inspección	2.150	500	558	551	25,6	10,2	Se realizó según lo programado
								M	Controles Varios en Estaciones - Servicio Metropolitano	Inspección	31.950	7.800	7.864	8.176	25,6	4,8	Reafectación de recursos que derivó en más inspecciones.
								M	Control de Limpieza, Conservación e Iluminación Material Rodante - Servicio Metropolitano	Inspección	741	176	179	181	24,4	2,8	Reafectación de recursos que derivó en más inspecciones.
								M	Control de Prestación Efectiva de Servicio Declarados - Servicios Interurbanos	Inspección	12	3	1	1	8,3	-66,7	Reprogramación para los siguientes trimestres
								M	Control de Exámenes Psicofísicos de Conductores Ferroviarios	Inspección	81	19	28	21	25,9	10,5	Reafectación de personal a la tarea.
								M	Control de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente - Servicio Metropolitano	Inspección	51	7	8	37	72,5	428,6	Reafectación de personal a la tarea.
								M	Control de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente - Carga e Interurbano de Pasajeros	Inspección	6	2	2	5	83,3	150,0	Reafectación de personal a la tarea.
								M	Habilitación de Vehículo Automotor para el Transporte de Pasajeros	Habilitación Otorgada	12.700	3.124	3.124	2.562	20,2	-18,0	Disminución por periodo estival
								M	Aprobación de Planos de Omnibus	Plano Aprobado	100	21	27	45	45	114,3	Mayor demanda para la habilitación de planos

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)
								M	Auditorías a Empresas Beneficiarias del Subsidio de Gas Oil	Auditoría	700	153	153	158	22,6	3,3	Aumento por periodo estival, operativo de verano donde se reforzó el control
								M	Control Integral de Unidades de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros	Vehículo Controlado	17.331	4.008		3.822	22,1	-4,6	Nuevos direccionamientos en materia de fiscalización, como así también por el operativo verano 2017
								M	Control de Frecuencias Diurnas del Transporte Automotor Urbano de Pasajeros	Relevamiento	900	190	204	210	23,3	10,5	Más relevamientos de lo programado
								M	Control Integral de Unidades de Transporte Automotor de Oferta Libre y Turismo de Pasajeros	Vehículo Controlado	17.700	4.172		7.718	43,6	85,0	Nuevos direccionamientos en materia de fiscalización, como así también por el operativo verano 2017
								M	Control Integral de Unidades de Transporte Automotor de Carga	Vehículo Controlado	149.854	24.231		38.528	25,7	59,0	Nuevos direccionamientos en materia de fiscalización, como así también por el operativo verano 2017
								M	Control Integral de Unidades de Transporte Automotor Interurbano e Internacional de Pasajeros	Vehículo Controlado	130.663	31.408		51.048	39,1	62,5	Nuevos direccionamientos en materia de fiscalización, como así también por el operativo verano 2017
								M	Control a Prestadores Médicos y Capacitadores del Transporte Automotor Control a Centros de Recepción del	Auditoría	93	15	17	22	23,7	46,7	Aumento por periodo estival, operativo de verano donde se reforzó el control
								M	Personal de Conducción del Servicio Ferroviario de Area Metropolitana Control de Capacitación Operativa del	Auditoría	210	40	55	40	19	0,0	
								M	Personal Afectado a la Circulación de Ferrocarriles el Area Metropolitana Control de Evaluación Aleatoria de Personal Operativo	Auditoría	40	10	9	9	2,5	-90,0	Reaffectación de personal a la tarea.
								M	Exámenes a Postulantes a Conductores Ferroviarios	Examen	70	10	11	9	12,9	-10,0	Reaffectación de personal a la tarea.
								M	Control Patrimonial de Cuadros de Estación Interurbano de Pasajeros	Inspección	3.200	800	857	632	19,8	-21,0	Reaffectación de personal a la tarea.
								M	Control de Calidad de Coches - Servicio Interurbano de Pasajeros	Inspección	412	47		51	12,4	8,5	Reaffectación de recursos que derivó en más inspecciones
								M	Control de Calidad de Estaciones - Servicio Interurbano de Pasajeros	Inspección o Relevamiento	240	60		241	100,4	301,7	Reaffectación de recursos que derivó en más inspecciones
								M	Control de Calidad de Estaciones - Servicio Interurbano de Pasajeros	Inspección o Relevamiento	896	208		228	25,4	9,6	Reaffectación de recursos que derivó en más inspecciones
								M	Control de Calidad de Estaciones - Servicio Interurbano de Pasajeros	Inspección o Relevamiento	10	1		1	10	0,0	
								M	Inspección de Obras de Material Rodante	Inspección de Obra	76	17		13	17,1	-23,5	Reaffectación de recursos
								M	Inspección de Obras de Vías y Obras Civiles	Inspección de Obra	300	56		81	27	44,6	Reaffectación de recursos que derivó en más inspecciones
								M	Inspección de Obras de Señalamiento y Telecomunicaciones	Inspección de Obra	48	7		5	10,4	-28,6	Reaffectación de recursos
								M	Inspección de Obras de Energía Eléctrica	Inspección de Obra	36	4		4	11,1	0,0	
								M	Auditorías de Régimen de Compre Trabajo Argentino	Auditoría	6	3		-	-	-	Reprogramación para los siguientes trimestres
	Total	101.284.100	140.242.587	38.958.487	38,5	614.649.353	22,8										
(57 - 664) Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos																	
(57 - 664 - 16) Control del Sistema Nacional de Aeropuertos	4,3	60.657.230	67.694.053	7.036.823	11,6	302.350.000	22,4										
UE: Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos								M	Atención de Usuarios	Persona Atendida	1.800	500	12.253	432	24	-13,6	Menor cantidad de consultas y/o reclamos.
								M	Control de Seguridad en Aeropuertos	Inspección	364	71	150	64	17,6	-9,9	Los desvíos que se han producido obedecen a directivas de la Gerencia de Seguridad Aeroportuaria que ha tomado la inspecciones a su cargo.
								M	Control Contratos Concesiones	Inspección	1.940	436	294	371	19,1	-14,9	Redistribución de fiscalizaciones, en funcion de las prioridades de obra.
	Total	60.657.230	67.694.053	7.036.823	11,6	302.350.000	22,4										
(57 - 669) Administración Nacional de Aviación Civil																	
(57 - 669 - 16) Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil	4,3	469.515.356	426.145.067	(43.370.289)	-9,2	1.856.323.409	23										
UE: Administración Nacional de Aviación Civil								M	Habilitación de Aeronaves y Talleres	Habilitación	5.250	1.250	798	612	11,7%	-51,0	La ejecución es a requerimiento de los usuarios.
								M	Licencias y Habilitaciones al Personal Aeronavegante	Habilitación	8.000	2.000	2.150	2.042	25,5%	2,1	Algunas solicitudes de licencias presentadas cierran en el o en los proximos meses, debido a que no todas las licencias tienen el mismo tiempo de realización
								M	Habilitación de Aeródromos Públicos y Privados	Habilitación	9	1	4	2	22,2%	100,0	La ejecución es a requerimiento de los usuarios.
								M	Capacitación al Personal Operativo en Aeropuertos y Aeródromos	Técnico Capacitado	2.044	183	-	112	5,5%	-38,8	Reprogramación de cursos.

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)
								M	Publicaciones de Uso Aeronáutico	Publicación	13.830	2.677	2.582	3.002	21,7%	12,1	Mayor demanda extra institucional de publicaciones de uso aeronáutico.
								M	Inspecciones de Bases Aéreas	Inspección Realizada	300	72	63	38	12,7%	-47,2	Inconvenientes ocurridos con los viáticos
								M	Inspecciones de Rutas Aéreas	Inspección Realizada	245	37	30	29	11,8%	-21,6	Inconvenientes ocurridos con los viáticos
								M	Inspecciones Técnico Administrativas al Personal Tripulante	Inspección Realizada	36	12	17	12	33,3%	0,0	
								M	Inspecciones a Servicios de Navegación Aérea	Inspección Realizada	22.965	5.676	4.290	3.834	16,7%	-32,5	Recortes Presupuestarios
	Total	469.515.356	426.145.067	(43.370.289)	-9,2	1.856.323.409	23										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE TRANSPORTE		14.732.153.782	20.190.758.867	5.458.605.085		86.338.320.509											
(58) Ministerio de Energía y Minería																	
(58 - 105) Comisión Nacional de Energía Atómica																	
(58 - 105 - 20) Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear		3.5	136.144.173	357.550.597	221.406.424	162,6	2.092.206.762	17,1									
UE: Gerencia Área Energía Nuclear								M	Asistencia Técnica a Centrales Nucleares	Asistencia a Central Nuclear	19	3	-	1	5,3	-66,7	El desvío negativo que se evidencia está asociado principalmente a inconvenientes técnicos y administrativos.
UE: Gerencia Área Energía Nuclear																	
	Total	136.144.173	357.550.597	221.406.424	162,6	2.092.206.762	17,1										
(58 - 105 - 21) Aplicaciones de la Tecnología Nuclear		3.5	75.158.660	107.496.374	32.337.714	43	493.372.029	21,8									
UE: Gerencia de Área Aplicaciones de la Tecnología Nuclear								M	Producción Radioisótopos Primarios	Curie	18.500	3.500	3.323	3.054	16,5	-12,7	El desvío negativo está principalmente asociado a que el reactor RA:3 ha estado en periodo de mantenimiento desde el 19/12/2016 hasta el 02/02/2017.
	Total	75.158.660	107.496.374	32.337.714	43	493.372.029	21,8										
(58 - 105 - 22) Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental		3.5	70.714.930	65.738.990	(4.975.940)	-7	386.019.877	17									
UE: Gerencia de Tecnología y Medio Ambiente								M	Almacenamiento Interino Baja y Media Actividad	Metro Cúbico	30	7	3	2	6	-74,3	El desvío negativo está asociado a una menor demanda.
								M	Almacenamiento Bajo Salvaguarda de Elementos Combustibles	Elemento Combustible	221	209	-	209	(4)	0,0	
								M	Almacenamiento Fuentes Radioactivas en Desuso	Fuente Radioactiva en Desuso	350	80	200	252	72	215,0	El desvío negativo está principalmente asociado a la recepción de una prestación por 211 fuentes pequeñas de LR-92.
	Total	70.714.930	65.738.990	(4.975.940)	-7	386.019.877	17										
(58 - 105 - 23) Investigación y Aplicaciones no Nucleares		3.5	44.151.205	46.072.553	1.921.348	4,4	236.745.221	19,5									
UE: Gerencia Área Investigación no Nuclear								M	Programa de Becas de Estudio	Egresado	90	-	-	-	-	-	-
								M	Investigación y Desarrollo en Ciencias Básicas e Ingeniería Nuclear	Informe	900	-	-	-	-	-	-
								M	Investigación y Desarrollo en Ciencias Básicas e Ingeniería Nuclear	Publicación	900	-	-	-	-	-	-
								M	Investigación y Desarrollo en Ciencias Básicas e Ingeniería Nuclear	Tesinas y Tesis Doctorado	100	-	-	-	-	-	-
								M	Formación Telecomunicación	Egresado	3	-	-	-	-	-	-
								M	Becas del Programa Aprender Haciendo	Becario	320	320		346	(4)	8,1	El desvío positivo está asociado al mayor ingreso de nuevos becarios.
	Total	44.151.205	46.072.553	1.921.348	4,4	236.745.221	19,5										
(58 - 105 - 24) Suministros y Tecnología Ciclo Combustible Nuclear		3.5	73.101.097	80.979.072	7.877.975	10,8	452.445.095	17,9									
UE: Comisión Nacional de Energía Atómica								M	Favorabilidad Uranífera	Mapa	3	-	-	-	-	-	-
	Total	73.101.097	80.979.072	7.877.975	10,8	452.445.095	17,9										
(58 - 328) Ministerio de Energía y Minería (Gastos Propios)																	
(58 - 328 - 32) Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera		4.1	8.537.909	44.194.616	35.656.707	417,6	239.036.097	18,5									
UE: Secretaría de Minería								M	Exenciones Impositivas y Arancelarias a Inscriptas en el Régimen de Inversiones Mineras	Beneficio	8.000	2.000	1.659	2.156	27	7,8	El desvío positivo está asociado a una mayor actividad del sector.
								M	Control de Empresas Inscriptas en el Régimen Minero	Auditoría Realizada	300	75	18	45	15	-40,0	El desvío negativo está asociado a la reformulación del Plan de Auditorías.
								M	Asistencia Financiera a Microemprendimientos Mineros	Proyecto	15	3	3	-	0	-100,0	El desvío negativo está asociado a la reformulación del programa.

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)
(58 - 328 - 73) Formulacion y Ejecucion de Política de Hidrocarburos UE: Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos	Total	8.537.909	44.194.616	35.656.707	417,6	239.036.097	18,5	M	Rehabilitación de Huellas Mineras	Huella Minera Rehabilitada	40	10	7	-	0	-100,0	El desvío negativo está asociado a la reformulación del programa.
	4.1	619.535.211	3.583.487.413	2.963.952.202	478,4	20.290.488.947	17,7	M	Asistencia Financiera para la Construcción de Gasoductos	Proyecto Financiado	19	4	-	-	0	-100,0	El desvío negativo está asociado a demoras administrativas.
								M	Subsidio a Hog. Baj Rec. Sin Serv. de Gas por Redes - HOGAR	Hogar Beneficiado	2.800.000	2.800.000	2.598.756	2.858.456	(4)	2,1	El desvío positivo se explica por el hecho 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.
(58 - 328 - 74) Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica UE: Secretaría de Energía Eléctrica	Total	619.535.211	3.583.487.413	2.963.952.202	478,4	20.290.488.947	17,7										
	4.1	12.543.233.277	735.183.437	(11.808.049.840)	-94,1	82.073.618.970	0,9	M	Asistencia Financiera para el Tendido de Líneas de Tensión	Proyecto Financiado	40	8	1	4	10	-50,0	El desvío negativo está asociado a demoras administrativas.
								M	Inst. Eq. Ind. Prov. Ener Elect. (PERMER)	Equipo Instalado	12.820	-	-	-	0	-	
(58 - 328 - 75) Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía UE: Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética	Total	12.543.233.277	735.183.437	(11.808.049.840)	-94,1	82.073.618.970	0,9										
	4.1	433.043	45.737.496	45.304.453	10461,9	369.678.387	12,4	M	Recambio de Alumbrado Público en Municipios	Luminaria	31.000	-	-	-	0	-	
(58 - 328 - 77) Acciones para la Ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión (BID N° 1764 y N° 2514 y CAF N° 8517 y N° 6566) UE: Comité Directivo del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal	Total	433.043	45.737.496	45.304.453	10461,9	369.678.387	12,4										
	4.1	142.096.329	707.229.598	565.133.269	397,7	4.413.876.040	16	M	Asistencia Financiera para el Tendido de Líneas de Tensión	Proyecto Financiado	4	4	4	4	(4)	0,0	
(58 - 624) Servicio Geológico Minero Argentino (58 - 624 - 16) Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera UE: Instituto de Tecnología Minera	Total	142.096.329	707.229.598	565.133.269	397,7	4.413.876.040	16										
	4.1	197.122	634.000	436.878	221,6	3.800.000	16,7	M	Investigación y Desarrollo	Informe	32	2	(nueva)	2	6,3	0,0	
	3.5	9.141.136	11.845.320	2.704.184	29,6	85.733.292	13,8	M	Servicios de Procesamiento de Minerales	Informe	120	15	(nueva)	28	23,3	86,7	El desvío positivo está asociado a una mayor demanda de servicios de molienda y caracterización tecnológica de minerales canalizados fundamentalmente por empresas medianas industriales, donde se usa materia prima mineral y necesitan verificar la calidad de la misma.
(58 - 624 - 19) Producción de Información Geológica de Base UE: Instituto de Geología y Recursos Minerales								M	Servicios para Materiales de Origen Minero	Informe	170	30	(nueva)	30	17,6	0,0	
								M	Servicio de Laboratorio de tipo Químico y Ambiental	Informe	580	130	(nueva)	53	9,1	-59,2	Siendo la AFIP uno de los principales clientes, el atraso de la emisión de la orden de compra que permitiera efectuar los trabajos, hizo que se suspendiera el envío de muestras por parte de ese organismo.
								M	Servicios de Geología Aplicada	Informe	120	15	(nueva)	24	20	60,0	El desvío positivo está principalmente asociado a la incorporación de nuevo cliente relacionado con la construcción del FFCC Belgrano Cargas; y al regreso de cliente relacionado con la industria petrolera.
								M	Servicios de Recopilación y Búsqueda de Información	Informe	150	15	(nueva)	21	14	40,0	El desvío positivo está asociado a la mayor difusión a través de redes sociales y eventos de las actividades del organismo y de la Secretaría de Minería, lo que permitió que aumentara el flujo de prestaciones proveniente tanto del ámbito público (universidades, investigadores) como privado.
	Total	9.338.258	12.479.320	3.141.062	33,6	89.533.292	13,9										
	3.5	15.117.975	18.720.407	3.602.432	23,8	145.643.213	12,9										
								M	Elaboración Cartas Geológicas y Temáticas	Mapa	30	7	4	7	23,3	0,0	
								M	Cartografía Digital	Mapa digitalizado	20	4	4	4	20	0,0	
								M	Impresión Cartas Geológicas e Informes	Publicación	20	4	4	3	15	-25,0	El desvío negativo se explica por retrasos significativos en la entrega de insumos que provocaron el retraso en la impresión de las cartas geológicas
								M	Elaboración de Cartas Imágen y Análisis Espectrales	Mapa	10	2	2	2	20	0,0	

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)
								M	Edición Bases Topográficas y Modelos de Elevación Digital	Mapa	15	3	1	3	20	0,0	
								M	Evaluación y Promoción del Uso de los Recursos Minerales	Informe	20	4	(nueva)	2	10	-50,0	El desvío negativo se explica por el retiro de personal en edad jubilatoria y a la demora en su reemplazo, lo que provocó la disminución de las tareas programadas.
								M	Estudios del Potencial de los Recursos Geotérmicos	Informe	5	-	(nueva)	-	0	-	
	Total	15.117.975	18.720.407	3.602.432	23,8	145.643.213	12,9										
(58 - 651) Ente Nacional Regulator del Gas																	
(58 - 651 - 16) Regulación del Transporte y Distribución de Gas	4.1	115.128.506	155.644.168	40.515.662	35,2	751.363.085	20,7										
UE: Ente Nacional Regulator del Gas								M	Análisis Regulatorio	Caso	47	6	3	12	25,5	100,0	La cantidad programada se estima en virtud del promedio de las Resoluciones MJ emitidas por este Ente en ejercicios precedentes.
								M	Atención de Usuarios	Persona Atendida	69.050	14.418	14.999	25.740	37,3	78,5	El desvío positivo se explica por el hecho que las cantidades programadas obedecen a cálculos en base a datos 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.
								M	Auditoria a Agentes del Sistema de Gas Natural Comprimido	Auditoria Realizada	581	140	130	125	21,5	-10,7	El desvío negativo se explica por el hecho que se realizaron una menor cantidad de auditorías del Régimen de Matriculas Habilitantes que las programadas. Durante el primer trimestre las mayores necesidades de este tipo de constataciones se requirieron en localidades del interior del país y pudieron ser atendidas por los centros regionales.
								M	Auditorías de Calidad del Servicio Comercial	Auditoria Realizada	217	59	135	84	38,7	42,4	Se produjeron cambios sustanciales que modificaron la carga de los Centros Regionales y los procedimientos de auditorías a efectos de hacer mas eficientes los mismos.
								M	Auditorías al Sistema de Distribución	Auditoria Realizada	1.944	458	280	215	11,1	-53,1	La Gerencia de Distribución realizó una menor cantidad de auditorías de las programadas debido a que se reasignó al personal a tareas vinculadas con la Revision Quinquenal Tarifaria y con la verificación del control del etiquetado de eficiencia energetica y otros de productos comercializados en la provincia de Tierra del Fuego; como así también a que la Gerencia de Control Economico Regulatorio redujo la cantidad de auditorías debido a que se encuentra en desarrollo un nuevo protocolo de proceso de control referido a los productores de gas encontrándose en una etapa inicial a la espera de la remision de informacion por parte de las empresas Distribuidoras.
								M	Auditorías al Sistema de Transmisión	Auditoria Realizada	409	117	115	97	23,7	-17,1	El desvío negativo obedece a una reprogramacion del control de las actividades reguladas de transporte, compatibles con circunstancias propias de un periodo de intensa actividad del personal técnico de la Gerencia de Transmisión y de la Gerencia de Control Económico Regulatorio, afectado a la tarea de la Revision Integral Tarifaria, desarrollada durante dicho periodo.
	Total	115.128.506	155.644.168	40.515.662	35,2	751.363.085	20,7	M	Auditoría a Comercializadores	Auditoria Realizada	6	-	(nueva)	-	-	-	
(58 - 652) Ente Nacional Regulator de la Electricidad																	
(58 - 652 - 16) Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico	4.1	68.078.451	88.607.857	20.529.406	30,2	371.002.314	23,9										
UE: Directorio del Enre								M	Atención de Usuarios	Persona Atendida	1.600.000	600.000	504.736	627.416	39,2	4,6	El desvío positivo se explica principalmente por el un aumento de llamadas entrantes por falta de Suministro verificadas esencialmente en los meses de Enero y Febrero.
								M	Control de Calidad del Producto Técnico	Inspección	14.400	3.600	4.182	5.063	35,2	40,6	Las mediciones de puntos seleccionados, que constituyen el grueso de la cantidad estimada para cada trimestre, conforman el núcleo fijo (controlable) de la programación. 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) . Por esa razón en todos los trimestres se producen desvíos, de distinta magnitud, originados en el comportamientos de los aspectos no programables.

