Ejecución Físico Financiera

Presupuesto de la Administración Nacional

Tercer Trimestre

2017

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

Estructura y Aspectos Metodológicos del Informe

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

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

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

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

La información sobre ejecución físico-financiera presupuestaria que se expone en el presente informe es de carácter provisorio, dado que los datos definitivos se publicarán en la Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

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

Gasto por Finalidad Función

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

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

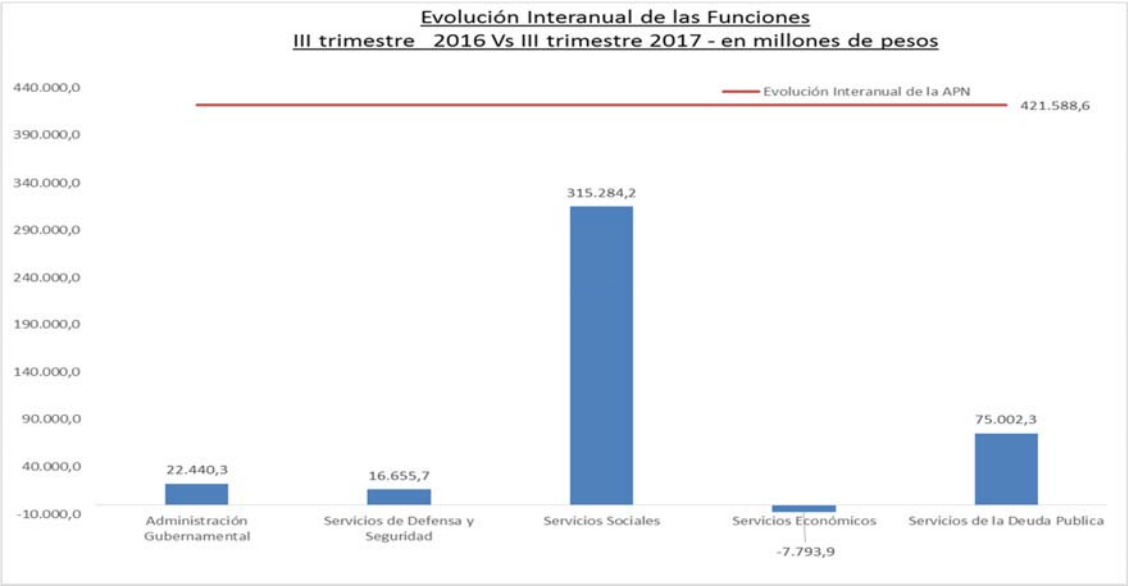
En millones de pesos

Acumulado al Tercer Trimestre 2016	2017	% Var.	Finalidad del gasto	Crédito Vigente	% Dev/CV
75.941,8	98.382,1	29,5%	Administración Gubernamental	152.825,9	64,4%
71.154,3	87.810,0	23,4%	Servicios de Defensa y Seguridad	128.300,3	68,4%
812.806,2	1.128.090,4	38,8%	Servicios Sociales	1.540.331,3	73,2%
247.986,5	240.192,6	-3,1%	Servicios Económicos	329.863,9	72,8%
124.183,7	199.186,0	60,4%	Servicios de la Deuda Publica	247.632,0	80,4%
1.332.072,4	**1.753.661,0**	**31,6%**		**2.398.953,4**	**73,1%**

Nota: Datos provisorios para el ejercicio 2017, con fecha de corte al 10/10/17 (sistema E-SIDIF)

En lo que respecta a las finalidades, puede apreciarse en el cuadro anterior la relevancia de los ***Servicios Sociales*** en el gasto al cierre del tercer trimestre del ejercicio 2017 (representando el 64,3% del total del gasto), fundamentalmente por la importancia de las funciones *Seguridad Social, Educación y Cultura* y *Salud*.

Le siguen en importancia los ***Servicios Económicos,*** los ***Servicios de Deuda Pública,*** la ***Administración Gubernamental*** y los ***Servicios de Defensa y Seguridad*** concentrando, respectivamente, el 13,7%, el 11,4%, 5,6% y el 5,0% del gasto de la APN al finalizar periodo bajo análisis. En lo que respecta a la variación interanual, se verificó un nivel de erogaciones superior en un 31,6% al registrado al mismo período del año 2016, representando una suba de $421.588,6 millones:



Para los **Servicios Sociales** el incremento interanual del gasto **(38,8%)** obedece fundamentalmente, como fue mencionado, a las políticas llevadas a cabo en la función Seguridad Social, con un aumento de $232.409,7 millones. Esta situación responde a la plena incidencia de los aumentos por movilidad de los haberes previsionales del Sistema Integrado Previsional Argentino y la implementación de la Ley N°26.970 de regularización de deudas previsionales y la Ley N°25.994 de prestación previsional anticipada, estos dos últimos aspectos impactando en una mayor cantidad de jubilados. Por su parte, sobresalen las acciones inherentes a la función Educación y Cultura, por las transferencias financieras a las Universidades Nacionales y al Fondo Nacional de Incentivo Docente, entre otros conceptos atendidos.

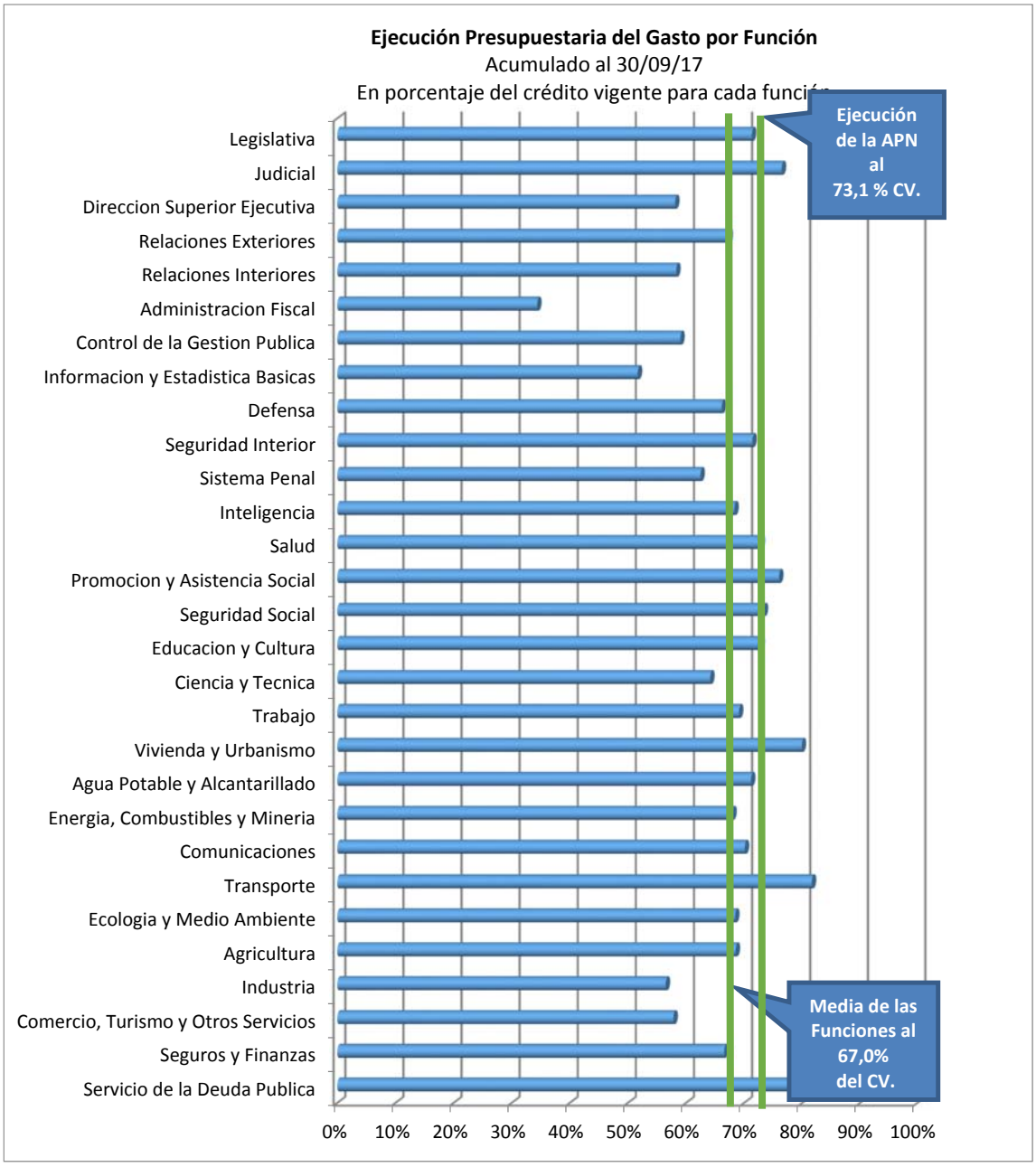
En lo que refiere a los **Servicios de la Deuda**, el incremento de $ 75.002,3 millones **(60,4%)** se explica principalmente al pago de intereses de deuda colocada en moneda extranjera (85,0%, $36.072,6 millones) y al pago de en moneda nacional (64,4%, $41.704,7 millones).

Asimismo, la **Administración Gubernamental** presenta un incremento del gasto interanual de $22.440,2 millones **(29,5%)**, especialmente en la *Dirección Superior Ejecutiva (67,9%),* las *Relaciones Interiores* (56,0%) y la función *Judicial* (37,3%). Por otro lado, cabe mencionar las caídas registradas en Relaciones Exteriores (-24,7%) y Administración Fiscal (-66,2%).

En el mismo sentido, los **Servicios de Defensa y Seguridad** presentan una suba del gasto de $16.655,7 millones **(23,4%),** donde se destacan las acciones enmarcadas dentro de las funciones de *Defensa* y *Seguridad Interior*. El alza interanual en el nivel de ejecución se conformó, principalmente, de las subas producidas en la Gendarmería Nacional, el Estado Mayor General del Ejército, la Prefectura Naval Argentina y el Estado Mayor General de la Fuerza Armada, en virtud de incrementos en las remuneraciones de los agentes de las Fuerzas y de las acciones y operativos que se llevan a cabo en materia de seguridad interior.

Por otro lado, **los Servicios Económicos** presentan una caída interanual del gasto de $7.793,9 millones **(-3,1%),** explicado por la baja en la función Energía, Combustible y Minería (-23,9%, $33.343,0 millones), asociada a la caída de la asistencia financiera para la sustentabilidad del suministro eléctrico (transferencia a CAMMESA) y la suba de *Transporte* ($18.298,2 millones), principalmente por los gastos inherentes a la Dirección Nacional de Vialidad y la asistencia financiera al Sistema de Infraestructura del Transporte.

En el gráfico siguiente se señala el nivel de ejecución del gasto, en porcentaje del crédito vigente al 30/09/17, para cada una de las mencionadas funciones presupuestarias:



Nota: Datos provisorios para el ejercicio 2017, con fecha de corte al 10/10/17 (sistema ESIDIF)

Evolución del Gasto por Finalidad Función

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

Gasto por Finalidad -Función en % del Total de la APN
Años 2013-2017

Finalidad-Función / Año	2013	2014	2015	2016	2017
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	6,02	5,32	5,81	6,25	6,37
Legislativa	0,55	0,51	0,57	0,50	0,53
Judicial	1,59	1,43	1,60	1,50	1,64
Dirección Superior Ejecutiva	0,74	0,69	0,75	0,40	0,65
Relaciones Exteriores	0,48	0,52	0,46	0,72	0,61
Relaciones Interiores	2,16	1,80	2,08	2,73	2,64
Administración Fiscal	0,35	0,25	0,21	0,28	0,13
Control de la Gestión Publica	0,10	0,08	0,09	0,08	0,11
Información y Estadística Básicas	0,05	0,04	0,04	0,04	0,07
SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,46	5,36	5,52	5,01	5,35
Defensa	2,16	1,98	1,92	1,72	2,10
Seguridad Interior	2,73	2,86	2,98	2,75	2,57
Sistema Penal	0,37	0,35	0,41	0,37	0,48
Inteligencia	0,19	0,18	0,21	0,18	0,19
SERVICIOS SOCIALES	59,84	54,14	60,20	56,12	64,21
Salud	3,81	3,47	3,92	3,49	3,75
Promoción y Asistencia Social	1,67	1,70	1,55	1,44	2,01
Seguridad Social	41,93	37,49	42,72	41,44	47,75
Educación y Cultura	6,92	6,23	6,90	6,06	6,77
Ciencia y Técnica	1,55	1,43	1,46	1,27	1,48
Trabajo	0,50	0,39	0,45	0,33	0,40
Vivienda y Urbanismo	2,00	2,20	2,15	1,14	1,21
Agua Potable y Alcantarillado	1,46	1,24	1,05	0,95	0,83
SERVICIOS ECONOMICOS	22,72	27,50	20,82	18,22	13,75
Energía, Combustibles y Minería	12,70	18,84	12,24	11,05	6,52
Comunicaciones	1,14	0,79	0,83	0,41	0,43
Transporte	7,37	6,62	6,22	5,48	5,30
Ecología y Medio Ambiente	0,26	0,25	0,23	0,24	0,30
Agricultura	0,63	0,47	0,51	0,44	0,52
Industria	0,30	0,31	0,45	0,45	0,49
Comercio, Turismo y Otros Servicios	0,29	0,18	0,31	0,14	0,16
Seguros y Finanzas	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
SERVICIOS DE DEUDA PÚBLICA	5,97	7,67	7,66	14,40	10,32
TOTAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL (APN)	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,0**

Gastos Corrientes y de Capital de la APN (millones de pesos)	**750.934,9**	**1.134.364,2**	**1.431.662,1**	**2.131.113,3**	**2.398.953,4**

Nota: Para el periodo 2013/2016 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2017 los datos corresponden al crédito vigente al 30/09/2017, con fecha de corte al 10/10/17 (sistema ESIDIF).

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

Años 2013-2017

Finalidad-Función / Año	2013	2014	2015	2016	2017
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	1,34	1,31	1,42	1,65	**1,83**
Legislativa	0,12	0,12	0,14	0,13	0,14
Judicial	0,36	0,35	0,39	0,40	0,44
Dirección Superior Ejecutiva	0,17	0,17	0,18	0,11	0,13
Relaciones Exteriores	0,11	0,13	0,11	0,19	0,13
Relaciones Interiores	0,48	0,44	0,51	0,72	0,93
Administración Fiscal	0,08	0,06	0,05	0,07	0,02
Control de la Gestión Publica	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Información y Estadística Básicas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,22	1,32	1,35	1,32	**1,32**
Defensa	0,48	0,49	0,47	0,45	0,51
Seguridad Interior	0,61	0,70	0,73	0,73	0,65
Sistema Penal	0,08	0,09	0,10	0,10	0,11
Inteligencia	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05
SERVICIOS SOCIALES	13,37	13,33	14,76	14,85	**16,52**
Salud	0,85	0,85	0,96	0,92	0,98
Promoción y Asistencia Social	0,37	0,42	0,38	0,38	0,54
Seguridad Social	9,37	9,23	10,47	10,96	12,38
Educación y Cultura	1,55	1,53	1,69	1,60	1,71
Ciencia y Técnica	0,35	0,35	0,36	0,34	0,35
Trabajo	0,11	0,10	0,11	0,09	0,11
Vivienda y Urbanismo	0,45	0,54	0,53	0,30	0,28
Agua Potable y Alcantarillado	0,33	0,30	0,26	0,25	0,17
SERVICIOS ECONOMICOS	5,08	6,77	5,10	4,82	**3,49**
Energía, Combustibles y Minería	2,84	4,64	3,00	2,92	1,58
Comunicaciones	0,25	0,19	0,20	0,11	0,12
Transporte	1,65	1,63	1,52	1,45	1,47
Ecología y Medio Ambiente	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07
Agricultura	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12
Industria	0,07	0,08	0,11	0,12	0,09
Comercio, Turismo y Otros Servicios	0,06	0,05	0,08	0,04	0,03
Seguros y Finanzas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
SERVICIOS DE DEUDA PÚBLICA	1,33	1,89	1,88	3,81	**3,35**
TOTAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL	22,34	24,61	24,52	26,45	**26,51**

PIB a precios de mercado (millones de pesos a precios corrientes)	**3.361.239,4**	**4.608.745,0**	**5.838.543,8**	**8.055.988,4**	**9.656.989,0**

(*) En el período 2013-2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para 2017 se considera el crédito vigente al tercer trimestre al 30/09/17 y el promedio del PBI del último trimestres 2016 y los primeros tres trimestres de 2017, publicados por el INDEC al 13/03/18.

1.1. Función Legislativa

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

El Poder Legislativo de la Nación, cuyas funciones y atribuciones emanan directamente de la Constitución Nacional, tiene la misión de debatir y sancionar leyes, creando el Derecho y Ordenamiento Jurídico del Estado. La **función Legislativa** engloba no sólo el trabajo del Congreso Nacional, sino también las actividades de la Imprenta del Congreso de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

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

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

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

b) Análisis financiero

Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función Legislativa, con la evolución presupuestaria al tercer trimestre del bienio 2016-2017:

En millones de pesos.

Concepto	2016			2017		
	C. Vigente	Devengado	% Ej./CV.	C. Vigente	Devengado	% Ej./CV.
Cámara de Diputados	4.035,7	3.171,4	78,6	5.809,1	4.105,5	70,7
Senado de la Nación	5.087,1	3.397,7	66,8	5.660,0	4.287,5	75,8
Imprenta del Congreso	359,2	283,8	79,0	421,8	358,2	84,9
Defensoría del Pueblo	284,0	214,6	75,6	416,5	278,2	66,8
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual	101,7	64,8	63,7	145,1	69,8	48,1
Otros	0,0	0,0	-	300,0	0,0	0,0
Total	**9.867,6**	**7.132,4**	**72,3**	**12.452,4**	**9.099,2**	**73,1**

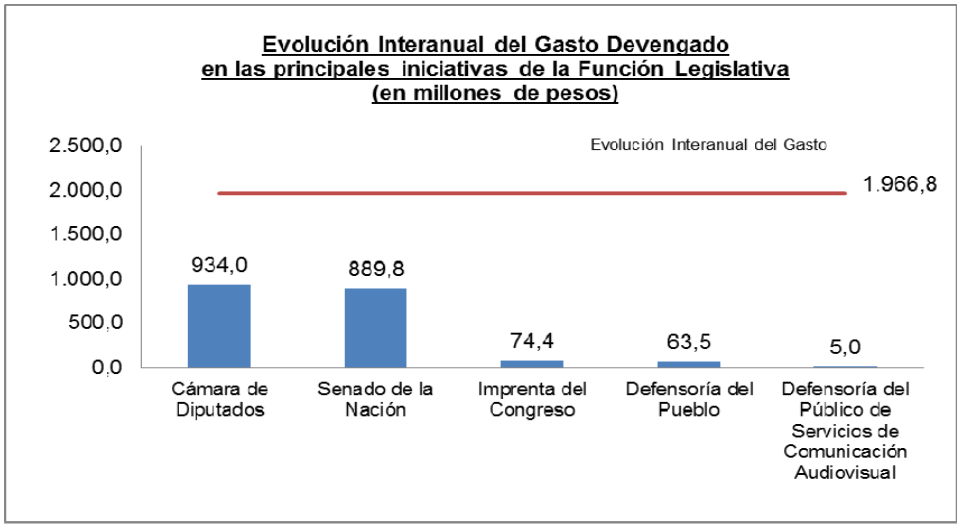
Al 30/09/17 el gasto devengado en la función representó el 73,1% del crédito vigente. En cuanto a la comparación del gasto, el total ejecutado del 47,1% correspondió al Senado de la Nación, el 45,1% a la Cámara de Diputados. Mientras que el restante 7,8% se repartió entre la Imprenta del Congreso (3,9%), la Defensoría del Pueblo (3,1%) y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (0,8%).

En lo relativo a las fuentes de financiamiento, el 99,1% del gasto correspondió al Tesoro Nacional, mientras que el 0,9% restante corresponde a Recursos con Afectación Específica y Crédito Interno.

En cuanto a la clasificación por objeto, se observó el predominio de los Gastos en Personal, que representaron el 91,5% de las erogaciones totales, seguido por Servicios no

Personales (6,8%), Bienes de Consumo (0,7%), Bienes de Uso (0,6%) y Transferencias (0,4%).

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



Se observa una variación en valores absolutos de $1.966,8 millones, explicada principalmente por los mayores gastos de la Cámara de Diputados ($934,0 millones) y el Senado de la Nación ($889,8 millones).

c) Análisis de desempeño

A continuación se detallan los aspectos productivos de las citadas categorías al cierre del tercer trimestre de 2017:

I) Dentro de la categoría ***Cámara de Diputados*** se contemplan los programas presupuestarios 17 - Formación y Sanción Legislativa, 23 - Revisión de Cuentas Nacionales 39 - Seguimiento para la Reforma Tributaria y 40 - Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación. Debe considerarse que dichos programas no poseen seguimiento físico, sin estar cuantificada su producción en metas ni en unidades de medida.

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

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

En el aspecto presupuestario se lleva a cabo el Programa 19 - Impresiones y Publicaciones Parlamentarias, mostrando la siguiente evolución física del cuatrienio 2014/2017:

Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre - Años 2014, 2015, 2016 y 2017
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 Meses		
10.386.697	35.449.477	31.877.817	74.431.003	Composición e Impresión de Papelería y Publicaciones Parlamentarias	Página	45.000.000	38.000.000	165,4	95,9

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

Cabe destacar que el producto engloba todas las publicaciones realizadas por la imprenta, presentando un comportamiento dispar a la suba en el bienio 2014-2015. Asimismo, en el período 2016-2017 refleja un acentuado incremento.

Al 30/09/17 se verifica un desvío positivo del 95,9% respecto al nivel estimado para el período bajo análisis, debido a trabajos realizados para el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda con el motivo de las elecciones primarias, abiertas y obligatorias y elecciones Nacionales para la renovación parcial de ambas cámaras del Congreso Nacional.

IV) La ***Defensoría del Pueblo*** tiene por objetivo la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos ciudadanos, garantías e intereses tutelados en la Constitución y en las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración Pública Nacional, como así también el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Las acciones se desarrollan bajo el Programa 21 - Defensa del Derecho de los Ciudadanos, cuya unidad ejecutora es la Subsecretaría General de la Defensoría del Pueblo. En el siguiente cuadro se expone la ejecución física del cuatrienio 2014-2017:

Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre - Años 2014, 2015, 2016 y 2017
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 Meses		
101	115	110	110	Investigaciones	Investigación Realizada	150	110	73	0
125.230	143.078	138.565	135.296	Atención al Público	Persona Atendida	160.000	120.000	84,6	12,7
8.053	8.506	8.193	8.410	Recepción de Quejas Promovidas por los Ciudadanos	Caso	8.000	6.000	105,1	40,2
(*)	(*)	(*)	125	Actuaciones de Oficio	Caso	150	110	83,3	13,6
(*)	(*)	(*)	39	Difusión Radiofónica	Programa Emitido	54	39	72,2	0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Medición incorporadas en 2017.

En la tabla precedente se aprecia un comportamiento tendencial dispar en lo que respecta al bienio 2016-2017, exceptuando a Investigaciones, que mantuvo un valor constante.

Al 30/09/17 se verifica un desvío el 40,2% en Recepción de Quejas Promovidas por los Ciudadanos, obedeciendo principalmente al incremento de consultas por inconvenientes en la prestación del servicio eléctrico y cuestionamiento de exigencias a los motociclistas, al igual que Atención al Público presentando un desvío positivo del 12,7%. A su vez, en el caso de Actuaciones de Oficio, se produjo un desvío del 13,6% a raíz del incremento de las investigaciones realizadas.

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

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

La Defensoría recibe y canaliza las consultas, reclamos y denuncias del público para que sus derechos ciudadanos como receptores de medios sean respetados; mientras que en el aspecto presupuestario se lleva a cabo el Programa 36 - Defensa del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. A continuación se detalla la producción física del organismo del cuatrienio 2014/17:

Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre - Años 2014, 2015, 2016 y 2017
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 Meses		
1.296	2.048	3.064	1.611	Recepción de Presentaciones Promovidas por los Ciudadanos	Presentación	2.475	1.930	65,1	-16,5
13.436	17.112	15.140	20.799	Capacitación en la Temática de Derecho Humano a la Comunicación y el Acceso a la Información	Persona Capacitada	24.000	16.000	86,7	30
1.040	700	1.011	130	Participación en Audiencias Públicas	Participante	1.200	950	11	-86,3
98	24	92	0	Otorgamiento de Becas de Investigación y Capacitación	Becario	150	130	0	-100

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

En el análisis interanual se asume una tendencia creciente en Recepción de Prestaciones Promovidas por los Ciudadanos exceptuando al año 2017. Esta misma, registra un desvío negativo de un 16,5%, esta variación respecto de lo proyectado se fundamenta respectivamente en que 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.

Con respecto a la Capacitación en la Temática de Derecho Humano a la Comunicación y Acceso a la Información se ve una tendencia creciente en el período 2014-2015 con una posterior baja en 2016 y nuevamente una suba en 2017, la misma presenta un desvío positivo del 30% que se fundamenta directamente con el aumento de solicitudes de capacitación, como así también en la implementación de nuevas actividades de capacitación en la Defensoría Móvil como nuevo dispositivo.

Al 30/09/17 se verifica que tanto Otorgamiento de Becas de Investigación y Capacitación como Participación en Audiencias Públicas presentaron desvíos considerables del 100 % y 86,3 % respectivamente, debido a la situación de acefalía en la que se encuentra el organismo desde noviembre del 2016.

d) Análisis complementario: Indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Legislativa. Desde el punto de vista macrofiscal pueden elaborarse índices (del tipo *referencial*) que muestran la asignación relativa de la Función Legislativa en el quinquenio 2013/2017:

Indicadores de la Función Legislativa

Índice	2013	2014	2015	2016	2017
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,12	0,12	0,14	0,13	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,55	0,51	0,57	0,50	0,53
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	4.104,5	5.749,8	8.222,9	10.584,6	12.752,4

(*) En el período 2013-2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para 2017 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.

(**) Para el periodo 2013-2016 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2017 los datos corresponden al crédito vigente al 30/09/17.

El cuadro precedente refleja una tendencia creciente en los indicadores de gasto de la función como porcentaje del PBI y decreciente en la participación porcentual en el total del gasto de la APN. En cuanto a los valores corrientes, se observa una sostenida suba a lo largo del quinquenio, previendo un gasto de $12.752,4 para el año 2017.

1.2. Función Judicial

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

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

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

Por otra parte, se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a las 100 Iniciativas Prioritarias gubernamentales, con énfasis en las siguientes:

Iniciativa 69 - Derechos Humanos
Iniciativa 73 - Cárceles Federales
Iniciativa 75 - Plan de Restricción de Armas de Fuego
Iniciativa 78 - Mejora de la Justicia

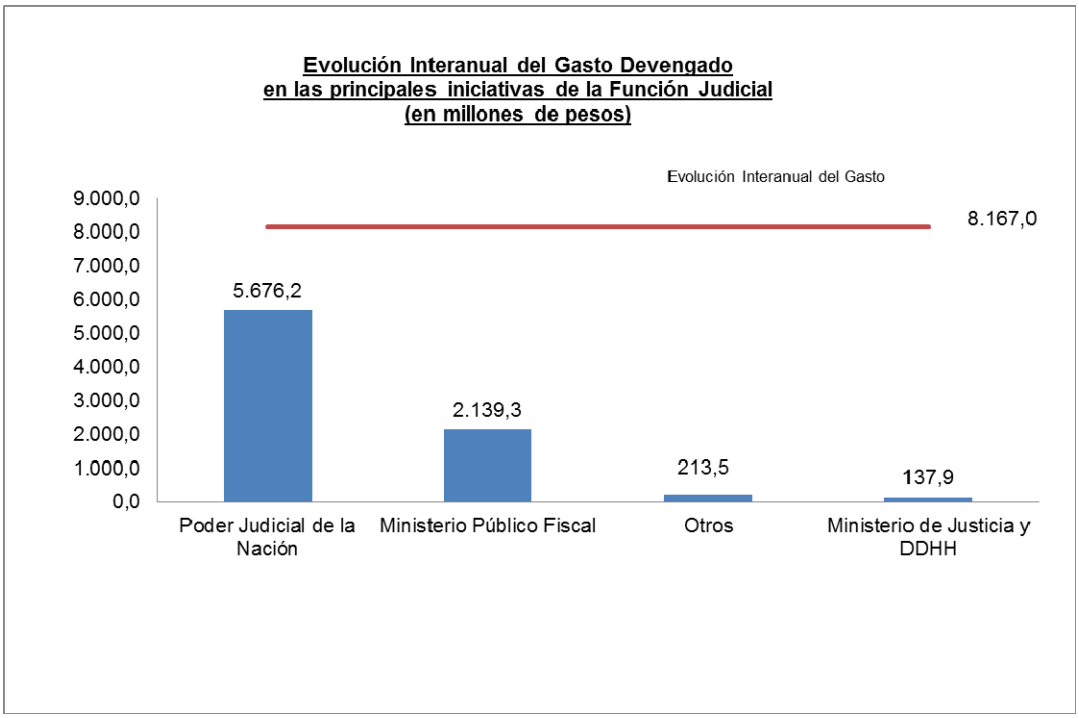
b) Análisis Financiero

Se expone a continuación un esquema donde se refleja la evolución del presupuesto del tercer trimestre del bienio 2016-2017:

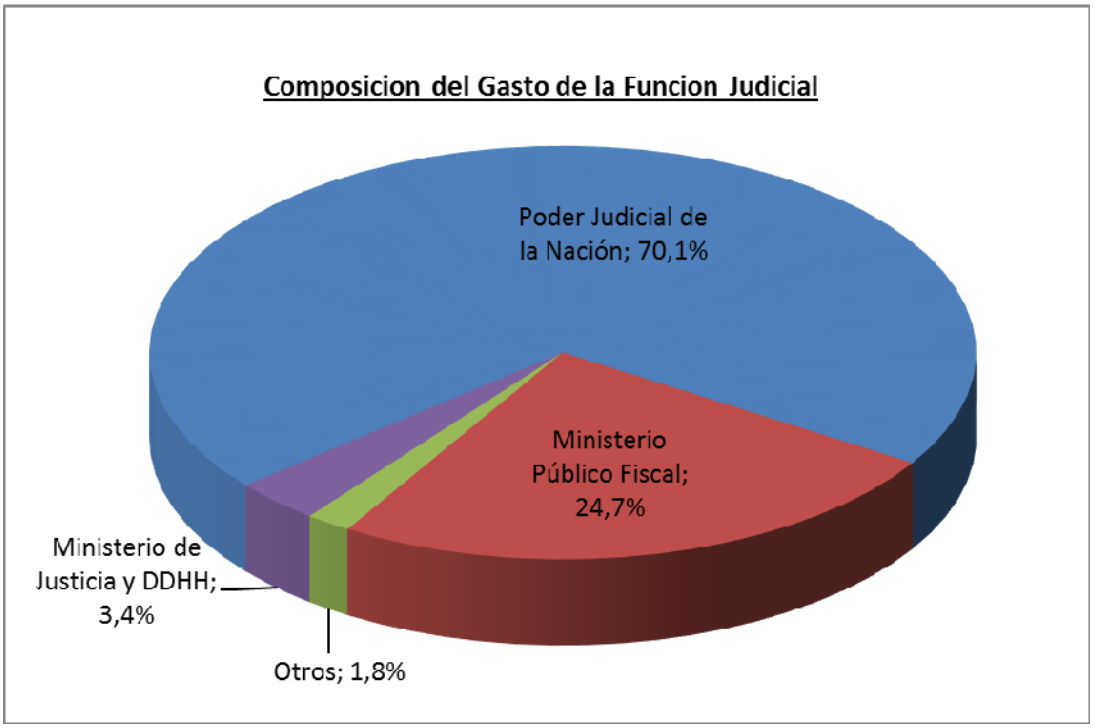
En millones de pesos.

Concepto	2016			2017		
	C. Vigente	Devengado	% Ej./CV.	C. Vigente	Devengado	% Ej./CV.
Poder Judicial de la Nación	20.807,0	15.394,6	74,0	27.542,9	21.070,8	76,5
Ministerio Público Fiscal	6.117,2	5.292,9	86,5	8.596,5	7.432,3	86,5
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	1.756,1	889,3	50,6	2.045,0	1.027,2	50,2
Subtotal	**28.680,3**	**21.576,8**	**75,2**	**38.184,4**	**29.530,3**	**77,3**
Otros	484,8	320,2	66,1	1.128,6	533,8	47,3
Total	**29.165,1**	**21.897,0**	**75,1**	**39.313,0**	**30.064,0**	**76,5**

En la tabla precedente se puede apreciar una variación interanual de $8.167,0 millones para el gasto total de la función, representando un incremento del 37,3%, con respecto al 2016.



Asimismo, la composición del gasto muestra que el 70,1% de las erogaciones correspondió al *Poder Judicial de la Nación*, seguido por el *Ministerio Público* (24,7%) y por el *Ministerio de Justicia y Derechos Humanos* (3,4%); mientras que la categoría *Otros* representó apenas el 1,8%, de acuerdo al siguiente gráfico:



En lo referido a la distribución por objeto, se verificó una alta participación de los Gastos en Personal (94,7%), seguidos por los Servicios no Personales (3,5%); mientras que el 1,8% restante se repartió entre Bienes de Consumo y Transferencias. Asimismo, al 30/09/17 las fuentes de financiamiento del gasto correspondieron principalmente a Tesoro Nacional (52,5%) y a Recursos con Afectación Específica (47,5%).

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

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

c) Análisis de desempeño

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

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

En cuanto al primero, al 30/09/17 el porcentaje de ejecución del crédito ascendió al 77,7%, mientras que en el segundo, dicho ratio alcanzó el 69,5%. En relación al mismo período de 2016, se registró un aumento del 36,9% en el gasto total de la categoría. A continuación se enumeran los programas presupuestarios que conforman ambos organismos, con la ejecución financiera al cierre del tercer trimestre de 2017:

Acumulado al Tercer Trimestre de 2017. En millones de pesos

SAF	Pg	Descripción	C. Vigente	Devengado	% Ej./CV.	% Ej./Tot. Dev.
320 - Consejo de la Magistratura	1	Actividades Centrales	11.094,3	8.993,3	81,1	49,2
	22	Justicia de Casación	448,6	245,2	54,6	1,3
	23	Justicia Ordinaria de la CABA	3.919,2	2.788,8	71,2	15,3
	24	Justicia Federal	8.068,6	6.254,7	77,5	34,2
		Subtotal	**23.530,6**	**18.282,0**	**77,7**	**100,0**
335 - Corte Suprema de Justicia de la Nación	4	Mandamientos y Notificaciones	577,0	491,7	85,2	17,6
	5	Pericias Judiciales	933,9	637,0	68,2	22,8
	6	Biblioteca y Jurisprudencia	122,1	70,2	57,5	2,5
	7	Archivo General	189,6	129,8	68,5	4,7
	8	Administración General	705,1	527,9	74,9	18,9
	21	Justicia de Máxima Instancia	1.109,7	689,3	62,1	24,7
	25	Asistencia Social	165,1	126,0	76,3	4,5
	27	Interceptación y Captación de las Comunicaciones	209,9	116,8	55,7	4,2
		Subtotal	**4.012,3**	**2.788,8**	**69,5**	**100,0**
Total			**27.542,9**	**21.070,8**	**76,5**	**-**

Se verifica que el presupuesto resulta considerablemente mayor para el Consejo de la Magistratura en relación a la Corte Suprema de Justicia. Dicha situación encuentra sustento en que el Consejo atiende las erogaciones en Personal, las pasividades, el funcionamiento y el equipamiento de los juzgados federales y del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; resolviendo la mayor cantidad de causas de índole judicial.

Por su parte, el máximo tribunal se circunscribe, desde el punto de vista presupuestario, a la atención de los gastos derivados de la resolución de causas de última instancia y/o que constitucionalmente requieren su intervención, además de inversiones edilicias bajo su órbita. Es decir, el presupuesto de ambas dependencias se vincula con su competencia geográfica y judicial, siendo en consecuencia mayor para el Consejo de la Magistratura.

En lo concerniente al Consejo de la Magistratura, al 30/09/17 el 49,2% de las erogaciones correspondió a las Actividades Centrales (con fuerte incidencia de los Gastos en Personal), el 34,2% al Programa Justicia Federal (principalmente Gastos en Personal), el 15,3% al Programa de Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (principalmente Gastos en Personal) y el resto se destinó al Programa Justicia de Casación.

Con respecto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 24,7% del gasto correspondió a la Justicia de Máxima Instancia, seguido por el Programa Pericias Judiciales (22,8%), Administración General de la Corte (18,9%), Mandamientos y Notificaciones (17,6%), mientras que el 16,0% restante se repartió entre las Categorías Programáticas Archivo General, Asistencia Social, Biblioteca y Jurisprudencia y la Interceptación y Capacitación de las Comunicaciones. En todos los casos la mayor parte de las erogaciones se vinculó a Gastos en Personal.

II) La categoría ***Ministerio Público Fiscal*** está conformada por la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación. A continuación se enumeran los programas presupuestarios que conforman ambos organismos, con la ejecución financiera al 30/09/17:

Acumulado al Tercer Trimestre de 2017. En millones de pesos

SAF	Pg	Descripción	C. Vigente	Devengado	% Ej./CV.	% Ej./Tot. Dev.
360 - Procuración General de la Nación	16	Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad	5.452,3	4.774,8	87,6	64,2
361 - Defensoría General de la Nación	17	Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial	3.144,2	2.657,5	84,5	35,8
Total			**8.596,5**	**7.432,3**	**86,5**	**100,0**

La ejecución financiera totalizó $7.432,3 millones (86,5% del crédito), correspondiendo el 64,2% al Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad y el 35,8% restante a la Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial. Dichos conceptos reflejan las acciones de los fiscales nacionales y de los abogados defensores de aquellos ciudadanos desprotegidos y/o sin asistencia jurídica en controversias o litigios, respectivamente.

En cuanto a la actividad de los fiscales nacionales, el 97,6% de la ejecución correspondió a Gastos en Personal, mientras que el 2,4% restante se distribuyó entre Servicios no Personales (1,9%), Bienes de Consumo (0,2%) y Bienes de Uso (0,3%). Se destaca que el organismo no realiza seguimiento físico trimestral.

Por otra parte, la labor de los abogados públicos oficiales concernió en un 96,2% a Gastos en Personal, seguidos de Servicios no Personales (2,7%), Bienes de Uso (0,7%) y Bienes de Consumo (0,4%). A continuación se detalla la ejecución física del organismo en lo concerniente a la Escuela de Justicia, gestionada conjuntamente con la Procuración General de la Nación, incorporadas al sistema de seguimiento físico en 2016, para el tercer trimestre de 2017:

Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre - Año 2017

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Septiembre	Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017			Anual	9 meses		
240	Formación en Materia de Justicia	Alumno	360	360	66,7	-33,3

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

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

III) En lo referido al ***Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,*** se consideran las Actividades Centrales y Comunes, como así también los siguientes programas: Regulación y Control Registral, Defensa y Representación Jurídica y Notarial del Estado, Asistencia Jurídica y Relaciones con el Poder Judicial, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Protección de Víctimas de Violencias y Fortalecimiento de Procesos Judiciales contra Delitos de Lesa Humanidad. Al 30/09/17 se alcanzó una ejecución de $1.027,2 millones, alcanzando el 50,2% del crédito, representando un aumento del 16,5% respecto a 2016.

A continuación se analiza el desempeño de la categoría Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, abarcando como horizonte temporal al cuatrienio 2014/2017:

Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre - Años 2014, 2015, 2016 y 2017

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
(3)	(3)	(3)	50	Capacitación en Derechos Humanos	Curso	32	24	156,3	108,3
408	474	93	11	Otorgamiento de Indemnizaciones por Detención y/o Nacimiento en Cautiverio	Indemnización Otorgada	400	250	2,8	-95,6

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

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

(3) Medición incluida en 2017

En el cuatrienio se observa una tendencia decreciente en el Otorgamiento de Indemnizaciones por Detención y/o Nacimiento en Cautiverio y la inclusión de nuevas metas, como la Capacitación en Derechos Humanos.

Al 30/09/17, las metas mostraron disímiles comportamientos con respectos al nivel programado, sobresaliendo la mayor ejecución de la capacitación, con un desvío por exceso del 108,3%, debido a una mayor oferta de cursos durante las vacaciones de inverno.

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

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

El objetivo de la Procuración Penitenciaria es proteger los derechos de los internos comprendidos en el Régimen Penitenciario Federal, de las personas privadas de su libertad por cualquier motivo en jurisdicción federal (comisarías, alcaldías, entre otros) y de los procesados internados en establecimientos provinciales. A continuación se expone la evolución física del tercer trimestre del cuatrienio 2014/2017:

Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre - Años 2014, 2015, 2016 y 2017

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
24.915	35.200	32.323	37.172	Atención de Internos Damnificados	Caso Gestionado (*)	47.600	36.652	78,1	1,4
108	168	166	246	Inspección de Centros de Detención	Inspección	250	195	98,4	26,2
1.771	1.893	2.161	1.904	Inspección de Centros de Detención	Visita	2.800	2.184	68,0	-12,8
3.100	3.368	3.223	3.358	Atención Médica a Internos	Interno Atendido	4.500	3.600	74,6	-6,7

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

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

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

A partir de la serie expuesta, puede observarse un marcado crecimiento en el cuatrienio bajo análisis en los productos (metas físicas) del Organismo, denotando su mayor actividad y relevancia. Al 30/09/17, se priorizaron las inspecciones a los centros de detención y la atención médica de internos, por lo que las metas restantes arrojaron desvíos negativos.

Por su parte, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), creado mediante la Ley N° 24.515 en el año 1995, con el fin de elaborar y proponer políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, velando por el respeto de los derechos y garantías de todos los habitantes del territorio argentino, bajo el principio de la valorización de la diversidad e igualdad de oportunidades para garantizar el acceso y goce de los derechos fundamentales. Asimismo, el INADI reviste el carácter de organismo consultivo y de asesoramiento, no sancionatorio en relación a las denuncias por discriminación. Al 30/09/17, se alcanzó una ejecución de $126,7 millones, equivalentes al 71,3% del crédito vigente, sobresaliendo el 64,2% destinado a Gastos en Personal, el 18,0% a Transferencias, 16,2% a Servicios No Personales, el 1,0% a Bienes de Consumo y el 0,6% a Bienes de Uso. A continuación se expone un cuadro referido a la evolución de sus producciones físicas entre los años 2014 y 2017:

Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre - Años 2014, 2015, 2016 y 2017

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
467	563	476	1.284	Capacitación	Curso	2.214	1.660	58,0	-22,7
23	96	59	55	Divulgación de Valores Antidiscriminación	Publicación	94	70	58,5	-21,4
469	441	418	434	Pronunciamiento sobre Casos de Discriminación	Dictamen	850	637	51,1	-31,9

12.964	7.320	9.140	8.121	Asesoramiento a Personas Discriminadas	Persona Asesorada	19.500	14.625	41,6	-44,5
1.585	1.257	1.735	1.853	Atención de Denuncias	Denuncia	2.200	1.650	84,2	12,3

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

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

Del análisis del cuatrienio, se desprende una suba en la cantidad de cursos de capacitación dictados. Asimismo, las Publicaciones de divulgación de valores antidiscriminación y la Atención a Denuncias presentaron una tendencia creciente. El resto de las mediciones presentan tendencias negativas.

Al 30/09/17, se produjeron desvíos en las producciones que lleva adelante el programa, principalmente por defecto. En todos los casos se trata producciones poco controlables ya que dependen de la demanda externa al organismo.

Por último, el objetivo de la Unidad de Información Financiera (UIF) es combatir el posible financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero proveniente de delitos como el narcotráfico, el contrabando de armas, el abuso sexual de niños, el fraude, entre otros. Con ese fin se analiza la información recibida por los distintos sujetos obligados y por denuncias particulares las que de corresponder, son elevadas al Ministerio Público para que se continúe con la investigación. Al 30/09/17, se ejecutaron $180,5 millones, sobre un total de $304,2 millones programados para el ejercicio, sobresaliendo el gasto en Personal (73,5%) y en Servicios no Personales (18,9%).

d) Análisis Complementario: Indicadores

En el presente apartado se utilizaran diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Judicial. En ese marco se considerarán los datos financieros y otras fuentes de información disponibles (como ser publicaciones, estadísticas y/o páginas Web relacionados). Desde el punto de vista macrofiscal pueden elaborarse índices que muestran la asignación relativa a la Función Judicial en el quinquenio 2013/2017:

Indicadores de la Función Judicial

Índice	2013	2014	2015	2016	2017
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,36	0,35	0,39	0,40	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	1,59	1,43	1,60	1,50	1,64
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	11.934,7	16.168,3	22.867,8	32.034,7	39.313,0

(*) En el período 2013-2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para 2017 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.

(**) Para el periodo 2013-2016 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2017 los datos corresponden al crédito vigente al 30/09/17.

En el período bajo análisis se aprecia una tendencia creciente en el gasto de la función como porcentaje del PBI. Por otra parte, la participación del gasto de la función en el total de la APN muestra una tendencia oscilante, alcanzando el 1,64% para 2017. En cuanto a los valores corrientes, alcanzó los $39.313,0 millones en concepto de crédito vigente para el ejercicio 2017.

1.3. Función Dirección Superior Ejecutiva

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

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

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

Se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a las 100 Iniciativas Prioritarias gubernamentales, con énfasis en las siguientes:

- Iniciativa 9 - Desburocratización y facilitación de procesos
- Iniciativa 84 - Gobierno Abierto
- Iniciativa 85 - Revalorización y optimización del empleo público

b) Análisis financiero

En el plano financiero se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función Dirección Superior Ejecutiva, con la evolución presupuestaria al tercer trimestre del bienio 2016-2017:

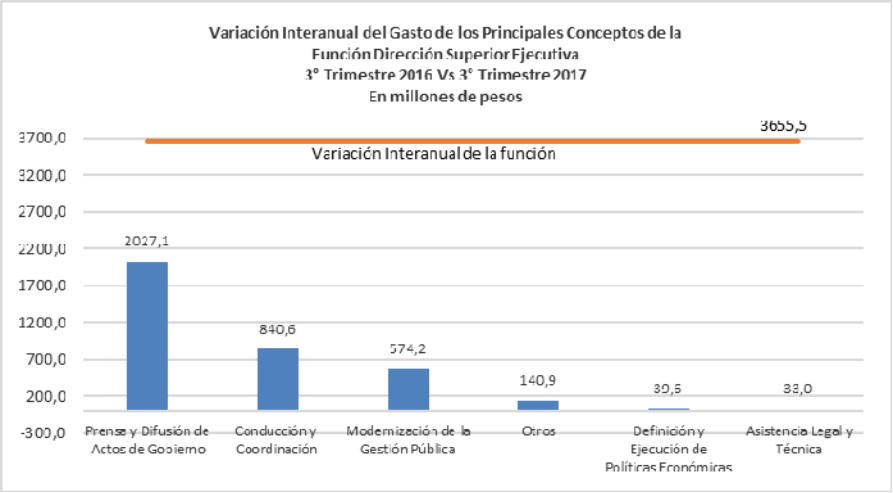
En millones de pesos

Concepto	2016			2017		
	C.Vigente	Devengado	%Dev/CV	C.Vigente	Devengado	%Dev/CV
Conducción y Coordinación	5.395,1	3.488,5	64,7	7.034,0	4.329,0	61,5
Prensa y Difusión de Actos de Gobierno	1.881,8	1.134,2	60,3	4.462,0	3.161,4	70,9
Modernización de la Gestión Pública	1.225,4	316,5	25,8	1.630,2	890,7	54,6
Definición y Ejecución de Políticas Económicas	543,4	117,7	21,7	832,1	157,3	18,9
Asistencia Legal y Técnica	249,6	156,3	62,6	406,9	189,3	46,5
Subtotal	**9.295,2**	**5.213,2**	**56,1**	**14.365,2**	**8.727,8**	**60,8**
Otros	408,6	167,8	41,1	1.180,9	308,9	26,2
Total	**9.703,8**	**5.381,0**	**55,5**	**15.546,1**	**9.036,7**	**58,1**

Nota: Datos al 30/09/2017, con fecha de corte al 10/10/17 (sistema ESIDIF)

Al 30/09/17 el gasto ascendió a $9.036,7 millones (58,1% del crédito vigente), distribuyéndose en 6 ítems básicos, sobresaliendo por su relevancia presupuestaria Conducción y Coordinación (47,9% del gasto en la función), Prensa y Difusión de Actos de Gobierno (35%), Modernización de la Gestión Pública (9,9%) y Asistencia Legal y Técnica (2,1%).

En lo que atañe a la variación interanual, con respecto al mismo período del ejercicio 2016, el gasto aumentó un 67,9%.



Desde el punto de vista del objeto del gasto, las erogaciones globales de la función correspondieron mayoritariamente a Servicios no Personales (49,8%), destinándose principalmente a publicidad y propaganda, seguidos por Gastos en Personal (44,1%), Bienes de Uso (2,9%) y Transferencias (1,7%). En lo que respecta al financiamiento, el presupuesto de la función contempla multiplicidad de fuentes, correspondiendo al Tesoro Nacional el 87,1% del gasto.

c) Análisis de desempeño

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

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

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

III) La categoría ***Modernización de la Gestión Pública*** atañe a la órbita del Ministerio de Modernización y se refiere a las acciones de innovación y mejora del Estado nacional. En ese marco tiene a cargo el diseño, la propuesta y la ejecución de acciones dirigidas a efectivizar procesos de mejora continua y compromiso de las organizaciones de la Administración Pública Nacional y la administración e implementación de la firma digital, el desarrollo de los recursos humanos, la modernización administrativa, la integración de infraestructura tecnológica, la gestión e innovación pública y país digital, entre otras acciones. Los gastos de la categoría, que no tiene seguimiento físico trimestral, totalizaron $890,7 millones al 30/09/17, correspondiendo el 65,8% a Personal, el 20,6% a Servicios no Personales y el 13,1% a Bienes de Uso.

IV) La categoría ***Definición y Ejecución de Políticas Económicas*** se refiere al Programa 16 - Definición de Políticas de Coordinación Económica y Mejoras de la Competitividad, al

Programa 18 – Formulación y Ejecución de Políticas Económicas y al Programa 22 - Finanzas, Bancos y Seguros.

A continuación se expone un cuadro con la producción física relevante del cuatrienio 2014/2017:

Ejecución Física al Tercer Trimestre, Años 2014/2017. En magnitudes físicas

Ejec. Acum. a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
18	18	3	1	Producción y Difusión de Información	Publicación Internet	1	1	100,0	0,0
18	18	19	6	Realización de Estudios de las Economías Regionales	Estudio Elaborado	10	12	60,0	-50,0
3	3	3	3	Proyecciones Macroeconómicas de Corto y Mediano Plazo	Informe	4	3	75,0	0,0
1	1	0	0	Información sobre Gasto Público Consolidado	Publicación Internet	1	1	0,0	-100,0
9	9	9	15	Realización de Estudios Sectoriales	Estudio Elaborado	23	18	65,2	-16,7
4	4	2	4	Estadísticas Armonizadas en el Ámbito del Mercosur	Publicación Internet	6	4	66,7	0,0
1	1	1	2	Investigación sobre Política Fiscal	Informe	3	2	66,7	0,0
1	1	1	2	Investigación sobre Políticas de Ingreso	Informe	3	2	66,7	0,0

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

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

Al 30/09/17, no se registraron desvíos en la mayoría de las producciones físicas seleccionadas, cumpliéndose con lo programado. Por su parte, se manifestó nula ejecución en la Información sobre Gasto Público Consolidado y una baja ejecución con respecto a lo programado en los Informes Regionales (-50%) y en la Realización de Estudios Sectoriales (-16,7%), debido a modificaciones en las competencias y funciones ministeriales (Decreto N° 64/2017). Conforme a ello, las metas físicas previstas para el ejercicio en curso fueron ajustadas y reprogramadas para los trimestres subsiguientes.

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

Debe considerarse que no se realiza el seguimiento físico trimestral de la producción relativa al asesoramiento técnico-legal del máximo nivel del Poder Ejecutivo. No obstante, se presenta a continuación una tabla que contiene diversas mediciones anuales correspondientes al cuatrienio 2013/2016 (últimos datos disponibles), a saber:

Actos Administrativos de Asuntos Jurídicos 2013 - 2016

Tipo de Acto Administrativo	2013	2014	2015	2016
Anteproyectos de Ley	600	692	629	208
Decisiones Administrativas	1.370	1.410	1.370	11
Decretos Firmados	2.358	2.800	2.954	1.171
Mensajes con Proyecto de Ley	45	54	41	63

Otros Mensajes	167	192	198	115
Resoluciones	89	107	141	165
Resoluciones Conjuntas	0	0	0	0
TOTAL ACTOS ADMINISTRATIVOS	**4.629**	**5.255**	**5.333**	**1.733**

VI) Bajo el rótulo ***Otros*** se incluyen las acciones del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, la Planificación Territorial de la Inversión Pública, de la Oficina Anticorrupción (OA), las Acciones de la Unidad Plan Belgrano, de la Coordinación de Proyectos Sociocomunitarios y del Sistema Federal de Medios y Contenidos. A continuación se expone un cuadro con la producción física de la Oficina Anticorrupción durante el cuatrienio 2014/2017:

Ejecución Física al Tercer Trimestre, Años 2014/2017. En magnitudes físicas

Ejec. Acum. a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
59	57	119	73	Resolución de Casos por Conflicto de Intereses	Caso Resuelto	40	30	182,5	143,3
1.472	1.441	1.104	1.778	Control de DDJJ Funcionarios	Declaración Jurada	1.700	1.275	104,6	39,5
(*)	(*)	(*)	392	Iniciación de Investigaciones de Oficio	Investigación Iniciada	300	220	130,7	78,2
(*)	(*)	(*)	72	Denuncias Judiciales Presentadas	Presentación Judicial	30	20	240,0	260,0
(*)	(*)	(*)	3	Presentaciones Judiciales tendientes a la Recuperación de Activos	Presentación Judicial	20	15	15,0	-80,0
(*)	(*)	(*)	6	Presentaciones como parte Querellante	Presentación Judicial	20	15	30,0	-60,0
(*)	(*)	(*)	2	Participación en Juicios Orales	Juicio	4	2	50,0	0,0
(*)	(*)	(*)	18	Tratamiento de Denuncias de Acceso a la Información Pública	Resolución	6	4	300,0	350,0
(*)	(*)	(*)	8	Intervenciones en Procesos de Concursos, Compras y Contrataciones	Intervención Realizada	2	1	400,0	700,0
(*)	(*)	(*)	23	Capacitación de Funcionarios y Empleados Públicos	Taller Realizado	8	4	287,5	475,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis
(*) Medición incorporada en 2017

Al 30/09/17 sobresalen las Resoluciones de Casos por Conflicto de Intereses y las Denuncias Judiciales Presentadas, que superaron la previsión para el trimestre debido a mejoras en los procesos de trabajo y al incremento de los recursos humanos técnicos destinados a la tarea de resolución de casos. Cabe destacar que en el período analizado se depuraron los temas en trámite, se gestionaron notificaciones pendientes y se actualizaron los sistemas de seguimiento.

Por otra parte, respecto al Control de DDJJ de Funcionarios, cuyos niveles de ejecución dependen de presentaciones de terceros, el desvío positivo obedece a las mejoras en los procesos operativos que lleva adelante el organismo y a la implementación del sistema GDE, que incrementó la eficiencia en el uso de los recursos para el análisis de Declaraciones Juradas.

A su vez, para el ejercicio 2017 se establecieron nuevas metas, incorporándose el resto de las metas que figuran en el cuadro de ejecución trimestral. Asimismo, al 30/09/17 se registraron sobreejecuciones en las siguientes metas:

- Iniciación de Investigaciones de Oficio: el desvío obedece a un mayor número de actuaciones iniciadas por el incumplimiento de presentación de declaraciones juradas a término.
- Denuncias Judiciales Presentadas: el desvío obedece a una mayor cantidad de actuaciones en condiciones de denunciar y de la inclusión de las denuncias por incumplimiento de la presentación de declaración jurada.
- Tratamiento de Denuncias de Acceso a la Información Pública: en virtud de la aplicación de las herramientas brindadas por el sistema GDE, en el marco de las previsiones del Decreto N°1172/03, se agilizaron los procesos y se resolvieron 18 denuncias, sin registrarse mora en los tiempos previstos para su normal tramitación.
- Intervenciones en Procesos de Concursos, Compras y Contrataciones: el aumento se produce por la necesidad de dar respuesta oportuna a requerimientos no previstos de distintos organismos en el marco de procesos de contratación específicos, incrementado también con la entrada en vigencia del Decreto N° 202/17.
- Capacitación de Funcionarios y Empleados Públicos: debido a la implementación del nuevo régimen de obsequios y viajes financiados por terceros, se realizaron capacitaciones a funcionarios y empleados de unidades ministeriales.
- Intervenciones en Procesos de Concursos, Compras y Contrataciones:
- En la meta Presentaciones Judiciales tendientes a la Recuperación de Activos, el desvío negativo se produjo debido a que se hicieron presentaciones en causas en las que ya había activos detectados, producto de investigaciones previas.
- En las Presentaciones como parte Querellante, el inicio y la preparación de juicios durante el segundo y tercer trimestre, y el volumen de las querellas iniciadas en el trimestre anterior limitaron la capacidad para abordar nuevas, en la medida prevista.

d) Análisis complementario: Indicadores

En el siguiente apartado se analizan diversos indicadores de creación propia a los fines de complementar el análisis de la función Dirección Superior Ejecutiva. En ese sentido se considerarán datos físicos y financieros del quinquenio 2013/2017 y otras fuentes de información disponible. Desde el punto de vista macrofiscal, se exponen sendos índices que muestran la asignación relativa de la función, en el período referenciado:

Indicadores de la Función Dirección Superior Ejecutiva

Índice	2013	2014	2015	2016	2017
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,17	0,17	0,18	0,11	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,74	0,69	0,75	0,40	0,65
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	5.552,3	7.872,8	10.707,4	8.568,4	15.546,1

(*) En el período 2013-2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para 2017 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.
(**) Para el periodo 2013-2016 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2017 los datos corresponden al crédito vigente al 30/09/17.

El gasto de la función como porcentaje del PBI muestra una tendencia decreciente en el período analizado, alcanzando su máximo en 2015 (0,18%). En el caso de la participación dentro del gasto total de la APN, se observa una tendencia decreciente, arrojando un guarismo de 0,40% para 2016. Respecto de los valores corrientes, alcanza los $15.546,1 millones de crédito vigente para el ejercicio 2017.

1.4. Función Relaciones Exteriores

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

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

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

Se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a las 100 Iniciativas Prioritarias gubernamentales, con énfasis en las siguientes:

- Iniciativa 95 - Inserción política
- Iniciativa 96 - Acuerdos Económicos Internacionales
- Iniciativa 99 - Organización de OMC y G20 en Argentina
- Iniciativa 100 - Marca País

b) Análisis financiero

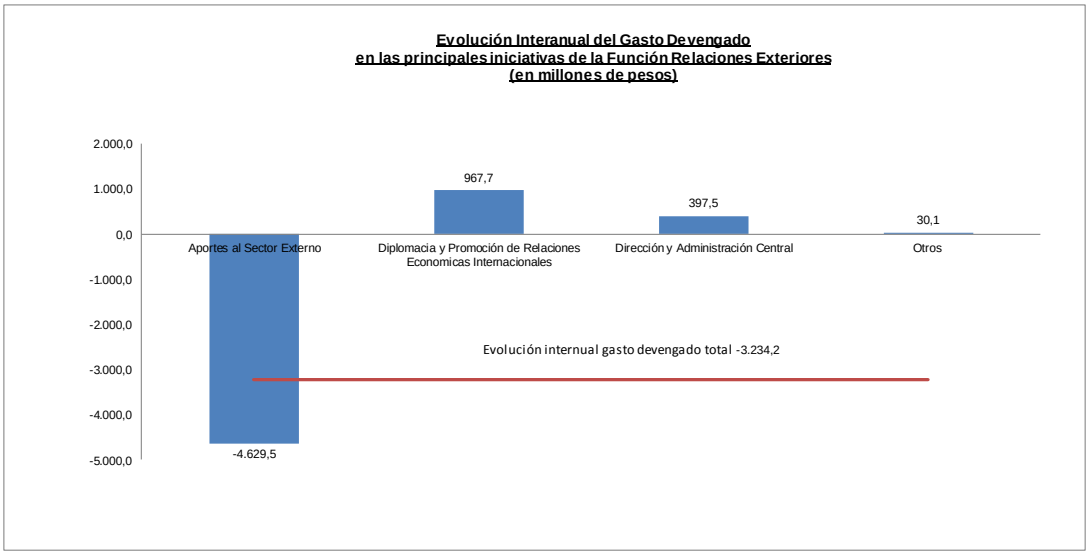
Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a Relaciones Exteriores, con la evolución presupuestaria del tercer trimestre del bienio 2016-2017:

Concepto	2016			2017		
	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV
Diplomacia y Promoción de Relaciones Económicas Internacionales	4.255,3	3.359,2	78,9	5.749,4	4.326,9	75,3
Aportes al Sector Externo	10.226,6	8.966,3	87,7	4.749,7	4.336,8	91,3
Dirección y Administración Central	1.129,4	643,9	57,0	1.920,8	1.041,3	54,2
Subtotal	**15.611,4**	**12.969,4**	**83,1**	**12.420,0**	**9.705,1**	**78,1**
Otros	159,9	108,6	67,9	2.207,6	138,7	6,3
Total	**15.771,3**	**13.078,0**	**82,9**	**14.627,5**	**9.843,8**	**67,3**

Al 30/09/17, desde el punto de vista presupuestario, pueden definirse 3 ítems básicos: Aportes al Sector Externo (44,1% del crédito devengado de la función), Diplomacia y Promoción de Relación Económicas Internacionales (44%) y Dirección y Administración Central (10,6%). El resto de las erogaciones, incluidas bajo el rótulo Otros, insumió el 1,4% del devengado del período analizado.

En lo que respecta a la comparación interanual se verifica una disminución de (-$3.234,2 millones) explicado principalmente por Aportes al Sector Externo ($-4.629,5 millones) y parcialmente compensado por Diplomacia y Promoción de Relaciones Económicas Internacionales ($967,7 millones).

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



En lo que atañe a la composición por objeto, el 40,6% del gasto trimestral se adjudicó a Gastos en Personal, el 36,7% a Incremento de Activos Financieros (aportes de capital y compra de acciones), el 12,1% a Servicios no Personales, el 10,1% a Transferencias, y el resto a Bienes de Consumo y Bienes de Uso.

Respecto al financiamiento de la función, la misma se financió a través del Tesoro Nacional (87,9% del gasto), Recursos con Afectación Específica (8,5%) y Crédito externo (3,6%).

c) Análisis de desempeño

En el presente apartado se expone un análisis detallado de las categorías con seguimiento físico, considerando la ejecución de las **principales metas físicas** y abarcando como horizonte temporal el cuatrienio 2014/2017:

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

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

A continuación se expone la producción física más relevante del programa, con su comportamiento durante el período analizado del cuatrienio 2014/2017:

Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre - Años 2014, 2015, 2016 y 2017

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. A Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 Meses		
3	5	5	5	Demarcación de Límites Internacionales	Campaña	7	5	71,4	0,0
670.244	731.984	759.557	734.872	Actuación Consular	Intervención	950.000	712.500	77,4	3,1
411	387	262	356	Promoción de la Cultura Argentina en el Exterior	Evento	1.056	586	33,7	-39,2
87	87	87	88	Representación Diplomática en el Exterior	Embajada Argentina	88	88	100,0	0,0
62	63	63	63	Representación Consular en el Exterior	Oficina Consular	63	63	100,0	0,0
7	7	7	7	Misión Ante Organismos Internacionales	Representación	7	7	100,0	0,0
(*)	(*)	77	97	Promoción de la Literatura Argentina en el Exterior	Obra Traducida	150	80	64,7	21,3

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

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

(*) Medición incorporada en 2017.

En el cuadro precedente se aprecia un aumento de la Actuación Consular a lo largo del período 2014/2016 con posterior baja en el 2017, manteniéndose estable la Misión ante Organismos Internacionales a lo largo del cuatrienio.

Al 30/09/17, se presentó un desvío positivo en el caso de la Actuación (3,1%) a raíz de un aumento en la cantidad de trámites de identificación de connacionales, acompañado de la total instalación de las nuevas tecnologías referentes a dicha materia, en la red consular. A su vez, la Promoción de la Cultura Argentina en el Exterior, exhibió un desvío favorable del 21,3% explicado directamente por objetivos dados de alta, reprogramados y/o anulados.

En cuanto al citado Programa 19 - Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales, abarca las acciones destinadas a priorizar la integración Argentina al mundo, enfocándose en el derecho internacional, la promoción de los valores asociados a la paz internacional, la forma democrática de gobierno y el respeto a los derechos humanos. Adicionalmente, se lleva a cabo la asistencia a los argentinos en el exterior, y la labor de construcción de una imagen representativa de la República Argentina, promoviendo la difusión de los valores y la creatividad nacional. Por su parte, se exponen a continuación algunas de las producciones físicas más relevantes del programa al segundo trimestre durante el cuatrienio 2014/2017, a los fines de complementar el análisis financiero:

Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre - Años 2014, 2015, 2016 y 2017

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. A Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 Meses		
9.804	5.081	1.760	2.312	Organización de Eventos para la Promoción Comercial Externa	Empresa Participante	3.300	2.850	70,1	-18,9
(*)	237	140	122	Organización de Eventos para la Promoción Comercial Externa	Otros Eventos de Promoción Comercial y/o Marca País	198	129	61,6	-5
2.232	2.468	2.237	2.167	Capacitación para la Promoción Comercial en el Exterior	Informe	3.718	3.055	58,3	-29,1

77	98	4	45	Capacitación para la Promoción Comercial en el Exterior	Curso	50	40	90	13
9.567	11.149	5.393	2.472	Capacitación para la Promoción Comercial en el Exterior	Empresa Participante	7.000	5.250	35,3	-53
203	143	116	317	Participación en Reuniones Bilaterales y Multilaterales de Negociación Económica y Comercial Externa	Reunión	320	238	99,1	33,2
6.147	7.273	7.127	9.295	Actuación Comercial	Informe	8.900	6.675	104,4	39,3
4.886	4.655	5.594	7.284	Actuación Comercial	Empresa Participante	6.700	5.025	108,7	45,0
(*)	122	58	67	Organización de la Participación Argentina en Ferias Internacionales (Con Stand)	Feria	92	72	72,8	-7
(*)	1.673	632	1.175	Organización de la Participación Argentina en Ferias Internacionales (Con Stand)	Participante	1.104	864	106,4	36,0
(*)	535	215	682	Organización de Misiones Comerciales Sectoriales o Multisectoriales en el Exterior	Participante	800	592	85,3	15
(*)	20	10	22	Organización de Misiones Comerciales Sectoriales o Multisectoriales en el Exterior	Misión	34	25	64,7	-12,0

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

Al 30/09/17, conforme a la programación al tercer trimestre, la Actuación Comercial en sus dos vertientes exhibió un desvío favorable del 45% y 39,3%, esto se debe a mayores relevamientos realizados respecto al programado y a su vez a un aumento en la demanda del sector privado.

Asimismo, la Capacitación para la Promoción Comercial en el Exterior tanto como Empresa Participante e Informe exteriorizaron desvíos negativos del 53% y 29,1% respectivamente, producto del menor relevamiento por motivos de que se encontraba en etapa de rediseño el portal ATNet (donde se cargan dichos informes), además, de la evolución de la situación económica internacional y de la realidad coyuntural que detecta cada sede en sus mercados.

En lo referido a la Organización de la Participación Argentina en Ferias Internacionales en función a los Participantes reflejó un desvío positivo del 36% explicado principalmente por un mayor número de eventos que el programado, acompañado de una mayor participación empresarial. En cuanto a la Organización de Misiones Comerciales Sectoriales o Multisectoriales en el Exterior (Misión), se presentó un desvío negativo del 12% explicado por misiones que fueron canceladas, además de otras pospuestas para el cuarto trimestre.

Por su parte, la Participación en Reuniones Bilaterales y Multilaterales de Negociación Económica y Comercial Externa exhibió un desvío a la suba del 33,2%, obedeciendo al fuerte impulso de la agenda birregional del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) con la Unión Europea (UE) y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), así como al impulso de la agenda multilateral, particularmente en lo concerniente al futuro ingreso de la Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y a los trabajos preparatorios para la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC). También se debe a una intensa agenda de reuniones bilaterales relativas a la presentación ante el Comité del Sistema Generalizado de Preferencias de Estados Unidos.

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

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

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. A Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 Meses		
174	226	101	165	Impulso a la Cooperación Internacional	Misión	250	180	66,0	-8
145	204	95	150		Proyecto	175	125	85,7	20

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

Cabe destacar que el producto Impulso a la Cooperación Internacional tanto para la unidad de medida Misión y Proyecto presentan una tendencia dispar en el cuatrienio 2014-2017.

Al 30/09/17, la meta Impulso a la Cooperación Internacional (Misión) presentó un desvío desfavorable (8%), explicado principalmente por la postergación de las Comisiones Mixtas de Cuba y Chile, además del aplazamiento de misiones en función de la disponibilidad de los expertos. Asimismo, la existencia de demoras en la aprobación de presupuestos por las contrapartes en proyectos con costo compartido (México) y fuerza mayor, en el caso de Perú, por inundaciones, influyeron en el nivel de ejecución.

Por otra parte, en el caso de Proyecto, exhibió un desvío al alza del 20% obedeciendo al inicio de proyectos nuevos que ocasionaron el incremento inicialmente previsto

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

II) La categoría ***Aportes al Sector Externo***, atañe la asignación presupuestaria correspondiente a los Programas 97 – Aportes al Sector Externo de Obligaciones a Cargo del Tesoro y 92 – Cuotas y Contribuciones a Organismos Internaciones a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. El devengado de la categoría al 30/09/17 ascendió a $4.336,8 millones, representando el 44,0% del crédito devengado en la función. En cuanto a Aportes al Sector Externo, el gasto fue financiado principalmente a través del Tesoro Nacional (90,4%) y mediante crédito externo (9,6%) destinándose al Incremento de Activos Financieros (99,7%) y en menor medida a Transferencias (0,2%). Por su parte, Cuotas y Contribuciones a Organismos Internacionales el gasto fue financiado por el Tesoro Nacional (72,4%) y por Recursos con Afectación Específica (27,6%), destinándose a Transferencias (100%).

III) El agrupamiento ***Dirección y Administración Central*** corresponde a la Categoría 01 – Actividades Centrales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, englobando las acciones centrales entre las que se incluyen la administración financiera, de los recursos humanos, la conducción y control, el servicio de ceremonial y la capacitación brindada por el Instituto del Servicio Exterior de la Nación.