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)
								M	Control de Calidad del Servicio Técnico	Inspección	1.120	260	258	259	23,1	-0,4	El desvío negativo se debe a que un equipo no pudo ser leído por encontrarse de vacaciones los usuarios y a que en otra oportunidad no se llegó a horario para efectuar su medición.
								M	Control de Calidad del Servicio Comercial	Auditoría Realizada	8	2	2	2	25	0,0	
								M	Seguridad Eléctrica en la Vía Pública	Inspección	14.175	1.985	884	329	2,3	-83,4	El desvío negativo se debe a que, las inspecciones de campañas a cargo de las universidades no han comenzado aún dado a una demora en el trámite de contratación.
								M	Seguridad Eléctrica en la Vía Pública	Auditoría Realizada	15	1	2	1	6,7	0,0	
								M	Verificación de Sistemas Gestión Ambiental	Sistema Verificado	35	2	3	2	5,7	0,0	
								M	Control Físico de Inversiones	Inspección	9.700	1.700	1.128	1.440	14,8	-15,3	El desvío refleja la menor actividad tanto de las transportistas como de las distribuidoras. En efecto, recién en el mes de febrero se definieron las Revisiones Tarifarias Integrales (RTI) que llevaban implícitos los planes de inversión a llevar a cabo por cada una de las empresas.
								M	Evaluación de la Situación Económica Financiera de los Concesionarios	Informe Economico Financiero Realizado	48	12	12	12	25	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	2	2	15	100	650,0	El desvío se debe a 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	40	41	25	11,9	-37,5	El desvío se debe a que a la priorización de los trabajos asociados a la Revisión Tarifaria Integral
								M	Inspecciones por Emergencias Producto de Fallas o Cortes de Suministro	Inspección	11.700	2.500	3.653	6.577	56,2	163,1	El desvío positivo se debe a que, durante este periodo se produjeron mayor cantidad de cortes. Cabe aclarar aclarar que durante este primer trimestre las temperaturas registradas (tanto las máximas como las mínimas) resultaron en una mayor demanda de energía y como consecuencia de ello se incrementaron la cantidad de cortes. Asimismo el requerimiento de información con el aumento de los cortes provoca que se realicen mayor cantidad de inspecciones
								M	Verificación de Cumplimiento de Normativa Ambiental	Verificación	20	4	4	12	60	200,0	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. El desvío se debe a que se realizaron ocho verificaciones más que las previstas.
	Total	68.078.451	88.607.857	20.529.406	30,2	371.002.314	23,9										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA		13.920.769.024	6.049.121.898	(7.871.647.126)		112.405.029.329											
(59) Ministerio de Comunicaciones																	
(59 - 207) Ente Nacional de Comunicaciones																	
(59 - 207 - 16) Control y Fiscalización de Servicios de T.I.C.	4,2	40.692.918	31.896.899	(8.796.019)	-21,6	136.501.771	23,4										
UE: Ente Nacional de Comunicaciones																	
								M	Atención de Usuarios	Denuncia Realizada	150	30	27	21	14	-30,0	El desvío negativo se explica por una menor demanda que la prevista.
								M	Control de los Servicios de Comunicación Audiovisual	Inspección	-	-	1	1.040	-		Dado la distribución de funciones a fines del año 2016 , esta meta ha quedado bajo las acciones del Programa de Control de Servicios TIC. A la hora de efectuar la programación anual para el ejercicio 2017, no se tenía conocimiento si estas acciones continuaban y la disponibilidad de los recursos humanos. Con posterioridad, se decidió continuar con este tipo de controles y se conformaron los equipos de trabajo para dicha actividad.
								M	Control de Interferencias	Inspección	800	250	181	105	13,1	-58,0	El desvío negativo se explica por el hecho que la demanda resultó inferior a lo previsto.
								M	Fiscalización de Estaciones Fijas	Fiscalización Realizada	500	50	51	44	8,8	-12,0	El desvío negativo se debe a raíz de las prioridades orientadas a la implementación de una nueva planificación, el recurso humano y material dedicado a estas tareas, se utiliza en actividades de capacitación teórica y práctica a integrantes de delegaciones provinciales.

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)
								M	Fiscalización de Estaciones Móviles	Fiscalización Realizada	1.500	150	-	53	3,5	-64,7	El desvío negativo se debe a raíz de las prioridades orientadas a la implementación de una nueva planificación, el recurso humano y material dedicado a estas tareas, se utiliza en actividades de capacitación teórica y práctica a integrantes de delegaciones provinciales.
								M	Realización de Auditorías Contables	Auditoría Realizada	56	13	12	14	25	7,7	El desvío positivo se explica por la resolución anticipada de auditorías planificadas.
								M	Medición de Radiaciones No Ionizantes	Medición Realizada	400.000	50.000	-	8.769	2,2	-82,5	La ejecución de esta meta depende de la planificación y tiempos correspondientes a diferentes áreas; y a que durante el primer trimestre de 2017 parte del equipamiento necesario para efectuar las mediciones, fue enviado al exterior para su certificación.
								M	Comprobaciones Técnicas sobre el Espectro Radioeléctrico atribuido a Servicios o Sistemas Radioeléctricos	Comprobación Técnica Realizada	2.000	300	-	250	12,5	-16,7	El nivel de ejecución de esta meta está condicionada a la coordinación de las tareas con diversas áreas, sea para utilizar el recurso material o humano, lo cual incide en la planificación existente de manera negativa en términos de cumplimiento de lo estipulado.
								M	Inspección a Servicios de Telecomunicaciones de Telefonía Fija	Inspección	1.370	274	-	56	4,1	-79,6	Se realizaron tareas de capacitación al personal a afectarse a esta tarea como al diseño de la planificación de las inspecciones.
								M	Inspección a Servicios de Comunicaciones Móviles	Inspección	151.000	57.000	12.718	56.280	37,3	-1,3	El desvío negativo se explica por: las tareas de relevamiento completo del parque automotor; la reconfiguración de las campañas de medición; y la reorganización del recurso humano para realizar operativos en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).
								M	Comprobaciones Técnicas sobre el Espectro Radioeléctrico atribuidos a los Servicios de Comunicaciones Audiovisuales	Comprobación Técnica Realizada	11.000	1.500	-	518	4,7	-65,5	La realización de estas iniciativas depende necesariamente de la coordinación con otras áreas, sea para utilizar el recurso material o humano, lo cual incide en la planificación existente de manera negativa en términos de cumplimiento de lo estipulado.
								M	Inspección de Riesgo Eléctrico	Localidad Inspeccionada	586	117	nueva	31	5,3	-73,5	El desvío negativo se explica por el desarrollo de las tareas de capacitación al personal a afectarse a estas tareas como al diseño de la planificación de los controles.
(59 - 207 - 17) Atención de Usuarios	Total	40.692.918	31.896.899	(8.796.019)	-21,6	136.501.771	23,4										
UE: Ente Nacional de Comunicaciones	4,2	32.598.039	52.908.152	20.310.113	62,3	151.688.432	34,9										
								M	Atención de Usuarios del Interior	Reclamo Solucionado	31.000	7.750	6.443	6.724	21,7	-13,2	El desvío negativo se produce debido a que hubo personal de licencia y a que estuvo abocados a otras tareas.
								M	Atención de Usuarios del Área Metropolitana	Reclamo Solucionado	13.000	3.250	2.465	3.329	25,6	2,4	El desvío positivo se debe a que se crearon nuevos grupos de trabajo especialmente dedicados a resolver los reclamos, motivo por el cual se superó lo oportunamente proyectado.
(59 - 207 - 18) Administración de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Total	32.598.039	52.908.152	20.310.113	62,3	151.688.432	34,9										
UE: Ente Nacional de Comunicaciones	4,2	6.028.940	16.481.859	10.452.919	173,4	65.509.926	25,2										
								M	Homologación de Equipos	Equipo	2.250	400	287	473	21	18,3	Factores ajenos al Organismo producen un incremento en la demanda de presentación de equipos a homologar para su funcionamiento dentro del territorio nacional.
								M	Otorg. Autoriz. para Instalación y Puesta en Funcionamiento de Estaciones Radioeléctricas	Autorización Otorgada	4.000	1.000	93	681	17	-31,9	El desvío negativo se explica por caída de la demanda.
								M	Otorgamiento de Certificados de Operador en Telecomunicaciones	Certificado Expedido	2.000	500	435	705	35,3	41,0	Incremento de las instituciones habilitadas para el dictado de cursos, a raíz de ello se permitió el aumento en la cantidad de inscriptos y en consecuencia mayor cantidad de certificados para operadores emitidos.
								M	Otorgamiento de Licencias de Radioaficionados	Licencia Otorgada	800	200	271	332	41,5	66,0	Incremento de la demanda de licencias, dichas solicitudes corresponden a radioaficionados iniciales o novicios.
								M	Adjudicación de Frecuencias	Licencia Otorgada	4	1	-	-	0	-100,0	No se han realizado apertura de concursos a razón de que se está haciendo un relevamiento de la documentación presentada.
								M	Realización de Auditorías Técnicas	Auditoría Realizada	250	40	15	11	4,4	-72,5	El desvío negativo se debe a la reestructuración del área, a la incorporación de nuevas tareas no previstas y a la redistribución de los recursos humanos.
								M	Autorización de Empresas para la Fabricación y/o Comercialización de Equipos Homologados	Autorización Otorgada	160	30	11	26	16,3	-13,3	Factores ajenos al Organismo que producen una merma en la demanda de solicitudes por parte de empresas para producir o comercializar equipos.
								M	Asignación de Recursos de Numeración y Señalización	Autorización Otorgada	40	10	1	15	37,5	50,0	Un incremento de esta demanda.

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)
(59 - 207 - 22) Control y Fiscalización de los Servicios de Comunicación Audiovisual	4.2	515.383	184.906	(330.477)	-64,1	3.924.115	4,7										
UE: Ente Nacional de Comunicaciones								M	Otorgamiento de Licencias de Servicios de Comunicación Audiovisual	Licencia Otorgada	520	130	50	72	13,8	-44,6	La adjudicación de una licencia depende de la presentación de la documentación necesaria por parte de los peticionantes.
								M	Fiscalización de Contenidos Audiovisuales	Hora de Visualización	86.496	21.562	44.971	26.572	30,7	23,2	El desvío se explica por una mayor fiscalización de los servicios de comunicación audiovisual
Total		515.383	184.906	(330.477)	-64,1	3.924.115	4,7										
(59 - 207 - 23) Enseñanza, Capacitación y Habilitación	4.2	3.030.161	3.966.092	935.931	30,9	28.201.455	14,1										
UE: Ente Nacional de Comunicaciones								M	Formación y Habilitación de Locutores y Operadores	Habilitado	1.050	550	480	101	9,6	-81,6	Variación programática de los cronogramas de exámenes finales que se desarrollan en las distintas instituciones adscriptas al Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica
Total		3.030.161	3.966.092	935.931	30,9	28.201.455	14,1										
(59 - 207 - 24) Administración y Gestión de Proyecto Especiales	4.2	15.367	7.860.716	7.845.349	51053,2	102.499.026	7,7										
								M	Asistencia Financiera - FOMECA	Subsidio Otorgado	145	-	-	-	-	0,0	
Total		15.367	7.860.716	7.845.349	51053,2	102.499.026	7,7										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES		89.097.426	121.205.472	32.108.046		516.792.105											
(70) Ministerio de Educación y Deportes																	
(70 - 101) Fundación Miguel Lillo	3.5	31.650.833	38.637.679	6.986.846	22,1	181.900.000	21,2										
(70 - 101 - 16) Investigación de la Flora, Fauna y Gea								M	Servicio Bibliográfico Especializado	Consulta Bibliográfica	21.000	3.000	6.147	5.369	25,6	79,0	Producción no controlable.
UE: Presidencia de la Fundación								M	Exposiciones	Exposición	6	-	-	3	50	-	Se realizaron tres exposiciones no programadas , de las cuales dos corresponden a entrega final de alumnos.
								M	Investigaciones	Línea de Investigación	109	109	101	97	(4)	-11,0	Se concluyeron 6 proyectos y algunos que estaban programados para ser iniciados se postergaron para trimestres futuros.
								M	Conferencias, Congresos y Disertaciones	Congreso Organizado	75	8	1	13	17,3	62,5	Se realizaron 5 cursos de post grado no programados, en colaboración con la UNT (Facultad de Ciencias Naturales) .
								M	Visitas Guiadas	Visitante	36.000	1.800	1.150	-	-	-	No hubo visitantes debido a que el Museo se encuentra cerrado por el reacondicionamiento de sus Salas.
								M	Edición de Publicaciones	Publicación	10	-	-	1	10	-	La publicación realizada corresponde a una que había quedado pendiente del año anterior.
Total		31.650.833	38.637.679	6.986.846	22,1	181.900.000	21,2										
(70 - 330) Ministerio de Educación y Deportes																	
(70 - 330 - 17) Desarrollo del Deporte y del Alto Rendimiento Deportivo	3.4	51.101.806	135.580.877	84.479.071	165,3	1.007.511.588	13,5										
UE: Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación								M	Participación de Atletas en Competencias	Atleta Participante	1.796	205	-	84	4,7	-59,0	No presentaron documentación.
								M	Becas a Deportistas	Becario	5.600	1.400	-	1.286	23	-8,1	Demora en la entrega de documentación personal. La realización del Campus 2018 preparatorio de Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 no estaba previsto en la planificación anual. Dicho campus tuvo lugar en febrero y consumió mayor cantidad de raciones. La mejora se mantendrá.
								M	Promoción del Deporte de Alto Rendimiento Deportivo - CENARD	Ración Alimentaria	450.000	112.500	32.096	201.908	44,9	79,5	
								M	Promoción del Deporte de Alto Rendimiento Deportivo - CENARD	Persona Alojada	99.000	24.750	17.992	17.529	17,7	-29,2	Durante enero el hotel estuvo cerrado por refacciones y acondicionamiento. Se tuvo en cuenta el Campus 2018.
								M	Asistencia Técnico a Deportistas	Técnico	2.000	500	-	415	20,8	-17,0	No presentó documentación.
								M	Asistencia Técnico Financiera a Clubes y Organizaciones No Gubernamentales	Institución Asistida	4.500	640	-	204	4,5	-68,1	Demora en la entrega institucional y entrega de rendición de cuenta de las provincias.
								M	Organización de Juegos Deportivos	Participante	135.650	2.800	-	2.840	2,1	1,4	Se promovieron a una mayor cantidad de juegos ya que los mismos son abiertos -en provincias y organizaciones-.
								M	Organización de Juegos Deportivos	Organización Promovida	42	3	-	3	7,1	0,0	
								M	Otorgamiento de Becas a Responsables de Centros Deportivos Especializados	Instructor	130	-	-	-	-	0,0	
								M	Otorgamiento de Becas a Responsables de Centros de Tecnificación Deportiva	Instructor	390	-	-	-	-	0,0	
								M	Otorgamiento de Becas a Responsables de Centros Regionales de Entrenamiento Deportivo	Instructor	70	-	-	-	-	0,0	
								M	Otorgamiento de Becas a Responsables de Centros Deportivos Paralímpicos	Instructor	110	-	-	-	-	0,0	

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)	
(70 - 330 - 18) Asistencia Médico - Deportiva y Control Antidoping UE: Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación	Total	51.101.806	135.580.877	84.479.071	165,3	1.007.511.588	13,5	M	Otorgamiento de Becas a Responsables de Escuelas de Iniciación Deportiva	Instructor	1.200	-	-	-	-	0,0		
	3.4	1.758.185	327.919	(1.430.266)	-81,3	8.066.800	4,1	M	Atención Médica a Deportistas	Prestación Efectuada	22.000	5.500	3.954	2.814	12,8	-48,8	Durante los meses de enero, febrero y parte de marzo el área Médica estuvo cerrada por refacciones de su infraestructura.	
								M	Controles Antidoping	Análisis	3.800	950	867	1.013	26,7	6,6	Aumento de análisis por inicio de análisis de muestras humanas.	
								M	Formación y Capacitación en Prevención y Educación Antidopaje	Curso	30	8		11	36,7	37,5	Se realizó mayor cantidad por pedido de instituciones deportivas en concordancia con la realización del Campus 2018	
(70 - 330 - 19) Desarrollo y Fortalecimiento de la Educación Física, la Recreación y la Infraestructura Deportiva UE: Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación	Total	1.758.185	327.919	(1.430.266)	-81,3	8.066.800	4,1											
	3.4		8.291.126	8.291.126	-	196.390.504	4,2	M	Asistencia Técnica y Financiera para la Extensión de la Jornada en Escuelas Primarias y Secundarias - La Escuela sale de la Escu	Municipio Asistido	240	-	-	-	-	0,0		
								M	Actualización y Capacitación de Recursos Humanos en Educación Física y Deportiva	Evento	130	3		3	2,3	0,0		
								M	Fortalecimiento de la Educación Física y Deportiva - La Escuela Sale de la Escuela	Municipio Asistido	20	-	-	-	-	0,0		
(70 - 330 - 26) Desarrollo de la Educación Superior UE: Secretaría de Políticas Universitarias	Total		8.291.126	8.291.126	-	196.390.504	4,2											
	3.1	77.548.907	157.696.298	80.147.391	103,4	1.424.887.161	11,1											
	3.4	11.341.732.446	17.581.666.669	6.239.934.223	55	76.826.571.614	22,9											
	3.5	1.692.160	37.500.003	35.807.843	2116,1	1.098.959.013	3,4											
								M	Convalidación de Títulos Extranjeros	Título	1.500	325	1	1.089	72,6	235,1	Se otorgaron muchas convalidaciones cuyas solicitudes que habían sido gestionadas de manera tradicional al comienzo del 2016 y que desde el mes de agosto debieron tramitarse nuevamente mediante el Sistema GDE. Los trámites de convalidación de títulos se finalizan más rápido por la implementación del sistema GDE y por la incorporación de personal en el Área de Convalidaciones de la DNGU. El tiempo promedio del proceso para la convalidación de un título universitario extranjero se ha reducido por la incorporación de personal en el Área de Convalidaciones de la DNGU y la implementación del sistema GDE permiten y por la incorporación de personal en el Área de Convalidaciones de la DNGU.	
								M	Incentivos a Docentes Universitarios con Actividades de Investigación	Docente Investigador	30.000	-	-	-	-	0,0		
								M	Publicaciones Universitarias	Publicación	1	-	-	-	-	0,0		
								M	Otorgamiento de Becas a Alumnos Universitarios de Bajos Recursos	Becario	14.350	1.578	-	-	-	-	-	Por Resolución Ministerial ME N° 2836 de fecha 6 de diciembre de 2016 se traspasó el Programa Nacional de Becas Universitarias al Programa Argentina Beca, que concentra en una Plataforma Única de Desarrollo Informático, Administrativo/Contable, Comunicacional y Seguimiento e Impacto de distintas líneas de becas. En tal sentido y a fin de generar mecanismos de mayor eficacia se optimizaron los sistemas anteriores, desarrollando un nuevo sistema de postulación, evaluación y pago de becas logrando así extender la postulación y el otorgamiento del beneficios durante todo el año. Como consecuencia, se necesitó una reestructuración del plantel de recursos humanos. En este sentido, la convocatoria se lanzó el día 20 de febrero del 2017 y en la actualidad se encuentra en etapa de evaluación..
								M	Formación Universitaria	Egresado	88.153	-	-	-	-	0,0		
								M	Autorización de Nuevas Universidades Privadas	Autorización Otorgada	2	1	-	-	-	-	-	El proyecto de creación del Instituto Universitario de la Cooperación (Expte. N° 22158/14), que obtuvo dictamen favorable de CONEAU en el 4° trimestre de 2016, se encuentra en el Sector Decretos y Convenios, con proyecto de decreto. El proyecto de Decreto de creación y funcionamiento provisorio del Instituto Universitario de la Cooperación se encuentra en el Sector Decretos y Convenios. Se prevé su firma durante el 2° trimestre.
								M	Reconocimiento Oficial de Títulos Universitarios Nacionales	Informe	1.440	360	289	352	24,4	-2,2	La ejecución de la meta depende de la cantidad de solicitudes de reconocimiento de títulos universitarios que presentan las Instituciones Universitarias en el Ministerio de Educación y en la CONEAU.	

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)	
								M	Reconocimiento Oficial de Títulos Universitarios Nacionales	Título	700	140	-	716	102,3	411,4	Se firmaron, mediante el Sistema GDE, Resoluciones Ministeriales otorgando reconocimiento de títulos universitarios de carreras correspondientes a solicitudes presentadas por las inst. universitarias en el Ministerio o en la CONEAU en períodos anteriores.. La implementación del sistema GDE permite reducir los tiempos de ejecución de la meta física.	
								M	Otorgamiento de Becas para Carreras Prioritarias	Becario	20.935	2.302	-	-	-	-	-	Por Resolución Ministerial ME N° 2836 de fecha 6 de diciembre de 2016 se traspasó el Programa Nacional de Becas Bicentenario al Programa Argentina Beca, que concentra en una Plataforma Única de Desarrollo Informático, Administrativo/Contable, Comunicacional y Seguimiento e Impacto de distintas líneas de becas. En tal sentido y a fin de generar mecanismos de mayor eficacia se optimizaron los sistemas anteriores, desarrollando un nuevo sistema de postulación, evaluación y pago de becas logrando así extender la postulación y el otorgamiento del beneficios durante todo el año. Como consecuencia, se necesitó una reestructuración del plantel de recursos humanos. En este sentido, la convocatoria se lanzó el día 20 de febrero del 2017 y en la actualidad se encuentra en etapa de evaluación.
								M	Certificación de Diplomas y Certificados Analíticos Universitarios	Certificado Otorgado	280.000	56.000	49.207	40.359	14,4	-27,9	-	La demanda por parte de las instituciones universitarias de certificaciones de diplomas y certificados analíticos fue menor a la prevista.. La cantidad ejecutada depende fundamentalmente de la demanda por parte de las instituciones universitarias de certificaciones de diplomas y certificados analíticos.
	Total	11.420.973.513	17.776.862.970	6.355.889.457	55,7	79.350.417.788	22,4											
(70 - 330 - 29) Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas	3,4	779.894.590	1.176.126.274	396.231.684	50,8	5.171.732.442	22,7											
UE: Subsecretaría de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas								M	Provisión de Libros (Texto, Lectura y Manual) para Alumnos de Nivel Inicial, Primaria y Secundaria	Libro Provisto	3.400.000	-	-	-	-	0,0		
								M	Desarrollo de Actividades Científicas, Académicas, Olimpiadas, Ferias de Ciencia, Etc.	Alumno Participante	45.500	-	-	-	-	0,0		
								M	Otorgamiento de Becas Correspondientes a Leyes Especiales	Becario	1.534	-	-	-	-	0,0		
								M	Otorgamiento de Becas a Aborígenes	Becario	13.000	-	-	-	-	0,0		
								M	Otorgamientos de Becas a Alumnos Bajo Protección Judicial	Becario	6.000	-	-	-	-	0,0		
								M	Apoyo a Escuelas en Situación de Vulnerabilidad	Escuela Atendida	2.000	-	-	-	-	0,0		
								M	Participación de Alumnos en el Parlamento Juvenil MERCOSUR	Alumno Atendido	300.000	-	-	-	-	0,0		
								M	Asistencia Financiera a Escuelas para Reparaciones Menores	Escuela Atendida	6.700	-	-	-	-	0,0		
								M	Desarrollo de Programas Transversales a los Distintos Niveles de Enseñanza y Modalidades Educativas	Escuela Atendida	3.450	-	-	-	-	0,0		
								M	Asistencia Técnica y Financiera para el Fortalecimiento de la Lectura	Participante	60.000	-	-	-	-	0,0		
								M	Fortalecimiento de la Enseñanza Obligatoria en el Nivel Inicial	Escuela Atendida	4.600	4.600	4.600	4.600	(4)	0,0		
								M	Asistencia Técnica y Financiera para el Fortalecimiento de la Enseñanza Obligatoria en el Nivel Primario	Escuela Atendida	18.000	18.000	18.000	18.000	(4)	0,0		
								M	Asistencia Técnica y Financiera para el Fortalecimiento de la Enseñanza Obligatoria en el Nivel Secundario	Escuela Atendida	9.500	9.500	9.500	9.500	(4)	0,0		
								M	Asistencia Técnica y Financiera para el Fortalecimiento de las Modalidades Educativas	Escuela Atendida	3.500	3.500	3.500	3.500	(4)	0,0		
								M	Asistencia Técnica y Financiera para el Fortalecimiento de las Modalidades Educativas	Servicio Educativo	1.540	1.540	1.540	1.540	(4)	0,0		
								M	Asistencia Técnica y Financiera para el Fortalecimiento de la Educación de Jóvenes y Adultos	Alumno Atendido	330.000	-	-	-	-	0,0		
								M	Acompañamiento a Trayectorias Escolares	Alumno Atendido	450.000	-	-	-	-	0,0		

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)
(70 - 330 - 30) Cooperación e Integración Educativa Internacional UE: Subsecretaría de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas	Total	779.894.590	1.176.126.274	396.231.684	50,8	5.171.732.442	22,7	M	Fortalecimiento de la Extensión de la Jornada Escolar - La Escuela Sale de la Escuela	Alumno Atendido	450.000	-	-	-	-	0,0	
	3.4	9.273.013	17.908.155	8.635.142	93,1	233.734.089	7,7										
(70 - 330 - 32) Evaluación de la Calidad Educativa UE: Secretaría de Evaluación de la Calidad Educativa	Total	9.273.013	17.908.155	8.635.142	93,1	233.734.089	7,7	M	Becas de Perfeccionamiento	Becario	980	-	-	-	-	0,0	
	3.4	7.757.401	21.980.585	14.223.184	183,3	455.601.122	4,8										
(70 - 330 - 35) Servicio de la Biblioteca de Maestros UE: Dirección Nacional de la Biblioteca de Maestros	Total	7.757.401	21.980.585	14.223.184	183,3	455.601.122	4,8	M	Realización del Operativo Nacional de Evaluación (ONE)	Alumno	1.350.000	-	-	-	-	0,0	
	3.4	4.655.105	8.029.921	3.374.816	72,5	31.000.687	25,9	M	Capacitación a Directores, Supervisores y Docentes	Persona Capacitada	20.000	4.000	-	679	3,4	-83,0	El desvío se debe a que las capacitaciones se reprogramaron para otros trimestres.. Se realizarán capacitaciones en otro trimestre.
(70 - 330 - 37) Infraestructura y Equipamiento UE: Subsecretaría de Coordinación Administrativa	Total	4.655.105	8.029.921	3.374.816	72,5	31.000.687	25,9	M	Servicios Bibliográficos y Audiovisuales para el Usuario de la Educación	Lector	27.600.000	5.200.000	676.545	5.216.211	18,9	0,3	Mayor consulta remota y expansión en las redes sociales.. Por la apertura de Redes Sociales.
								M	Asistencia Técnica y Equipamiento a Bibliotecas de la Educación	Biblioteca Asistida	61	61	61	61	(4)	0,0	
								M	Apoyo Técnico y Equipamiento a Centros de Documentación Provinciales y GCBA	Centro	24	24	24	24	(4)	0,0	
								M	Servicio de Difusión y Publicación a Usuarios de Educación	Material Producido	39	6	3	23	59	283,3	Adelanto de la campaña de preservación en las bibliotecas escolares.. Adelanto de la campaña de preservación en las bibliotecas escolares.
								M	Capacitación de Bibliotecarios de Escuelas	Persona Capacitada	5.750	50	83	96	1,7	92,0	Realización de la Reunión Nacional de Redes de Bibliotecarios.. Realización de la Reunión Nacional de Redes de Bibliotecarios.
								M	Integración de Bibliotecas Escolares y Especializadas (BERA)	Biblioteca Conectada	2.000	100	132	74	3,7	-26,0	Retraso en el comienzo de clases.. Retraso en el comienzo de clases.
(70 - 330 - 39) Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica UE: Instituto Nacional de Educación Tecnológica	Total	272.546.750	604.530.096	331.983.346	121,8	3.595.505.631	16,8	M	Transferencias de Recursos para el Mejoramiento de la Infraestructura en Escuelas	Metro Cuadrado	180.006	23.261	100.914	20.709	11,5	-11,0	Se espera en los siguientes trimestres el avance de los procesos licitatorios que permita un mayor volumen de obras en ejecución con provincias.
								M	Transferencia de Recursos para Equipamiento de Mobiliario para Aulas	Aula	2.879	405	1.272	1.175	40,8	190,1	Se destina un mayor nivel de credito que el previsto al programar el ejercicio. Asimismo el valor promedio del aula equipada en el mes de marzo se ha ubicado en los \$62.455 siendo inferior en el trimestre respecto los \$81.434 estimados para el corriente ejercicio. Durante el trimestre el otorgamiento de no objeciones a preadjudicaciones de equipamiento resulto superior a lo previsto.
								M	Transferencia de Recursos para Dotación de Servicios Básicos a Escuelas	Escuela	333	-	-	-	-	0,0	
(70 - 330 - 39) Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica UE: Instituto Nacional de Educación Tecnológica	Total	41.163.496	1.235.214.248	1.194.050.752	2900,8	3.407.716.536	36,2	M	Capacitación Tecnológica	Persona Capacitada	10.000	-	-	-	-	0,0	
								M	Servicios de Asistencia Técnica	Servicio Brindado	450	90	80	90	20	0,0	
								M	Administración de Incentivos Fiscales	Proyecto Promovido	300	-	-	-	-	0,0	
								M	Diseño de Perfiles Profesionales	Perfil Diseñado	8	-	1	-	-	0,0	
								M	Diseño Curricular de Ofertas Educativas	Módulo Diseñado	8	-	1	-	-	0,0	
								M	Producción de Materiales Didácticos y de Divulgación en Diversos Soportes	Material Producido	60	10	-	-	-	-	Demora para contar en tiempo y forma con personal especializado.
								M	Formación de Docentes de Educación Técnico Profesional	Docente Capacitado	16.000	-	50	-	-	0,0	
								M	Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Acciones de Retención	Proyecto Promovido	24	-	-	-	-	0,0	
								M	Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Acondicionamiento Edificio	Institución Asistida	800	5	1	1	0,1	-80,0	Demora Jurisdiccional por los cambios derivados de la implementación del Fondo Provincial.
								M	Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Equipamiento	Institución Asistida	2.250	-	-	-	-	0,0	
M	Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Vinculación Tecnológica-Productiva	Proyecto Promovido	24	-	1	-	-	0,0									

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)	
(70 - 330 - 45) Acciones de Formación Docente UE: Instituto Nacional de Formación Docente	3,4	20.643.891	309.176.904	288.533.013	1397,7	1.426.461.285	21,7	M	Capacitación Docente	Docente Capacitado	1.016.800	-	-	-	-	0,0		
								M	Otorgamiento de Becas para Estudiantes de Institutos de Formación Docentes	Becario	20.000	-	-	-	-	0,0		
								M	Becas de Formación Docente para Estudiantes Indígenas	Becario	6.000	-	-	-	-	0,0		
								M	Capacitación a Directivos	Director Capacitado	60.000	-	-	-	-	0,0		
								M	Material de Investigación sobre la Formación Docentes	Estudio Elaborado	1	-	-	-	-	0,0		
								M	Provisión de Equipamiento Informático para Institutos Superiores de Formación Docente	Equipo Distribuido	1.300	-	-	-	-	0,0		
								M	Asistencia Técnica y Financiera para el Fortalecimiento del Sistema Formador	Provincia Asistida	24	-	-	-	-	0,0		
								M	Asistencia Técnica y Financiera para el Desarrollo Curricular	Provincia Asistida	24	-	-	-	-	0,0		
								M	Asistencia Técnica y Financiera para el Planeamiento de la Oferta de Formación Docente	Provincia Asistida	24	-	-	-	-	0,0		
								M	Fortalecimiento de las Trayectorias de los Estudiantes de Formación Docente	Institución Asistida	550	-	-	-	-	0,0		
								M	Asistencia Técnica y Financiera para la Gestión del Registro Federal de Ofertas de Formación Docente	Provincia Asistida	24	-	-	-	-	0,0		
								M	Implementación del Sistema de Gestión para Institutos Superiores de Formación Docente	Institución Incorporada	1.000	-	-	-	-	0,0		
								M	Asistencia Técnica para la Mejora de las Metodologías de Enseñanza.	Escuela Asistida	6.000	-	-	-	-	0,0		
	Total	20.643.891	309.176.904	288.533.013	1397,7	1.426.461.285	21,7											
(70 - 330 - 46) Fortalecimiento Edificio de Jardines Infantiles UE: Subsecretaría de Coordinación Administrativa	3,4		164.791.218	164.791.218	-	5.592.483.520	2,9	M	Construcción y Ampliación de Jardines Infantiles	Escuela Construida	460	-	-	-	-	0,0		
	Total		164.791.218	164.791.218	-	5.592.483.520	2,9											
(70 - 330 - 47) Implementación del Plan Nacional de Educación Digital UE: Secretaría de Innovación y Calidad Educativa	3,4		652.889.137	652.889.137	-	7.200.000.000	9,1	M	Capacitación en Educación Digital para Nivel Primario	Persona Capacitada	1.100	92		220	20	139,1	Curso de formación virtual a 200 facilitadores pedagógicos de equipos jurisdiccionales + formación presencial a 20 referentes jurisdiccionales	
								M	Capacitación en Educación Digital para Nivel Secundario	Persona Capacitada	1.100	92		220	20	139,1	Curso de formación virtual a 200 facilitadores pedagógicos de equipos jurisdiccionales + formación presencial a 20 referentes jurisdiccionales	
								M	Provisión de Equipamiento Tecnológico para el Nivel Primario	Servicio Educativo	3.160	264		-	-	-	-	- Hay demoras en el proceso licitatorio.
								M	Provisión de Equipamiento Tecnológico para el Nivel Secundario	Equipamiento	800.000	66.667		-	-	-	-	- Demora en el proceso licitatorio.
	Total		652.889.137	652.889.137	-	7.200.000.000	9,1											
(70 - 804) Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria																		
(70 - 804 - 16) Evaluación y Acreditación Universitaria UE: Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria	3,4	18.606.717	22.761.683	4.154.966	22,3	151.100.000	15,1	M	Evaluación Institucional Externa	Institución Evaluada	12	-	-	-	-	0,0		
								M	Evaluación de Proyectos Institucionales	Proyecto Institucional	40	5	7	5	12,5	0,0		
								M	Evaluación de Programas de Grado	Evaluación	163	14	13	15	9,2	7,1		
								M	Evaluación de Programas de Posgrado	Evaluación	580	120	81	128	22,1	6,7	Hubo un incremento de pedidos de retiro de trámites en respuesta a los informes de evaluación de carreras nuevas, con lo cual esos trámites se resolvieron antes de lo previsto.	
	Total	18.606.717	22.761.683	4.154.966	22,3	151.100.000	15,1											
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES		12.660.025.300	22.173.108.792	9.513.083.492		108.009.621.992												