IV) Bajo el rótulo ***Otros*** se contemplan los Programas 17 – Registro y Sostenimiento de Cultos y 18 – Comisión de Cascos Blancos, inherentes al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. En lo que respecta a la producción física, a continuación se expone el

desempeño del aludido Programa 17 – Registro y Sostenimiento de Cultos, al tercer trimestre del cuatrienio 2014-2017:

Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre - Años 2014, 2015, 2016 y 2017

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. A Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 Meses		
113	118	120	121	Asistencia Financiera para el Culto Católico	Arzobispo / Obispo	140	140	86,4	-13,6
1.106	1.077	1.034	988		Seminarista	1.200	1.200	82,3	-17,7
554	556	563	567		Sacerdote	640	640	88,6	-11,4

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

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

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

Al 30/09/17, se presentaron desvíos desfavorables en todas las Asistencias Financieras para el Culto Católico, debido a designaciones en trámite y bajas por fallecimiento o voluntarias del beneficiario en el caso de la asignación prevista por la Ley N° 22.430. Con respecto a la Asistencia Financiera a Seminaristas, el desvío negativo se debe a una disminución en el número informado por la Conferencia Episcopal Argentina.

d) Análisis Complementario: Indicadores

En el siguiente apartado se analizan diversos indicadores de creación propia a los fines de complementar el análisis de la función Relaciones Exteriores. En ese sentido se considerarán datos físicos y financieros del quinquenio 2013/2017 y otras fuentes de información disponible. Desde el punto de vista macrofiscal, se exponen sendos índices que muestran la asignación relativa de la función, en el período referenciado:

Indicadores de la Función Relaciones Exteriores

Índice	2013	2014	2015	2016	2017
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,11	0,13	0,11	0,19	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,48	0,52	0,46	0,72	0,61
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	3.627,6	5.885,5	6.550,7	15.323,6	14.627,5

(*) En el período 2013-2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para 2017 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.

(**) Para el periodo 2013-2016 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2017 los datos corresponden al crédito vigente al 30/09/17.

El cuadro precedente refleja una tendencia creciente en cuanto al indicador del gasto de la función como porcentaje del PBI. Por otra parte, respecto a la participación en el gasto total de la APN, se aprecia una tendencia oscilante en el período bajo análisis. En lo que respecta al gasto en valores corrientes, para el ejercicio 2017 se prevé un gasto de $14.627,5 millones.

1.5. Función Relaciones Interiores

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

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

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

Por otro lado, sobresale la asistencia en la planificación, elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas, programas y proyectos orientados a la comunidad y a sus instituciones representativas. Asimismo, debe mencionarse la asistencia técnica-financiera a provincias y municipios que tiene como objetivo el fortalecimiento institucional, el desarrollo de políticas regionales y la prevención de alerta temprana y catástrofes en el territorio nacional. En otro ámbito, también se llevan a cabo las tareas relacionadas con la administración y gestión del complejo terminal de cargas.

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

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

Se destaca que las políticas y gastos inherentes a la función contribuyen a las 100 Iniciativas Prioritarias gubernamentales, con énfasis en el siguiente:

- Iniciativa 77 – Reforma Política

b) Análisis financiero

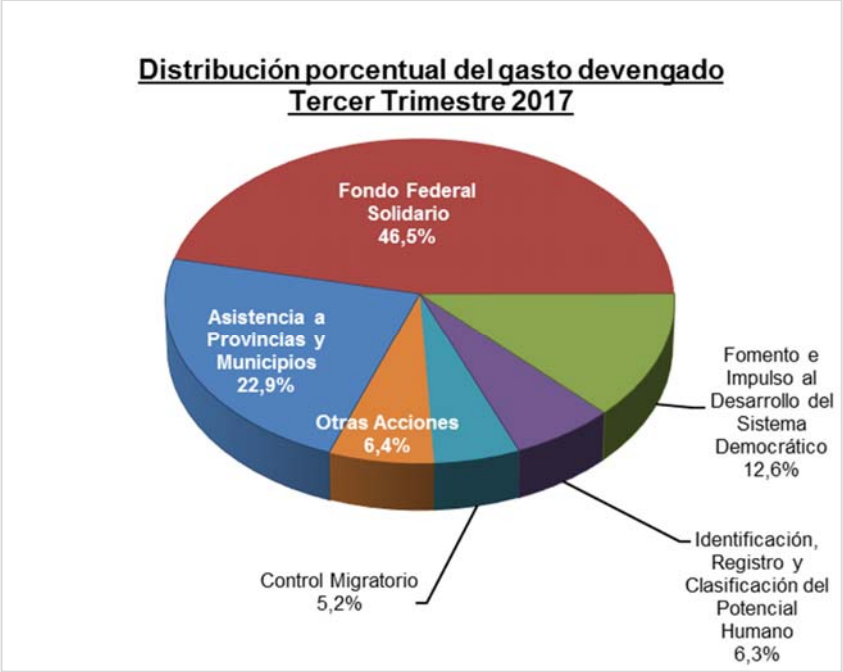
Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función Relaciones Interiores, con la evolución del presupuesto al tercer trimestre del bienio 2016-2017:

En millones de pesos

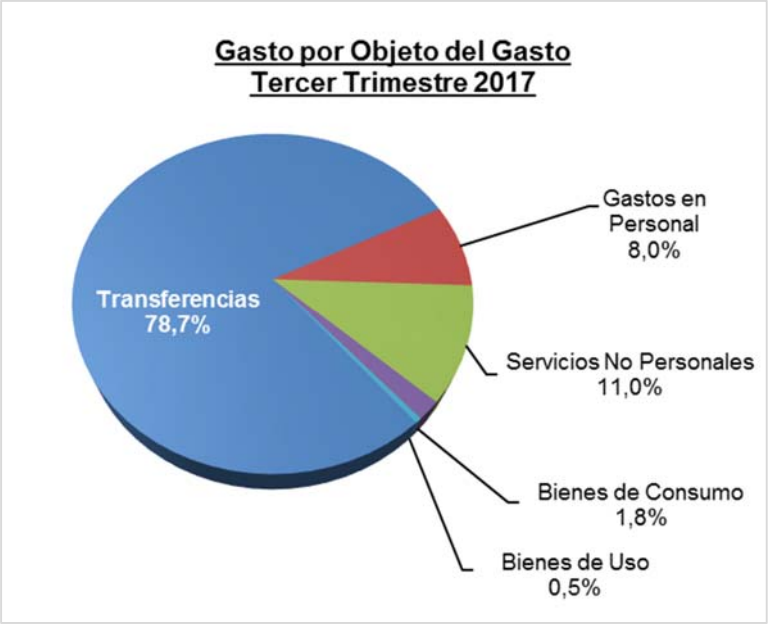
Concepto	2016			2017		
	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV
Fondo Federal Solidario	17.892,8	16.633,9	93,0	35.386,0	17.146,7	48,5
Asistencia a Provincias y Municipios	9.526,5	3.182,8	33,4	12.603,9	8.466,3	67,2
Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático	181,1	128,4	70,9	5.722,0	4.665,2	81,5
Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano	2.685,6	2.017,1	75,1	3.320,5	2.321,6	69,9
Control Migratorio	1.693,1	1.211,1	71,5	2.545,1	1.935,9	76,1
Subtotal	**31.979,1**	**23.173,3**	**72,5**	**59.577,6**	**34.535,7**	**58,0**
Otras Acciones	1.133,8	480,5	42,4	3.695,4	2.361,9	63,9
Total	**33.112,9**	**23.653,8**	**71,4**	**63.272,9**	**36.897,6**	**58,3**

Nota: Datos al 30/09/17, con fecha de corte al 10/10/2017.

Al 30/09/17 el gasto se concentró en 6 conceptos básicos, alcanzándose un nivel de ejecución del 58,3% del crédito vigente. A continuación, se expone la distribución porcentual del gasto devengado, de acuerdo a los componentes de la función:

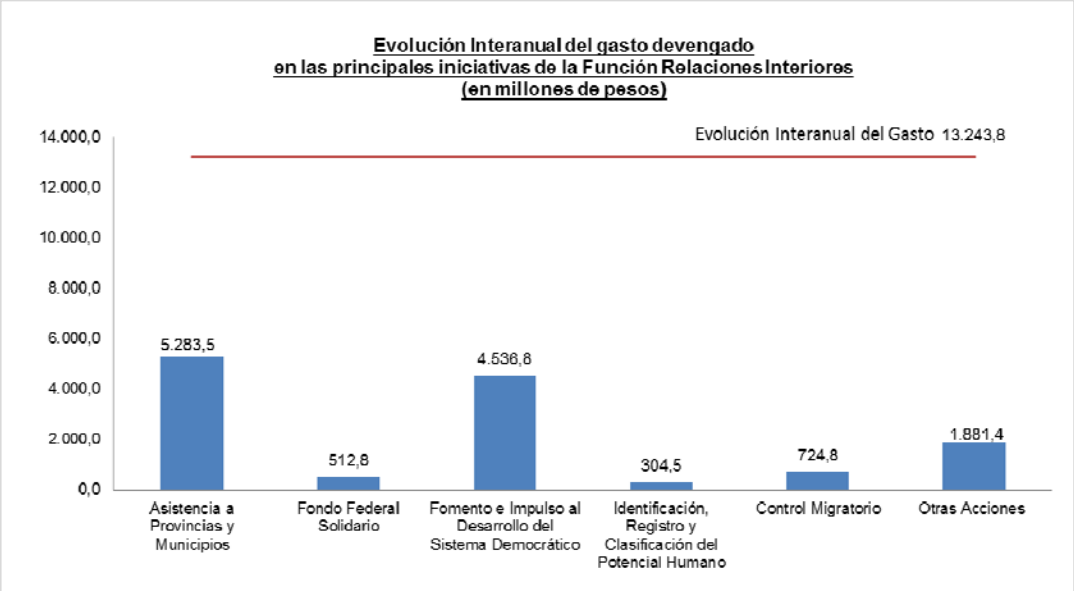


Desde el punto de vista del objeto del gasto, las **erogaciones de la función** correspondieron mayoritariamente a Transferencias (principalmente para financiar gastos de capital), seguidas por Gastos en Personal como se observa en el siguiente gráfico:



Existió una multiplicidad de fuentes de financiamiento, con mayoritaria preponderancia del Tesoro Nacional (75,0% del gasto), seguido por Recursos con Afectación Específica (15,1%), Recursos Propios (5,2%, generados en el cobro de las tasas migratorias), Crédito Interno (4,2%), y en último lugar, el 0,2% restante con Crédito Externo y Transferencias Internas.

A continuación se expone la evolución interanual del gasto, que alcanzó una suba del 56,0%, discriminado por los principales conceptos:



Como se puede apreciar en el gráfico, la variación interanual responde principalmente al incremento de las erogaciones realizadas por las Asistencias a Provincias y Municipios y al Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático, en el último caso, debido a los actos electorales a desarrollarse en agosto y octubre del presente ejercicio.

c) Análisis del desempeño

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

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

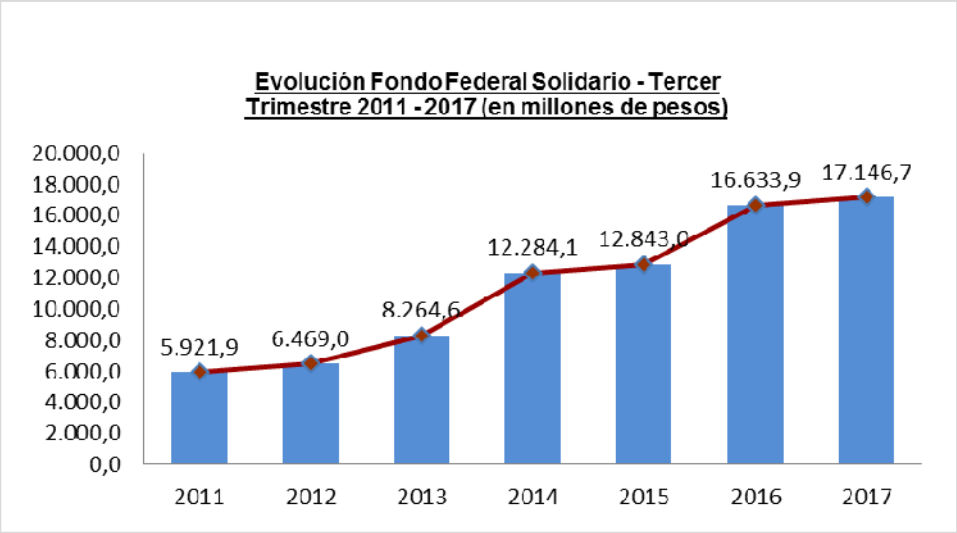
Al 30/09/17, el gasto inherente a estas transferencias de capital ascendió a $17.146,7 millones, incremento del 3,0% en comparación al mismo periodo de 2016. La distribución por provincia se realizó de acuerdo al siguiente detalle:

Transferencias Fondo Federal Solidario - Base devengado. En pesos.

Provincia	Monto	% sobre Total
Provincia de Buenos Aires	3.637,0	21,2
Provincia de Santa Fe	1.480,1	8,6
Provincia de Córdoba	1.470,7	8,6
Provincia del Chaco	826,3	4,8
Provincia de Entre Ríos	808,6	4,7
Provincia de Tucumán	787,9	4,6
Provincia de Mendoza	690,7	4,0
Provincia de Santiago del Estero	684,3	4,0
Provincia de Salta	634,8	3,7
Provincia de Corrientes	615,7	3,6
Provincia de Formosa	602,9	3,5
Provincia de San Juan	559,8	3,3
Provincia de Misiones	547,2	3,2
Provincia de Jujuy	470,5	2,7
Provincia de Catamarca	456,1	2,7
Provincia de Río Negro	417,9	2,4
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	408,6	2,4
Provincia de San Luis	378,1	2,2
Provincia de La Rioja	342,9	2,0
Provincia de La Pampa	311,0	1,8
Provincia del Neuquén	287,4	1,7
Provincia de Santa Cruz	262,0	1,5
Provincia del Chubut	262,0	1,5
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	204,2	1,2
TOTAL	**17.146,7**	**100,0**

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

Cabe destacar que el Fondo Federal Solidario tiene por objetivo destinar recursos a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios, para destinarlos a financiar obras que acrecienten la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial, tanto en ámbitos urbanos como en los rurales, de modo de incidir significativamente en la calidad de vida de la población. Se detalla a continuación la evolución interanual, considerando el gasto al 30/09/17:



II) La ***Asistencia a Provincias y Municipios*** (Programas 17 y 19 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y Programa 98 de Obligaciones a Cargo del Tesoro) abarca las transferencias dinerarias a gobiernos subnacionales, en virtud de los distintos convenios firmados con el Estado Nacional; destinadas a la modernización de la gestión pública provincial y para obras de infraestructura para el desarrollo institucional, entre otros fines. El monto global de las asistencias ascendió a $8.466,3 millones en 2017 siendo un 166,0% superior al mismo periodo de 2016.

A través del Programa 19 – Asistencia Técnica y Financiera a las Provincias, se devengaron $5.846,3 millones (64,8% del Crédito Vigente), de los cuales el 94,7% correspondió al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias (ATN), orientado a la atención de situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales, que se distribuyen de la siguiente manera:

-En millones de pesos-

Provincia	Monto	% sobre Total
Provincia de Buenos Aires	970,6	17,5
Provincia de Jujuy	462,7	8,4
Provincia de Córdoba	421,5	7,6
Provincia del Neuquén	412,2	7,4
Provincia de Santa Fe	403,1	7,3
Provincia de Mendoza	287,3	5,2
Provincia de Corrientes	238,9	4,3
Provincia de Santa Cruz	234,3	4,2
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	192,9	3,5
Provincia de Tucumán	179,7	3,2
Provincia de La Rioja	170,4	3,1
Provincia de Entre Ríos	167,8	3,0
Provincia de Salta	165,1	3,0
Provincia del Chubut	150,6	2,7
Provincia del Chaco	137,0	2,5
Provincia de La Pampa	130,2	2,4
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	122,5	2,2
Provincia de San Luis	119,3	2,2
Provincia de Catamarca	116,1	2,1

Provincia de Santiago del Estero	114,6	2,1
Provincia de Misiones	112,2	2,0
Provincia de San Juan	81,7	1,5
Provincia de Río Negro	80,7	1,5
Provincia de Formosa	67,5	1,2
Total	**5.538,7**	**100,0**

En otro orden, al 30/09/17, las asistencias que lleva a cabo Obligaciones a Cargo del Tesoro alcanzaron los $2.414,9 millones, correspondiendo a la siguiente distribución geográfica:

-En millones de pesos-

Provincia	Monto	% sobre Total
Provincia de La Rioja (2)	1.875,0	77,6
Provincia de San Juan (2)	211,7	8,8
Provincia de Santa Fe (1)	134,7	5,6
Provincia de Santiago del Estero (1)	61,2	2,5
Provincia de Santa Cruz (1) (2)	43,9	1,8
Provincia de La Pampa (1) (2)	38,6	1,6
Provincia de San Luis (1)	36,3	1,5
Provincia del Neuquén (2)	9,0	0,4
Provincia de Río Negro (2)	4,5	0,2
Total	**2.414,9**	**100,0**

(1) Acuerdo Nación Provincia
(2) Aportes Permanentes

Por otra parte, se desarrolla el programa de Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios, con $205,2 millones de gasto al 30/09/17 y la siguiente evolución física:

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Ejecución Física al Tercer Trimestre - Años 2014, 2015, 2016 y 2017

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
60	160	384	625	Fortalecimiento del Rol de los Municipios como Catalizador de Procesos de Desarrollo Local	Municipio Asistido	775	585	80,6	6,8
(3)	14	1	9	Realización de Estudios de Pre-Inversión	Estudio Específico Finalizado	18	14	50,0	-35,7
(3)	13	2	6		Estudio General Finalizado	29	19	20,7	-68,4

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

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

(3) Medición Incorporada en 2015.

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

Al 30/09/17, respecto de la programación física, se aprecia una un desvío favorable en la asistencia a municipios (6,8%), derivada de un objetivo particular de la Secretaría de Asuntos Municipales de asistir una mayor cantidad de gobiernos locales con distintos programas y capacitaciones. En lo que atañe a los estudios de preinversión, se llevó a cabo la modificación del reglamento operativo para optimizar los procesos administrativos de los

estudios. Su implementación produjo una serie de cambios a nivel organizacional, por lo que los procesos se encuentran en estado de optimización.

III) La categoría **Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático** (Programa 16 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda) contempla los mecanismos que garanticen el pleno ejercicio de la democracia y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales. Asimismo, el programa ejecuta la política nacional electoral con el propósito de implementar las herramientas necesarias que garanticen la transparencia, seguridad y seriedad del proceso electoral en su conjunto. Al 30/09/17 se registró una ejecución de $4.665,2 millones (81,5% del crédito vigente), sobresaliendo en su estructura los Servicios no Personales (57,5) y las Transferencias (37,6%). El siguiente cuadro muestra la evolución de la producción física del programa en el cuatrienio 2014/2017:

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Ejecución Física al Tercer Trimestre - Años 2014, 2015, 2016 y 2017

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
245	246	410	684	Asistencia Financiera a Partidos Políticos	Subsidio	684	684	100,0	0,0
8.250	8.250	10.052	16.088	Capacitación de Dirigentes Políticos y Sociales	Persona Capacitada	14.000	10.400	114,9	54,7
(3)	(3)	(3)	46	Asistencia Técnica y Capacitación	Institución Asistida	50	35	92,0	31,4
(3)	(3)	(3)	102	Fortalecimiento Institucional y Promoción de la Participación Ciudadana	Taller	130	92	78,5	10,9

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

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

(3) Medición Incorporada en 2017.

Se observa una creciente producción en el período analizado, respecto a los subsidios a partidos políticos y la capacitación de dirigentes, con máximos en 2017. Al 30/09/17, se destaca un favorable desvío en la capacitación de dirigentes políticos y sociales, debido a una mayor demanda de cursos relacionados a los comicios electorales a desarrollados durante el presente ejercicio.

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

Dentro de los propósitos más importantes se encuentra la expedición de documentos nacionales de identidad y pasaportes, así como informes, certificados o testimonios otorgados en base a la identificación dactiloscópica. Al 30/09/17 se alcanzó una ejecución del 69,9% del crédito, sobresaliendo el 42,0% en Gastos en Personal, el 33,0% Servicios no Personales (principalmente transporte por la entrega a domicilio del nuevo DNI) y el 21,9% en Bienes de Consumo (gastos en papel, cartón e impresos, entre otros). En cuanto a su financiamiento, el 70,4% del gasto correspondió al Tesoro Nacional y el 29,6% a Recursos Propios. A continuación se analiza la ejecución de las metas físicas, abarcando como horizonte temporal al cuatrienio 2014/2017:

Registro Nacional de las Personas

Ejecución Física al Tercer Trimestre - Años 2014, 2015, 2016 y 2017

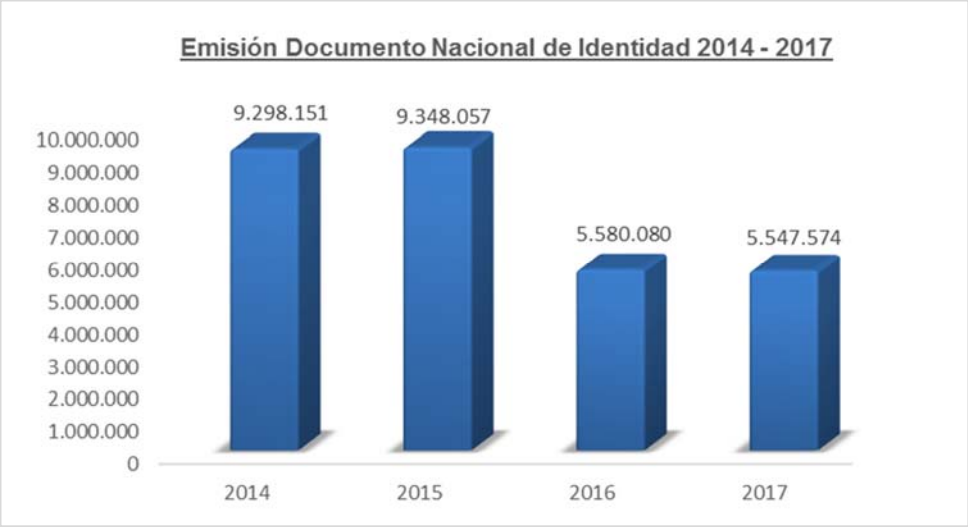
-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
9.298.151	9.348.057	5.580.080	5.547.574	Emisión Documento Nacional de Identidad	Documento	8.971.200	6.728.400	61,8	-17,5
6	6	4	7	Difusión de Temas de Población	Publicación	6	4	116,7	75,0
6	5	3	5	Capacitación a Organismos no Gubernamentales	Seminario	7	4	71,4	25,0
712.638	935.553	602.550	634.807	Emisión de Pasaportes	Documento	1.299.816	974.862	48,8	-34,9

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

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

En la serie 2014-2017 se aprecia un comportamiento decreciente en la totalidad de las metas, con máximos en 2015, a excepción de las publicaciones sobre temáticas poblacionales.



Al 30/09/17, respecto de la emisión de pasaportes, presentó un desvío desfavorable (34,9%), la cual obedece a una caída de la demanda externa, al igual que en el caso de los DNI emitidos (17,5%).

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

Al 30/09/17 se alcanzó una ejecución de $1.935,9 millones (76,1% del crédito), destacándose el 73,7% de las erogaciones a Personal y el 19,2% a Servicios no Personales (principalmente pasajes y viáticos y servicios de mantenimiento, técnicos y profesionales). Por otra parte, el Organismo se financió en un 64,2% con Recursos Propios (tasas migratorias y multas) y el restante 35,8% mediante el Tesoro Nacional. El siguiente cuadro muestra la evolución de la producción física de la Dirección Nacional de Migraciones en el último cuatrienio:

Dirección Nacional de Migraciones

Ejecución Física al Tercer Trimestre - Años 2014, 2015, 2016 y 2017

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
40.595.842	45.383.571	54.038.044	59.573.712	Registro de Ingresos y Egresos	Registro	78.697.897	58.361.088	75,7	2,1
(3)	1.847	1.957	1.527	Capacitación	Agente Aprobado	2.550	1.830	59,9	-16,6
(3)	108	105	88	Capacitación	Curso Dictado	150	115	58,7	-23,5
29.773	23.271	20.747	23.938	Expedición de Certificados	Certificado Expedido	24.064	18.950	99,5	26,3
53.950	39.638	36.646	35.919	Habilitación de Salidas	Autorización Otorgada	50.161	35.716	71,6	0,6
32.083	34.827	41.108	37.981	Otorgamiento de Permisos de Ingresos	Autorización Otorgada	32.374	24.210	117,3	56,9
405	409	691	715	Aplicación Régimen de Sanciones	Acta Labrada	1.300	976	55,0	-26,7
244	185	199	209	Aplicación de Sanciones Ley Migratoria	Expulsión Efectivizada	528	396	39,6	-47,2
406.141	479.850	328.186	305.924	Documentación de Extranjeros	DNI para Extranjeros Emitido	357.000	276.000	85,7	10,8

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

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

(3) Medición incorporada en el año 2015.

En lo relativo a la producción física del programa, se destaca una sostenida suba en el registro de ingresos y egresos, en el otorgamiento de permisos de ingresos y en las actas labradas por sanciones a lo largo del cuatrienio 2014/2017.

Al 30/09/17 se observó un comportamiento dispar de las metas físicas con respecto al nivel programado. En ese marco, se destaca la sobreejecución en el otorgamiento de permisos de ingresos. En lo que respecta a los desvíos desfavorables, se destaca la subejecución de las metas de expulsiones por aplicación de la Ley Migratoria, capacitación de agentes y en la aplicación de régimen de sanciones. Cabe aclarar que la mayoría de las mediciones dependen de factores externos a la incidencia del organismo.

VI) Por último, bajo el rótulo de ***Otras Acciones*** se agrupan las labores de conducción, coordinación y planificación presupuestaria, administrativa, legal y técnica; como así también la administración de las tecnologías de la información y las comunicaciones, la asistencia civil, políticas poblacionales y fortalecimiento de relaciones con la comunidad en la órbita del Ministerio del Interior. Al 30/09/17 alcanzó un gasto devengado de $2.361,9 millones, representando un 63,9% del crédito vigente.

d) Análisis complementario: indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Relaciones Interiores. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos físicos y financieros y otras fuentes de información disponibles (como ser publicaciones, estadísticas y/o páginas Web relacionados). Desde el punto de vista macrofiscal pueden elaborarse índices que muestran la evolución de la asignación presupuestaria relativa a la función Relaciones Interiores en el período 2013/2017:

Indicadores de la Función Relaciones Interiores

Índice	2013	2014	2015	2016	2017
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,48	0,44	0,51	0,72	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	2,16	1,80	2,08	2,73	2,64
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	16.198,0	20.462,2	29.844,5	58.258,0	63.272,9

(*) En el período 2013-2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para 2017 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.

(**) Para el periodo 2013-2016 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2017 los datos corresponden al crédito vigente al 30/09/17.

En el período bajo análisis se aprecia un comportamiento oscilante en los indicadores expuestos. Cabe resaltar la tendencia creciente respecto a la participación del gasto de la función en el gasto total de la Administración Pública Nacional para el período 2014-2016. Por otra parte, en cuanto al gasto en pesos corrientes, para el ejercicio 2017 la función alcanza un crédito vigente de $63.272,9.

1.6. Función Administración Fiscal

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

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

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

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

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

Se destaca que las políticas y gastos inherentes a la función contribuyen a las 100 Iniciativas Prioritarias gubernamentales, con énfasis en las siguientes:

- Iniciativa 2 – Plan de Formalización de la Economía
- Iniciativa 3 – Plan Financiero
- Iniciativa 5 – Sinceramiento Fiscal
- Iniciativa 55 – Reparación Histórica para Jubilados

b) Análisis financiero

A continuación se exponen las principales líneas de acción de la función, con la evolución del presupuesto al tercer trimestre del bienio 2016-2017:

-en millones de pesos-

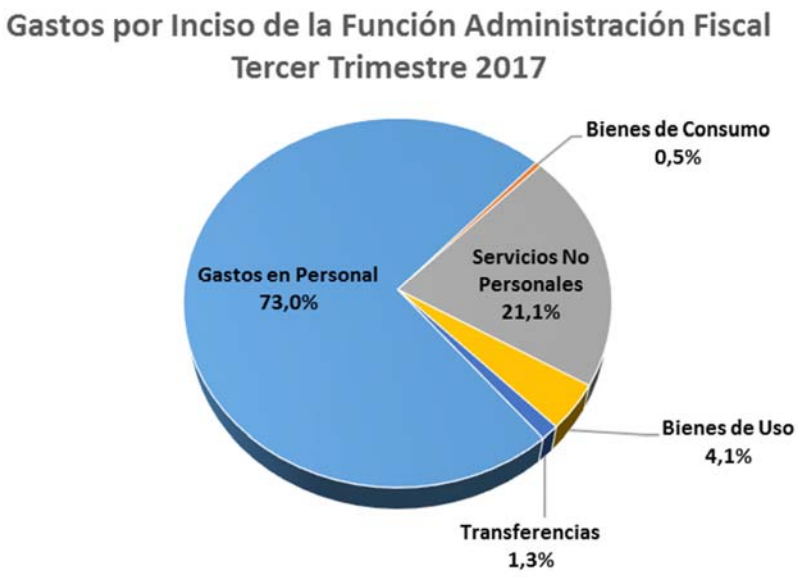
Conceptos	2016			2017		
	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV
Asistencia a la Administración Tributaria y el Combate a la Evasión	3.685,7	2.333,2	63,3	1.171,8	4,9	0,4
Política Fiscal Nacional	813,7	343,6	42,2	882,9	441,0	49,9
Subtotal	**4.499,4**	**2.676,8**	**59,5**	**2.054,7**	**445,9**	**21,7**
Otros (*)	834,9	461,8	55,3	1.029,7	615,0	59,7
Total	**5.334,3**	**3.138,6**	**58,8**	**3.084,4**	**1.060,8**	**34,4**

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

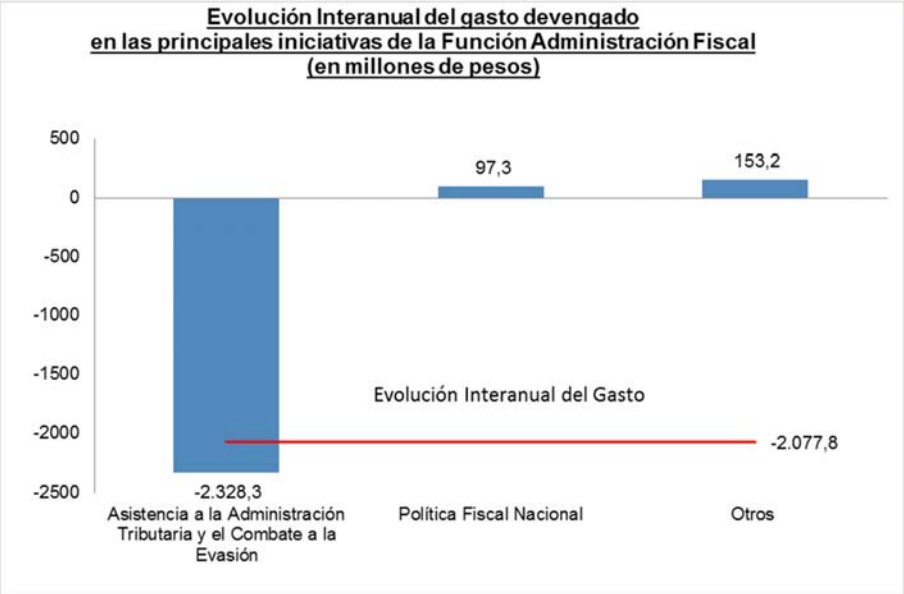
Al 30/09/17, el gasto de la función se conforma de tres conceptos básicos, alcanzándose un nivel de ejecución de apenas 34,4% del crédito. El 58,0% de las

erogaciones se explicó por el rubro Otros, el 41,6% por la Política Fiscal Nacional y el 0,5% restante por la Asistencia a la Administración Tributaria y el Combate a la Evasión.

En cuanto a la composición del gasto por objeto, se destacan los Gastos en Personal (73,0% del total de la función), seguido de Servicios no Personales (21,1%), Bienes de Uso (4,1%), correspondiendo el resto a Transferencias y Bienes de Consumo.



En relación a las fuentes de financiamiento, al 30/09/17 las erogaciones de la función se atendieron con fondos del Tesoro Nacional en un 94,3%, con crédito externo el 5,5% y el resto con recursos propios. En lo que respecta a la evolución interanual del gasto, se registró una caída del 66,2%:



Cabe destacar que al 30/09/17 no se han realizado asistencias a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), explicando en gran medida la variación global interanual negativa, que resultó de $2.077,8 millones.

c) Análisis de desempeño

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

I) La categoría ***Asistencia a la Administración Tributaria y el Combate a la Evasión*** compete a las erogaciones de la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro. Las mismas se componen en su totalidad por transferencias, destinadas íntegramente al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. Al 30/09/17 el gasto devengado resultó de apenas $4,9 millones. Asimismo, no se registra seguimiento físico de dichas asistencias.

II) La ***Política Fiscal Nacional*** refiere a las categorías programáticas 12 – Actividades Comunes de la Secretaría de Hacienda, 26 – Administración Financiera, 27 – Administración de la Política Tributaria y 47 - Coordinación Fiscal con las Provincias, en la órbita del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. El gasto devengado al 30/09/17 resultó de $441,0 millones (49,9% del crédito). En lo que respecta al seguimiento físico, cabe destacar la incorporación de las siguientes mediciones en el marco del programa 26 – Administración Financiera:

Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre de los Años 2014, 2015, 2016 y 2017
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 Meses		
(3)	(3)	(3)	4.331	Capacitación de Agentes Públicos	Persona Capacitada	4.700	1.905	227,3	127,3
(3)	(3)	(3)	30	Seguimiento Presupuestario de Indicadores de Resultado	Programa Incorporado	19	12	250,0	150,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis.
(3) Medición incorporada en 2017.

En relación a los desvíos respecto a lo programado, el número de agentes capacitados en este período supero en un 127,3% lo programado debido a la importante rotación del personal que genera la necesidad de que los nuevos agentes operen el Sistema de Información Financiera. Asimismo, en función de la elaboración de un Plan de Gobierno por parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros, trabajó en la vinculación del Plan y Presupuesto, adelantando las tareas previstas para el semestre, aprovechando la fase de formulación presupuestaria, la cual es particularmente fértil para la incorporación de programas con indicadores de resultado.

III) Bajo el rótulo **Otros** se englobaron erogaciones relativas a actividades de coordinación y administración y acciones en materia de finanzas, bancos y seguros del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, la Administración de los Bienes del Estado, la Tasación de Bienes y la Resolución de Cuestiones Dudosas y Litigiosas. El gasto devengado al 30/09/17 resultó de $615,0 millones (58,0% del crédito), reflejando un aumento del 33,2% con respecto al año anterior.

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

Ejecución Física Acumulada al Tercer trimestre de los Años 2014, 2015, 2016 y 2017
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 Meses		
2.077	2.010	1.829	1.987	Resolución de Controversias	Causa Resuelta	2.700	1.987	73,6	0,0
1.706	1.902	1.942	2.559	Tasaciones Especiales y Judiciales	Tasación	2.800	2.200	91,4	16,3
189	71	101	78	Valuación de Bienes para Fines Contables	Tasación	200	170	39,0	-54,1

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

En la serie se observa una tendencia positiva para las Tasaciones Especiales y Judiciales, una tendencia decreciente en la Valuación de Bienes para Fines Contables y un comportamiento constante en la Resolución de Controversias. Asimismo, al 30/09/17 la Resolución de Controversias no presenta desvío respecto a lo programado. En tanto en el Tribunal de Tasaciones de la Nación se atendió la mayor demanda de tasaciones solicitadas por parte de la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia de Administración de Bienes del Estado y empresas de seguros, reflejadas en el desvío positivo del 16,3% de las Tasaciones Especiales y Judiciales. Por su parte, la Valuación de Bienes para Fines Contables refleja un desvío negativo del 54,1% respecto a lo programado debido a la afectación del personal a la realización de Tasaciones Especiales y Judiciales.

d) Análisis Complementario: Indicadores

En el presente apartado se presentan algunos indicadores que muestran la evolución del gasto en esta función, para el quinquenio 2013-2017:

Indicadores de la Función Administración Fiscal

Índice	2013	2014	2015	2016	2017
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,08	0,06	0,05	0,07	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,35	0,25	0,21	0,28	0,13
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	2.652,2	2.817,8	3.049,7	5.975,0	3.084,4

(*) En el período 2013-2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para 2017 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.
(**) Para el periodo 2013-2016 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2017 los datos corresponden al crédito vigente al 30/09/17.

En cuanto a la participación del gasto de la función en la Administración Pública Nacional, se observa un máximo en el ejercicio 2016, adoptando luego una tendencia a la baja y ubicándose en 0,13% en el ejercicio 2017. Por otra parte, el gasto de la función en pesos corrientes mostró un comportamiento creciente, pero con un descenso en 2017 ubicándose en $3.084,4 millones en concepto de crédito vigente.

1.7. Función Control de la Gestión Pública

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

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

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

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

b) Análisis financiero

Desde el plano financiero se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función, con la evolución presupuestaria al tercer trimestre del 2016-2017:

En millones de pesos por Crédito Vigente 2017

Concepto	2016			2017		
	C. Vigente	Devengado	%Dev/CV	C. Vigente	Devengado	%Dev/CV
Control Externo	1.182,0	784,4	66,4	1.389,5	1.056,1	76,0
Control Interno	535,7	352,7	65,8	686,6	459,4	66,9
Subtotal	**1.717,8**	**1.137,0**	**66,2**	**2.076,2**	**1.515,4**	**73,0**
Otros	41,8	25,4	60,7	560,3	40,7	7,3
Total	**1.759,6**	**1.162,4**	**66,1**	**2.636,4**	**1.556,2**	**59,0**

Nota: Datos al 30/09/2017, con fecha de corte al 10/10/17 (sistema ESIDIF)

Al 30/09/17 el gasto se conformó de 2 *ítems* básicos, sobresaliendo por su relevancia el *Control Externo* (67,9% del gasto de la función) y el *Control Interno* (29,5%), mientras que el resto de las erogaciones correspondió al rótulo *Otros*. Con respecto a la evolución interanual del presupuesto de la función, debe destacarse el aumento de la asignación crediticia respecto a igual período del ejercicio 2016 (49,8%), mientras que el gasto aumentó un 33,9%.

Desde el punto de vista del objeto del gasto, las erogaciones de la función correspondieron mayoritariamente a Gastos en Personal (94,1%), seguidos de los Servicios no Personales (5,3%), especialmente contratos técnico-profesionales y mantenimiento, reparación y limpieza.

En lo que respecta a las fuentes de financiamiento, al 30/09/17 la ejecución correspondió en un 83,2% a Tesoro Nacional y el 16,8% a Recursos Propios, estos últimos financiados con la venta de servicios a terceros llevados a cabo por la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación.

c) Análisis de desempeño

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

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

Desde el punto de vista financiero, al 30/09/17, la mayor participación del gasto correspondió a Gastos en Personal, concentrando las erogaciones realizadas (96,8% sobre el total de la categoría).

En cuanto al aspecto físico debe destacarse que las mediciones del programa comprenden únicamente la frecuencia anual, sin seguimiento trimestral. A continuación se expone un cuadro que muestra la producción de informes de auditoría y los funcionarios capacitados en el bienio 2016/17:

En mediciones físicas

	2016			2017		
	Programación	**Ejecución**	**% Ejec**	**Programación**	**Ejecución**	**% Ejec**
Informe de Auditoría Aprobado	230	296	128,7%	230	(*)	(*)
Formación del Personal Administrativo, Técnico y Profesional (Funcionario Capacitado)	400	400	100%	600	(*)	(*)

* Para 2017 la ejecución de las magnitudes físicas se informará al cierre del ejercicio 2017.

Se aprecia una sobre ejecución del 28,7% respecto del nivel programado en el ejercicio 2016, denotando las acciones de control y seguimiento llevadas a cabo por la Auditoria General de la Nación. La labor desarrollada prestó especial atención al análisis de la aplicación de planes y programas destinados a salud, al gasto social y a las acciones referidas a la Cuenta de Inversión, gestión de programas presupuestarios, auditoría informática, gestión ambiental, transferencia de fondos federales a provincias, universidades, contrataciones, deuda pública, programas financiados por organismos multilaterales de crédito, actividad regulatoria, sistema financiero y exámenes de estados contables de diversos entes. Asimismo, las labores se basan en el examen planificado de los hechos, actos y documentos que reflejaron la gestión de gobierno, aplicando procedimientos predeterminados para obtener resultados que, luego de ordenados, fueron expuestos en informes técnicos.

Por su parte, luego de integrado en su totalidad el Colegio de Auditores Generales en el segundo semestre del 2016, la AGN orientó todos sus esfuerzos en cumplir con los proyectos en curso. Para ello se promovieron acciones para optimizar los procesos operativos y la gestión de los recursos humanos. También se aplicó la reglamentación sobre procesos y plazos en los requerimientos de información auditados. En este orden de acciones han sido fundamentales la incorporación de personal, la ejecución de un intenso plan de capacitación, la implementación de parte de las nuevas normas de control gubernamental alineadas a los estándares internacionales y la revisión de los procedimientos internos para la aprobación de los informes.

En lo que respecta a Formación del Personal Administrativo, Técnico y Profesional, se capacitaron 400 funcionarios en 2016 de acuerdo con lo programado, estimando capacitar a 600 funcionarios en 2017.

II) La categoría ***Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional*** compete presupuestariamente a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que coordina las actividades orientadas a lograr que la gestión del Sector Público Nacional alcance los objetivos de gobierno mediante un empleo adecuado de los recursos en el marco legal. Al 30/09/17, la ejecución crediticia alcanzó el 66,9%, prevaleciendo los Gastos en Personal (94,1% del gasto).

En cuanto a su producción física, se expone a continuación una serie referida al período 2014/2017:

Ejecución Física al Tercer Trimestre, Años 2014/2017. En magnitudes físicas

Ejec. Acum. a Septiembre				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
3.356	9.644	3.511	3.747	Capacitación Profesional Técnica	Funcionario Capacitado	3.200	2.600	117,1	44,1
1.353	1.719	1.313	982	Emisión de Precios Testigos	Informe	1.600	1.150	61,4	-14,6
(*)	1.333	694	701	Supervisión, Asesoramiento, Control y Fiscalización	Informe	791	500	88,6	40,2
(*)	1.991	2.473	4.714	Intervenciones Técnicas	Informe	3.173	2.331	148,6	102,2

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

En el cuatrienio 2014/2017 las metas mostraron comportamientos dispares en la Capacitación Profesional Técnica y en los informes de Emisión de Precios Testigo. En la meta de Supervisión, Asesoramiento, Control y Fiscalización se observa una tendencia a la baja, debido a la menor cantidad de informes realizados en 2016 con una leve alza en 2017, mientras que los Informes de Intervención Técnica, presentaron una suba, debido a la mayor cantidad de requerimientos externos. Ambas metas fueron creadas en el ejercicio 2015.

Al 30/09/17 se produjeron desvíos, respecto al nivel programado trimestral, en la totalidad de las producciones físicas:

- En la Capacitación Profesional Técnica (44,1% de desvío), el desvío positivo resultó de la mayor cantidad de inscriptos en las actividades de capacitación.
- En la Emisión de Precios Testigos (-14,6%) los informes dependen de la cantidad de requerimientos externos y de la demanda de entidades. En este caso en particular, el desvío negativo se produjo por la disminución de informes requeridos.
- En la Supervisión, Asesoramiento, Control y Fiscalización, el favorable desvío (40,2%) se produjo por la mayor cantidad de informes realizados.
- En los Informes de Intervenciones Técnicas (102%), realizados a partir de requerimientos externos, se superó la cantidad de solicitudes programadas.

III) La categoría ***Otros*** abarca los Programas 25 – Control Parlamentario sobre el Funcionamiento del Sistema de Inteligencia, 31 – Control Parlamentario de Seguimiento de

Trámite Legislativo, 32 – Control Parlamentario de los Fondos de la Seguridad Social y 33- Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, en la órbita del Senado de la Nación, y diversos proyectos del Programa 72 – Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas en la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Debe destacarse que los citados programas no ostentan seguimiento de sus producciones y metas físicas.

d) Análisis complementario: indicadores

En el presente apartado se utilizaran diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Control de la Gestión Pública. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos financieros del período 2013/2017 y otras fuentes de información disponibles (como ser publicaciones, estadísticas y/o páginas Web relacionados).

Desde el punto de vista macrofiscal pueden elaborarse índices (del tipo *referencial*) que muestran la evolución de la asignación presupuestaria relativa a la función en el quinquenio 2013/2017:

Índice	2013	2014	2015	2016	2017
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,02	0,02	0,02	0,02	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,10	0,08	0,09	0,08	0,11
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	714,4	947,3	1.302,8	1.714,9	2.636,4

(*) En el período 2013-2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para 2017 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.
(**) Para el periodo 2013-2016 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2017 los datos corresponden al crédito vigente al 30/09/17.

El gasto de la función como porcentaje del PBI y respecto al gasto total de la APN no muestra variaciones significativas en el período bajo análisis. Para el ejercicio 2017 alcanza un crédito vigente de $2.636,4 millones.

Por otra parte, en el año 2014 se incluyeron dos indicadores de resultado con el fin de mensurar las labores realizadas por la AGN. A continuación se detallan los resultados de los ejercicios 2014, 2015, 2016 y la programación de 2017:

Medición	Unidad de Medida	2014	2015	2016	2017
Cobertura de Instituciones Auditadas de la Administración Pública Nacional	Porcentaje	30,8	22,2	30,9	30,0
Tasa de Capacitación de los Agentes de la Auditoría General de la Nación	Porcentaje	36,4	41,8	32,4	45,0

1.8. Función Información y Estadísticas Básicas

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

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

Se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a las 100 Iniciativas Prioritarias gubernamentales, con énfasis en la siguiente:

- Iniciativa 83 - Recuperación de las Estadísticas Públicas

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

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

b) Análisis financiero

A continuación se exponen las principales líneas de acción relativas a la función, con la ejecución presupuestaria al tercer trimestre del bienio 2016-2017:

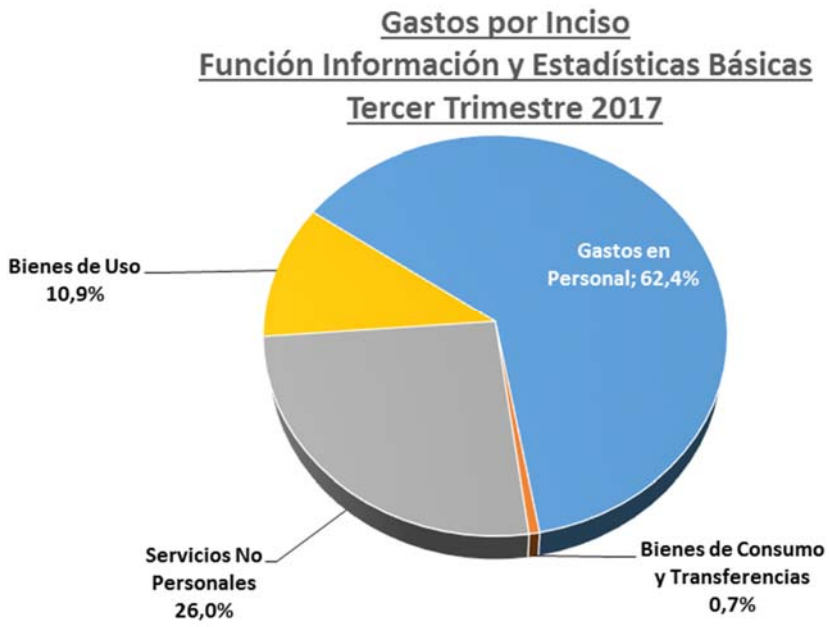
-en millones de pesos-

Concepto	2016			2017		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Dev/CV	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Dev/CV
Servicio Estadístico y Censal Nacional (INDEC)	714,5	487,6	68,2	1472,9	734,8	49,9
Custodia de los Documentos de la Nación	123,7	10,5	8,5	120,2	89,0	74,0
Total	**838,2**	**498,1**	**59,4**	**1.593,1**	**823,7**	**51,7**

Al 30/09/17 las erogaciones totalizaron $823,7 millones representando un nivel de ejecución del 51,7% del presupuesto vigente. El Servicio Estadístico y Censal Nacional (agrupamiento que reúne a todos los programas a cargo del INDEC) resultó el componente más significativo dentro del total devengado representando el 89,2% del gasto. Por otra parte, el gasto interanual subió un 65,4%, equivalente a $325,7 millones.

En cuanto al objeto del gasto, el 62,4% de las erogaciones correspondió a Gastos en Personal, el 26,0% a Servicios no Personales, el 10,9% a Bienes de Uso y el resto a

Bienes de Consumo y Transferencias; financiándose en un 95,5% con recursos del Tesoro Nacional y el resto a través de Recursos con Afectación Específica y Crédito Externo.



c) Análisis de desempeño

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

I) Bajo la categoría ***Servicio Estadístico y Censal Nacional*** se incluyen los Programas 19 – Servicio Estadístico, 20 – Censo Nacional Económico, 21 – Censo Nacional Agropecuario y 23 – Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De los programas mencionados, el Servicio Estadístico representa el 75,4% de las erogaciones de la categoría y es el único con seguimiento físico. A continuación se expone la evolución de su producción al tercer trimestre del cuatrienio 2014-2017:

Ejecución Física Acumulada al Tercer trimestre de los Años 2014, 2015, 2016 y 2017
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
201	203	204	250	Producción y Difusión de Estadísticas	Publicación	330	250	75,8	0

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

Se aprecia en la serie cuatrienal una tendencia positiva con un máximo en 2017, no registrándose desvíos entre lo programado y ejecutado al 30/09/17.

II) La categoría ***Custodia de los Documentos de la Nación*** concierne al Programa 34 – Iniciativas Complementarias de Interior y al programa 72 – Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas, ambos pertenecientes al Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda; abarcando el archivo de la documentación valiosa generada por el Poder Ejecutivo Nacional. A continuación se presenta un cuadro con la evolución de la producción al tercer trimestre del cuatrienio 2014-2017:

Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre de los Años 2014, 2015, 2016 y 2017
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
8.278	10.686	9.660	1.749.882	Atención al Público	Persona Atendida	1.510.000	1.110.000	115,9	57,6
101	98	53	836	Asistencia Técnica Archivística	Organismo Asesorado	550	406	152,0	105,9
449.164	640.439	428.250	186.166	Digitalización de Documentos	Folio Digitalizado	300.000	221.600	62,1	-16,0
(3)	370.087	136.047	8.947	Digitalización y Catalogación del Acervo Fotográfico	Fotografía	180.000	133.000	5,0	-93,3
(3)	1.125	973	607	Digitalización de Archivos Audiovisuales	Hora	1.500	1.117	40,5	-45,7

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

En lo que atañe al periodo en análisis, se registra un comportamiento dispar en la totalidad de las mediciones, con fuertes subas en Atención al Público y la Asistencia Técnica Archivística, los cuales presentan un máximo en 2017.

Al 30/09/17, se observan importantes desvíos respecto a lo programado en la totalidad de las mediciones. En lo que atañe a la Asistencia Técnica Archivística, se contemplaron las asistencias directas y la brindada por medio de los cursos de capacitación dictados por el Departamento de Documentos Escritos y el Departamento de Archivo Intermedio. En cuanto a la Atención al Público, se verificó un fuerte incremento de la atención a través de las redes sociales. Asimismo, la Digitalización de Documentos, Digitalización y Catalogación del Acervo Fotográfico y la Digitalización de Archivos Audiovisuales se vieron afectadas por la falta de personal para realizar las tareas previas a estas y el agotamiento de la capacidad de almacenamiento en el servidor.

d) Análisis complementario: indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos físicos y financieros y otras fuentes de información disponibles. Desde el punto de vista macrofiscal, se exhiben a continuación índices que muestran la asignación relativa de la función en el quinquenio 2013/2017:

Indicadores de la Función Información y Estadísticas Básicas

Índice	2013	2014	2015	2016	2017
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,01	0,01	0,01	0,01	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,05	0,04	0,04	0,04	0,07
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	407,3	490,0	627,6	804,6	1.593,1

(*) En el período 2013-2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para 2017 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.
(**) Para el periodo 2013-2016 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2017 los datos corresponden al crédito vigente al 30/09/17.

En el análisis del período 2013/2017, la participación de la función en el gasto de la Administración Pública Nacional (APN) presento una tendencia oscilante, ubicándose en 0,07% para 2017. En lo referido al gasto de la función en millones de pesos corrientes, para 2017 alcanza los $1.593,1 millones en concepto de crédito vigente.

2.1. Función Defensa

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

Para 2017 la política presupuestaria se abocará a sostener el sistema de defensa nacional a través de un instrumento militar apto, mantener la vigilancia y control de los espacios terrestres, marítimos y aeroespaciales, promover el adiestramiento conjunto de las Fuerzas Armadas (FFAA) a través de ejercicios, avanzar en la consolidación del Sistema de Inteligencia Estratégica Militar y continuar con la implementación del Sistema de Aeronavegabilidad Militar en el ámbito del Ministerio de Defensa. Es de destacar la continuación de la planificación y conducción de las Operaciones de Vigilancia y Control Aeroespacial en la Zona de Defensa Aeroespacial Norte (ZODAN), en el marco del "Operativo Fronteras" creado por Decreto Nº228/16.

Se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a las 100 Iniciativas Prioritarias gubernamentales, con énfasis en la siguiente:

- Iniciativa 91 - Reconversión del Sistema de Defensa

Respecto a la cooperación internacional, se continuará en la consolidación de mecanismos contribuyentes a la seguridad subregional mediante la realización de ejercicios militares combinados y el sostenimiento de la participación argentina en las operaciones multilaterales comprometidas con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fundamentalmente, en las misiones de paz en Chipre y Haití.

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

El Ejército Argentina tiene previsto recuperar y/o incorporar los siguientes medios: modernizar los vehículos de combate, los medios de apoyo de fuego y antiaéreos e incorporar nuevos sistemas, priorizando la modernización del VC TAM; incrementar las capacidades de Apoyo de Ingenieros; incrementar la capacidad de aeromovilidad en distintos ambientes geográficos mediante la modernización y recuperación de las aeronaves, con prioridad en el Proyecto de Transformación del Helicóptero Bell UH-1H e incrementar la capacidad de combate y supervivencia del combatiente individual con la incorporación de nuevo equipamiento (Proyecto Semil). La Armada Argentina tiene previsto, continuar, entre otros, los proyectos Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2 y Reparación Integral del Dique de Carena 1. Por su parte, la Fuerza Aérea Argentina tiene previsto la incorporación del avión entrenador primario-básico, aeronaves supersónicas y aeronaves de transporte de mediano alcance.

Durante 2017 se llevaron a cabo con éxito las pruebas de vuelo del Hércules C-130 TC-61 en la Fábrica de Aviones Brig. San Martín (FAdeA), en el marco de las verificaciones técnicas previstas en el proceso de modernización. En los vuelos se desarrollaron diferentes controles técnicos de motores, comando en vuelo, piloto automático, comunicación y navegación, reencendido en vuelo y operación en general. El Hércules cuenta ahora con la más moderna tecnología y es la segunda aeronave de la flota de la Fuerza Aérea Argentina que se actualiza. La primera de estas aeronaves fue modernizada en Estados Unidos por la empresa L3 quien acompañó el proceso de modernización de la segunda aeronave. La modernización implicó la intervención de más de 150 técnicos e ingenieros de FAdeA y se utilizaron procesos desarrollados en la empresa que permitieron completar las tareas en 10 meses.

Cabe citar también, la realización de nuevos ensayos de los prototipos de aeronaves remotamente tripuladas desarrolladas para realizar tareas de investigación, búsqueda y reconocimiento en zonas terrestres, marítimas o en el aeroespacio. Uno de estos prototipos es el Aucan que tiene un peso no mayor a 100 kilos y tiene como objetivo instruir y adiestrar personal en el dominio técnico y en el comando y control, y el otro es el Vigía II, de mayor tamaño, para la realización de tareas de investigación, búsqueda y reconocimiento en zonas terrestres, marítimas o aeroespaciales. Las prácticas de los prototipos se realizaron en El Chamical, provincia de La Rioja.

En julio de 2017 se firmó el acuerdo entre la Fuerza Aérea Argentina y el Gobierno de Corrientes para el inicio de obras para la instalación de un nuevo radar 3D de largo alcance en el aeropuerto de Mercedes (provincia de Corrientes). Una de las funciones del moderno radar será permitir el avistaje de aeronaves que ingresen ilegalmente al país, como parte de la política de lucha contra el narcotráfico.

Análisis financiero

Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a Defensa, con la evolución del presupuesto al cierre del tercer trimestre del bienio 2016-2017:

Función Defensa al 30/09 (en millones de $)

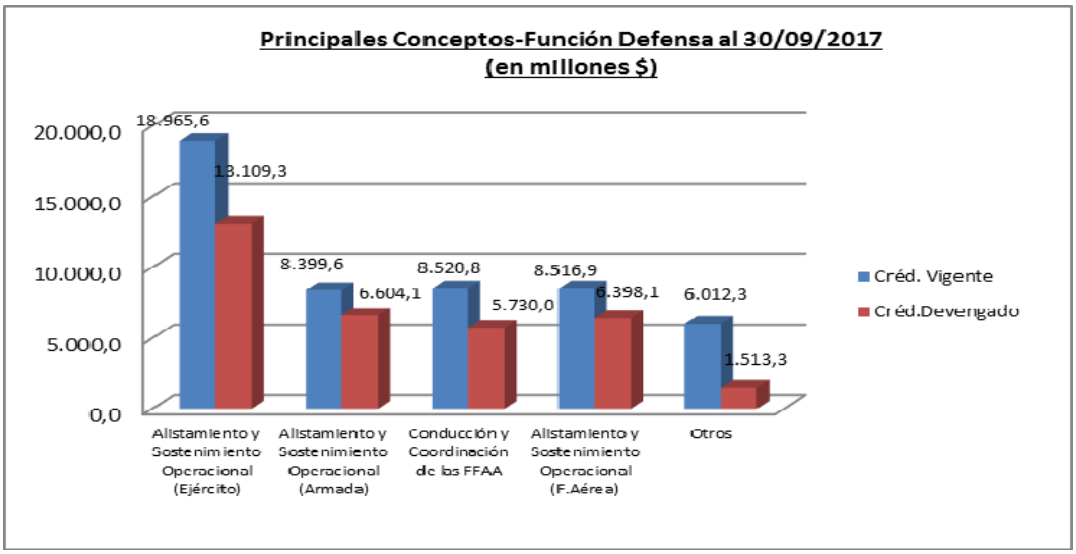
Concepto	2016			2017		
	C. Vigente	Devengado	%Dev/CV	C. Vigente	Devengado	%Dev/CV
Alistamiento y Sostenimiento Operacional (Ejército)	14.254,0	9.823,3	68,9	18.965,6	13.109,3	69,1
Alistamiento y Sostenimiento Operacional (Armada)	6.217,3	4.853,5	78,1	8.399,6	6.604,1	78,6
Conducción y Coordinación de las FFAA	6.241,4	4.383,8	70,2	8.520,8	5.730,0	67,2
Alistamiento y Sostenimiento Operacional (F.Aérea)	4.760,5	3.625,8	76,2	8.516,9	6.398,1	75,1
Subtotal	**31.473,2**	**22.686,4**	72,1	**44.402,9**	**31.841,3**	**71,7**
Otros	3.823,7	1.768,7	46,3	6.012,3	1.513,3	25,2
Total	**35.296,9**	**24.455,1**	**69,3**	**50.415,1**	**33.354,7**	**66,2**

Al 30/09/17 el gasto de la función alcanzó el 66,2% del crédito vigente, registrando el Alistamiento y Sostenimiento Operacional de la Armada Argentina el mayor nivel de ejecución crediticia (78,6%). El devengado del año 2017 resultó un 36,4% superior al de 2016 (incremento de $8.899,5 millones).

Las mayores erogaciones correspondieron a las tareas primarias de las Fuerzas Armadas (vinculadas al Alistamiento y Sostenimiento Operacional de los tres programas específicos de cada fuerza), alcanzando el 78,3% del total. Por su parte, las tareas de

Conducción y Coordinación de las tres Fuerzas representaron el 17,2% del total devengado al cierre del tercer trimestre.

En la categoría *Otros* se incluyeron, principalmente, los programas de Conducción y Planificación para la Defensa ($397,3 millones), Mantenimiento y Producción para la Defensa ($273,1 millones), Hidrografía Naval ($245,4 millones), Remonta y Veterinaria ($220,6 millones), Fuerzas de Paz ($85,9 millones) y Transportes Navales ($60,5). Los principales conceptos atendidos se registran en el siguiente gráfico:



Al 30/09/17 la ejecución se concentró principalmente en Gastos en Personal (79,9% del gasto total), mientras que los Servicios no Personales y los Bienes de Consumo representaron el 14,4% del gasto. Por su parte, los Bienes de Uso totalizaron 5,4% de la erogación. A continuación se expone un cuadro que da cuenta de la composición del devengado por objeto del gasto, en el período considerado del cuatrienio 2014/2017:

FUNCION DEFENSA POR INCISO SERIE 2014/2017				
Inciso	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Gastos en Personal	78,8%	80,0%	81,3%	79,9%
Bienes de Consumo	7,2%	6,4%	6,6%	5,8%
Servicios No Personales	8,3%	7,7%	7,6%	8,6%
Bienes de Uso	5,5%	5,7%	4,3%	5,4%
Transferencias	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%
TOTAL	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

En el cuadro anterior se aprecia la creciente importancia del Gasto en Personal (con un piso del 78,8% de las erogaciones totales de la función en el 2014) en la composición del gasto de la función. Los gastos operativos (Servicios no Personales y Bienes de Consumo) se ubican con un promedio de 14,5% para cada año.

En cuanto a las fuentes de financiamiento, la ejecución al 30/09/17 alcanzó los $33.098,0 millones (99,2% del total) con Tesoro Nacional, mientras que las erogaciones financiadas con Recursos con Afectación Específica alcanzaron a $251,7 millones y las transferencias externas a $5,0 millones.

b) Análisis del desempeño

A continuación se expone un análisis de las categorías con seguimiento físico, considerando la ejecución de las **principales metas físicas** y abarcando como horizonte temporal al cuatrienio 2014/2017:

I) La categoría ***Alistamiento y Sostenimiento Operacional (Ejército)*** incluye las tareas fundamentales que hacen al cumplimiento de la misión primaria de las Fuerza, con el siguiente desempeño de sus metas físicas para el cuatrienio 2014/2017:

Alistamiento Operacional: Metas Físicas al tercer trimestre.

Ej. Acumulada a Setiembre				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
Ejec. 2014	Ejec. 2015	Ejec. 2016	Ejec. 2017			Anual	9 meses		
1	7	4	4	Capacidad Operacional Contribución Conjunta	Ejercicio Táctico en el Terreno	6	5	66,7	-20,0
1	1	8	0	Capacidad Operacional Contribución Combinada	Ejercicio Táctico en el Terreno	1	1	0,0	-100,0
4	4	4	4	Capacidad Operacional Fuerza Operaciones Especiales	Ejercicio Táctico en el Terreno	5	4	80,0	0,0
13	18	18	18	Adiestramiento Operacional en Campaña	Día	18	18	100,0	0,0
34	40	40	40	Adiestramiento Operacional en Guarnición	Día	40	40	100,0	0,0
273	273	274	273	Control del Espacio en las Áreas de Interés en las Zonas de Frontera	Día de Operación	365	273	74,8	0,0

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

Como se aprecia en el cuadro, al cierre del tercer trimestre se realizaron 4 ejercicios de Fuerzas de Operaciones Especiales y se canceló el ejercicio PETREL por orden del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Cabe destacar que están en ejecución 13 ejercicios de tecnología militar de investigación y 6 ejercicios de tecnología militar de modernización que se esperan finalizar en los próximos ejercicios.

Entre otras actividades de apoyo a la comunidad, en el mes de julio, efectivos del Ejército Argentino, por medio de la Escuela Militar de Montaña del Ejército, fueron desplegados para distribuir alimentos entre los pobladores afectados por la nieve en San Carlos de Bariloche. Por su parte, el Grupo de Artillería de Montaña 6 y el Regimiento de Caballería de Exploración 4 aportaron personal y medios en Junín de los Andes para diversas tareas como despeje de caminos, limpieza de la pista de Chapelco y alojamiento transitorio a más de 150 personas. Se realizaron importantes esfuerzos para brindar leña, gas, agua y comida a distintos barrios. Se utilizaron para el caso, vehículos Unimog, un Unimog ambulancia, jeeps y cocinas de campaña para distribuir alimentos entre las poblaciones afectadas.

Cabe destacar la realización, durante el tercer trimestre, del ejercicio combinado de protección civil ante emergencias “Lazo Amigo III”, junto a la República del Paraguay. El ejercicio consistió en un despliegue conjunto a través de un Comando de Gran Unidad de Combate Combinado para mitigar daños en poblaciones ante situaciones críticas tal como inundaciones por desbordes de ríos. El ejercicio se desarrolló en las instalaciones de la Guarnición Ejército Resistencia.

Con referencia al Sostenimiento Operacional, al 30/09/17 se participó en el operativo Fronteras para combatir el delito y la violencia asociados al narcotráfico en el norte del país, y se cumplieron los 273 días de operación programados inicialmente.

II) La categoría ***Alistamiento y Sostenimiento Operacional (Armada)*** incluye las tareas fundamentales que hacen al cumplimiento de su misión primaria en cuanto al alistamiento, adiestramiento y sostenimiento de los medios puestos a su disposición a fin de satisfacer los requerimientos de alistamiento operacional derivados del Planeamiento Militar Conjunto. El concepto de sostenimiento comprende la ejecución de las operaciones específicas, conjuntas y combinadas cuya realización sea determinada por el Estado Mayor Conjunto de las FFAA. En ese marco se exponen sendos cuadros con la producción física del Estado Mayor General de la Armada en el cuaterno 2014/2017:

Alistamiento Operacional: Metas Físicas al tercer trimestre.

Ej. Acumulada a Setiembre				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
24	42	10	17	Presencia de Buques en Puerto Extranjero	Día en Puerto	23	17	72,6	-1,8
440	442	436	456	Conducción Casos de Búsqueda y Rescate	Caso	1.006	726	45,3	-37,2
343	233	337	398	Adiestramiento Naval Técnico y Táctico	Día de Navegación	267	246	149,0	61,7
2.062	1.406	1.562	2.250	Aero-adiestramiento Técnico y Táctico	Hora de Vuelo	3.566	2.668	63,1	-15,7
28	20	19	27	Adiestramiento de Infantería de Marina en Técnicas y Tácticas	Día de Campaña	26	26	105,3	5,3

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

Durante el tercer trimestre los días de navegación superaron los previstos por los siguientes motivos: casos SAR de búsqueda de avioneta no arribada a destino, evacuación médica de un tripulante accidentado desde Islas Orcadas hacia el continente, monitoreo científico del Área Marítima de Pesca “Banco Burdwood”, orden de operaciones “Vigía” para la cobertura marítima por la visita del Vicepresidente de EE.UU., despliegue y repliegue del destructor ARA “La Argentina” para la realización del operativo UNITAS en el Océano Pacífico, apoyo zarpada Rompehielos Almirante Irizar, navegación submarino ARA “San Juan”, orden de operación “Faro Chubut”, control del área Mar del Plata, zona económica exclusiva y áreas adyacentes, navegación en apoyo a la comunidad en el marco del Proyecto Agua Segura de provisión de filtros purificadores de agua a comunidades ribereñas (provistos por Automotriz Toyota) y ejercicio anfibio Castor VI en la Base Naval de Puerto Belgrano. Las Horas de Vuelo fueron menores a las programadas, esperándose recuperarlas en cuarto trimestre. Los mayores días en campaña obedecieron a actividades pendientes del primer trimestre y a la orden de operaciones “Centolla” de adiestramiento integrado de buques y unidades de infantería de marina.

En julio de 2017 efectivos de la Armada Argentina realizaron el ejercicio “Rotación Centro-Norte”, en la Base Naval Zárate. Durante el ejercicio pudo exponerse la versatilidad del empleo de las fuerzas anfibias, caracterizadas por su flexibilidad de despliegue en mares y ríos. Cabe destacar que en el mismo mes de julio se realizó el ejercicio combinado “Inalaf” junto a la Armada de Chile, para actuar ante escenarios de crisis. En el ejercicio realizado en la Base Naval Baterías participaron integrantes de la Compañía Nº312 de Fusileros de la Armada de Chile e infantes de marina pertenecientes al Batallón de Infantería de Marina Nº2. Se utilizaron los siguientes medios materiales: aviso ARA “Puerto Argentino”, aviso ARA “Teniente Olivieri” y medios aeronavales Sea King de la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros. El ejercicio consistió en una incursión anfibia y se llevó a cabo la defensa de la costa en la playa de Baterías. Además, se realizaron prácticas de evacuación, con descenso por cuerdas sobre la cubierta del ARA “Teniente Olivieri”.

En agosto se ejecutó el ejercicio binacional “Fraterno XXXV” en aguas brasileñas. El adiestramiento consistió en la conformación de una Fuerza Naval Combinada para conducir y ejecutar operaciones bajo un ambiente de amenazas múltiples (submarinas, aéreas y de superficie). Se efectuaron ejercitaciones de traspaso de pesos livianos diurno y nocturno,

operaciones aeronavales con helicóptero UH12 ECUREUIL, tránsito bajo amenaza de superficie y amenaza aérea con aviones Caza A1 de la Fuerza Aérea de Brasil, maniobras tácticas, reabastecimiento de combustible en el mar, tiro efectivo contra granada iluminante y contra blanco de superficie simulado, ejercicios de guerra electrónica y de rápida reacción y ejercicio de morse visual.

El ejercicio combinado “Viekaren XVII” se realizó con la participación de cerca de 500 efectivos de las Armadas de Argentina y de Chile. El ejercicio incluyó buceo combinado diurno y nocturno, formaciones entre las unidades en navegación, ejercicios de comunicaciones y maniobra de rescate de hombre al agua con aeroevacuación y búsqueda rescate y control de contaminación de una unidad siniestrada. Se contó con la participación de un helicóptero UH-5 de la Armada de Chile y un avión explorador B-200 de la Armada Argentina. El ejercicio comenzó en Puerto Williams y se desarrolló en el Área Naval Austral.

También la Armada Argentina participó, en el mes de agosto, en el ejercicio multinacional “Acrux VIII”, llevado a cabo en las aguas del río Paraná e Ibicuy. Participaron junto a la Armada Argentina el transporte fluvial “Paraguassú”, el buque “Paranaíba”, el patrulero “Penedo” y el aviso “Potengí” de la Armada de Brasil y el buque ROU “Maldonado” de la Armada de Uruguay. Marinos de Paraguay y Bolivia trabajaron como observadores. Por la Armada Argentina participaron el aviso ARA “Suboficial Castillo”, los buques multipropósitos ARA “Ciudad de Zárate” y “Ciudad de Rosario”, la lancha rápida ARA “Punta Mogotes” y la lancha patrullera ARA “Río Santiago”. En el ejercicio trabajaron más de 700 marinos y se realizaron ejercicios de ofensiva y defensiva, acciones desde las costas con despliegue de infantes de marina y ejercicios de búsqueda y rescate con apoyo de la Agrupación de Buzos Tácticos y medios aeronavales

Sostenimiento Operacional: Metas Físicas al tercer trimestre.

Ej. Acumulada a Setiembre				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
110	68	84	121	Control de los Espacios Marítimos e Hidrovía	Día de Navegación	95	28	126,9	330,5
75	78	60	106	Control Aéreo de los Espacios Marítimos y Fluviales	Hora de Vuelo	84	66	125,7	60,0

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

Los días de navegación superaron las previsiones iniciales; en el primer semestre por actividades de patrullaje para control del mar y por la atención de caso SAR y en el tercer trimestre por la ejecución de actividades pero no programadas. Por otra parte, la mayor cantidad de horas de vuelo del primer semestre obedecieron al vuelo SAR buque mercante “Uruguay Reefer” y vuelo fotográfico del tren remolque correspondiente al ex portaaviones USS Independence, y en el tercer trimestre por orden de operaciones “Faro Chubut”, vuelo SAR de búsqueda de la aeronave matrícula LV MCV y vuelo SAR búsqueda buque “Repunte”. Para el caso SAR de búsqueda de los tripulantes del buque pesquero “Repunte” se dispuso de una aeronave “Beechcraft B-200” y el Aviso ARA “Teniente Olivieri”.

Cabe destacar, que durante el tercer trimestre, la corbeta ARA “Grainville” concluyó las tareas de vigilancia y control de los espacios marítimos del Mar Argentino y el monitoreo de la actividad pesquera en el límite exterior de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) y la Plataforma Continental. Se incluyó en el procedimiento de vigilancia y control operaciones de exploración con un avión Grumman Tracker perteneciente a la Escuadra Aeronaval Nº2 con asiento en la Base Aeronaval Comandante Espora.

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

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

Alistamiento Operacional: Metas Físicas al tercer trimestre.

Ej. Acumulada a Setiembre				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
22.764	17.440	14.293	23.309	Plan de Actividad Aérea	Hora de Vuelo	34.570	27.656	67,4	-15,7

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

Las horas de vuelo tuvieron el mayor valor en el ejercicio 2017. No se cumplieron las horas previstas por falta de material y condiciones meteorológicas adversas. Inicialmente y según la DA Nº1/2017 se planificaron un total de 27.000 horas de vuelo. Dada la concreción del contrato de prestación de horas de vuelo (6.800 horas) con un avión de formación elemental (aeronave Tecnam P-2002), la firma de un contrato de adquisición de aeronaves para formación básica-primaria de aviadores militares (aeronave T-6C Texan II), que prevé su incorporación durante el cuarto trimestre de 2017 (500 horas de vuelo) y los requerimientos del Estado Nacional para cumplir con un puente aéreo extraordinario a la Antártida Argentina con el Sistema de Armas C-130 (270 horas de vuelo) se incrementaron los horas previstas originalmente para el ejercicio 2017 en 7.570 horas, totalizando 34.570 horas para 2017.

Cabe destacar que durante el tercer trimestre diversos medios de la Fuerza Aérea Argentina llevaron adelante en la localidad de Loncopué, en la provincia de Neuquén, el ejercicio de adiestramiento Pre Antártico “Glaciar 2017”. Se trasladaron a tal efecto aviones, helicópteros, vehículos terrestres y personal. El objetivo de este ejercicio, de periodicidad anual, es adiestrar a las tripulaciones de las aeronaves que participarán en la campaña antártica.

Durante julio de 2017 un avión DHC-6 Twin Otter de la Fuerza Aérea Argentina realizó una aéreo-evacuación médica de un militar perteneciente a la dotación de la Base Antártica Permanente de la Armada Argentina Orcadas. El citado avión, apostado en la Base Antártica Permanente Marambio, voló tres horas hasta las Orcadas hasta aterrizar en una pista de emergencia señalizada en un glaciar de la isla. Luego, desde la Base Marambio y a bordo de un avión Locheed C-130 Hércules el paciente fue trasladado al hospital regional de Ushuaia.

En setiembre del presente ejercicio unidades de la Fuerza Aeronaval Nº2 y el aviso ARA “Puerto Argentino” realizaron maniobras de reaprovisionamiento vertical con helicópteros M171E y Bell 212 de la Fuerza Aérea Argentina, en el marco del adiestramiento anual y bajo los lineamientos conjuntos del Ministerio de Defensa. La finalidad de la ejercitación fue brindar instrucción a las unidades de la Fuerza Aérea Argentina acerca de este tipo de maniobras sobre cubiertas de unidades navales y bajo control aéreo del buque, para incrementar la interoperabilidad.

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

Sostenimiento Operacional: Metas Físicas al tercer trimestre.

Ej. Acumulada a Setiembre				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
273	273	274	273	Control de Espacios en Zonas de Frontera	Día de Operación	365	273	74,8	0,0

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

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

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

Conducción de Operaciones y del Adiestramiento Militar Conjunto - EMCO. Metas Físicas al tercer trimestre.

Ej. Acumulada a Setiembre				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
1	1	1	1	Planeamiento y Conducción de Operaciones Militares	Operación	1	1	-	-33,3
1	7	6	4	Adiestramiento Militar Conjunto	Ejercicio	7	6	57,1	-33,3
2	1	0	0	Operaciones de Apoyo a la Comunidad	Ejercicio	1	0	0,0	-

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

Durante el primer semestre se realizó la conducción y supervisión del Operativo Fronteras y se habían ejecutado 4 ejercicios de Adiestramiento Militar Conjunto. El desvío del 33% en la primera medición obedeció a que se derivó para el cuarto trimestre dicho planeamiento a causa de las elecciones legislativas del presente ejercicio. Respecto al Adiestramiento Militar Conjunto se postergó para noviembre el ejercicio Antártida y continúan los procesos de coordinación con las fuerzas de seguridad para la realización de otro ejercicio.

Durante setiembre unidades de operaciones especiales de las tres Fuerzas Armadas realizaron el ejercicio conjunto “Castor VI”. Este ejercicio que forma parte del Plan Anual de Adiestramiento Conjunto se llevó a cabo en la zona de Puerto Belgrano y Baterías. Las tres fuerzas emplearon numerosas unidades de apoyo aéreo, naval y terrestre. El entrenamiento realizado comprendió la práctica de técnicas de inserción aérea con paracaídas, helicópteros, medios anfibios de superficie, tiro y procedimientos especiales de combate terrestre, con apoyo de fuego naval y aéreo. Participaron en el adiestramiento las Compañías 601, 602 y 603 del Ejército Argentino, el Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea Argentina, la Agrupación Buzos Tácticos y la Agrupación Comandos Anfibios de la Armada. Además, se contó con el apoyo de un helicóptero Súper Puma del Ejército Argentino y un avión Pampa de la Fuerza Aérea Argentina, además de apoyo naval de unidades de la Flota de Mar de la Armada Argentina.

A continuación se expone la producción del cuatrienio 2014/2017 en lo que respecta a las Fuerzas de Paz y a las Agregadurías Militares:

Programa Misiones de Paz y Actividades Centrales - EMCO. Metas Físicas al tercer trimestre.

Ej. Acumulada a Setiembre				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
1.637	775	657	718	Misiones de Paz	Efectivo	743	743	-	-3,4
14	15	18	16	Funcionamiento de Agregadurías Militares	Representación	22	22	-	-25,8%

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

El desvío en los efectivos en las Misiones de Paz obedeció al proceso de cierre de las misiones en Colombia y Haití (MINUSTAH). En el mes de setiembre el Hospital Militar Reubicable (HMR) que integraba el último contingente de cascos azules argentinos que participaba de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (MINUSTAH) selló el cese de actividades. Ya se habían replegado el Batallón Conjunto Argentino de las ciudades de Gonaives y Sant Marc y la Unidad Aérea Argentina con asiento en Puerto Príncipe. El cese de actividades fue dispuesto por el Consejo de Seguridad de la ONU en vistas de la relativa estabilidad en dicho país y contaba a la fecha con la participación de la dotación XXV del HMR. El Hospital Militar Reubicable participó desde 2004 tras el paso del huracán Jeanne para brindar ayuda humanitaria y atender a las víctimas. Durante el tercer trimestre de 2017 integrantes de las Fuerzas Armadas Argentinas, que participan de la Misión de Naciones Unidas en Colombia, continuaron con el proceso de pacificación y verificación de la entrega de armas por parte de las FARC-EP. El contingente argentino, que participa de la misión está integrado por 81 efectivos del Ejército, Armada y de la Fuerza Aérea, y participan además, efectivos de Chile, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay y República Dominicana.

Durante el tercer trimestre un nuevo contingente de cascos azules viajó a Chipre para participar de la misión de paz de las Naciones Unidas. Está integrado por 243 efectivos y es la Fuerza de Tarea Argentina Nº50, conformada por 159 efectivos del Ejército, 61 de la Armada y 8 de la Fuerza Aérea Argentina, además de 14 chilenos y 1 brasileño. La UNFICYP fue establecida operacionalmente por la ONU en 1964 con el fin de evitar la lucha entre las comunidades grecochipriota y turcochipriota que se enfrentaron por disputas territoriales. Cabe agregar que Argentina participa en esta misión desde el año 1993. En el mes de setiembre la FTA Nº50 llevó a cabo un ejercicio en donde se simuló la caída de un helicóptero y una situación de avance de personas en proximidades de la Base de Patrulla 08. Se realizó una búsqueda exhaustiva del helicóptero caído en un lugar no determinado.

La Fuerza de Tareas Argentina para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (Unficyp) devengó $45,5 millones, mientras que la misión en Haití devengó $11,8 millones, al cierre del tercer trimestre.

No se ha cumplimentado aún la apertura de las nuevas Agregadurías de Defensa en Ucrania, Arabia Saudita, Indonesia, Suecia y Turquía al cierre del tercer trimestre, debido a que a la fecha se encuentran pendiente de firma, por parte de Presidencia, del Decreto de designación de los agregados respectivos. Cabe agregar el cierre de la Agregaduría de Defensa en Surinam.

Para el caso de los Transportes Navales, programa a cargo del Estado Mayor General de la Armada, se expone la producción física del período 2014/2017:

Transportes Navales. **Metas Físicas al tercer trimestre.**

Ej. Acumulada a Setiembre				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
0	0	0	0	Transporte de Carga Sólida	Tonelada	300	150	0,0	-100,0

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

Al 30/09/17 el transporte de carga previsto realizar por el ARA “Canal de Beagle” fue cancelado.

En lo que respecta a la Hidrografía Naval, las mediciones corresponden al cuatrienio 2014-2017, con el siguiente desempeño:

Hidrografía Naval. **Metas Físicas al tercer trimestre.**

Ej. Acumulada a Setiembre				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
59	70	97	91	Sumarios Administrativos por Accidente	Peritaje Realizado	180	147	50,6	-38,1
8.370	8.370	5.865	6.294	Avisos a Navegantes	Boletín	11.160	8.370	56,4	-24,8
88	184	185	244	Asesoramiento Náutico	Estudio Elaborado	560	420	43,6	-41,9
1.376	1.235	1.322	1.242	Servicio Alerta Crecida Río de la Plata	Pronóstico	1.407	1053	88,3	17,9
12	11	13	17	Edición de Cartas y Publicaciones Náuticas	Edición	40	28	42,5	-39,3
37	34	129	66	Campañas Hidrográficas de Apoyo General	Día de Navegación	156	126	42,3	-47,6
2.417.688	2.417.688	2.435.400	2.417.688	Servicio Público de la Hora Oficial y Frecuencias Patrones	Señal Emitida	3.232.440	2.417.688	74,8	0,0
5.846	6.008	6.534	6.686	Apoyo Meteorológico Marino	Pronóstico	8.200	6.150	81,5	8,7
507	507	572	567	Servicio Público de Balizamiento Marítimo	Señal en Servicio	507	507	-	11,8

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

Al 30/09/17 los desvíos en los productos del Servicio Hidrográfico Nacional se produjeron por tratarse de variables no controlables. Por su parte, el Servicio Público de Balizamiento Marítimo aumentó las señales de balizamiento lo que motivó un desvío positivo del 11,8%.

El buque oceanográfico ARA “Austral” continuó, en el mes de agosto, con la campaña científica tomando datos batimétricos al sudoeste del Área Marina Protegida Namuncurá-Banco Burdwood, a 80 millas al este de la isla de los Estados. Esta campaña está enmarcada dentro de la iniciativa Pampa Azul con el objetivo de profundizar el conocimiento científico para la conservación y manejo de los recursos naturales del Mar Argentino. La campaña, dirigida por el SHN, seleccionó un área de 6.000 km^2 al sudoeste del Banco Burdwood, que cuenta con un adecuado gradiente de profundidad, a los fines de obtener parámetros reales de coberturas y precisión de la geomorfología del fondo marino.

Cabe destacar que el ARA “Austral” inició en el mes de setiembre una nueva campaña científica que tiene por objetivo descifrar la imagen y dimensión del fondo marino en la zona del Cañón Sloggett, entre la desembocadura del Canal de Beagle y la Isla de los Estados. Luego de realizar una escala logística en Ushuaia, que incluyó reaprovisionamiento y recambio de dotación militar y personal científico, el buque zarpó hacia la boca oriental del Canal de Beagle con el objetivo de estudiar la continuidad hacia el continente de estructuras geológicas de escala regional, presentes en el Mar de Scotia. A bordo del buque viajaron 25 marinos y 25 científicos de las universidades de La Plata y Buenos Aires y del CONICET.

Durante el tercer trimestre se editaron las siguientes cartas náuticas: H-1016 Río Paraná de km 320,8 a km 336; H-1017 Río Paraná de km 334 a km 344,4; H-1018 Río Paraná de km 340 a km 355,1 y H-1018 A-Río Paraná Puertos en Ramallo-San Nicolás.

Asimismo, se produjo la nueva edición del Croquis del Río Paraná CR1 Parte II - Río Paraná (km 600,6)-Confluencia (km 1239).

El último de los programas con seguimiento físico resulta Remonta y Veterinaria, que ostenta las siguientes mediciones físicas, a saber:

Remonta y Veterinaria. Metas Físicas al tercer trimestre.

Ej. Acumulada a Setiembre				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
7.670	864	966	5.174	Producción Agrícola	Hectárea Tratada	15.294	6.819	6,3	-24,1
0	121	205	192	Abastecimiento de la Producción Ganadera	Animal	372	264	55,1	-27,3
8.655	8.608	9.393	6.756	Incremento de la Producción Ganadera	Animal	12.426	8.841	75,6	-23,6
27.857	27.402	29.797	34.054	Mantenimiento de la Producción Ganadera	Animal	30.232	30.232	-	12,6

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

El desvío en la Producción Agrícola se produjo por la falta de adquisición de semillas para la implantación de pasturas y verdeos y al retraso en la cosecha de cultivos gruesos en la Estancia General Paz. No obstante durante el tercer trimestre se realizaron trabajos atrasados por excesivas precipitaciones y comenzó en forma temprana la siembra de maíz, lo que permitió disminuir el desvío negativo del primer semestre.

Al 30/09/17, el desvío en el Mantenimiento de la Producción Ganadera se produjo debido a que ésta es una actividad dinámica que varía de acuerdo a los movimientos, ventas, provisiones, muertes y cambios de categorías de bovinos y équidos. Asimismo, el desvío en el Abastecimiento de la Producción Ganadera obedeció a menores requerimientos de yeguarizos para criadores y monta pública. Por su parte, los menores servicios en el año anterior produjeron el desvío en el producto Incremento de la Producción Ganadera.

c) Análisis complementario: indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Defensa. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos físicos y financieros del quinquenio 2013/2017 y otras fuentes de información disponibles (como ser publicaciones, estadísticas y/o páginas Web relacionadas).

Indicadores de la Función Defensa

Índice	2013	2014	2015	2016	2017
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,48	0,49	0,47	0,45	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	2,16	1,98	1,92	1,72	2,10
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	16.222,2	22.419,3	27.531,9	36.562,1	50.415,1

(*) En el período 2013-2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para 2017 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.
(**) Para el periodo 2013-2016 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2017 los datos corresponden al crédito vigente al 30/09/17.

El gasto anual de la función en porcentaje del PBI se aprecia una tendencia oscilante en el período bajo análisis con su máximo en 2014 (0,49). En lo que respecta a la participación del gasto de la función en el gasto total de la APN, se observa una tendencia decreciente con posterior suba en el 2017, alcanzando el 2,10% para ese año. Finalmente, en lo que respecta al gasto medido en pesos corrientes, para el ejercicio 2017 se prevén erogaciones por $50.415,1 millones.

2.2. Función Seguridad Interior

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

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

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

Asimismo, se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a las 100 Iniciativas Prioritarias gubernamentales, con énfasis en las siguientes:

- Iniciativa 70 - Plan de lucha contra el Narcotráfico
- Iniciativa 71 - Mejora de la Seguridad Ciudadana
- Iniciativa 72 - Fortalecimiento Institucional
- Iniciativa 76 - Erradicar la Violencia en el Fútbol

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

Cabe mencionar, que en el ejercicio 2017 continua desarrollándose el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, el cual tiene como objetivo la disminución del uso y proliferación de armas y municiones y la promoción de una cultura de no violencia y resolución pacífica de conflictos que desaliente la tenencia y uso de armas de fuego. Asimismo, se continuó consolidando el sistema de solicitud electrónica de la Credencial de Legítimo Usuario, instrumentado a través del Registro Nacional de Armas (RENAR).

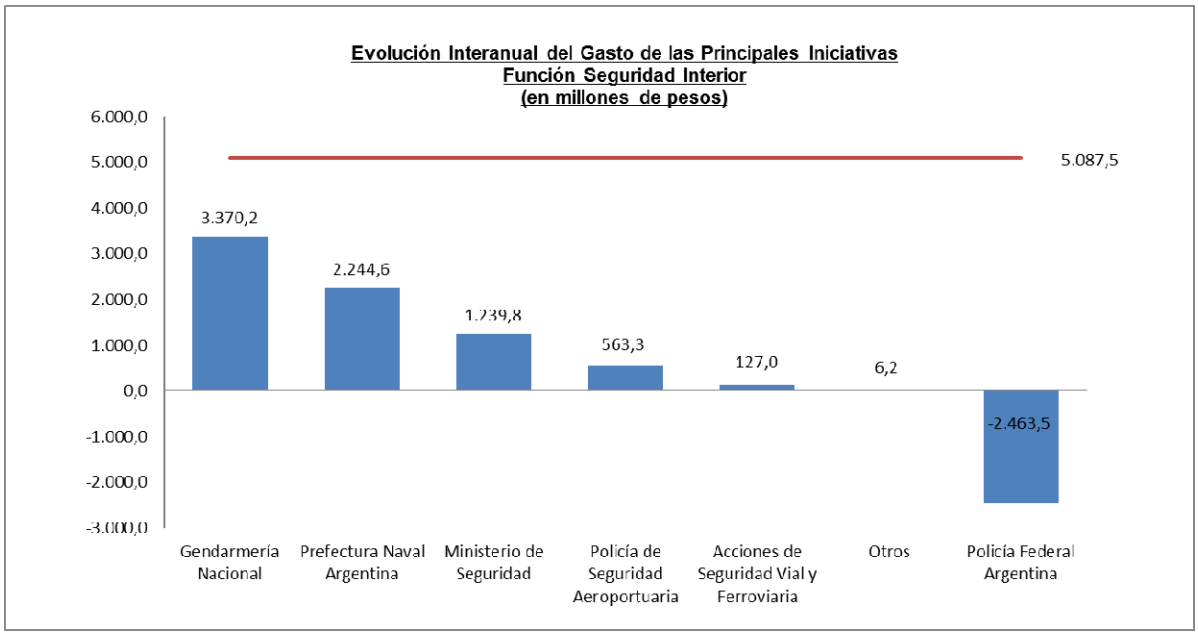
b) Análisis financiero de la función

Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función Seguridad Interior, con la evolución del presupuesto del tercer trimestre del bienio 2016-2017:

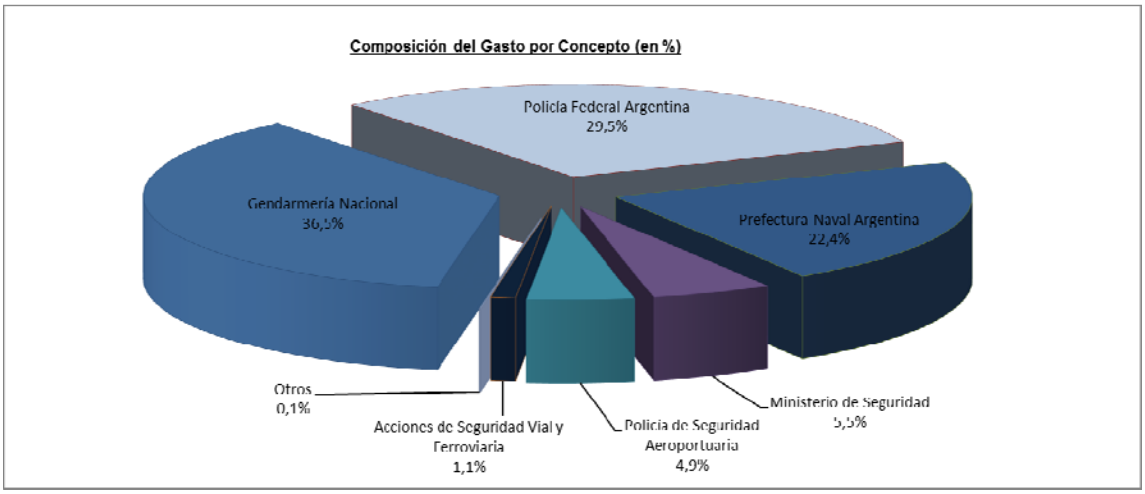
-en millones de pesos-

Concepto	2016			2017		
	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV
Gendarmería Nacional	15.093,1	12.720,6	84,3	20.883,9	16.090,8	77,0
Policía Federal Argentina	20.482,4	15.483,5	75,6	18.935,0	13.020,0	68,8
Prefectura Naval Argentina	9.531,2	7.627,5	80,0	12.784,3	9.872,1	77,2
Ministerio de Seguridad	4.336,9	1.170,4	27,0	5.015,3	2.410,2	48,1
Policía de Seguridad Aeroportuaria	2.139,4	1.575,5	73,6	3.099,7	2.138,8	69,0
Acciones de Seguridad Vial y Ferroviaria	839,4	375,5	44,7	756,6	502,5	66,4
Subtotal	**52.422,4**	**38.953,0**	**74,3**	**61.474,8**	**44.034,4**	**71,6**
Otros	56,5	20,7	36,7	206,4	26,9	13,0
Total	**52.478,9**	**38.973,7**	**74,3**	**61.681,2**	**44.061,3**	**71,4**

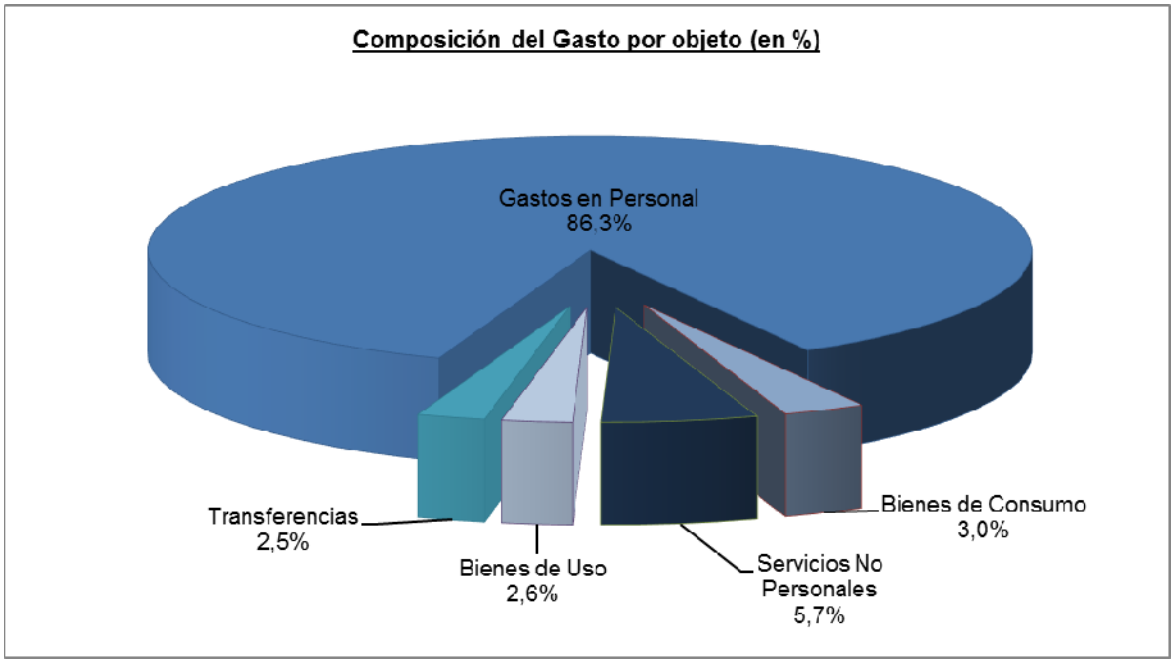
En la comparación interanual se observa un incremento de la ejecución del 13,1% respecto al ejercicio anterior, principalmente explicado por el aumento de las erogaciones de las Fuerzas (Gendarmería Nacional, Policía Federal y Prefectura Naval Argentina). A continuación, se detalla la variación interanual del gasto de la función por sus principales conceptos:



Al 30/09/17, la Gendarmería Nacional concentró el 36,5% del total ejecutado durante el período, seguida por la Policía Federal Argentina (29,5%) y la Prefectura Naval Argentina (22,4%). A continuación se detalla la participación de cada concepto en la totalidad del gasto devengado inherente a Seguridad Interior:



Respecto a los conceptos atendidos, la ejecución se concentró principalmente en Gastos en Personal (86,3% del gasto), seguidos por los Servicios no Personales (5,7%). A continuación se expone un gráfico que da cuenta de la composición del devengado por objeto del gasto al 30/09/17:



En lo que respecta a las fuentes de financiamiento, el 92,6% del gasto correspondió al Tesoro Nacional ($40.818,9 millones), el 6,0% se solventó con Recursos con Afectación Específica y el resto a través de Recursos Propios, Crédito Interno y Externo.

c) Análisis del desempeño

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

I) La ***Gendarmería Nacional (GN)*** atañe a las Actividades Centrales y a los programas presupuestarios 44 – Misiones Humanitarias y de Paz para Organismos Internacionales, 48 – Seguridad de Frontera, 49 – Operaciones Complementarias de Seguridad Interior y las obras de infraestructura sanitaria de la Fuerza. El gasto al tercer trimestre, que ascendió a $16.090,8 millones, se concentró en Personal, financiado principalmente mediante Tesoro Nacional. A continuación se detallan las producciones físicas más representativas de los programas a cargo de la GN, que dan cuenta del incremento de las labores suscitado en los últimos ejercicios:

Gendarmería Nacional
Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre - Años 2014/2017

Ejecución Acumulada a Septiembre				Denominación	Unidad de Medida	Programación		%de Ejec. (1)	%de Desvio (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
20.390	23.781	22.576	24.279	Verificación Automotores	Certificado Expedido	26.200	19.952	92,7	21,7
66.062	77.302	73.069	53.349	Dictámenes Periciales	Informe Pericial	100.234	75.506	53,2	-29,3
5.672.683	5.574.085	7.113.966	9.030.066	Control de Ingreso y Egreso de Persona	Vehículo	9.242.257	6.742.257	97,7	33,9
237.518	134.379	192.745	105.177		Persona Controlada	210.000	133.000	50,1	-20,9
485	448	474	484		Hombre en Puesto/Día	615	615	(3)	-21,3
1.207.783	899.126	914.933	849.825	Control Transporte Internacional Terrestre	Control Realizado	1.500.000	1.133.276	56,7	-25,0
14.681	22.786	19.889	27.237	Patrullaje de Frontera	Kilómetro Patrullado/Día	20.010	20.010	(3)	36,1
2.537	3.949	4.213	4.678	Control de Ruta	Hombre (Turno)/Día	3.098	3.098	(3)	51,0
177	292	298	365		Puesto de Control/Día	290	290	(3)	25,9
112.799	147.073	140.460	154.162	Presencia en Calle	Kilómetro Patrullado/Día	153.393	153.393	(3)	**0,5**
3.734	5.403	3.103	3.676		Hombre (Turno)/Día	3.336	3.336	(3)	**10,2**
19.381	62.697	55.540	61.280		Vehículo Controlado/Día	60.500	60.500	(3)	**1,3**
1.243	1.406	1.535	2.012	Prevención del Órden Público	Hombre (Turno)/Día	1.500	1.500	(3)	34,1
939	992	1.025	1.031	Custodia de Objetivos Nacionales	Hombre (Turno)/Día	1.189	1.189	(3)	-13,3
267	208	287	237	Control de Seguridad Vial	Puesto de Control Vehicular/Día	208	208	(3)	13,9

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

De considerarse la producción física del cuatrienio 2014/2017 se observan tendencias dispares: el Control de Ingreso y Egreso de Personas (Vehículo), el Patrullaje en Fronteras, los Controles de Ruta, la Prevención del Orden Público, la Custodia de Objetivos Nacionales, la Verificación de Automotores y la Presencia en Calle (Kilómetros y Vehículos por Día) muestran tendencias crecientes. Por otro lado, los Dictámenes Periciales, el Control del Ingreso y Egreso de Personas (Persona Controlada y Hombre en Puesto por Día), el Control de Transporte Internacional Terrestre, la Presencia en Calle (Hombre por Día) y Control de Seguridad Vial presentan valores decrecientes.

En lo referido al ejercicio 2017, se observa un desvío favorable en el Control de Rutas (51,0% y 25,9% respectivamente), debido al aumento de la cantidad de agentes y a mejoras tecnológicas; en el Patrullaje de Frontera (36,1%), por nuevos lineamientos respecto al Programa de Abordaje Territorial; en la Prevención del Orden Público (34,1%), por el mayor requerimiento de la presencia de efectivos dados los eventos futbolísticos; en los vehículos empleados para el Control de Ingreso y Egreso de Personas (33,9%), por el mayor flujo de vehículos particulares registrados sobre los pasos internacionales y en las Verificaciones de Automotores (21,7%); por un aumento en la demanda, entre otros.

En otro orden, se evidencian desvíos por defecto en los informes de Dictámenes Periciales (-29,3%), dada la disminución de requerimientos en el periodo de la Feria Judicial Invernal; en el Control de Transporte Internacional Terrestre (-25,0%), por menor tránsito de vehículos; en el Control de Ingreso y Egreso de Persona (-21,3% y -20,9% respectivamente), debido al cierre temporal de pasos internacionales; y, finalmente, en la Custodia de Objetivos Nacionales (-13,3%), el desvío negativo se explica por la caída en la demanda.

II) La ***Policía Federal Argentina (PFA)*** tiene a su cargo las Actividades Centrales y los programas presupuestarios 28 – Seguridad Federal, 29 – Seguridad Federal en el Área Metropolitana y 30 – Servicio de Bomberos. Dicha categoría alcanzó al tercer trimestre una ejecución del 68,8% del crédito vigente ($18.935,0 millones). A continuación se detallan las producciones físicas más representativas de los programas a cargo de la PFA:

Policía Federal Argentina
Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre - Años 2014/2017

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
10.161	8.619	8.270	45	Detección de Infracciones al Código de Convivencia	Infracción Comprobada	166	124	27,1	-63,7
14.903	15.361	13.966	3.007	Intervención de Bomberos en Siniestros	Intervención en Siniestro	22.305	16.322	13,5	-81,6
242.966	279.458	232.227	224.663	Verificación Automotores	Certificado Expedido	363.000	270.000	61,9	-16,8
466.466	475.580	525.549	453.456	Cumplimiento de Mandatos Judiciales en Jurisdicción Federal	Oficio Cumplido	702.828	516.188	64,5	-12,2
116.282	125.186	128.957	74.564	Cumplimiento de Mandatos Judiciales en el Área Metropolitana	Oficio Cumplido	134.602	98.949	55,4	-24,6
927	887	1.042	217	Informe Técnico de Seguridad Contra Incendio	Informe	1.519	1.178	14,3	-81,6
8.949	7.063	9.150	15.809	Intervención Policial en Jurisdicción Federal	Intervención Policial	14.437	11.063	109,5	42,9
185.808	168.319	181.113	11.600	Intervención Policial en el Área Metropolitana	Intervención Policial	14.604	10.995	79,4	5,5
2.609	2.053	1.989	1.434	Presencia Policial en Terminales Ferroviarias y de Ómnibus	Parada Cubierta/Día	2.749	2.749	(3)	-47,8

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

En la tabla precedente, puede apreciarse una tendencia decreciente en la mayoría de las producciones del cuatrienio comprendido entre 2014 y 2017. No obstante, cabe señalar que la Intervención Policial en Jurisdicción Federal presenta valores máximos en 2017.

Al 30/09/17 los mayores desvíos por defecto están relacionados con la Intervención de Bomberos en Siniestros, con los Informes Técnicos de Seguridad Contra Incendio y con la Presencia Policial en Terminales Ferroviarias y de Ómnibus, debido a la transferencia de facultades de Nación a Ciudad; con la Detección de Infracciones al Código de Convivencia, dada la falta de información, la cual será regularizada al cierre del ejercicio, entre otros.

Por otro lado, tanto la Intervención Policial en el Área Metropolitana, como la Intervención Policial en Jurisdicción Federal, presentaron desvíos en exceso, debido mayores requerimientos por diversos factores coyunturales.

III) La ***Prefectura Naval Argentina (PNA)*** tiene a su cargo las Actividades Centrales y los programas presupuestarios 31 – Policía de Seguridad de la Navegación, 37 – Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina, 39 – Control y Servicio Técnico de Seguridad de la Navegación, 40 – Operaciones Complementarias de Seguridad Interior y 41 - Servicio de Informática y Comunicaciones para la Navegación. Asimismo, se prevén desarrollar tareas de infraestructura en los institutos de formación y capacitación profesional de la Fuerza. La Prefectura Naval Argentina ostentó un crédito de $12.784,3 millones de los cuales devengó el 77,2% alcanzando la suma de $9.872,1 millones al cierre del tercer trimestre de 2017. A continuación se detallan las metas más representativas de los programas a cargo de la PNA, que dan cuenta del incremento de las labores suscitado en los últimos ejercicios:

Prefectura Naval Argentina
Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre - Años 2014/2017

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de Medida	Programación		%de Ejec. (1)	%de Desvio (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
109.869	117.901	118.300	151.526	Patrullaje Policial, Marítimo,Fluvial y Lacustre	Hora/Embarcación	158.000	118.000	95,9	28,4
880	664	659	803	Detección de Ilícitos de Importación/Exportación	Ilícito Comprobado	790	610	101,6	31,6
1.840	2.158	754	1.058	Detección de Infracciones a las Leyes de Pesca	Infracción Comprobada	1.200	900	88,2	17,6
1.059.926	973.930	1.075.182	1.124.344	Contacto Radioeléctrico Costera/Buque	Contacto Radioeléctrico	1.463.000	1.114.000	76,9	0,9
298	181	326	271	Patrullaje Marítimo en Zona Económica Exclusiva	Días/Buque	450	372	60,2	-27,2
1.506	1.742	2.044	2.762	Cumplimiento de Mandatos Judiciales	Oficio Cumplido	3.697	2.756	74,7	0,2
65	60	70	58	Atención de Siniestro	Incendio Sofocado	110	80	52,7	-27,5
31	23	34	25		Derrame de Hidrocarburo Atendido	48	36	52,1	-30,6
372	508	354	612		Caso de Rescate/Asistencia	885	645	69,2	-5,1
10.037	10.233	8.951	6.704	Intervenciones Policiales	Intervención Policial	12.000	9.000	55,9	-25,5
7.870	1.337	918	2.090	Inspección de la Navegación	Buque Inspeccionado	1.400	1.050	149,3	99,0
38.483	36.392	32.988	33.048	Autorización para la Navegación	Trámite	44.000	33.000	75,1	0,1
12.137	7.963	4.325	1.336	Habilitación para el Personal de la Navegación	Habilitación Otorgada	6.000	4.500	22,3	-70,3
889	1.170	875	864	Monitoreo de Buque a través de los Sistemas AIS y LRIT	Buque Contactado/Día	850	850	(3)	1,6
1.659	1.362	1.328	1.386	Presencia en Calle	Parada Cubierta/Día	1.200	1.200	(3)	15,5
4.709	8.171	9.206	6.665		Kilómetro Patrullado/Día	7.500	7.000	(3)	-4,8
108	118	122	97		Puesto de Control Vehicular/Día	125	125	(3)	-22,4

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

Durante el cuatrienio 2014/2017 se presentaron mayormente disminuciones en cuanto a la producción. Sin embargo, las metas Patrullaje Policial, Marítimo, Fluvial y Lacustre, Contacto Radioeléctrico Costera/Buque, Cumplimiento de Mandatos Judiciales, Atención de Siniestros (Caso de Rescate/Asistencia), y Presencia en Calle (Kilómetro Patrullado por Día) presentaron tendencias crecientes.

Al 30/09/17 se observan desvíos significativos en la Inspección de la Navegación (99,0%), debido a mayor cantidad de solicitudes realizadas por los usuarios requirentes, así como en la Detección de Iliciticos de Importación/Exportación (31,6%) y en el Patrullaje Policial, Marítimo, Fluvial y Lacustre (28,4%), debido a la intensificación del personal, entre las mayores diferencias.

Por otro lado, en cuanto a los desvíos por defecto, se registró una fuerte caída en la Habilitación para el Personal de la Navegación (-70,3%), por la disminución de solicitudes por parte del personal de la navegación; en la Atención a Siniestros, no se alcanzaron los valores previstos respecto de lo programado (-30,6%, -27,5% y -5,1% de acuerdo a cada unidad de medida). Asimismo, cabe mencionar que se verificó una merma en las Intervenciones Policiales y en la Presencia en Calle, debido a menor demanda, entre otros.

IV) La categoría ***Ministerio de Seguridad (MS)*** se refiere a los gastos de las Actividades Centrales y de los programas presupuestarios 38 – Acciones Inherentes a la Tecnología, Equipamiento y Logística de la Seguridad, 39 – Políticas de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, 41 – Políticas de Seguridad, Participación Ciudadana, Territorial e Investigación del Delito Organizado, 42 – Acciones de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, 43 – Acciones de Protección Civil y Prevención de Emergencias y Alerta Temprana a Desastres, 45 – Políticas de Seguridad Interior, 46 – Coordinación de Políticas de Seguridad en Fronteras y 47 – Políticas de

Control y Lucha contra el Narcotráfico y 48 – Políticas de Emergencia en Seguridad Pública del SAF 343 – Ministerio de Seguridad.

En la clasificación por objeto del gasto se aprecia que el 43,3% correspondió a Transferencias, el 27,3% a Bienes de Uso, el 12,9% a Servicios No Personales, el 14,5% a Gasto en Personal y el resto a Bienes de Consumo. Dentro de las Transferencias, se destacan aquellas asignadas a la Asociación de Bomberos Voluntarios. Cabe destacar que al tercer trimestre del ejercicio 2017, se devengó 48,1% del crédito vigente. En cuanto a las producciones físicas, se expone a continuación la ejecución de las metas más representativas de los programas ministeriales del cuatrienio 2014/2017:

Ministerio de Seguridad
Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre - Años 2014/2017

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de Medida	Programación		%de Ejec. (1)	%de Desvio (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
(4)	(4)	(4)	18	Campañas de Prevencion Contra la Violencia en el Futbol	Campaña Realizada	24	18	75,0	0,0
445	522	500	21.267	Acciones de Prevención Social	Persona en Planes Locales de Prevención Social	700	500	3.038,1	4.153,4
(4)	(4)	(4)	45	Asistencia Económica para la Gestión Integral de Riesgo de Desastre	Provincia en Emergencia Asistida	12	10	375,0	350,0
398	559	245	362	Fiscalización de Local de Autopartes	Local Fiscalizado	550	400	65,8	-9,5
8.206	6.405	1.910	15.209	Compactación de Vehículos (PRO.NA.COM.)	Vehículo Compactado	5.500	4.500	276,5	238,0
141	233	109	342	Participación Comunitaria en Seguridad	Evento/Jornada	210	150	162,9	128,0
(3)	(3)	0	0	Asistencia Financiera para Desarrollo de Fronteras	Organismo Público Asistido	12	9	0,0	-100,0
(3)	(3)	718	2.052	Capacitación en Materia de Narcotráfico	Agente Capacitado	1.000	710	289,0	189,0
(3)	(3)	180	337	Realización de Congresos y Seminarios en Materia de Narcotráficos	Asistente	150	112	300,9	200,9
25.640	27.783	32.414	60.090	Atención Llamadas 0800MINSEG	Demanda Atendida	46.000	34.250	130,6	75,4
(3)	(3)	7	9	Fomento e Impulso al Marco Normativo Anti-	Intervención	12	9	75,0	0,0
14	38	47	43	Capacitación en Protección Civil	Curso	60	40	71,7	7,5
463	572	734	461	Traslado por Requerimiento Judicial Nacional por Adicciones y/o Salud Mental	Traslado Realizado	850	624	54,2	-26,1

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Medición Incorporada en 2016
(4) Medición Incorporada en 2017

Desde el punto de vista de la producción física del Ministerio de Seguridad, durante el cuatrienio 2014/2017 se observa un comportamiento mayormente creciente, registrándose los valores máximos de producción durante 2017 en el 70% de las metas. Por su parte, es de destacar la incorporación de cuatro metas en 2016 y dos en 2017.

Al 30/09/17 se observaron los siguientes desvíos por exceso: las Acciones de Prevención Social (4,153,4%), debido al aumento de jornadas realizadas en el marco del Programa Barrios Seguros y el Plan Nacional de Prevención del Delito y la Violencia; la Asistencia Económica para la Gestión Integral de Riesgo de Desastre (350,0%), debido a la emergencia hídrica nacional; la Compactación de Vehículos (238,0%), en virtud de la firma de convenios no previstos con la Provincia de Buenos Aires y Santa Fe, respectivamente; la Realización de Congresos y Seminarios en Materia de Narcotráfico (200,9%), por una mayor demanda por parte de las Fuerzas Federales, Provinciales y otros agentes abocados a la lucha contra el narcotráfico; la Capacitación en Materia de Narcotráfico (189,0%), la Participación Comunitaria en Seguridad (128,0%), dada la solicitud de los distintos municipios y la Atención a Llamadas 0800MINSEG (75,4%), debido a la mayor difusión de la línea y a la recepción de denuncias de nuevas áreas, entre los desvíos más destacados.

En cuanto a los desvíos desfavorables, en la Asistencia Financiera para Desarrollo de Fronteras no se realizaron jornadas en el tercer trimestre del ejercicio 2017, priorizando otras acciones; respecto al Traslado por Requerimiento Judicial Nacional por Adicciones y/o Salud Mental (-26,1%), el servicio culminó sus tareas en el mes de Junio y, finalmente, la Fiscalización de Local de Autopartes tuvo escasez de movilidad, lo que provocó un desvío negativo de 9,5%.

V) La ***Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)*** desarrolla sus actividades inherentes a seguridad mediante las Actividades Centrales y el programa presupuestario 23 – Seguridad Aeroportuaria. A continuación se expone la producción física del Organismo en el cuatrienio 2014/2017:

Policía de Seguridad Aeroportuaria
Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre - Años 2014/2017

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
11.084.357	11.888.002	12.715.113	10.388.069	Inspección Policial de Pasajeros	Pasajero Inspeccionado	19.200.000	15.248.940	54,1	-31,9
23.728	12.971	17.257	26.190	Cumplimiento de Mandatos Judiciales	Oficio Cumplido	25.000	18.424	104,8	42,2
1.800	1.774	1.999	2.060	Control Policial Preventivo	Hombre (Turno)/Día	7.600	1.835	(3)	12,3
1.508	1.380	1.340	1.264	Inspección Policial de Correo y Courrier Internacional	Tonelada Inspeccionada	2.400	1.808	52,7	-30,1
170	286	395	293	Allanamiento Policial	Allanamiento Realizado	350	253	83,7	15,8

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

En lo que respecta a los niveles de producción se observa un comportamiento dispar en las principales mediciones físicas de la PSA, a lo largo de la serie comprendida entre el ejercicio 2014 y el ejercicio 2017.

En cuanto a la ejecución al tercer trimestre, se registraron valores superiores a los previstos en los Cumplimientos de Mandatos Judiciales (42,2%); en los Allanamientos Policiales (15,8%), debido a la mayor demanda y en el Control Policial Preventivo (12,3%), por el ingreso de nuevos oficiales a la Institución.

De acuerdo con los desvíos negativos, se puede observar que tanto la Inspección Policial de Pasajeros (-31,9%) como la Inspección Policial de Correo y Courrier (-30,1%) fueron menor a lo previsto como consecuencia de un volumen inferior de operaciones.

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

En lo que respecta a las acciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se exponen las principales producciones físicas del cuatrienio 2014/2017:

Agencia Nacional de Seguridad Vial

Programa 16 - Acciones de Seguridad Vial

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
60	84	54	19	Relevamiento de Accidentes	Accidente Recabado	60	45	31,7	-57,8
12	9	6	4	Elaboración, Promoción y Difusión de Información en Seguridad Vial	Publicación	5	4	80,0	0,0
60	76	80	67		Promoción	180	150	37,2	-55,3
26	46	36	34		Pieza	50	35	68,0	-2,9
89	159	329	559	Capacitación en Seguridad Vial	Curso	470	350	118,9	59,7
15.483	22.565	26.698	51.047		Persona Capacitada	37.440	29.280	136,3	74,3
81.617	357.197	75.807	120.047	Administración de Infractores	Acta	365.000	206.190	32,9	-41,8
2.047.746	2.306.933	2.677.284	3.069.249	Informe de Antecedentes	Informe	4.220.696	3.165.522	72,7	-3,0
1.826.430	2.070.948	2.359.203	2.167.522	Otorgamiento de Licencias de Conducir	Licencia Emitida	3.768.480	2.826.360	57,5	-23,3
15	11	9	9	Elaboración y Difusión de Estadísticas en Seguridad Vial	Informe	12	9	75,0	0,0
24.101	20.379	19.951	15.518	Acciones de Control y Fiscalización en Materia de Tránsito y Seguridad Vial	Operativo	17.579	13.710	88,3	13,2
8.085.996	10.509.305	5.848.315	4.960.542		Vehículo Controlado	7.094.000	5.332.500	69,9	-7,0
3	3	9	9	Relevamiento de Rutas	Informe	12	9	75,0	0,0

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

En el cuatrienio 2014/2017 se observó un comportamiento dispar de las producciones, destacándose las subas en el Relevamiento de Rutas, en el Otorgamiento de Licencias de Conducir, Informe de Antecedentes, Administración de Infractores, Capacitación en Seguridad Vial y en la Elaboración, Promoción y Difusión de Información de Seguridad Vial (Promoción y Pieza). Por otro lado, se registraron caídas en cuanto al Relevamiento de Accidentes, a los informes de Elaboración y Difusión de Estadísticas en Seguridad Vial, en los operativos y vehículos controlados en las Acciones de Control y Fiscalización en Materia de Tránsito y Seguridad Vial y en las Publicaciones de la Elaboración, Promoción y Difusión de Información en Seguridad Vial.

Al 30/09/17, las variaciones en exceso se debieron, por un lado, al incremento en las personas capacitadas (74,3%) y en los cursos (59,7%) en materia de Seguridad Vial, gracias a la mayor demanda de cursos por parte de los municipios y a la incorporación de nuevos docentes. Y, por otro lado, al aumento de Operativos (13,2%) respecto a las Acciones de Control y Fiscalización en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, debido a la asistencia por emergencias hídrica que afectó a distintas localidades.

En cuanto a los desvíos por defecto, al tercer trimestre se observaron mermas tanto en el Relevamiento de Accidentes (-57,8%), como la Elaboración, Promoción y Difusión de Información en Seguridad Vial (-55,3% en la Promoción y -2,9% en las Piezas), debido a la reestructuración de la Dirección.

VII) El rubro ***Otros*** abarca el Programa 16 - Registro de Armas Secuestradas y Decomisadas (RENAR) del OD 208 – Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Programa 72 – Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas del SAF 325 - Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

Al 30/09/17, el primer programa mencionado devengó $26,9 millones (42,4% del crédito vigente), cuyo principal gasto se destinó a Personal (48,4%), Servicios No Personales (26,0%) y a Transferencias (20,9%), siendo financiado enteramente por Recursos con Afectación Específica. Por otro lado, el Programa de Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas no devengó crédito al tercer trimestre de 2017.

d) Análisis complementario: indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Seguridad Interior. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos físicos y financieros y otras fuentes de información disponibles (como ser estadísticas y/o páginas Web relacionadas). Desde el punto de vista macrofiscal y poblacional pueden elaborarse índices y gráficos que muestran la **mayor asignación presupuestaria** relativa a Seguridad Interior, en el quinquenio 2013/2017:

Indicadores de la Función Seguridad Interior

Índice	2013	2014	2015	2016	2017
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,61	0,70	0,73	0,73	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	2,73	2,86	2,98	2,75	2,57
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	20.537,6	32.426,3	42.664,4	58.558,3	61.681,2

(*) En el período 2013-2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para 2017 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.
(**) Para el periodo 2013-2016 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2017 los datos corresponden al crédito vigente al 30/09/17.

El nivel del gasto de la función en relación con el Presupuesto Nacional evidenció una tendencia oscilante a lo largo del quinquenio, registrándose la mayor participación durante 2015 con un 2,9%. En cuanto a los valores corrientes, se observa una sostenida suba a lo largo del quinquenio, previendo un gasto de $61.681,2 para el año 2017.

2.3. Función Sistema Penal

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

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

Asimismo, se continúa completando y renovando la infraestructura carcelaria y penitenciaria del sistema federal, adecuándola a las exigencias de cada región, los requerimientos de la legislación y las normativas internacionales.

Se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a las 100 Iniciativas Prioritarias gubernamentales, con énfasis en la siguiente:

Iniciativa 73 - Cárceles Federales

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

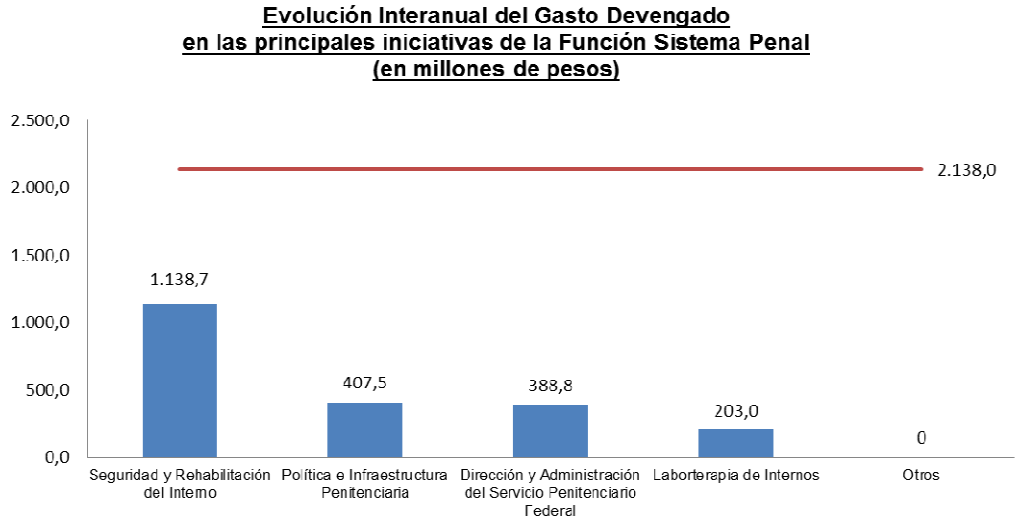
b) Análisis financiero

Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función Sistema Penal al cierre del tercer trimestre, con la evolución del presupuesto al tercer trimestre del bienio 2016-2017:

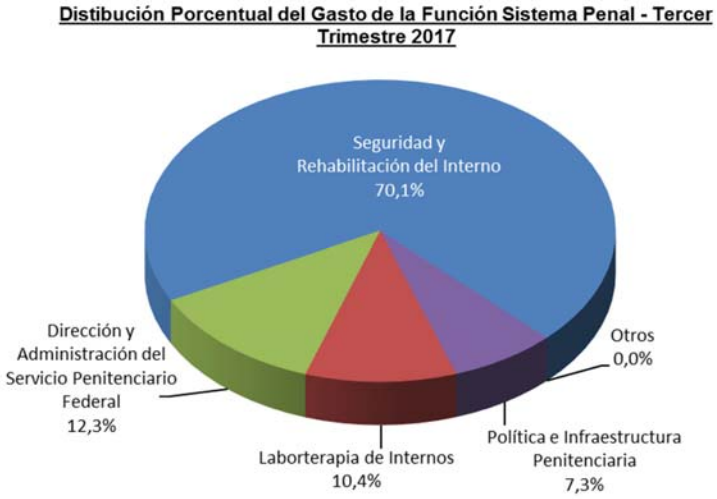
En millones de pesos

	2016			2017		
Principales Conceptos	**C. Vigente**	**Devengado**	**% Ejec./Vig.**	**C. Vigente**	**Devengado**	**% Ejec./Vig.**
Seguridad y Rehabilitación del Interno	4.983,2	3.945,4	79,2	6.184,2	5.084,0	82,2
Política e Infraestructura Penitenciaria	1.095,1	119,3	10,9	2.733,3	526,8	19,3
Dirección y Administración del Servicio Penitenciario Federal	729,5	500,3	68,6	1.303,6	889,1	68,2
Laborterapia de Internos	840,5	549,8	65,4	885,6	752,8	85,0
Otros	0,0	0,0	-	500,0	0,0	0,0
Total	**7.648,3**	**5.114,7**	**66,9**	**11.606,7**	**7.252,7**	**62,5**

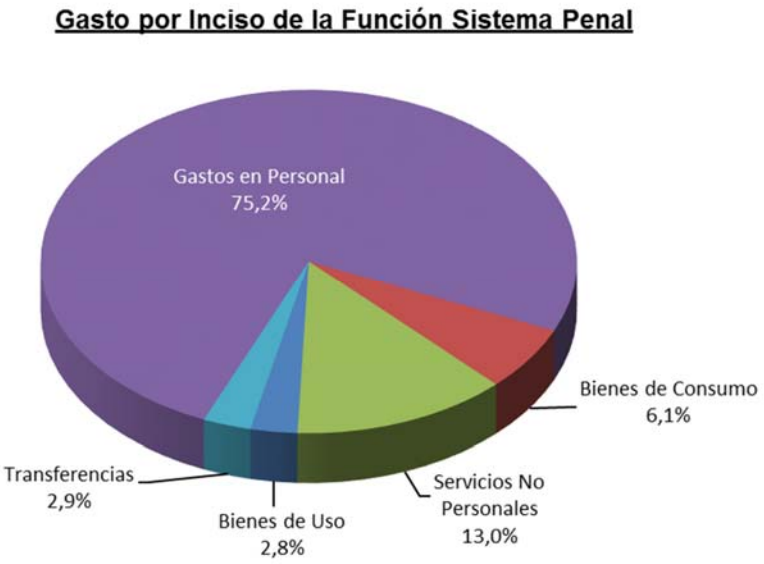
Al 30/09/17 el gasto de esta función se conformó por 5 categorías básicas, alcanzándose un nivel de ejecución del 62,5% del crédito vigente, lo que configuró un aumento interanual de 41,8%, explicado principalmente por el Programa 18 - Política e Infraestructura Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A continuación, se observa la evolución interanual del gasto, discriminado por los principales conceptos:



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



En lo que respecta a las fuentes de financiamiento, el gasto al 30/09/17 se sustentó en el Tesoro Nacional (92,4% de la asignación) y en Recursos con Afectación Específica (7,6%). Respecto a la distribución por objeto, el 75,2% de las erogaciones se adjudicó a Personal y el 13,0% a Servicios no Personales, mientras que los Bienes de Consumo, los Bienes de Uso y las Transferencias representaron el 11,8% restante, como se observa a continuación:



c) Análisis del desempeño

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

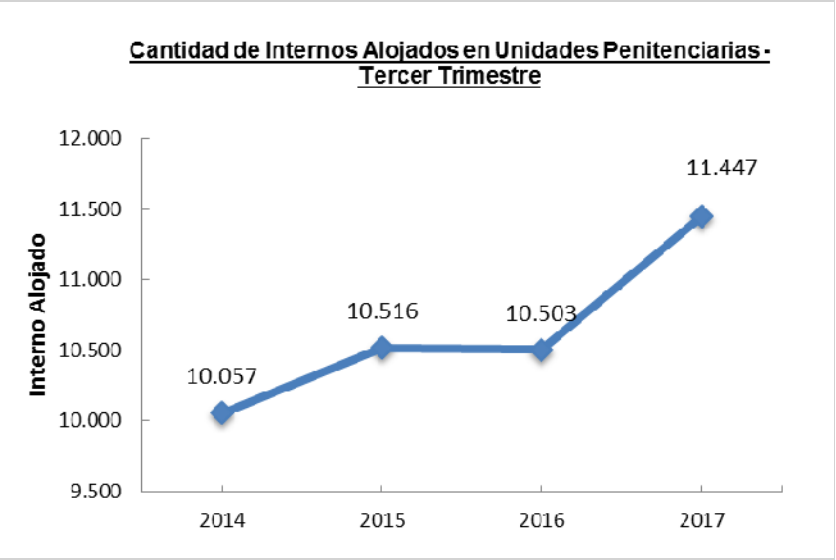
I) La categoría ***Seguridad y Rehabilitación del Interno*** compete a la órbita del Servicio Penitenciario Federal asumiendo la seguridad, custodia y control de los internos procesados, así como la rehabilitación y reinserción social de los condenados. Con respecto a la estructura de las erogaciones, sobresalen los Gastos en Personal relacionados al salario de los agentes. El siguiente cuadro muestra la evolución de la producción física del Servicio Penitenciario Federal al tercer trimestre en el período 2014/2017:

Servicio Penitenciario Federal
Ejecución Física al Tercer Trimestre - Años 2014, 2015, 2016 y 2017

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
6.002	6.536	6.433	6.846	Custodia y Guarda de Procesados	Procesado	7.047	7.047	97,1	-2,9
3.205	3.139	3.366	3.875	Custodia y Readaptación Social de Condenados	Condenado	3.701	3.701	104,7	4,7
850	841	704	726	Atención de Condenados en Período de Prueba	Condenado	994	994	73,0	-27,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Medición promediable.
Nota: Se ajustó el método de cálculo de la población penal para 2014 para hacerlo homogéneo con los datos de 2015, 2016 y 2017, superando una redundancia en la información de la categoría condenado.

Tanto la cantidad de procesados, como el número de condenados tuvieron un comportamiento creciente durante el cuatrienio 2014/2017. En cuanto a la capacidad de alojamiento, que abarca toda clase de internos en distintas situaciones procesales, se registra en la serie una **suba de 1.390 internos alojados** (13,8%) en la comparación con el año base 2014. A continuación se expone un gráfico con la evolución del total de internos:



Al 30/09/17, en cuanto al cumplimiento de las metas programadas, se observa una subejecución de 2,9% en la custodia y guarda de procesados, explicada por los cambios de situación procesal (procesados a condenados) y por la libertad de internos procesados por orden judicial. Con respecto a la atención de condenados en período de prueba, el desvío se debe a la disminución de la cantidad de internos en condiciones de acceder al período de prueba. Es dable destacar que estas circunstancias no dependen de las acciones del programa, ya que las mismas surgen de decisiones de la Justicia Federal.

II) La ***Política e Infraestructura Penitenciaria*** (Programa 18 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), incumbe a la realización de investigaciones criminológicas, de violencia y de victimización. También se postula la modernización de las unidades penitenciarias y se realiza el control del estado de obra de los complejos penitenciarios federales en construcción. Al 30/09/17, se devengaron apenas $526,8 millones, lo que se traduce como el 19,3% del crédito vigente. Las obras más relevantes en cuanto a la ejecución fueron: Construcción Centro Federal del Litoral, Coronda, Provincia de Santa Fe; Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados, Mercedes, Provincia de Buenos Aires - Etapa I; Ampliación 160 Plazas Complejo Penitenciario Federal II - Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires; Reparación Integral Instituto Federal de Jóvenes y Adultos (Unidad 24) - Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires, entre otras.

III) Bajo el rótulo ***Dirección y Administración Penitenciaria*** se contemplan las Actividades Centrales del Servicio Penitenciario Federal. Dado el carácter administrativo de estas acciones, la categoría no tiene seguimiento físico trimestral, cuantificación de metas ni unidades de medida. Al 30/09/17 se devengaron $889,1 millones, equivalente al 68,2% del crédito vigente. En cuanto a la distribución por objeto del gasto, el 73,7% de la erogación corresponde a Gastos en Personal y un 18,3% a Servicios no Personales; mientras que los Bienes de Consumo, los Bienes de Uso y las Transferencias representaron el restante 8,0%.

IV) Dentro de la categoría ***Laborterapia de Internos*** (Programa 24 del Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario), se impulsaron talleres productivos, abarcando los primeros una amplia gama de especialidades (agropecuaria, industrial, carpintería y artes gráficas) y los segundos cocina, panadería y servicios auxiliares, facilitando la ocupación de la población penitenciaria para su readaptación social.

Cabe destacar que del total de las erogaciones al 30/09/17, el 85,4% correspondió a Servicios no Personales (pago del peculio a los internos trabajadores principalmente), el

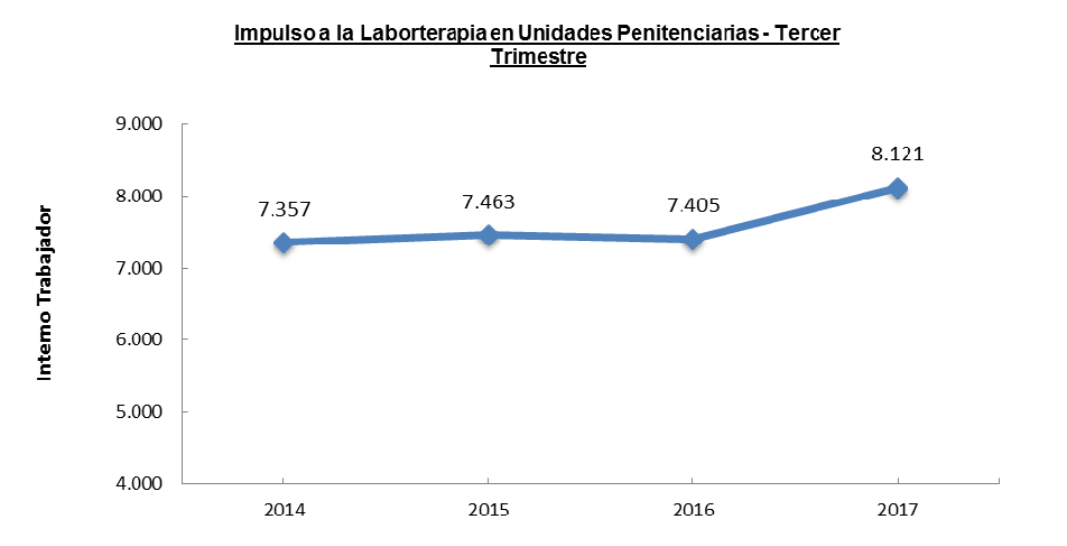
11,6% a Gasto en Personal, el 2,6% a Bienes de Consumo y el 0,4% a Bienes de Uso. Por otra parte, la venta de bienes varios elaborados en los establecimientos carcelarios conforma un ingreso para el Ente Cooperador. A continuación se expone la ejecución de las metas físicas al cierre del tercer trimestre, abarcando como horizonte temporal el cuatrienio 2014/2017:

Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal (ENCOPE)
Ejecución Física al Tercer Trimestre - Años 2014, 2015, 2016 y 2017

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	6 meses		
7.357	7.463	7.405	8.121	Impulso a la Laborterapia en Unidades Penitenciarias	Interno Trabajador	8.300	8.300	97,8	-2,2

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

En el período analizado se observó un incremento (10,4%) en la cantidad de internos trabajadores, con un máximo en el ejercicio 2017. En las unidades y complejos dependientes del Servicio Penitenciario Federal, los internos trabajadores realizan tareas generales como fajina, mantenimiento, manualidades, agricultura, serigrafía, carpintería y cocina y braille, entre otras labores remuneradas. A continuación se presenta un gráfico a los fines de apreciar la evolución del programa:



Cabe destacar que, al 30/09/17, se implementaron diversos talleres en los que los internos desempeñan su labor como parte del tratamiento penitenciario. Asimismo, en el marco del plan de modernización y puesta a punto de los talleres productivos, y con el objetivo rector de brindar oportunidades a las personas privadas de su libertad con capacitación y trabajo, el ENCOPE adquirió una variedad significativa de insumos, maquinarias y equipos.

d) Análisis complementario: indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Sistema Penal. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos físicos y financieros y otras fuentes de información disponibles (como ser estadísticas y/o páginas Web relacionadas). Desde el punto de vista macrofiscal pueden elaborarse índices que muestran la evolución de la asignación presupuestaria relativa a la función Sistema Penal en el período 2013/2017:

Indicadores de la Función Sistema Penal

Índice	2013	2014	2015	2016	2017
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,08	0,09	0,10	0,10	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,37	0,35	0,41	0,37	0,48
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	2.799,3	4.009,2	5.832,2	7.826,6	11.606,7

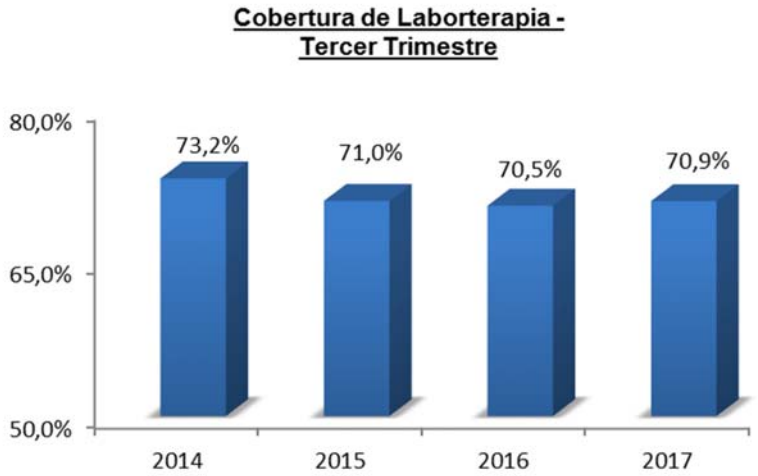
(*) En el período 2013-2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para 2017 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.
(**) Para el periodo 2013-2016 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2017 los datos corresponden al crédito vigente al 30/09/17.

El gasto anual de la función como porcentaje del PBI muestra una tendencia creciente. Por su parte, respecto a la participación en el total del gasto de la APN se aprecia una tendencia creciente en el período bajo análisis, alcanzando el 0,48% para 2017. Para el ejercicio 2017 se prevé un gasto de $11.606,7 millones.

En cuanto a la ***cobertura de laborterapia***, a continuación se expone un cuadro y su respectivo gráfico, a fin de visualizar la evolución porcentual de la cantidad de trabajadores participantes de los talleres para el periodo 2014/2017:

Indicador de cobertura: Internos Trabajadores/Población Penal. En %

	2014	2015	2016	2017
Población Penal	10.057	10.516	10.503	11.447
Interno Trabajador	7.357	7.463	7.405	8.121
Cobertura de Laborterapia	73,2%	71,0%	70,5%	70,9%



Puede apreciarse, en el período analizado, **una mayor cobertura de laborterapia** en el universo de la población penal, ubicándose al tercer trimestre de 2017 en valores mayores al 70,0%, lo que representa una suba con respecto al bienio anterior, derivada de un aumento tanto en la población penal como en los internos trabajadores.

2.4. Función Inteligencia

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

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

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

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

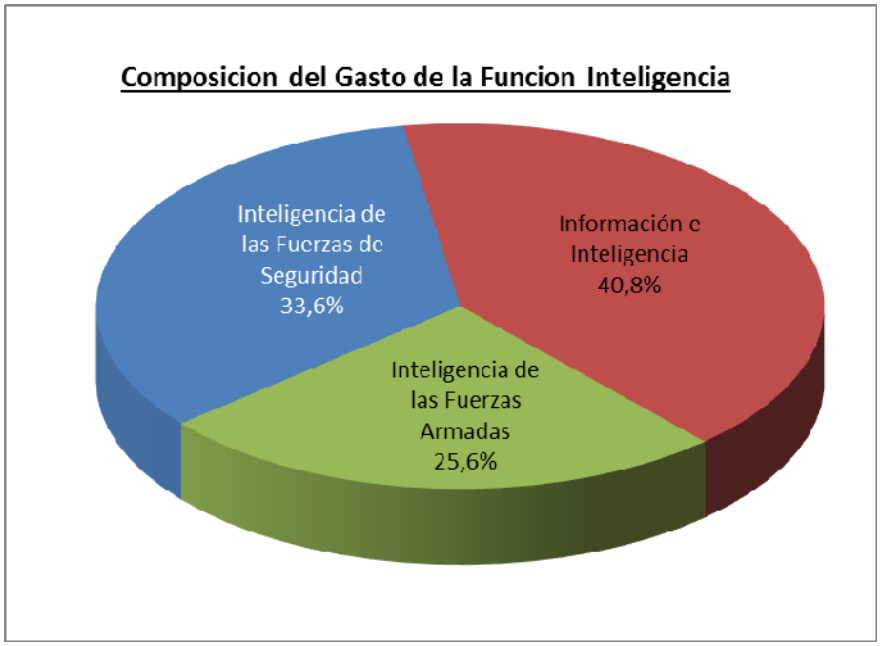
b) Análisis financiero

Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función Inteligencia, con la evolución del presupuesto del tercer trimestre del bienio 2016-2017:

En millones de pesos

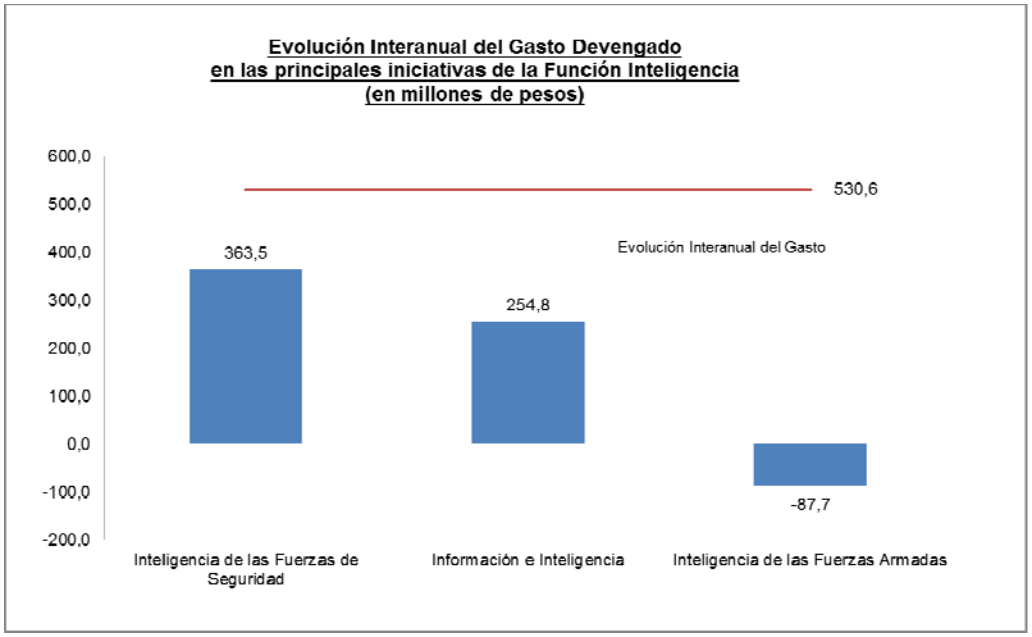
Concepto	2016			2017		
	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV
Información e Inteligencia	1.450,0	1.027,0	70,8	1.804,5	1.281,8	71,0
Gastos de Inteligencia de las Fuerzas de Seguridad	1.005,3	692,2	68,9	1.583,3	1.055,7	66,7
Gastos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas	1.085,5	891,5	82,1	1.209,4	803,9	66,5
Total	3.540,7	2.610,7	73,7	4.597,2	3.141,3	68,3

Al 30/09/17, el gasto de la función se conformó de 3 ítems básicos, alcanzándose un nivel de ejecución del 68,3% del crédito vigente en el período bajo análisis. A continuación se expone la aludida distribución porcentual del gasto, de acuerdo a los conceptos relevantes de la función:



En lo referido a la clasificación por objeto, sobresalen al 30/09/17 los Gastos en Personal, representando el 84,4% de la ejecución global y siendo en su mayoría referidos a la Planta Permanente. Asimismo, el 15,1% se destinó a Servicios No Personales, y el restante 0,5% en Bienes de Consumo y Bienes de Uso. Desde el punto de vista de las fuentes de financiamiento, el gasto de la función se financió con recursos del Tesoro Nacional (99,9%) y con Recursos con Afectación Específica (0,1%).