(71) Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

(71 - 103) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)
(71 - 103 - 16) Formación de Recursos Humanos y Promoción Científica y Tecnológica UE: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas	3,5	1.571.379.257	2.225.344.981	653.965.724	41,6	9.651.763.061	23,1										
								M	Formación de Becarios	Becario Formado	2.705	-	50	-	-	0,0	
								M	Asesoramiento Técnico	Caso	105	20	20	12	11,4	-40,0	Se ha recibido menor cantidad de solicitudes de evaluaciones por parte de la CONEAU.
								M	Asistencia Técnica en la Gestión de Patentes	Patente	147	30	8	64	43,5	113,3	Mayor demanda de socios internacionales y de empresas co-titulares de desarrollos conjuntos.
								M	Financiamiento Proyectos de Investigación y Desarrollo Nacionales	Proyecto Terminado	496	184		265	53,4	44,0	El Directorio de CONICET decidió completar el 100% del financiamiento correspondiente a la convocatoria PIP 2013-2015.
								M	Financiamiento Proyectos Investigación y Desarrollo Internacionales	Proyecto Terminado	82	10		29	35,4	190,0	El Directorio de CONICET priorizó el pago de Proyectos de Cooperación Internacional.
Total		1.571.379.257	2.225.344.981	653.965.724	41,6	9.651.763.061	23,1										
(71 - 103 - 17) Exhibición Pública e Investigación en Ciencias Naturales de la República Argentina UE: Museo Arg. De Cs. Nat. "Bernardino Rivadavia", Inst. N. Inv. Cs. Na.	3,5	4.662.810	6.778.765	2.115.955	45,4	48.875.900	13,9										
								M	Visitas Guiadas	Visitante	145.000	31.900	36.855	37.926	26,2	18,9	El incremento se produjo especialmente durante los meses de enero y febrero por la mayor difusión orientada al turismo.
								M	Visitas Guiadas	Alumno Atendido	103.000	1.030	608	335	0,3	-67,5	El menor número de alumnos atendidos se produjo en el mes de marzo como producto de los conflictos gremiales con los docentes.
								M	Publicaciones Técnicas	Publicación	15	2	2	2	13,3	0,0	
								M	Asesoramiento Técnico	Caso Investigado	520	68	55	109	21	60,3	Se registró una mayor demanda de los grupos de investigación durante el mes de marzo.
Total		4.662.810	6.778.765	2.115.955	45,4	48.875.900	13,9										
(71 - 106) Comisión Nacional de Actividades Espaciales (71 - 106 - 16) Generación de Ciclos de Información Espacial Completos UE: Gerencia de Gestión Tecnológica	3,5	152.685.223	424.630.155	271.944.932	178,1	1.511.393.457	28,1										
								M	Capacitación	Persona Capacitada	3.000	750	750	750	25	0,0	
								M	Distribución de Imágenes Satelitales	Imagen de 100 Mb	600.000	150.000	147.973	150.250	25	0,2	Se incorporó durante este trimestre el catálogo SUOMI NPP-VISRR, lo que permite contar con mayor cantidad de imágenes distribuidas.
								M	Distribución de Información Elaborada a partir de Imágenes Satelitales	Imagen de 100 Mb	20.000	5.000	5.118	5.669	28,3	13,4	Hubo en este trimestre un incremento notable en la solicitud de información general de la página Web de CONAE, debido a la incorporación del catálogo SUOMI NPP-VISRR, que reemplazará en un futuro cercano a los satélites AQUA y TERRA.
Total		152.685.223	424.630.155	271.944.932	178,1	1.511.393.457	28,1										
(71 - 336) Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva																	
(71 - 336 - 43) Formulación e Implementación de la Política de Ciencia y Tecnología UE: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	3,5	104.178.675	135.451.426	31.272.751	30	513.921.031	26,4										
								M	Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	5.000.000	1.000.000	921.896	941.432	18,8	-5,9	Este trimestre ha mostrado una tendencia levemente por debajo de la meta proyectada. En caso de que dicha tendencia se mantuviera se estudiarán con profundidad los motivos asociados a estos.
								M	Subsidios a Instituciones	Subsidio Otorgado	90	15	13	8	8,9	-46,7	Otorgamiento de menor cantidad de subsidios de mayor cuantía por decisiones políticas.
								M	Fomento de la Vinculación Científica con el Exterior	Viaje Realizado	900	150	100	150	16,7	0,0	
								M	Programa Federal de Ciencia y Tecnología	Convenio Firmado	96	20	-	-	-	-	
								M	Programas Específico de Demandas Federales de Ciencia y Tecnología	Convenio Firmado	48	24	-	8	16,7	-66,7	Actualmente están en proceso de adjudicación 143 proyectos de 156 presentados dentro de las nuevas propuestas de financiamiento 2016 bajo la modalidad de ventanilla permanente.
								M	Programas de Soluciones Federales de Diseño	Convenio Firmado	23	3	-	-	-	-	
								M	Programa de Robótica y Tecnología para Educar	Convenio Firmado	10	1	-	1	10	0,0	
Total		104.178.675	135.451.426	31.272.751	30	513.921.031	26,4										
(71 - 336 - 44) Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación UE: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica	3,5	233.316.344	380.381.151	147.064.807	63	1.315.116.803	28,9										
								M	Otorgamiento de Subsidios para la Promoción de la Industria del Software	Subsidio Otorgado	872	320	198	309	35,4	-3,4	Por falta de documentación (DDJJ o cuenta bancaria) aun no han podido ser remitidos a DIGFE para su pago
								M	Subsidio FONARSEC	Subsidio Otorgado	2.644	657	530	780	29,5	18,7	Se incrementó las altas de becarios (cupos adjudicados con anterioridad) y hubo una aceleración de procesos de adquisición por parte de las universidades beneficiadas por el instrumento D-TEC

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)	
								M	Subsidio FONTAR	Subsidio Otorgado	925	185	267	196	21,2	5,9	La diferencia se debe a desembolsos pendientes de gestión en el último bimestre 2016 debido a demoras en las transferencias al exterior por parte del BNA y por lo tanto fueron absorbidos dentro del primer trimestre de 2017.	
								M	Crédito FONTAR	Préstamo Otorgado	265	49	103	52	19,6	6,1	La media promedio de presentación de desembolsos durante el mes de diciembre de 2016 se incrementó por arriba de la media, originando un efecto derrame que impacta sobre la cantidad de desembolsos en el primer trimestre 2017	
								M	Subsidio FONCYT	Subsidio Otorgado	9.160	2.260	1.128	2.625	28,7	16,2	El incremento en el número de desembolsos obedece al aumento en el número de becarios a los que se realizan los desembolsos.	
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA	Total	233.316.344	380.381.151	147.064.807	63	1.315.116.803	28,9											
		2.066.222.309	3.172.586.478	1.106.364.169		13.041.070.252												
(72) Ministerio de Cultura																		
(72 - 113) Teatro Nacional Cervantes																		
(72 - 113 - 16) Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes	3.4	32.109.543	40.877.454	8.767.911	27,3	214.756.275	19											
UE: Teatro Nacional Cervantes								M	Obras Puestas en Escena	Representaciones Artísticas en las Salas del Teatro Nacional Cervantes	492	35	68	-	-	-		
								M	Obras Puestas en Escena	Representaciones Artísticas en Gira Nacional	95	67	50	-	-	-		
								M	Obras Puestas en Escena	Representaciones Artísticas en el Proyecto Plan Federal de Coproducciones	-	-	-	-	0	0,0		
								M	Obras Puestas en Escena	Representación Artística en Gira Internacional	-	-	-	-	0	0,0		
								M	Obras Puestas en Escena	Representación Artística en El Cervantes va a la Escuela	-	-	-	-	0	0,0		
								M	Obras Puestas en Escena	Representación Artística en El Cervantes por los Caminos	-	-	7	-	0	0,0		
								M	Obras Puestas en Escena	Representación Artística en El Cervantes en los Sindicatos	-	-	-	-	0	0,0		
								M	Obras Puestas en Escena	Representación Artística en El Cervantes en las Cárceles	-	-	-	-	0	0,0		
	Total	32.109.543	40.877.454	8.767.911	27,3	214.756.275	19											
(72 - 116) Biblioteca Nacional																		
(72 - 116 - 25) Servicios de la Biblioteca Nacional	3.4	94.428.044	108.858.388	14.430.344	15,3	473.451.728	23											
UE: Dirección de la Biblioteca Nacional								M	Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	124.400	15.100	21.207	12.979	10,4	-14,0	La implementación del nuevo Servicio de Acceso Gratuito a Internet con equipos de última generación en las Salas del 5to, 6to piso y nivel H, y el reacondicionamiento tecnológico de los Gabinetes para Investigadores, especialmente adaptados para tareas académicas y de investigación implica la posibilidad de acceder de manera casi instantánea al material complementario (diccionarios, enciclopedias, bibliografías, etc.), que será el reemplazante de la consulta física en sala, evidenciando la pequeña disminución en la misma, respecto a lo que se programó para este período.	
								M	Servicio Bibliográfico	Usuario	171.500	23.000	32.107	27.339	15,9	18,9	Implementación de nuevos servicios bibliográficos, y oferta de programas de formación de usuarios que incentivan el uso de la Biblioteca y de sus salas de lectura. El desvío acumulado positivo al cierre del primer trimestre no es corregible, y aunque no es tan	
								M	Publicaciones	Ejemplar Impreso	184.415	30.531	6.000	27.500	14,9	-9,9	De acuerdo a la importancia y duración de cada muestra se imprimen 3.000 o 6.000 ejemplares de catálogos, por lo cual al momento de programar algunas de las mismas no estaban definidas, y, en consecuencia, las tiradas de catálogos tampoco.	
								M	Formación de Bibliotecarios	Egresado	45	20	8	18	40	-10,0	Depende de la cantidad de alumnos que se presentan y que aprueban, lo cual es una variable exógena no controlable.	
								M	Eventos Culturales	Participante	65.451	3.024	3.024	4.860	7,4	60,7	A demanda	

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)	
								M	Realización de Talleres Artísticos y Literarios	Participante	931	-	-	-	-	0,0		
								M	Producción Audiovisual	Material Producido	70	6	3	14	20	133,3	La Dirección General de la BNMM solicitó dar mayor difusión de contenidos, capacitaciones, actividades y noticias, mediante los recursos audiovisuales disponibles. La coordinación a cargo difunde lo realizado por otras áreas.	
								M	Consultas al Sitio Web	Ingreso	2.732.166	703.446	669.949	533.864	19,5	-24,1	El lanzamiento de la nueva web, previsto inicialmente para enero, luego se pasó para abril, y finalmente se hará efectivo en mayo, por lo tanto, no se ha notado ningún impacto al nivel de lo que habíamos previsto a causa del ingreso de nuevos internautas, y un flujo de consultas mucho mayor al esperable con la página que hoy está en línea.	
								M	Catalogación Bibliográfica	Unidad	42.500	9.000	8.351	8.824	20,8	-2,0	No puede atribuirse a alguna causa específica.	
								M	Conservación y Restauración Bibliográfica	Unidad	195.648	43.876	28.000	54.113	27,7		La incorporación del Archivo Histórico Institucional y el desarrollo de 23,3 tareas de conservación en el interior del área, no fueron previstas en la programación.	
								M	Desarrollo de la Colección	Unidad	40.800	11.000	55.031	9.280	22,7	-15,6	Demora en el ingreso de donaciones comprometidas para los primeros meses del año por parte del Instituto Dorrego, y de la donación de Nora Prudkin.	
								M	Servicio de Digitalización	Archivo Digital	211.616	45.603	22.124	26.958	12,7	-40,9	Algunos sectores que aportan a la medición no estaban realizando una adecuada contabilización, ya que estaban dando por ejecutada la meta una vez que el material estaba digitalizado, sin tener en cuenta que la descripción de la meta indica que se da por ejecutada la misma una vez que el archivo digital está disponible en el catálogo en línea de manera presencial y remota; en consecuencia la programación también tiene esta limitación.	
								M	Servicio de Microfilmación	Fotograma	24.000	5.000	-	-	-	-		Durante los meses de enero y febrero se estuvieron realizando modificaciones a la única microfilmadora y a que desde el mes de marzo de está reparando la pared del área de microfilmación debido a problemas de humedad y filtraciones.
		Total	94.428.044	108.858.388	14.430.344	15,3	473.451.728	23										
(72 - 117) Instituto Nacional del Teatro																		
(72 - 117 - 16) Fomento, Producción y Difusión del Teatro	3.4	20.157.820	30.627.381	10.469.561	51,9	176.607.472	17,3											
UE: Instituto Nacional del Teatro								M	Otorgamiento de Becas	Becario	35	32	30	17	(4)	-46,9	Demora en la entrega de documentación por parte de los beneficiarios.	
								M	Asistencia Financiera a la Actividad Teatral	Sala Teatral	225	59	10	41	18,2	-30,5	Demoras en la tramitación.	
								M	Asistencia Financiera a la Actividad Teatral	Grupo Teatral	367	83	39	155	42,2	86,7	Ejecución de deuda 2016	
								M	Fomento de Dramaturgos	Ejemplar Impreso	82.500	-	-	-	-	0,0		
								M	Fomento de Dramaturgos	Edición	22	-	-	-	-	0,0		
								M	Fiestas del Teatro	Fiesta	30	13	2	15	50	15,4	Adelanto de fechas de fiestas provinciales	
(72 - 337) Ministerio de Cultura																		
(72 - 337 - 36) Difusión, Asistencia y Fomento de la Actividad Cultural Nacional	3.4	13.242.412	62.215.536	48.973.124	369,8	497.755.587	12,5											
UE: Secretaría de Cultura y Creatividad								M	Realización de Espectáculos Culturales	Presentación Artística	690	280		280	40,6	0,0		
Total		13.242.412	62.215.536	48.973.124	369,8	497.755.587	12,5											
(72 - 337 - 37) Preservación, Difusión y Exhibición del Patrimonio Cultural	3.4	50.246.275	66.704.568	16.458.293	32,8	703.700.246	9,5											
UE: Secretaría de Patrimonio Cultural								M	Ingreso de Visitantes a Museos y Lugares Históricos	Visitante	912.100	166.100	22.400	167.889	18,4	1,1	Medición a demanda	
								M	Realización de Conferencia	Conferencia	40	4	2	2	5	-50,0	Se reprogramaron conferencias para el proximo trimestre	
								M	Publicaciones	Ejemplar Impreso	54.000	6.300	720	2.800	5,2	-55,6	Debido a la falta de insumos, material, procesos que se encuentran demorados en el Area de COMPRAS.	
								M	Realización de Talleres	Taller	40	6	-	16	40	166,7	Diferencia posible entre lo planificado y ejecutado	
								M	Realización de Videos Culturales y Patrimonio Cultural	Video	11	2	1	-	-		Demoras en la gestión del servicio técnico requerido oportunamente a la Dirección de Compras y Contrataciones y que aún se encuentra en trámite.	

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)	
UE: Dirección Nacional de Promoción del Empleo									M	Empleo Transitorio	Beneficio Mensual	540.000	180.000	90.490	116.048	21,5	-35,5	Finalización de los Convenios Especiales de Emergencia Hídrica.
									M	Mantenimiento Empleo Privado	Beneficio Mensual	360.000	120.000	79.654	118.257	32,8	-1,5	Menor cantidad de empresas solicitando su inclusión en el Programa de Recuperación Productiva.
									M	Asistencia Técnica Proyectos Pago Unico	Proyecto Promovido	245	65	64	27	11	-58,5	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	850	250	4.648	147	17,3	-41,2	Menor participación de desocupados en los Programas de Empleo en procesos de reinserción laboral.
									M	Asistencia para la Inserción Laboral	Beneficio Mensual	680.000	210.000	181.785	214.000	31,5	1,9	Modificaciones en los circuitos de evaluación y aprobación de los Proyectos para la Inserción Laboral.
Total		662.475.368	1.297.597.366	635.121.998	95,9	2.597.251.209	50											
(75 - 350 - 16 - 4) Seguro de Capacitación y Empleo	3.6	221.219.072	185.696.559	(35.522.513)	-16,1	886.188.342	21											
UE: Dirección Nacional de Promoción del Empleo									M	Atención del Seguro de Capacitación y Empleo	Beneficio Mensual	960.000	310.000	320.412	310.879	32,4	0,3	Desvío poco significativo.
(75 - 350 - 20) Formulación y Regulación de la Política Laboral	3.6	105.981.615	121.980.174	15.998.559	15,1	540.513.366	22,6											
UE: Secretaría de Trabajo									M	Negociación de Convenios Colectivos	Convenio	2.000	400	209	435	21,8	8,8	Actualización generalizada de salarios.
									M	Resolución de Controversias	Conciliación	200.000	62.200	37.111	34.008	17	-45,3	En atención a la entrada en vigencia de la Ley 27.348, disminuyó el ingreso de reclamos por Accidentes de Trabajo, y ello se vió reflejado en la disminución de expedientes.
Total		105.981.615	121.980.174	15.998.559	15,1	540.513.366	22,6											
(75 - 350 - 22) Regularización del Trabajo	3.6	38.234.558	48.061.463	9.826.905	25,7	295.879.536	16,2											
UE: Secretaría de Trabajo									M	Fiscalización de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	175.000	40.000	36.979	43.329	24,8	8,3	Incremento de fiscalizaciones realizadas en el operativo turismo verano y en economías regionales.
Total		38.234.558	48.061.463	9.826.905	25,7	295.879.536	16,2											
(75 - 350 - 23) Acciones de Capacitación Laboral	3.6	113.001.814	269.151.042	156.149.228	138,2	2.319.635.629	11,6											
UE: Secretaría de Empleo									M	Capacitación Laboral	Persona Capacitada	85.000	14.000	7.485	10.467	12,3	-25,2	Demora en la puesta en marcha de acciones de formación cuyo cierre se reprogramó para el mes de abril y en consecuencia se computará como meta del segundo trimestre.
									M	Asistencia para Capacitación	Institución Asistida	336	57	83	44	13,1	-22,8	Demora en las transferencias a las instituciones.
									M	Asistencia Técnica y Financiera para Terminalidad Educativa	Beneficiario	39.750	5.000	7.773	(4)	55,5	55,5	Arrastre de acciones computadas en enero de 2017 que debieron concluir, de acuerdo a la programación originalmente prevista, en diciembre de 2016.
									M	Asistencia Técnico Financiera para Capacitación Laboral	Proyecto Promovido	320	55	73	46	14,4	-16,4	Demora en las transferencias a las instituciones.
									M	Asistencia Técnica y Financiera en Formación y Terminalidad Educativa	Municipio Asistido	180	30	37	30	16,7	0,0	
									M	Asistencia Financiera a Jóvenes Desocupados	Beneficio Mensual	600.000	130.000	81.639	112.422	18,7	-13,5	Enero y febrero históricamente son meses en los cuales la cobertura es menor porque están fuera del ciclo lectivo y las Oficinas de Empleo Municipales que administran el Programa reducen su capacidad de atención al público. En marzo se genera un pico de demanda por inicio del ciclo lectivo en las acciones de terminalidad educativa, que este año se vió retrasada en varias provincias por el conflicto docente.
									M	Asistencia a Trabajadores Desocupados para Desarrollar Proyectos Formativos Ocupacionales	Persona Asistida	70.000	11.000	2.215	16.535	23,6	50,3	Mayor ritmo de ejecución de las propuestas de orientación profesional para jóvenes.
Total		113.001.814	269.151.042	156.149.228	138,2	2.319.635.629	11,6											
(75 - 350 - 24) Sistema Federal de Empleo	3.6	60.249.796	72.765.138	12.515.342	20,8	387.067.317	18,8											
UE: Secretaría de Empleo									M	Asistencia Técnica y Financiera para la Gestión Local del Empleo	Municipio Asistido	320	54	5	78	24,4	44,4	Cumplimiento de requerimiento según Decreto Nº 225/07.
									M	Orientación Laboral	Persona Orientada	800.000	120.000	85.137	165.254	20,7	37,7	Puesta en marcha del fortalecimiento de Oficinas de Empleo.
Total		60.249.796	72.765.138	12.515.342	20,8	387.067.317	18,8											
(75 - 850) Administración Nacional de la Seguridad Social																		
(75 - 850 - 16 - 1) Prestaciones Previsionales del Régimen de Reparto																		
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones									M	Atención de Jubilaciones	Jubilado	1.692.179	1.694.174	1.750.169	1.695.214	(4)	0,1	Desvío no significativo.
									M	Atención de Pensiones	Pensionado	1.376.398	1.374.232	1.355.782	1.374.577	(4)	0,0	Desvío no significativo.
Total		68.331.454.203	99.018.619.296	30.687.165.093	44,9	467.801.510.029	21,2											