Por otra parte, el gasto creció un 20,3% respecto al ejercicio 2016. A continuación se presenta la variación interanual del crédito devengado de la función, detallando los principales conceptos:



c) Análisis del desempeño

En el presente apartado se analiza la producción de las líneas de acción más relevantes de la función Inteligencia, de acuerdo a las categorías definidas en el punto b) Análisis Financiero. Debe considerarse que los programas que conforman la función no poseen seguimiento físico, por no estar cuantificada su producción en metas y unidades de medida y por la *naturaleza reservada* de las acciones llevadas a cabo. A continuación se exponen las distintas categorías de gasto inherentes al tercer trimestre de 2017:

I) La categoría Información e Inteligencia se refiere al Programa 16 – Información e Inteligencia, siendo la más importante y trascendental agencia de inteligencia de la República Argentina. Los Gastos en Personal representaron el 69,2% del importe devengado al 30/09/17, seguidos por los Servicios no Personales (30,8%), siendo en su mayoría Gastos Reservados.

II) Asimismo, el concepto ***Fuerzas de Seguridad*** comprende las Actividades Centrales de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y del Ministerio de Seguridad, el Programa 41 – Políticas de Seguridad, Participación Ciudadana, Territorial e investigación del Delito Organizado, el Programa 92 – Administración del Fondo Permanente de Recompensas.

III) La categoría ***Fuerzas Armadas*** abarca diversas actividades específicas en la órbita de los Programas 16 - Alistamiento Operacional del Ejército (Estado Mayor General del Ejército, Estado Mayor General de la Fuerza Aérea y Estado Mayor General de la Armada) y 16 - Conducción y Planificación para la Defensa (Ministerio de Defensa de la Nación).

d) Análisis complementario: indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Inteligencia. En ese marco se considerarán los datos financieros del quinquenio 2013/2017 y otras fuentes de información disponibles. Asimismo, pueden elaborarse índices que muestran la evolución de la asignación presupuestaria relativa a la función Inteligencia:

Indicadores de la Función Inteligencia

Índice	2013	2014	2015	2016	2017
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,04	0,04	0,05	0,05	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,19	0,18	0,21	0,18	0,19
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	1.422,9	1.990,1	2.996,7	3.751,2	4.597,2

(*) En el período 2013-2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para 2017 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.
(**) Para el periodo 2013-2016 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2017 los datos corresponden al crédito vigente al 30/09/17.

El gasto de la función como porcentaje del PBI no muestra variaciones significativas a lo largo del período bajo análisis, ubicándose en 0,05% para 2016. Por su parte, se observa una tendencia oscilante respecto a la participación dentro del gasto de la APN, ubicándose en 0,19% para 2017. En tanto, para el ejercicio 2017 se prevé un gasto de $4.597,2 millones.

3.1. Función Salud

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

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

Se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a las 100 Iniciativas Prioritarias gubernamentales, con énfasis en las siguientes:

- 43 - Cobertura Universal de Salud
- 56 - Sistema de Salud Público en el AMBA
- 86 - Reforma del PAMI

b) Análisis financiero

En convergencia con esas políticas se expone a continuación una síntesis relativa a las principales líneas de la función salud, distinguiendo desde el punto de vista financiero la evolución del crédito y el gasto al tercer trimestre del bienio 2016-2017.

(en millones de pesos)

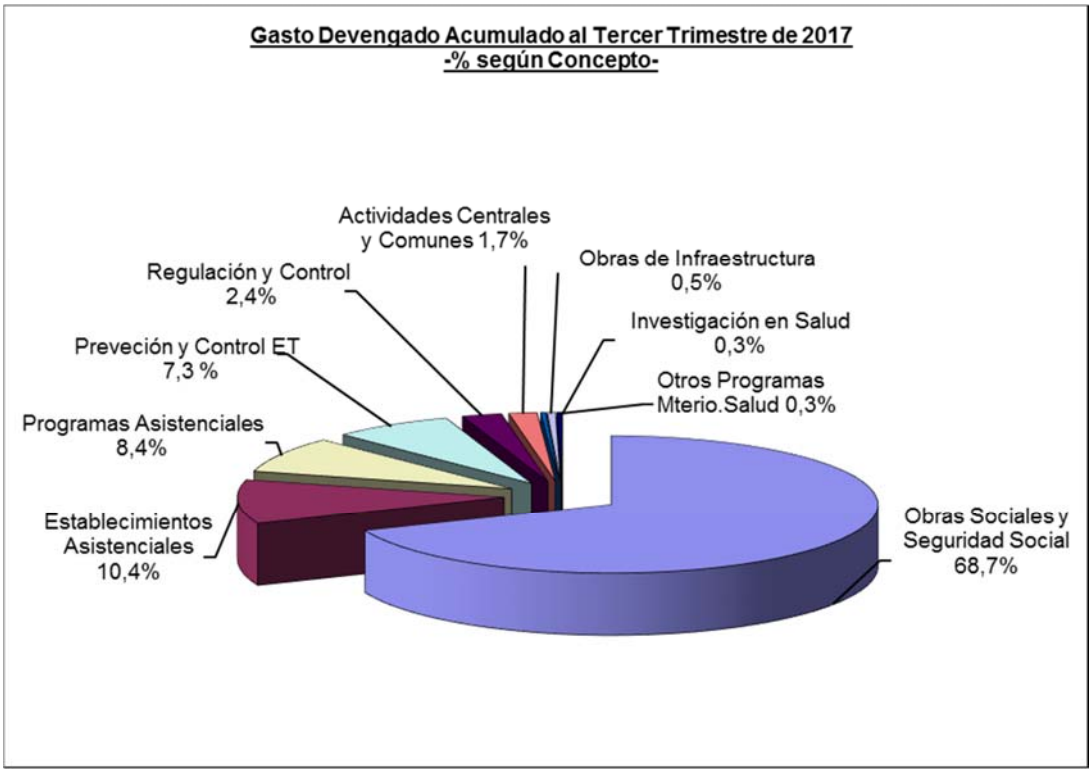
	2016			2017		
Concepto	**C. Vigente**	**Devengado**	**% Dev/CV**	**C.Vigente**	**Devengado**	**% Dev/CV**
Atención Sanitaria - Obras Sociales y Seguridad Social	40.771,2	33.365,0	**81,8**	58.420,9	45.031,5	**77,1**
Atención Sanitaria - Establecimientos Asistenciales	6.921,5	5.153,5	**74,5**	9.659,4	6.796,0	**70,4**
Atención Sanitaria - Programas Asistenciales	9.601,7	5.191,7	**54,1**	9.063,9	5.491,3	**60,5**
Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles	6.080,7	3.761,1	**61,9**	7.257,1	4.802,2	**66,2**
Regulación y Control del Sistema Sanitario	2.063,9	1.150,5	**53,0**	2.304,8	1.603,3	**69,6**
Actividades Centrales y Comunes	1.320,4	968,6	**73,4**	1.602,4	1.146,7	**71,6**
Otros Gastos	1.018,3	1.007,6	***99,0***	530,0	9,1	***1,7***
Investigación para la Prevención en Salud	166,5	63,5	**38,1**	502,9	223,6	**44,5**
Obras de Infraestructura Sanitaria	751,9	84,2	**11,2**	342,3	298,7	**87,3**
Otros Programas Ministerio de Salud	320,3	83,6	***26,1***	357,6	177,0	***49,5***
Total	**69.016,4**	**50.829,3**	**73,6**	**90.041,2**	**65.579,4**	**72,8**

El análisis del gasto global de la función, muestra un alza del 29% respecto del tercer trimestre de 2016, lo cual se verifica en las principales líneas de acción.

El 47,6% de las erogaciones se financió con aportes del Tesoro Nacional, el 45,2% con recursos propios y el resto por medio de otras fuentes de financiamiento. Desde el punto de vista de la clasificación por objeto del gasto, las erogaciones más importantes resultaron las Transferencias (67,9% del gasto total) que se destinaron mayoritariamente a financiar gastos corrientes; Gastos en Personal (17,0%) y Bienes de Consumo (11,4%). Asimismo, el 98,8% de las erogaciones corresponden a Gastos Corrientes y el 1,2 % a Gastos de Capital.

La ejecución financiera de las distintas líneas y programas que integran la función salud resultó del 72,8% del crédito vigente, impulsada por los programas de mayor peso presupuestario de la función, que se reúnen en el concepto Obras Sociales y Seguridad Social.

En el gráfico que se expone a continuación se establece la distribución porcentual del gasto de la función entre los distintos conceptos que la integran.



Se puede observar que la línea mencionada, Atención Sanitaria - Obras Sociales y Seguridad Social, que incluye entre otros programas las transferencias al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, concentró el 68,7% del gasto total de la función Salud.

c) Análisis de Desempeño

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

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

(en millones de pesos)

Concepto	2016			2017		
	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV
Atención Sanitaria - Obras Sociales y Seguridad Social	40.771,2	33.365,0	***81,8***	58.420,9	45.031,5	***77,1***
-Inst. Nac. de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados	18.439,8	14.934,0	81,0	29.157,8	22.000,2	75,5
-Programa Federal "Incluir Salud" para Beneficiaios de Pensiones no Contributivas	8.928,2	7.392,3	82,8	11.298,2	9.899,9	87,6
-Asist. Financ. a Agentes del Seguro de Salud (SSS)	6.556,9	5.678,3	86,6	8.170,4	6.593,0	80,7
-Fuerzas Armadas	4.050,8	3.076,3	75,9	5.823,1	4.143,7	71,2
-Fuerzas de Seguridad	2.124,1	1.766,2	83,2	3.086,0	1.678,6	54,4
-Asistencia Social Integral Personal del Congreso de la Nación	671,4	517,8	77,1	885,4	716,1	80,9

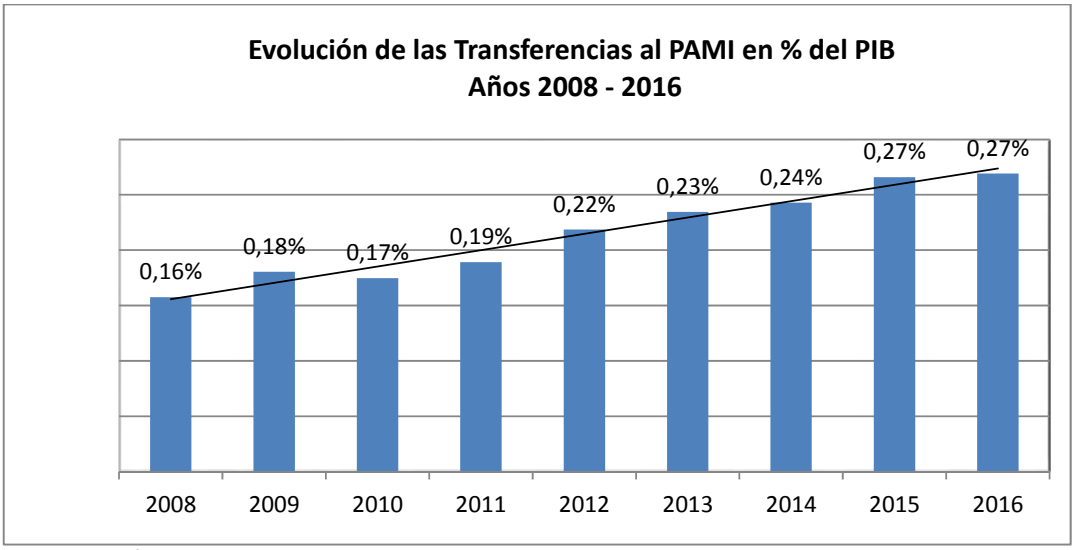
La ejecución financiera global resultó del 77,1% del crédito vigente. Alrededor de la mitad del crédito en esta materia corresponde a las transferencias de las retenciones sobre

haberes de pasivos a favor del **Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - INSSJyP** ($29.157,8 millones), que contribuyen a solventar los gastos en prestaciones médicas y asistenciales del PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral) para la atención de 4,9 millones de afiliados. A su vez, el Instituto ejecutó $22.000,2 millones, lo que representa el 33,5% del gasto total de la función Salud, magnitud sólo superada por el conjunto de programas y actividades que integran la Administración Central del Ministerio de Salud que concentró el 36,9% ($24.218,0 millones) del total erogado por la función.

En el cuadro que se presenta a continuación puede observarse el gasto en la última década; mientras que en el gráfico se representan la evolución ascendente de las transferencias al PAMI, en relación porcentual con el PIB hasta el año 2016.

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

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.622,1	2.021,4	2.547,5	3.164,2	4.373,1	6.045,5	7.987,8	10.656,5	15.522,7	21.692,0



(*) En el período 2008-2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año.

Se exponen a continuación los indicadores físicos correspondientes a los programa Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas - “Incluir Salud” y Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud.

Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre, Años 2014 y 2017 -Metas Seleccionadas-

-en magnitudes físicas-

Programa	Ejec. Acum. a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)
	2014	2015	2016	2017			Anual	9 Meses		
Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas (Programa Federal Incluir Salud)	1.150.113	1.133.856	1.113.035	980.612	- Cobertura Médico Asistencial a Pensionados y Grupo Familiar	Beneficiario	1.204.000	1.188.333	(*)	-17,5
Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud - Superintendencia de Servicios de Salud	641	20.617	3.164	6.063	- Asistencia Integral al Drogadependiente	Subsidio Mensual	5.800	4.350	104,5	39,4
	16.226	41.858	57.034	123.579	- Asistencia para Tratamiento de Afectados por VIH/SIDA	Subsidio Mensual	98.000	73.500	126,1	68,1
	56.898	117.128	174.172	237.234	- Atención al Discapacitado	Subsidio Mensual	315.000	236.250	75,3	0,4
	7.785	23.196	13.021	12.994	6300	Paciente Asistido	12.600	9.450	103,1	37,5
	710	1.555	1.907	2.331	- Asistencia para Tratamiento de Pacientes Hemofílicos	Subsidio Mensual	3.200	2.400	72,8	-2,9
	11.582	31.964	51.012	84.139	- Asistencia para Tratamiento Prolongado con Medicamentos	Subsidio Mensual	88.500	66.375	95,1	26,8

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

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

(*) Meta no sumable

El programa Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud muestra una tendencia creciente de sus variables físicas; mientras que en Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas se observa un descenso en la cantidad de beneficiarios.

El **Programa Federal "Incluir Salud"** tiene a su cargo el financiamiento, la implementación y coordinación de la atención médico-social de sus afiliados, que incluye a los titulares de pensiones no contributivas y a los familiares a cargo. Al 30/09/17 el gasto de este Programa ($9.899,9 millones) presentó una variación interanual del 33,9%, mientras que la cantidad de beneficiarios se redujo en un 11,9%. Es importante destacar que se trata del programa con mayor peso relativo dentro del Ministerio de Salud y que, en el período analizado, sus erogaciones representaron el 40,9% del gasto total del Ministerio y el 15,1% de las realizadas por la función Salud en su conjunto.

Con respecto al número de beneficiarios programado para el tercer trimestre de 2017, el desvío de la ejecución física (-17,5%) fue atribuido a que se inició el proceso de baja de los adultos mayores que pueden acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor; a lo que se suma la suspensión de aquellos beneficiaros que no cumplían con los requisitos para el otorgamiento de las mismas.

El padrón de beneficiarios está mayoritariamente compuesto por mujeres, adultos mayores de 60 años y personas con invalidez. El programa es el segundo financiador de trasplante y de tratamiento dialítico crónico (hemodiálisis) del país. Está presente en las 24 jurisdicciones del territorio nacional y aproximadamente el 25% de los beneficiarios proviene de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, alrededor de 80 mil afiliados reciben atención a través del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, con financiamiento de este programa.

La afiliación al Programa está sujeta al otorgamiento de pensiones por parte de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. En el gráfico puede verse la evolución desde el año 2007 y 2016, período en que la cantidad de beneficiarios se incrementó alrededor de un 105%, como producto de la política de extensión de la cobertura a grupos vulnerables de la población. En 2015 se manifestó un primer descenso, a raíz del cruce del padrón con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), dando de baja a quienes presentaban doble cobertura. En 2016

el promedio de afiliados registró una disminución debido a la baja en el otorgamiento de pensiones y de la falta de ingreso de afiliaciones automáticas al Programa. En 2017 se acentuó la baja, por las razones ya expresadas.

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

El nivel de gasto del programa ($6.593,0 millones) corresponde al 80,7% del crédito vigente, el mismo es un 16,1% superior al del mismo período del año anterior y equivale al 10,1% del gasto de la función salud. Con respecto a la ejecución física, las producciones superaron lo programado (con excepción de la Asistencia para Tratamiento de Pacientes Hemofílicos); la magnitud de los desvíos indica la asignación de prioridades en la liquidación y pago de los expedientes que corresponden a las distintas prestaciones.

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

(en millones de pesos)

Atención Sanitaria Fuerzas Armadas y de Seguridad	2016			2017		
	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV
Fuerzas Armadas	4.050,8	3.076,3	**75,9**	5.823,1	4.143,7	***71,2***
-Asistencia Sanitaria Estado Mayor del Ejército	2.087,6	1.474,8	70,6	3.094,9	1.945,0	62,8
-Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea	1.116,5	837,4	75,0	1.563,6	1.113,6	71,2
-Sanidad Naval	846,7	764,0	90,2	1.164,6	1.085,0	93,2
Fuerzas de Seguridad	2.124,1	1.766,2	***83,2***	3.086,0	1.678,6	***54,4***
-Asistencia Sanitaria de la Policía Federal Argentina	1.053,8	893,1	84,8	1.446,5	754,7	52,2
-Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional	751,0	611,6	81,4	1.181,3	579,6	49,1
-Asistencia Sanitaria de la Prefectura Naval Argentina	319,4	261,5	81,9	458,2	344,3	75,1

El gasto en Asistencia Sanitaria de las Fuerzas Armadas, en conjunto, alcanzó el 71,2% del crédito vigente; en cambio el de las Fuerzas de Seguridad (54,4%) muestra un retraso en la ejecución vinculado a problemas de registro. En lo que atañe a las mediciones físicas, los distintos organismos llevan adelante la atención de pacientes, tanto ambulatoria como de internación, y brindan distintas prestaciones sanitarias a los afiliados que se atienden en los distintos nosocomios de las Fuerzas.

Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre, 2014 y 2017 (Metas Seleccionadas)

-en magnitudes físicas-

Programa	Ejec. Acum. a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejecuc. (1)	% de Desvío (2)
	2014	2015	2016	2017			Anual	9 Meses		
Asistencia Sanitaria - Estado Mayor del Ejército	2.800	3.045	2.715	2.637	- Atención de Pacientes Internados	Egreso	3.600	2.700	73,3	-2,3
	80.083	95.460	115.184	135.004	- Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	180.000	135.000	75,0	0,0
Sanidad Naval - Estado Mayor de la Armada	847	1.321	787	669	- Atención de Pacientes Internados	Egreso	1.153	845	58,0	-20,8
	73.227	66.662	63.864	64.440	- Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	92.772	71.434	69,5	-9,8
Asistencia Sanitaria - Estado Mayor General de la Fuerza Aérea	3.006	3.332	3.653	3.894	- Atención de Pacientes Internados	Egreso	5.144	3.652	75,7	6,6
	493.253	575.885	622.219	867.436	- Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	810.106	575.176	107,1	50,8
Asitencia Sanitaria - Policía Federal Argentina	10.352	9.935	12.387	13.811	- Atención de Pacientes Internados	Egreso	18.464	13.373	74,8	3,3
	145.935	247.234	324.543	402.405	- Atención de Consultas Externas Complejo Médico	Consulta Médica	341.412	260.326	117,9	54,6
	36.935	30.542	40.799	38.882	- Atención Consultas por Unidad de Emergencia	Consulta Médica	47.254	34.862	82,3	11,5
	256.773	267.506	250.780	123.742	- Atención en Consultorios Zonales de Todo el País	Consulta Médica	386.585	288.175	32,0	-57,1
	173.154	176.272	179.671	175.878	Cobertura al Personal Policial y Familia	Afiliado	180.750	180.500	(*)	-2,6
Asistencia Sanitaria - Gendarmería Nacional	401.200	403.400	410.057	418.640	- Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	540.000	408.000	77,5	2,6
Asistencia Sanitaria - Prefectura Naval Argentina	109.883	102.980	159.915	186.178	- Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	177.942	136.138	104,6	36,8

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

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

(*) Meta no sumable

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

(en millones de pesos)

Concepto	2016			2017		
	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV
Atención Sanitaria - Establecimientos Asistenciales	6.921,5	5.153,5	***74,5***	9.659,4	6.796,0	***70,4***
-Hospital Posadas	2.428,5	1.845,6	76,0	3.258,8	2.361,9	72,5
-Hospital Garrahan	1.383,2	941,4	68,1	2.104,1	1.591,5	75,6
-Hospital El Cruce	981,7	762,6	77,7	938,1	674,4	71,9
-Hospitales Universitarios (Desarrollo de la Educación Superior)	851,5	794,6	23,2	1.424,9	779,6	54,7
-Hospital Sommer	610,5	373,0	61,1	772,5	524,9	67,9
-Colonia Montes de Oca	496,7	321,1	18,9	576,4	447,5	77,6
-Hospital Laura Bonaparte (ex CENARESO) '(*)	-	-	-	242,9	194,4	80,0
-Instituto de Rehabilitación Psicofísico del Sur	169,4	115,2	68,0	216,6	151,8	70,1
-Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner	-	-	-	125,0	70,0	56,0

(*) En 2016, los gastos del Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones -Lic. Laura Bonaparte (ex CENARESO) se registraban en la función Promoción y Asistencia Social, desde 2017, se registran en la función Salud.

Al tercer trimestre, el gasto en este concepto alcanzó el 70,4% del total asignado. Un tercio del crédito vigente corresponde al Hospital Nacional Profesor Dr. Alejandro Posadas. Tanto en este Hospital, como en los demás organismos descentralizados del Ministerio de Salud de la Nación (Hospital Nacional Especializado en Salud Mental y Adicciones Lic. Laura Bonaparte, Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca e Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísico del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone”), la mayor parte de las erogaciones generales se destina a Gastos en Personal.

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

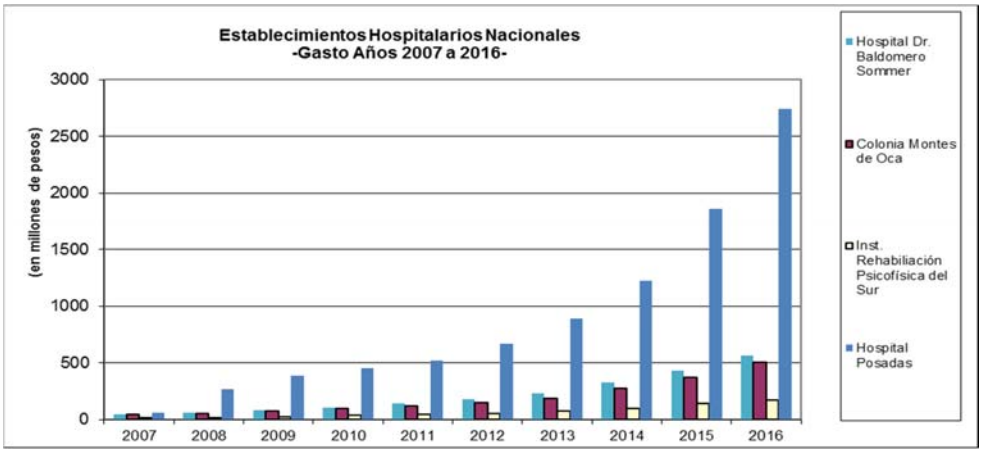
A continuación se exponen los gastos devengados por estos establecimientos en el período 2007-2016.

Gasto efectuado por los Hospitales Nacionales (en millones de pesos)

Hospitales Nacionales	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Hospital Posadas (*)	63,4	270,4	383,0	452,4	518,4	669,8	893,3	1.219,9	1.856,6	2.743,5
Hospital Sommer	45,5	61,5	85,0	103,5	138,5	179,2	233,2	323,6	432,5	567,4
Colonia Montes de Oca	42,6	55,6	74,3	97,1	122,0	152,0	188,0	272,4	374,6	508,0
Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sur	14,6	17,3	26,2	34,6	42,4	56,0	72,5	98,3	142,4	174,0
Hospital Laura Bonaparte (**)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209,2
Total	**166,1**	**404,8**	**568,5**	**687,6**	**821,3**	**1.057,0**	**1.387,0**	**1.914,2**	**2.806,1**	**3.992,7**

(*) Se incorporó al Presupuesto de la Administración Nacional en el transcurso del año 2007.
(**) A partir de 2016 la institución fue reconocida como Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones Lic. Laura Bonaparte, anteriormente se denominaba Centro Nacional de Reeducación Social (CENARESO).

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



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

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

Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre, Años 2014 y 2017 -Metas Seleccionadas-

-en magnitudes físicas-

Programas	Ejec. Acum. a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
	2014	2015	2016	2017			Anual	9 Meses		
Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas	367.051	385.465	426.232	473.604	- Atención de Pacientes Externos	Consulta Médica	628.940	474.595	75,3	-0,2
	13.036	12.577	12.198	13.100	- Atención de Pacientes Internados	Egreso	19.765	15.012	66,3	-12,7
	143.175	152.336	152.106	162.633	- Atención de Pacientes de Emergencia	Consulta Médica	417.640	308.463	38,9	-47,3
	7.621	9.529	10.974	11.486	- Intervenciones Quirúrgicas	Procedimiento Realizado	16.875	13.340	68,1	-13,9
Hospital Nacional Lic. Laura Bonaparte Especializado en Salud Mental y Adicciones	(**)	(**)	(**)	8.329	- Admisión a la Demanda Espontánea	Paciente Asistido	12.000	9.500	69,4	-12,3
	(**)	(**)	(**)	613	Asistencia Ambulatoria por Consultorios Externos	Paciente Asistsido	700	700	(*)	-12,4
	(**)	(**)	(**)	72	Asistencia Ambulatoria en Centro de Día	Paciente Asistido	67	75	(*)	-4,0
	(**)	(**)	(**)	173	Asistencia a Internados de Tiempo Completo	Paciente Asistido	170	170	(*)	1,8
Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer	1.059	1.093	917	892	- Atención de Pacientes Internados	Egreso	1.500	1.120	59,5	-20,4
	108.874	93.170	98.938	148.427	- Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	169.000	126.000	87,8	17,8
	1.083	1.064	1.218	1.202	Intervenciones Quirúrgicas	Procedimiento Realizado	1.800	1.350	66,8	-11,0
	17.177	16.393	22.826	26.607	- Atención de Pacientes Ambulatorios en CAPs	Consulta Médica	40.000	30.000	66,5	-11,3
	216	208	204	204	Alojamiento de Personas en Casas del Hospital - Ley 22.964	Persona Alojada	210	210	(*)	-2,9
	55	52	53	48	Internación de Pacientes en Salas - Ley 22.964	Paciente Internado	37	37	(*)	29,7
Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca	20.353	13.868	16.546	13.655	- Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	20.000	14.500	68,3	-5,8
	(***)	(***)	51	67	Certificación de la Discapacidad	Certificado Otorgado	65	45	103,1	48,9
	591	561	494	480	Alojamiento Permanente de Personas con Discapacidad	Persona Asistida	505	505	(*)	-5,0
	73	61	68	56	- Asistencia Financiera Para la Externación de Pacientes	Persona Asistida	77	76	(*)	-26,3
	344	331	331	479	Rehabilitación en Centros de Día	Concurrente Asistido	350	333	(*)	43,8
	63	76	79	72	Alojamiento Externo para Rehabilitación y Reinserción Social	Residente Asistido	80	80	(*)	-10,0
Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone	14.620	14.410	13.746	15.227	- Internación, Rehabilitación y Cirugía	Paciente/Día	24.800	18.600	61,4	-18,1
	121.200	140.476	125.089	130.018	Rehabilitación de Personas con Discapacidad	Prestación Efectuada	165.000	125.000	78,8	4,0
	7.279	7.295	6.749	6.232	Transporte de Pacientes	Traslado	10.000	7.500	62,3	-16,9
	24.117	23.692	19.913	22.341	- Atención de Pacientes Externos para Rehabilitación	Consulta Médica	32.600	24.700	68,5	-9,6
	5.613	5.619	6.246	6.173	- Internación Domiciliaria	Paciente/Día	9.000	6.600	68,6	-6,5

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

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

(*) Meta no sumable.

(**) El Hospita Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adiciones -Lic Laura Bonaparte- (ex CENARESO) fue incorporado a la función Salud en 2017, anteriormente era registrado en la fu

(***) Medición incorporad en 2016.

Con respecto al Hospital Posadas, donde se viene desarrollando un importante plan de obras, los servicios se incrementaron con respecto al año anterior. Se alcanzaron las estimaciones realizadas para este período en la Atención de Pacientes Externos (-0,2%) debido a la extensión del horario de atención y a una mejor reprogramación de los mismos. Por otra parte, algunos de los nuevos quirófanos debieron cerrarse por presentar deficiencias estructurales, lo cual afectó el desenvolvimiento de las Intervenciones Quirúrgicas (-13,9%). Con respecto a la Atención de Pacientes de Emergencia se profundizó el desvío negativo (-47,3) porque en razón de las remodelaciones en las guardias se dispuso de menor capacidad edilicia provocando el colapso de las mismas, que deben atender solo las urgencias y derivar los casos de menor complejidad a otros establecimientos. Por otra parte, la Atención de Pacientes Internados se vio resentida (-12,7) debido a que algunas remodelaciones edilicias afectaron la disponibilidad de camas y a que las patologías estacionales conllevan a un mayor período de internación.

En el Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones (ex CENARESO) tanto la Asistencia a la Demanda Espontanea como la Asistencia Ambulatoria por Consultorios Externos registraron una disminución con relación a lo programado de -

12,3% y -12,4% respectivamente, debido a que los servicios sufrieron bajas por renuncias y jubilaciones de los profesionales. Por otra parte, la disminución observada en la Asistencia Ambulatoria en Centro de Día (-4%) obedece al menor movimiento de pacientes, debido a que quienes concurren a ese dispositivo permanecen más tiempo por la complejidad que presenta su tratamiento; también influyó en el desvío la reestructuración de la oferta del dispositivo de Hospital de Día de Niños y Adolescentes. La Asistencia a Internados de Tiempo Completo se ejecutó en el orden de lo previsto (1,8%).

En el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, la Atención de Pacientes Internados, medida a través de los Egresos fue inferior a lo previsto (-20,4%), y la menor desde el año 2014, debido a que el deterioro de los pabellones de clínica médica restringió el ingreso de pacientes y, además, los servicios de neumonología, dermatología y todas las especialidades clínicas debieron derivar a los pacientes que necesitaban aislamiento porque la estructura de los pabellones no está adaptada para ese requerimiento. Por otra parte, el aumento de las Atención Ambulatoria, medida a través de las consultas (17,8%) se atribuyó a las deficiencias en la atención de pacientes en otros nosocomios de la zona y al creciente prestigio de este Hospital en la población de la región. Con respecto a las Intervenciones Quirúrgicas (-11,0%), en períodos anteriores se precisó que no se alcanzó la meta programada debido a las licencias de los profesionales. Continuaron las dificultades para la Atención de Pacientes Ambulatorios en los centros de atención primaria de la salud del área circundante (-11,3%), principalmente, debido a dificultades operativas en las áreas de intervención en terreno por la reducción de recursos humanos. El Alojamiento Permanente en Salas del Hospital alcanzó a un promedio de 48 personas con enfermedad de Hansen, superando lo programado debido a que los pacientes que habitan en viviendas particulares de los barrios, sufrieron patologías que merecieron la internación en pabellones para proporcionarles una asistencia médica integral. Por su parte, en las Casas del Hospital se alojaron 204 pacientes en promedio a lo largo del año. La tendencia de estos indicadores 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 y, a la vez, el deterioro por la edad de estos pacientes y su capacidad de autovalerse, hace que deban pasar a internarse en los pabellones.

En la Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca permanecieron alojados, en promedio, 480 pacientes (-5%); el alojamiento permanente tiende a decrecer en función del incremento de la atención ambulatoria y de la estrategia de rehabilitación con externación asistida, así como debido al propio envejecimiento de la población. La Asistencia Financiera para la Externación de Pacientes presentó una baja en sus beneficiarios (-26,3%) debido a suspensiones por incumplimiento de las obligaciones emanadas del programa y porque se produjeron demoras, tanto en las autorizaciones judiciales como en el circuito interno para la asignación de los subsidios. La caída en las consultas correspondientes a la Atención de Pacientes Ambulatorios (-5,8%) obedece a las fluctuaciones de la demanda. La mayor concurrencia de pacientes para Rehabilitación en Centro de Día (43,8%) es producto de una mayor oferta y variedad de las actividades. El Alojamiento Externo para Rehabilitación y Reinserción Social (-10,0%) depende de la capacidad de alojamiento de las viviendas alquiladas tanto por la institución como por los mismos pacientes; actualmente se encuentra en etapa de evaluación el ingreso de nuevos residentes. La Certificación de la Discapacidad superó los resultados esperados en función de la demanda (48,9%).

En el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur, la organización de los tratamientos favoreció el mayor acceso a las prestaciones para la Rehabilitación de Personas con Discapacidad (4,0%). Con respecto a Internación, Rehabilitación y Cirugía (-18,1) la disminución fue adjudicada la reparación del quirófano y la sala de cuidados intermedios y a la anulación de camas por aislamiento infectológico; mientras que el Transporte de Pacientes (-16,9) se vio afectado por la disminución del personal y la avería de un vehículo.

Los **Hospitales de Pediatría "Profesor Dr. Juan P. Garrahan" y de Alta Complejidad en Red "El Cruce" de Florencio Varela,** reciben aportes del Ministerio de

Salud de la Nación, que contribuyen al sostenimiento del gasto asociado a los recursos humanos y a los bienes y servicios necesarios para su funcionamiento regular. En 2017 se incorporó a este sistema de financiamiento el **Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner**.

El Hospital Garrahan, caracterizado como Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC, Ley Nº 17.102) cuenta también con el co-financiamiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con ingresos propios en virtud de prestaciones a pacientes a cubierto del Sistema de Seguridad Social, además de los aportes que anualmente realiza la Administración Central del Ministerio de Salud, en cumplimiento del Decreto Nº 815/1989. El Hospital SAMIC El Cruce, en cumplimiento del Decreto Nº 9/2009, cuenta con el co-financiamiento del Ministerio de Salud de la Nación y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y con ingresos propios en virtud de las prestaciones a pacientes a cubierto del Sistema de Seguridad Social. En el cuadro financiero inicial se observa que el crédito vigente del Hospital Garrahan se incrementó en el tercer trimestre ($2.104,1 millones) y las erogaciones alcanzan los 1.591,5 millones; mientras que el Hospital El Cruce con $938,1, devengó el 71,9 % de ese monto. Por otra parte, el Hospital SAMIC Cuenca Alta Néstor Kirchner, que se encuentra ubicado en la Cuenca Matanza Riachuelo, en función del Decreto Nº 2376/15 cuenta con el cofinanciamiento de este Ministerio y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires; su crédito asciende a $125,0 millones y el gasto fue de $70,0 millones.

Para el sostenimiento de los **Hospitales Universitarios** se transfieren recursos desde el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, a través del programa Desarrollo de la Educación Superior (actividad Financiamiento de Acciones de Salud en Universidades Nacionales). Bajo este concepto se engloba la asistencia financiera a instituciones dependientes de las Universidades Nacionales que cuentan con Carreras de Medicinas o disciplinas afines. El crédito de este programa se incrementó, en 2017, más de 300% con relación al año anterior, por lo asciende a $1.424,9 millones; al tercer trimestre el gasto fue del 54,7% del total ($779,6 millones)

Aproximadamente el 50% de los montos asignados contribuyen al financiamiento de la red de hospitales dependientes de la Universidad de Buenos Aires, el 13% a la Universidad de Córdoba, el 6% a la Universidad de Cuyo y el resto se distribuye entre las demás Universidades. A continuación se pueden observar las transferencias realizadas al tercer trimestre y el porcentual devengado.

Transferencia a Universidades Nacionales (en $)

Universidades	Crédito Vigente	Devengado	% Devengado
- Universidad de Buenos Aires	708.562.634	438.704.566	61,9%
- Universidades sin Discriminar	260.000.000	0	0,0%
- Universidad Nacional de Córdoba	188.688.610	114.149.324	60,5%
- Universidad Nacional de Cuyo	86.128.590	80.413.244	28,6%
- Universidad Nacional de La Rioja	47.593.704	30.215.310	63,5%
- Universidad Nacional de Rosario	30.438.896	23.852.721	78,4%
- Universidad Nacional de La Plata	20.507.684	26.196.341	127,7%
- Universidad Nacional de Tucumán	13.901.500	11.414.816	82,1%
- Universidad Nacional del Nordeste	7.982.589	6.307.261	78,5%
- Universidad Nacional del Litoral	7.619.095	5.924.328	78,5%
- Universidad Nacional del Comahue	7.116.164	5.063.368	78,7%
- Universidad Nacional del Sur	6.797.786	5.299.915	78,0%
- Universidad Nacional de la Patagonia	6.347.156	4.984.541	78,5%
- Universidad Nacional de La Matanza	6.212.634	4.966.378	79,9%
- Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Bs.As.	6.131.155	4.845.339	79,0%
- Universidad Nacional de Santiago del Estero	5.388.045	4.249.933	78,9%
- Universidad Nacional de Villa María	4.889.597	3.937.595	80,5%
- Universidad Nacional de Chaco Austral	4.667.947	3.674.689	78,7%
- Universidad Nacional Arturo Jauretche	4.663.082	3.805.345	81,6%
- Universidad Nacional de Rio Negro	1.250.293	994.043	79,5%
Total	**1.424.887.161**	**779.599.057**	**54,7%**

La Red de Hospitales de la Universidad de Buenos Aires está integrada por el Hospital de Clínicas José de San Martín, el Instituto Oncológico Dr. Angel H. Roffo, El

Instituto de Investigación Médica Dr. Alfredo Lanari, el Instituto de Tisioneumonología Prof. Dr. Raúl Vacarezza, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital dependiente de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Estas instituciones se orientan a la formación de recursos humanos, la prestación de servicios médicos, el desarrollo de investigaciones básicas y aplicadas y la promoción de la salud.

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

(en millones de pesos)

Concepto	2016			2017		
	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV
Atención Sanitaria - Programas Asistenciales	9.601,7	5.191,7	***54,1***	9.063,9	5.491,3	***60,6***
-Atención de la Madre y el Niño - Plan Nacional en Favor de la Madre y el Niño '(**)	1.502,9	569,6	37,9	1.959,9	1.141,3	58,2
-Desarrollo de Seguros Públicos de Salud (BIRF N° 8062-AR y 8516-AR) '(**)	2.273,5	1.860,3	81,8	1.878,5	1.429,0	76,1
-Reforma del Sector Salud (BID 1.903 OC-AR)	1.300,0	901,6	69,4	1.522,8	810,8	53,2
-Desarrollo de Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria	1.142,3	600,8	52,6	1.146,1	695,3	60,7
-Detec. y Tratam. de Enferm. Crónicas y Fact. Riesgo p/la Salud	1.163,2	395,0	34,0	604,7	264,0	43,7
-Formación de Recursos Humanos Sanitarios y Asistenciales	483,2	334,2	69,2	642,5	439,6	68,4
-Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7993-AR)	500,5	248,5	15,4	223,0	203,1	91,1
-Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable	263,2	30,8	92,1	249,5	146,9	58,9
-Atención Sanitaria en el Territorio	303,0	78,4	25,9	212,5	104,4	49,1
-Prevenc. y Control de Enferm. Crónicas y Riesgos p/la Salud	190,8	53,0	87,9	265,8	104,5	39,3
-Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica	146,9	50,6	34,5	166,8	86,8	52,1
-Promoción y Articulación de Relaciones Sanitarias Nacionales e Internacionales	124,5	25,1	20,2	69,0	36,0	52,2
-Detección Temprana y Tratam. de Patologías Específicas	84,6	14,3	16,9	65,6	2,4	3,7
-Fortalecim. de la Capacidad del Sist. Público de Salud	68,3	17,3	25,4	4,5	3,5	76,7
-Cobertura de Emergencias Sanitarias	24,5	12,1	49,4	32,1	20,8	64,9
-Sanidad Escolar	30,4	0,1	0,4	20,8	3,0	14,2

(**) En 2016, el programa Atención de la Madre y el Niño, incluía a los subprogramas "Plan Nacional en Favor de la Madre y el Niño" y "Desarrollo de Seguros Públicos de Salud (BIRF N° 8062-AR y 8516-AR). A partir de 2017, este último convirtió en un programa presupuestario. A los fines de una mejor presentación, se desagregan en 2016 los gastos de ambos subprogramas, de acuerdo a su actual categoría.

Al tercer trimestre el porcentaje general de gasto de estos programas fue el 60,6% del crédito vigente. De este modo, las erogaciones del conjunto de los programas superaron en un 5,8% a las del año anterior. El avance de la ejecución presupuestaria suele relacionarse con los respectivos procesos de producción y de adquisición de los principales insumos. Algunos programas registraron ejecuciones presupuestarias que rondaron o superaron el 70% del crédito vigente: Funciones Esenciales de Salud Pública (91,1%) principalmente en transferencias a los gobiernos provinciales para gastos corrientes; Desarrollo de Seguros Públicos de Salud (76,1%) para el aseguramiento de la población sin cobertura formal de salud mediante transferencias a las provincias y Formación de Recursos Humanos Sanitarios y Asistenciales (68,4%) centrado en el gasto en personal para los residentes de salud.

Por otra parte, entre los programas con menor porcentaje de erogaciones que mostraron retrasos en los procesos de compra se destacan: Detección Temprana y Tratamiento de Patologías Específicas (3,7%), hormona de crecimiento y reactivos para la detección de la celiaquía; Prevención y Control de Enfermedades Crónicas y Riesgos para la Salud (39,3%) productos medicinales y de uso veterinario; Detección y Tratamiento de Enfermedades Crónicas y Factores de Riesgo para la Salud (43,7%); Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica (52,1%), medicamentos inmunosupresores para pacientes trasplantados.

Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre, Años 2014 y 2017 -Metas Seleccionadas-

-en magnitudes físicas-

Programa	Ejec. Acum. a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)
	2014	2015	2016	2017			Anual	9 Meses		
Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica	2.639	2.800	2.782	2.922	- Asistencia con Medicamentos a Pacientes	Paciente Asistido	3.189	3.189	(*)	-8,4
	264	294	299	307	- Becas de Investigación	Beneficiario	300	300	(*)	2,3
Plan Nacional a Favor de la Madre y el Niño	1.843.613	530.555	766.889	1.811.612	- Asistencia con Medicamentos	Tratamiento Entregado	1.768.000	1.326.000	102,5	36,6
	12.663.266	11.628.920	8.220.000	10.000.000	- Asistencia Nutricional con Leche Fortificada	Kilogramo de Leche Entregado	18.000.000	13.500.000	55,6	-25,9
	1.097.000	1.093.125	1.076.250	1.099.250	Asistencia para la Detección de Enfermedades Congénitas	Análisis Realizado	1.500.000	1.125.000	73,3	-2,3
Programa SUMAR	1.159.759	1.261.267	1.274.045	1.233.015	Asistencia Financiera a Provincias para Seguro de Salud (3)	Beneficiario (0 a 5 años)	1.382.983	1.354.483	(*)	-9,0
	391.670	475.007	465.433	477.278		Beneficiario (6 a 9 años)	570.839	554.981	(*)	-14,0
	897.264	1.006.089	1.010.141	1.027.116		Beneficiario (10 a 19 años)	1.129.552	1.079.459	(*)	-4,8
	807.264	1.272.332	1.018.612	1.054.958		Beneficiario (Mujer de 20 a 64 años)	1.334.006	1.206.637	(*)	-12,6
	(***)	(***)	276.922	416.872		Beneficiario (Hombre 20 a 64 años)	436.850	336.263	(*)	24,0
	1.130	1.223	1.208	824	Financiamiento de Cirugías de Cardiopatías Congénitas	Paciente Operado	1.900	1.425	43,4	-42,2
Formación de Recursos Humanos de la Salud	695	694	697	714	- Financiamiento de la Formación de Residentes en Salud	Especialista Formado	680	680	105,0	5,0
Detección y Tratamiento de Enfermedades Crónicas y Factores de Riesgo para la Salud	31	52	37	128	Asistencia a Niños Hipoacúsicos	Par de Audífonos Entregado	600	300	21,3	-57,3
	(***)	(***)	0	43		Implante Coclear Realizado	50	24	86,0	79,2
Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable (****)	10.924.579	9.546.382	3.886.140	5.873.526	- Asistencia en Salud Sexual y Reproductiva	Tratamiento Entregado	11.000.000	8.000.000	53,4	-26,6
	8.680.996	16.159.824	3.183.984	16.419.754	- Distribución de Preservativos	Producto Distribuido	29.000.000	20.500.000	56,6	-19,9
Reforma del Sector Salud (BID 1903/OC-AR y AR-L 1142 (Programa Remediar)	127.747	136.239	167.157	191.691	- Asistencia con Medicamentos para Atención Primaria	Botiquín Distribuido	262.404	130.000	73,1	47,5
	32.754.707	31.525.322	22.701.076	21.638.143		Tratamiento Distribuido	34.752.207	9.968.198	62,3	117,1
	(**)	898.766	187.576	211.131	Empadronamiento en Redes Provinciales de Salud	Persona Empadronada	210.357	103.666	100,4	103,7
	(**)	191.852	45.081	43.642	Detección de Personas con Riesgo Cardiovascular Global	Persona Clasificada	42.783	20.194	102,0	116,1
	(**)	74.349	111.269	25.452		Persona de Alto Riesgo con Seguimiento	18.180	0	140,0	-
Desarrollo de Estrategias de Salud Familiar y Comunitaria	3.666	4.428	5.309	3.489	- Formación en Servicio en Salud Comunitaria	Becario	5.421	5.366	(*)	-35,0
	165	162	222	200	- Formación en Salud Comunitaria	Cursante	170	170	(*)	17,6
	7.570	6.949	6.529	5.905	- Actualización Permanente en Servicio en Salud Comunitaria	Agente Contratado	6.629	6.629	(*)	-10,9
Atención Sanitaria en el Territorio	100.452	245.337	51.862	95.470	- Atención en Móviles Sanitarios - Consulta Médica	Paciente Atendido	249.600	199.680	38,2	-52,2
	13.514	29.745	7.250	4.572	- Atención en Móviles Sanitarios - Odontología	Paciente Atendido	30.900	24.720	14,8	-81,5
	61.404	123.263	2.704	6.019	- Atención en Móviles Sanitarios - Oftalmología	Paciente Atendido	124.000	99.200	4,9	-93,9
	70.406	135.406	1.784	4.359		Anteojos Entregados	139.300	111.440	3,1	-96,1
	3.364	4.289	779	1.557	Asistencia para Realizar Cirugías de Cataratas	Paciente Operado	5.600	3.770	27,8	-58,7
Detección Temprana y Tratamiento de Patologías Congénitas	152	135	147	138	Asistencia con Hormonas de Crecimiento	Paciente Asistido	113	113	(*)	22,1
	15.060	19.621	12.540	20.165	Detección Temprana de la Celiaquía	Determinación Practicada	43.120	30.184	46,8	-33,2
Prevención y Control de Enfermedades Crónicas y Riesgos para la Salud (*****)	764	740	710	710	Asistencia con Medicamentos al Paciente Miasténico	Paciente Asistido	900	900	(*)	-21,1
	12.000	6.000	12.000	8.087	Asistencia con Medicamentos de Primera Elección contra la Tuberculosis	Tratamiento Distribuido	11.000	8.250	73,5	-2,0
	90	135	135	123	Asistencia con Medicamentos contra la Tuberculosis Multirresistente	Tratamiento Distribuido	180	135	68,3	-8,9
	250.000	200.000	99.900	98.180	Asistencia con Medicamentos contra la Influenza A (H1N1)	Tratamiento Distribuido	100.000	100.000	98,2	-1,8

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

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

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

(*) Meta no sumable.

(**) Medición incorporada en 2015.

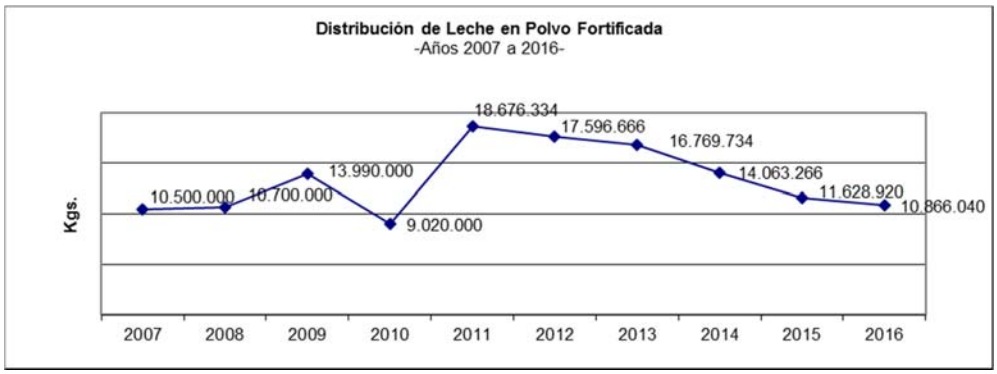
(****) Medición incorporada en 2016.

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

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

El programa **Atención de la Madre y el Niño** (Plan Nacional en Favor de la Madre y el Niño) dispuso de $1.959,9 millones, lo que equivale al 2,2% del crédito de la función Salud. La ejecución financiera alcanzó los $1.141,3 millones, el 58,2% del crédito vigente. La ejecución física se recuperó con respecto al primer semestre, no obstante, continúan afectadas algunas producciones que desarrolla el programa, especialmente las acciones nutricionales. Aproximadamente el 78% del crédito asignado al programa se destina a la distribución de leche fortificada; al 30/9/17 el gasto en ese rubro fue $847,0 millones. Se distribuyeron (10,0 millones de kg) correspondientes a las dos primeras entregas de la Licitación Pública 12/16, con un desvío de -25,9 en relación a lo previsto, ya que otras compras se encuentran en proceso. Por otra parte, la entrega de medicamentos superó lo programado (36,6%) debido a que finalizaron los trámites licitatorios que estaban en curso y se distribuyó la totalidad de los productos (medicamentos varios y los correspondientes a la Campaña de Invierno). La entrega de reactivos para la detección de enfermedades congénitas se ejecutó en valores cercanos a los programados (-2,3%) pero el desvío se debe a retrasos en la notificación por parte de las provincias.

La provisión de leche fortificada con hierro y zinc es una de las más tradicionales formas de asistencia y tiene como población objetivo al 80% de las embarazadas y niños de 0 a 2 años y al 100% de los niños con déficit nutricional que se asisten en el sector público; población que según los datos proporcionados por el Plan ascienden a 1,3 millones de personas. En líneas generales, a lo largo de la última década la provisión de leche superó los 10 millones de kilogramos anuales; mientras que en 2010 se registró el valor más bajo años (9,0 millones de kilogramos) debido a demoras en la adjudicación de una licitación. En 2011 la distribución alcanzó su valor más alto (alrededor de 18,7 millones de kilogramos) contando con el producto de la licitación del año anterior más las compras propias de ese año. En el siguiente cuadro se expone la cantidad de kilogramos de leche en polvo entregados por este programa entre los años 2007 y 2016.



Por otra parte, el Programa Desarrollo de Seguros Públicos de Salud (SUMAR), en su primera etapa (Plan Nacer), surgió como un seguro público de salud para mujeres en edad fértil, embarazadas y niños de hasta 6 años, asentado en la estrategia de atención primaria de la salud, con énfasis en la responsabilidad nominal sobre la población beneficiaria. A partir de la instrumentación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Universal por Embarazo se estableció que los beneficiarios debían estar afiliados a ese Plan. A mediados de 2012 se planteó la extensión de la cobertura a la población de niños y adolescentes de 6 a 19 años y de mujeres hasta los 64 años sin seguro de salud. En 2015 se anunció la incorporación de prestaciones para cubrir a la población de varones, de 20 a 64 años.

La iniciativa SUMAR, cuenta con financiamiento externo, su crédito asciende a $1.878,5 millones y el gasto del período fue de $1.429,0 millones (76,1%). Las erogaciones

se destinaron en un 94% a transferencias a gobiernos provinciales y municipales para gastos corrientes. Como se refleja en el cuadro de ejecución física el cumplimiento de la cobertura de beneficiarios presenta una disminución en relación a lo programado en la mayor parte de las producciones, con el siguiente resultado: Beneficiarios de 0 a 5 años (-9,0%); de 6 a 9 años (-14,0%); 10 a 19 años (-4,8%); mujeres de 20 a 64 años (-12,6%), debido a que las metas trazadas por el Proyecto para diciembre año 2017, actualmente se desplazaron para diciembre 2018. Cabe destacar que se observó un gran esfuerzo de implementación en todas las jurisdicciones, lo que implica que algunas de ellas hayan obtenido el desempeño esperado, mientras que otras no lograron cumplir con lo propuesto. Por otra parte, se diferencia el caso de los hombres de 20 a 64 años con un desvío favorable de (24,0%), producto de las inscripciones realizadas en las provincias Salta, Santiago del Estero y Río Negro a partir del mes julio.

Con respecto a al Financiamiento de Cirugías de las Cardiopatías Congénitas (-42,2%) la información es parcial, debido a que se produce una demora entre la fecha de realización de la intervención quirúrgica en el centro cardiovascular y la notificación y facturación de las mismas.

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

El programa cuenta con 1.522,8 millones y presenta erogaciones por 810,8 millones (53,2% del crédito vigente). En el período se distribuyeron 191.691 botiquines con alrededor de 21,6 millones de tratamientos, a más de 7.000 centros de atención primaria de todo el país. La diferencia en la ejecución de tratamientos en relación a lo previsto (117,1%), se debe a que la meta se programó oportunamente de acuerdo a la fuente de financiamiento externo del Préstamo BID 2788/OC-AR; sin embargo los tratamientos distribuidos fueron financiados con fuente del Tesoro Nacional. Por esta causa, si bien la ejecución supera lo programado se mantiene es acorde a la de los últimos años.

De acuerdo a los datos disponibles alrededor del 25% de los botiquines se destinaban a la provincia de Buenos Aires. Por otra parte, en razón de su importante despliegue en todo el país, el Programa se hizo cargo de la distribución de tratamientos provenientes de otros programas, como los que se asisten a pacientes con VIH/SIDA, tratamientos anticonceptivos y medicamentos post trasplante.

Por otra parte, con los Equipos de Salud del Primer Nivel de Atención que participan del programa **Desarrollo de Estrategias de Salud Familiar y Comunitaria**, se apunta a mejorar la cobertura de atención de la salud de la población en situación de vulnerabilidad social y sanitaria y a la utilización racional de los recursos humanos y de la tecnología sanitaria. Con ese fin se unificaron distintos programas del Ministerio de Salud que financiaban recursos humanos (Médicos Comunitarios egresados de los posgrados en Salud Social y Comunitaria, de otros programas de atención primaria y agentes de salud provenientes de distintas áreas). Al tercer trimestre, en promedio, los becarios fueron 3.489 (-35,0% de lo programado); el desvío negativo se debe a las bajas de quienes se desempeñaban como facilitadores del aprendizaje y a la no incorporación de la totalidad de becas proyectadas para la 12va cohorte. Los cursantes no rentados (en promedio 200) superaron lo programado en un 17,6%) a partir de la actualización por los informes académicos administrativos presentados por las Universidades; y los agentes contratados 5.905 en promedio a lo largo del año (-10,9%) debido a la baja de agentes que no fueron

incluidos por las jurisdicciones en los nuevos convenios. La mayor parte de las erogaciones del programa ($695,3 millones, 60,7% del total previsto), se ejecutó en su mayor parte en transferencias a los gobiernos provinciales y municipales, para sostener a los equipos de atención.

El programa **Formación de Recursos Humanos en Salud** financia e interviene en las adjudicaciones de cupos de residentes de la salud en las distintas jurisdicciones del país, para lo que cuenta con una planta total de 3.484 cargos en el ejercicio 2017. Las erogaciones ($439,6 millones) corresponden casi en su totalidad a gastos en personal. De acuerdo al funcionamiento de este programa, en el segundo trimestre del año se produce el egreso de los residentes con el título de especialistas; estos fueron 714, en 2017. Además, se lleva a cabo la selección de los nuevos residentes de primer año, de disciplinas post básicas y jefes de residentes. Los mayores cupos se distribuyen entre las especialidades consideradas de mayor importancia sanitaria como la atención primaria de la salud. Se brinda también especial atención a aquellas en situaciones críticas, como la formación de especialistas en anestesiología.

El programa **Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable** brinda información sobre sexualidad y procreación, apoya el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y entrega métodos anticonceptivos y preservativos para su distribución en hospitales públicos y en centros de atención primaria de salud de todo el país. El programa dispone de $249,5 millones y las erogaciones fueron $146,9 millones (58,9% del total). En el período, la merma en la distribución de tratamientos anticonceptivos (-26,6%) respondió a que en el tercer trimestre no se pudo distribuir directamente a más de 5.700 efectores de salud a través de la logística de CUS-Medicamentos, por no contar con cantidades suficientes de diversos métodos anticonceptivos, en particular, por la demora en la recepción de los anticonceptivos orales combinados. Debido a esto, solamente se enviaron tratamientos a los depósitos jurisdiccionales. La Distribución de Preservativos también se vió afectada por lo expresado, ya que no se pudo entregar directamente a los efectores de salud a través de los botiquines CUS-Medicamentos, por no contar con la totalidad de los insumos que se incluyen en cada botiquín. Por ello, la entrega de preservativos se vio significativamente disminuida pese a contar con stock.

La mayor parte del crédito del programa **Detección y Tratamiento de Enfermedades Crónicas y Factores de Riesgo para la Salud** ($604,7 millones) se aplica a las transferencias para la Protección de la Población Vulnerable contra Enfermedades Crónicas no Transmisibles (BIRF 8508-AR). Este proyecto cuenta con $559,3 millones y el gasto fue de $243,6 millones (92,3% del total). Asimismo las acciones referidas a la prevención de factores de riesgo para la salud, devengaron $20,3 millones.

Con relación a los programas con financiamiento externo, **Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7412-AR)** aporta al fortalecimiento operativo de las funciones esenciales de salud, apoyando la mejora de la inteligencia sanitaria, comprando insumos de las líneas priorizadas y reembolsando a las provincias del costo operativo de un conjunto de acciones claves de salud pública. Además, desarrolla diversos proyectos de inversión en distintas dependencias. El programa **Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de Salud,** lleva adelante **Acciones Compensatorias en Salud Pública** en respuesta a necesidades puntuales de las jurisdicciones, en particular en lo que respecta equipamiento sanitario y de laboratorio. Por su parte, el programa **Promoción y Articulación de Relaciones Sanitarias Nacionales e Internacionales** promueve la estrategia de municipios y comunidades saludables, la prevención y control de factores de riesgo socioambientales, la cooperación sanitaria y financia al área de conducción y coordinación.

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

vehículos químicos, físicos o biológicos), o por la acción de vectores (intermediarios biológicos).

(en millones de pesos)

Concepto	2016			2017		
	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV
Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles	6.080,7	3.761,1	***61,9***	7.257,1	4.802,2	***66,2***
-Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles	3.480,7	2.630,7	75,6	4.776,8	3.375,8	70,7
-Lucha contra el SIDA y Enferm. de Transmisión Sexual	2.303,9	1.000,2	43,4	2.199,6	1.272,2	57,8
-Prevención y Control de Enfermedades Endémicas	296,1	130,3	44,0	280,7	154,1	54,9

Al tercer trimestre, el porcentaje de erogaciones de estos programas se incrementó un 27,7% con respecto al año anterior. A continuación se exponen sus principales producciones:

Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre, Años 2014 y 2017 -Metas Seleccionadas-

-en magnitudes físicas-

Programa	Ejec. Acum. a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
	2014	2015	2016	2017			Anual	9 Meses		
Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles	35.159.454	29.888.555	28.351.152	32.840.700	- Distribución de Vacunas (PAI y otras)	Dosis	43.744.962	36.088.505	75,1	-9,0
Lucha contra el SIDA y ETS	38.206	42.396	47.552	51.833	- Asistencia Regular con Medicamentos para VIH '	Persona Asistida	53.000	52.667	(*)	-1,6
	1.743.756	2.112.410	1.862.968	3.507.214	- Distribución de Biológicos para VIH y ETS	Determinación Serológica	5.496.336	5.147.485	63,8	-31,9
	61.065	46.008	30.698	83.552	-Estudios de Carga Viral de VIH	Análisis Realizado	120.947	89.990	69,1	-7,2
	283	309	1.318	420	-Asistencia con Medicamentos para Hepatitis Virales	Persona Asistida	800	767	(*)	-45,2
	522.913	706.468	266.592	579.456	-Distribución de Biológicos para Hepatitis Virales	Determinación Serológica	1.265.204	922.420	45,8	-37,2
	2.936	1.536	1.560	5.520	-Estudios de Carga Viral de Hepatitis Virales	Análisis Realizado	10.644	9.096	51,9	-39,3
	24.013.480	22.846.208	14.598.288	11.916.000	- Distribución de Preservativos	Producto Distribuido	84.000.960	54.028.800	14,2	-77,9
	916	951	942	1.006	-Asistencia Nutricional a Recién Nacidos de Madre VIH+	Niño Asistido	1.400	1.050	71,9	-4,2
Prevención y Control de Enfermedades Endémicas	107.080	129.200	122.897	85.620	- Rociado de Viviendas Chagas (**)	Vivienda Rociada	152.000	129.200	56,3	-33,7
	209.050	253.350	209.404	189.602	- Vigilancia Viviendas Rociadas Chagas (**)	Vivienda Vigilada	298.000	253.350	63,6	-25,2
	380	386	386	380	- Protección de la Población contra el Dengue (*)	Municipio Vigilado	380	380	(*)	0,0
	280	304	304	280		Municipio Controlado Químicamente	280	280	(*)	0,0
	14.841	18.700	14.317	11.246	- Vigilancia Viviendas Rociadas Paludismo (**)	Vivienda Vigilada	21.200	17.000	53,0	-33,8
	7.191	8.650	6.303	5.731	- Rociado de Viviendas Paludismo (**)	Vivienda Rociada	10.100	8.650	56,7	-33,7
	1.026	1.070	903	608	Atención Médica Paludismo (**)	Persona Atendida	1.300	1.070	46,8	-43,2
	499.938	608.586	589.501	354.957	Estudios Serológicos Chagas para Embarazadas y Niños (**)	Persona Asistida	710.000	612.850	50,0	-42,1

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

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

(*) Meta no sumable.

(**) En el programa Prevención y Control de Enfermedades Endémicas, los valores de ejecución de las metas vinculadas a Mal de Chagas y Paludismo son parciales.

Uno de los principales fines del programa **Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles** es evitar la propagación de estas enfermedades y erradicarlas, en los casos en que resulte posible, asegurando la provisión de insumos necesarios para cumplir ese objetivo (vacunas, material descartable y elementos de cadena de frío). Además de efectuar el suministro y supervisión de vacunas en cumplimiento del Calendario Nacional de Inmunizaciones, se distribuyen otras para grupos de riesgo no contemplados en él y se llevan adelante campañas especiales de vacunación. Las erogaciones del programa fueron de $3.375,8 y alrededor del 90% de eso monto se utilizó para adquirir Bienes de Consumo ($3.048,9 millones). El programa cuenta con el apoyo financiero del Proyecto Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública (FESP - BIRF 7412-AR).

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

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Progr. 2017
31,7.	21,7	35,7	29,4	25,9	37,1	44,0	35,4	35,2	42,4

El Calendario de Inmunizaciones de Argentina se compone de vacunas gratuitas y obligatorias para todas las etapas de la vida. En el período analizado se distribuyeron alrededor de 32,8 millones de dosis, con un desvío positivo cercano al -9,0%, ya que no se alcanzó a proveer más de 8 millones de dosis que se encontraban en la Aduana al 30/09/2017. En el resto del año las vacunas se distribuyeron de acuerdo a lo previsto, e incluso se atendió el aumento de la demanda de la vacuna contra la fiebre amarilla en atención a los casos que se registraron en Brasil, y una distribución mayor a la planificada de las vacunas antineumocócica -Pneumo 23 valente, virus de papiloma humano -HPV, pentavalente y Sabin bivalente.

El programa de **Lucha contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS)** se orienta a prevenir la transmisión de estas enfermedades y la infección con VIH por vía sexual, perinatal, sangre, trasplantes y entre usuarios de drogas; como así también a reforzar el análisis de la situación y tendencia de la epidemia. A partir de determinados estadios de la enfermedad se proveen medicamentos y métodos de diagnóstico a las personas infectadas. Además de las acciones preventivas y asistenciales para esas enfermedades, tiene lugar la atención a personas con hepatitis B y C, a través de la entrega de medicamentos, de reactivos de diagnóstico y del seguimiento de laboratorio a las personas con hepatitis crónica a través de pruebas de carga viral y genotipificación. Más del 99% del gasto realizado se aplicó a la adquisición de medicamentos, reactivos y otros insumos, por la suma de $1.272,2 millones.

En 2017 fueron asistidos con medicamentos para VIH/Sida un promedio de 51.833 pacientes, lo que representa un incremento del 9% con respecto al año anterior. La cobertura se extiende a todo el país y, de acuerdo a los últimos datos disponibles, un tercio de los tratamientos se distribuye en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), poco menos de un tercio en la región central (resto provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe) y el otro tercio en el resto del país:

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

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Prog. 2017
26.918	29.203	31.176	33.230	34.138	35.575	38.742	43.126	48.507	53.000

En el período analizado la mayor parte de las restantes producciones presentaron desvíos negativos con relación a los resultados esperados. Se proveyeron 11,9 millones de preservativo (-77,9%); la entrega de biológicos para determinación del VIH tuvo un desvío de -31,9%; mientras que la realización de Estudios de Carga Viral también resultó inferior a lo programado (-7,1%). Tanto en estos casos, como en las metas vinculadas a las Hepatitis Virales, como causas de los desvíos se mencionan problemas de distinto tipo en los procesos de compra (reformulaciones, atrasos en las presentaciones, renglones declarados desiertos, retiro de la oferta, falta de entrega, inicio de compras directas, entre otras). En particular, la baja en la Asistencia con Medicamentos para Hepatitis Virales (-45,2%) es producto de la demora en la adquisición de medicamentos para el virus de la hepatitis C, mientras tanto se estima que en el mes de noviembre se emitirá a orden de compra.

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

Con relación a la ejecución física, debido a que las notificaciones de las acciones provinciales se reciben con retraso, el informe trimestral muestra información parcial y la misma se actualiza al cierre del ejercicio presupuestario. El programa devengó $154,1 millones, el 54,9% del crédito presupuestario vigente; ese monto se empleó en un 52,4% en Gastos en Personal, 12,5% en Bienes de Consumo, 21,2% en Servicios no Personales y 13,8% en Transferencias. Los Bienes de Consumo que se adquieren incluyen insecticidas, medicamentos, combustibles y lubricantes y otros insumos destinados al control de vectores causantes, entre otras enfermedades, de dengue, zika y chikungunya

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

(en millones de pesos)

Concepto	2015			2016		
	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV
Regulación y Control del Sistema Sanitario	2.063,9	1.150,5	***55,7***	2.304,8	1.603,3	***69,6***
-Regulación y Control del Sistema de Salud (SSS)	907,1	374,5	41,3	779,6	531,8	68,2
-Administ. Nac. de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica	569,4	450,9	79,2	769,4	569,5	74,0
-Servicio Nacional de Rehabilitación	244,5	162,8	66,6	311,6	215,3	69,1
-Planif., Control, Regulac., y Fiscaliz. de la Política de Salud	181,2	81,4	44,9	250,7	141,4	56,4
-Inst. Nac. Central Unico Coordinador de Ablación e Implante	161,7	81,0	50,1	193,5	145,4	75,1

Al 30/09/17 el gasto ascendió de $1.603,3 millones (69,6% del crédito), con una variación interanual del 39,3%, que se asignó mayormente a Gastos en Personal. A continuación se exponen las principales producciones de los organismos descentralizados en materia de regulación y control.

Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre, Años 2014 y 2017 - Metas Seleccionadas-

-en magnitudes físicas-

Programa	Ejec. Acum. a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)
	2014	2015	2016	2017			Anual	9 Meses		
ANMAT (3)	77.335	84.896	84.182	86.968	- Control de Calidad de Productos	Producto Analizado	108.890	81.203	79,9	7,1
	16.838	17.640	15.951	19.646		Certificado Emitido	22.800	17.000	86,2	15,6
	2.737	3.631	3.266	2.695	- Control de Calidad de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	3.884	2.948	69,4	-8,6
	8.068	11.953	13.441	15.549	- Autorización de Productos	Producto Autorizado	16.650	12.468	93,4	24,7
	297	370	934	818	- Habilitación de Establecimientos	Establecimiento Habilitado	1.180	869	69,3	-5,9
INCUCAI	419	451	393	433	- Procuración de Organos	Donante	762	490	56,8	-11,6
	1.228	1.343	1.161	1.305		Organo Ablacionado	2.134	1.375	61,2	-5,1
	314	626	355	382	- Procuración de Tejidos	Donante	554	400	69,0	-4,5
	1.382	2.134	1.436	1.559		Tejido Ablacionado	2.508	1.780	62,2	-12,4
	1.078	1.125	1.010	1.156	- Transplante de Organos	Organo Transplantado	1.813	1.168	63,8	-1,0
	615	793	640	755	- Transplante de Tejidos	Tejido Transplantado	1.295	895	58,3	-15,6
	74	77	67	87	- Búsqueda de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas para Transplante	Transplante Concretado	115	85	75,7	2,4
	500	570	530	542		Transplante no Concretado	800	590	67,8	-8,1
Servicio Nacional de Rehabilitación	782	613	550	698	Servicios de Asistencia Técnica	Organización Asistida	785	577	88,9	21,0
	30.240	65.092	80.900	85.208	- Rehabilitación con Técnicas Deportivas	Prestación	61.500	49.175	138,5	73,3
	407	204	173	202	- Otorgamiento de Franquicia para Automotores	Franquicia Otorgada	250	190	80,8	6,3
	3.520	2.655	1.674	7.425	- Orientación al Discapacitado	Persona Atendida	32.640	24.280	22,7	-69,4
	832	701	666	734	Certificación de la Discapacidad	Certificado Otorgado	900	700	81,6	4,9
	173.000	149.000	165.000	214.000	Distribución de Formularios CUD	Formulario Entregado	287.000	209.000	74,6	2,4
Superinten-dencia de Servicios de Salud	251	401	300	377	- Fiscalización Contínua de Obras Sociales	Auditoría Realizada	420	315	89,8	19,7
	259	248	52	10	- Auditoría de Prestaciones Médicas de Obras Sociales	Auditoría Realizada	160	120	6,3	-91,7
	183	154	141	165	- Auditoría de Gestión Económico Financiera de Obras Sociales	Auditoría Realizada	188	141	87,8	17,0
	12	17	21	21	- Extensión el Servicio en el Territorio	Delegación en Funcionamiento	26	26	80,8	-19,2

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

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

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

(*) Meta no sumable

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) cumple un rol central en lo concerniente al registro, control, fiscalización y vigilancia de la sanidad y calidad de productos, procesos y tecnologías que se consumen o utilizan en medicina, alimentación y cosmética humana. Las mayoría de las producciones del organismo presentan un comportamiento creciente en los años analizados; con excepción del Control de Calidad de Establecimientos, que registra una baja en las inspecciones con respecto a años anteriores.

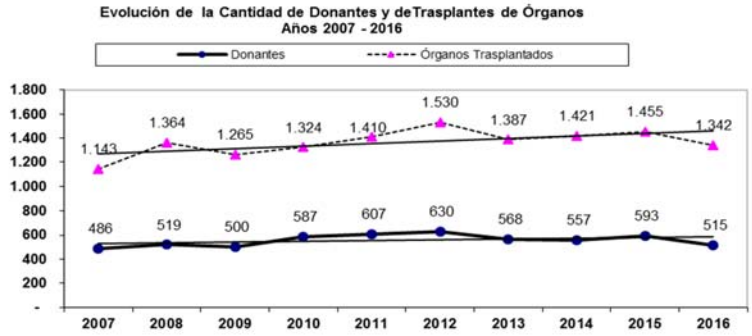
El Instituto Nacional Central Único de Coordinación de Ablación e Implante (INCUCAI) es el responsable de la regulación, coordinación y fiscalización de la actividades de procuración y trasplante de órganos, tejidos y células hematopoyéticas a nivel nacional. Si bien las acciones de Procuración de Órganos dieron resultados inferiores a lo esperado (la cantidad de donantes fue un 11,6% inferior a lo previsto), los trasplantes se desarrollaron de acuerdo a lo previsto (-1,0%) debido al aumento del porcentaje de donaciones multiorgánicas.

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

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

Año	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Prog. 2017
Donantes	519	500	587	607	630	568	557	593	515	762
Órganos Trasplantados	1.364	1.265	1.324	1.410	1.530	1.387	1.421	1.455	1.342	1813

Se puede observar una tendencia ascendente en la cantidad de donantes y de órganos trasplantados entre 2007 y 2015, que declina en 2016. No obstante, en 2017, la producción parece estar recuperando los niveles de años anteriores. Asimismo, se pone de manifiesto el desarrollo alcanzado en las técnicas de procuración multiorgánica.



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

Entre las producciones del Servicio Nacional de Rehabilitación, sobresale el desvío negativo en la Orientación al Discapacitado (-69,4%), lo cual se debe a la reprogramación de la puesta en marcha de la Terminal de Autogestión, por razones operativas; por otra parte, se incrementaron las prestaciones de Rehabilitación con Técnicas Deportivas en razón de la mayor oferta de actividades (73,3%).

Finalmente, en la SSS, la disminución de las Auditorías de Prestaciones Médicas a Obras Sociales (-91,7%) obedece al reemplazo de las acciones de auditoría, en tal sentido puede observarse que se superó lo previsto en materia de Fiscalización Continua de Obras Sociales (19,7%) y Auditoría de Gestión Económica y Financiera (17,0).

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

(en millones de pesos)

Concepto	2016			2017		
	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV
Actividades Centrales y Comunes	1.320,4	968,6	***73,4***	1.602,4	1.146,7	***71,6***
-Actividades Centrales	1.141,7	876,2	76,7	1.407,9	1.027,9	73,0
-Actividades Comunes	115,3	49,9	43,3	115,4	56,2	48,7
-Actividades Comunes a Prog. con Financiam. Externo	63,4	42,4	67,0	79,2	62,6	79,0

En el período analizado las Actividades Centrales y Comunes del Ministerio de Salud devengaron $1.146,7 millones, lo que representa un 4,7% del total del gasto realizado por el Ministerio ($24.218,0 millones).

VII) La línea de acción ***Investigación para la Prevención en Salud*** reúne los gastos de los programas de la Administración Central del Ministerio de Salud que tienen como uno de sus ejes principales el desarrollo de políticas de investigación para mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la salud.

(en millones de pesos)

Concepto	2016			2017		
	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV
Investigación para la Prevención en Salud	166,5	63,5	***38,1***	502,9	223,6	***44,5***
-Investigación para la Prevención y Control de Enfermedades Tropicales	62,0	2,3	3,7	85,9	39,7	46,2
-Investigación para la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer	99,5	60,9	61,3	363,2	178,5	49,2
-Investigación y Desarrollo de los Laboratorios de Producción Pública y Agencia Nacional de Laboratorios de Producción Pública- ANLAP (***)	5,0	0,3	5,5	53,8	5,4	2,5

(***) En el tercer trimestre de 2017 se incorporó al presupuesto del Ministerio de Salud, como organismo descentralizado la Agencia Nacional de Laboratorios de Producción Pública (ANLAP- (SAF 916), que durante el año en curso convivirá con el programa Investigación y Desarrollo de Laboratorios de Producción Pública, el cual desde el año anterior concentraba los gastos destinados a los mismos fines.

Los dos primeros programas de investigación dependen del Instituto Nacional de Medicina Tropical y del Instituto Nacional del Cáncer. En el primero de ellos prevalecen las Transferencias a gobiernos provinciales, con erogaciones que alcanzan el 94,6% gasto total realizado. En el Instituto del Cáncer el 63,9% del gasto se concentra Bienes de Consumo, especialmente en la compra de medicamentos oncológicos a través del Banco Nacional de Drogas Oncológicas; en Transferencias (18,5%) que se asignan a becas y actividades científicas, y en Servicios no Personales (12,2%) para mantenimiento, reparación, limpieza y servicios profesionales. En ambos casos, las erogaciones se incrementaron notablemente con respecto al año anterior; con la salvedad de que en el Instituto Nacional de Medicina Tropical las mismas fueron inusualmente bajas en 2016. Por otra parte, el programa Investigación y Desarrollo de los Laboratorios de Producción Pública, corresponde a la recientemente creada Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP).

Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestree, Años 2014 y 2017-Metas Seleccionadas-

-en magnitudes físicas-

Programa	Ejec. Acum. a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)
	2014	2015	2016	2017			Anual	9 Meses		
Investigación para la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer	5.556	5.091	4.498	5.210	- Asistencia con Drogas Oncológicas	Paciente Asistido	5.068	4.000	102,8	30,3
	26.071	33.237	18.456	26.775		Tratamiento Entregado	31.976	26.976	83,7	-0,7
	(**)	(**)	61	60	Becas de Investigación	Becario	65	65	(*)	-7,7
	12	20	7	4	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	22	14	18,2	-71,4
	127.081	150.033	100.521	118.750	Prevención del Cáncer de Cuello de Útero (***)	Análisis Realizado	175.000	143.000	67,9	-17,0
	20	12	12	13	Becasde Formación de RRHH en Cáncer	Becario	13	13	100,0	0,0
Investigación para la Prevención y Diagnóstico de Enfermedades Tropicales	41	22	34	36	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	48	40	50,0	-10,0
	12	19	26	28	Desarrollo de Investigaciones	Investigación Concluida	38	31	47,4	-9,7
	30.603	34.064	13.981	15.442	Diagnósticos de Rutina de Eventos de Salud de la Región Tropical	Diagnóstico de Laboratorio	18.750	13.875	54,9	11,3
Investigación y Desarrollo de los Laboratorios de Producción Pública (***)	-	-	4	1	Apoyo para Capacitación en Provincias	Curso	7	5	14,3	-80,0
	-	-	65	20		Persona Capacitada	700	500	2,9	-96,0
	-	-	115	100	Elaboración y Difusión de Materiales	Folleto	1.000	700	10,0	-85,7

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

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

(*) Meta no sumable.

(**) Medición incorporada en el año 2016.

(***) Programa iniciado en 2015.

En el Instituto Nacional de Medicina Tropical la ejecución se presentó en magnitudes cercanas a lo esperado; se aclara que la demanda social fue satisfecha y que las metas se cumplieron adecuadamente según condiciones actuales, ya que las metas comprometidas se habían calculado en base a una proyección edilicia y de capacidades físicas que se encuentra demorada.

El Instituto Nacional del Cáncer llevó adelante en forma cercana a lo programado lo concerniente a Becas de Investigación; mientras que en materia de Difusión del Conocimiento se realizaron 4 de las 14 publicaciones previstas. Los retrasos registrados se deben a demoras administrativas para iniciar una nueva licitación y a la tardanza en la adjudicación de una licitación previa. Asimismo, no alcanzó el nivel esperado en Prevención del Cáncer de Cuello de Útero (-17,0%), ya que si bien continúa afianzándose la implementación de la estrategia de Test de VPH (virus de papiloma humano) como tamizaje para la prevención, siguen produciéndose retrasos en la notificación de los datos por parte de las provincias.

Entre las acciones para la reducción de la morbimortalidad por cáncer y la mejora de la calidad y expectativa de vida del paciente, sobresale la entrega de medicación oncológica. El gasto en este rubro rondó los $95,9 millones. Con respecto a la Asistencia con Drogas Oncológicas se aclara que la entrega de tratamientos y pacientes asistidos se vio afectada por la falta de disponibilidad de algunos medicamentos oncológicos por presentar demoras administrativas al inicio del período 2017, como consecuencia no se han dispensado algunos productos medicinales incluidos en el vademécum. Por este motivo las solicitudes no resueltas desde el Banco Nacional de Drogas Oncológicas fueron derivadas a otras áreas de acceso, tanto jurisdiccionales como dentro de la Administración Pública Nacional. Cabe aclarar que se deberán revisar los datos de ejecución física presentados a lo largo del año por el programa, ya que los mismos revelan inconsistencias con relación al desempeño efectivo del programa.

A continuación se puede observar la serie de tratamientos entregados entre los años 2008 y 2016.

Tratamientos Oncológicos Entregados

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Prog.2017
25.932	29.704	29.710	27.185	26.529	28.922	32.795	41.561	24.259	31.976

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

(en millones de pesos)

Concepto	2016			2017		
	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV
Otros Gastos	1.018,3	1.007,6	***99,0***	530,0	9,1	1,7
-Producción de Medicamentos en Laboratorios Militares	18,3	7,6	41,6	30,0	9,1	30,2
-Previsiones Presupuestarias	1.000,0	1.000,0	100,0	500,0	0,0	-

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

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

(en millones de pesos)

Concepto	2016			2017		
	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV
Obras de Infraestructura Sanitaria	751,9	84,2	***11,2***	342,3	298,7	***87,3***
-Ejecución de Obras de Arquitectura	751,9	84,2	*11,2*	-	-	-
-Form., Progr., Ejecución y Control de Obras Públicas	-	-	-	342,3	298,7	87,3

Los principales proyectos de infraestructura sanitaria se vinculan al mejoramiento de hospitales. En el período se invirtieron $25,4 millones en la Refuncionalización del Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas y $3,2 millones en el Hospital El Cruce de Florencio Varela. Asimismo, se transfirieron $267,7 millones a los gobiernos provinciales para financiar gastos concernientes a la refacción de instituciones sanitarias y para el mejoramiento de instituciones de la Cuenca Matanza-Riachuelo.

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

(en millones de pesos)

Concepto	2016			2017		
	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV
Otros Programas del Ministerio de Salud	320,3	83,6	***26,1***	357,6	177,0	***49,5***
-Transferencias Academia Nacional de Medicina	-	-	-	66,1	13,6	*20,5*
-Transferencias Varias (Programa 99, Subprog. 3)	320,3	83,6	*26,1*	291,4	163,4	*56,1*

d) Análisis Complementario: Indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores a los fines de complementar el análisis de la función Salud. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos financieros y otras fuentes de información disponibles (como ser

estadísticas y/o páginas Web relacionadas) relativas a series temporales de al menos cinco años. A continuación se exponen indicadores que dan cuenta de la importancia de la función en el gasto de la Administración Pública Nacional.

Indicadores de la Función Salud

Índice	2013	2014	2015	2016	2017
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,85	0,85	0,96	0,92	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	3,81	3,47	3,92	3,49	3,75
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	28.576,5	39.353,1	56.085,6	74.310,7	90.041,2

(*) En el período 2013-2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para 2017 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.
(**) Para el periodo 2013-2016 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2017 los datos corresponden al crédito vigente al 30/09/17.

El gasto como porcentaje del PBI muestra una tendencia oscilante a lo largo del quinquenio 2013/2017. Por otro lado, la participación en el total del gasto de la APN decrece, alcanzando el máximo del período bajo análisis en el ejercicio 2015. En cuanto al gasto medido en pesos corrientes, alcanza los $90.041,2 millones de crédito vigente para 2017.

3.2. Promoción y Asistencia Social

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

La función Promoción y Asistencia Social comprende los gastos destinados a la protección y ayuda directa a personas en condiciones de vulnerabilidad y los aportes a instituciones sociales para impulsar el desarrollo social. Estos gastos se concentran principalmente en las siguientes líneas de intervención: Planes de Promoción del Ingreso y la Economía Social, las acciones que conforman el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, el financiamiento de Obras de Infraestructura Social en Gobiernos Provinciales y Municipales, los planes dirigidos a la Niñez, Adolescencia y Familia, y las acciones de Promoción y Protección Social, además de los gastos de las Actividades Centrales y Comunes del Ministerio de Desarrollo Social.

Dos ejes guían la implementación de las políticas sociales en todo el país: la generación de trabajo digno y genuino mediante el fomento al desarrollo local sustentable en el marco de una economía solidaria, democrática y distributiva; y la protección y promoción de la familia como núcleo central para la organización y el desarrollo de la vida en comunidad.

Se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a las 100 Iniciativas Prioritarias gubernamentales, con énfasis en las siguientes:

- Iniciativa 39 - Plan Nacional de Primera Infancia / Desarrollo de 4.000 EPIs
- Iniciativa 46 - Política de Ingreso Familiar
- Iniciativa 47 - Participación Ciudadana
- Iniciativa 50 - Estrategia Nacional para Adolescentes y Jóvenes Vulnerables
- Iniciativa 51 - Plan Nacional de Protección Social
- Iniciativa 52 - Plan para la Economía Popular

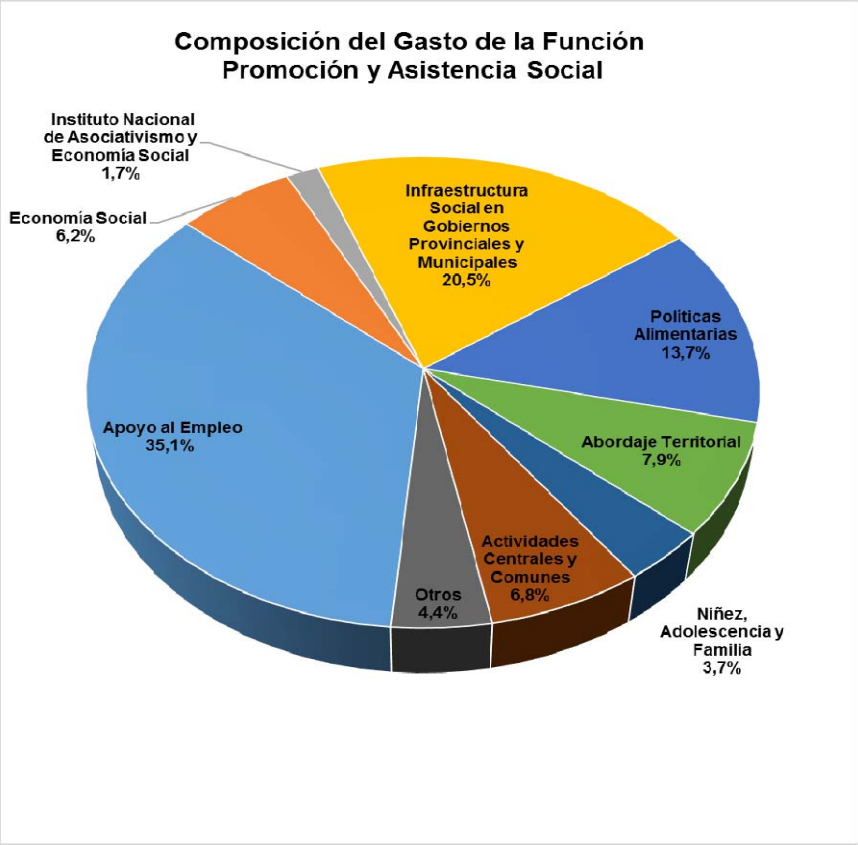
b) Análisis Financiero

Esta función incluye distintos programas correspondientes al Ministerio de Desarrollo Social y, en menor medida, a los siguientes organismos: Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Ministerio de Salud, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El siguiente cuadro detalla los principales conceptos atendidos al tercer trimestre del bienio 2016/2017:

-En millones de pesos -

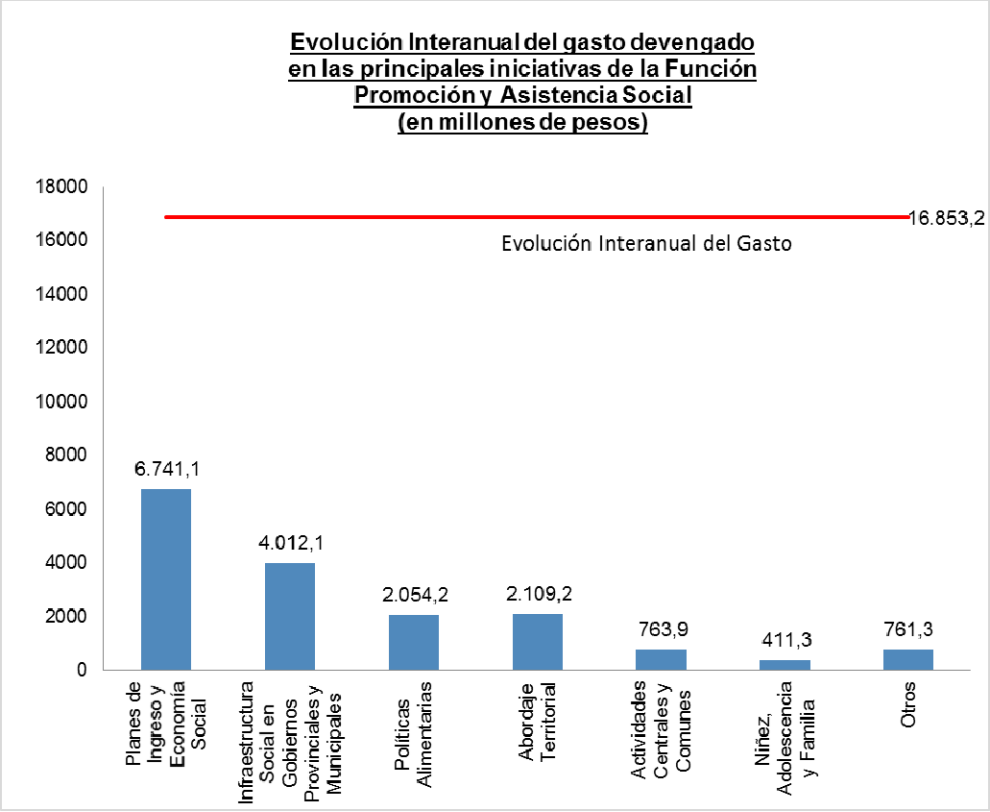
Concepto	2016			2017		
	C. Vigente	Devengado	Eje/ CV%	C. Vigente	Devengado	Eje/ CV%
Planes de Ingreso y Economía Social						
-Apoyo al Empleo	11.486,7	8.374,1	72,9	15.429,1	12.871,1	83,4
-Economía Social	307,2	94,5	30,8	2.934,7	2.289,3	78,0
-Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social	1.061,2	578,6	54,5	883,7	627,9	71,1
Infraestructura Social en Gobiernos Provinciales y Municipales	5.795,3	3.514,3	60,6	8.707,2	7.526,4	86,4
Políticas Alimentarias	3.914,0	2.971,9	75,9	7.911,8	5.026,1	63,5
Abordaje Territorial	2.230,2	774,4	34,7	4.144,1	2.883,6	69,6
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia	2.094,0	943,7	45,1	2.560,1	1.355,1	52,9
Actividades Centrales y Comunes	2.343,0	1.745,1	74,5	3.103,8	2.509,0	80,8
Subtotal	**29.231,6**	**18.996,6**	**65,0**	**45.674,4**	**35.088,5**	**76,8**
Otros	1.630,1	841,7	**51,6**	2.594,6	1.603,0	**61,8**
Total	**30.861,6**	**19.838,3**	**64,3**	**48.269,0**	**36.691,5**	**76,0**

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



En este sentido, las principales líneas de acción resultan las iniciativas vinculadas a Planes de Ingreso y Economía Social (43,0% del gasto), Obras de Infraestructura Social en Gobiernos Provinciales y Municipales (20,5%), las Políticas Alimentarias (13,7%), las Actividades Centrales y Comunes (6,8%), las tareas de Abordaje Territorial (7,9%), Programas de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (3,7%) entre las más importantes. Por su parte, respecto al financiamiento del gasto, el 91,5% se atendió con recursos del Tesoro Nacional. Asimismo, el 83,7% de la ejecución correspondió a Transferencias y el 9,9% a Personal.

En lo que respecta a la suba interanual del gasto, la ejecución al tercer trimestre de 2017 resulta un 85,0% superior al mismo período de 2016. A continuación se detalla la variación de la ejecución interanual por categoría:



c) Análisis del desempeño

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

I) Dentro de los ***Planes de Ingreso y Economía Social*** se incluyen los planes Ingreso Social con Trabajo "Argentina Trabaja", Manos a la Obra, Familias por la Inclusión Social y las labores del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). El gasto del semestre alcanzó los $ 15.788,4 millones.

i) Programa de Apoyo al Empleo

El objetivo general del programa es el desarrollo de una herramienta de inclusión para el desarrollo de capacidades sociales y ocupacionales, el fomento del espíritu y la recuperación de la dignidad proveniente del trabajo, el acceso a la educación y el cuidado de la salud, el mejoramiento de espacios públicos y el patrimonio comunitario, la promoción del trabajo asociado y el cooperativismo para personas en situación de vulnerabilidad socio-ocupacional. La ejecución consiste en el otorgamiento de subsidios a gobiernos provinciales, municipales, y otros entes habilitados para la adquisición de herramientas, materiales y/o servicios vinculados con el desarrollo de proyectos en los cuales se incluyen personas asociadas en cooperativas de trabajo especialmente protegidas. Se destacan entre sus acciones el Monotributo Social, el plan "Argentina Trabaja" y la iniciativa "Ellas Hacen".

Las cooperativas conformadas dentro del marco del Plan Argentina Trabaja están integradas por personas que cumplen los criterios de elegibilidad, y ejecutan obras de mejora de espacios públicos que han sido propuestas por los entes ejecutores en el marco de un menú de opciones aprobado para el Programa. Las obras incluyen el mejoramiento o construcción de veredas, sendas peatonales y plazoletas, señalización, alumbrado público, entre otros proyectos. Por su parte, el programa “Ellas Hacen” se orienta a mujeres desocupadas, priorizando jefas de hogar con hijos discapacitados o tres o más hijos a cargo, o que padecen violencia de género, y viven en villas y asentamientos o barrios emergentes; por considerar que constituyen el “núcleo duro” de la vulnerabilidad y exclusión socio-ocupacional. Finalmente, el Monotributo Social se define como una categoría tributaria optativa orientada a contribuir el ingreso a la economía formal de personas que, por su condición de vulnerabilidad, requieren tratamiento diferencial.

Programa de Apoyo al Empleo
Ejecución Física Acumulada - Años 2014, 2015, 2016 y 2017
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
(3)	(3)	(3)	243.728	Ingresos de Inclusión Social	Persona Activa	227.000	216.000	(4)	12,8
(3)	(3)	(3)	177	Asistencia Técnica Financiera a Entes Ejecutores	Convenio Vigente	180	177	98,3	0,0
(3)	(3)	529.104	562.879	Inscripción al Régimen de Monotributo Social	Beneficiario Activo más Adherentes Aporte 100%	559.573	557.419	(4)	1,0
(3)	(3)	375.165	227.364	Inscripción al Régimen de Monotributo Social	Efector Activo más Adherentes Aporte 50%	219.926	219.079	(4)	3,8

(1) Porcentaje de ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje de ejecución que representa la magnitud del desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Se modificó la unidad de medida, impidiendo su seguimiento interanual.
(4) Medición promediable

En cuanto a los beneficiarios del Monotributo Social, se aprecia un incremento en los Beneficiarios Activos más Adherentes Aporte 100% en relación al mismo período de 2016, mientras que para los Efectores Activos más Adherentes Aporte 50% se observa una caída.

Al 30/09/17, se observa un desvío positivo en los Ingresos de Inclusión Social, en respuesta al incremento en la tasa de vulnerabilidad social.

ii) *Economía Social*

Los objetivos del Plan Nacional de Economía Social - Creer y Crear, consisten en impulsar el desarrollo local y regional a través del fortalecimiento de la economía social.

A tal efecto, se fomenta el desarrollo y fortalecimiento de unidades productivas de la economía social, se brinda apoyo a talleres familiares proveyendo herramientas a microemprendimientos individuales, familiares y/o comunitarios para que puedan convertir su saber/hacer en una actividad de autoempleo, se realizan acciones de capacitación y asistencia técnica para proveer conocimientos y técnicas que mejoren las condiciones de empleabilidad (en relación de dependencia y/o autoempleo) de las personas en situación de vulnerabilidad social, y la Comisión Nacional de Microcrédito promociona y otorga microcréditos a los emprendedores de la economía social.

Economía Social
Ejecución Física Acumulada - Años 2014, 2015, 2016 y 2017

-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
(3)	(3)	(3)	11.969	Asistencia Financiera a Organizaciones Administradoras para el Otorgamiento de Microcréditos	Microcrédito Activo	10.000	6.500	119,7	84,1
(3)	(3)	(3)	385	Asistencia Técnica y Financiera a Unidades Productivas	Unidad Productiva Asistida	960	700	40,1	-45,0
(3)	(3)	(3)	10	Asistencia Técnica Financiera a OG y ONG en Proyectos de Economía Social	Proyecto Financiado	43	40	23,3	-75,0
(3)	(3)	(3)	3.291	Participación en Espacios y/o Procesos de Comercialización	Unidad Productiva Participante	5.700	4.560	57,7	-27,8
(3)	(3)	(3)	38.352	Formación a los Actores de la Economía Social	Persona Capacitada	150.000	125.000	25,6	-69,3

(1) Porcentaje de ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje de ejecución que representa la magnitud del desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Medición incorporada en 2017.

Al 30/09/17, se destaca la sobreejecución en la Asistencia Financiera a Organizaciones Administradoras para el Otorgamiento de Microcréditos producto del fortalecimiento administrativo que se realizó en el programa.

Por su parte, la subejecución en la Asistencia Técnica Financiera a OG y ONG en Proyectos de Economía Social se sustenta en los esfuerzos se dirigieron al desarrollo de las tareas administrativas y legales necesarias para la creación de una nueva normativa adecuada a la asistencia de Organizaciones Sociales en el marco de la Economía Social. En cuanto a la Formación a los Actores de la Economía Social y la Asistencia Técnica y Financiera a Unidades Productivas, el desvío negativo respecto a lo programado se debe a demoras administrativas.

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

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

Al 30/09/17 se ejecutaron $627,9 millones, destinándose principalmente a Transferencias (52,6%), fundamentalmente al Sector Privado para Gastos de Capital, y a Personal (32,0%). El Instituto se financió un 52,0% mediante recursos del Tesoro Nacional y el restante 48,0% a través de Recursos Propios.

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)
Ejecución Física Acumulada - Años 2014, 2015, 2016 y 2017
-en magnitudes físicas

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
5.770	3.511	2.150	3.500	Control de Entidades Mutuales	Mutual Controlada	4.350	3.600	80,5	-2,8
77.199	25.090	4.018	15.361	Capacitación	Persona Capacitada	45.000	35.000	34,1	-56,1
3.057	1.500	393	370	Creación de Nuevas Cooperativas	Cooperativa Creada	600	450	61,7	-17,8
5.227	5.331	3.988	6.571	Control de Cooperativas	Cooperativa Controlada	7.500	6.000	87,6	9,5
151	44	88	29	Otorgamiento de Nuevas Matrículas a Mutuales	Mutual Incorporada	310	200	9,4	-85,5
92	80	92	170	Asistencia Financiera a Cooperativas y Mutuales	Institución Asistida	100	75	170,0	126,7

Al tercer trimestre del cuatrienio 2014-2017, se aprecia una tendencia decreciente en la totalidad de las producciones físicas, con excepción de la Asistencia Financiera a Cooperativas y Mutuales y el Control de Cooperativas, cuyo comportamiento es dispar con un máximo en 2017.

En cuanto a los desvíos, al 30/09/17 los mismos se originan en variaciones de la demanda, prevaleciendo la subejecución de las metas físicas. Se destaca la sobreejecución de la Asistencia Financiera a Cooperativas y Mutuales, en virtud de la demanda, el cumplimiento con los requisitos exigidos y las prioridades fijadas.

II) El concepto **Infraestructura Social en Gobiernos Provinciales y Municipales** se implementa a través de los programas 37 - Acciones del Programa "Hábitat Nación", 72 - Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas, y 86 - Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Urbana en Municipios del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. La ejecución financiera al 30/09/17 alcanzó $ 7.526,4 millones (86,4% del crédito vigente).

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

El Programa se ocupa de la elaboración y ejecución del Plan Nacional de Arquitectura y de proponer el marco regulatorio relativo al manejo de las obras públicas. Para ello, se interviene en la elaboración y ejecución de proyectos y obras de arquitectura como equipamiento comunitario y se interviene en áreas vacantes para fomentar el desarrollo social y transformar terrenos problemáticos, desde el punto de vista hídrico para mejorar la calidad de vida de los habitantes y el mejoramiento y puesta en valor de cascos urbanos como aporte al mejoramiento del medio ambiente y al desarrollo social. Al 30/09/17 se transfirieron $1.021,1 millones al sector privado y a provincias y municipios para gastos de capital.

ii) Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Urbana en Municipios

El programa tiene como objetivo asistir en los procesos de planificación, diseño y ejecución de obras públicas de infraestructura de carácter urbano en el ámbito municipal. Las acciones desarrolladas contemplaron la asistencia financiera para la realización de obras públicas de equipamiento urbano y comunitario. Al 30/09/17 se ejecutaron $168,6 millones en transferencias a gobiernos provinciales y municipales para financiar gastos de capital.

iii) Acciones del Programa "Hábitat Nación

La iniciativa Hábitat Nación es un programa de mejoramiento integral del hábitat que tiene como como objetivo universalizar y mejorar el acceso al hábitat en las villas y asentamientos irregulares, y en las localidades más vulnerables de todo el país. Lo hace a través de la inversión en obras de infraestructura básica (agua y saneamiento), vehicular y peatonal, espacio público, equipamiento comunitario y mejoramiento de la vivienda. Sus intervenciones también impulsan la seguridad en la tenencia mediante la regularización dominial. Al 30/09/17, se devengaron $6.336,5 millones, alcanzando un 89,1% del crédito vigente para el corriente ejercicio.

III) El componente ***Políticas Alimentarias*** incluye las acciones que realiza el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA), mediante el cual se coordina en forma articulada con los gobiernos provinciales, los municipios, las escuelas, los centros de salud, las organizaciones no gubernamentales y la comunidad, los programas alimentarios destinados a atender a la población en situación de vulnerabilidad nutricional. Adicionalmente, entre las labores del programa junto con la sociedad civil y sus organizaciones se ejecutan las actividades de complemento alimentario, asistencia al ProHuerta, comedores comunitarios y tarjetas alimentarias.

En cuanto a la ejecución financiera, al 30/09/17 se devengaron $ 5.026,1 millones (63,5% del crédito vigente), mientras que la mayor parte de las erogaciones se destinó a Transferencias (83,6%), principalmente a los gobiernos provinciales para financiar total o parcialmente proyectos alimentarios provinciales, como así también, a Comedores Escolares y a Comedores Comunitarios.

Políticas Alimentarias
Ejecución Física Acumulada - Años 2014, 2015, 2016 y 2017
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
6.429	8.314	2.900	11.066	Asistencia Financiera para Conformación de Huertas	Huerta Escolar	15.000	15.000	(4)	-26,2
2.993	3.533	1.233	3.125	Asistencia Financiera para Conformación de Huertas	Huerta Comunitaria	5.700	5.700	(4)	-45,2
589.329	877.914	155.167	515.163	Asistencia Financiera para Conformación de Huertas	Huerta Familiar	550.000	550.000	(4)	-6,3
1.348	1.308	1.275	1.254	Asistencia Técnica y Financiera a Comedores Comunitarios	Comedor Asistido	1.390	1.427	(4)	-12,1
11.439	11.789	11.002	13.380	Asistencia Financiera a Comedores Escolares	Comedor Asistido	11.500	11.500	(4)	16,3
(3)	(3)	(3)	1.335.720	Asistencia Alimentaria a Personas en Situación de Vulnerabilidad	Prestación Alimentaria Otorgada con Tarjeta	1.332.000	1.332.000	(4)	0,3
(3)	(3)	(3)	91.299	Asistencia a Hogares en Situación de Extrema Vulnerabilidad Social	Hogar Asistido	84.000	27.200	108,7	235,7
(3)	(3)	(3)	4.311.853	Complemento Alimentario a Personas en Situación de Vulnerabilidad Social	Módulo Alimentario Entregado	6.000.000	4.500.000	71,9	-4,2

(1) Porcentaje de ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje de ejecución que representa la magnitud del desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Se modificó la unidad de medida, imposibilitando su comparación interanual.
(4) Medición promediable

Las prestaciones que se financian a través de los proyectos alimentarios presentan características disímiles según las provincias (en cuanto a los costos unitarios, frecuencia de entrega y composición de los módulos alimentarios) y se distribuyen de acuerdo a modalidades específicas de ejecución (centralizada, descentralizada, mixta). En este

sentido, los datos informados se obtienen de los registros incluidos en las rendiciones de cuentas de los gobiernos provinciales y, por ese motivo, el relevamiento de la información cuantitativa presenta cierta disparidad, ya que depende del envío regular de datos por parte de cada provincia.

En lo que respecta a la producción al tercer trimestre del cuatrienio 2014-2017, se observa una tendencia creciente en la Asistencia Financiera para Conformación de Huertas Escolares y Comunitarias, y un comportamiento dispar en las Huertas Familiares con un máximo en 2015. En cuanto a la Asistencia a Comedores, se observa una tendencia creciente en lo que respecta a Comedores Escolares y decreciente para los Comunitarios.

En lo que refiere a los desvíos respecto a lo programado, al 30/09/17 la Asistencia a Hogares en Situación de Extrema Vulnerabilidad Social presenta una sobreejecución del 235,7%, fundamentada en que las Organizaciones No Gubernamentales participantes iniciaron sus actividades pudiendo cumplimentar adecuadamente los requisitos programáticos superando las proyecciones.

Asimismo, cabe destacar que la subejecución del programa de Asistencia Financiera para Conformación de Huertas se debe a los retrasos generados por el proceso de actualización de los registros informáticos realizada durante el primer trimestre.

IV) El concepto **Abordaje Territorial** se refiere al homónimo programa del Ministerio de Desarrollo Social, cuyo objetivo principal es propiciar el mejoramiento de la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad social a partir de la promoción, fortalecimiento y consolidación de las organizaciones afines (gubernamentales y no gubernamentales) a través de emprendimientos o servicios asistidos, servicios educativos, de salud, atención de la familias, otras actividades con componente comunitario como, asimismo, de nuevas prácticas ocupacionales y de organización social que promuevan el desarrollo de habilidades de gestión y de trabajo en red. En cuanto a la ejecución financiera, al 30/09/17 se devengaron $2.883,5 millones (69,5% del crédito vigente), destinados principalmente a Transferencias. Casi el total del monto transferido, se destinó al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes, principalmente a Ayudas Sociales a Personas. Por su parte, la evolución de las mediciones físicas al tercer trimestre del cuatrienio 2014/2017 se expone a continuación:

Abordaje Territorial
Ejecución Física Acumulada –Tercer Trimestre Años 2014, 2015, 2016 y 2017
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
66.336	68.084	54.287	58.273	Subsidios a Personas	Persona	80.000	64.000	72,8	-8,9
112	143	19	152	Subsidios a Instituciones	Institución Asistida	130	103	116,9	47,6
23.698	28.645	8.015	17.816	Subsidios a Personas e Instituciones	Familia Asistida	28.000	21.000	63,6	-15,2
175.823	133.912	1.296.911	1.078.009	Distribución de Elementos para Atención de Emergencias	Producto Distribuido	1.950.000	1.462.500	55,3	-26,3
(3)	(3)	(3)	154	Atención Directa en Centros Móviles (CAM Ferroviarios)	Localidad Asistida	215	172	71,6	-10,5
(3)	(3)	(3)	81	Fortalecimiento en Centros Integradores Comunitarios	Refuncionalización de Proyecto	73	58	111,0	39,7

(1) Porcentaje de ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje de ejecución que representa la magnitud del desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Medición incorporada en 2017.

Se aprecia una tendencia negativa en los Subsidios a Personas y en las Familias Asistidas mediante Subsidios a Personas e Instituciones, estas últimas con un mínimo en 2016. Por su parte, la Distribución de Elementos para Atención de Emergencias ostenta una tendencia positiva con un máximo en 2016.

Al 30/09/17, los subsidios cubrieron 58.273 personas, con un desvío negativo del 8,9%. Se asistió a 17.816 familias, 15,2% menos de lo programado debido a que las acciones se enfocaron a las familias que fueron afectadas por emergencias climáticas en trimestres anteriores. Asimismo, se destaca la sobreejecución en los Subsidios a Instituciones debido a una mayor demanda. Por último, la sobreejecución de Fortalecimiento en Centros Integradores Comunitarios se debe a que se recibió en tiempo documentación técnica, avances de obras y rendiciones por parte de los municipios involucrados.

V) La categoría **Niñez, Adolescencia y Familia** agrupa los programas presupuestarios de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia. Tiene como misión instalar políticas públicas que garanticen el pleno cumplimiento de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes enmarcada en una visión integral y federal. La Ley Nº 26.061 crea además, el Consejo Federal que está integrado por los representantes de los órganos de protección de derechos de niñez, adolescencia y familia de las distintas provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Secretaría Nacional trabaja en forma articulada con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, como así también con las organizaciones de la sociedad civil y el Plan Nacional de Acción por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

En cuanto a la ejecución financiera, al 30/09/17 se devengaron $ 1.355,1 millones con diferentes tareas con impacto en las mediciones físicas de los programas, mostrándose a continuación un cuadro que contiene la producción del último cuatrienio:

Niñez, Adolescencia y Familia
Ejecución Física Acumulada - Años 2014, 2015, 2016 y 2017
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
30.740	18.450	1.863	12.298	Acciones para el Fortalecimiento de los Centros Adolescentes	Persona Asistida	14.400	11.400	85,4	7,9
3.041	2.933	3.089	2.836	Acciones para la Promoción de Derechos	Persona Asistida	3.030	3.030	(4)	-6,4
27	30	37	1.007	Prevención y Restitución de Derechos	Persona Asistida	5.920	1.480	(4)	-32,0
(3)	(3)	(3)	3	Transferencia de Capacidades y Monitoreo de Políticas y Programas de Niñez y Adolescencia	Organización Asistida	20	14	15,0	-78,6
(3)	(3)	(3)	315.201	Promoción de derechos, inclusión, participación, recreación y actividades culturales	Participante	450.000	375.000	70,0	-15,9
(3)	(3)	(3)	2.965	Actividades de Capacitación a Agentes del Sistema de Protección	Persona Capacitada	4.000	3.000	74,1	-1,2
(3)	(3)	(3)	4.000	Producción de Información sobre Acciones de Promoción y Protección de Derechos de NNyA	Ejemplar Impreso	5.000	5.000	80,0	-20,0
(3)	(3)	(3)	2.099	Abordaje de Situaciones en Contexto de Vulnerabilidad Social	Persona Asistida	2.000	1.500	105,0	39,9
(3)	(3)	(3)	3	Implementación y Fortalecimiento de las Líneas 102	Institución Asistida	15	9	20,0	-66,7

(3)	(3)	(3)	350	Actividades de Inclusión Digital, Participación y Derecho a la Información	Participante	240	200	145,8	75,0
(3)	(3)	(3)	13.891	Promoción del Turismo Social	Participante	26.000	19.500	53,4	-28,8
277	251	228	219	Atención de Adultos Mayores en Residencias	Persona Asistida	260	260	84,2	-15,8
10.645	20.195	915	3.511	Actividades de Promoción de los Derechos de Adultos Mayores	Persona Asistida	9.085	7.285	38,6	-51,8
263	337	317	339	Atención de Niños/Niñas en Centros de Desarrollo Infantil	Persona Asistida	335	335	101,2	1,2
(3)	(3)	(3)	5.282	Capacitación y Asistencia Técnica a Espacios de Primera Infancia	Persona Capacitada	22.670	17.676	23,3	-70,1
(3)	(3)	(3)	52	Capacitación y Asistencia Técnica a Espacios de Primera Infancia	Taller Realizado	150	112	34,7	-53,6
(3)	(3)	(3)	34.708	Fortalecimiento de Espacios de Primera Infancia	Persona Capacitada	85.500	61.500	40,6	-43,6
(3)	(3)	(3)	12	Fortalecimiento de Centros de Prevención de la Desnutrición Infantil	Organización Asistida	60	50	20,0	-76,0

(1) Porcentaje de ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje de ejecución que representa la magnitud del desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Se modificó la unidad de medida, imposibilitando su comparación interanual.
(4) Medición promediable

El programa Acciones para la Promoción y Protección de los Derechos de los Niños/as y Adolescentes continuó brindando asistencia en instituciones y desarrollando acciones de atención integral a niños/as y adolescentes desde una perspectiva de derechos, concibiendo la asistencia directa como el último recurso ante la amenaza o vulneración de derechos. En ese sentido, realizó Acciones para el Fortalecimiento de los Centros de Adolescentes, asistiendo trimestralmente en promedio a 12.298 personas y realizó Acciones para la Promoción de Derechos, atendiendo a 2.836 personas. En cuanto a la subejecución de la Transferencia de Capacidades y Monitoreo de Políticas y Programas de Niñez y Adolescencia, se debe en demoras en la ejecución de convenios.

Respecto al programa de Políticas Federales para la Promoción de los Derechos de Niños/as y Adolescentes, se desarrollaron acciones en función de los lineamientos, criterios y acuerdos en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, tales como la Promoción de derechos, inclusión, participación, recreación y actividades culturales que contó con la participación de 315.201 personas. Asimismo, asistió a 2.099 personas, que se encontraban en Situación de Vulnerabilidad. En cuanto a los desvíos, se destacan las Actividades de Inclusión Digital, Participación y Derecho a la Información que contaron con mayor cantidad de participantes que la esperada. Por su parte, el desvío negativo en la Implementación y Fortalecimiento de las Líneas 102 se debe a demoras administrativos.

Durante el período, el programa Promoción y Protección de los Derechos de Adultos Mayores atendió trimestralmente en promedio a 219 Adultos Mayores en Residencias. La subejecución respecto a lo programado responde a que el proceso de evaluación de solicitudes no logró finalizarse antes del cierre del trimestre. En cuanto a las Actividades de Promoción de los Derechos de Adultos Mayores, se asistió trimestralmente en promedio a 3.511 personas implicando una subejecución del 51,8% respecto a lo programado originada por demoras administrativas.

Finalmente, el programa Promoción y Asistencia a los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios capacitó a 5.282 personas con el objeto de fortalecer Espacios de Primera Infancia y realizó 52 Talleres. Asimismo, se atendieron a 339 Niños y Niñas en Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios, y a 12 Centros de Prevención de la Desnutrición Infantil

para su fortalecimiento. Se destaca que los desvíos negativos que se observan en la totalidad de las mediciones se deben a demoras administrativas.

VI) El agrupamiento **Actividades Centrales y Comunes** incluye categorías programáticas administrativas, gerenciales y de conducción del SAF311 - Ministerio de Desarrollo Social, y SAF345 Consejo de Políticas Sociales. Al 30/09/17 se devengaron $ 2.509,0 millones, mientras que la mayoría del gasto correspondió a las Actividades Centrales del Ministerio de Desarrollo Social

VII) Bajo el rótulo **Otros Conceptos** se incluyen diversos programas que son parte de las labores de Promoción y Asistencia Social y están agrupados en esta categoría en virtud a sus niveles crediticios, desagregándose a continuación a los fines de una visión integral de la composición de esta función. Desde el plano financiero, al 30/09/17 la ejecución presupuestaria alcanzo los $1.603,0 millones. Destacándose los gastos en la función de los programas 17 - Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios y 19 - Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional, del Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda ($362,3 millones y $135,2 millones, respectivamente), Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas ($448,0 millones), el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales ($407,9 millones), el programa 43 - Fortalecimiento de Acciones Juveniles dependiente del Ministerio de Desarrollo Social ($132,6 millones) y, por último, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas ($114,5 millones).

d) Análisis complementario: indicadores

A continuación se expone una serie de indicadores que dan cuenta de la importancia de función en el gasto de la Administración Nacional y su participación en el Producto Bruto Interno, además de la cobertura acumulada histórica alcanzada por los principales programas de la función.

Indicadores de la Función Promoción y Asistencia Social

Índice	2013	2014	2015	2016	2017
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,37	0,42	0,38	0,38	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	1,67	1,70	1,55	1,44	2,01
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	12.565,6	19.257,0	22.151,5	30.714,8	48.269,0

(*) En el período 2013-2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para 2017 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.
(**) Para el periodo 2013-2016 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2017 los datos corresponden al crédito vigente al 30/09/17.

El gasto de la función como porcentaje del PBI muestra un comportamiento oscilante en el período bajo análisis. Por otra parte, la participación dentro del gasto total de la APN pasó del 1,67% en 2013 al 2,01% en 2017. Finalmente, para 2017 alcanza los $48.269,0 millones en concepto de crédito vigente.

3.3. Función Seguridad Social

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

Dentro de esta función se desarrollan acciones para el sostenimiento del sistema destinado a la cobertura financiera de las necesidades originadas en la población pasiva, que ha dejado de contribuir al proceso productivo, a través del pago de pensiones, retiros y jubilaciones. Dando cumplimiento a la Ley N° 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones), sus modificatorias, a la Ley Nº 25.994 (jubilación anticipada), a la Ley N° 26.970 (Régimen de Regularización), entre otras.

Adicionalmente, se incluyen en esta función prestaciones de seguridad social tales como el seguro de desempleo, las asignaciones familiares, así como otras vinculadas con el aseguramiento de la protección social como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo para Protección Social y las pensiones no contributivas. Cabe destacar que, de acuerdo a la Ley N° 27.160, las asignaciones familiares (Ley N° 24.714) se ajustan semestralmente por un índice de movilidad.

La aludida AUH, creada por medio del Decreto N° 1.602/2009, busca asegurar que los niños y adolescentes asistan a la escuela, realicen controles periódicos de salud y cumplan con el calendario de vacunación obligatorio, ya que éstos son requisitos indispensables para su cobro. Dicha asignación también ve ajustada su movilidad semestralmente de acuerdo a la Ley N° 27.160.

Por otro lado, el 29 de Junio de 2016 fue sancionada la Ley N° 27.260, que crea el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, cuyo objetivo consiste en implementar acuerdos que permitan reajustar los haberes y cancelar las deudas previsionales.

Se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a las 100 Iniciativas Prioritarias gubernamentales, con énfasis en las siguientes:

- Iniciativa 42 - Centro de Análisis y Gestión de la Información para el Desarrollo Humano
- Iniciativa 46 - Política de Ingreso Familiar
- Iniciativa 50 - Estrategia Nacional para Adolescentes y Jóvenes Vulnerables
- Iniciativa 54 - Fortalecimiento del sistema previsional
- Iniciativa 55 - Reparación histórica para jubilados
- Iniciativa 65 - Asegurar la precisión y celeridad de los beneficios sociales

b) Análisis financiero global de la función

Se expone a continuación un esquema que refleja las principales líneas de acción de la función Seguridad Social, con la evolución del bienio 2016/2017:

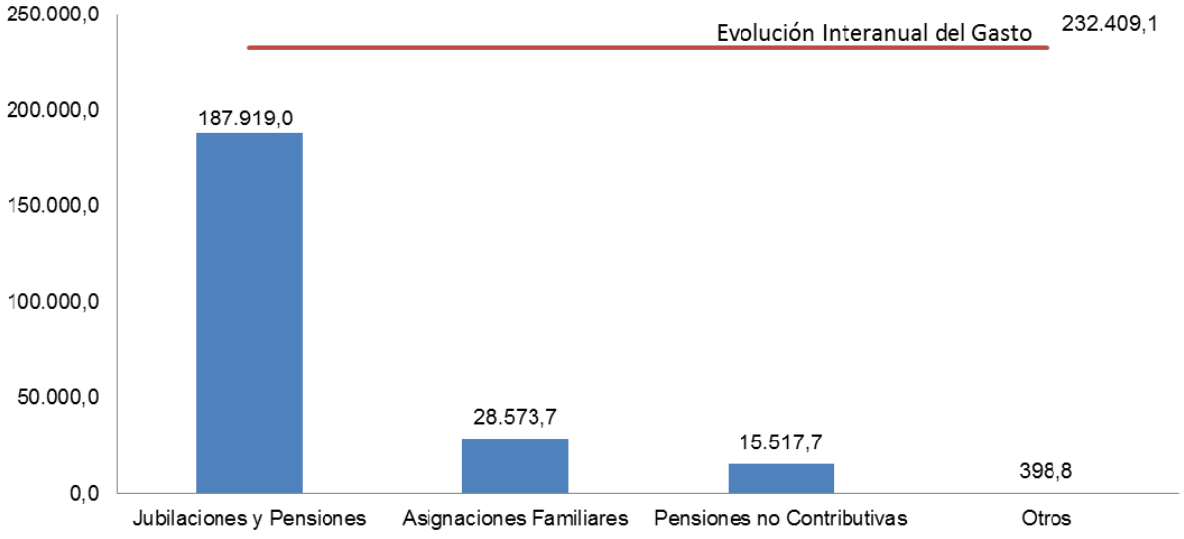
En millones de pesos

CONCEPTO	2016			2017		
	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV
Jubilaciones y Pensiones	**615.650,7**	**450.248,8**	**73,1**	**870.160,2**	**638.167,7**	**73,3**
Prestaciones Previsionales	*584.257,1*	*428.175,0*	*73,3*	*834.266,0*	*611.155,3*	*73,3*
Atención Ex-Cajas Provinciales	*26.986,3*	*18.711,3*	*69,3*	*30.276,4*	*22.574,8*	*74,6*
Atención Pensiones Ex-Combatientes	*4.407,3*	*3.362,5*	*76,3*	*5.617,9*	*4.437,6*	*79,0*
Asignaciones Familiares	**91.290,3**	**76.004,0**	**83,3**	**131.238,5**	**104.577,7**	**79,7**
Activos	*40.767,2*	*32.716,4*	*80,3*	*59.108,1*	*49.263,0*	*83,3*
Pasivos	*6.957,2*	*5.811,4*	*83,5*	*9.681,9*	*8.223,6*	*84,9*

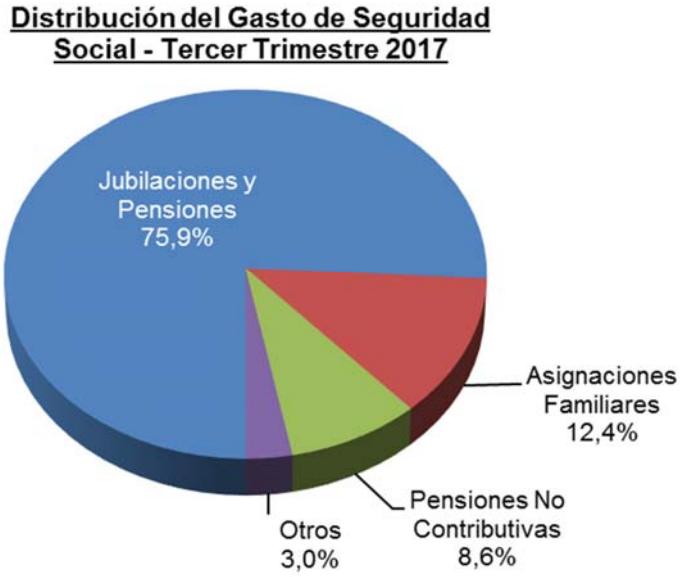
Asignación Universal para Protección Social	*41.107,0*	*35.449,0*	*86,2*	*59.334,5*	*44.405,7*	*74,8*
Sector Público Nacional	*2.458,9*	*2.027,2*	*82,4*	*3.114,0*	*2.685,3*	*86,2*
Pensiones no Contributivas	**70.727,0**	**57.038,6**	**80,6**	**97.176,5**	**72.556,3**	**74,7**
Otros	**41.885,5**	**25.120,3**	**60,0**	**46.955,7**	**25.519,1**	**54,3**
Seguro de Desempleo	*1.550,9*	*893,7*	*57,6*	*3.155,0*	*2.496,6*	*79,1*
Complementos a las Prestaciones Previsionales	*2.544,8*	*2.419,2*	*95,1*	*1.098,3*	*834,4*	*76,0*
Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social, Organismos Descentralizados y Secretaría de Medios de Comunicación	*23.147,2*	*12.194,6*	*52,7*	*14.000,0*	*6.117,8*	*43,7*
Administración	*13.865,6*	*9.168,9*	*66,1*	*22.952,9*	*16.070,3*	*70,0*
Resto	*777,0*	*443,9*		*5.749,6*	*0,0*	*0,0*
Acciones de Abordaje Integral del Empleo Agrario - RENATEA	*777,0*	*443,9*	*57,1*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Otras Asistencias Financieras	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*5.749,6*	*0,0*	*0,0*
Total	**819.553,5**	**608.411,7**	**74,2**	**1.145.530,9**	**840.820,8**	**73,4**

En lo que respecta al aprovechamiento crediticio, la ejecución al 30/09/17 representó el 73,4% de la asignación. En cuanto al monto ejecutado, resultó un 38,2% superior ($232.409.1 millones de pesos) del ejercicio 2016. A continuación se detalla la variación interanual por sus principales conceptos:

Evolución Interanual del gasto devengado
en las principales iniciativas de la Función Seguridad Social
(en millones de pesos)



En el gráfico a continuación, se observa que el gasto en Jubilaciones y Pensiones representa el 75,9% del gasto de la función. Por su parte, las Asignaciones Familiares representan el 12,4% del gasto, las Pensiones no Contributivas el 8,6% y los demás conceptos exhiben una participación de sólo el 3,0% del total de la función.



El incremento del gasto en 2017 con respecto al 2016 en el caso de Jubilaciones y Pensiones, obedeció principalmente al ajuste en los haberes por el índice de movilidad y a la implementación de la Ley N°26.970 de regularización de deudas previsionales (mayor cantidad de jubilados).

Año	Mes	Índice de Movilidad
2016	Marzo	15,35%
	Septiembre	14,16%
2017	Marzo	12,96%
	Septiembre	13,32%

Análisis de Desempeño

En el presente apartado se analiza la producción de las líneas de acción más relevantes de la función Seguridad Social, de acuerdo a la clasificación definida en el punto anterior:

I) En lo que respecta a la categoría ***Jubilaciones y Pensiones***, los gastos se distribuyen en Prestaciones Previsionales, Atención a ex Cajas Provinciales y Atención de Pensiones ex Combatientes.

Las *Prestaciones Previsionales* incluyen al Régimen de Reparto, la Ley Nº 25.994 y Ley N° 26.970 (beneficiarios incluidos en la moratoria previsional y jubilación anticipada), la Pensión Universal para el Adulto Mayor, el Poder Judicial de la Nación, las prestaciones para jubilados, retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y la Atención a Pasividades de Guardaparques.

Ejecución Presupuestaria de las Prestaciones Previsionales. En millones de pesos. Al 30/09/17

Organismo	Crédito Vigente 2016	Devengado 2016	Crédito Vigente 2017	Devengado 2017
Prestaciones Previsionales del Régimen de Reparto	312.322,1	235.245,3	473.801,5	341.903,1
Prestaciones Previsionales por Ley Nº 25.994 y N°26.970	232.257,4	161.375,5	297.036,4	220.814,2
Atención de Pasividades del Poder Judicial de la Nación	94,4	61,3	117,7	79,7
Atención a Pasividades de Guardaparques	52,8	26,5	73,0	54,0
Asignaciones Previsionales Fuerzas Armadas y de Seguridad	38.850,5	31.466,3	60.391,5	46.890,7
Pensión Universal para el Adulto Mayor	680,0	0,0	2.845,9	1.413,7
Total Prestaciones Previsionales	**584.257,1**	**428.175,0**	**834.266,0**	**611.155,3**

La causa más importante que explica el incremento del gasto es la aplicación del régimen de movilidad, el cual ajusta los haberes semestralmente de acuerdo al índice previsto por la Ley Nº 26.417. Las prestaciones del esquema de Reparto, la Ley Nº 25.994 (jubilación anticipada) y Ley N° 26.970 (Régimen de Regularización) se incluyen en el Programa 16 – Prestaciones Previsionales de la ANSES. Las primeras se imputan en el Subprograma 01 – Prestaciones Previsionales del Régimen de Reparto, siendo el gasto al 30/09/17 superior al mismo período de 2016 en un 45,3%. Este subprograma fue financiado principalmente con Recursos Propios (48,2%), con el Tesoro Nacional (36,8%) y con Crédito Interno (15,0%).

Las prestaciones correspondientes a las Leyes N° 25.994 y N° 26.970, que se imputan en el Subprograma 03 – Prestaciones Previsionales por Moratoria Previsional, se financiaron con Recursos Propios (66,6%), Tesoro Nacional (17,6%) y Crédito Interno (15,9%) y el gasto al 30/09/17 fue superior en un 36,1% al de igual período de 2016.

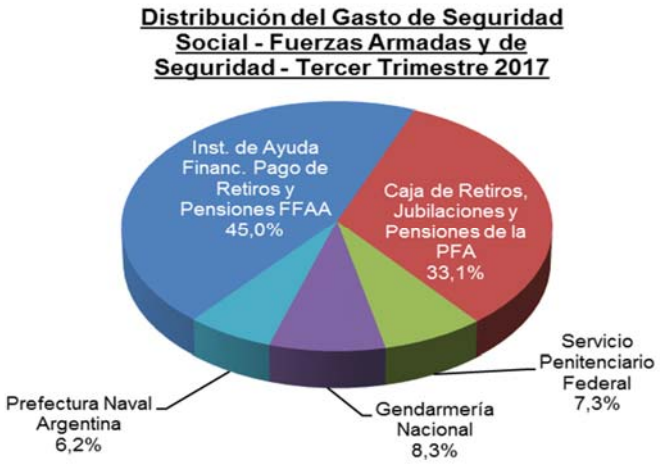
En el caso de la atención de pasividades del Poder Judicial (Programa 26 - Atención de Pasividades del Consejo de la Magistratura) al 30/09/17 el devengado estuvo solventado completamente mediante Recursos con Afectación Específica y resultó un 30,0% superior al de igual período de 2016, alcanzando los $79,7 millones. Por otra parte, las erogaciones previsionales de la Administración de Parques Nacionales fueron de $54,0 millones y se financiaron en su totalidad mediante Recursos Propios.

A continuación se expone por Organismo el gasto previsional de las Fuerzas Armadas y de Seguridad al 30/09/17:

Gastos Previsionales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Al 30/09 (millones de $)

Organismo	Crédito Vigente 2016	Devengado 2016	Crédito Vigente 2017	Devengado 2017
Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares	16.263,9	13.911,5	24.554,5	21.101,2
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina	13.384,2	10.955,2	21.647,4	15.518,0
Servicio Penitenciario Federal	3.001,1	2.507,2	4.547,1	3.431,9
Gendarmería Nacional	3.381,7	2.297,9	5.409,0	3.915,4
Prefectura Naval Argentina	2.819,6	1.794,6	4.233,5	2.924,2
Total	**38.850,5**	**31.466,3**	**60.391,5**	**46.890,7**

En la tabla precedente se aprecia que la ejecución del gasto previsional de las Fuerzas al 30/09/17 correspondió mayoritariamente al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (45,0%) y a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina (33,1%), de acuerdo a la siguiente composición:



Al 30/09/17 la ejecución presupuestaria de los citados conceptos ascendió a $46.890,7 millones, presentando un incremento del 49,0% respecto del mismo período del año anterior. Esta variación se debe a la aplicación diversas normas que fijaron nuevos haberes mensuales para el personal Militar de las Fuerzas Armadas y personal en actividad de las Fuerzas de Seguridad. Las normas tienen un efecto automático sobre los haberes de los jubilados, retirados y pensionados de las Fuerzas dado que los mismos se encuentran atados a los ingresos del personal en actividad. Por otra parte, las medidas cautelares y el aumento del haber mínimo vital y móvil, tienen una importante incidencia en el gasto previsional de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

El gasto previsional de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, al 30/09/17, se financia con multiplicidad de fuentes, sobresaliendo las Transferencias Internas (55,9%) y los Recursos Propios (31,4%), de acuerdo a la siguiente distribución porcentual:

Por otro lado, la *Atención de ex Cajas Provinciales* incluye la liquidación de las prestaciones previsionales de los beneficiarios de las cajas provinciales incorporadas al Régimen Nacional de Jubilaciones y Pensiones, que abarcan a las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. La variación interanual del gasto entre 2016 y 2017 se debe, principalmente, al igual que las prestaciones previsionales del SIPA, a las variaciones en los haberes originados en los ajustes establecidos por el índice de movilidad. Finalmente, la *Atención de Pensiones a Ex -Combatientes* abarca el pago de las pensiones no contributivas a los veteranos de la Guerra del Atlántico Sur y a sus derechohabientes, conforme la Ley Nº 23.848, sus modificatorias y complementarias.

En el siguiente cuadro se detallan, de manera desagregada, las metas correspondientes a Jubilaciones, Retiros y Pensiones, discriminadas por los organismos que se encargan de la atención de pasividades, abarcando el período 2014/2017:

Ejecución Física Acumulada - Años 2014, 2015, 2016 y 2017

-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada				Producto	Unidad de medida	Programación	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual		
Prestaciones Previsionales del Régimen de Reparto (ANSES)								
1.755.642	1.759.933	1.752.782	1.701.988	Atención de Jubilaciones	Jubilado	1.692.179	100,6	0,6
1.343.788	1.355.158	1.359.100	1.379.556	Atención de Pensiones	Pensionado	1.376.398	100,2	0,4
Prestaciones Previsionales Ley Nº25.994 (ANSES)								
2.411.319	2.835.483	3.143.900	3.365.341	Atención de Jubilaciones	Jubilado	3.352.105	100,4	0,3

170.594	171.751	180.929	196.620	Atención de Pensiones	Pensionado	200.186	98,2	-0,8
Ex - Cajas Provinciales (ANSES)								
113.484	110.246	106.401	103.118	Atención de Jubilaciones	Jubilado	102.447	100,7	0,2
31.738	30.837	29.767	28.839	Atención de Pensiones	Pensionado	28.553	101,0	0,5
Ex - Combatientes (ANSES)								
22.262	22.376	22.433	22.536	Atención de Pensiones Ex-Combatientes	Pensionado	22.600	99,7	-0,2
Servicio Penitenciario Federal								
3.573	3.669	4.695	3.933	Atención de Pensiones	Pensionado	3.761	104,6	4,6
7.689	7.800	7.958	8.188	Atención de Retiros	Retirado	8.022	102,1	2,1
Gendarmería Nacional (GN)								
7.279	7.205	7.202	7.093	Atención de Pensiones	Pensionado	7.570	93,7	-6,3
8.305	8.688	8.726	9.060	Atención de Retiros	Retirado	9.800	92,4	-7,6
Prefectura Naval Argentina (PNA)								
141	141	147	157	Atención de Jubilaciones	Jubilado	160	98,1	-1,3
5.333	5.377	5.393	5.399	Atención de Pensiones	Pensionado	5.730	94,2	-5,6
7.280	7.228	7.185	7.324	Atención de Retiros	Retirado	7.658	95,6	-4,1
7	3	2	13	Atención de Indemnizaciones	Indemnización Otorgada	8	162,5	160,0
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal								
9.844	9.962	10.156	10.434	Atención de Jubilaciones	Jubilado	10.409	100,2	0,5
17.720	17.888	18.014	18.011	Atención de Pensiones	Pensionado	18.238	98,8	-1,1
26.268	26.716	26.976	27.089	Atención de Retiros	Retirado	27.831	97,3	-2,2
Instituto Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares								
34.199	33.472	29.608	29.062	Atención de Pensiones	Pensionado	33.600	86,5	-13,7
49.302	49.307	44.127	44.894	Atención de Retiros	Retirado	49.585	90,5	-9,5
Administración de Parques Nacionales								
27	29	31	31	Atención de Pensiones	Pensionado	42	73,8	-26,2
94	110	132	152	Atención de Retiros	Retirado	170	89,4	-10,6

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

Se aprecia en el cuadro que la mayoría de las mediciones arrojó una tendencia positiva en la serie 2014-2017. En términos absolutos sobresalen la Atención de Jubilaciones y Pensiones (Ley Nº 25.994 y Ley N° 26.970). En cuanto a la tendencia negativa, se destacan la Atención de Jubilaciones (Ex - Cajas Provinciales) y la Atención de Jubilaciones (Régimen de Reparto).

En lo que respecta a los desvíos con respecto a la programación acumulada, cabe resaltar que los guarismos se encuentran bajo los valores esperados, considerando que las variaciones se deben a factores de difícil ponderación al momento de la programación.

II) En lo que respecta a la categoría ***Asignaciones Familiares***, la misma incluye a los componentes Asignaciones Familiares Activos, Asignaciones Familiares Pasivos, Asignación Universal por Hijo para Protección Social, Asignación por Embarazo para Protección Social y Asignaciones Familiares del Sector Público.

Dentro de las *Asignaciones Familiares Activos* se atiende el pago de dicho concepto a los trabajadores en relación de dependencia en actividad, de monotributistas (a partir del Decreto N° 593/2016), de los beneficiarios del seguro de desempleo y de los beneficiarios de las Administradoras de Riesgos del Trabajo (ART), incluyéndose las siguientes prestaciones: hijo, hijo discapacitado, prenatal, maternidad, nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar anual.

La variación en las erogaciones entre 2016 y 2017 se debe principalmente a que el límite de ingreso familiar máximo aplicable a los titulares de las asignaciones familiares de los activos y pasivos, se incrementó mediante el Decreto N°492/2016 a $60.000 y a la inclusión de los monotributistas por el Decreto N° 593/2016. Adicionalmente a estas medidas

se aplicaron decretos que incrementaron por un lado el valor de la Ayuda Escolar (Decreto N°433/2015), por otro los valores de las Asignaciones Familiares por hijo, prenatal y por hijo con discapacidad y los tramos para la percepción de las asignaciones (Decreto N°492/2016 y Resolución N° 299/2016 de ANSeS).

Las *Asignaciones Familiares Pasivos* corresponden a las prestaciones destinadas a los beneficiarios del SIPA por hijo, hijo discapacitado, ayuda escolar y por cónyuge que surgen de la Ley Nº 24.714 y sus modificatorias. Al igual que en los activos, se dieron subas en las erogaciones del tercer trimestre de 2017. La *Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH)*, creada por el Decreto Nº 1.602/09, está destinada a los niños, niñas y adolescentes residentes en el país, que no tengan otra asignación familiar en el marco del citado Régimen y que pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o trabajando en el sector informal. La *Asignación por Embarazo para Protección Social,* creada a partir de mayo de 2011 por el Decreto Nº 446/11, es una prestación monetaria no retributiva mensual que brinda protección a las embarazadas que se encuentren en similares condiciones que las personas que acceden a la Asignación Universal por Hijo para Protección Social.