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)
(75 - 850 - 16 - 3) Prestaciones Previsionales por Moratoria Previsional	3,3	46.151.557.689	64.927.002.184	18.775.444.495	40,7	297.036.402.000	21,9										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								M	Atención de Jubilaciones	Jubilado	3.352.105	3.352.821	3.097.323	3.353.815	(4)	0,0	Desvío no significativo.
								M	Atención de Pensiones	Pensionado	200.186	194.170	178.004	193.988	(4)	-0,1	Desvío no significativo.
Total		46.151.557.689	64.927.002.184	18.775.444.495	40,7	297.036.402.000	21,9										
(75 - 850 - 17) Complementos a las Prestaciones Previsionales	3,3	225.466.877	211.745.766	(13.721.111)	-6,1	1.098.252.000	19,3										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								M	Atención Subsidio de Contención Familiar	Beneficio	219.846	50.686	48.142	46.387	21,1	-8,5	Desvío no significativo.
								M	Atención Subsidios Tarifas	Beneficio	76.247	79.063	86.239	79.110	(4)	0,1	Desvío no significativo.
Total		225.466.877	211.745.766	(13.721.111)	-6,1	1.098.252.000	19,3										
(75 - 850 - 18) Seguro de Desempleo	3,3	76.822.631	776.448.191	699.625.560	910,7	2.454.965.000	31,6										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								M	Atención de Seguros de Desempleo	Beneficiario	92.702	93.739	57.268	95.319	(4)	1,7	Desvío no significativo.
Total		76.822.631	776.448.191	699.625.560	910,7	2.454.965.000	31,6										
(75 - 850 - 19 - 1) Asignaciones Familiares Activos	3,3	9.748.901.787	17.228.256.584	7.479.354.797	76,7	54.308.129.000	31,7										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								M	Asignación por Adopción	Beneficio	360	90	57	68	18,9	-24,4	Factores que resultaron imponderables al momento de realizar la programación del trimestre.
								M	Asignación por Hijo	Beneficiario	3.788.215	3.899.246	2.999.042	3.840.841	(4)	-1,5	Desvío no significativo.
								M	Asignación por Hijo Discapacitado	Beneficiario	96.891	96.564	85.709	96.882	(4)	0,3	Desvío no significativo.
								M	Asignación por Maternidad	Beneficiario	90.528	22.377	22.301	22.012	24,3	-1,6	Desvío no significativo.
								M	Asignación por Matrimonio	Beneficio	29.875	6.517	5.789	7.928	26,5	21,7	Factores que resultaron imponderables al momento de realizar la programación del trimestre.
								M	Asignación por Nacimiento	Beneficio	121.571	24.919	22.575	27.286	22,4	9,5	Desvío no significativo.
								M	Asignación Prenatal	Beneficiario	67.281	70.216	49.600	69.497	(4)	-1,0	Desvío no significativo.
								M	Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	3.170.055	2.745.290	2.625.149	2.903.491	91,6	5,8	Desvío no significativo.
Total		9.748.901.787	17.228.256.584	7.479.354.797	76,7	54.308.129.000	31,7										
(75 - 850 - 19 - 2) Asignaciones Familiares Pasivos	3,3	1.719.496.561	2.687.608.076	968.111.515	56,3	9.681.910.000	27,8										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								M	Asignación por Hijo	Beneficiario	195.569	193.762	171.942	194.995	(4)	0,6	Desvío no significativo.
								M	Asignación por Hijo Discapacitado	Beneficiario	98.697	97.785	91.826	98.294	(4)	0,5	Desvío no significativo.
								M	Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	208.170	912	165.036	185.686	89,2	20260,3	Se espera que luego de la ejecución física del segundo trimestre, el desvío acumulado a ese momento no resulte significativo.
								M	Asignación por Cónyuge	Beneficiario	743.529	736.658	649.951	730.255	(4)	-0,9	Desvío no significativo.
Total		1.719.496.561	2.687.608.076	968.111.515	56,3	9.681.910.000	27,8										
(75 - 850 - 19 - 3) Asignación Universal para Protección Social	3,3	11.211.122.462	14.853.898.513	3.642.776.051	32,5	60.834.467.000	24,4										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								M	Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	4.054.231	3.757.769	2.697.533	2.622.884	64,7	-30,2	Factores que resultaron imponderables al momento de realizar la programación del trimestre.
								M	Asignación Universal por Hijo	Beneficiario	4.171.351	3.989.480	3.746.334	3.893.724	(4)	-2,4	Desvío no significativo.
								M	Asignación por Embarazo	Beneficiario	175.466	175.956	166.102	173.307	(4)	-1,5	Desvío no significativo.
Total		11.211.122.462	14.853.898.513	3.642.776.051	32,5	60.834.467.000	24,4										
(75 - 850 - 19 - 4) Asignaciones Familiares Sector Público Nacional	3,3	590.577.026	947.125.505	356.548.479	60,4	3.113.977.000	30,4										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								M	Asignación por Hijo	Beneficiario	203.682	212.176	163.339	222.941	(4)	5,1	Desvío no significativo.
								M	Asignación por Hijo Discapacitado	Beneficiario	9.581	9.581	9.027	9.538	(4)	-0,4	Desvío no significativo.
								M	Asignación por Maternidad	Beneficiario	9.600	2.400	2.392	2.350	24,5	-2,1	Desvío no significativo.
								M	Asignación Prenatal	Beneficiario	5.369	5.569	3.357	5.566	(4)	-0,1	Desvío no significativo.
								M	Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	212.721	193.470	193.188	174.018	81,8	-10,1	Factores que resultaron imponderables al momento de realizar la programación del trimestre.
Total		590.577.026	947.125.505	356.548.479	60,4	3.113.977.000	30,4										
(75 - 850 - 20) Atención Ex-Cajas Provinciales	3,3	5.378.828.167	6.555.542.403	1.176.714.236	21,9	30.276.370.000	21,7										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								M	Atención de Jubilaciones	Jubilado	102.447	103.710	107.378	103.740	(4)	0,0	Desvío no significativo.
								M	Atención de Pensiones	Pensionado	28.553	28.952	30.002	28.983	(4)	0,1	Desvío no significativo.
Total		5.378.828.167	6.555.542.403	1.176.714.236	21,9	30.276.370.000	21,7										
(75 - 850 - 21) Atención Pensiones Ex-Combatientes y Régimen Reparatorio Ley Nº26.913	3,3	980.927.431	1.305.074.115	324.146.684	33	5.617.907.000	23,2										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								M	Atención de Pensiones Ex-Combatientes	Pensionado	22.600	22.518	22.440	22.513	(4)	0,0	Desvío no significativo.

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)
(80 - 310 - 18) Formación de Recursos Humanos Sanitarios y Asistenciales UE: Subsecretaría de Políticas, Regulación y Fiscalización	3.1	96.769.131	130.443.405	33.674.274	34,8	644.795.405	20,2										
								M	Financiamiento de la Formación de Residentes en Salud	Especialista Formado	680	-	-	-	-	-	
								M	Capacitación a Distancia	Persona Capacitada	500	-	-	-	-	-	
								M	Becas para Auxiliares y Técnicos y Perfeccionamiento Profesional	Becario	130	-	-	-	(4)	-	
								M	Evaluación de Calidad de Residencias Médicas	Residencia Evaluada	100	25	-	25	25	0,0	
	Total	96.769.131	130.443.405	33.674.274	34,8	644.795.405	20,2										
(80 - 310 - 19) Promoción y Articulación de Relaciones Sanitarias Nacionales e Internacionales UE: Secretaría de Relaciones Nacionales e Internacionales	3.1	6.458.661	9.869.850	3.411.189	52,8	75.589.993	13,1										
								M	Apoyo para Capacitación en Provincias	Curso	14	6	-	8	57,1	33,3	Mayor demanda.
								M	Apoyo para Capacitación en Provincias	Persona Capacitada	420	180	-	506	120,5	181,1	Mayor demanda.
								M	Talleres de Cooperación Técnica en Municipios Saludables	Taller	100	30	-	38	38	26,7	El desvío se produce principalmente por los avances en los procesos de acreditación de los Municipios.
								M	Difusión de la Estrategia de Municipios Saludables	Publicación	8	-	-	-	-	-	
								M	Asistencia Financiera a Proyectos de Promoción de la Salud	Proyecto Financiado	90	10	-	23	25,6	130,0	El desvío se produce principalmente por los avances en los procesos de acreditación de los Municipios y la gestión administrativa más eficiente.
								M	Asistencia Técnica en Riesgos Socioambientales	Entidad Asistida	15	4	9	31	206,7	675,0	Mayor demanda.
								M	Asistencia Técnica en Riesgos Socioambientales	Supervisión Realizada	10	-	1	-	-	-	
								M	Desarrollo del Conocimiento en Riesgos Socioambientales	Documento Producido	16	4	4	12	75	200,0	Mayor demanda.
								M	Producción de Materiales Educativos	Publicación	3	-	3	-	-	-	
								M	Acreditación de Municipios Responsables en Salud	Municipio Acreditado	20	-	-	1	5	-	El desvío se produce principalmente por los avances en los procesos de acreditación de los Municipios.
	Total	6.458.661	9.869.850	3.411.189	52,8	75.589.993	13,1										
(80 - 310 - 20) Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles UE: Secretaría de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria	3.1	327.166.089	1.006.620.073	679.453.984	207,7	4.860.187.116	20,7										
								M	Distribución de Vacunas (PAI y otras)	Dosis	43.744.962	8.674.901	7.968.697	13.220.953	30,2	52,4	La mayor distribución que se observa, con respecto a lo planificado oportunamente, tiene que ver con que se recibió la vacuna antigripal, en el primer trimestre, cuando se planificó su ingreso para el mes de abril, además hubo un aumento de la demanda en la vacuna para la Fiebre amarilla atento a los casos que se registraron en Brasil. Asimismo hubo una distribución mayor a la planificada de vacunas Pneumo 23 valente, HPV, Pentavalente, Sabin Bivalente.
								M	Inmunización Menores de 1 Año-Vacuna B.C.G.	Persona Vacunada	751.541	187.885	164.015	25.857	3,4	-86,2	Datos provisorios al 03/04/2017 Información extraída de Planilla Unica de notificación y nominación de vacunación.
								M	Inmunización Menores de 1 Año-Vacuna Sabin	Persona Vacunada	713.964	178.491	154.762	32.098	4,5	-82,0	Datos provisorios al 03/04/2017 Información extraída de Planilla Unica de notificación y nominación de vacunación.
								M	Inmunización Menores de 1 Año-Vacuna Pentavalente	Persona Vacunada	713.964	178.491	153.064	32.378	4,5	-81,9	Datos provisorios al 03/04/2017 Información extraída de Planilla Unica de notificación y nominación de vacunación.
								M	Inmunización Menores de 6 Meses- Vacuna Antihepatitis B	Persona Vacunada	713.964	178.491	153.064	32.378	4,5	-81,9	Datos provisorios al 03/04/2017 Información extraída de Planilla Unica de notificación y nominación de vacunación.
								M	Inmunización Menores de 1 año- Vacuna Triple Viral	Persona Vacunada	671.948	167.987	163.833	35.027	5,2	-79,1	Datos provisorios al 03/04/2017 Información extraída de Planilla Unica de notificación y nominación de vacunación.
								M	Inmunización Niños 11 Años - Vacuna Triple Bacteriana Acelular	Persona Vacunada	517.549	129.387	138.763	36.454	7	-71,8	Datos provisorios al 03/04/2017 Información extraída de Planilla Unica de notificación y nominación de vacunación.
								M	Inmunización Niños de 1 Año - Vacuna Hepatitis A	Persona Vacunada	517.549	129.387	167.062	34.857	6,7	-73,1	Datos provisorios al 03/04/2017 Información extraída de Planilla Unica de notificación y nominación de vacunación.
								M	Inmunización Niños 6 Meses a 2 Años - Vacuna Antigripal	Persona Vacunada	1.015.433	-	-	3.358	0,3	-	Datos provisorios al 03/04/2017 Información extraída de Planilla Unica de notificación y nominación de vacunación.
	Total	327.166.089	1.006.620.073	679.453.984	207,7	4.860.187.116	20,7										
(80 - 310 - 21) Planificación, Control, Regulación y Fiscalización de la Política de Salud UE: Subsecretaría de Políticas, Regulación y Fiscalización	3.1	31.194.327	44.134.860	12.940.533	41,5	302.016.559	14,6										
								M	Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	3.355	-	-	194	5,8	-	El desvío positivo se explica por el adelanto de capacitaciones planeadas para el segundo trimestre
								M	Otorgamiento de Licencias Médicas	Licencia Otorgada	60.000	12.000	2.500	11.250	18,8	-6,2	Se infiere que la disminución está relacionada a que en este año hubo bajas por jubilación de médicos a cargo de Unidades de Salud Ocupacional, lo cual ocasionó que se dejaran de brindar en forma regular las diferentes prestaciones. Asimismo se informa que falta recibir información de algunas Unidades de Salud Ocupacional.

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)
								M	Matriculación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de la Salud	Matrícula Otorgada	25.946	4.520	4.735	3.889	15	-14,0	El desvío negativo se debe a dos días de paro, uno de corte de suministro de energía eléctrica y uno de cada de sistema informático dentro del primer trimestre, lo cual impidió la normal atención.
								M	Control Sanitario en Medios de Transporte	Certificado Expedido	31.680	9.900	12.500	20.261	64	104,7	El desvío positivo se debe a la realización de mayores controles en época estival.
								M	Evaluación Médica de la Capacidad Laboral	Junta Médica	3.600	800	320	600	16,7	-25,0	Se realizaron 200 juntas médicas menos de lo programado. Se considera aguardear la ejecución del segundo trimestre del año para evaluar la posibilidad de solicitar una reprogramación presupuestaria.
								M	Evaluación Médica de la Capacidad Laboral	Examen Preocupacional	4.800	800	1.020	885	18,4	10,6	Consideramos que se ajustará en la ejecución total del ejercicio.
								M	Elaboración y Difusión de Directrices Sanitarias	Publicación	10	1	-	-	0,0	100,0	Por encontrarse en proceso de elaboración aprobación y publicación.
								M	Elaboración y Difusión de Directrices Sanitarias	CD Distribuido	1.000	200	45	151	15,1	-24,5	Por reprogramación de actividades.
								M	Elaboración y Difusión de Directrices Sanitarias	Consulta Electrónica	2.500	625	700	650	26	4,0	Por mayor demanda.
								M	Seguimiento de Accidentes Laborales	Paciente Asistido	540	150	53	150	27,8	0,0	
								M	Certificación de Matrículas y Especialidades	Certificado Expedido	19.800	3.300	3.100	11.894	60,1	260,4	El desvío positivo se debe a que la certificación de matrículas no se tomó en cuenta para la programación anual de 2017, sin embargo se incluye dicha actividad en la ejecución y se tendrá en cuenta para futuras programaciones.
								M	Capacitación en Calidad de la Atención Médica	Persona Capacitada	1.000	200	45	151	15,1	-24,5	Por reprogramación de actividades,
								M	Asistencia Técnica y Supervisión a Bancos de Sangre	Institución Asistida	24	-	-	-	-	-	
								M	Capacitación Profesional y Técnica en Hemoterapia	Persona Capacitada	300	-	-	-	-	-	
								M	Distribución de Reactivos a Bancos de Sangre	Determinación Serológica	700.000	-	678.282	319.768	45,7		Se adelantó la entrega de reactivos, porque en enero y marzo los laboratorios entregaron algunos lotes de insumos que estaban previstos para diciembre 2016.
								M	Fiscalización de Consultorios, Centros Asistenciales e Instituciones	Acta de Inspección	1.650	330	300	215	13	-34,8	El desvío negativo se debe a la falta de recurso humano en el área encargada de realizar la actividad.
								M	Fiscalización de Establecimientos Farmacéuticos	Acta de Inspección	2.200	440	400	184	8,4	-58,2	El desvío negativo se debe a la falta de recurso humano en el área encargada de realizar la actividad.
								M	Fiscalización de Equipos Emisores de Rayos	Equipo Controlado	440	83	75	127	28,9	53,0	El desvío positivo se debe a la inclusión de autorizaciones de uso de equipos de rayos X y rayos laser.
								M	Fiscalización Sanitaria en Fronteras y Territorios Federales	Acta de Inspección	550	110	100	73	13,3	-33,6	El desvío negativo se debe a la falta de recurso humano en el área encargada de realizar la actividad.
								M	Certificación de Aptitud Física en Zonas de Frontera	Certificado Expedido	1.100	200	-	-	0,0	100,0	La meta se encuentra en revisión porque la Dirección desconoce el alcance de la misma.
								M	Inmunización en Unidades de Frontera y Nivel Central	Persona Vacunada	66.000	34.650	33.200	41.084	62,2	18,6	El desvío positivo se explica por un incremento en la demanda por el público en general, por la cantidad de países que se sumaron al requerimiento de la vacuna y por las mejoras edilicias realizadas en la sede central de Avda Huergo 690.
								M	Rematriculación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de la Salud	Credencial Otorgada	29.700	6.380	5.920	6.311	21,2	-1,1	El desvío negativo se debe a dos días de paro, uno de corte de suministro de energía eléctrica y uno de caída de sistema informático dentro del primer trimestre, lo cual impidió la normal atención.
								M	Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre	Organización Adherida	40	5	15	9	(4)	80,0	El incremento se debe a la promoción de la hemodonación, realizada en campañas de verano.
								M	Provisión de Bolsas de Extracción de Sangre	Bolsa de Extracción de Sangre Entregada	28.400	28.400	-	-	0,0	100,0	El desvío se debe a demoras en los procesos de compra del insumo.
									Total								
(80 - 310 - 22) Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual	3.1	31.194.327	44.134.860	12.940.533	41,5	302.016.559	14,6										
UE: Subsecretaría de Prevención y Control de Riesgos																	
								M	Publicaciones Técnicas	Ejemplar Distribuido	120.000	24.000	3.239	2.390	2	-90,0	El desvío se debe a la demora en las licitaciones correspondientes (LPN 32/2015) iniciado el 22/1/2015 y expediente 2002-15721/15-6 iniciado el 26/6/2015.
								M	Asistencia Regular con Medicamentos	Persona Asistida	53.000	52.100	46.184	50.780	(4)	-2,5	El ejecutado fue menor al esperado, esto puede deberse a una disminución en las solicitudes por el periodo vacacional.
								M	Asistencia Nutricional a Recién Nacidos de Madres VIH+	Niño Asistido	1.400	350	305	313	22,4	-10,6	La solicitudes de leches de inicio suelen variar en los diferentes periodos del año, el desvío negativo de este trimestre suele compensarse a lo largo del año
								M	Distribución de Preservativos	Producto Distribuido	84.000.960	15.004.800	5.197.104	1.281.600	1,5	-91,5	El desvío se debe a la demora en las licitaciones correspondientes (LPN 55/2015) iniciado el 9/9/2015 y LPN 7/2016 iniciada el 19/1/2016.

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)	
(80 - 310 - 26) Cobertura de Emergencias Sanitarias	3.1	2.913.268	7.575.078	4.661.810	160	32.108.797	23,6											
UE: Subsecretaría de Prevención y Control de Riesgos								M	Asistencia Sanitaria	Paciente Asistido	250.000	70.000	417.524	121.067	48,4	73,0	La cantidad de pacientes asistidos se debe a que se realizó la cobertura sanitaria del Tren Sanitario Argentino 1, de La Emilia por inundaciones, Tecnopolis y Rally 2017.	
								M	Capacitación	Persona Capacitada	4.000	500	988	520	13	4,0	Durante el primer trimestre se pudieron realizar capacitaciones en distintos organismos estatales provinciales, nacionales y no gubernamentales, acrecentando la cantidad de personas capacitadas en lo que va del año.	
								M	Asistencia Sanitaria en Emergencias	Paciente Trasladado	100	10	32	26	26	160,0	El incremento en el primer trimestre se debe a la cobertura sanitaria que esta Dirección realizara en el parque Tecnopolis, Tren Sanitario y La Emilia y otras demandas.	
Total		2.913.268	7.575.078	4.661.810	160	32.108.797	23,6											
(80 - 310 - 29) Reforma del Sector Salud (BID 1903/OC-AR y 2788/OC-AR)	3.1	736.059.631	83.996.708	(652.062.923)	-88,6	1.523.709.806	5,5											
UE: Secretaría de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria								M	Asistencia con Medicamentos para Atención Primaria	Botiquín Distribuido	76.000	57.000	51.560	59.256	78	4,0	Durante los últimos meses del año 2016 y principio del 2017 se redujo la cantidad de productos disponibles debido a los retrasos en la ejecución de las licitaciones y/o compras directas, por lo tanto desde el Programa Medicamentos, se trabajo para adelantar la recepción de medicamentos por parte de los laboratorios y posteriormente realizar ajustes en la cantidad de botiquines distribuidos y aumentando los tratamientos distribuidos.	
								M	Asistencia con Medicamentos para Atención Primaria	Tratamiento Distribuido	1.500.000	1.050.000	6.492.743	5.283.914	352,3	403,2	Durante los últimos meses del año 2016 y principio del 2017 se redujo la cantidad de productos disponibles debido a los retrasos en la ejecución de las licitaciones y/o compras directas, por lo tanto desde el Programa Medicamentos se trabajo para adelantar la recepción de medicamentos por parte de los laboratorios y posteriormente realizar ajustes en la cantidad de botiquines distribuidos y aumentando los tratamientos distribuidos. Por otra parte los tratamientos que se incluyen en la ejecución correspondiente a la última licitación de medicamentos se adquirieron con fuente del Tesoro nacional y no con fuente del préstamo BID 2788/OC-AR.	
								M	Capacitación de Recursos Humanos de la Salud	Persona Capacitada	2.125	50	594	32	1,5	-36,0	Los desvíos en relación a la meta se deben a los ajustes administrativos, cambio de autoridades y de organización de la Secretaría de la cual depende el Programa Medicamentos, lo cual retraso los procesos administrativos necesarios para la realización de los cursos de capacitación del Programa.	
								M	Empadronamiento en Redes Provinciales de Salud	Persona Empadronada	103.666	-	-	-	-	-	-	
								M	Detección de Personas con Riesgo Cardiovascular Global	Persona Clasificada	20.194	-	-	-	-	-	-	
								M	Detección de Personas con Riesgo Cardiovascular Global	Persona de Alto Riesgo con Seguimiento	363	-	-	-	(4)	-		
Total		736.059.631	83.996.708	(652.062.923)	-88,6	1.523.709.806	5,5											
(80 - 310 - 36) At. Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas	3.1	2.002.197.018	2.661.409.948	659.212.930	32,9	11.297.323.341	23,6											
UE: Secretaría de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria								M	Cobertura Médico Asistencial a Pensionados y Grupo Familiar	Beneficiario	1.204.000	1.176.000	1.114.234	975.741	(4)	-17,0	El desvío se debe a que se inició el proceso de baja de pensiones no contributivas a personas mayores de 65 años (PUAM) sumado a la baja de aquellos beneficiarios que no cumplen los requisitos de la ley para el otorgamiento de las mismas.	
								M	Cobertura de Hemodiálisis	Beneficiario	6.750	6.600	6.552	5.662	(4)	-14,2	El desvío se debe a trasplantes y defunciones.	
								M	Cobertura de Hemofilia	Beneficiario	360	350	350	237	(4)	-32,3	Para la meta física proyectada se tomo en cuenta la incidencia de esta enfermedad genética en la población, estimada en 1 de cada 12.000 habitantes.	
								M	Cobertura de Enfermedad de Gaucher	Beneficiario	90	88	90	83	(4)	-5,7	Esta enfermedad se manifiesta en 1 cada 50 mil habitantes. Con lo cual la meta esta dentro de la incidencia de la enfermedad	
								M	Prestaciones de Discapacidad	Beneficiario	41.625	40.000	40.897	43.308	(4)	8,3	Incremento en la demanda por actividades en las colonias y por inicio de las escuelas especiales.	
Total		2.002.197.018	2.661.409.948	659.212.930	32,9	11.297.323.341	23,6											
(80 - 310 - 37) Prevención y Control de Enfermedades Endémicas	3.1	29.861.022	36.492.688	6.631.666	22,2	280.698.459	13											
UE: Subsecretaría de Prevención y Control de Riesgos								M	Capacitación	Curso	60	6	4	4	6,7	-33,3	La información es parcial. La ejecución se ajustará en el Cierre Anual	
								M	Capacitación	Persona Capacitada	1.680	130	98	54	3,2	-58,5	La información es parcial. La ejecución se ajustará en el Cierre Anual	
								M	Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	1.250	100	90	50	4	-50,0	La información es parcial. La ejecución se ajustará en el Cierre Anual	

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)
								M	Rociado de Viviendas Chagas	Vivienda Rociada	152.000	15.000	11.853	6.621	4,4	-55,9	La información es parcial. La ejecución se ajustará en el Cierre Anual
								M	Vigilancia Viviendas Rociadas Chagas	Vivienda Vigilada	298.000	28.700	20.112	14.358	4,8	-50,0	La información es parcial. La ejecución se ajustará en el Cierre Anual
								M	Capacitación de Agentes Comunitarios	Persona Capacitada	2.758	208	180	70	2,5	-66,3	La información es parcial. La ejecución se ajustará en el Cierre Anual
								M	Protección de la Población contra el Dengue	Municipio Vigilado	380	380	386	380	(4)	0,0	La información es parcial. La ejecución se ajustará en el Cierre Anual
								M	Protección de la Población contra el Dengue	Municipio Controlado Químicamente	280	280	304	280	(4)	0,0	La información es parcial. La ejecución se ajustará en el Cierre Anual
								M	Vigilancia Viviendas Rociadas Paludismo	Vivienda Vigilada	21.200	2.050	1.100	890	4,2	-56,6	La información es parcial. La ejecución se ajustará en el Cierre Anual
								M	Rociado de Viviendas Paludismo	Vivienda Rociada	10.100	850	532	378	3,7	-55,5	La información es parcial. La ejecución se ajustará en el Cierre Anual
								M	Atención Médica Paludismo	Persona Atendida	1.300	110	75	33	2,5	-70,0	La información es parcial. La ejecución se ajustará en el Cierre Anual
								M	Estudios Serológicos Chagas para Embarazadas y Niños	Persona Asistida	710.000	69.800	62.588	38.124	5,4	-45,4	La información es parcial. La ejecución se ajustará en el Cierre Anual
								M	Becas de Formación de Agentes Comunitarios	Becario Formado	1.910	120	112	45	2,4	-62,5	La información es parcial. La ejecución se ajustará en el Cierre Anual
	Total	29.861.022	36.492.688	6.631.666	22,2	280.698.459	13										
(80 - 310 - 38) Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7993-AR)	3.1	79.747.262	55.602.633	(24.144.629)	-30,3	217.465.751	25,6										
UE: Unidad Ejecutora Central BIRF 7993-AR								M	Reembolso a Provincias por Acciones de Salud Pública Priorizadas	Reembolso Otorgado	96	24	23	24	25	0,0	
								M	Asistencia Técnica en Infraestructura Sanitaria	Proyecto Formulado	6	4	-	1	16,7	-75,0	El desvío se produce debido a retrasos en el cronograma de obra.
	Total	79.747.262	55.602.633	(24.144.629)	-30,3	217.465.751	25,6										
(80 - 310 - 39) Desarrollo Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria	3.1	123.637.177	260.034.397	136.397.220	110,3	1.220.906.423	21,3										
UE: Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud								M	Formación en Servicio en Salud Comunitaria	Becario	5.421	4.925	5.950	3.628	(4)	-26,3	La diferencia se debe a las bajas de los facilitadores del aprendizaje y a la no incorporación de la totalidad de las becas proyectadas para la 12va cohorte, la cual se completará en el 2º trimestre.
								M	Formación en Salud Comunitaria	Cursante	170	170	208	167	(4)	-1,8	Por bajas de los becarios no rentados, de acuerdo a la información actualizada efectuada por las universidades.
								M	Actualización Permanente en Servicio en Salud Comunitaria	Agente Contratado	6.629	6.629	6.563	5.884	(4)	-11,2	Debido a bajas en los nuevos convenios efectivizados en el 1º trimestre del ejercicio 2017.
	Total	123.637.177	260.034.397	136.397.220	110,3	1.220.906.423	21,3										
(80 - 310 - 40) Sanidad Escolar	3.1	109.164	54.347	(54.817)	-50,2	39.823.732	0,1										
UE: Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud								M	Evaluación del Estado de Salud de Niños de 1º y 6º Grado	Escuela Evaluada	2.500	-	46	-	-	-	
								M	Evaluación del Estado de Salud de Niños de 1º y 6º Grado	Niño Evaluado	200.000	-	3.614	-	-	-	
	Total	109.164	54.347	(54.817)	-50,2	39.823.732	0,1										
(80 - 310 - 41) Atención Sanitaria en el Territorio	3.1	6.848.569	12.998.865	6.150.296	89,8	253.654.863	5,1										
UE: Secretaría de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria								M	Asistencia para Realizar Cirugías de Cataratas	Paciente Operado	5.600	100	425	512	9,1	412,0	El objetivo trimestral fue superado debido a la mejora en los tiempos de entrega y distribución por parte del proveedor a los hospitales que participan del Programa.
								M	Atención en Móviles Sanitarios - Consulta Médica	Paciente Atendido	249.600	49.920	1.965	20.729	8,3	-58,5	La diferencia surge de la falta de financiamiento de las Bases Operativas y las medidas de fuerza debido a la falta de pago del personal, además de la baja en el requerimiento de operativos interministeriales del Programa El Estado en tu Barrio.
								M	Atención en Móviles Sanitarios - Odontología	Paciente Atendido	30.900	6.180	40	1.157	3,7	-81,3	La diferencia surge de la falta de financiamiento de las Bases Operativas y las medidas de fuerza debido a la falta de pago del personal, además de la baja en el requerimiento de operativos interministeriales del Programa El Estado en tu Barrio.
								M	Atención Socio-Sanitaria en Terreno	Prestación Efectuada	70.000	14.000	14.169	14.841	21,2	6,0	Se realizan en operativos acciones de promoción de la salud.
								M	Atención Socio-Sanitaria en Terreno	Operativo Realizado	260	40	33	171	65,8	327,5	Se amplían operativos a casi todas las localidades del AMBA.
								M	Atención Socio-Sanitaria en Terreno	Puesto Socio-Sanitario Instalado	4	3	3	3	(4)	0,0	No se realizó la actividad.
								M	Atención Socio-Sanitaria en Terreno	Control de Salud Realizado	8.000	1.500	3.349	1.406	17,6	-6,3	Se realizan en operativos acciones de promoción de la salud.
								M	Atención Socio-Sanitaria en Terreno	Dosis de Vacuna Aplicada	80.000	15.000	4.157	15.331	19,2	2,2	Se realizan en operativos acciones de promoción de la salud.
								M	Capacitación en Promoción de Hábitos Saludables	Taller	180	30	33	29	16,1	-3,3	Menor demanda.
								M	Atención en Móviles Sanitarios - Análisis de Laboratorio	Análisis Realizado	126.200	25.240	-	6.197	4,9	-75,4	La diferencia surge de la falta de financiamiento de las Bases Operativas y las medidas de fuerza debido a la falta de pago del personal, además de la baja en el requerimiento de operativos interministeriales del Programa El Estado en tu Barrio.
								M	Atención en Móviles Sanitarios -Diagnóstico por Imágenes	Prestación Efectuada	22.400	4.480	-	712	3,2	-84,1	La diferencia surge de la falta de financiamiento de las Bases Operativas y las medidas de fuerza debido a la falta de pago del personal, además de la baja en el requerimiento de operativos interministeriales del Programa El Estado en tu Barrio.

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)	
(80 - 903) Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer																		
(80 - 903 - 53) Atención de Pacientes	3.1	97.836.621	164.388.159	66.551.538	68	772.545.400	21,3											
UE: Dirección del Hospital								M	Atención de Pacientes Internados	Egreso	1.500	350	313	307	20,5	-12,3	El desvío se debe al deterioro de los pabellones de internación N° 3,5,9 y 10 de clínica médica y 8 de salud mental. El servicio de neumonología, dermatología y todas las especialidades clínicas deben derivar a muchos pacientes que necesitan aislamiento y la estructura de los pabellones no está adaptada. Esta disminución de internaciones incide en el número de pacientes internados y por consecuencia en la disminución de las altas.	
UE: Dirección del Hospital								M	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	169.000	41.000	32.707	47.509	28,1	15,9	El desvío se debe a las deficiencias en la atención de pacientes en otros nosocomios de la zona y al creciente prestigio del que goza este Hospital en la población de la región en general. No obstante será difícil sostener un gran aumento en esta meta por la escasa capacidad de los consultorios externos que atienden por la mañana y por la tarde.	
								M	Intervenciones Quirúrgicas	Procedimiento Realizado	1.800	500	686	385	21,4	-23,0	No se alcanzó la meta programada dado el período de licencia profesional.	
								M	Atención de Pacientes Ambulatorios en Centros de Atención Primaria	Consulta Médica	40.000	10.000	1.044	8.352	20,9	-16,5	El desvío en este indicador se debe principalmente a dificultades operativas en las áreas de intervención en terreno, como la reducción de recursos humanos.	
								M	Alojamiento de Personas en Casas del Hospital - Ley 22.964	Persona Alojada	210	210	204	208	(4)	-1,0	La tendencia de este indicador es decreciente 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. La disminución de los pacientes internados en barrios obedece a un deterioro lógico por la edad de los pacientes y su capacidad de autovalerse, por lo que pasan a internarse en los pabellones donde se encuentran más contenidos.	
								M	Internación de Pacientes en Salas - Ley 22.964	Paciente Internado	37	37	55	47	(4)	27,0	Se supera lo programado a expensas de patologías intercurrentes que sufrieron pacientes internados en viviendas particulares de los barrios y que merecieron internación en pabellones para asistencia médica integral. Expresa la baja en la meta anterior.	
Total		97.836.621	164.388.159	66.551.538	68	772.545.400	21,3											
(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	850.605	584.803	(265.802)	-31,2	19.592.018	3											
UE: Instituto Nacional de Medicamentos								M	Control de Calidad de Productos	Producto Analizado	22.070	4.932	5.360	6.586	29,8	33,5	El desvío positivo responde a una importante mayor demanda en Comercio Exterior, importación de medicamentos, solicitud libre tránsito, donaciones, productos para investigación, solicitud de no intervención de medicamentos y en Certificados de Buenas Prácticas de Fabricación y Certificados de aptitud para elaborar medicamentos, cosméticos e higiene oral.	
								M	Control de Calidad de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	2.554	572	871	610	23,9	6,6	El desvío positivo responde a la mayor demanda en Inspecciones de 6,6 Buenas Prácticas de Distribución de Cosméticos, Inspecciones de Buenas Prácticas de Laboratorio y Fiscalización de Cosméticos e Higiene Oral.	
								M	Control de Calidad de Establecimientos	Inspección de Buenas Prácticas Clínicas Realizada	25	5	5	6	24	20,0	El desvío positivo responde a que se debieron realizar más inspecciones de buenas Prácticas Clínicas, a las programadas en el primer trimestre.	
								M	Autorización de Productos	Producto Autorizado	7.960	1.952	1.789	2.244	28,2	15,0	El desvío positivo responde a la mayor demanda de registro de productos y autorización de modificaciones del registro en medicamentos. Además, mayor demanda en la Admisión de Productos Cosméticos Grado I y Grado II y en autorización de Productos de Higiene Oral y Uso Odontológico.	
								M	Autorización de Productos	Autorización de Comercialización Otorgada	220	53	68	71	32,3	34,0	El desvío positivo responde a la mayor demanda en Autorización de Comercialización de 1° lote.	
								M	Autorización de Productos	Autorización de Buenas Prácticas Clínicas Otorgada	1.200	330	354	402	33,5	21,8	El desvío positivo responde al ingreso de mayor cantidad de trámites de Autorizaciones de Buenas Prácticas Clínicas Otorgadas.	

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)
(80 - 904 - 54 - 2) Control y Fiscalización de Alimentos y Productos Domisanitarios	Total	850.605	584.803	(265.802)	-31,2	19.592.018	3	M	Habilitación de Establecimientos	Establecimiento Habilitado	45	9	22	16	35,6	77,8	El desvío positivo responde a una mayor cantidad de trámites de Habilitaciones de Establecimientos a demanda, al estimado.
	3.1	725.309	1.945.495	1.220.186	168,2	19.739.206	9,9	M	Desarrollo de Sustancias de Referencia	Sustancia Desarrollada	4	1	(5)	1	25	0,0	
UE: Instituto Nacional de Alimentos								M	Capacitación	Persona Capacitada	6.500	520	159	591	9,1	13,7	El desvío es positivo debido a la alta participación en las capacitaciones virtuales y webinarios desarrollados en el mes de marzo.
								M	Control de Calidad de Productos	Producto Analizado	86.820	20.093	20.797	20.662	23,8	2,8	El desvío es positivo debido a la mayor demanda en solicitudes de análisis de laboratorio en el marco de los programas de monitoreo y los solicitados por organismos oficiales y empresas.
								M	Control de Calidad de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	580	120	89	159	27,4	32,5	El desvío positivo responde a una mayor demanda en requerimientos de auditorías sanitarias programadas en el marco de los programas de monitoreo y de auditorías sanitarias a solicitud de los interesados (no programadas), como por ejemplo las realizadas en el marco del cumplimiento del Decreto N° 51/2017.
								M	Autorización de Productos	Producto Autorizado	4.290	990	959	1.314	30,6	32,7	El desvío positivo responde a una mayor demanda de autorizaciones sanitarias de productos, que amplía la composición de la canasta de productos importados y al fortalecimiento de la gestión por la implementación del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de Alimentos. (SIFeGA).
(80 - 904 - 54 - 3) Control y Fiscalización de Productos Médicos	Total	725.309	1.945.495	1.220.186	168,2	19.739.206	9,9	M	Habilitación de Establecimientos	Establecimiento Habilitado	285	66	20	57	20	-13,6	El desvío negativo responde a una menor demanda en las solicitudes de modificaciones / actualizaciones del Registro Nacional de Establecimientos, a la estimada.
UE: Dirección Nacional de Productos Médicos	3.1	60.399	331.732	271.333	449,2	4.031.800	8,2	M	Control de Calidad de Productos	Certificado Emitido	22.800	5.600	5.054	5.956	26,1	6,4	El desvío es positivo en función a la mayor demanda de Certificados emitidos.
								M	Control de Calidad de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	750	150	181	192	25,6	28,0	El desvío es positivo ya que se realizaron muchas inspecciones que no demandan más de un día de visita.
								M	Autorización de Productos	Producto Autorizado	4.400	1.000	1.218	1.086	24,7	8,6	El desvío es positivo en función a la mayor demanda en Productos autorizados.
								M	Habilitación de Establecimientos	Establecimiento Habilitado	850	175	200	219	25,8	25,1	El desvío es positivo en función a la mayor demanda en Establecimientos Habilitados.
(80 - 905) Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante	Total	60.399	331.732	271.333	449,2	4.031.800	8,2										
(80 - 905 - 55) Regulación de la Ablación e Implantes	3.1	20.755.010	31.009.395	10.254.385	49,4	193.525.476	16	M	Capacitación Profesional Técnica	Curso	35	5	5	7	20	40,0	La causa del desvío se debe a un incremento en la demanda de cursos.
UE: Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante								M	Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	500	90	90	210	42	133,3	La causa del desvío obedece a un incremento en el número de participantes por curso.
								M	Administración del Registro de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas	Donante Registrado	80.000	-	-	10.412	13	-	El desvío obedece a que se agilizó el procedimiento de envío de muestras al laboratorio contratado por convenio entre el Ministerio de Salud de la Nación y la Organización Panamericana de Salud, lo cual permitió obtener las primeras tipificaciones antes de lo previsto.
								M	Procuración de Órganos	Donante	762	130	107	123	16,1	-5,4	Del análisis de las metas de procuración, se hace evidente que no se alcanzó el nivel proyectado. Esto se debe fundamentalmente al bajo nivel de procuración en algunas provincias. Las provincias de 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 está trabajando para aumentar los niveles de procuración.