A continuación se expone el desempeño de las asignaciones familiares medidas en unidades físicas (beneficio y/o beneficiario) en el tercer trimestre del cuatrienio 2014/2017:

Ejecución Física Acumulada - Años 2014, 2015, 2016 y 2017

-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada				Producto	Unidad de medida	Programación	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual		
Asignaciones Familiares Activos Sector Privado								
3.671.345	3.139.738	3.489.879	3.944.648	Asignación por Hijo	Beneficiario	3.788.215	104,1	2,9
84.287	86.080	88.345	98.996	Asignación por Hijo Discapacitado	Beneficiario	96.891	102,2	2,3
69.192	69.756	66.623	65.721	Asignación por Maternidad	Beneficiario	90.528	72,6	-3,0
29.575	24.231	21.729	27.931	Asignación por Matrimonio	Beneficio	29.875	93,5	24,4
104.434	91.638	84.699	91.348	Asignación por Nacimiento	Beneficio	121.571	75,1	4,9
69.952	59.444	57.030	67.457	Asignación Prenatal	Beneficiario	67.281	100,3	-1,1
2.950.660	2.723.760	2.957.868	3.247.043	Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	3.170.055	102,4	5,7
177	184	165	246	Asignación por Adopción	Beneficio	360	68,3	-8,9
Asignaciones Familiares Pasivos								
178.479	176.171	181.431	197.823	Asignación por Hijo	Beneficiario	195.569	101,2	1,5
83.347	87.966	92.852	99.880	Asignación por Hijo Discapacitado	Beneficiario	98.697	101,2	1,5
161.291	159.590	184.961	192.074	Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	208.170	92,3	-6,6
655.209	676.359	701.120	731.079	Asignación por Cónyuge	Beneficiario	743.529	98,3	-1,4
Asignación Universal para Protección Social								
3.378.898	3.533.047	3.833.152	3.866.292	Asignación Universal por Hijo	Beneficiario	4.171.351	92,7	-5,9
143.586	154.375	156.671	164.525	Asignación Universal por Embarazo	Beneficiario	175.466	93,8	-6,3
(3)	(3)	2.852.165	2.826.094	Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	4.054.231	69,7	-29,7
Asignaciones Familiares Activos Sector Público								
170.825	161.521	227.758	235.242	Asignación por Hijo	Beneficiario	203.682	115,5	14,0
6.928	8.867	9.164	9.573	Asignación por Hijo Discapacitado	Beneficiario	9.581	99,9	-0,1
6.575	7.019	7.069	6.925	Asignación por Maternidad	Beneficiario	9.600	72,1	-3,8
4.022	4.214	4.811	5.462	Asignación Prenatal	Beneficiario	5.369	101,7	0,5
122.730	132.981	210.538	187.668	Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	212.721	88,2	-11,0

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

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

(3) Medición incorporada en el ejercicio 2016.

En lo que respecta a la tendencia para los años 2014-2017, se observa una suba en el 75% de las mediciones, destacándose la Asignación Universal por Hijo, la Ayuda Escolar Anual (Familiares Activos Sector Privado, Familiares Pasivos y Familiares Activos Sector Público) y la Asignación por Hijo (Familiares Activos Sector Privado). Por otro lado, se observa una desfavorable tendencia en la Asignación Prenatal, por Nacimiento, Matrimonio y Maternidad (Familiares Activos Sector Privado).

Al 30/09/17, acerca de los desvíos con respecto a la programación, los mismos resultan poco significativos y responden a la demanda externa al organismo.

III) En otro orden, las ***Pensiones no Contributivas*** tienen por misión brindar asistencia económica a personas en estado de vulnerabilidad social, sin bienes, recursos, ni ingresos que permitan su subsistencia, mediante pensiones por vejez, a madres de siete o más hijos e invalidez. Asimismo, se otorgan pensiones por leyes especiales y se administran las pensiones graciables otorgadas por el Honorable Congreso de la Nación. Cabe mencionar que los beneficiarios de estas asistencias cuentan con cobertura médica integral administrada por el Programa Federal de Salud (PROFE), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. A continuación se detallan las asistencias brindadas para al tercer trimestre del período 2014-2017:

Ejecución Física Acumulada - Años 2014, 2015, 2016 y 2017

-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017					
Pensiones no Contributivas – Ministerio de Desarrollo Social								
336.244	333.232	320.339	309.643	Atención de Pensiones Madres de 7 o más Hijos	Pensionado	310.778	99,6	-0,4
92.220	87.400	76.799	69.595	Atención de Pensiones Otorgadas por Legisladores	Pensionado	66.262	105,0	2,8
990.025	1.032.670	1.041.270	1.048.927	Atención de Pensiones por Invalidez	Pensionado	1.042.547	100,6	0,5
1.657	1.623	1.502	1.841	Atención de Pensiones Leyes Especiales	Pensionado	2.015	91,4	-1,6
22.312	16.328	11.080	4.110	Atención Pensiones por Vejez y Decreto 775/82	Pensionado	3.379	121,6	6,6

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

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

En lo que respecta a la evolución cuatrienal, se presenta una caída en la casi totalidad de las mediciones, con excepción de la Atención de Pensiones por Invalidez y Atención de Pensiones Leyes Especiales. Al 30/09/17 los desvíos con respecto a lo programado no revisten carácter significativo.

IV) Bajo el rótulo ***Otros*** se agrupan diversos gastos como el pago del Seguro de Desempleo, los complementos a las Prestaciones Previsionales, otras transferencias varias y erogaciones administrativas.

El *Seguro de Desempleo* se otorga a través de un sistema contributivo y comprende a los trabajadores desempleados de la actividad privada en relación de dependencia, a excepción de los trabajadores de la construcción, del servicio doméstico y de aquellos comprendidos en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario.

Los *Complementos a las Prestaciones Previsionales* están compuestos por dos subsidios: el otorgado por tarifas (establecido en el Decreto Nº 319/97) y el de contención familiar por fallecimiento que otorga una suma de dinero a los familiares de beneficiarios del sistema de seguridad social, según se estableció en el Decreto Nº 599/2006.

Las *Transferencias y Contribuciones* comprenden las transferencias a las cajas previsionales provinciales no transferidas a la Nación, al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, a la Administración Federal de Ingresos Públicos y

las erogaciones figurativas a los Ministerios de Salud, de Desarrollo Social y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, al Servicio Penitenciario Federal, la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina, a la Gendarmería Nacional, a la Prefectura Naval, a la Procuración General de la Nación, al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares y a la Tesorería General de la Nación.

A continuación se detalla el desempeño productivo de las prestaciones que componen la categoría, en lo que respecta al cuatrienio 2014-2017:

Ejecución Física Acumulada - Años 2014, 2015, 2016 y 2017

-en magnitudes físicas-

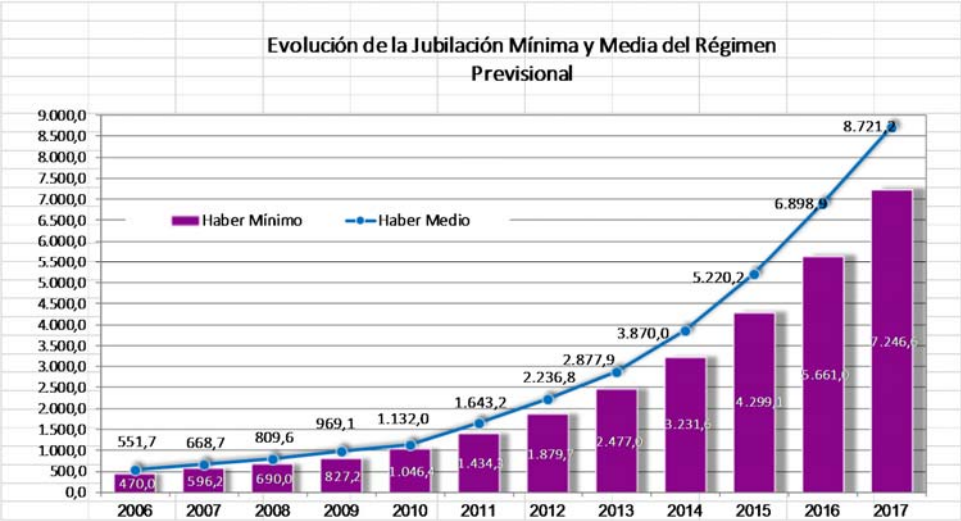
Ejecución Acumulada				Producto	Unidad de medida	Programación	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual		
Complementos a las Prestaciones Previsionales								
138.479	123.872	159.777	149.544	Atención Subsidios de Contención Familiar	Beneficio	219.846	68,0	-9,5
98.688	91.765	84.591	77.653	Atención Subsidios Tarifas	Beneficiario	76.247	101,8	0,6
Seguro de Desempleo								
80.187	67.403	66.757	98.729	Atención de Seguros de Desempleo	Beneficiario	92.702	106,5	6,4

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

En cuanto a la evolución cuatrienal se observa un incremento en los Subsidios de Contención Familiar y los Seguros de Desempleo, mientras que los Subsidios de Tarifa muestran una caída en el periodo en cuestión. Al 30/09/17, se observa un desvío negativo en la ejecución de los Subsidios de Contención Familiar, lo que responde a factores imponderables a la hora de la programación. El resto de las mediciones presentan desvíos en exceso, poco significativos.

c) Análisis Complementario: Evolución Histórica e Indicadores

Luego del análisis particular de cada una de las iniciativas mencionadas en los anteriores apartados se efectuará una breve mención de la evolución del gasto devengado a través de esta función como así también las variables que determinaron dicho comportamiento.



Como se observa en el gráfico los sucesivos incrementos realizados desde 2006 sobre el haber mínimo dejan ver un crecimiento promedio anual de 31,5% mientras que el haber medio ha aumentado un 31,8% promedio anual.

En el siguiente cuadro se observa la evolución en la cantidad de beneficiarios de las prestaciones previsionales de la ANSES en los diferentes años:

Evolución de la Cantidad de Beneficiarios de los Sistemas de Reparto y Capitalización. 2007/2017

Año	Metas físicas			% de Incremento vs año anterior		
	Reparto	Capitalización	Moratorias	Reparto	Capitalización	Moratorias
2007	2.833.170	262.428	1.376.929	-8,30%	41,40%	-
2008	2.794.976	299.929	1.842.713	-1,35%	14,29%	33,83%
2009	3.191.701	-	2.092.499	14,19%	-	13,56%
2010	3.047.120	-	2.380.339	-4,53%	-	13,76%
2011	3.011.197	-	2.508.458	-1,18%	-	5,38%
2012	3.058.715	-	2.527.384	1,58%	-	0,75%
2013	3.092.226	-	2.552.218	1,10%	-	0,98%
2014	3.102.267	-	2.601.156	0,32%	-	1,92%
2015	3.114.383	-	3.060.353	0,39%	-	17,65%
2016	3.104.827	-	3.356.953	-0,31%	-	9,69%
2017 III	3.075.913	-	3.561.960	-1,01%	-	7,13%

Asimismo, se expone a continuación la variación de la cobertura del sistema previsional durante los distintos años del período 2005/2015, debido a los cambios acaecidos en el mismo:

La evolución de la tasa de cobertura presenta un salto a partir del año 2007 como consecuencia de la sanción de la Ley Nº 25.994. Esta Ley contempló que los trabajadores que tuviesen deudas, como autónomos, pendientes de cancelación podían iniciar el trámite jubilatorio. Una vez que perciben el beneficio, ANSES se constituye en agente de retención de las cuotas de cancelación de la deuda, descontándola de la prestación mensual.

En agosto de 2014, fue sancionada la Ley N° 26.970 que establece un régimen especial de regularización voluntaria de deudas previsionales para trabajadores autónomos y pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. Específicamente, la Ley se refiere a aquellas personas que les falten años

de aportes para llegar a los 30 necesarios, que reúnan la edad exigida por ley, es decir las mujeres 60 años y los hombres 65 para acceder a una prestación previsional y que no cuenten con prestación previsional alguna.

Por último se detallan diversos indicadores macrofiscales a los fines de complementar el análisis interanual del gasto devengado de esta función:

Indicadores de la Función Seguridad Social

Índice	2013	2014	2015	2016	2017
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	9,37	9,23	10,47	10,96	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	41,93	37,49	42,72	41,44	47,75
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	314.844,9	425.325,8	611.547,4	883.144,2	1.145.531,8

(*) En el período 2013-2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para 2017 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.
(**) Para el periodo 2013-2016 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2017 los datos corresponden al crédito vigente al 30/09/17.

El gasto anual de la Función Seguridad Social como porcentaje del PBI y su participación dentro del gasto total de la APN muestran una tendencia creciente para el período bajo análisis. En cuanto a los valores corrientes, se observa una sostenida suba a lo largo del quinquenio, previendo un gasto de $1.145.531,8 para el año 2017. Tales incrementos se explican a partir de las modificaciones implementadas en el Sistema Previsional y las sucesivas medidas tendientes a aumentar las prestaciones y la cobertura del mismo, tales como la creación del Sistema Integrado Previsional Argentino, la sanción de la Ley de Movilidad Jubilatoria y sendas moratorias previsionales, entre otras.

3.4. Función Educación y Cultura

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

Esta función incluye las actividades realizadas por la Administración Nacional destinadas a asegurar y promover la educación y la cultura en la República Argentina. Tal como lo establece la Ley de Educación Nacional, la educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado. El Sistema Educativo Nacional (SEN) se rige por las leyes de Educación Nacional Nº 26.206, de Educación Técnico Profesional Nº 26.058 y de Educación Superior Nº 24.521. Dentro de este sistema, le compete al Estado Nacional fijar la política educativa y controlar su cumplimiento con la finalidad de consolidar la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales.

La estructura del SEN comprende cuatro niveles: la educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria y la educación superior, y ocho modalidades: la educación técnico profesional, la educación artística, la educación especial, la educación permanente de jóvenes y adultos, la educación rural, la educación intercultural bilingüe, la educación en contextos de privación de libertad y la educación domiciliaria y hospitalaria. Asimismo la responsabilidad del financiamiento del mismo recae sobre el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cuales se rigen a tal fin por las pautas establecidas en la Ley N° 26.075 de Financiamiento Educativo.

En cuanto a los componentes de planificación estratégica, las políticas educativas se llevan a cabo en el marco del **Plan Estratégico Nacional 2016-2021, "Argentina Enseña y Aprende"** aprobado por el Consejo Federal de Educación en el mes de septiembre de 2016, planteando los siguientes ejes estratégicos:

- Aprendizajes de saberes y capacidades fundamentales, abarcando las políticas de ingreso, permanencia, aprendizaje de calidad y egreso de los estudiantes
- Formación docente, desarrollo profesional y enseñanza, incluye las políticas vinculadas a la formación inicial y continua, las condiciones para el desarrollo profesional docente y la mejora de la enseñanza.
- Planificación y gestión educativa, que contiene acciones de fortalecimiento de los procesos de diseño, implementación y evaluación de la política educativa en los ámbitos nacional, provincial y escolar.
- Comunidad Educativa integrada, proponiendo un nuevo compromiso que profundice los esfuerzos para alcanzar una educación de calidad en todo el país.

El cumplimiento de los mencionados objetivos estratégicos se encuentra sujeto al desarrollo de diversas acciones entre las que se destacan las asistencias al sistema educativo nacional en todos sus niveles, el Programa Conectar Igualdad, el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROGRESAR), el Programa Primaria Digital, la Red Nacional Virtual de Institutos Superiores de Formación Docente, el Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDIE),el portal Info EDU, el Plan de la Biblioteca Nacional de Maestros, el programa “Más Escuelas, Mejor Educación” y el desarrollo de infraestructura universitaria.

Por otra parte, se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a las 100 Iniciativas Prioritarias gubernamentales, con énfasis en las siguientes:

- Iniciativa 40 - Plan de Infraestructura Escolar
- Iniciativa 44 - Planificación de largo plazo de la política educativa
- Iniciativa 50 - Estrategia Nacional para Adolescentes y Jóvenes Vulnerables
- Iniciativa 58 - Formación Superior y Universitaria
- Iniciativa 62 - Plan Nacional de Deportes

- Iniciativa 63 - Plan de Formación Docente

b) Análisis financiero

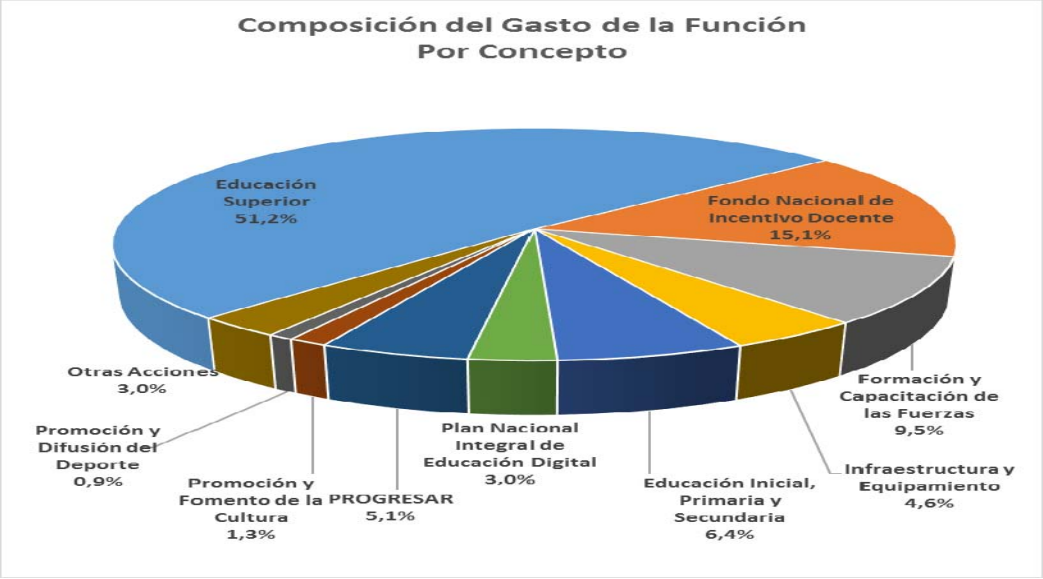
Se expone a continuación un esquema donde se reflejan las principales líneas de acción relativas a la función, con la evolución del presupuesto del tercer trimestre del bienio 2016-2017:

- En millones de pesos -

Principales Conceptos	2016			2017		
	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV
Educación Superior	54.383,6	43.214,1	79,5	77.264,2	60.498,1	78,3
Fondo Nacional de Incentivo Docente	15.865,8	13.256,0	83,6	21.407,9	17.797,1	83,1
Formación y Capacitación de las Fuerzas	10.922,6	8.230,0	75,3	16.235,8	11.242,2	69,2
Infraestructura y Equipamiento	5.432,4	1.957,1	36,0	11.000,2	5.418,6	49,3
Educación Inicial, Primaria y Secundaria	12.149,0	3.964,5	32,6	10.902,4	7.556,4	69,3
Plan Nacional Integral de Educación Digital (1)	3.157,3	686,5	21,7	5.955,9	3.486,6	58,5
PROGRESAR	8.046,7	6.196,6	77,0	7.519,9	6.022,6	80,1
Promoción y Fomento de la Cultura	1.557,6	708,9	45,5	2.264,9	1.578,7	69,7
Promoción y Difusión del Deporte	2.975,0	2.087,2	70,2	1.281,4	1.029,4	80,3
Subtotal	**114.490,0**	**80.300,9**	**70,1**	**153.832,5**	**114.629,7**	74,5
Otras Acciones	11.058,8	2.985,3	27,0	8.547,1	3.540,0	41,4
Total	**125.548,8**	**83.286,2**	**66,3**	**162.379,6**	**118.169,7**	**72,8**

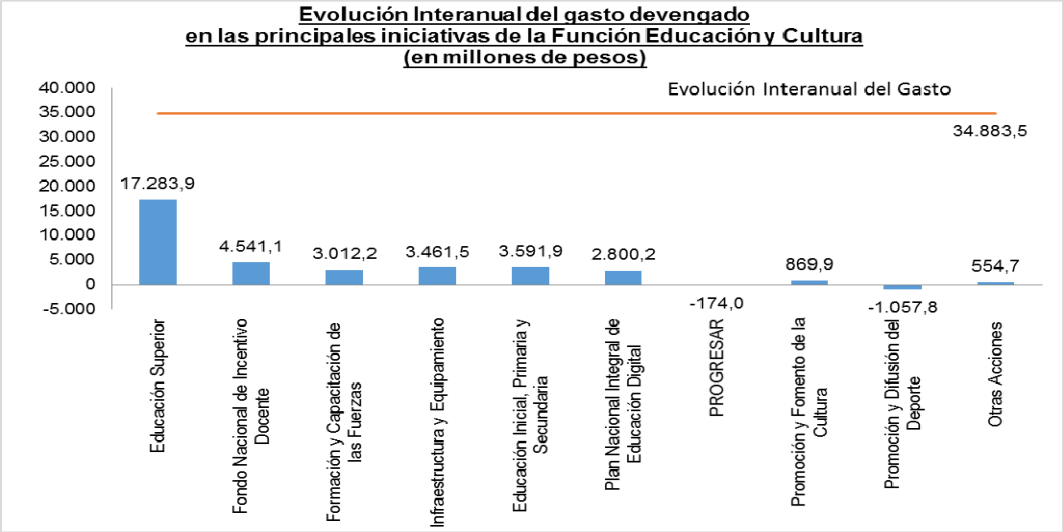
(1) Los valores informados para el ejercicio 2016 corresponden al programa 28 - Asistencia Financiera al Programa Conectar Igualdad, que tuvo ejecución en la órbita de la ANSES.

En el cuadro precedente se clasificaron los gastos de la función Educación y Cultura en ocho categorías, agrupándose conceptos, actividades y/o programas de las distintas jurisdicciones de la Administración Nacional. Cabe destacar que el 66,3% del gasto del periodo se concentró en las erogaciones vinculación con la Asistencia a Universidades y con el Fondo Nacional de Incentivo Docente. A continuación se expone la participación de cada una de las categorías en el gasto devengado al 30/09/17:



En la comparación interanual del gasto se observa un incremento del 41,9% respecto al ejercicio anterior, destacándose las variaciones registradas en las categorías

Educación Superior y en el Fondo Nacional de Incentivo Docente, tal como se muestra en la siguiente gráfica:



En la composición de las erogaciones por objeto, las Transferencias ostentaron la mayor relevancia (83,9% del total), entre las que se destacan las destinadas a Universidades Nacionales ($59.965,9 millones), en el marco del desarrollo y promoción de la Educación Superior. Asimismo sobresalieron los Gastos en Personal (11,4% del gasto total). En relación al financiamiento, al 30/09/17 el 64,8% de las erogaciones correspondió a Crédito Interno, el 33,3% a Tesoro Nacional y el restante 1,9% se distribuyó entre Crédito Externo, Recursos con Afectación Específica, Transferencias Externas y Recursos Propios.

c) Análisis de Desempeño

En este apartado se desarrolla el análisis de las principales líneas de acción, de acuerdo a la clasificación definida en el punto anterior:

I) La categoría ***Educación Superior*** incluye las transferencias efectuadas por la Secretaría de Políticas Universitarias a las universidades nacionales, a los institutos universitarios y a los institutos universitarios de educación superior, así como también las transferencias que se realizan a instituciones terciarias, principalmente dependientes de gobiernos municipales. Adicionalmente se agregan los gastos en la función de la Comisión Nacional de Evaluación Universitaria y del programa presupuestario Cooperación e Integración Educativa Internacional. La categoría representó un gasto de $60.761,1 millones al 30/09/17. A continuación se exponen las iniciativas más relevantes de la categoría:

i) Desarrollo de la Educación Superior

Este programa se ejecuta en la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y Deportes (SPU). En el siguiente detalle se exponen las transferencias realizadas por la Secretaría de Políticas Universitarias con el objeto de asistir a las Universidades Nacionales para el desarrollo de políticas y estrategias para brindar una educación superior de calidad, pública y gratuita. Cabe mencionar que el programa incluyen erogaciones vinculadas con las funciones 3.1 - Salud y 3.5 - Ciencia y Técnica, persiguiendo los objetivos de formación, promoción y especialización de los profesionales universitarios. A continuación se detallan las transferencias que recibieron las Universidades Nacionales, según la clasificación por finalidad del gasto:

Transferencias a Universidades Nacionales - en millones de pesos -

Universidad	Educación y Cultura	Otras funciones	Total
Universidad de Buenos Aires	9.884,1	499,5	10.383,6
Universidad Nacional de La Plata	4.132,6	42,9	4.175,5
Universidad Nacional de Córdoba	3.960,8	127,4	4.088,2
Universidad Tecnológica Nacional	3.854,3	5,7	3.860,0
Universidad Nacional de Rosario	2.954,7	33,7	2.988,4
Universidad Nacional de Tucumán	2.858,7	22,8	2.881,5
Universidad Nacional de Cuyo	2.277,9	88,1	2.366,1
Universidad Nacional de San Juan	1.692,7	7,9	1.700,6
Universidad Nacional del Nordeste	1.650,8	11,5	1.662,2
Universidad Nacional del Litoral	1.525,4	14,1	1.539,5
Universidad Nacional del Comahue	1.302,5	11,8	1.314,2
Universidad Nacional de Mar del Plata	1.241,6	8,2	1.249,8
Universidad Nacional del Sur	1.141,6	12,7	1.154,3
Universidad Nacional de San Luis	1.042,4	7,1	1.049,5
Universidad Nacional de la Patagonia	1.039,6	8,7	1.048,3
Universidad Nacional de Salta	995,1	6,4	1.001,5
Universidad Nacional de La Matanza	952,4	8,6	961,0
Universidad Nacional de Río Cuarto	939,1	8,0	947,1
Universidad Nacional de Misiones	929,5	4,9	934,4
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Bs.As.	923,1	11,0	934,0
Universidad Nacional de Lomas de Zamora	847,5	3,3	850,9
Universidad Nacional de Catamarca	806,5	5,3	811,8
Universidad Nacional de Luján	775,3	3,9	779,2
Universidad Nacional de Entre Ríos	760,7	3,9	764,6
Universidad Nacional de General San Martín	746,3	3,3	749,7
Universidad Nacional de Jujuy	733,0	4,1	737,1
Universidad Nacional de La Rioja	724,0	33,5	757,5
Universidad Nacional de La Pampa	659,1	4,2	663,3
Universidad Nacional de las Artes	642,9	3,3	646,2
Universidad Nacional de Santiago del Estero	604,7	8,8	613,5
Universidad Nacional de la Patagonia Austral	591,5	3,3	594,9
Universidad Nacional de Quilmes	534,3	3,3	537,6
Universidad Nacional de Formosa	488,5	3,6	492,1
Universidad Nacional de Rio Negro	479,1	33,5	512,6
Universidad Nacional de Tres de Febrero	421,3	3,3	424,6
Universidad Nacional de Lanús	410,6	3,3	413,9
Universidad Nacional de General Sarmiento	405,4	3,3	408,7
Universidad Nacional de Villa María	357,9	7,2	365,1
Universidad Nacional Arturo Jauretche	317,8	16,4	334,1
Otras Universidades / Sin Especificar	2.181,9	118,9	2.300,8
Total	**58.787,6**	**1.210,3**	**59.997,9**

El cuadro anterior refleja la prevalencia de la Universidad de Buenos Aires en la distribución de asistencia financiera, mientras que también se destacan la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de La Plata y la Universidad Tecnológica Nacional. En cuanto a la producción física del programa, a continuación se analiza la ejecución de las principales metas físicas, al tercer trimestre del cuatrienio 2014/2017:

Programa Desarrollo de la Educación Superior. Ejecución Física al Primer Semestre.
Años 2014/2017 -En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
632	1.204	774	2.501	Convalidación de Títulos Extranjeros	Título	1.500	1.025	166,7	144,0
19.286	23.019	19.524	13.080	Otorgamiento de Becas a Alumnos Universitarios de Bajos Recursos	Becario	14.350	10.763	91,1	21,5
(3)	176.341	192.239	163.206	Certificación de Diplomas y Certificados Analíticos Universitarios	Certificado Otorgado	280.000	210.000	58,3	-22,3
197	1.004	242	1.193	Reconocimiento Oficial de Títulos Universitarios Nacionales	Título	700	490	170,4	143,5

31.665	39.719	25.097	24.316	Otorgamiento de Becas para Carreras Prioritarias	Becario	20.935	15.702	116,1	54,9
19.286	23.019	19.524	13.080	Otorgamiento de Becas a Alumnos de Bajos Recursos	Becario	14.350	10.763	91,1	21,5

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

En el período bajo análisis se observan tendencias decrecientes en la mayoría de las mediciones, con excepción de la Convalidación de Títulos Extranjeros y el Reconocimiento Oficial de Títulos Universitarios Nacionales con un comportamiento dispar.

En lo referido a los desvíos respecto a lo programado, se destacan la sobreejecución en la Convalidación de Títulos Extranjeros y en el Reconocimiento Oficial de Títulos Universitarios Nacionales debido a una agilización de los trámites gracias a la utilización del sistema GDE, y a la atención de solicitudes de reconocimiento presentadas en períodos anteriores.

Cabe destacar, en relación al Otorgamiento de Becas para Carreras Prioritarias y a Alumnos Universitarios de Bajos Recursos, la implementación del Programa Argentina Beca, que concentra en una plataforma única de desarrollo informático, administrativo, comunicacional y de 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 de beneficios durante todo el año. Al 30/09/17, los desvíos observados en estas mediciones se deben a un incremento de la demanda.

ii) Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria

Por medio de esta categoría se reflejan las acciones inherentes a la mejora de la calidad académica e institucional de las instituciones que integran el Sistema Universitario Argentino. Al 30/09/17 el gasto fue de $91,1 millones.

Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria.
Ejecución Física. Años 2014/2017 -En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
7	7	9	5	Evaluación Institucional Externa	Institución Evaluada	12	6	41,7	-16,7
35	37	29	16	Evaluación de Proyectos Institucionales	Proyecto Institucional	40	25	40,0	-36,0
126	116	86	101	Evaluación de Programas de Grado	Evaluación	163	133	62,0	-24,1
248	353	454	445	Evaluación de Programas de Posgrado	Evaluación	580	435	76,7	2,3

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

En cuanto a la producción física, al tercer trimestre del cuatrienio 2014/2017 se registró una tendencia positiva en la Evaluación de Programas de Posgrado, mientras que para el resto de las mediciones la tendencia es decreciente.

Al 30/09/17, se registró una subejecución en la totalidad de las mediciones con excepción de la Evaluación de Programas de Posgrado. Los desvíos se originan por variaciones de las demandas.

iii) Cooperación e Integración Educativa Internacional

La Dirección Nacional de Cooperación e Integración Educativa Internacional tiene por objeto actualizar el portafolio de oferta y demanda de cooperación técnica y de

financiamiento internacional con el objeto de extender las relaciones institucionales que apoyan y fortalecen el sector educativo nacional. Asimismo, tramita y difunde becas ofrecidas en el sector externo, así como también supervisa el funcionamiento de las residencias en el exterior para graduados dependientes del Ministerio de Educación y Deportes.

Al 30/09/17 se ejecutaron $121,8 millones, un 51,9% del crédito vigente, sobresaliendo en su estructura de gastos el 82,8% destinado a Transferencias. En lo que refiere al financiamiento, el 92,0% del gasto correspondió al Tesoro Nacional, y 7,2% a Recursos con Afectación Específica, provenientes de los servicios de alojamiento brindados en las residencias de la Fundación Argentina en la Ciudad Universitaria de París en la República Francesa y en el Colegio Mayor Argentino Nuestra Señora de Luján en Madrid, en el Reino de España. El 0,7% restante corresponde a Transferencias Externas.

II) La categoría ***Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID)*** incluye las transferencias del FONID y al Programa Nacional de Compensación Salarial Docente. El FONID abarca las transferencias que, en cumplimiento de la Ley Nº 25.053 y sus modificatorias, el Ministerio de Educación y Deportes efectúa a las provincias con la finalidad de que en cada jurisdicción cada profesor perciba el *salario docente de bolsillo mínimo garantizado nacional*. Al 30/09/17 las transferencias inherentes a esta categoría ascendieron a $17.797,1 millones, los cuales se destinaron principalmente a la provincia de Buenos Aires, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las provincias de Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Entre Ríos. En el cuadro siguiente se muestran los fondos transferidos a las provincias:

Fondo Nacional de Incentivo Docente – en millones de pesos-

Provincia	Ley Nº 25.053 Escuelas oficiales y subvencionadas	Compensaciones Salariales	Ley Nº 25.264 Institutos Universitarios	Total
Provincia de Buenos Aires	5.346,9	0,0	15,5	5.362,4
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.366,1	0,0	9,7	1.375,8
Provincia de Córdoba	1.130,0	14,0	5,4	1.149,4
Provincia de Santa Fe	1.136,7	0,0	9,1	1.145,8
Provincia de Mendoza	764,1	40,0	8,1	812,3
Provincia de Misiones	532,1	234,5	0,6	767,1
Provincia de Santa Cruz	339,0	330,0	0,0	669,0
Provincia de Salta	468,9	183,2	0,9	653,0
Provincia de Entre Ríos	647,3	0,0	0,0	647,3
Provincia de Corrientes	463,0	142,8	0,4	606,2
Provincia del Chaco	583,3	0,0	0,0	583,3
Provincia de Tucumán	446,0	0,0	5,3	451,3
Provincia de Jujuy	332,1	113,8	0,7	446,5
Provincia de Santiago del Estero	404,2	6,4	0,4	410,9
Provincia de Formosa	275,2	99,8	0,0	375,0
Provincia del Neuquén	372,5	0,0	0,0	372,5
Provincia de Río Negro	357,5	0,0	0,0	357,5
Provincia de San Juan	246,6	96,3	5,8	348,7
Provincia de La Rioja	228,3	54,2	1,4	283,9
Provincia del Chubut	261,2	0,0	0,4	261,6
Provincia de Catamarca	249,6	0,0	2,0	251,6
Provincia de La Pampa	173,8	0,0	0,6	174,4
Provincia de San Luis	159,4	0,0	1,6	161,1
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	130,5	0,0	0,0	130,5
Total	**16.414,3**	**1.314,8**	**68,0**	**17.797,1**

III) La categoría **Formación y Capacitación de las Fuerzas** incluye los gastos de capacitación y formación relativos a las Fuerzas Armadas (Estado Mayor Conjunto, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, a las Fuerzas de Seguridad (Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria) y Servicio Penitenciario Federal. Asimismo, contiene gastos inherentes al programa a los programas Acciones de Formación y Capacitación del Ministerio de Seguridad y de Escuela de Defensa Nacional. El monto total de las erogaciones alcanzó $11.242,2 millones, representando el 69,2% del crédito vigente al tercer trimestre de 2017, sobresaliendo las erogaciones del Estado Mayor General del Ejército y la Gendarmería Nacional (26,6% y 19,4% de las erogaciones del período, respectivamente).

En lo que respecta a las producciones físicas, se detallan a continuación algunas de las mediciones que registraron ejecución durante el período de análisis.

Formación y Capacitación de las Fuerzas de Defensa y Seguridad.
Ejecución Física al Tercer Trimestre. Años 2014/2017 -En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
3.237	1.554	756	894	Capacitación de Oficiales del Estado Mayor General del Ejercito	Oficial Capacitado	3.320	1.270	26,9	-29,6
2.948	1.680	1.338	1.525	Capacitación de Suboficiales del Estado Mayor General del Ejercito	Suboficial Capacitado	3.050	2.200	50,0	-30,7
44	50	48	35	Intercambios Profesionales con Otros Países del Estado Mayor General del Ejercito	Intercambio	152	126	23,0	-72,2
3.317	3.095	838	2.015	Capacitación de Cuadros de la Gendarmería Nacional	Agente Capacitado	3.000	1.000	67,2	101,5
3.273	3.910	3.288	9.540	Instrucción y Adiestramiento del Personal Militar Estado Mayor General de la Armada	Personal Instruido	5.405	3.890	176,5	145,2
13.773	8.707	10.217	5.177	Capacitación Profesional Técnica de la Policía de Seguridad Aeroportuaria	Persona Capacitada	14.000	10.500	37,0	-50,7
975	387	585	245	Capacitación Profesional Técnica de la Policía de Seguridad Aeroportuaria	Curso Realizado	800	650	30,6	-62,3
1.596	1.238	1.178	1.285	Formación de Suboficiales de la Policía Federal Argentina	Egresado	4.800	2.400	26,8	-46,5

Durante el período bajo análisis se observa una tendencia positiva en la Instrucción y Adiestramiento del Personal Militar Estado Mayor General de la Armada. Por su parte, la Capacitación de Oficiales y Suboficiales del Estado Mayor General del Ejército, la Capacitación de Cuadros de la Gendarmería Nacional y la Capacitación Profesional Técnica de la Policía de Seguridad Aeroportuaria presentan una tendencia negativa. El resto de las mediciones muestran un comportamiento dispar.

Al 30/09/17, la Capacitación de Cuadros de la Gendarmería Nacional presenta una sobreejecución del 101,5% debido a una mayor cantidad de postulados que los previstos por aumento de convocatorias realizadas. La sobreejecución en *la Instrucción y Adiestramiento del Personal Militar Estado Mayor General de la Armada* se debió a una mayor demanda del personal en cursos de la Escuela de Enseñanzas de Técnicas y Tácticas de la Armada.

Con respecto a los desvíos por defecto, en el ámbito del Estado Mayor General del Ejército, la subejecución en la Capacitación de Suboficiales y Oficiales se debe a una reprogramación de cursos para el próximo trimestre, mientras que el desvío negativo en los Intercambios Profesionales se debe a reprogramaciones y cancelaciones por parte de otros países. Por su parte, la Policía de Seguridad Aeroportuaria postergó la realización de cursos de Capacitación para el próximo trimestre.

IV) La categoría ***Infraestructura y Equipamiento*** incluye los gastos de la Administración Nacional relacionados con la construcción de escuelas, el desarrollo de infraestructura universitaria, obras de arquitectura para refuncionalización y modernización de edificios públicos donde se desarrollan actividades de educación y cultura, y también los gastos realizados por el Ministerio de Educación y Deportes para atender edificios escolares de nivel primario y/o secundario. Al tercer trimestre de 2017, la categoría registró una ejecución del 49,3% ($5.418,6 millones).

Infraestructura y Equipamiento.
Ejecución Física al Tercer trimestre. Años 2014/2017. -En magnitudes físicas -

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
248.516	254.292	154.347	74.343	Transferencia de Recursos para el Mejoramiento de la Infraestructura en Escuelas	Metro Cuadrado	180.006	94.984	41,3	-21,7
2.060	2.064	4.233	1.778	Transferencia de Recursos para Equipamiento de Mobiliario para Aulas	Aula	2.879	1.701	61,8	4,5
70	0	0	0	Transferencia de Recursos para Dotación de Servicios Básicos a Escuelas	Escuela	333	167	0,0	-100,0

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

Se observa una tendencia decreciente en la Transferencia de Recursos para el Mejoramiento de la Infraestructura en Escuelas y para Dotación de Servicios Básicos a Escuelas. La Transferencia de Recursos para Equipamiento de Mobiliario para Aulas muestra un comportamiento dispar, con un máximo en 2016.

Respecto a los desvíos, al 30/09/17 se destaca la subejecución en la Transferencia de Recursos para Dotación de Servicios Básicos a Escuelas debido a que no se emitieron nuevas resoluciones para el programa PERMER.

V) La categoría ***Educación Inicial, Primaria y Secundaria*** incluye los programas presupuestarios del Ministerio de Educación y Deportes que contribuyen directamente a la consecución de los objetivos de política contenidos en el Plan Nacional de Educación Obligatoria: 29 - Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas, 39 - Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica, 19 - Desarrollo y Fortalecimiento de la Educación Física, la Recreación y la Infraestructura Deportiva. También comprende los programas del mismo Ministerio, que sustentan la estructura del sistema educativo nacional: 45 - Acciones de Formación Docente, 44 - Mejoramiento de la Calidad Educativa, 32 - Evaluación de la Calidad Educativa y 10 - Actividades Comunes a la Secretaría de Innovación y Calidad Educativa.

En lo que respecta a la ejecución financiera, al 30/09/17 se ejecutaron $7.556,4 millones en distintos conceptos educativos (69,3% del crédito vigente). A continuación se

analiza el comportamiento de los programas más significativos, en términos de su producción anual y los desvíos observados al 30/09/17:

i) Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas:

El programa Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas comprende acciones que resultan transversales a los niveles de enseñanza y sus modalidades. Contempla además, asistencias financieras, tanto para el alumnado como para las instituciones educativas. Las primeras se traducen en becas, aportes para la movilidad escolar y gastos para turismo educativo, entre otros. Estas asistencias se completan con la entrega de útiles y equipamiento y con la distribución de libros y materiales pedagógicos. Al 30/09/17 se alcanzó una ejecución de $3.907,7 millones (76,1% del crédito vigente), sobresaliendo en su estructura de gastos las transferencias corrientes a gobiernos provinciales y municipales ($3.001,2 millones).

Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas
Ejecución Física al Tercer trimestre. Años 2014/2017
- en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
9.845.000	3.320.000	0	3.346.000	Provisión de Libros (Texto, Lectura y Manual) para Alumnos de Nivel Inicial, Primaria y Secundaria	Libro Provisto	3.400.000	3.400.000	98,4	-1,6
350	617	0	0	Otorgamiento de Becas Correspondientes a Leyes Especiales	Becario	1.534	0	0,0	-
838	9.252	0	0	Otorgamiento de Becas a Aborígenes	Becario	13.000	0	0,0	-
783	894	0	27	Apoyo a Escuelas en Situación de Vulnerabilidad	Escuela Atendida	2.000	1.000	1,4	-97,3
(3)	(3)	(3)	4.600	Asistencia Técnica y Financiera para el Fortalecimiento de la Enseñanza Obligatoria en el Nivel Inicial	Escuela Atendida	4.600	4.600	100,0	0,0
(3)	(3)	(3)	18.000	Asistencia Técnica y Financiera para el Fortalecimiento de la Enseñanza Obligatoria en el Nivel Primario	Escuela Atendida	18.000	18.000	100,0	0,0
(3)	(3)	(3)	9.500	Asistencia Técnica y Financiera para el Fortalecimiento de la Enseñanza Obligatoria en el Nivel Secundario	Escuela Atendida	9.500	9.500	100,0	0,0
(3)	(3)	(3)	3.500	Asistencia Técnica y Financiera para el Fortalecimiento de las Modalidades Educativas	Escuela Atendida	3.500	3.500	100,0	0,0
(3)	(3)	(3)	1.540	Asistencia Técnica y Financiera para el Fortalecimiento de las Modalidades Educativas	Servicio Educativo	1.540	1.540	100,0	0,0
(3)	(3)	(3)	197.600	Acompañamiento a Trayectorias Escolares	Alumno Atendido	450.000	0	43,9	-
(4)	(4)	(4)	766.720	Fortalecimiento de la Extensión de la Jornada Escolar - La Escuela Sale de la Escuela	Alumno Atendido	450.000	450.000	170,4	70,4

(1) Porcentaje de ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje de ejecución que representa la magnitud del desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Medición incorporada durante el ejercicio 2017.
(4) Se modificó la unidad de medida de la medición, imposibilitando su seguimiento interanual.

Al 30/09/17 se observa una sobreejecución Fortalecimiento de la Extensión de la Jornada Escolar - La Escuela Sale de la Escuela, ya que se realizaron acciones pendientes; y en el Acompañamiento a Trayectorias Escolares debido a que se adelantaron acciones previstas para el próximo trimestre. Por otra parte, la subejecución en Apoyo a Escuelas en Situación de Vulnerabilidad se debe a una menor demanda por parte de las escuelas y jurisdicciones.

ii) Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica

El Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) promueve la calidad de la educación técnico profesional para asegura la equidad y adecuación de la oferta educativa a las demandas sociales y productivas, a través de la coordinación de programas y proyectos. Asimismo, el INET propone al Consejo Federal de Educación las inversiones necesarias para el aprovechamiento integral de los recursos del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (Ley Nº 26.058, artículo 52). Al 30/09/17 el Instituto devengó $2.262,6 millones (66,4% del crédito vigente), principalmente destinadas a Transferencias (94,8%). A continuación se detallan los niveles de ejecución física alcanzados para el período bajo análisis:

Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica.
Ejecución Física al Tercer trimestre. Años 2014/2017
-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
2.000	4.000	3.000	6.000	Capacitación Tecnológica	Persona Capacitada	10.000	6.000	60,0	0,0
260	260	260	330	Servicios de Asistencia Técnica	Servicio Brindado	450	330	73,3	0,0
12.800	12.800	8.150	8.000	Formación de Docentes de Educación Técnico Profesional	Docente Capacitado	16.000	8.000	50,0	0,0
77	104	26	309	Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Acondicionamiento Edilicio	Institución Asistida	800	355	38,6	-13,0
305	906	262	673	Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Equipamiento	Institución Asistida	2.250	750	29,9	-10,3
24	24	24	24	Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Vinculación Tecnológica-Productiva	Proyecto Promovido	24	24	100,0	0,0

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

Se observa en el cuatrienio bajo análisis una producción global con comportamiento dispar, a excepción de la Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Vinculación Tecnológica-Productiva cuyo comportamiento es constante. Al 30/09/17, se observan desvíos en la Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Acondicionamiento Edilicio y para Equipamiento generados por demoras en el impacto en el Fondo Provincial de los dictámenes del campo por cambio de autoridades.

iii) Otras Acciones Complementarias para la Educación Inicial, Primaria y Secundaria.

Al 30/09/17, se desarrollaron acciones destinadas a garantizar la calidad educativa, las cuales incluyen formación docente, planeamiento y fortalecimiento educativo y control y evaluación. Las mismas representaron $1.386,0 millones (58,7% del crédito vigente), destacándose las asistencias financieras a institutos de formación docente de forma directa y por medio de Gobiernos Provinciales ($ 571,1 millones).

VI) La categoría ***Plan Nacional de Educación Digital***, concentra las acciones llevadas adelante a través del Programa 47 - Implementación del Plan Nacional de Educación Digital, del Ministerio de Educación y Deportes. El PLANIED es una iniciativa de dicho Ministerio para integrar la comunidad educativa en la cultura digital, favoreciendo la innovación pedagógica, la calidad educativa y la inclusión socioeducativa. Su misión consiste en que todos los estudiantes de la Argentina adquieran las habilidades necesarias para desenvolverse en el mundo actual y en la sociedad del futuro. El PLANIED incluye todas las iniciativas pedagógicas y proyectos vinculados con las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y comprende en su propuesta los programas Conectar Igualdad, Primaria Digital y Aulas Modelo. Cabe destacar que el programa Conectar Igualdad, durante 2016, se ejecutó en la órbita de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Al 30/09/17 se devengó el 58,5% del crédito vigente, alcanzándose un gasto de $3.486,6 millones principalmente destinados a Transferencias (59,5%), Servicios no Personales (24,6%) y el resto a Bienes de Uso; financiados con recursos del Tesoro Nacional.

Plan Nacional de Educación Digital
Ejecución Física al Tercer trimestre. Años 2014/2017
- en magnitudes físicas -

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
(3)	(3)	(3)	1.305	Capacitación en Educación Digital para Nivel Primario	Persona Capacitada	1.100	764	118,6	70,8
(3)	(3)	(3)	1.543	Capacitación en Educación Digital para Nivel Secundario	Persona Capacitada	1.100	764	140,3	102,0
(3)	(3)	(3)	1.181	Provisión de Equipamiento Tecnológico para el Nivel Primario	Servicio Educativo	3.160	2.195	37,4	-46,2
(3)	(3)	(3)	370.118	Provisión de Equipamiento Tecnológico para el Nivel Secundario	Equipamiento	800.000	555.556	46,3	-33,4

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Medición incorporada en 2017

En cuanto a las producciones físicas, la implementación del PLANIED requirió la incorporación de nuevas mediciones físicas que permitan el seguimiento del mismo. Al 30/09/17, se destacan los desvíos positivos en las Capacitaciones en Educación Digital para Nivel Primario y Secundario, generados por el incremento en la cantidad de escuelas del Proyecto Escuelas del Futuro y, por lo tanto, el número de facilitadores a formar por el Programa. Por otra parte, la subejecución en las Provisiones de Equipamiento Tecnológico para Nivel Primario y Secundario se debe a demoras en los procesos licitatorios e inconvenientes con la logística de distribución.

VII) La categoría ***PROGRESAR***, incluye las erogaciones vinculadas al **Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina** de la Administración Nacional de la Seguridad Social. El mismo consiste en otorgar una prestación económica mensual a los estudiantes de 18 a 24 años que no tienen empleo, trabajan informalmente o perciben ingresos iguales o inferiores a tres salarios mínimo vital y móvil y su grupo familiar se encuentre en iguales condiciones, con el objeto de dar inicio o completen su formación en los niveles primario, secundario, terciario o universitario.

El pago de la prestación se realiza en dos partes, el 80% ($720) se paga a partir de la inscripción al programa y el restante 20% ($180) es retenido todos los meses; y se abona contra la presentación del formulario de acreditación de escolaridad, que acredite la continuidad en el estudio. Al 30/09/17 se registró una ejecución de $6.022,9 millones (80,1% del crédito vigente), financiado a través del Tesoro Nacional, asistiéndose a 879.451 jóvenes durante el tercer trimestre.

VIII) En la categoría ***Promoción y Fomento de la Cultura*** se incluyen las erogaciones del Ministerio de Cultura, el Teatro Nacional Cervantes, el Instituto Nacional del Teatro y el Fondo Nacional de las Artes. Esta categoría, al 30/09/17, registró una ejecución del 69,7% del crédito vigente ($1.578,7 millones).

En este sentido, el Ministerio de Cultura registró una ejecución financiera de $1.219,4 millones al 30/09/17 con el objeto de contribuir a la difusión de diversas expresiones artísticas. Para ello, realizó Actividades Educativas y Culturales que contaron con la participación de 62.302 personas, organizó 27 Encuentros sobre Patrimonio Histórico Cultural y recibió la visita de 794.787 personas en Museos y Lugares Históricos bajo su gestión, entre otras acciones.

IX) En la categoría ***Promoción y Difusión del Deporte*** se incluyen los gastos de promoción del deporte, realizados por la Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación de la Nación dependiente del Ministerio de Educación y Deportes, registrándose al tercer trimestre una ejecución de $1.029,4 millones (80,3% del Crédito Vigente).

Se destaca el Programa 17 – Desarrollo del Deporte y del Alto Rendimiento Deportivo que ejecutó $833,0 millones y otorgó becas a 3.765 deportistas. Asimismo, en el marco del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) brindó alojamiento a 58.288 deportistas que entrenan en sus instalaciones.

X) Bajo el rótulo ***Otras Acciones*** se incluyen diversas erogaciones no incluidas en las categorías abordadas precedentemente. A continuación se destacan las líneas más relevantes desarrolladas en al tercer trimestre de 2017, ordenadas según la relevancia de la ejecución presupuestaria:

- Gastos Administrativos: Actividades Centrales de los Ministerios de Educación y Deportes y Ministerio de Cultura. En el plano financiero, se alcanzó una ejecución de $1.152,0 millones correspondiente al 73,7% del crédito al 30/09/17.

- El Programa 18 – Asistencia Bibliográfica del Servicio Biblioteca del Congreso logró una ejecución financiera de $1.180,7 millones al 30/09/17, configurando el 85,6% del crédito vigente, en su mayoría destinada a Gastos en Personal (97,8% del total de las erogaciones).

- El Programa 25 – Servicios de la Biblioteca Nacional: al tercer trimestre de 2017 la ejecución financiera del programa alcanzó los $420,9 millones (76,0% del crédito), destacándose en su estructura los Gastos en Personal (76,6%) y los Servicios No Personales (19,3%).

- El Programa 95 – Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del Servicio Obligaciones a Cargo del Tesoro al 30/09/17 registró una ejecución del 33,4% del crédito ($333,1 millones), destinados a Transferencias para financiar Gastos Corrientes y de Capital de la Empresa Estatal EDUCAR S.E (68,4%) y del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (31,6%).

- *Otras Asistencias Financieras del Ministerio de Educación y Deportes:* Al 30/09/17 la categoría registró una ejecución del 87,4% del crédito ($263,0 millones). Cabe mencionar que, *a* través de esta categoría se otorgó asistencia financiera por $ 238,7 millones al Municipio de General Pueyrredón, con el objeto de apoyar el desarrollo de su Sistema Educativo y $11,6 millones a Academias Nacionales en el marco de la contribución del Estado a las Academias Nacionales, dispuestas por el Decreto N°4362/55, transferidas al ámbito del Ministerio de Educación y Deportes por medio del Decreto N°409/17.

- El Programa 40 – Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas Populares del Ministerio de Cultura: al 30/09/17 el programa alcanzó una ejecución de $108,4 millones (71,9% del crédito vigente), principalmente en Transferencias (66,5%) y Personal (23,7%).

- Capacitación de los Recursos Humanos del Sector Público, categoría que incluye el Programa 19 – Formación y Capacitación del Servicio Administración de Parques Nacionales; el Programa 38 - Formación Universitaria en Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; el 22 - Capacitación y Desarrollo de los Recursos Humanos del Sector Público del Ministerio de Modernización. Al 30/09/17 se ejecutaron $59,1 millones.

- El Programa 35 – Servicio de la Biblioteca de Maestros del Ministerio de Educación y Deportes: al 30/09/17 el programa ejecutó el 66,5% del crédito vigente ($20,6 millones), principalmente destinados a Gasto en Personal (91,1% de las erogaciones del período). Se brindó asistencia técnica y equipamiento a 61 bibliotecas de la educación en promedio y consultaron el servicio bibliográfico y audiovisual 34.491.107 usuarios de la educación, según los datos provisorios enviados por el Ministerio de Educación y Deportes.

d) Análisis complementario: indicadores

En el presente apartado se indaga el comportamiento de algunas variables consideradas relevantes en la explicación del desempeño del sistema educativo y del gasto de la función Educación y Cultura. En ese marco, se exponen diversos indicadores del quinquenio 2013/2017:

Indicadores de la Función Educación y Cultura

Índice	2013	2014	2015	2016	2017
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	1,55	1,53	1,69	1,60	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	6,92	6,23	6,90	6,06	6,77
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	51.943,4	70.626,5	98.804,9	129.150,3	162.379,6

(*) En el período 2013-2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para 2017 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.
(**) Para el periodo 2013-2016 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2017 los datos corresponden al crédito vigente al 30/09/17.

Se aprecia en la tabla que la participación de la función dentro del gasto de la Administración Pública Nacional, registró en 2015 el valor más alto de la serie. En cuanto al gasto en valores corrientes, se observa un incremento a una tasa anual acumulativa del 212,6% en el quinquenio 2013/2017. Asimismo el gasto de la función en relación al PBI registró una tendencia oscilante durante el período analizado.

En otro orden, se exponen diversos indicadores del Sistema Educativo, conforme a los últimos datos disponibles (ejercicio 2015) del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación:

Sistema Educativo: Cantidad de Alumnos por nivel Educativo y Modalidad

	2011	2012	2013	2014	2015
Común	**10.641.971**	**10.795.510**	**10.875.285**	**10.988.786**	**11.132.889**
Inicial	1.563.013	1.610.845	1.652.657	1.687.543	1.733.374
Primaria	4.620.306	4.603.422	4.563.491	4.550.923	4.550.365
Secundaria	3.731.208	3.813.545	3.866.119	3.896.467	3.946.834
Superior no Universitario	727.444	767.698	793.018	853.853	902.316
Especial	**127.250**	**131.625**	**129.349**	**128.966**	**124.829**
Inicial	26.445	25.634	24.783	23.723	22.569
Primaria	62.175	63.034	60.339	59.234	57.125
Secundaria	11.647	13.706	14.219	14.784	45.135*
Talleres de Ed. Integral	26.983	29.251	30.008	31.225	
Adultos	**1.205.090**	**1.181.605**	**1.177.338**	**1.240.496**	**1.278.774**
Primaria	229.295	204.701	185.048	194.007	176.956
Secundaria	536.571	519.140	525.708	539.490	554.900
Formación Profesional	439.224	457.764	466.582	506.999	546.918
Total	**11.974.311**	**12.108.740**	**12.181.972**	**12.358.248**	**12.536.492**

Fuente: Relevamiento Anual 2015. DiNIECE. Ministerio de Educación y Deportes. Realización: 12/09/16 Gestión de la Información y Capacitación.
*: A partir del año 2015, por una modificación en el instrumento de relevamiento, se consigna el Nivel Secundario y los Talleres de Ed Integral de Educación Especial como Educación Integral para Adolescentes y Jóvenes/Secundario Especial.

En el quinquenio 2011/2015 se verificó un proceso de aumento de la matricula educativa en la República Argentina, con un alza superior a los 560 mil alumnos. Dicho incremento correspondió a las categorías común y adultos, sobresaliendo la suba de la primera de ellas, de sostenido crecimiento en el período, especialmente en el nivel secundario y superior no universitario.

A continuación se detalla la composición de las unidades educativas por ciclo, nivel educativo y distrito para el año 2015, denotando la preponderancia de las unidades educativas donde se dicta sólo el jardín de infantes, el nivel primario con una duración de 6 años y el nivel secundario en conjunto el ciclo básico y orientado.

Sistema Educativo: Unidades según distrito político territorial
Unidades de servicios por ciclo de enseñanza, nivel educativo y distrito – Año 2015

División político-territorial	**Total**	**Inicial**	**Primaria (1 a 6)**	**Secundaria**					**Superior no Universitario**
				Ciclo básico				Ciclo orientado (10 a último)	
				Total	7	8	9		
CABA	**707.611**	123.169	244.555	125.690	38.417	44.872	42.401	103.126	111.071
Buenos Aires	**4.123.022**	721.937	1.696.599	878.154	308.819	307.149	262.186	597.483	228.849
Conurbano	**2.514.881**	421.555	1.058.456	544.649	189.528	190.809	164.312	376.293	113.928
Buenos Aires Resto	**1.608.141**	300.382	638.143	333.505	119.291	116.340	97.874	221.190	114.921
Catamarca	**121.323**	14.857	45.978	25.669	9.383	8.754	7.532	19.301	15.518
Córdoba	**884.670**	128.944	359.001	187.007	67.367	61.659	57.981	132.547	77.171
Corrientes	**318.662**	42.559	138.226	62.001	23.390	20.836	17.775	40.972	34.904
Chaco	**372.421**	46.394	147.688	76.360	24.448	28.601	23.311	50.641	51.338
Chubut	**151.825**	25.215	60.102	32.823	11.718	11.396	9.709	22.566	11.119
Entre Ríos	**342.967**	50.105	142.357	78.855	29.876	27.068	21.911	47.056	24.594
Formosa	**176.798**	21.599	77.588	38.543	14.620	12.830	11.093	25.836	13.232
Jujuy	**215.567**	27.548	79.820	45.128	13.787	16.134	15.207	34.618	28.453
La Pampa	**85.016**	11.324	34.118	18.983	6.804	6.368	5.811	13.295	7.296
La Rioja	**104.706**	15.914	41.571	20.475	6.688	7.151	6.636	16.039	10.707
Mendoza	**471.605**	80.803	195.775	90.010	28.853	32.175	28.982	64.848	40.169
Misiones	**357.919**	48.921	157.066	75.855	24.502	27.609	23.744	46.770	29.307

Neuquén	**164.691**	21.417	68.775	35.066	10.303	13.379	11.384	23.116	16.317
Río Negro	**184.060**	29.114	73.042	40.580	12.183	15.102	13.295	26.769	14.555
Salta	**401.611**	48.784	159.659	90.848	26.701	35.717	28.430	59.473	42.847
San Juan	**196.968**	27.109	91.157	44.129	16.808	15.257	12.064	24.368	10.205
San Luis	**124.619**	17.287	55.891	27.237	9.729	9.457	8.051	18.343	5.861
Santa Cruz	**89.063**	14.984	37.436	20.964	6.350	8.577	6.037	12.424	3.255
Santa Fe	**788.796**	111.926	327.159	171.885	53.838	64.247	53.800	112.514	65.312
Santiago del Estero	**288.956**	44.540	127.140	59.291	20.257	21.590	17.444	33.913	24.072
Tucumán	**414.808**	52.015	172.118	94.791	34.943	31.791	28.057	64.363	31.521
Tierra del Fuego	**45.205**	6.909	17.544	9.402	3.223	3.255	2.924	6.707	4.643
Total País	**11.132.889**	**1.733.374**	**4.550.365**	**2.349.746**	**803.007**	**830.974**	**715.765**	**1.597.088**	**902.316**

Nota: Incluye 742 alumnos de Aprestamiento en Primaria.
La Secundaria se desagrega en ciclos y años de estudio por las diferencias de implementación en las distintas jurisdicciones.
Fuente: Relevamiento Anual 2015. DiNIECE. Ministerio de Educación y Deportes. Realización: 12/09/16 Gestión de la Información y Capacitación

3.5. Función Ciencia y Técnica

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

El sector de Ciencia y Tecnología está regulado por la ley Nº 25.467, cuyo objetivo es establecer un marco general que estructure, impulse y promueva las actividades de ciencia, tecnología e innovación, a fin de contribuir a incrementar el patrimonio cultural, educativo, social y económico de la Nación. En base a esa normativa se creó la Agencia Nacional de Promoción Científica, Tecnológica y de Innovación como organismo desconcentrado dependiente del Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva, que tiene como función atender a la organización y la administración de instrumentos para la promoción, fomento y financiamiento del desarrollo científico, tecnológico y de la innovación. Esta Agencia procura administrar fondos provenientes de distintas fuentes y los adjudica a través de evaluaciones, concursos, licitaciones o mecanismos equivalentes.

Se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a las 100 Iniciativas Prioritarias gubernamentales, con énfasis en las siguientes:

- Iniciativa 24 - Fomento de la investigación y el desarrollo
- Iniciativa 25 – Pampa Azul

Asimismo, sobresalen las acciones del Gabinete Científico y Tecnológico (GACTEC), que colabora en la implementación de las políticas, prioridades y asignaciones de recursos presupuestarios del Área Ciencia y Tecnología del Sector Público Nacional y se encarga de aprobar el Plan Nacional Plurianual de Ciencia y Tecnología y su reformulación anual. Establece, además, las áreas prioritarias de investigación para el progreso de la educación y la salud pública, la protección del medio ambiente, la defensa nacional y el desarrollo tecnológico del sector productivo. También promueve la participación del sector privado en el desarrollo científico-tecnológico y propone lineamientos de políticas de cooperación internacional, es un ámbito interministerial e interdisciplinario en el que se proponen y consensúan políticas de largo plazo en ciencia, tecnología e innovación, actúa en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que cuenta con la asistencia del Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación (COFECYT), que es un cuerpo de elaboración, asesoramiento y articulación estratégica de políticas y prioridades nacionales y regionales que promueven el desarrollo armónico de las actividades científicas, tecnológicas e innovadoras en todo el país, asimismo del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT)[1] y de la Comisión Asesora para el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. También distintos organismos de esta función cuentan con Plan Estratégico, como ser la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) y el Instituto de Tecnología Industrial (INTI):

b) Análisis Financiero

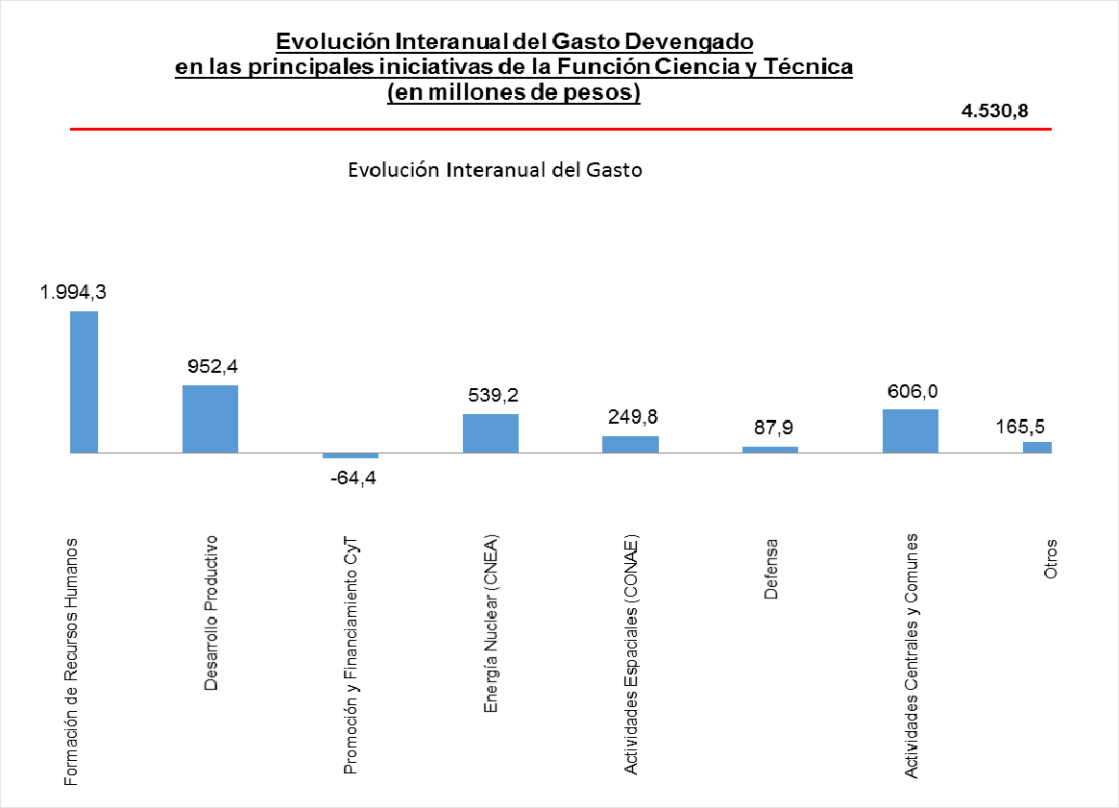
A continuación se exponen los principales conceptos que conforman el gasto en esta función al tercer trimestre del bienio 2016-2017:

[1] Los organismos que conforman este Consejo son: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CICyT)-CONICET; Comisión Nacional de Energía Atómica-CNEA; Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria-INTA; Instituto Nacional de Tecnología Industrial-INTI; Comisión Nacional de Actividades Espaciales-CONAE; Servicio Geológico Minero-SEGEMAR; Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero-INIDEP; Instituto Nacional del Agua-INA; Centro de Investigaciones Tecnológicas de las Fuerzas Armadas-CITEFA; Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud-ANLIS.

Concepto	2016			2017		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Dev/CV	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Dev/CV
Formación de Recursos Humanos	6.982,8	5.987,6	85,7	10.823,2	7.982,0	73,7
Desarrollo Productivo	5.096,8	3.858,3	75,7	6.678,2	4.810,7	72,0
Actividades Centrales y Comunes	3.445,4	2.210,5	64,2	4.504,9	2.816,5	62,5
Energía Nuclear (CNEA)	2.834,6	1.759,5	62,1	3.717,0	2.298,7	61,8
Promoción y Financiamiento CyT	2.616,4	1.958,8	74,9	2.890,3	1.894,5	65,5
Actividades Espaciales (CONAE)	1.665,9	1.270,8	76,3	2.142,7	1.520,6	71,0
Defensa	1.022,2	496,6	48,6	1.381,9	584,5	42,3
Subtotal	**23.664,2**	**17.542,1**	**74,1**	**32.138,2**	**21.907,3**	**68,2**
Otros (*)	1.226,7	733,7	59,8	3.403,9	899,3	26,4
Total	**24.890,9**	**18.275,8**	**73,4**	**35.542,2**	**22.806,6**	**64,2**

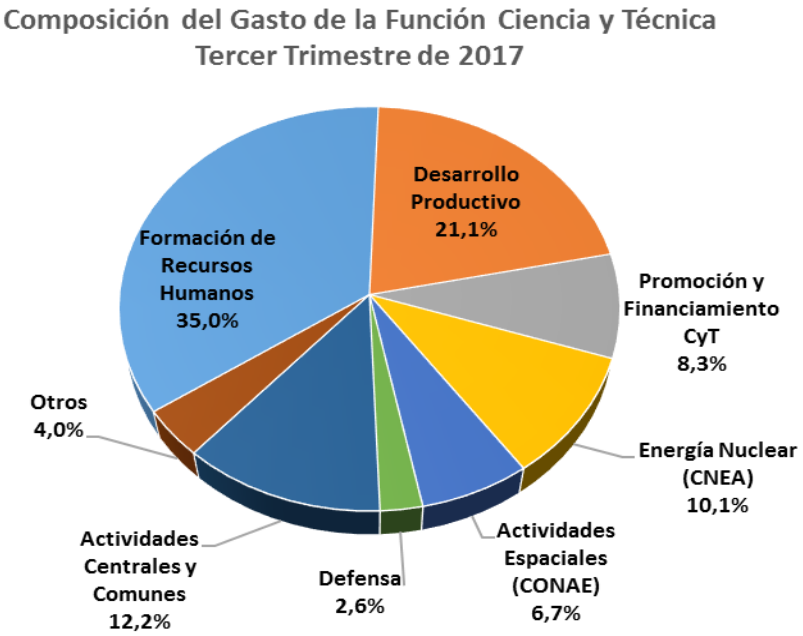
(*) Dentro de otros conceptos se incluyen los créditos y gastos desarrollados por el programa Prevención, Control e Investigación de Patologías de Salud de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLISS), la Fundación Miguel Lillo, el Instituto Nacional del Agua, el programa de Prevención Sísmica del Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda y el programa Desarrollo del Plan Antártico del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

En lo que respecta a la evolución del gasto, se aprecia una suba del 24,8% en la comparación con el ejercicio anterior, ejecutándose el 64,2% del crédito vigente anual. En cuanto al objeto del mismo, al 30/09/17 se destacan los Gastos en Personal (53,3% del total), los Servicios no Personales (17,3%), las Transferencias (15,7%) y los Bienes de Uso (11,4%), mientras que el 2,3% restante se compone por Bienes de Consumo e Incremento de Activos Financieros.



El análisis por fuente de financiamiento indica que al 30/09/17 se destacaron las erogaciones correspondientes al Tesoro Nacional que alcanzaron el 73,9% del total y los

Recursos Propios con el 15,9%. A continuación se detallan las erogaciones de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto:



c) Análisis de Desempeño

A continuación se efectúa el análisis de cada uno de los componentes mencionados en el apartado anterior.

I) El concepto ***Formación de Recursos Humanos*** engloba las acciones del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), sin incluir Actividades Centrales; y el gasto en ciencia y técnica del programa de Educación Superior dependiente del Ministerio de Educación. El CONICET desarrolla labores formativas, que incluyen la administración de las carreras de Investigador Científico y Técnico, de Personal de Apoyo a la Investigación y la formación de nuevos investigadores mediante un sistema de becas internas financiadas por el organismo y otras cofinanciadas por empresas.

Al 30/09/17 se devengaron $7.982,0 millones en esta categoría de gasto. En lo relativo a la producción física, se expone a continuación un cuadro con la ejecución de las metas al tercer trimestre del cuatrienio 2014/2017:

Formación de Recursos Humanos
Ejecución Física Acumulada al Tercer trimestre de los Años 2014, 2015, 2016 y 2017
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
9.492	9.512	11.018	11.401	Formación de Becarios	Becario	11.184	11.225	(3)	1,6
120.670	130.914	137.404	135.088	Visitas Guiadas al Museo B.Rivadavía	Visitante	145.000	120.350	93,2	12,2
55.842	55.124	58.241	68.767		Alumno Atendido	103.000	63.860	66,8	7,7
266	414	304	466	Asesoramiento Técnico	Caso Investigado	520	375	89,6	24,3

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

La Formación de Becarios consiste en el otorgamiento de becas a jóvenes graduados universitarios de todas las regiones del país para que obtengan grados doctorales y sigan entrenamientos posdoctorales en distintas disciplinas, tanto en instituciones nacionales (becas internas) como del exterior (becas externas). Adicionalmente, se otorgan becas posdoctorales cofinanciadas con empresas con el fin de fomentar la vinculación con el sector productor de bienes y servicios. Asimismo, el CONICET gestiona las carreras de Investigador Científico y Técnico y de Personal de Apoyo a la Investigación. Cabe destacar que debido a que los recursos formados en el marco de dichas carreras no son becarios, no se incluyen en la medición Formación de Becarios.

Las erogaciones del CONICET están también asociadas a las acciones de Asesoramiento Técnico que comprenden las consultorías individuales o grupales realizadas por investigadores científicos y personal de apoyo a la investigación, brindadas a los terceros que lo soliciten y a la Asistencia Técnica en la Gestión de Patentes, dirigida especialmente a investigadores y Unidades de Investigación Tecnológica. Asimismo, financia Proyectos de Investigación y Desarrollo de carácter Nacional a investigadores del CONICET y otras instituciones acreditadas.

Del análisis de la producción física al tercer trimestre del cuatrienio 2014-2017, se desprende una tendencia positiva en la totalidad de las mediciones. A su vez, los desvíos observados se deben a factores externos al organismo, principalmente a variaciones en la demanda de los servicios ofrecidos.

II) El agrupamiento ***Desarrollo Productivo*** incluye las acciones destinadas a la aplicación de la CyT al ámbito productivo desarrolladas por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el INTI y el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). La ejecución del gasto al 30/09/17 alcanzó $ 4.810,7 millones, sin contemplar los gastos centrales.

El INTA es un organismo descentralizado con autarquía operativa y financiera, dependiente del Ministerio de Agroindustria. El INTI, a través del programa Desarrollo y Competitividad Industrial, incrementa la detección, adaptación, difusión y transferencia de las mejores tecnologías disponibles (tanto locales como internacionales) y la capacitación técnica de los profesionales y expertos de la industria argentina. Por su parte, el SEGEMAR (organismo descentralizado científico y tecnológico abocado al sector geológico-minero) continuó produciendo conocimientos e información geológica, tecnológica, minera y ambiental necesaria para promover el desarrollo sostenible de los recursos naturales no renovables, su aprovechamiento racional y la prevención de los riesgos naturales y antrópicos.

A continuación se exponen los niveles de ejecución de las principales producciones de la categoría al tercer trimestre del cuatrienio 2014-2017:

Desarrollo Productivo
Ejecución Física Acumulada al Tercer trimestre de los Años 2014, 2015, 2016 y 2017
-en magnitudes físicas-

Organismo	Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
	2014	2015	2016	2017			Anual	9 Meses		
INTA	98	89	85	87	Convenio de Vinculación Tecnológica	Caso	90	89	(3)	-2,2
	10.887	17.200	15.114	9.268	Asistencia Técnica Directa a Medianos y Pequeños Productores (Cambio Rural)	Productor Asistido	11.785	11.935	78,6	-22,3

	6.429	8.314	4.638	8.831	Asistencia Técnica para Conformación de Huertas	Huerta Escolar	8.371	8.521	(3)	3,6
	2.993	3.533	6.592	4.299		Huerta Comunitaria	4.633	4.783	(3)	-10,1
	589.329	877.896	772.733	562.539		Huerta Familiar	811.702	733.879	(3)	-23,3
	9.841	9.078	8.014	3.624	Asistencia Técnica a Productores Minifundistas	Productor Asistido	4.097	4.092	(3)	-11,4
	79.191	89.103	165.989	35.056	Atención de Usuarios	Persona Atendida	45.806	34.706	76,5	1,0
	231	208	247	257	Convenio de Vinculación Tecnológica	Caso	236	240	(3)	7,1
	4.611	4.913	5.502	3.659	Asistencia Técnica a Pequeños Productores Familiares	Productor Asistido	4.243	4.303	(3)	-15,0
INTI	(4)	(4)	(4)	101.039	Análisis y Ensayos	Servicio Brindado	156.384	110.282	64,6	-8,4
	(4)	(4)	(4)	7.704	Servicios de Asistencia Técnica	Servicio Brindado	16.695	11.774	46,1	-34,6
SEGEMAR	(4)	(4)	(4)	369	Servicio de Laboratorio de Tipo Químico y Ambiental	Informe	580	430	63,6	-14,2
	18	21	19	24	Elaboración Cartas Geológicas y Temáticas	Mapa	30	22	80,0	9,1

(1) Porcentaje de ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje de ejecución que representa la magnitud del desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Medición promediable
(4) Medición incorporada en el ejercicio 2017

Se aprecia una tendencia positiva en la Asistencia Técnica para Conformación de Huertas, con excepción de las Huertas Familiares cuya tendencia es negativa, al igual que en el resto de las mediciones. Cabe destacar la inclusión de la medición del Servicio de Laboratorio de tipo Químico y Ambiental en el ámbito del SEGEMAR, que tuvo lugar en el marco de una revisión general de las mediciones del organismo.

Al 30/09/17, se observan mayoritariamente desvíos negativos destacándose los vinculados a la Asistencia Técnica para Conformación de Huertas Familiares generados porque los equipos técnicos se abocaron al desarrollo de los componentes estratégicos proyectos especiales y GAL (Grupos de abastecimiento local); y a la Asistencia Técnica Directa a Medianos y Pequeños Productores (Cambio Rural) generado por la baja de grupos participantes del programa Cambio Rural.

III) En el agrupamiento ***Actividades Centrales y Comunes*** se incluyen los gastos de coordinación política y administrativa de las distintas actividades centrales pertenecientes a entidades y jurisdicciones del sector de Ciencia y Técnica. Dichas categorías no registran seguimiento físico y durante el periodo devengaron $ 2.861,5 millones.

IV) Dentro de la categoría ***Energía Nuclear*** se incluye el presupuesto de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), dependencia que incentiva la capacidad de investigación básica y aplicada en sus actividades de diseño, ingeniería, montaje, puesta en marcha, operación y asistencia en reactores como el nuevo proyecto Central Argentina de Reactor Modular (CAREM) y centrales nucleares de potencia, en operación (Atucha I, Atucha II y Embalse Río Tercero), y futuras. Adicionalmente la CNEA continúa proveyendo al sistema nuclear referencias metrológicas y conocimiento científico como capacidad tecnológica en el área de combustibles nucleares.

En lo que respecta a la ejecución financiera, las erogaciones se financian en un 98,1% con Tesoro Nacional y el resto con Crédito Externo, Recursos Propios y Transferencias Internas. Al 30/09/17 se ejecutaron $ 2.298,7 millones, sin incluir los gastos centrales de los Organismos, lo que representa el 61,8% del crédito. Por otro lado, entre diversas

producciones físicas que lleva a cabo la CNEA, se destaca la Producción Radioisótopos Primarios cuyo desempeño al tercer trimestre del cuatrienio 2014-2017 se detalla a continuación:

Energía Nuclear
Ejecución Física Acumulada al Tercer trimestre de los Años 2014, 2015, 2016 y 2017
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
13.580	12.554	13.062	13.395	Producción Radioisótopos Primarios	Curie	18.500	13.500	72,4	-0,8

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

En lo que respecta a la producción al tercer trimestre del cuatrienio, se aprecia un comportamiento decreciente. La producción física expuesta se encuentra totalmente condicionada por el comportamiento de la producción del reactor y por la demanda de los centros médicos.

Asimismo, es importante mencionar la construcción del reactor CAREM, que le permitirá a la República Argentina posicionarse a la vanguardia del mercado de centrales de baja potencia y características relativamente sencillas en cuanto a su construcción y operación. Con el reactor de baja potencia se apunta a un nicho específico y más acorde a las capacidades nacionales, con un primer prototipo de aproximadamente 25 *megawatts* de potencia eléctrica, capaces de abastecer a una población de hasta 100 mil habitantes. También es un rasgo destacable que no menos del 70% de los elementos de construcción serían provistos por empresas nacionales calificadas.

Por otro lado, se continúa con el proyecto de diseño, construcción y puesta en marcha del reactor nuclear argentino multipropósito RA-10, cuya principal función será la investigación y producción de radio fármacos para el diagnóstico de enfermedades. Este nuevo reactor nuclear será capaz de proveer radioisótopos a nivel local e internacional, incrementando la capacidad de producción del país para sostener el compromiso de la CNEA con el abastecimiento a futuro de este insumo estratégico.

A través del programa Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental se trabaja en aquellos sitios donde se desarrollaron actividades de la minería del uranio, entre ellos, en los proyectos de ingeniería de remediación que comprende una solución de ingeniería denominada encapsulado, la cual contempla la disposición segura y definitiva de colas de mineral y suelos para evitar su dispersión e interacción con el ambiente y las personas.

V) El concepto ***Promoción y Financiamiento de Ciencia y Tecnología*** incluye las acciones desarrolladas en la órbita de los programa Formulación e Implementación de la Política de Ciencia y Tecnología y Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, estructuradas bajo dos conceptos presupuestarios: fondos orientados a la demanda existente de los organismos de ciencia y tecnología y del sector productivo y fondos destinados a detectar necesidades y carencias en áreas que se consideren estratégicas.

Asimismo, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica promueve actividades relacionadas a la ciencia, la tecnología y la innovación productiva a través del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), del Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (FONSOFT) y del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC) y promueve el financiamiento de

proyectos tendientes a mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales en la Argentina. Para estos fines la Agencia dispone de fondos del Tesoro Nacional, de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), del recupero del financiamiento reembolsable y otros fondos provenientes de convenios de cooperación con organismos o instituciones nacionales e internacionales.

El gasto devengado al tercer trimestre de 2017 resultó de $ 1.894,5 millones. En lo que respecta a las metas físicas, a continuación se exponen las distintas producciones del organismo para el tercer trimestre del período 2014/2017:

Promoción y Financiamiento de Ciencia y Tecnología
Ejecución Física Acumulada al Tercer trimestre de los Años 2014, 2015, 2016 y 2017
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
5.348.029	2.840.220	3.696.268	3.366.306	Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	5.000.000	4.000.000	67,3	-15,8
38	55	42	41	Subsidios a Instituciones	Subsidio Otorgado	90	64	45,6	-35,9
650	700	800	700	Fomento de la Vinculación Científica con el Exterior	Viaje Realizado	900	700	77,8	0,0
488	413	541	750	Otorgamiento de Subsidios para la Promoción de la Industria del Software	Subsidio Otorgado	872	650	86,0	15,4
1.131	1.095	1.273	2.042	Otorgamiento Subsidio FONARSEC	Subsidio Otorgado	2.644	2.031	77,2	0,5
394	417	747	736	Otorgamiento Subsidio FONTAR	Subsidio Otorgado	925	655	79,6	12,4
3.329	3.601	3.654	7.550	Otorgamiento Subsidio FONCYT	Subsidio Otorgado	9.160	6.860	82,4	10,1

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

En cuanto a la asistencia financiera brindada a través de la Agencia, se concedieron préstamos (a través del Fondo Tecnológico Argentino – FONTAR) de reembolso total obligatorio a proyectos de modernización tecnológica de pequeñas y medianas empresas. Asimismo, se otorgaron subvenciones no reintegrables (a través del Fondo de Investigación Científica y Tecnológica - FONCYT) a proyectos de investigación y desarrollo con transferencia inmediata, realizados por centros de investigación públicos y privados sin fines de lucro, cuyos adoptantes y beneficiarios participan en el financiamiento. Para ambas mediciones se aprecia una tendencia creciente para el período en análisis.

Al 30/09/17, se observa una tendencia creciente en el otorgamiento de todos los tipos de subsidios y una tendencia decreciente en las Consultas Bibliográfica. En relación a los desvíos respecto a lo programado, la sobreejecución en el Otorgamiento Subsidio FONTAR se produjo porque los beneficiarios estuvieron en condiciones de concretar en forma más ágil y eficiente los trámites correspondientes tanto a la firma de los contratos como a los desembolsos. Asimismo se otorgaron menos Subsidios a Instituciones que lo programado ya que se elevó la cuantía de los mismos. Por otra parte, se observo una caída de la demanda de Consulta Bibliográfica.

Con respecto al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el mismo surgió como necesidad durante la recuperación democrática para la identificación genética de hijos/as de personas desaparecidas por el Terrorismo de Estado entre 1976 y 1983. La Ley Nº 26.548 estableció para el Banco un estatus legal de mayor jerarquía al que tenía previamente, configurándose como una institución autárquica y autónoma.

En el Polo Científico Tecnológico se emplazan las sedes del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y sus organismos dependientes (Agencia Nacional de Promoción Científica Tecnológica y CONICET). Además, en el predio funcionan los Institutos Internacionales Interdisciplinarios para la Innovación (I4), que fomentan las relaciones internacionales entre Argentina y el mundo en cuanto a investigación y desarrollo en ciencia, tecnología e innovación productiva:

- Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires CONICET - Instituto partner de la Sociedad Max Planck en Buenos Aires: dedicado a temas actuales de las biociencias, especialmente al ámbito de la investigación en biomedicina.
- Unidad de Investigación y Capacitación del ICGEB (Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología): será una unidad multidisciplinaria que se dedicará a las áreas de bioseguridad, bioética, derechos de propiedad intelectual.
- Centro Bilateral de Diseño Industrial (Argentina- Italia): el Centro, dedicado a investigar la relación entre diseño industrial y las nuevas tecnologías, involucra a varias instituciones italianas: el Politécnico de Milán, la Alma Mater Studiorum Universidad de Bolonia, el IUAV de Venecia y la Segunda Universidad de Nápoles.
- Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIECTI): este centro está orientado a las Ciencias Sociales y trabaja en conjunto con universidades locales y organismos multilaterales.

VI) La categoría ***Actividades Espaciales*** incluye el presupuesto de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). En lo que respecta a la ejecución financiera, las erogaciones se solventan en un 72,7% por el Tesoro Nacional y el resto por Crédito Externo e Interno. La CONAE, tiene a su cargo la construcción de satélites, la toma y transmisión de imágenes satelitales y la construcción de los lanzadores entre sus actividades más importantes. La ejecución financiera totalizó $1.520,6 millones al tercer trimestre de 2017 (sin considerar actividades centrales ni comunes). Desde el plano de la producción física, a continuación se expone una tabla con los valores ejecutados al tercer trimestre del último cuatrienio:

Investigación y Desarrollo en Actividades Espaciales
Ejecución Física Acumulada al Tercer trimestre de los Años 2014, 2015, 2016 y 2017
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
3.750	3.750	2.250	2.250	Capacitación	Persona Capacitada	3.000	2.250	75,0	0,0
99.418	410.982	463.074	446.872	Distribución de Imágenes Satelitales	Imagen de 100 Mb	600.000	450.000	74,5	-0,7
11.621	18.977	16.316	20.905	Distribución de Información Elaborada a partir de Imágenes Satelitales	Imagen de 100 Mb	20.000	15.000	104,5	39,4

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

Se observa en el período 2014-2017, un comportamiento creciente para la Distribución de Imágenes Satelitales y la Distribución de Información Elaborada a partir de Imágenes

Satelitales, destacándose la primera. Por su parte, la Capacitación presenta una evolución decreciente. En cuanto al desvío en la Distribución de Información, se debe a un incremento 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.

En cuanto a la actividad satelital, la CONAE ha definido distintas familias de satélites clasificadas según sus instrumentos:

- SERIE SAC: instrumentos argentinos centrados en el rango óptico,
- SAC (A): misión tecnológica
- SAC (B): misión astrofísica
- SAC (C): en operación
- SAC/Aquarius: en operación
- SERIE SAOCOM: rango microondas (radar)

Todos estos satélites están concebidos por CONAE y construidos en la República Argentina con el Instituto Nacional de Investigación Aplicada (INVAP S.E) como contratista principal, y el apoyo de la National Aeronautics and Space Administration (NASA). Para poder procesar y transmitir las imágenes satelitales, la CONAE cuenta con el Centro Teófilo Tabanera ubicado a 30 kilómetros de la ciudad de Córdoba en la localidad de Falda del Carmen.

Respecto a los proyectos de Inversión, al 30/09/17 se trabajó en los proyectos SAOCOM, Misión SABIAMAR, el Desarrollo Integral del Sector Espacial Argentino (Fase I) y en la Construcción de un Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas.

VII) El concepto **Defensa** incluye las acciones que llevan adelante el programa de Sostén Logístico Antártico del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), el programa de Alistamiento Operacional de la Armada y las acciones de investigación y desarrollo para la Defensa que lleva a cabo la Subsecretaría de Investigación, Desarrollo y Producción para la Defensa del Ministerio de Defensa.

En lo que respecta al gasto devengado, al tercer trimestre de 2017 se ejecutaron $584,5 millones, es decir, 42,3% del crédito presupuestario vigente.

La República Argentina tiene en el continente antártico 6 bases de actividad permanente: Marambio, Belgrano II, Esperanza, Carlini, San Martín y Orcadas, y otras siete que funcionan de manera temporaria: Almirante Brown, Matienzo, Primavera, Cámara, Melchior, Decepción y Petrel, esta última en proceso de adecuación para convertirla en permanente. A continuación se detalla su seguimiento físico:

Defensa
Ejecución Física Acumulada al Tercer trimestre de los Años 2014, 2015, 2016 y 2017
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
293	290	297	297	Asentamientos en Territorio Antártico	Persona	288	297	103,1	0,0
1.399	1.399	755	764	Apoyo Aéreo a la Campaña Antártica	Hora de Vuelo	1.360	668	56,2	14,4

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

Se observa una tendencia creciente en las Personas destinadas a Asentamientos en Territorio Antártico y una decreciente en el Apoyo Aéreo a la Campaña Antártica. Asimismo, al 30/09/17 se observa desvío respecto a lo programado en el Apoyo Aéreo a la Campaña Antártica debido a la operación denominada "Puente Aéreo" entre la Base Rio Gallego y la Base Marambio, a efectos de reestablecer combustible la cual no estuvo planificada en el momento de programar las horas de vuelo.

VIII) Bajo el rótulo **Otros Conceptos** se incluyen diversos programas de Ciencia y Técnica, desagregándose a continuación a los fines de una visión integral de la composición de esta función. Sobresalen las acciones de Prevención, Control e Investigación de Patologías de Salud de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud ($490,4 millones), las desarrolladas por el Instituto Nacional del Agua ($158,93 millones) y la Fundación Miguel Lillo ($134,7 millones), entre otros conceptos.

Respecto al **Instituto Nacional del Agua** (INA), es un organismo científico tecnológico descentralizado que tiene por objetivo satisfacer los requerimientos de estudio, investigación, desarrollo y prestación de servicios especializados en el campo del aprovechamiento y preservación del agua. A continuación se presentan algunas de sus producciones:

Instituto Nacional del Agua
Ejecución Física Acumulada al Tercer trimestre de los Años 2014, 2015, 2016 y 2017
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
195	154	134	206	Capacitación	Persona Capacitada	250	200	82,4	3,0
1.094	1.220	1.062	773	Análisis Químicos Especializados	Análisis	2.200	1.760	35,1	-56,1

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

Se observa una tendencia creciente en las Capacitaciones del último trienio y una tendencia negativa en lo que respecta a los Análisis Químicos Especializados, con un máximo en 2015. En cuanto al desvío negativo observado, se explica por la demora en la firma de un convenio con ACUMAR.

La **Fundación Miguel Lillo**, es una de las instituciones más importantes de Latinoamérica en lo que se refiere a investigación biológica, geológica, taxonómica, ecológica y de recursos naturales. Nace en 1932 como legado del sabio y naturalista Miguel Lillo, cuyo espíritu ha mantenido la institución durante más de 80 años. Su razón de ser es la investigación científica y desde su creación mantuvo la responsabilidad de formar, enriquecer y custodiar las colecciones Biológicas y Paleontológicas. Asimismo, el Centro Cultural Alberto Rougés nació en junio de 1990 como un resultado natural del crecimiento de la Fundación Miguel Lillo y como una respuesta a la necesidad de integrar la investigación científica con la indagación humanística. Se destacan las siguientes producciones:

Fundación Miguel Lillo
Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre de los Años 2014, 2015, 2016 y 2017
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
20.447	26.573	25.408	18.167	Visitas Guiadas	Visitante	36.000	23.945	50,5	-24,1
163	99	100	101	Investigaciones	Línea de Investigación	109	109	(3)	-7,3

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

En lo que refiere a las Visitas Guiadas, y el desvío negativo se debe a que el Museo Miguel Lillo de Ciencias Naturales permaneció cerrado ya que sus salas se encontraban bajo tareas de refacción durante el primer semestre del año. Asimismo, las Investigaciones registran una tendencia decreciente y un desvío negativo del 7,3% ya que por cuestiones climáticas no se pudo dar inicio a algunos proyectos programados.

La **Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud** (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán” es el organismo dependiente del Ministerio de Salud con la misión fundamental de entender en las políticas científicas y técnicas vinculadas con distintos aspectos sustantivos de las acciones sanitarias en el ámbito público. A través de sus institutos lleva a cabo capacitación e investigación en diversas áreas:

- Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER)
- Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI)
- Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas (INEVH)
- Instituto Nacional de Producción de Biológicos (INPB)
- Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales (CNIN)
- Centro Nacional de Genética Médica (CENAGEM)
- Instituto Nacional de Epidemiología (INE)
- Centro Nacional de Control de Calidad de Biológicos (CNCCB)
- Centro Nacional Red de Laboratorios (CNRL)
- Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemo Epidemias (CENDIE)
- Instituto Nacional de Parasitología (INP)

d) Análisis Complementario: Indicadores

A continuación se exponen una serie de indicadores que dan cuenta de la importancia de la función en el gasto de la Administración Nacional y sobre su participación en el Producto Bruto Interno.

Indicadores de la Función Ciencia y Técnica

Índice	2013	2014	2015	2016	2017
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,35	0,35	0,36	0,34	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	1,55	1,43	1,46	1,27	1,48
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	11.664,0	16.218,0	20.949,0	27.037,8	35.542,2

(*) En el período 2013-2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para 2017 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.
(**) Para el periodo 2013-2016 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2017 los datos corresponden al crédito vigente al 30/09/17.

En lo que respecta a la comparación con el PBI se aprecia una tendencia oscilante en la serie. En el caso del gasto en porcentaje de las erogaciones de la APN para el año 2017 se alcanzó el 1,48% del mismo, alcanzando crédito vigente de $35.542,2 millones.

3.6. Función Trabajo

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

La función Trabajo comprende a los programas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) dirigidos a la generación y conservación de empleo, a la capacitación laboral, a la formulación y regulación de la política laboral y de seguridad social y a la regularización del trabajo y el programa de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Se fomenta además el incremento del trabajo registrado, la mejora de la empleabilidad, la inserción laboral de personas desocupadas, el control de las condiciones de trabajo y la administración de conflictos, en forma coordinada con las provincias, municipios e instituciones productivas y sociales mediante la promoción de acuerdos territoriales.

Asimismo, en el marco del Sistema Federal de Empleo, se postula el fortalecimiento de las oficinas municipales de empleo que integran la Red Federal de Empleo, mediante las cuales se garantiza la ejecución de las políticas de empleo en toda la República Argentina. Esto último, implica la mejora continua de los servicios de capacitación laboral, los cuales se concentran en la terminalidad educativa, la formación profesional, la asistencia técnica y financiera para el desarrollo de proyectos territoriales de capacitación y la asistencia financiera a jóvenes desocupados (Jóvenes con Más y Mejor Trabajo).

Se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a las 100 Iniciativas Prioritarias gubernamentales, con énfasis en las siguientes:

Iniciativa 2 - Plan de Formalización de la Economía
Iniciativa 6 - Plan de Desarrollo y Transformación de Sectores Productivos
Iniciativa 14 - Fomento del empleo y la productividad laboral
Iniciativa 46 - Política de Ingreso Familiar
Iniciativa 50 - Estrategia Nacional para Adolescentes y Jóvenes Vulnerables
Iniciativa 54 - Fortalecimiento del sistema previsional

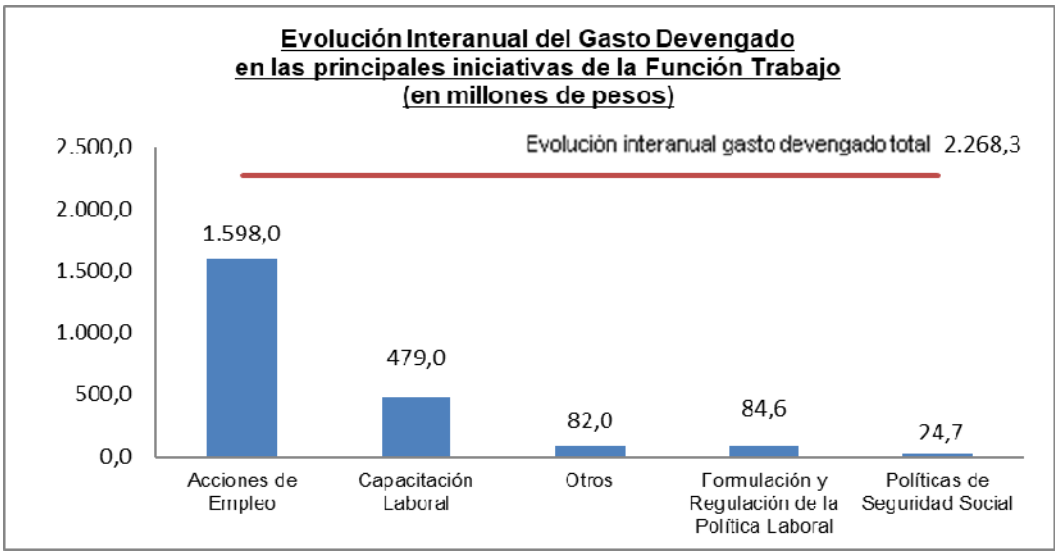
b) Análisis financiero

Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función Trabajo, con la evolución presupuestaria al tercer trimestre del bienio 2016-2017:

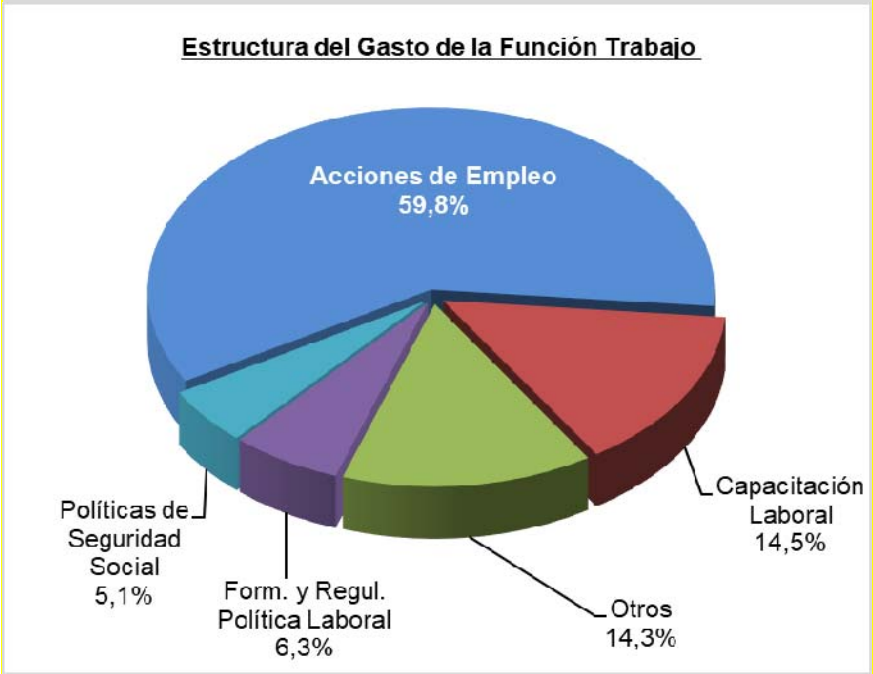
En millones de pesos

Concepto	2016			2017		
	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV
Acciones de Empleo	3.531,2	2.374,5	67,2	4.995,9	3.972,5	79,5
Capacitación Laboral	1.914,3	483,2	25,2	2.094,9	962,2	45,9
Formulación y Regulación de la Política Laboral	450,6	332,7	73,8	577,4	417,3	72,3
Políticas de Seguridad Social	425,3	316,1	74,3	476,2	340,7	71,6
Subtotal	**6.321,3**	**3.506,4**	**55,5**	**8.144,4**	**5.692,7**	**69,9**
Otros	1.611,0	871,0	54,1	1.469,9	953,1	64,8
Total	**7.932,3**	**4.377,5**	**55,2**	**9.614,3**	**6.645,8**	**69,1**

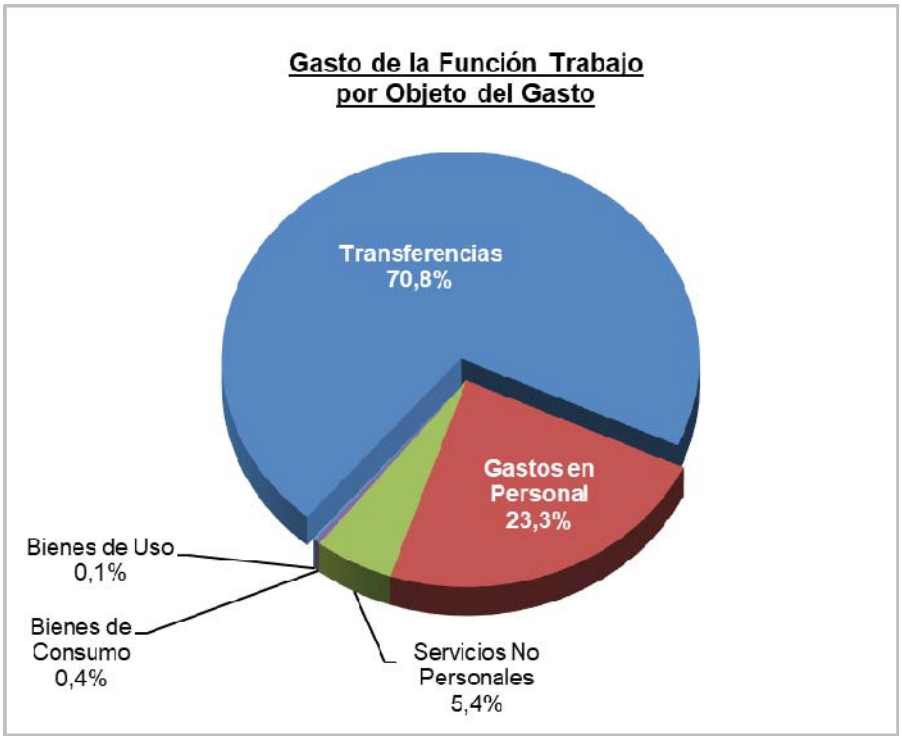
Al 30/09/17 se alcanzó una ejecución del 69,1% del crédito anual, surgiendo en la comparación con 2016 un aumento en valores absolutos de $2.268,3 millones (51,8%). A continuación, se detalla la variación interanual del gasto por sus principales conceptos:



A los fines analíticos se definieron 5 líneas de acción, sobresaliendo las Acciones de Empleo, que representaron el 59,8% del gasto total de la función. A continuación, puede observarse la estructura del gasto al 30/09/17:



Desde el punto de vista del objeto del gasto, las erogaciones globales de la función correspondieron mayoritariamente a Transferencias (principalmente al sector privado para financiar ayudas sociales a personas), seguidas por los Gastos en Personal y por los Servicios no Personales, lo que se observa en el siguiente gráfico:



Respecto al financiamiento de las erogaciones, al 30/09/17 se observó una mayoritaria preponderancia del Tesoro Nacional (51,0% del gasto), seguido de Transferencias Internas (39,0%, mediante fondos provenientes de ANSES para acciones de empleo y capacitación), Crédito Externo (3,9%) y Recursos Propios (4,7%, provenientes de la SRT), mientras que el restante 1,4% se financió con Recursos con Afectación Específica y Transferencias Externas.

c) Análisis de desempeño

En el presente apartado se analizan las líneas de acción más relevantes de la función Trabajo. A continuación, se expone un análisis de las categorías definidas en el apartado anterior, abarcando como horizonte temporal al período 2014/2017:

I) Las ***Acciones de Empleo*** se llevan a cabo por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, propendiendo a la administración, el control y la incorporación de beneficiarios a los distintos planes de empleo existentes, además de fomentar la promoción del empleo y la mejora de la empleabilidad. En cuanto al financiamiento durante al tercer trimestre de 2017, el gasto devengado se atendió principalmente mediante Transferencias Internas (60,4%) y el Tesoro Nacional (39,6%).

Las principales iniciativas atañen al Empleo Transitorio, al Mantenimiento del Empleo Privado (que incluye al Programa de Recuperación Productiva), a la Asistencia para la Reinserción Laboral, al Incentivo Laboral y al Seguro de Capacitación y Empleo. A continuación, se expone un cuadro que muestra la evolución de la producción física de las Acciones de Empleo, durante el período 2014/2017:

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Ejecución Física al Tercer Trimestre - Años 2014, 2015, 2016 y 2017

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
220.998	247.730	323.750	289.275	Empleo Transitorio	Beneficio Mensual	540.000	540.000	53,6	-46,4
422.389	661.090	285.444	285.345	Mantenimiento Empleo Privado	Beneficio Mensual	360.000	360.000	79,3	-20,7
385	302	166	120	Asistencia Técnica Proyectos Pago Único	Proyecto Promovido	245	185	49,0	-35,1

18.887	24.615	6.368	410	Incentivos para la Reinserción Laboral	Beneficio Mensual	850	850	48,2	-51,8
607.110	583.726	527.392	708.533	Asistencia para la Inserción Laboral	Beneficio Mensual	680.000	680.000	104,2	4,2
661.294	847.157	933.825	821.679	Atención del Seguro de Capacitación y Empleo	Beneficio Mensual	960.000	960.000	85,6	-14,4

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

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

i) Empleo Transitorio

La producción del período 2014-2017 muestra una tendencia creciente, con una suba del período del 30,9%.

Al 30/09/17 fue atendido un promedio mensual de 32.142 beneficiarios de los cuales el 95,0% corresponde al Plan Interzafra, que ofrece a los trabajadores temporales que se desempeñan en actividades cíclicas una compensación adicional para fomentar el trabajo en la agroindustria, específicamente en el limón y la caña de azúcar. En ese marco, la mayor parte de los beneficiarios se encuentran en la provincia de Tucumán. El restante 5,0% correspondió principalmente al Programa de Empleo Comunitario (PEC), destinado a trabajadores mayores de 16 años de baja calificación laboral.

ii) Mantenimiento del Empleo Privado

Abarca las iniciativas de Recuperación Productiva (RePro) y de Trabajo Autogestionado. Al 30/09/17, la ejecución de la meta resultó inferior a lo programado, con un desvío del 20,7%, principalmente por la menor presentación de empresas solicitando su inclusión al RePro y a cambios efectuados en el circuito de gestión y otorgamiento del programa. El RePro otorga subsidios a trabajadores de empresas y áreas geográficas en crisis, de manera de completar la remuneración básica que paga el empleador mediante una suma fija mensual no remunerativa y por el plazo de hasta 12 meses. A continuación, se expone la evolución del promedio mensual de los beneficios mensuales otorgados al tercer trimestre del período 2014/2017:

Promedio Mensual de Beneficios Otorgados por el RePro.
Período 2014/2017

	2014	2015	2016	2017
Total de beneficios	38.361	63.227	25.525	14.662

Al 30/09/17 se observa una caída interanual en la cantidad de beneficios mensuales otorgados. Desde su concepción, el RePro cumple la función de proteger el empleo privado apoyando la recuperación de sectores en crisis.

A continuación, se detalla la distribución del programa por ubicación geográfica, destacándose la participación de las provincias de Buenos Aires, Santa Fé y Córdoba, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

Beneficios Otorgados RePro por Ubicación Geográfica al
Tercer Trimestre de 2017

PROVINCIA	% en total
Buenos Aires	43,1%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	17,4%
Santa Fe	7,6%
Córdoba	6,7%
Mendoza	4,6%
Misiones	3,9%
La Rioja	3,8%
Corrientes	2,8%
Neuquén	2,6%
Entre Ríos	1,6%
Tucuman	1,3%

Jujuy	1,2%
Río Negro	1,0%
Chaco	0,7%
La Pampa	0,3%
Chubut	0,3%
San Luis	0,3%
Catamarca	0,3%
Salta	0,2%
Santiago del Estero	0,1%
San Juan	0,05%
Formosa	0,05%
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	0,04%
Santa Cruz	0,03%
TOTAL	**100%**

iii) Asistencia Técnica Proyecto Pago Único

El objetivo del programa es promover la inserción laboral de los trabajadores desocupados a través del desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos para el autoempleo. Al 30/09/17 se observa un desvío negativo respecto a la programación estimada (35,1%), el cual obedece a factores externos al programa, ya que depende de la demanda.

iv) Incentivos para la Reinserción Laboral

El programa constituye un estímulo a la contratación de trabajadores desocupados brindando a las empresas del sector privado y organismos públicos que contraten a beneficiarios del Seguro de Capacitación y Empleo la posibilidad de descontar del salario de convenio el importe correspondiente a la ayuda económica transferida por el seguro. Asimismo, permite una reducción de las contribuciones patronales. Al 30/09/17 no se alcanzó la meta programada, con un desvío del 51,8%, debido a una menor participación de personas desocupadas en los programas de empleo de reinserción laboral que ofrece el ministerio.

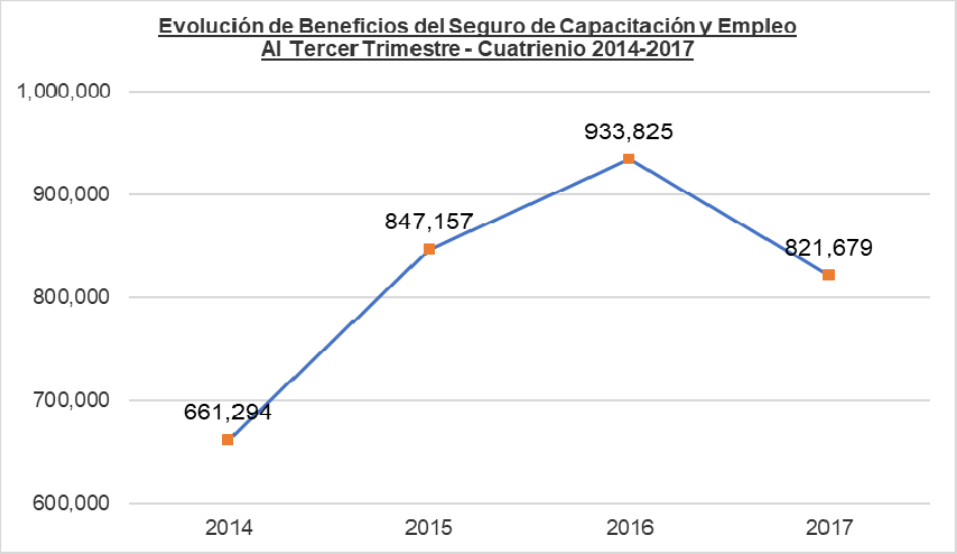
v) Asistencia para la Inserción Laboral

El programa promueve la inserción de trabajadores desocupados en empleos de calidad, mediante la implementación de incentivos económicos a las empresas que decidan incrementar su dotación de personal. Los empleadores pueden descontar el incentivo económico aportado por el Ministerio del salario del trabajador y abonar la diferencia que corresponda. Al 30/09/17 se ejecutó según lo programado.

vi) Atención del Seguro de Capacitación y Empleo

La herramienta ofrece un esquema integrado de prestaciones por desempleo no contributivo, apoyando a los beneficiarios en la búsqueda activa de un empleo a través de la actualización de sus competencias laborales y de su efectiva inserción en empleos de calidad. Esta prestación monetaria no remunerativa consta de incentivos por prestación realizada y el reconocimiento de antigüedad computable para el otorgamiento de la jubilación. Asimismo, contempla incentivos para la finalización de estudios primarios y/o secundarios con entrega de Certificación de Estudios Formales.

Durante el cuatrienio 2014/2017 se registró un comportamiento creciente de la cobertura. A su vez, se observa una caída en 2017 del 12,0% respecto al ejercicio anterior. Asimismo, al 30/09/17 se ejecutó en línea con lo programado, con un promedio mensual de 91.298 beneficios otorgados.



II) La categoría ***Capacitación Laboral*** se desarrolla en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y representó el 14,5% del gasto de la función al cierre del tercer trimestre de 2017. Cabe destacar la relevancia del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que persigue la mejora de la empleabilidad y de la inserción laboral por medio de la orientación y formación profesional de los jóvenes. Asimismo, la categoría abarca las acciones de impulso a la terminalidad educativa y a la formación profesional para beneficiarios del Programa de Empleo Comunitario y del Seguro de Capacitación. Al 30/09/17 se devengaron $962,2 millones, representando un 45,9% de la ejecución crediticia del programa Acciones de Capacitación Laboral.

A continuación, se exponen las producciones físicas inherentes a capacitación laboral desarrolladas al tercer trimestre en el cuatrienio 2014-2017:

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Ejecución Física al Tercer Trimestre - Años 2014, 2015, 2016 y 2017

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
68.646	92.855	41.975	76.992	Capacitación Laboral	Persona Capacitada	85.000	60.500	90,6	27,3
230	59	336	386	Asistencia para Capacitación	Institución Asistida	336	239	114,9	61,5
74.862	45.246	12.873	36.961	Asistencia Técnica y Financiera para Terminalidad Educativa	Beneficiario	39.750	33.000	93,0	12,0
64	65	319	248	Asistencia Técnico Financiera para Capacitación Laboral	Proyecto Promovido	320	236	77,5	5,1
148	175	124	139	Asistencia Técnica y Financiera en Formación y Terminalidad Educativa	Municipio Asistido	180	131	77,2	6,1
758.644	550.319	350.752	456.090	Asistencia Financiera a Jóvenes Desocupados	Beneficio Mensual	600.000	430.000	76,0	6,1
77.085	76.196	16.510	63.520	Asistencia a Trabajadores Desocupados para Desarrollar Proyectos Formativos Ocupacionales	Persona Asistida	70.000	50.000	90,7	27,0

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

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

En el período 2014-2017 se destacan sendas caídas en la asistencia técnica y financiera para terminalidad educativa y la asistencia financiera a jóvenes desocupados. Por otra parte, se observan incrementos en la capacitación laboral y en la asistencia para capacitación a instituciones.

Cabe resaltar que mediante el Plan Jóvenes con Más y Mejor Trabajo (principal acción de la categoría) se otorgan prestaciones de terminalidad educativa, cursos de formación profesional, prácticas calificantes y asistencia para la formulación e implementación de emprendimientos independientes **mediante las Oficinas Municipales de Empleo**. Los jóvenes beneficiarios, de entre 18 y 24 años, desocupados y con estudios formales incompletos, reciben una ayuda económica mensual, hasta un plazo de 24 meses, que varía de acuerdo a las prestaciones en las que participan y está supeditada al cumplimiento de las condiciones de permanencia.

Al 30/09/17 la Asistencia Financiera a jóvenes desocupados arrojó una disminución del orden del 39,9% con respecto al 2014, como consecuencia de bajas de beneficiarios debido a la adhesión al Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROGRESAR). En lo que respecta al ejercicio 2017, se observa un desvío favorable del 6,1%, en el orden de lo previsto para el período bajo análisis.

III) La categoría ***Formulación y Regulación de la Política Laboral*** se desarrolla en el ámbito de la Secretaria de Trabajo. La dependencia se ocupa de la administración, formulación, regulación, fiscalización y control de las acciones de las partes involucradas en el ámbito laboral. Al 30/09/17 se registró una ejecución de $417,3 millones (72,3% del crédito vigente), sobresaliendo el 91,1% aplicado a Personal y 7,6% a Servicios no Personales. Por otra parte, el financiamiento correspondió principalmente al Tesoro Nacional, ostentando el 97,9% del total del crédito del programa.

Los indicadores físicos del programa incluyen la realización de las negociaciones colectivas vinculadas a la aplicación de normas relativas al funcionamiento de las asociaciones sindicales y al registro de las asociaciones profesionales de empleadores, así como las actividades del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO). A continuación, se exponen las principales producciones durante al tercer trimestre del cuatrienio 2014-2017:

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Ejecución Física al Tercer Trimestre - Años 2014, 2015, 2016 y 2017

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
1.498	1.313	1.204	879	Negociación de Convenios Colectivos	Convenio	2.000	1.550	44,0	-43,3
103.633	101.096	136.405	74.650	Resolución de Controversias	Conciliación	200.000	147.900	37,3	-49,5

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

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

Se aprecian caídas en la producción del cuatrienio con sendos desvíos negativos al 30/06/17 en ambas metas físicas.

IV) El concepto ***Políticas de Seguridad Social*** abarca los programas 18 - Análisis y Formulación de la Política de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y 16 - Fiscalización Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT).

El programa de Análisis y Formulación de la Política de Seguridad Social interviene en la elaboración primaria de las políticas institucionales, jurídicas, legislativas y de gestión de la Seguridad Social y en la creación, aplicación y fiscalización de los regímenes de la seguridad social. Por otra parte, la SRT es un organismo creado por la Ley N° 24.557 que depende de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, siendo su objetivo primordial garantizar el efectivo

cumplimiento del derecho a la salud y seguridad de la población cuando trabaja. A continuación, se detallan las principales producciones inherentes a la SRT:

Superintendencia de Riesgos de Trabajo

Ejecución Física al Tercer Trimestre - Años 2014, 2015, 2016 y 2017

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
7.305	8.810	8.250	8.374	Fiscalización de Cumplimiento Normativo en Materia Preventiva en Sede de Empleadores	Inspección Realizada	13.600	10.060	61,6	-16,8
55	37	44	159	Fiscalización del Cumplimiento Prestaciones Dinerarias	Auditoría Realizada	218	160	72,9	-0,6
135	307	98	146	Auditoría de cumplimiento normativo en materia preventiva en sede de ART y EA		85	56	171,8	160,7
39	38	40	39	Auditoría de Exámenes Médicos Periódicos		52	40	75,0	-2,5
171	128	55	264	Auditoría de Control Interno		323	236	81,7	11,9
31	30	31	40	Auditoría de Contratos de Afiliación		60	40	66,7	0,0
177	91	127	107	Auditoría de Prestaciones Médicas		159	121	67,3	-11,6
1.478	1.314	1.361	1.247	Auditoría de Calidad de Prestaciones en Especie en Sede de Prestadores Médicos y Domicilio del Trabajador Damnificado	Caso	1.554	1.171	80,2	6,5

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

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

La mayoría de las metas de inspecciones y auditorías crece en el cuatrienio. Asimismo, sobresalen los desvíos por exceso en las auditorías dada una priorización de recursos humanos para su realización.

V) Bajo el rótulo ***Otros Gastos*** se engloban las acciones de las Actividades Centrales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad, y los programas relativos al Sistema Federal de Empleo y lo que atiene a la Regularización del Trabajo. La categoría representó el 14,3% del gasto de la función al 30/09/17. A continuación se exponen producciones inherentes al MTEySS durante el cuatrienio 2014-2017:

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Ejecución Física al Tercer Trimestre - Años 2014, 2015, 2016 y 2017

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
151.109	103.922	123.716	155.924	Fiscalización de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	175.000	140.000	89,1	11,4
291	245	150	245	Asistencia Técnica y Financiera para la Gestión Local del Empleo	Municipio Asistido	320	228	76,6	7,5
546.812	536.915	348.992	563.913	Orientación Laboral	Persona Orientada	800.000	555.000	70,5	1,6

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

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

Se observa una tendencia dispar en la evolución cuatrienal de las metas, sobresaliendo un crecimiento de la Fiscalización de Establecimientos a cargo del MTEySS y la suba en personas orientadas en las Oficinas y Unidades de Empleo Municipal en el marco del Sistema Federal de Empleo.

En lo que respecta a la ejecución al 30/09/17, se observan desvíos favorables en la totalidad de las metas. Se realizaron una mayor cantidad de fiscalizaciones en establecimientos principalmente en el marco del operativo Turismo Verano y en economías regionales. Asimismo, se superó las previsiones en el caso de la asistencia a municipios,

dado a una mayor demanda de los mismos. Por su parte, se pusieron en marcha nuevas Oficinas de Empleo, permitiendo una mayor capacidad de atención en lo que respecta a orientación laboral.

d) Análisis complementario: indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Trabajo. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos físicos y financieros del quinquenio 2013/2017 y otras fuentes de información (como ser publicaciones, estadísticas y/o páginas Web relacionadas).

Indicadores de la Función Trabajo

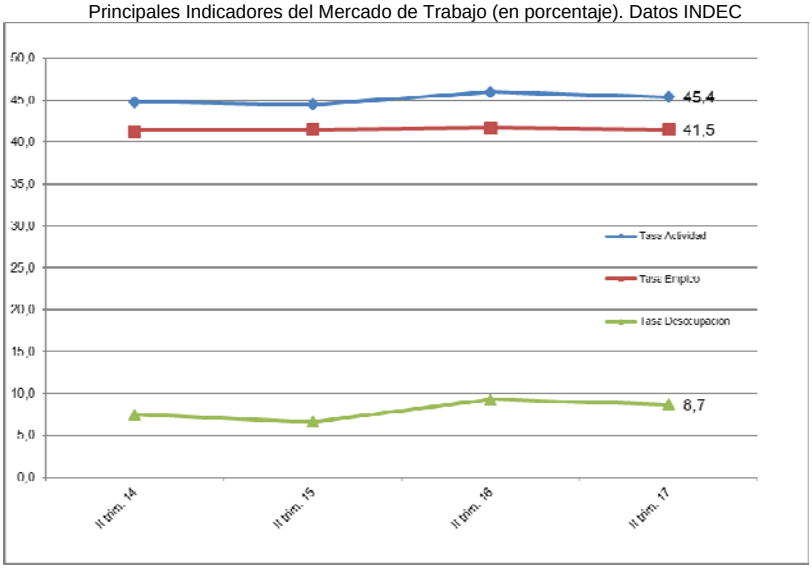
Índice	2013	2014	2015	2016	2017
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,11	0,10	0,11	0,09	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,50	0,39	0,45	0,33	0,40
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	3.750,6	4.381,5	6.410,8	7.058,1	9.614,3

(*) En el período 2013-2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para 2017 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.
(**) Para el periodo 2013-2016 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2017 los datos corresponden al crédito vigente al 30/09/17.

La tabla exhibe una tendencia oscilante en el peso de las erogaciones en relación al Presupuesto de la Administración Pública Nacional. Las principales causas que explican el descenso del indicador resultan de las mejoras en el mercado laboral, de la implementación de la Asignación Universal por Hijo, la puesta en marcha del programa PROGRESAR y de la ampliación de los beneficiarios de jubilaciones o pensiones, a partir de su inclusión al Sistema Integrado Previsional Argentino. Dichas iniciativas de ingreso conllevan a una mayor incidencia del gasto en la función Seguridad Social y a un menor impacto de la función Trabajo en el Presupuesto Nacional.

Para el año 2017, se prevé un gasto de $9.614,3 millones, representando un aumento de 15,3% respecto al año 2016. En otro orden, a continuación se expone una serie que contiene los principales indicadores de empleo en la República Argentina durante el periodo 2013-2016:

Principales Indicadores del Mercado de Trabajo (en porcentaje). Datos INDEC



La serie muestra la evolución de las tasas de actividad, empleo y desocupación, alcanzando el 45,4%, 41,5% y el 8,7%, respectivamente al segundo trimestre de 2017.

3.7. Función Vivienda y Urbanismo

a) Políticas, planes y lineamiento fundamentales

La función Vivienda y Urbanismo contempla las acciones inherentes a la promoción del desarrollo habitacional con el fin de posibilitar el acceso a la vivienda como así también una adecuada infraestructura habitacional y urbanística.

En esta función, se destacan las asignaciones presupuestarias del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, donde se ejecutan los programas a través de los cuales se materializan las políticas de vivienda en el ámbito nacional. Entre las acciones más relevantes, se destacan: los planes destinados a la construcción y mejoramiento de viviendas en todo el país como así también al desarrollo urbano, el Programa Mejoramiento de Barrios (PROMEBA) y Programa de Desarrollo Social de Áreas Fronterizas del Noreste y Noroeste Argentino (PROSOFA).

Se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a las 100 Iniciativas Prioritarias gubernamentales, con énfasis en el siguiente:

- Iniciativa 41 - Acceso a la vivienda

Cabe destacar que a partir de la publicación del Decreto N° 212/2015, se transfirieron las acciones a cargo de la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente entonces de la Secretaria de Obras Públicas del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y las unidades organizativas existentes dentro su órbita, a la órbita de la Secretaria de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

Antes de comenzar el análisis de los gastos asociados a las políticas de infraestructura habitacional se expondrán algunos indicadores habitacionales extraídos de los censos nacionales de población, hogares y viviendas de los años 2001 y 2010.

Viviendas Habitadas por Tipo y Habitantes por Vivienda – Años 2001 y 2010

Tipo de Vivienda	Censo 2001		Censo 2010		Variación % de Viviendas	Variación % de Habitantes por Viviendas
	Cantidad de Viviendas	Habitantes por Vivienda	Cantidad de Viviendas	Habitantes por Vivienda		
Casa	7.528.573	3,9	8.930.534	3,7	18,6	-4,9
Rancho	217.281	4,4	174.920	4,3	-19,5	-3,0
Casilla	266.322	4,3	202.310	4,3	-24,0	-1,0
Departamento	1.579.569	2,7	1.896.124	2,5	20,0	-7,6
Pieza en inquilinato	72.291	2,6	67.765	3,3	-6,3	24,0
Pieza en hotel o pensión	24.278	2,1	22.802	2,5	-6,1	20,0
Local no construido para habitación	20.492	2,7	18.370	2,7	-10,4	-3,0
Vivienda Móvil	3.855	3,0	4.682	2,8	21,5	-8,8
Total	**9.712.661**	**3,7**	**11.317.507**	**3,5**	**16,5**	**-5,2**

Fuente: INDEC

De la lectura del cuadro, se evidencia entre los años 2001 y 2010 un aumento del 16,5% en la cantidad de viviendas habitadas (principalmente impulsadas por el aumento de los departamentos y las casas habitadas, del 20,0% y 18,6%, respectivamente) y una disminución del 5,2% en la cantidad de personas por unidad. Se destaca además la reducción de la cantidad de ranchos (19,5%) y casillas (24,0%), lo que denota una mejora en la calidad habitacional. Sin embargo, se observa un aumento en la cantidad de personas por piezas en inquilinato (24,0%) o en hotel o pensión (20,0%). Por otra parte, en la República Argentina existen 12,2 millones de hogares, de los cuales el 12,2% se encuentra en viviendas donde conviven al menos 2 hogares. La siguiente tabla expone la situación anteriormente planteada de forma desagregada para cada provincia y para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Distribución Geográfica de Cantidad de Hogares por Vivienda
Según Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010

Jurisdicción	Hogares provinciales que habitan en una vivienda donde hay un solo hogar	Hogares provinciales que habitan una vivienda donde hay dos o más hogares	% Hogares provincial convivientes / Hogares Provinciales
Buenos Aires	4.167.965	621.519	13,0
CABA	1.040.217	109.917	9,6
Catamarca	84.191	11.810	12,3
Chaco	255.643	32.779	11,4
Chubut	139.620	17.546	11,2
Córdoba	935.034	96.809	9,4
Corrientes	234.679	33.118	12,4
Entre Ríos	342.482	32.639	8,7
Formosa	122.418	17.885	12,7
Jujuy	140.703	33.927	19,4
La Pampa	102.237	5.437	5,0
La Rioja	82.531	8.566	9,4
Mendoza	431.401	63.440	12,8
Misiones	279.953	23.000	7,6
Neuquén	151.050	19.007	11,2
Rio Negro	183.651	15.538	7,8
Salta	243.739	56.055	18,7
San Juan	149.955	27.200	15,4
San Luis	110.942	15.980	12,6
Santa Cruz	72.288	9.508	11,6
Santa Fe	893.401	130.376	12,7
Santiago del Estero	183.496	34.529	15,8
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	34.970	3.986	10,2
Tucumán	310.186	58.352	15,8
Total	**10.692.752**	**1.478.923**	**12,2**

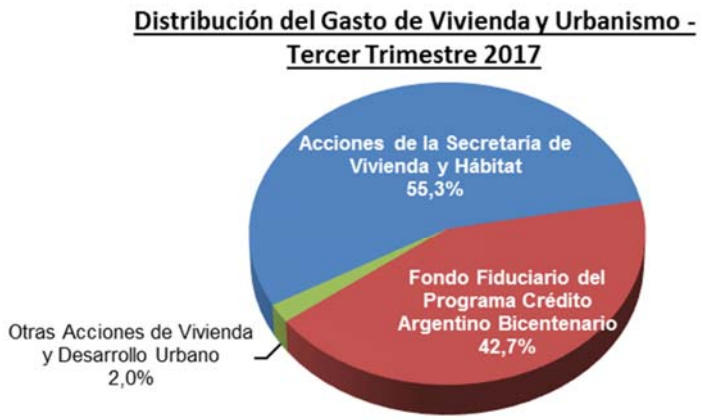
A) Análisis financiero

A continuación se exponen los principales conceptos en materia de política habitacional correspondientes a distintos programas presupuestarios del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y de la Jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro, según su ejecución presupuestaria del tercer trimestre en los ejercicios 2016 y 2017.

-en millones de pesos-

Principales Iniciativas	2016			2017		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% de Ejec.	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% de Ejec.
Acciones de la Secretaría de Vivienda y Hábitat	17.947,8	9.257,1	51,6	15.634,9	12.776,8	83,8
Fondo Fiduciario del Programa Crédito Argentino Bicentenario	10.600,0	3.000,0	28,3	12.500,0	9.885,0	75,0
Otras Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano	500,4	124,1	24,8	796,3	460,4	57,8
Total	**29.048,2**	**12.381,3**	**42,6**	**28.931,2**	**23.122,1**	**79,9**

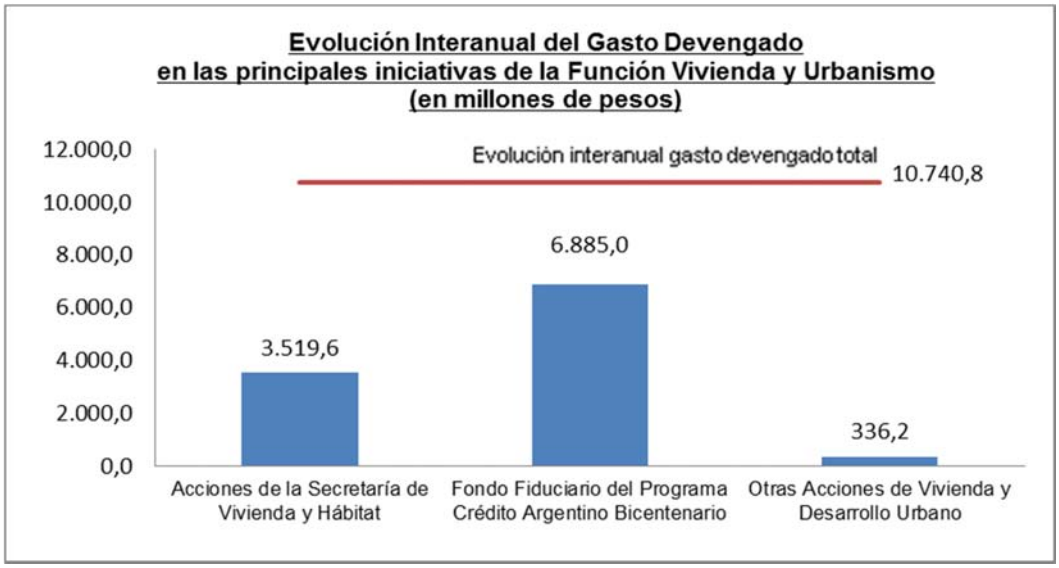
En lo que respecta a la ejecución crediticia de la función, al 30/09/17 se devengaron $23.122,1 millones, representando una ejecución del 79,9% del crédito vigente, según el siguiente esquema de participación de los conceptos precedentemente mencionados:



En cuanto a la clasificación según el objeto, las partidas más significativas resultan las Transferencias ($14.972,2 millones, 64,8% del total), casi en su totalidad para atender gastos de capital, seguida por Activos Financieros (34,1%), relacionados con el Programa PRO.CRE.AR. En cuanto a las Transferencias de capital, cabe mencionar que el 83,5% de las mismas se destinaron a gobiernos provinciales y municipales, concentrándose el 53,7% de éstas en 8 provincias: Buenos Aries ($1.029,7 millones,), Mendoza ($938,1 millones), Misiones ($938,0 millones), Entre Ríos ($888,3 millones), Salta ($865,8 millones), Chaco ($817,6), San Juan ($604,8 millones) y Tucumán $ (573,6 millones).

En lo que respecta a la Fuente de Financiamiento, se destacan los aportes del Tesoro Nacional, los cuales financiaron el 60,6% del gasto total devengado, seguido por los fondos provenientes de operaciones de Crédito Interno y Crédito Externo, atendiendo el 34,1% y el 5,3% de las erogaciones, respectivamente.

Por último, se detalla la evolución interanual del gasto, en la comparación interanual, sobresaliendo el incremento de las asignaciones destinadas al Programa PRO.CRE.AR:



b) Análisis de desempeño

A continuación se efectuará el análisis de cada uno de los conceptos mencionados en el cuadro inicial, conformándose distintas categorías de gasto:

l) Las ***Acciones de la Secretaría de Vivienda y Hábitat*** contemplan distintas iniciativas que se ejecutan a través del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda. La categoría se compone principalmente del Programa 38 – Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano y, en menor medida, de la categoría 10 – Actividades Comunes a los Programas de Vivienda. Se destaca que a partir del ejercicio 2017 se consolidaron los programas de vivienda Acciones para el Desarrollo de la Infraestructura Social, Desarrollo de la Infraestructura Habitacional – Techo Digno, Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica, Fortalecimiento Comunitario del Hábitat y Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, en el programa 38 – Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano.

El citado programa 38 – Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano incorpora todos aquellos planes de vivienda que se financien total o parcialmente con recursos del Tesoro Nacional destinados a la construcción, mejoramiento y titulación de viviendas. Asimismo, se financia la urbanización de predios destinados a suelo urbano y, por otra parte, talleres y actividades de capacitación destinadas a fortalecer a las unidades ejecutoras de los fondos u otros actores involucrados. A continuación se detalla la producción física de la categoría al 30/09/2017:

Acciones de la Secretaría de Vivienda y Hábitat
Ejecución Física Acumulada - Años 2014, 2015, 2016 y 2017
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
(3)	(3)	(3)	818	Intervenciones de Mejoramiento Integral del Hábitat en Barrios Precarios	Escritura Firmada	664	664	123,2	23,2
(3)	(3)	(3)	16	Intervenciones de Mejoramiento Integral del Hábitat en Barrios Precarios	Nueva Área de Intervención	14	14	114,3	14,3
(3)	(3)	(3)	5	Intervenciones de Mejoramiento Integral del Hábitat en Localidades Vulnerables	Nueva Área de Intervención	6	6	83,3	-16,7
(3)	(3)	(3)	38	Obra de Infraestructura Urbana	Obra Terminada	8	2	475,0	1.800,0
(3)	(3)	(3)	20.746	Obra de Infraestructura Urbana	Familia Atendida	6.147	2.805	337,5	639,6
23.961	19.955	12.465	13.183	Construcción de Viviendas	Vivienda Terminada	26.594	16.526	49,6	-20,2
(3)	(3)	(3)	221	Construcción de Viviendas a través de Asociaciones Público Privadas	Vivienda Terminada	1.500	1.199	14,7	-81,6
12.839	13.912	11.809	7.428	Ejecución de Obras de Mejoramiento Habitacional	Mejoramiento Habitacional Terminado	21.281	17.138	34,9	-56,7
(3)	(3)	(3)	4.791	Acciones de Regularización Dominial	Escritura Entregada	40.000	24.508	12,0	-80,5
(3)	(3)	(3)	112	Ejecución de Obra de Infraestructura Urbana	Obra Terminada	314	266	35,7	-57,9

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Medición incorporada en 2017.
(*) Para los ejercicio 2014, 2015 y 2016 se tomó la medición Construcción de Soluciones Habitacionales (Solución Habitacional Terminada)

Se destaca que la mayoría de las mediciones fueron incorporadas para el ejercicio 2017 en el marco de la reformulación de las categorías programáticas antes mencionadas. Por otra parte, se observa una tendencia decreciente para el cuatrienio 2014-2017 en la construcción de vivienda y la ejecución de obras de mejoramiento habitacional, destacándose el incremento del nivel de producción registrado en la construcción de vivienda en 2017, respecto de 2016.

En lo que respecta a la ejecución al tercer trimestre 2017 se aprecian niveles superiores a los previstos en la firma de escrituras de dominio en barrios precarios, debido a la aceleración en los plazos de trámite de gestión; en las intervenciones de mejoramiento integral en barrios precarios y la realización de obras de infraestructura urbana, en virtud de la aceleración de los plazos de ejecución de las obras.

Por otra parte, se registraron desvíos desfavorables en la construcción de vivienda, tanto a cargo del organismo como a través de asociaciones público privadas, y las intervenciones de mejoramiento integral del hábitat en localidades vulnerables, dado a

demoras administrativas y en la presentación de los certificados de obra por parte de las empresas contratistas.

II) La categoría ***Fondo Fiduciario del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar,*** representa los aportes de capital realizados al fondo fiduciario del Programa Crédito Argentino (PRO.CRE.AR), iniciativa que tiene como objetivo la entrega de créditos hipotecarios para la construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas, como así también para adquirir aquellas que son construidas a través de desarrollos urbanísticos. Asimismo, se destaca la transferencia para financiar gastos de capital realizada por el programa 38 – Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano, la cual ascendió a $2.010,0 millones.

Al 30/09/17, se devengaron $7.875,0 millones bajo este concepto, sin seguimiento físico de metas.

III) Dentro de la categoría **Otras Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano** se agrupan los programas 19 – Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional y 72 – Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras.

Al 30/09/17, se devengaron $460,4 millones destinados en su mayoría a transferencias a gobiernos provinciales para financiar gastos de capital y corrientes.

d) Análisis Complementario: Indicadores

En el presente apartado se expone la evolución del gasto devengado en esta función durante los últimos años, como así también las variables que determinaron dicho comportamiento. A continuación se presentan indicadores macrofiscales referidos al gasto de la función, conforme a su evolución en el último quinquenio:

Indicadores de la Función Vivienda y Urbanismo

Índice	2013	2014	2015	2016	2017
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,45	0,54	0,53	0,30	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	2,00	2,20	2,15	1,14	1,21
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	15.015,6	24.949,7	30.772,2	24.212,8	28.931,2

(*) En el período 2013-2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para 2017 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.
(**) Para el periodo 2013-2016 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2017 los datos corresponden al crédito vigente al 30/09/17.

Se observa una tendencia decreciente tanto en el gasto como porcentaje del PBI y en la participación dentro del total del gasto de la APN. Para el ejercicio 2017, se prevén erogaciones por $28.93126 millones.

3.8. Función Agua Potable y Alcantarillado

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

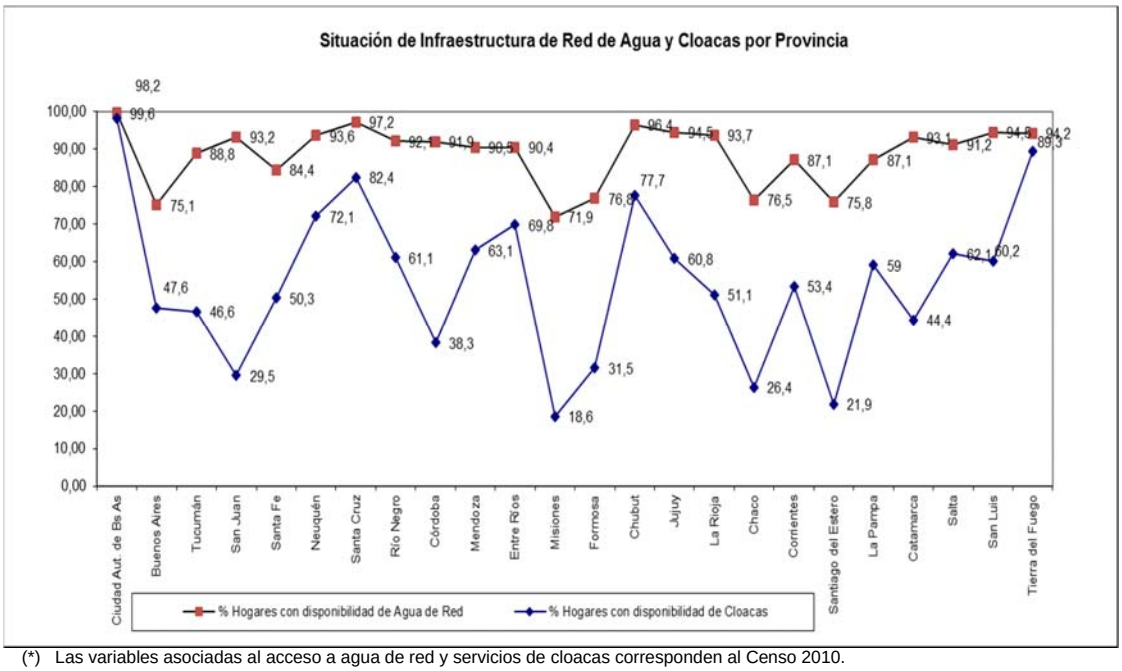
A través de la función Agua Potable y Alcantarillado, se financian principalmente las acciones destinadas a la ejecución de obras de infraestructura hídrica y sanitaria con el propósito de garantizar la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento y solucionar problemas de inundaciones y contaminación. A su vez, se llevan a cabo las iniciativas orientadas al aprovechamiento racional, integral y equitativo de los recursos hídricos. A continuación, se detalla el grado de cobertura de la red de agua potable y cloacas en la República Argentina, de acuerdo a los datos publicados en los Censos 2001 y 2010.

Cobertura de Red de Agua Potable y Cloacas – 2001 y 2010

	Censo 2001	Censo 2010
Hogares con Disponibilidad de Agua de Red (%)	80,1	83,9
Hogares con Disponibilidad de Cloacas (%)	47,2	53,1

Fuente: INDEC

De acuerdo a los datos relevados en los últimos censos poblacionales, se observa una mejora a nivel nacional de la cobertura de hogares con acceso a las redes de agua potable y cloacas, incrementándose en 3,8 y 5,9 puntos porcentuales respectivamente en el período intercensal. Por otra parte, se detalla la situación provincial en materia de acceso de los hogares a cloacas y agua por red de acuerdo al Censo 2010.



(*) Las variables asociadas al acceso a agua de red y servicios de cloacas corresponden al Censo 2010.

Se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a las 100 Iniciativas Prioritarias gubernamentales, con énfasis en la siguiente:

- Iniciativa 30 - Plan de Agua y Saneamiento

b) Análisis financiero

A continuación se exponen los principales conceptos que comprenden el gasto en esta función al tercer trimestre del bienio 2016 -2017.