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)
UE: Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Agudas								M	Capacitación	Persona Capacitada	696	46	4	13	1,9	-71,7	Aún no se cuenta con la aprobación de financiamiento externo para el taller de bacteriología que fue programado para este trimestre
								M	Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	191.171	37.828	44.602	78.580	41,1	107,7	Se atendió toda la demanda
								M	Control de Calidad de Técnicas y Procedimientos en Laboratorios	Laboratorio Controlado	1.825	-	-	3	0,2	-	El desvío es mínimo. Se enviaron controles desde Micobacterias que no habían sido planificados para el presente trimestre
								M	Diagnóstico de Referencia	Determinación	162.111	37.265	39.707	44.121	27,2	18,4	Se atendió toda la demanda
								M	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	196	15	17	23	11,7	53,3	Se aceptaron publicaciones enviadas en los últimos meses del 2016.
	Total	21.551.104	27.384.970	5.833.866	27,1	143.848.472	19										
(80 - 906 - 56 - 3) Investigación, Desarrollo y Servicio en Enfermedades Parasitarias	3.5	7.613.736	9.350.352	1.736.616	22,8	44.637.299	20,9										
UE: Instituto Nacional de Parasitología Dr. Mario Fatala Chaben								M	Atención de Pacientes	Consulta	9.600	2.350	2.268	2.012	21	-14,4	El desvío se debe a la menor cantidad de personas que asistieron a realizarle el diagnóstico de la infección (a demanda)
								M	Capacitación	Persona Capacitada	245	20	10	6	2,4	-70,0	Se cambió el responsable del área docente quien realizó una nueva programación, se ira ajustando durante el año.
								M	Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	630.000	90.000	103.200	91.400	14,5	1,6	La mejora se debe a un mayor rendimiento de los Lotes producidos.
								M	Diagnóstico de Referencia	Determinación	44.100	10.750	8.429	6.767	15,3	-37,1	El desvío se debe a la menor cantidad de personas que asistieron a realizarle el diagnóstico de la infección (a demanda).
								M	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	57	3	5	7	12,3	133,3	Depende del momento en que concretan las publicaciones las revistas especializadas.
	Total	7.613.736	9.350.352	1.736.616	22,8	44.637.299	20,9										
(80 - 906 - 56 - 4) Investigación, Desarrollo y Servicio en Virosis Humanas. Producción de Vacunas contra la Fiebre Hemorrágica Argentina - FHA	3.5	8.281.175	14.118.873	5.837.698	70,5	57.920.900	24,4										
UE: Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas Dr. Julio Maiztegui								M	Capacitación	Persona Capacitada	170	2	4	18	10,6	800,0	Surgió la demanda de capacitación por parte del Ministerio Salud Provincia de Buenos Aires para implementar stock de plasma inmune para tratamiento de la FHA en los hospitales de la región sanitaria IV.
								M	Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	76.000	15.100	27.843	32.493	42,8	115,2	Se aumentó la producción programada de reactivos para satisfacer la mayor demanda por brotes epidémicos de arbovirosis (Zika, Dengue, etc) y para proveer de reactivos a los laboratorios de la red ante una mayor descentralización.
								M	Diagnóstico de Referencia	Determinación	23.000	6.000	7.762	7.919	34,4	32,0	Aumento de la demanda estacional de arbovirosis
								M	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	27	4	4	4	14,8	0,0	
								M	Producción de Biológicos de Uso Humano	Dosis	320.000	-	-	-	-	-	-
								M	Producción de Inmunoterapéuticos	Dosis	114	17	14	20	17,5	17,6	Mayor concurrencia de donantes.
	Total	8.281.175	14.118.873	5.837.698	70,5	57.920.900	24,4										
(80 - 906 - 56 - 5) Control de Calidad de Biológicos	3.5	3.245.435	3.925.849	680.414	21	24.030.165	16,3										
UE: Centro Nacional de Control de Calidad de Biológicos								M	Capacitación	Persona Capacitada	15	-	-	1	6,7	-	Se recibió una demanda no prevista.
								M	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	6	1	1	1	16,7	0,0	
								M	Control de Calidad de Productos Biológicos	Lote Controlado	25	5	3	2	8	-60,0	Menor demanda de la prevista.
								M	Producción de Patrones Biológicos de Referencia	Lote Producido	2	-	-	-	-	-	
	Total	3.245.435	3.925.849	680.414	21	24.030.165	16,3										
(80 - 906 - 56 - 6) Control de Tuberculosis y otras Enfermedades Respiratorias	3.5	4.735.156	8.914.420	4.179.264	88,3	30.604.401	29,1										
UE: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Dr. Emilio Coni								M	Capacitación	Persona Capacitada	290	10	-	9	3,1	-10,0	Menor demanda de la prevista.
								M	Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	9.600	-	5.992	3.029	31,6	-	Si bien al momento de la programación se realizó un reestructuración y se desagregaron los productos "Panel" y "Medio de Cultivo" del de - Producción de Reactivos de Diagnóstico de uso in vitro, pero al momento de realizar el seguimiento esa reestructuración no plasmaba la correcta producción del producto por lo que se decidió volver al origen.
								M	Diagnóstico de Referencia	Determinación	9.900	2.100	2.306	3.237	32,7	54,1	Se realiza a demanda.
								M	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	32	-	16	11	34,4	-	Si bien al momento de la programación se realizó una reestructuración y se desagregó el producto "Análisis de Situación" del resto de los - productos de Difusión del conocimiento, pero al momento de realizar el seguimiento esa reestructuración no plasmaba la correcta producción del producto por lo que se decidió volver al origen.

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)	
(80 - 909) Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca																		
(80 - 909 - 59) Atención de Pacientes	3.1	83.409.205	116.283.545	32.874.340	39,4	569.058.121	20,4											
UE: Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca																		
								M	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	20.000	4.000	5.822	3.445	17,2	-13,9	El desvío se produce porque se preveía el total funcionamiento del centro ambulatorio de atención integral.	
								M	Certificación de la Discapacidad	Certificado Otorgado	65	5	19	21	32,3	320,0	Los C.U.D se realizan según la demanda	
								M	Alojamiento Permanente de Personas con Discapacidad Mental	Persona Asistida	505	505	498	487	(4)	-3,6	Al momento de realizarse el anteproyecto 2017, el promedio de pacientes era superior al ejecutado.	
								M	Asistencia Financiera para la Externación - Regreso al Hogar	Persona Asistida	77	68	46	59	(4)	-13,2	Las principales causas de desvío son: Bajas de beneficiarios del Programa por haber cumplido el objetivo de incorporación al mismo (obtención de la Pensión Asistencial por Incapacidad). Suspensiones de beneficiarios del Programa por incumplimiento de objetivo o incumplimiento de las obligaciones (discontinuidad de tratamiento ambulatorio, entre otras). Se observan demoras en la obtención de las autorizaciones judiciales para la inclusión de beneficiarios en el Programa.	
								M	Rehabilitación en Centros de Día	Concurrente Asistido	350	280	294	330	(4)	17,9	Incremento en actividades por contar con más personal en algunos sectores	
								M	Alojamiento Externo para Rehabilitación y Reinserción Social	Residente Asistido	80	80	78	73	(4)	-8,7	No se habilitaron nuevos dispositivos	
	Total	83.409.205	116.283.545	32.874.340	39,4	569.058.121	20,4											
(80 - 910) Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone																		
(80 - 910 - 60) Atención a Personas con Discapacidades Psicofísicas	3.1	28.618.322	46.077.769	17.459.447	61	216.625.579	21,3											
UE: Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone																		
								M	Internación, Rehabilitación y Cirugía	Paciente/Día	24.800	6.000	4.177	5.196	21	-13,4	Disminución del recurso humano asignado a internación por licencias en el periodo estival.	
								M	Rehabilitación de Personas con Discapacidad	Prestación Efectuada	165.000	36.000	38.285	43.349	26,3	20,4	El aumento en las prestaciones se debe a una mejoría en la organización de los procesos de rehabilitación y optimización de los recursos humanos.	
								M	Transporte de Pacientes	Traslado	10.000	2.200	1.887	1.986	19,9	-9,7	El descenso leve se debe a que hubo un vehículo en reparación.	
								M	Atención de Pacientes Externos para Rehabilitación	Consulta Médica	32.600	7.000	6.099	7.711	23,7	10,2	El aumento se debe a una mejor organización en cuanto a una mayor oferta de turnos y la incorporación de médicos para la atención de consultorios externos.	
								M	Internación Domiciliaria	Paciente/Día	9.000	2.100	2.137	1.905	21,2	-9,3	El desvío leve se debe a las licencias en periodo estival.	
	Total	28.618.322	46.077.769	17.459.447	61	216.625.579	21,3											
(80 - 912) Servicio Nacional de Rehabilitación																		
(80 - 912 - 62) Prevención y Control de las Discapacidades	3.1	45.374.424	69.750.388	24.375.964	53,7	311.614.964	22,4											
UE: Servicio Nacional de Rehabilitación																		
								M	Capacitación	Persona Capacitada	1.920	112	66	209	10,9	86,6	Las solicitudes de capacitación de las juntas provinciales superaron el nro estimado.	
								M	Servicios de Asistencia Técnica	Organización Asistida	785	123	85	125	15,9	1,6	El desvío no es significativo.	
								M	Internación de Niños y Adolescentes con Discapacidad Severa	Paciente Internado	62	62	62	61	(4)	-1,6	El desvío no es significativo.	
								M	Rehabilitación con Técnicas Deportivas	Prestación Efectuada	61.500	20.865	30.856	32.864	53,4	57,5	Incremento de los usuarios de las distintas modalidades de técnicas recreativas y deportivas durante el periodo estival.	
								M	Otorgamiento Franquicias para Automotores	Franquicia Otorgada	250	60	69	68	27,2	13,3	El desvío obedece a las leyes del mercado como a la situación económica de los administrados y a la intervención que otros organismos tienen en la tramitación.	
								M	Orientación a la Persona con Discapacidad	Persona Atendida	32.640	7.860	522	3.996	12,2	-49,2	Durante el corriente año se programó que tres Departamentos de Rehabilitación brinden orientación a las personas. El desvío se debe a que uno de ellos no realizó la medición por razones operativas.	
								M	Categorización de Instituciones para el Registro de Prestadores	Servicio Evaluado	120	30	32	57	47,5	90,0	El desvío se debe a la reorganización de la actividad para dotarla de mayor eficiencia. Asimismo durante el mes de enero fueron dictados mayor número de actos administrativos a partir de la designación del Director a cargo del Organismo, dado que no se contaba con la firma de la autoridad competente desde la renuncia de la anterior titular.	
								M	Otorgamiento de Símbolo Internacional de Acceso	Símbolo Otorgado	28.000	7.000	8.456	9.180	32,8	31,1	El desvío positivo está sujeto al incremento de personas que poseen certificado único de discapacidad. Cabe destacar que el símbolo es móvil.	
								M	Certificación de la Discapacidad	Certificado Otorgado	900	100	175	207	23	107,0	El desvío obedece a la demanda de Juntas Evaluadoras domiciliarias, y a que muchas personas q se encuentran en transito en la CABA por tratamientos médicos solicitan evaluación.	

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)
								M	Evaluación de Juntas en Terreno	Auditoría Realizada	220	23	26	13	5,9	-43,5	Las vacaciones de los profesionales de las distintas juntas de certificación durante el receso estival, influyeron en la disponibilidad para la auditoría de las mismas.
								M	Distribución de Formularios CUD	Formulario Entregado	287.000	54.000	48.000	70.000	24,4	29,6	Desvío positivo, debido a que se produjo en este primer trimestre de 2017 un incremento del 45,8% respecto de la cantidad de formularios solicitados por las provincias en el primer trimestre del 2016 que fue la base de la planificación.
								M	Asistencia Financiera para la Accesibilidad Recreativa y Deportiva	Proyecto Promovido	7	-	(5)	1	14,3		No se había programado promover proyectos en el primer trimestre, sin embargo se contó con fondos suficientes, de modo que pudo finalizarse el proceso de financiamiento de uno de ellos..
	Total	45.374.424	69.750.388	24.375.964	53,7	311.614.964	22,4										
(80 - 914) Superintendencia de Servicios de Salud																	
(80 - 914 - 50) Regulación y Control del Sistema de Salud	3.1	21.839.367	23.475.898	1.636.531	7,5	127.103.178	18,5										
UE: Superintendencia de Servicios de Salud								M	Sistematización de Estadísticas	Informe Estadístico	160	40	36	12	7,5	-70,0	Disminución de informes sobre drogas y procedimientos realizados por el área de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
								M	Gestión de Prestaciones Impagas a Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (HPGD)	Reclamo satisfecho	10.800	2.700	3.085	10.779	99,8	299,2	Ingreso de expedientes por reclamos de HPGD mayor a la estimada.
								M	Fiscalización Continua de Obras Sociales	Auditoría Realizada	420	105	42	71	16,9	-32,4	Por un lado se produjeron menos informes de sindicaturas contables por reformulación de planes de sindicatura y afectación de síndicos a otras actividades. Asimismo, se produjo una diferencia entre los informes de sindicatura prestacional por reprogramación de la ejecución de sindicaturas de este tipo.
								M	Auditoría de Prestaciones Médicas de Obras Sociales	Auditoría Realizada	160	40	28	7	4,4	-82,5	Diferencia por reemplazo de acciones de auditoría.
								M	Auditoría de Gestión Económica Financiera de Obras Sociales	Auditoría Realizada	188	47	21	40	21,3	-14,9	Se efectuaron más auditorías y verificaciones contables y menos órdenes de fiscalización que las previstas, dando por resultado un desvío negativo.
								M	Elaboración y Difusión de Normativa	Publicación	12	3	1	4	33,3	33,3	Se produjo un aumento de resoluciones desde el área de Tutelaje de Tecnologías Sanitarias Emergentes. Se realizaron a demanda de las Obras Sociales que pidieron apoyo financiero que, al cumplimentar todos los requisitos normativos, se autorizan por Resolución.
								M	Servicio de Información Telefónica	Consulta	748.152	187.038	102.572	75.913	10,1	-59,4	Se produjo una cantidad de llamados y atención personal y virtual menor a la esperada en el trimestre.
								M	Extensión del Servicio en el Territorio	Delegación en Funcionamiento	26	22	20	21	(4)	-4,5	Demoras en la implementación de delegaciones.
	Total	21.839.367	23.475.898	1.636.531	7,5	127.103.178	18,5										
(80 - 914 - 63) Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud	3.1	1.022.310.857	2.369.541.307	1.347.230.450	131,8	5.139.550.039	46,1										
UE: Superintendencia de Servicios de Salud								M	Asistencia Integral al Drogadependiente	Subsidio Mensual	5.800	1.450	1.373	1.335	23	-7,9	Por cambio de prioridades en el orden del pago de expedientes de subsidios por reintegros.
								M	Asistencia para Tratamiento de Afectados por VIH/SIDA	Subsidio Mensual	98.000	24.500	20.639	31.009	31,6	26,6	Por cambio de prioridades en el orden del pago de expedientes de subsidios por reintegros.
								M	Atención al Discapacitado	Subsidio Mensual	315.000	78.750	75.184	81.530	25,9	3,5	Por cambio de prioridades en el orden del pago de expedientes de subsidios por reintegros.
								M	Asistencia para Prestaciones de Alta Complejidad	Paciente Asistido	12.600	3.150	2.852	3.615	28,7	14,8	Por cambio de prioridades en el orden del pago de expedientes de subsidios por reintegros.
								M	Asistencia para Tratamiento de Pacientes Hemofílicos	Subsidio Mensual	3.200	800	698	955	29,8	19,4	Por cambio de prioridades en el orden del pago de expedientes de subsidios por reintegros.
								M	Asistencia para Tratamiento Prolongado con Medicamentos	Subsidio Mensual	88.500	22.125	21.090	22.345	25,2	1,0	Por cambio de prioridades en el orden del pago de expedientes de subsidios por reintegros.
	Total	1.022.310.857	2.369.541.307	1.347.230.450	131,8	5.139.550.039	46,1										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE SALUD		5.754.628.630	9.144.077.735	3.389.449.105		40.035.595.784											
(81) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable																	
(81 - 107) Administración de Parques Nacionales																	
(81 - 107 - 17) Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas	4.4	94.309.691	156.873.037	62.563.346	66,3	802.424.239	19,5										
UE: Dirección Nacional de Interior								M	Servicio Bibliográfico Especializado	Consulta Bibliográfica	159.500	39.875	27.474	39.162	24,6	-1,8	La explicación del desvío se refiere al uso y comportamiento de las herramientas de la WEB 2.0 ó WEB Social. Respecto a la visitas a los perfiles, ocurre que hay trimestres en donde se reciben menores consultas que las estimadas.

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)
UE: Subsecretaría del Sistema Federal de Manejo del Fuego.								M	Sistema Aéreo de Prevención y Lucha contra Incendios	Hora de Vuelo	8.290	3.316	1.428	1.412	17	-57,4	La diferencia en menos, obedece a la baja actividad de fuego registrada en la región patagónica, producto de los excesos de precipitaciones ocurridas por el fenómeno del Niño. Asimismo, se informa que durante el mes de enero se ha registrado el pico máximo de despliegues aéreos en virtud a los incendios forestales registrados en las provincias de La Pampa, Buenos Aires y Río Negro, decreciendo la actividad aérea en forma paulatina durante los meses de febrero y marzo, producto de la baja ocurrencia de incendios en la provincia de Chubut, Neuquén y Mendoza con pronósticos meteorológicos e índices previos de alto riesgo de peligro de incendio forestal en dichas provincias, que no se reflejaron en incendios activos.
								M	Cursos a Combatientes de Incendios	Agente Capacitado	600	-	-	307	51,2	-	La diferencia en más obedece a que se dictaron capacitaciones de modo urgente en uso y seguridad en medios aéreos para la provincia de LA PAMPA, BUENOS AIRES, RIO NEGRO, CHUBUT y personal de APN, en plena temporada de riesgo de peligro de incendio forestal en la patagonia, debido a la actual alternancia del uso de medios aéreos de ala fija y rotativa con operaciones helitransportadas para el lanzamiento de agua.
								M	Equipamiento Unidades Regionales para Lucha contra Incendios	Brigada Equipada	25	3	1	8	32	166,7	La diferencia en más obedece a la entrega de equipos de comunicación y repetidoras, mochilas médicas y de trabajo, ropa de abrigo y fagina para la provincia de La Pampa, Mendoza, Buenos Aires, Chubut y APN, en plena temporada de riesgo de peligro de incendio forestal. Asimismo, se aportaron recursos a las provincias de Córdoba, Santiago del Estero y la Brigada Nacional que colaboraron en los incendios forestales acaecidos en la provincia de La Pampa durante los meses de Enero y Febrero del presente ejercicio. Chubut y APN, en plena temporada de riesgo de peligro de incendio forestal. Asimismo, se aportaron recursos a las provincias de Córdoba, Santiago del Estero y la Brigada Nacional que colaboraron en los incendios forestales acaecidos en la provincia de La Pampa durante los meses de Enero y Febrero del presente ejercicio.
	Total	6.582.239	40.409.994	33.827.755	513,9	267.517.967	15,1										
(81 - 342) SAF Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)																	
(81 - 342 - 38) Programa Integral Cuenca Matanza - Riachuelo	4.4	2.603.105	2.214.589	(388.516)	-14,9	23.479.850	9,4										
UE: SAF Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo								M	Remoción de Basurales Clandestinos	Basural Removido	-	-	-	-	0	0,0	
	Total	2.603.105	2.214.589	(388.516)	-14,9	23.479.850	9,4										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		173.846.968	298.230.767	124.383.799		2.242.766.663											
(85) Ministerio de Desarrollo Social																	
(85 - 114) Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social																	
(85 - 114 - 16) Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutua	3.2	176.772.289	159.872.135	(16.900.154)	-9,6	883.678.976	18,1										
UE: Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)								M	Control de Entidades Mutuales	Mutual Controlada	6.000	900	568	500	8,3	-44,4	Sobreestimación de la ejecución. La unidad ejecutora señala la necesidad de adecuar para el próximo ejercicio la unidad de medida para reflejar de modo más preciso la ejecución de la meta.
								M	Capacitación	Persona Capacitada	45.000	12.500	958	2.089	4,6	-83,3	La capacitación depende de la demanda. Durante el trimestre la capacitación se realizó a través de cursos a cooperativistas y mutualista, asistencia personalizada y capacitación a cooperativistas que surgieron del programa ingreso social con trabajo a efectos de lograr la regularización institucional y contable
								M	Creación de Nuevas Cooperativas	Cooperativa Creada	600	100	64	75	12,5	-25,0	El desvío se origina en que el cumplimiento de la meta depende de la demanda. No obstante se deja constancia que se estima que el atraso registrado se corregirá en los próximos trimestres, teniendo en cuenta que se encuentra a disposición del Directorio proyectos para el otorgamiento de matriculas.
								M	Control de Cooperativas	Cooperativa Controlada	9.400	1.400	928	2.077	22,1	48,4	Corresponde a la producción de la Secretaría de Contralor en materia de cooperativas. La unidad ejecutora señala la necesidad de adecuar la unidad de medida de modo de una medición más precisa del producto involucrado

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)	
(85 - 311) Ministerio de Desarrollo Social (85 - 311 - 20) Abordaje Territorial UE: Secretaría de Gestión y Articulación Institucional								M	Otorgamiento de Nuevas Matrículas a Mutuales	Mutual Incorporada	310	30	34	4	1,3	-86,7	La meta ejecutada, se encuentra relacionada con la demanda y el cumplimiento de parte de los administrados de los requisitos exigidos para la inscripción. Se dió prioridad a la emisión de certificados de vigencia	
								M	Asistencia Financiera a Cooperativas y Mutuales	Institución Asistida	100	25	22	37	37	48,0	Los proyectos presentados por las entidades se encontraban en condiciones de ser considerados por el Directorio	
	Total	176.772.289	159.872.135	(16.900.154)	-9,6	883.678.976	18,1											
	3.2	103.425.527	661.884.558	558.459.031	540	3.348.606.616	19,8											
									M	Subsidios a Personas	Persona	80.000	16.000	17.608	14.599	18,2	-8,8	Se trabaja bajo demanda espontánea, por dichas razones puede haber pequeñas fluctuaciones entre lo estimado y lo efectivamente ejecutado.
									M	Subsidios a Instituciones	Institución Asistida	130	19	4	67	51,5	252,6	Esta meta integra los Subsidios Intitucionales otorgados por la Coordinación de Subsidios, la Coordinación de Asistencia Directa, la Dirección de Emergencias y la Subsecretaría de Organización Comunitaria.
(85 - 311 - 23) Pensiones no Contributivas UE: Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales								M	Subsidios a Personas e Instituciones	Familia Asistida	28.000	7.000	253	4.639	16,6	-33,7	Durante el primer trimestre la ejecución se concentró en la atención de las familias afectadas en localidades donde se produjeron Emergencias Climáticas.	
								M	Distribución de Elementos para Atención de Emergencias	Producto Distribuido	1.950.000	487.500	292.405	311.042	16	-36,2	Se satisfizo la demanda hasta agotar del stock existente.	
								M	Atención Directa en Centros Móviles (CAM Ferroviarios)	Localidad Asistida	215	32		33	15,3	3,1	Se asistieron 33 localidades (CAM = 22 localidades y Trenes Argentinos = 11 localidades), que implicaron 91 operativos (cada operativo dura una semana) y las personas asistidas fueron 20.264	
	Total	103.425.527	661.884.558	558.459.031	540	3.348.606.616	19,8											
	3.3	16.823.884.034	21.685.313.190	4.861.429.156	28,9	97.192.400.000	22,3											
									M	Fortalecimiento en Centros Integradores Comunitarios	Refuncionalización de Proyecto	73	11		28	38,4	154,5	Se procesaron pagos correspondientes al período 2016.
(85 - 311 - 24) Economía Social UE: Secretaría de Economía Social								M	Atención de Pensiones Madres de 7 o más Hijos	Pensionado	310.778	311.607	323.486	311.269	(4)	-0,1	Meta promediable anualmente. No se considera desvío.	
								M	Atención de Pensiones Otorgadas por Legisladores	Pensionado	66.262	70.460	79.406	70.686	(4)	0,3	Meta promediable anualmente. No se considera desvío.	
								M	Atención de Pensiones por Invalidez	Pensionado	1.042.547	1.051.522	1.048.227	1.049.548	(4)	-0,2	Meta promediable anualmente. No se considera desvío.	
								M	Atención de Pensiones Leyes Especiales	Pensionado	2.015	1.580	1.533	1.692	(4)	7,1	Se comenzaron a otorgar y liquidar las pensiones por la Ley 26.928 Trasplantes, las cuales no fueron tenidas en cuenta al momento de la proyección del mes de Mayo 2016 para este ejercicio.	
	Total	16.823.884.034	21.685.313.190	4.861.429.156	28,9	97.192.400.000	22,3											
	3.2	26.771.244	155.960.967	129.189.723	482,6	900.866.468	17,3											
								M	Alianzas, Sinergias y Compromiso con otros Sectores	Alianza de Cooperación Establecida	100	3	1	14	14	366,7	Se concentraron las alianzas, sinergias y compromisos durante el primer trimestre.	
								M	Fortalecimiento Institucional de las OSC	Institución Fortalecida	1.800	150	(5)	339	18,8	126,0	Se superó ampliamente la meta ya que se produjeron mayores capacitaciones y se efectivizaron una mayor cantidad de réplicas de proyectos.	
								M	Asistencia Financiera a Organizaciones Administradoras para el Otorgamiento de Microcréditos	Microcrédito Activo	10.000	1.000	(5)	3.652	36,5	265,2	Una mayor actividad de carga y registración de los créditos en el Soft producto de fortalecer el mensaje a las organizaciones sobre la importancia de dicho proceso.	
								M	Asistencia Financiera a Organizaciones Administradoras para el Otorgamiento de Microcréditos	Convenio Financiado	110	20	(5)	6	5,5	-70,0	El desvío se debió a la necesidad de reiterar actuaciones ya realizadas ante la designación de nuevas autoridades en el área. Así como el vencimiento de los plazos de algunos documentos obligando a subsanar parte de la información documental.	
								M	Asistencia Técnica y Financiera a Unidades Productivas	Unidad Productiva Asistida	960	160	(5)	80	8,3	-50,0	Demora en el devengamiento de los proyectos durante el mes de Enero por un retraso en la disponibilidad presupuestaria correspondiente al ejercicio 2017 . Actualmente el programa se encuentra ejecutando con normalidad.	
								M	Participación en Espacios y/o Procesos de Comercialización	Unidad Productiva Participante	5.700	1.000	(5)	1.915	33,6	91,5	Durante el primer trimestre, se ha logrado una mayor participación de Unidades Productivas, principalmente, en Ferias Permanentes muchas de las cuales estaban proyectadas hacia el segundo trimestre.	

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)
								M	Asistencia Técnica Financiera a OG y ONG en Proyectos de Economía Social	Proyecto Financiado	48	10	(5)	6	12,5	-40,0	La Resolución que habilita la presentación a organizaciones sociales, redes de organizaciones sociales y municipios, se presentó en el segundo trimestre del 2016 y, por lo tanto, no se pudieron presentar proyectos en el periodo óptimo, retrasando la programación. En consecuencia, ocurrió un desplazamiento de la firma de convenios que vio afectado el cumplimiento de la meta en el primer trimestre y, también, afectará el cumplimiento de la meta el segundo trimestre
								M	Formación a los Actores de la Economía Social	Persona Capacitada	150.000	15.000	(5)	3.507	2,3	-76,6	No se han firmado aún los convenios con Universidades.
								M	Formación a los Actores de la Economía Social	Convenio Financiado	44	14	(5)	-	-	-	Atento a que se ha tomado la decisión institucional de re-evaluar y modificar la modalidad de convenios y/o contrataciones con los diferentes entes ejecutores (Universidades, Organizaciones, etc.) que asumirían, entre otras, la responsabilidad de ofrecer programas formativos, los convenios programados para el primer trimestre se firmarán durante el año.
								M	Asistencia a Talleres Familiares y Comunitarios mediante la Entrega de Herramientas	Taller Asistido	7.500	1.000	(5)	414	5,5	-58,6	Reestructuración del circuito administrativo que se realizó al interior del programa tras el cambio en la normativa.
(85 - 311 - 26) Políticas Alimentarias	Total 3.2	26.771.244 702.779.373	155.960.967 770.125.981	129.189.723 67.346.608	482,6 9,6	900.866.468 7.381.751.336	17,3 10,4										
UE: Secretaría de Acompañamiento y Protección Social								M	Asistencia Financiera para Conformación de Huertas	Huerta Escolar	15.000	15.000	-	8.533	(4)	-43,1	El Programa se encuentra en proceso de actualización de los registros informáticos que permiten dar seguimiento a la ejecución. Por este motivo, la cantidad informada corresponde a un parcial de la ejecución trimestral.
								M	Asistencia Financiera para Conformación de Huertas	Huerta Comunitaria	5.700	5.700	-	1.158	(4)	-79,7	El Programa se encuentra en proceso de actualización de los registros informáticos que permiten dar seguimiento a la ejecución. Por este motivo, la cantidad informada corresponde a un parcial de la ejecución trimestral.
								M	Asistencia Financiera para Conformación de Huertas	Huerta Familiar	550.000	550.000	-	515.312	(4)	-6,3	El Programa se encuentra en proceso de actualización de los registros informáticos que permiten dar seguimiento a la ejecución. Por este motivo, la cantidad informada corresponde a un parcial de la ejecución trimestral.
								M	Asistencia Técnica y Financiera a Comedores Comunitarios	Comedor Asistido	1.500	1.500	1.303	1.265	(4)	-15,7	Durante 2017 se prevé mantener los niveles de ejecución del ejercicio previo, lo cual será informado mediante una solicitud de reprogramación de las metas anuales de la actividad.
								M	Asistencia Financiera a Comedores Escolares	Comedor Asistido	11.500	11.500	11.138	11.035	(4)	-4,0	El Plan se encuentra en proceso de renovación de convenios y/o trámite de pago de cuotas con algunas de las provincias.
								M	Asistencia Alimentaria a Personas en Situación de Vulnerabilidad	Prestación Alimentaria Otorgada con Tarjeta	1.332.000	1.332.000	(5)	1.290.395	(4)	-3,1	El Plan se encuentra en proceso de renovación de convenios y/o trámite de pago de cuotas con algunas de las provincias.
								M	Asistencia a Hogares en Situación de Extrema Vulnerabilidad Social	Hogar Asistido	84.000	200	(5)	200	0,2	0,0	
								M	Complemento Alimentario a Personas en Situación de Vulnerabilidad Social	Módulo Alimentario Entregado	6.000.000	1.500.000	(5)	1.067.685	17,8	-28,8	La actividad actúa frente a emergencias sociales y varía en función de las características de las solicitudes de alimentos recibidas en cada periodo.
(85 - 311 - 38) Apoyo al Empleo	Total 3.2	702.779.373 2.658.715.859	770.125.981 3.562.294.214	67.346.608 903.578.355	9,6 34	7.381.751.336 15.076.000.000	10,4 23,6										
UE: Secretaría de Economía Social								M	Inscripción al Régimen de Monotributo Social	Beneficiario Activo más Adherentes Aporte 100%	559.573	553.112	(5)	558.120	(4)	0,9	Incremento en la demanda.
								M	Inscripción al Régimen de Monotributo Social	Efector Activo más Adherentes Aporte 50%	219.926	217.386	(5)	232.054	(4)	6,7	Altas específicas en respuesta a situaciones de vulnerabilidad
								M	Ingresos de Inclusión Social	Persona Activa	216.000	216.000	556.371	230.034	(4)	6,5	Altas específicas en respuesta a situaciones de vulnerabilidad
								M	Ingresos de Inclusión Social	Incentivo Básico	216.000	216.000	(5)	230.034	(4)	6,5	Altas específicas en respuesta a situaciones de vulnerabilidad
								M	Ingresos de Inclusión Social	Incentivo por Presentismo	215.000	215.000	(5)	225.350	(4)	4,8	Altas específicas en respuesta a situaciones de vulnerabilidad
								M	Asistencia Técnica Financiera a Entes Ejecutores	Convenio Vigente	180	157	(5)	149	(4)	-5,1	
(85 - 311 - 43) Fortalecimiento de Acciones Juveniles	Total 3.2	2.658.715.859	3.562.294.214 23.199.751	903.578.355 23.199.751	34 -	15.076.000.000 168.000.000	23,6 13,8										
UE: Secretaría de Acompañamiento y Protección Social								M	Jóvenes Acompañados por la Red de Protección Social para la Juventud	Joven	1.080.300	80.000	(5)	56.382	5,2	-29,5	Los procedimientos administrativos las jornadas y eventos se comenzaron a realizar a partir de la segunda semana del mes de Febrero.
								M	Asistencia a Instituciones para la Atención de Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad Social	Institución Asistida	1.900	100	(5)	551	29	451,0	Una mayor cantidad de operativos del Programa Acá Estamos.

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)	
(85 - 341) Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia		Total	23.199.751	23.199.751	-	168.000.000	13,8											
(85 - 341 - 44) Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes	3.2	118.316.692	131.022.182	12.705.490	10,7	686.615.557	19,1											
UE: Subsecretaría de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia									M	Consolidación/Confomación/ Espacios Institucionales Gubernamentales y no Gubernamentales.	Organización Asistida	20	5	-	-	-	-	Demoras administrativas
									M	Acciones para el Fortalecimiento de los Centros Adolescentes	Persona Asistida	3.600	4.800	-	4.957	137,7	3,3	Demoras administrativas
									M	Acciones para el Fortalecimiento de los Centros Adolescentes	Organización Asistida	24	8	-	4	16,7	-50,0	Demoras administrativas
									M	Acciones para la Promoción de Derechos	Persona Asistida	3.030	3.030	2.918	2.741	(4)	-9,5	Egreso de los adultos sin niños en hoteles y otros casos que pasaron a la línea de crianza
									M	Fortalecimientos Institucional y Proyectos Federales	Organización Asistida	20	3	-	2	10	-33,3	Demoras administrativas
									M	Prevención y Restitución de Derechos	Persona Asistida	5.920	1.480	20	1.031	(4)	-30,3	Variación en la demanda
									M	Fortalecimiento Institucional de Organizaciones Territoriales	Persona Asistida	300	300	300	300	(4)	0,0	
									M	Fortalecimiento Institucional de Organizaciones Territoriales	Organización Asistida	4	2	-	-	-	-	Demoras administrativas
									M	Transferencia de Capacidades y Monitoreo de Políticas y Programas de Niñez y Adolescencia	Organización Asistida	20	3	(5)	-	-	-	Todavía no se ha aprobado el Programa Nacional de Monitoreo Institucional de los Dispositivos Penales Juveniles
(85 - 341 - 45) Políticas Federales para la Promoción de los Derechos de Niños y Adolescentes		Total	118.316.692	131.022.182	12.705.490	10,7	686.615.557	19,1										
(85 - 341 - 45) Políticas Federales para la Promoción de los Derechos de Niños y Adolescentes	3.2	48.573.469	65.909.813	17.336.344	35,7	350.137.287	18,8											
UE: Subsecretaría de Desarrollo Institucional e Integración Federal									M	Promoción de derechos, inclusión, participación, recreación y actividades culturales	Participante	450.000	200.000	(5)	159.040	35,3	-20,5	Menor demanda en Espacio Unzue y Espacio Col. Gutierrez. La asistencia en el Esp.U. es espontánea mientras que el Esp. C.G. es a requerimiento de Org. que trabajan con niños/as.
									M	Acompañamiento y fortalecimiento de ONGs y OGs para el sistema de protección integral de protección.	Institución Asistida	20	-	(5)	-	-	0,0	
									M	Actividades de Capacitación a Agentes del Sistema de Protección	Persona Capacitada	4.000	-	(5)	156	3,9		Se adelantó al mes de marzo el inicio del curso virtual "Prevención de violencia en los noviazgos" desarrollado en articulación con la Asoc.C. TRAMA, con la participación de 156 personas.
									M	Producción de Información sobre Acciones de Promoción y Protección de Derechos de NNyA	Ejemplar Impreso	5.000	1.000	(5)	1.000	20	0,0	
									M	Abordaje de Situaciones en Contexto de Vulnerabilidad Social	Persona Asistida	2.000	300	(5)	430	21,5	43,3	Las derivaciones de las áreas del Min. de Desarrollo Social y las presentaciones espontáneas han superado lo estimado
									M	Promoción del Derecho a la Participación de Niños, Niñas y Adolescentes	Participante	16.000	-	(5)	-	-	0,0	
									M	Implementación y Fortalecimiento de las Líneas 102	Institución Asistida	15	-	(5)	-	-	0,0	
									M	Fortalecimiento de ONGs y OGs para la Promoción del Derecho al Juego	Kits Lúdicos Distribuidos	200	-	(5)	5	2,5	-	Entrega de kits lúdicos a organizaciones de la provincia de Buenos Aires que lo requerían con urgencia
									M	Capacitación en el Marco de la Promoción del Derecho al Juego	Persona Capacitada	1.800	-	(5)	-	-	0,0	
									M	Actividades de Inclusión Digital, Participación y Derecho a la Información	Participante	240	40	(5)	-	-		Demora en el inicio de las actividades de los proyectos TicA y "Periodismo digital para adolescentes, hacia un diario colaborativo de derechos", que se prevee para el segundo trimestre.
									M	Promoción del Turismo Social	Participante	26.000	6.500	(5)	2.358	9,1	-63,7	Menor cantidad de participantes de actividades de Turismo Social porque no se concluyeron las reparaciones edilicias del Ctro.Recr. Inchausti. En tanto se han otorgado las plazas de Embalse Río III y Chapadmalal pero las organizaciones que las habían solicitado manifestaron que no las podían utilizar por cuestiones ajenas a esta U.E.
(85 - 341 - 46) Promoción y Protección de los Derechos de Adultos Mayores		Total	48.573.469	65.909.813	17.336.344	35,7	350.137.287	18,8										
(85 - 341 - 46) Promoción y Protección de los Derechos de Adultos Mayores	3.2		29.966.108	3.092.985	11,5	282.099.777	10,6											
UE: Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores									M	Mejora de la Competencia en Planes Sectoriales								
									M	Atención de Adultos Mayores en Residencias	Persona Asistida	260	260	233	218	(4)	-16,2	No hubo demanda bajo los criterios de altos niveles dependencia que requieran atención institucional en la residencia.
									M	Fortalecimiento de Instituciones de Atención de Adultos Mayores	Organización Asistida	50	8	-	-	-	-	Demora en el circuito administrativo

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 1 - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 1 2016	Devengado Trimestre 1 2017	Diferencia absoluta	Dif. %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 3 meses	Ejec. Acum. Trimestre 1 2016	Ejec. Acum. Trimestre 1 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 1 (3)
								M	Capacitación para la Atención y Cuidados de Adultos Mayores	Persona Capacitada	7.280	1.240	-	-	-	-	- Demora en el circuito administrativo
								M	Actividades de Promoción de los Derechos de Adultos Mayores	Persona Asistida	9.085	2.006	-	200	2,2	-90,0	Demora en el circuito administrativo
	Total	26.873.123	29.966.108	3.092.985	11,5	282.099.777	10,6										
(85 - 341 - 47) Promoción y Asistencia a los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios	3.2	8.397.003	34.256.254	25.859.251	308	1.904.097.152	1,8										
UE: Comisión de Promoción y Asistencia de los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios								M	Atención de Niños/Niñas en Centros de Desarrollo Infantil	Persona Asistida	335	335	318	343	(4)	2,4	Variación de la demanda
								M	Capacitación y Asistencia Técnica a Espacios de Primera Infancia	Persona Capacitada	22.670	1.570	(5)	295	1,3	-81,2	Inconvenientes de logística y problemas climáticos
								M	Capacitación y Asistencia Técnica a Espacios de Primera Infancia	Taller Realizado	150	10	(5)	3	2	-70,0	Inconvenientes de logística y problemas climáticos
								M	Fortalecimiento de Espacios de Primera Infancia	Persona Capacitada	85.500	25.500	(5)	9.500	11,1	-62,7	Demoras administrativas
								M	Fortalecimiento de Espacios de Primera Infancia	Organización Asistida	1.425	425	-	153	10,7	-64,0	Demoras administrativas
								M	Fortalecimiento de Centros de Prevención de la Desnutrición Infantil	Persona Asistida	4.200	700	(5)	272	6,5	-61,1	Demoras administrativas
								M	Fortalecimiento de Centros de Prevención de la Desnutrición Infantil	Organización Asistida	60	10	(5)	6	10	-40,0	Demoras administrativas
	Total	8.397.003	34.256.254	25.859.251	308	1.904.097.152	1,8										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		20.694.508.613	27.279.805.153	6.585.296.540		128.174.253.169											

(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) De acuerdo a lo informado por el SAF a través del comprobante de ejecución trimestral.

Desde el punto de vista metodológico, el cuadro refleja las explicaciones a las causas de desvío remitidas por los Dprogramas y organismos ejecutores.