Principales Conceptos de la Función Agua Potable y Alcantarillado
-en millones de pesos-

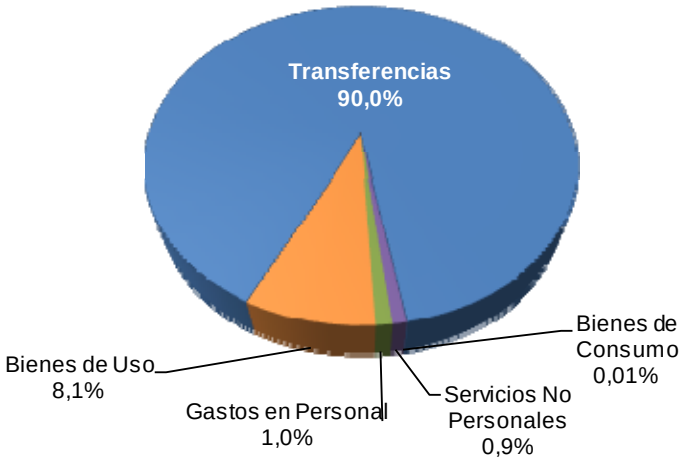
CONCEPTO	2016			2017		
	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV
Asistencia Financiera a la empresa AySA S.A.	14.078,9	11.820,1	84,0	11.517,3	8.524,0	74,0
Recursos Hídricos	5.076,0	2.695,3	98,1	4.136,5	3.705,3	73,6
Acciones a cargo del ENOHSA	2.096,7	865,7	41,3	2.368,2	2.024,7	85,5
Otros Gastos	67,0	25,0	37,3	2.000	0,0	0,0
Total	**21.318,7**	**15.406,1**	**72,3**	**20.022,0**	**14.254,0**	**71,2**

Nota: El crédito vigente y devengado del ejercicio 2016 incluyen las asignaciones para el desarrollo de emprendimientos hídricos del norte grande dado que en el ejercicio 2017 las mismas se contemplan en el ámbito de la Subsecretaría de Recursos Hídricos.

La asistencia financiera a la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA S.A.) y Recursos Hídricos resultan ser los gastos más relevantes de las erogaciones ejecutadas durante el ejercicio 2017, representando el 59,8% y el 26% respectivamente.

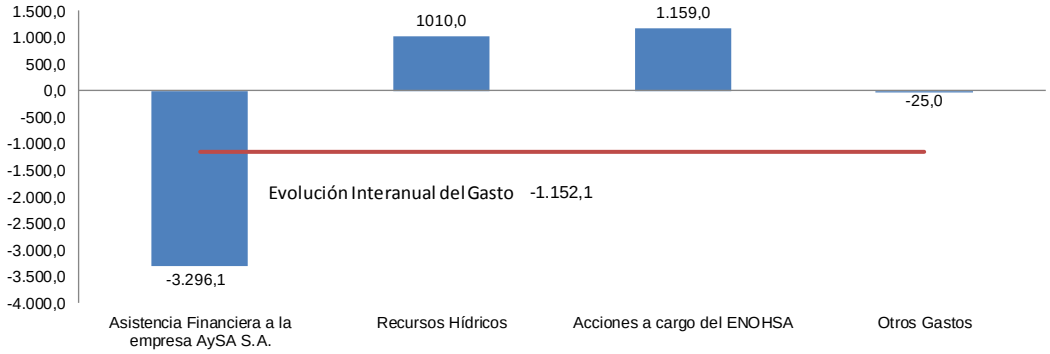
Desde la óptica del objeto del gasto, el 90% de las erogaciones correspondió a Transferencias. Dentro de las mismas, en primer lugar se destaca la asistencia a la empresa AySA S.A (concentrando el 66,5% del total de las asistencias financieras), destinadas a la ejecución de obras de infraestructura a cargo de la compañía. En segundo orden, se distinguen las transferencias a Recursos Hídricos con un 26,8% para financiar gastos de infraestructura hídrica del norte grande. A continuación se detalla el gasto por objeto:

Gasto por Inciso
Tercer Trimestre 2017



Respecto a la evolución interanual, se produjo una baja del gasto del 7,5%, a partir de la misma, asistencia financiera a la empresa AYSA (-$3.296,1 millones), siendo parcialmente compensada por Acciones a cargo del ENOHSA ($1.159,0) y Recursos Hídricos, ($1.015,9 millones), como se detalla a continuación:

Evolución Interanual del Gasto de la Función
En millones de pesos



c) Análisis de desempeño

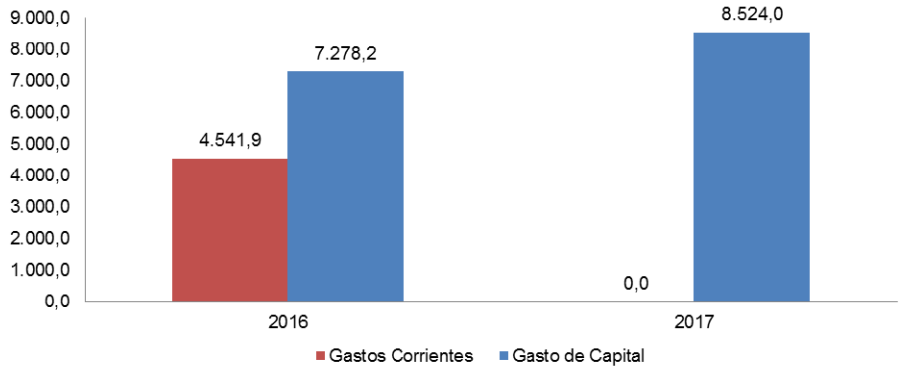
A continuación se efectuará un análisis de los principales conceptos comprendidos en esta función y definidos en el apartado anterior:

I) La categoría ***Asistencia Financiera a la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA S.A.)*** comprende las partidas presupuestarias del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y de la Jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro, destinadas a la atención de erogaciones operativas y a la ejecución de obras de mantenimiento de las plantas y de las redes de distribución, como así también a la realización de obras de expansión comprendidas en el Plan Director de la compañía; a la financiación de diversos proyectos inherentes al plan de recuperación de la Cuenca Matanza Riachuelo y a la ejecución de diversas iniciativas donde interviene esta empresa pública.

Al 30/09/17, se devengaron $8.524,0 millones en transferencias para la compañía, los cuales se dirigieron a la atención de gastos de capital. Estos se atendieron preponderantemente mediante fondos del Tesoro Nacional y, en menor medida, por recursos provenientes de préstamos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Adicionalmente, se evidenció un aumento en los gastos de capital (17,1%) y disminución en los gastos corrientes (-100%) respecto al 2016, conforme a dichos valores a continuación se detalla el siguiente cuadro:

Evolución Interanual de las Transferencias a la Empresa AySA
- en millones de pesos -



II) El concepto ***Recursos Hídricos*** incluye las iniciativas en materia de agua potable y saneamiento a cargo de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Dicho programa presupuestario financia los gastos de la Subsecretaría y distintas acciones inherentes al aprovechamiento racional, integral y equitativo de los recursos hídricos.

Al 30/09/17, se devengaron $3.705,3 millones, financiándose en un 61,2% mediante crédito externo, mientras que el restante 38,8% a través de recursos del Tesoro Nacional. En lo que atañe al objeto del gasto, se destacaron las Transferencias (92,9%), destinadas principalmente al financiamiento de obras en las provincias que integran la región del Norte Grande.

III) El concepto ***Acciones a cargo del ENHOSA***, abarca el Programa 20 - Asistencia Técnica-Financiera y Desarrollo de Obras de Infraestructura a cargo del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), a través del cual se organiza, administra y ejecuta en todo el territorio nacional iniciativas de desarrollo de infraestructura vinculados al sector Agua Potable y Saneamiento Básico.

Las acciones a cargo del organismo se materializan a través de la ejecución de obras de manera centralizada como así también descentralizada, donde se destacan las iniciativas Obras Menores de Saneamiento (PROMES), Plan Agua Más Trabajo, el Programa de Agua y Saneamiento para Todos (PAST), Programa de Agua Potable y Saneamiento para Centros Urbanos y Suburbano (PAYS), Transferencias Especiales y el Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Menores (PROAS), mediante las cuales se transfieren o prestan fondos a gobiernos provinciales, municipales o instituciones sin fines de lucro para la ejecución de las obras. A su vez, se realizan obras de infraestructura de gran envergadura para el aprovisionamiento de agua potable en localidades del interior de la República Argentina.

Por último, mediante algunas de las iniciativas anteriormente mencionadas, se contempla las obras de saneamiento integral de la Cuenca Matanza Riachuelo. Dichas iniciativas permitirán incorporar al servicio de desagües cloacales a 1,5 millones de personas y generar una mejora ambiental de la cuenca con beneficios en la salud y la calidad de vida de 4,3 millones de habitantes.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, al 30/09/17 el crédito devengado ascendió a $2.024,7 millones, destinándose el 94,1% a gastos de capital y el restante 5,8% a gastos corrientes. En lo que atañe al objeto del gasto, cabe mencionar que se destinó el 51,3% de las erogaciones a Bienes de Uso y el 42,3% a Transferencias de capital. Respecto a la evolución interanual de las erogaciones, se registró un aumento del 133,9%, que significó un incremento de $1.158,9 millones en relación a igual período del ejercicio 2016.

A continuación se detallan la evolución de las principales producciones del programa del cuatrienio 2014-2017:

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
Ejecución Física Acumulada - Años 2014, 2015, 2016 y 2017
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
11	4	4	5	Habilitación de Obras Menores de Saneamiento	Obra Habilitada	6	5	83,3	0,0
0	1	1	7	Habilitación de Obras Especiales de Agua Potable y Saneamiento	Obra Habilitada	24	11	29	-36,4
171	187	67	36	Expansión de Redes de Agua y Cloacas (PAST)	Obra Habilitada	96	95	38	-62,1
1	0	3	4	Ejecución de Proyectos de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento	Proyecto Terminado	7	7	57,1	-42,9
849	791	423	88	Expansión de Redes de Agua y Cloacas (PAST)	Obra en Ejecución	49	64	179,6	36,8

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

En base al cuadro anterior, se puede notar un comportamiento dispar en las mediciones físicas del cuatrienio. No obstante, cabe destacar que las obras de expansión Programa de Agua y Saneamiento para Todos (PAST) tanto de emprendimientos habilitados como en ejecución, presentaron descensos en el período bajo análisis con valores mínimos en el año 2017.

Al 30/09/17, la mayoría de las mediciones arrojaron desvíos desfavorables, con excepción de Expansión de Redes de Agua y Cloacas (PAST) en su unidad de medida Obra en Ejecución, que reflejó una suba del 36,8% por la incorporación de obras que se encontraban paralizadas o sin información. Asimismo, los desvíos negativos son explicados principalmente por el incumplimiento de los entes ejecutores con la documentación requerida, en cuanto a la actualización del plazo de obra, contratación y certificación; como así también por las diferencias de costos, para dar continuidad a la ejecución y finalización de obras. Cabe destacar que en el caso de Expansión de Redes de Agua y Cloacas (PAST) en su vertiente Obra Habilitada, es necesario considerar el factor climático de las inundaciones en su desvío del 62,1%.

IV) La categoría **Otros** incluye las erogaciones en la función de las Obligaciones a Cargo del Tesoro, compuestas por transferencias para financiar gastos corrientes a la Entidad Regulatoria de Agua y Saneamiento y a la Agencia de Planificación.

d) Análisis Complementario: Indicadores

En este apartado se efectuará una breve mención sobre la evolución del gasto de la función, como así también de las variables que determinaron su comportamiento.

Indicadores de la Función Vivienda y Urbanismo

Índice	2013	2014	2015	2016	2017
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,33	0,30	0,26	0,25	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	1,46	1,24	1,05	0,95	0,83
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	10.999,9	14.034,3	15.092,8	20.318,1	20.022,0

(*) En el período 2013-2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para 2017 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.
(**) Para el periodo 2013-2016 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2017 los datos corresponden al crédito vigente al 30/09/17.

Se observa una tendencia decreciente en lo que respecta al gasto de la función como porcentaje del PBI. Por otro lado, se aprecia una disminución en la participación de la función en el gasto total de la APN, alcanzando un crédito vigente de $20.022,0 millones para 2017.

4.1. Función Energía, Combustibles y Minería

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

Las iniciativas asociadas a esta función están destinadas principalmente a asegurar el abastecimiento energético, en lo que hace a electricidad, gas y combustibles, en condiciones de cantidad, calidad y precio y a fomentar las políticas destinadas al uso racional y eficiente de la energía entre todos sus usuarios. Adicionalmente, se impulsan políticas para el desarrollo de la actividad minera con el fin de consolidar el crecimiento evidenciado por este sector en los últimos años.

Estas iniciativas se llevan a cabo en el marco de los Planes y Políticas Energéticas y Mineras Nacionales**,** las cuales se concentran principalmente por medio del Ministerio de Energía y Minería como así también sus organismos descentralizados.

Se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a las 100 Iniciativas Prioritarias gubernamentales, con énfasis en la siguiente:

Iniciativa 15 - Normalización del Mercado Hidrocarburos
Iniciativa 16 - Normalización del Mercado Eléctrico
Iniciativa 18 - Desarrollo Minero Responsable
Iniciativa 22 - Viabilizar YCRT
Iniciativa 28 - Desarrollar las Energías Renovables
Iniciativa 29 - Plan Energético de Infraestructura 2016-2030
Iniciativa 64 - Ahorro y Eficiencia Energética

Por otra parte, es dable mencionar que a partir del Decreto N°13/2015, el cual modificó la Ley de Ministerios, se creó el Ministerio de Energía y Minería, el cual contempla las secretarías de Energía Eléctrica, Minería, Recursos Hidrocarburíferos y Planeamiento Energético Estratégico.

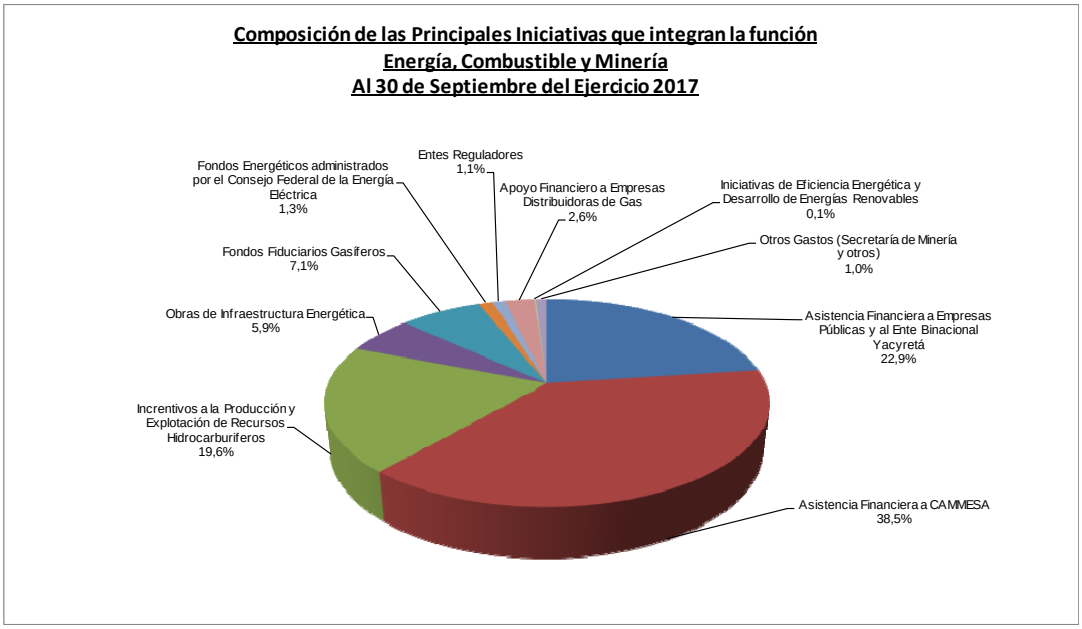
b) Análisis financiero

En el siguiente cuadro se detallan los principales conceptos presupuestarios al cierre del tercer trimestre de los ejercicios 2016 y 2017:

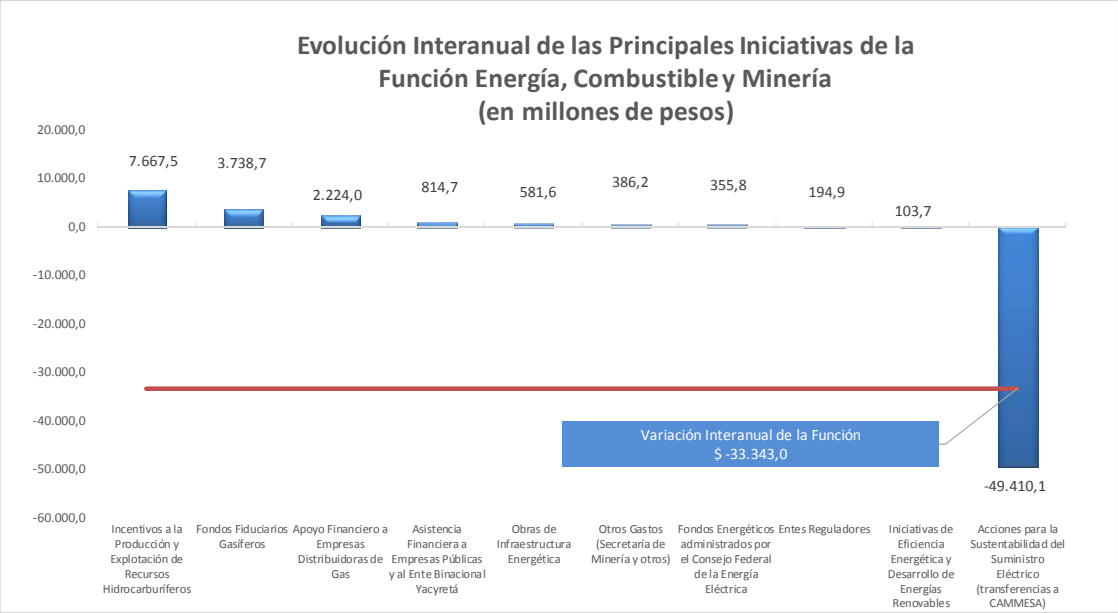
Principales conceptos de la función Energía, Combustible y Minería.
Al 3° trimestre de los Ejercicios 2016 y 2017
En millones de $

Concepto	2016			2017		
	C. Vigente	Devengado	% Dev./CV	C. Vigente	Devengado	% Dev./CV
Acciones para la Sustentabilidad del Suministro Eléctrico (transferencias a CAMMESA)	111.154,5	90.410,1	81,3	66.444,7	41.000,0	61,7
Asistencia Financiera a Empresas Públicas y al Ente Binacional Yacyretá	33.082,2	23.511,6	71,1	34.653,2	24.326,3	70,2
Incentivos a la Producción y Explotación de Recursos Hidrocarburíferos	43.549,7	13.168,3	30,2	23.541,2	20.835,9	88,5
Obras de Infraestructura Energética	13.938,5	5.706,7	40,9	11.589,9	6.288,3	54,3
Fondos Fiduciarios Gasíferos	6.284,3	3.859,0	61,4	9.406,0	7.597,8	80,8
Apoyo Financiero a Empresas Distribuidoras de Gas	512,0	504,7	98,6	3.457,3	2.728,6	78,9
Fondos Energéticos administrados por el Consejo Federal de la Energía Eléctrica	1.603,8	987,0	61,5	1.882,0	1.342,7	71,3
Entes Reguladores	1.322,7	926,2	70,0	1.663,0	1.121,1	67,4
Iniciativas de Eficiencia Energética y Desarrollo de Energías Renovables	466,7	22,6	4,8	836,7	126,3	15,1
Otros Gastos (Secretaría de Minería y otros)	1.295,9	632,6	48,8	3.044,5	1.018,9	33,5
Totales	**213.210,2**	**139.728,9**	**65,5**	**156.518,7**	**106.385,9**	**68,0**

De la lectura del anterior cuadro, puede deducirse que los principales destinos del gasto estuvieron vinculados a la asistencia financiera a CAMMESA y a empresas públicas y al Ente Binacional Yacyretá, representando el 38,5% y 22,9% del total, respectivamente, de las erogaciones:



Por otra parte, el gasto disminuyó un 23,9% en relación a los primeros nueve meses del ejercicio 2016 (-$33.343,0 millones), principalmente por la reducción de las partidas correspondientes a la asistencia financiera a la CAMMESA para la atención erogaciones destinadas a garantizar la sustentabilidad del sistema eléctrico (-$49.410,1 millones), siendo parcialmente compensado a través del mayor crédito devengado en concepto de incentivos a la producción y exploración de hidrocarburo ($7.667,5 millones) y la asistencia financiera a fondos fiduciarios gasíferos ($3.738,7 millones).



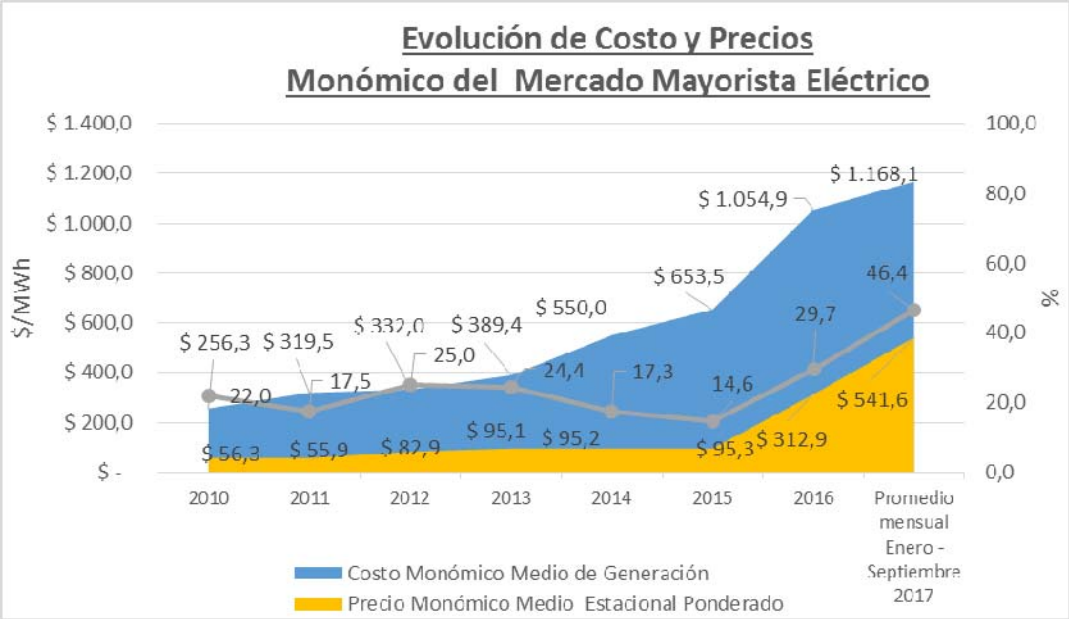
c) Análisis de Desempeño

A continuación se efectúa el análisis de cada uno de los conceptos mencionados en el cuadro inicial:

I) Bajo el concepto ***Acciones para la Sustentabilidad del Suministro Eléctrico (transferencias a CAMMESA)***, se contempla la asistencia financiera a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A., realizada a través del programa Formulación y Ejecución de la Política Energética de la Secretaría de Energía Eléctrica, con el propósito de atender las erogaciones asociadas a garantizar la sustentabilidad del suministro de energía eléctrica. Entre los conceptos atendidos a través de esta asistencia se contempla, la adquisición de combustible a ser utilizado para la producción de energía eléctrica a través de centrales termoeléctricas y sus respectivos gastos logístico, la atención de gastos vinculados a transacciones correspondientes a la operatoria del mercado, entre otros.

Al 30/09/17, los créditos asignados a esta partida presentan una ejecución del 61,7%, dado que el gasto ascendió a $41.000,0 millones.

A continuación se expone la evolución de costo monómico medio de generación y del precio medio monómico estacional ponderado del mercado mayorista eléctrico entre el ejercicio 2010 y el promedio mensual del 2017.

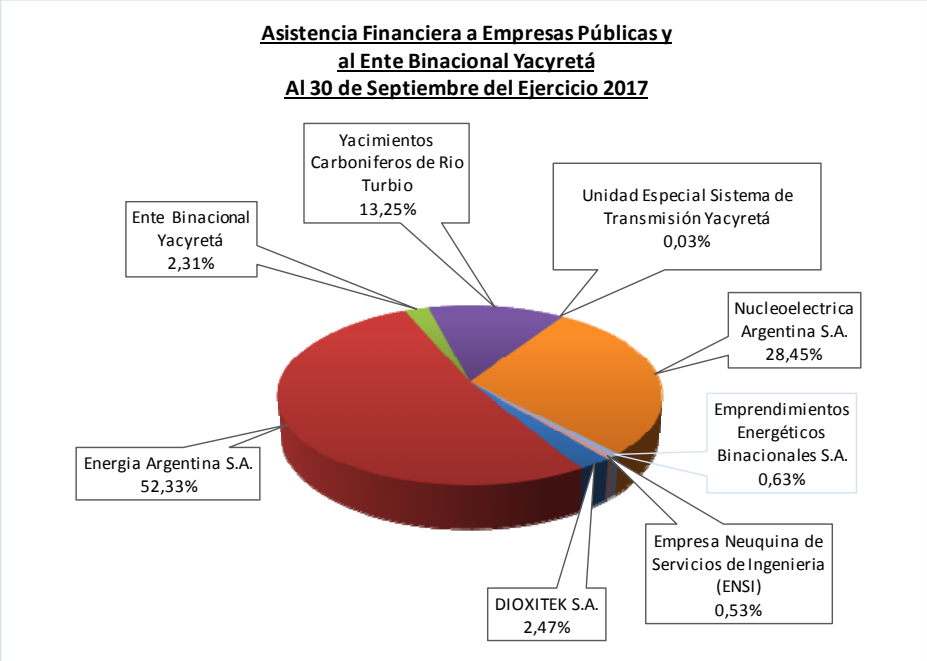


Fuente: Grafico elaborado en base a informes publicados en el sitio web de CAMMESA
Nota: (*) La información correspondiente al ejercicio 2017 corresponde al promedio de los precios y costos mensuales detallados en los informes mensual del mercado mayorista eléctrico publicado por CAMMESA.

Del análisis del grafico se observa una tendencia creciente tanto del costo de generación como precio medio estacional, donde el precio medio estacional ponderado no acompañó en igual proporción el crecimiento de los costos generación, en especial en el período 2010 – 2015. Sin embargo, a partir de las políticas iniciadas en 2016 destinadas a la normalización del mercado eléctrico, que contemplan la actualización de precios de mercado, se observa un incremento significativo en el precio estacional, en relación al período 2010 – 2015.

Dado que los costos operativos del sistema no son cubiertos totalmente por los precios que son abonados por la demanda, se recurrieron a aportes del Estado Nacional a través de la asistencia financiera a CAMMESA para cubrirla.

II) La categoría ***Asistencia Financiera a Empresas Públicas y al Ente Binacional Yacyretá*** comprende los fondos para los distintos entes relacionados al sector energético y minero nacional que se financian a través del Ministerio de Energía y Minería como así también de la Jurisdicción Obligaciones a cargo del Tesoro. Al 30/09/17, se devengaron $24.326,3 millones, conforme a la siguiente distribución de beneficiarios:



Por otra parte, puede analizarse la distribución del gasto de acuerdo a su naturaleza económica, de modo de apreciar las erogaciones corrientes y de capital:

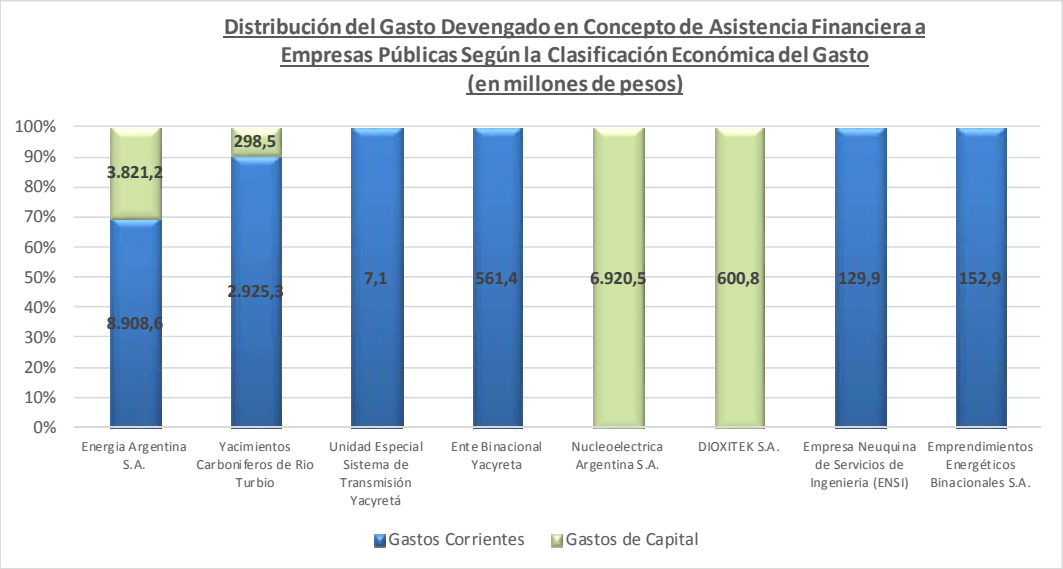
Asistencia Financiera a Empresas Pública
Gastos Corrientes y de Capital.
Al 30 de Septiembre del Ejercicio 2017
En millones de pesos

Concepto	Gastos Corrientes		Gasto de Capital	
	Devengado	% Distr.	Devengado	% Distr.
Energía Argentina S.A.	8.908,6	70,2	3.821,2	32,8
Yacimientos Carboníferos de Rio Turbio	2.925,3	23,1	298,5	2,6
Ente Binacional Yacyretá	561,4	4,4	0,0	0,0
Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A.	152,9	1,2	0,0	0,0
Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI)	129,9	1,0	0,0	0,0
Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyretá	7,1	0,1	0,0	0,0
Nucleoeléctrica Argentina S.A.	0,0	-	6.920,5	59,4
DIOXITEK S.A.	0,0	-	600,8	5,2
Totales	**12.685,3**	**100,0**	**11.641,0**	**100,0**

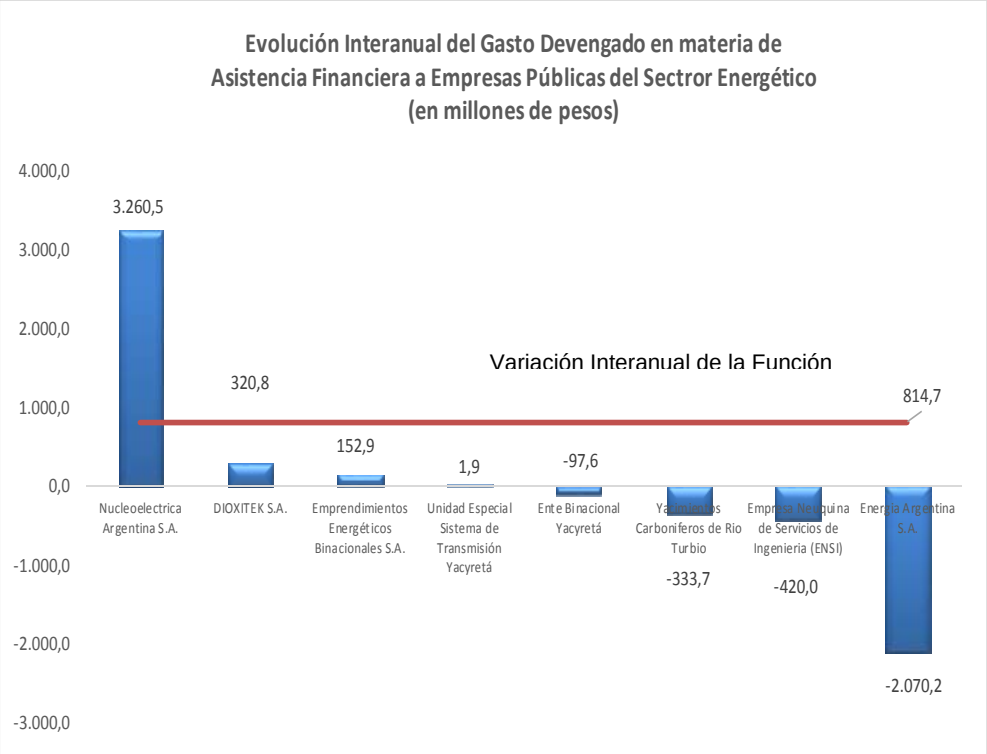
Al 30/09/17, el 52,1% de las transferencias a empresas públicas se vinculó con gastos corrientes, destinándose el 70,2% a la asistencia financiera a la empresa ENARSA asociadas principalmente a solventar la diferencia entre el precio de venta en el mercado interno y el precio de adquisición de gas natural y gas natural licuado ($8.908,6 millones); y el 23,1% a la atención de gastos operativos de la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio ($2.925,3 millones). A su vez, se contemplan las asistencias financieras al Ente Binacional Yacyretá ($561,4 millones) destinadas a la compensación a la República de Paraguay por la cesión de energía eléctrica generada en dicho complejo hidroeléctrico y a

Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. ($152,9 millones) para la atención de gastos asociados a la supervisión de los proyectos hidroeléctricos sobre el río Santa Cruz y a la continuidad de las tareas vinculadas con el Emprendimiento Garabi - Panambi.

En lo respecta a las asistencias financieras para la atención de gastos de capital, sobresalen las transferencias a las empresas Nucleoeléctrica Argentina S.A. y ENARSA, las cuales representan el 92,2% del total de las erogaciones en esta materia, destinándose a financiar principalmente las obras de extensión de la vida útil de Embalse y la construcción de la cuarta central nuclear; y la ejecución de obras del tendido del Gasoducto del Noreste Argentino, respectivamente.



Por último, el gasto de esta categoría se incrementó en un 3,5% respecto a los primeros nueve meses de 2016, debido principalmente al mayor gasto devengado en concepto de transferencias a Nucleoeléctrica Argentina S.A. ($3.260,5 millones) y en menor medida por la asistencia financiera a Dioxitek S.A. ($320,8 millones). Sin embargo, estos incrementos fueron parcialmente compensados por una disminución de las transferencias a ENARSA (-$2.070,2 millones), explicándose principalmente por una reducción de los gastos corrientes (-$1.791,3 millones) asociado principalmente a la influencia del ajuste tarifaria aplicado al mercado gasífero.



III) En el apartado **Incentivos a la Producción y Explotación de Recursos Hidrocarburiferos,** se contemplan las acciones a cargo de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía y Minería, que se financian a través del Programa 29 de dicho ministerio, destinadas a promover y asegurar inversiones en materia de hidrocarburos para el mantenimiento, aumento y recuperación de reservas a fin de garantizar el autoabastecimiento, la exploración y explotación de recursos.

Con el propósito de atender dichos objetivos se llevan a cabo diferentes regímenes de estímulo que se detallan a continuación:

1. Programa de Estímulo a la Inyección de Excedente de Gas Natura**l,** creado por la Resolución Nº 1/2013 de la ex Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, cuyo propósito es reducir la diferencia existente entre la producción y el consumo de gas en la República Argentina, incrementando la producción del mismo y estimulando la inversión en exploración y explotación de nuevos yacimientos.

2. Programa de Estímulo a la provisión de Gas Natural para Empresas con Inyección Reducida (creado por la Resolución Nº 60/13), en el cual se incluyen a firmas que acrediten tener una "Inyección Base" inferior a los 3.500.000 metros cúbicos por día durante los seis meses inmediatamente anteriores a la instauración del programa; como así también a empresas que no posean registros de inyección de gas natural y cuyos "Proyectos de Inversión para la Inyección de Gas Natural" hubieren sido aprobados por la Comisión, e incluidos en el "Programa de Estímulo a la Inyección de Gas Natural para Empresas con Inyección Reducida".

3. “Programa de Estímulo a la Producción de Petróleo Crudo”, creado mediante la Resolución N°14/2015 de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, el cual tiene como objetivo el establecimiento de compensaciones económicas para fomentar la producción de petróleo destinado al consumo en el mercado interno y la exportación de salados.

4. Programa de estímulo a la exportación de petróleo crudo excedente de tipo Escalante proveniente de la Cuenca del Golfo de San Jorge, creado por la Resolución N°21/2016 del Ministerio de Energía y Minería, el cual busca atenuar el impacto de la retracción de los precios sobre el nivel de actividad y empleo local, a fin de mantener las pautas inversión previstas por el sector productor de dicha cuenca como así también alentar un aumento en la producción, posibilitando a su vez un incremento en las exportaciones.

5. "Programa de Estímulo a los Nuevos Proyectos de Gas Natural", (creado por la Resolución N° 74/2016 del Ministerio de Energía y Minería) con el fin de incentivar a la producción de gas natural para el caso de aquellas empresas que presenten nuevos proyectos de producción de gas natural y que no sean beneficiarias del "Programa de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural" ni del "Programa de Estímulo a la Inyección de Gas Natural para Empresas con Inyección Reducida".

Adicionalmente se contempla la atención de erogaciones asociadas al Acuerdo de Abastecimiento de Gas Propano Indiluido para Redes de Distribución (Decreto N° 934/2003), del Programa Petróleo Plus y REFIPYME.

Al 30 de septiembre del ejercicio 2017, se devengaron $20.835,9 millones, destinándose en un 89,3% a la atención de los estímulos vinculados al fomento de la producción de gas (Programa de Estímulo a la Inyección de Excedente de Gas Natural, Programa de Estímulo a la Inyección de Excedente de Gas Natural para Empresas con Inyección Reducida y Programa para el Desarrollo de Nuevos Proyectos de Gas Natural); un 8,1% a erogaciones vinculadas a incentivos a la producción, exportación y refinación de petróleo (Programa de Estímulo a la Producción de Petróleo Crudo, Programa de Estímulo a la Exportación de Petróleo Crudo Excedente, Programa Petróleo Plus, REFIPYME y Refinación Plus); y el 2,6% asociadas al Acuerdo de Abastecimiento de Gas Propano Indiluido para Redes de Distribución.

En cuanto al incremento interanual del gasto devengado, se evidencia un incremento del 58,2% en relación a igual período del ejercicio de 2016, el cual se explica principalmente por el mayor gasto asociado al Programa de Estímulo a la Inyección de Excedente de Gas Natural y al Programa de Estímulo a la provisión de Gas Natural para Empresas con Inyección Reducida, producto de la atención de compromisos del ejercicio 2016 y al aumento en la cantidad de liquidaciones del beneficio presentado en 2017.

IV) La categoría **Obras de Infraestructura Energética** incluye diversos emprendimientos energéticos con el propósito de ampliar y optimizar la capacidad de generación y transmisión y distribución de energía eléctrica y gas. Estas iniciativas se financian principalmente a través de programas presupuestarios a cargo del Ministerio de Energía y Minería como así también el de Interior, Obras Públicas y Vivienda.

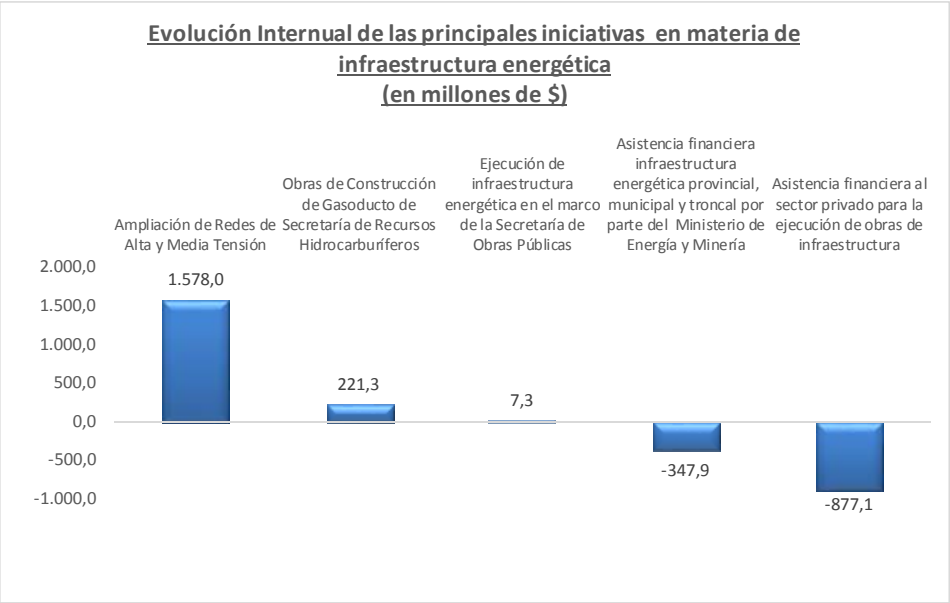
El siguiente cuadro expone los créditos vigentes y devengados al tercer trimestre del ejercicio 2017 de las principales iniciativas en materia de infraestructura energética.

Obras de Infraestructura Energética
Al 3° Trimestre del Ejercicio 2017
En millones de pesos

Concepto	C. Vigente	Devengado	% Dev./CV
Ampliación de Redes de Alta y Media Tensión	5.161,4	3.529,3	68,38
Obras de Construcción de Gasoducto de Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos	2.347,9	221,3	9,43
Asistencia financiera al sector privado para la ejecución de obras de infraestructura	2.139,1	1.840,9	86,06
Asistencia financiera infraestructura energética provincial, municipal y troncal por parte del Ministerio de Energía y Minería	1.917,8	689,5	35,95

Ejecución de infraestructura energética en el marco de la Secretaría de Obras Públicas	23,8	7,3	30,63
Total	**11.589,9**	**6.288,3**	54,26

Al 30/09/17, el gasto total ascendió a $6.288,3 millones, destacándose principalmente las asignaciones para la ejecución de obras de tendido de líneas de alta y media tensión, las cuales representaron 56,1% de las erogaciones; y las asignaciones en concepto de asistencia financiera al sector privado para la ejecución de obras infraestructura energética (29,3%).



Respecto a la evolución interanual del gasto, se produjo al tercer trimestre del ejercicio 2017 un incremento de las erogaciones (10,2% i.a), por el mayor gasto devengado en la ejecución de obras de tendido de líneas de alta y mediana tensión (+$1.578,0 millones), las cuales fueron parcialmente compensadas por la reducción de las transferencias al sector privado para la financiación de obras de infraestructura (-$877,1 millones).

A continuación se efectuará un análisis de cada una de las iniciativas mencionadas en el cuadro anterior.

En el marco del Plan Federal de Transporte de Energía Eléctrica en 500 kilowatts se postula la ampliación de la Red de Alta Tensión, a fin de incrementar la oferta de energía eléctrica y mejorar la calidad y seguridad del servicio. En ese marco, se efectúan transferencias de capital al sector privado y al Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal.

A su vez, se contemplan asignaciones destinadas a la financiación de obras en los sistemas de transporte en Media y Baja Tensión, con el propósito de mejorar la calidad y seguridad del servicio. Estas iniciativas se llevan a cabo en el marco de la segunda etapa del Plan Federal de Transporte de Energía Eléctrica, el cual contempla la financiación de obras de infraestructura en los sistemas regionales de transporte en 132 kilowatts.

En cuanto a las iniciativas financiadas al 30 de septiembre del ejercicio 2017 se devengaron $3.515,4 millones en transferencias de capital destinadas al tendido de la línea NEA-NOA (cuyo tramo principal se encuentra habilitado), la línea de Alta Tensión Rincón Santa María–Resistencia; la ejecución de obras correspondientes a la segunda etapa del Plan Federal de Transporte de Energía Eléctrica; y la asistencia financiera al

Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, para la ejecución de obras en el ámbito del mismo.

Ampliación de Redes de Alta y Media Tensión
Ejecución Física 3° Trimestre de los Años 2014, 2015, 2016 y 2017
En magnitudes físicas

Ejec. Acum. A Septiembre				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejecución (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 Meses		
3	4	4	4	- Asistencia Financiera para el Tendido de Líneas de Tensión	Proyecto Financiado	4	4	100	0,0

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

Adicionalmente, a través de los programas Formulación y Ejecución de Políticas de Hidrocarburos y Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica, que se ejecutan en el ámbito del Ministerio de Energía y Minería, se brinda asistencia financiera para la ejecución de obras a nivel provincial y municipal, contemplando el tendido de líneas de tensión, la ampliación de gasoductos, y otros emprendimientos a partir de convenios suscriptos entre el Estado Nacional y los gobiernos provinciales y municipales e iniciativas a cargo del sector privado.

En el marco del programa Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica, al 30/09/17 se ejecutaron $662,5 millones en concepto de asistencia financiera a gobiernos provinciales y municipales para la ejecución de obras de infraestructura de energía eléctrica en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy y Santa Fe.

Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica
Ejecución Física al 3° Trimestre de los Años 2014, 2015, 2016 y 2017
En magnitudes físicas

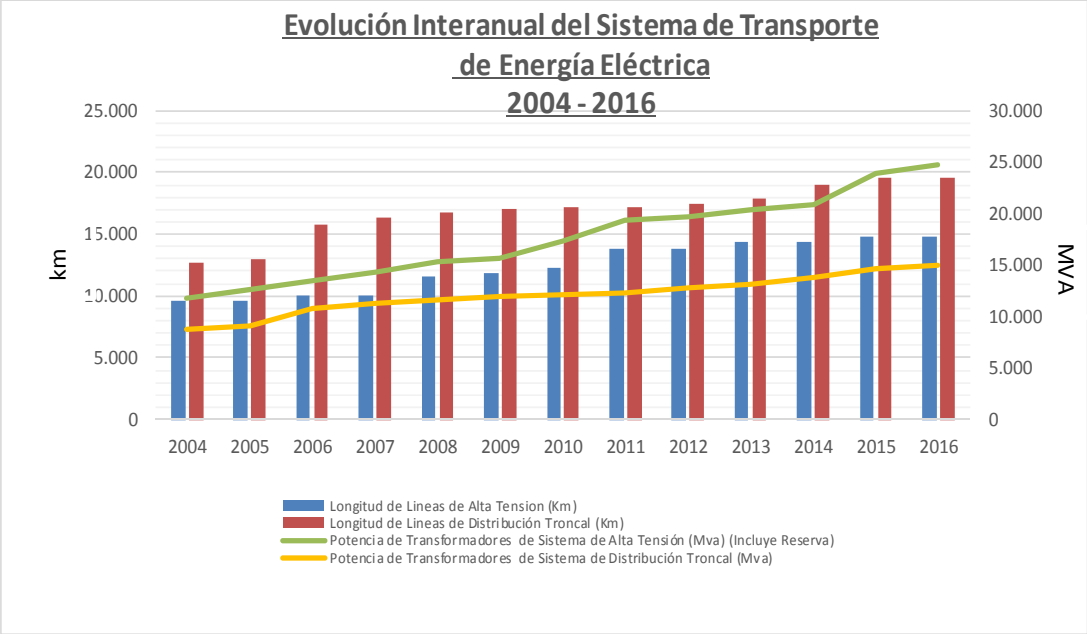
Ejec. Acum. A Septiembre				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de	% de
2014	2015	2016	2017			Anual	9 Meses	Ejec. (1)	Desvío (2)
29	32	17	11	- Asistencia Financiera para el Tendido de Líneas de Tensión	Proyecto Financiado	40	40	27,5	-72,5

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

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

La serie muestra una tendencia decreciente en la cantidad de proyectos financiados, no lográndose financiar la cantidad de proyectos previstos al tercer trimestre de 2017 debido a demoras administrativas.

A continuación se expone la evolución del sistema de transporte de energía eléctrica en los últimos años en lo que respecta a los sistemas de alta tensión y distribución troncal en cuanto a longitud y potencia de transformadores:



Fuente: Informe Anual de CAMMESA 2016 (último dato disponible).

Respecto a la ejecución de obras gasíferas, tales como la ampliación y la optimización de la red de abastecimiento de gas que se financian a través de la asistencia financiera a gobiernos provinciales y municipales, en el ámbito del programa de Formulación y Ejecución de Políticas de Hidrocarburos, se devengaron $ 26,9 millones en concepto de transferencias de capital a gobiernos provinciales y municipales, representando el 6,3% del crédito asignado a estas iniciativas, para obras en las provincias de Neuquén y Santa Fe.

Formulación y Ejecución de Políticas de Hidrocarburos
Ejecución Física al 3° Trimestre de los Años 2014, 2015, 2016 y 2017
En magnitudes físicas

Ejec. Acum. a Septiembre				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 Meses	(1)	
6	12	5	2	- Asistencia Financiera para la Construcción de Gasoductos	Proyecto Financiado	19	18	10,5	-88,9

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

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

Cabe destacar que no se financió la cantidad de proyectos prevista debido a inconvenientes de índole administrativo.

Adicionalmente, en materia de ejecución de obras de gasoducto, se contemplan asignaciones presupuestarias destinadas a financiar certificados de ejecución de obras de suministro de gas natural a usuarios que anteriormente eran abastecidos con gas propano indiluido por redes (Ley N° 26.078, artículo 69), los cuales no presentaron ejecución financiera (crédito asignado $292,2 millones).

Por otra parte, en el ámbito del programa Formulación y Ejecución de Políticas de Hidrocarburos, se contemplan créditos presupuestarios para la ejecución de obras correspondientes a la construcción del gasoducto del centro II en la provincia de Santa Fé, la expansión del sistema del gasoducto de la Costa y Tandil - Mar del Plata; y la ampliación del sistema de transporte de gas Cordillerano – Patagónico, en las provincia de Chubut, Neuquén y Río Negro. Al 30 de septiembre de 2017, se devengaron $221,3 millones en el marco de estas iniciativas.

Adicionalmente, en el marco del programa Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica, se contemplan asignaciones presupuestarias destinadas a la financiación de obras de infraestructura energética por parte del sector privado. Durante el período bajo análisis se devengaron $1.840,9 millones vinculados principalmente a la atención de obras de infraestructura energética, comprendiendo principalmente aquellas asociadas al Fideicomiso de Administración de Obras de Transporte para el Abastecimiento Eléctrico (FOTAE); Acuerdo Generadores 2014 – 2015; Ampliación Gasoducto 2006-2012, y el Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas de Reafirmación del Federalismo Eléctrico en la República Argentina.

A su vez, en el ámbito del Ministerio de Energía y Minería se contemplan créditos presupuestarios asignados para la construcción de los aprovechamientos hidroeléctricos “Néstor Kirchner“ y “Gobernador Cepernic” sobre río Santa Cruz (Crédito Vigente: $19.545,0 millones como Aplicaciones Financieras), y para la Central Termoeléctrica a Carbón situada en la localidad santacruceña de Río Turbio (Crédito Vigente: $3.323,8 millones en Aplicaciones Financieras), devengándose $735,2 millones para el primer de estos emprendimientos.

Por último, en el ámbito del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda se contemplan asignaciones presupuestarias destinadas a la construcción de la presa y central hidroeléctrica "Portezuelo del Viento" como así también del complejo hídrico multipropósito de los ríos Las Cañas, Gastona y Medina, en las provincias de Tucumán y Catamarca, cuyos créditos presupuestarios ascienden a $ 2.399,9 millones (Gastos Corrientes y de Capital: $23,7 millones y Aplicaciones Financieras: $2.376,0 millones) y $1.044,0 millones (Gasto de Capital: $50.000 y Aplicaciones Financieras $1.044,0 millones), respectivamente. Al 30/09/17, se devengaron $7,3 millones en concepto de erogaciones asociadas a la construcción de la presa y central hidroeléctrica Portezuelo del Viento.

V) A través del concepto ***Fondos Fiduciarios Gasíferos*** se consideran las transferencias del programa Formulación y Ejecución de las Políticas de Hidrocarburos a cargo del Ministerio de Energía y Minería, con destino al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas (Ley Nº 25.565, modificado por la Ley Nº 25.725) y Fondo Fiduciario para Atender las Necesidades de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de Sectores de Bajos Recursos y para la Expansión de Redes de Gas Natural (Ley Nº 26.020).

Al 30 de septiembre del ejercicio 2017 se devengaron $4.261,4 millones en concepto de asistencia financiera al Fondo Fiduciario para Atender las Necesidades de GLP de Sectores de Bajos Recursos y para la Expansión de Redes de Gas Natural, creado por la Ley N° 26.020, por donde se atienden los gastos correspondiente al Programa Hogares con Garrafa (HOGAR), a partir del cual el Estado Nacional subsidia de manera directa a los titulares de hogares de bajos recursos o de viviendas de uso social o comunitario de todo el territorio de la República Argentina, consumidores de GLP envasado, que residan o se encuentren ubicadas, según el caso, en zonas no abastecidas por el servicio de gas por redes o que no se encuentren conectados/as a la red de distribución de gas de su localidad, y a los productores de GLP.

Programa HOGAR
Ejecución Física al 3° Trimestre de los Años 2014, 2015, 2016 y 2017
En magnitudes físicas

Ejec. Acum. A Septiembre				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 Meses		
(*)	(*)	2.583.921	2.858.265	Subsidio a Hogares de Bajos Recursos Sin Servicio de Gas por Red (Programa Hogar)	Hogares Beneficiado	2.800.000	2.800.000	(**)	2,1

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

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

(*) Medición Incorporada a partir del ejercicio 2016

(**) Meta promediable

Respecto a la cantidad de hogares que accedieron al beneficio durante los primeros nueve meses del ejercicio 2017 fue mayor a lo proyectado ya que existe una gran movilidad de beneficiarios en función de los requisitos que estos deben cumplir, produciendo un constante ingreso y egreso de los mismos al padrón. Adicionalmente, se evidencia un incremento del 10,6% de los hogares beneficiados en el marco de esta iniciativa en relación a igual período del ejercicio 2016.

Cabe destacar que durante el mes de abril de 2017 entró en vigencia el Resolución N° 56-E/2017 de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferas, la cual actualiza los precios máximos de referencia para los productores de butano y propano de uso doméstico con destino a garrafas de 10, 12 y 15 kilogramos, y de garrafas de gas licuado de petróleo de 10, 12 y 15 kilogramos para los fraccionadores, distribuidores y comercios; y mantiene sin cambios el precio final de la garrafa de 10 kg para los beneficiarios del Programa Hogar, en $20, como así también la compensación destinada a productores de butano y propano de uso doméstico con destino a garrafas de 10, 12 y 15 kilogramos.

Adicionalmente, en este apartado se contemplan asignaciones presupuestarias destinadas a asistir financieramente al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, cuyo gasto devengado ascendió a $3.336,4 millones. Cabe destacar que por medio de este fondo fiduciario se atienden las compensaciones tarifarias para la Región Patagónica, Departamento Malargüe de la Provincia de Mendoza y de la Región conocida como "Puna", que las distribuidoras o subdistribuidoras zonales de gas natural y gas licuado de petróleo de uso domiciliario, deberán percibir por la aplicación de tarifas diferenciales a los consumos residenciales; y la venta de cilindros, garrafas o gas licuado de petróleo, gas propano comercializado a granel y otros, en las provincias ubicadas en la Región Patagónica, Departamento de Malargüe de la provincia de Mendoza y de la Región conocida como "Puna".

Por último, respecto a la evolución interanual del gasto asociado a iniciativas, se evidencia un incremento del 96,9% en las transferencias devengada respecto a los primeros nueve meses de 2016, explicándose esencialmente por el incremento de la asistencia financiera al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas (+$3.213,6 millones) ya que las transferencias al Fondo Fiduciario para Atender las Necesidades de GLP de Sectores de Bajos Recursos y para la Expansión de Redes de Gas Natural presentó un incremento del 14 % respecto a igual período del ejercicio 2016.

Cabe destacar que el incremento de la asistencia financiera al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas se explica por los aumentos establecidos en los cuadros tarifarios aplicados en toda la región alcanzada por el régimen de compensación otorgadas a través del mismo, motivo por el cual los requerimientos de fondos del corriente año, para cumplir con la obligaciones del mismo, registraron un aumento sustancial.

VI) En la categoría ***Fondos Energéticos administrados por el Consejo Federal de la Energía Eléctrica***, se contempla la asistencia financieras a gobiernos provinciales en el marco del Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y el Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios Finales, que se financian a través del programa Desarrollo Energético Provincial a cargo del Ministerio de Energía y Minería.

El Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI) tiene como finalidad la realización de obras para la generación, subtransmisión y distribución urbana y rural de energía eléctrica, como así también la adquisición de materiales, respondiendo a las necesidades de desarrollo energético provincial. Al 30 de septiembre de 2017, se transfirieron $913,4 millones en asistencia financiera a gobiernos provinciales, presentando un incremento interanual del 30,2%.

Por otra parte, el Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios Finales (FCT) se destina a compensar diferencias de costos en los mercados eléctricos provinciales. Durante los primeros nueve meses del ejercicio 2017, se transfirieron $422,1 millones, aumentando un 77,6% interanualmente.

Cabe destacar que los aumentos anteriormente mencionados se explican en parte por la mayor percepción de los recursos destinados a estos conceptos, lo cual estuvo asociado a la evolución de la demanda de energía eléctrica, y fundamentalmente la sanción mediante Resolución S.E.E. 20/2017 de un nuevo valor del gravamen creado por el Artículo 30 de la Ley Nº 15.336, modificado por el Artículo 70 de la Ley 24.065, el Artículo 74 de la Ley Nº 25.401 y el Artículo 1º de la Ley 25.957 (FONDO NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA – FNEE), de 15,50 $/MWh para las facturas que se emitan a partir del 1 de marzo de 2017,lo que provocó un importante aumento de la recaudación del FNEE a partir del mes de Abril de 2017. A su vez sigue siendo representativa la incidencia originada en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) – Ley 23.966 en la recaudación de los recursos del Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior.

Transferencias a Gobiernos Provinciales a través de FEDEI y FCT
Al 30 de Septiembre del Ejercicio 2017
En millones de pesos

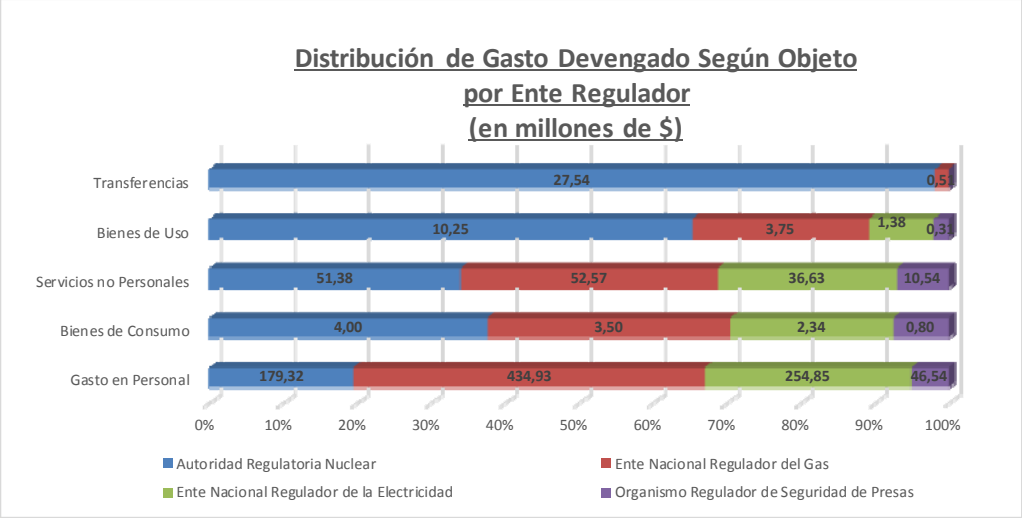
Jurisdicción	FEDEI	% de Distr.	FCT	% de Distr.
Buenos Aires	31,5	3,5	13,4	3,2
Catamarca	46,8	5,1	17,0	4,0
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0,9	0,1	0,0	0,0
Córdoba	31,1	3,4	12,4	2,9
Corrientes	39,3	4,3	17,3	4,1
Chaco	40,8	4,5	17,7	4,2
Chubut	43,8	4,8	26,6	6,3
Entre Ríos	35,9	3,9	17,7	4,2
Formosa	48,3	5,3	18,7	4,4
Jujuy	38,5	4,2	18,5	4,4
La Pampa	34,6	3,8	24,0	5,7
La Rioja	45,5	5,0	20,1	4,8
Mendoza	35,3	3,9	13,8	3,3
Misiones	63,8	7,0	27,3	6,5
Neuquén	40,6	4,4	21,5	5,1
Río Negro	37,7	4,1	13,7	3,2
Salta	38,6	4,2	17,6	4,2
San Juan	35,8	3,9	13,9	3,3
San Luis	35,0	3,8	15,4	3,6
Santa Cruz	49,3	5,4	49,5	11,7
Santa Fe	31,1	3,4	11,3	2,7
Santiago del Estero	41,4	4,5	14,1	3,3
Tucumán	31,6	3,5	9,4	2,2
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	36,2	4,0	11,1	2,6
Totales	**913,4**	**100,0**	**422,1**	**100,0**

Adicionalmente se devengaron $5,3 millones en concepto de préstamos a cooperativas de servicios públicos de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe a los efectos de financiar diferentes proyectos energéticos en el marco del FEDEI.

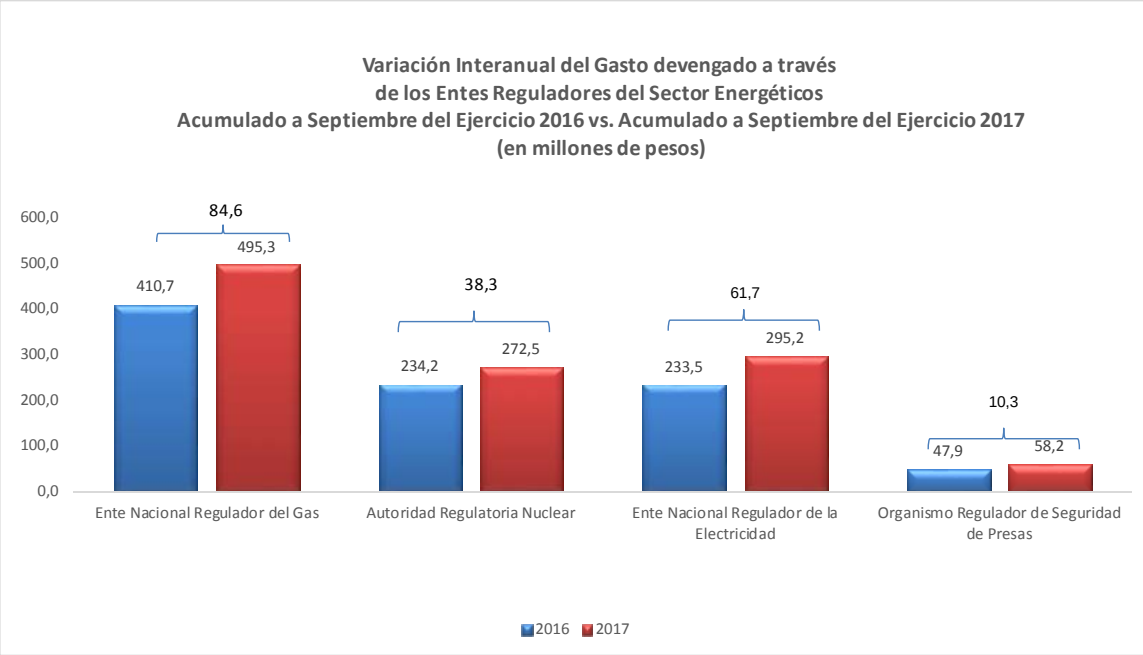
VII) En la categoría ***Entes Reguladores*** se contemplan las asignaciones presupuestarias correspondientes a la Autoridad Regulatoria Nuclear, el Ente Nacional Regulador del Gas,

el Ente Nacional Regulador de la Electricidad y el Organismo Regulador de Seguridad de Presas, responsables de la regulación de la actividad nuclear, de los mercados gasíferos y eléctricos y de la seguridad de las presas, respectivamente, en la República Argentina.

En línea con las labores de los entes, durante los primeros nueve meses del ejercicio 2017 el 81,7% del gasto se destinó a la atención de Personal y el 13,5% a Servicios no Personales.



Con respecto a la suba interanual del gasto, la misma se explica principalmente por el incremento del gasto el Ente Nacional Regulador del Gas (+$84,6 millones) y, en menor medida, por las erogaciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (+$61,7 millones), la Autoridad Regulatoria Nuclear (+$38,3 millones), y el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (+$ 10,3 millones), y verificándose un alza del 21,0%, a saber:



Desde la óptica del objeto del gasto, el incremento interanual del devengado (21,0%) se explica principalmente por las mayores asignaciones devengadas en concepto de gasto de personal (25,6%, $186,7 millones).

VIII) En el marco del apartado **Apoyo Financiero a Empresas Distribuidoras de Gas,** se contempla la asistencia económica, establecida por la Resolución N° 312/2016 del Ministerio de Energía y Minería, destinada a empresas distribuidoras de gas natural por redes a los efectos de solventar pagos a productores de gas y obras incluidas en el Plan de Inversiones Obligatorias establecidas en diversas resoluciones del ENARGAS dictadas en el marco del proceso de normalización de este mercado; que le permita, a las licenciatarias, continuar con la normal prestación del servicio público a su cargo, y siendo esta asistencia financiera a cuenta de la Revisión Tarifaria Integral (RTI).

En el marco de esta iniciativa se devengaron $2.728,6 millones en concepto de la asistencia financiera al sector privado, representando el 78,9% del total dispuesto por la norma anteriormente mencionada ($3.450,0 millones).

En cuanto a la evolución interanual, se observa un incremento del gasto del 440,7% en relación a los créditos devengados en los primeros nueve meses de 2016, dado que el ejercicio pasado se atendieron conceptos de la misma índole que correspondían a la Resolución N° 263/2015 de la ex – Secretaría de Energía que se devengaron principalmente en el año 2015.

IX) La categoría ***Iniciativas de Eficiencia Energética y Desarrollo de Energías Renovables*** contempla el gasto asociado a diversas líneas de acción destinadas a promover el uso racional de la energía y la eficiencia energética, donde se destacan: el recambio de luminarias en alumbrado público, Proyecto Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER); el Proyecto de Eficiencia Energética en Argentina, y la compensación a productores de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables.

Al 30/09/17 se devengaron $126,3 millones vinculados principalmente a la atención de iniciativas vinculadas al Proyecto de Eficiencia Energética, seguido en menor media por el crédito destinado al desarrollo del Proyecto de Energía Renovables en Mercados Rurales (Permer) e iniciativas asociadas al desarrollo de la eficiencia energética.

Iniciativa de Eficiencia Energética –Ejecución Presupuestaria
Al 30 de septiembre de los Ejercicios 2016 y 2017.
En millones de pesos

Concepto	2016			2017		
	C. Vigente	Devengado	% Dev./CV	C. Vigente	Devengado	% Dev./CV
Proyecto Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER)	365,1	0,0	0,0	450,7	12,8	2,8
Iniciativas asociadas al desarrollo de la Eficiencia Energética	69,3	15,6	22,5	251,9	1,8	0,7
Proyecto de Eficiencia Energética	28,3	3,3	11,5	126,6	111,7	88,2
Apoyo a productores de energía con fuentes alternativas	0,2	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0
Renovate	3,7	3,7	100,0	0,0	0,0	-
Total	**466,7**	**22,6**	**4,8**	**836,7**	**126,3**	**15,1**

En cuanto a las acciones asociadas al Proyecto Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER), se devengaron $12,8 millones destinándose en un 93,0% a la atención de transferencias para la instalación de equipos de generación de energía eléctrica en base a fuentes renovables en el marco de este programa.

Proyecto Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER)
Ejecución Física del 3° Trimestre de los Años 2014, 2015, 2016 y 2017. En magnitudes físicas

Ejec. Acum. A Septiembre				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de	% de
2014	2015	2016	2017			Anual	9 Meses	Ejec. (1)	Desvío (2)
(*)	(*)	0	523	Instalación de Equipos Individuales para la Provisión de Energía Electrica en Zonas Rurales Dispersas (PERMER)	Equipo Instalado	12.820	11.010	4,1	-95,2

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual en el periodo bajo análisis.
(*) Medición incorporada a partir del ejercicio 2016

El objetivo de este proyecto es facilitar el acceso a la energía en poblaciones rurales dispersas, alejadas de las redes de distribución, a partir de la provisión e instalación de equipos para la provisión de energía eléctrica y comunicaciones (Sistemas fotovoltaicos; eólicos individuales y mini redes); fines térmicos (cocinas parabólicas, hornos solares y termotanques solares); bombeo de agua potable (sistemas fotovoltáicos) y proyectos productivos.

Al tercer trimestre del ejercicio 2017, no se concretó la instalación de los equipos inicialmente prevista debido a la demora en la firma de los contratos para las obras adjudicadas y a los plazos de importación de los componentes.

Respecto a las acciones destinadas al desarrollo de la eficiencia energética, se contemplan las acciones correspondientes al Programa de Alumbrado Eficiente, creado por medio de la Resolución N° 84 – E/2017 del Ministerio de Energía y Minería en el ámbito Decreto N° 140/20017, cuyas iniciativas están destinadas a fomentar la eficiencia energética en los sistema de alumbrado público de la República Argentina. Durante los primeros nueve meses del ejercicio 2017, se devengaron $1,8 millones en concepto de transferencias a gobiernos municipales para la ejecución de obras.

Acciones destinadas al Uso Racional y Eficiente de la Energía
Ejecución Física del 3° Trimestre de los Años 2014, 2015, 2016 y 2017. En magnitudes físicas

Ejec. Acum. A Septiembre				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de	% de
2014	2015	2016	2017			Anual	9 Meses	Ejec. (1)	Desvío (2)
(*)	(*)	(*)	0	Recambio de Alumbrado Público en Municipios	Luminaria	31.000	31.000	0,0	-100

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual en el periodo bajo análisis.
(*) La unidad de medida correspondiente a esta medición física se modificó al iniciar el corriente ejercicio.

Al 30/09/17, no se instalaron las luminarias que estaban previstas producto que el Plan de Alumbrado Eficiente fue creado en el mes de abril del corriente ejercicio.

A su vez, se devengaron $111,7 millones en el marco del Proyecto de Eficiencia Energética cuyo propósito es financiar diferentes iniciativas vinculadas a hacer más eficiente el suministro y el uso de la energía en la República Argentina, reduciendo el costo para los consumidores y contribuyendo a la sustentabilidad del sector energético en el largo plazo.

Adicionalmente, en este apartado se incluyen las compensaciones a productores de energía eléctrica a partir de sistemas de generación eólicos, solares, geotérmicos, mareomotriz, de biomasa y aquellos sistemas hidroeléctricos de hasta 30 megawatts de potencia, que vuelquen su producción en el Mercado Mayorista y/o estén destinados a la prestación de servicios públicos, no devengándose los fondos asignados a esta materia.

Por último, se contemplan créditos presupuestarios (aplicaciones financieras $3.596,0 millones) destinados a la atención de gastos vinculados a la implementación del Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada

a la Producción de Energía Eléctrica, establecido por las Leyes N° 26.190 y N° 27.191 y normas complementarias, devengándose $3.000 millones en concepto de Incremento de Cuentas a Cobrar a Largo Plazo destinado a la cuenta de garantía del Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables – FODER, destinada a garantizar doce meses de facturación a los proyectos de energías renovables que hayan firmado contrato con CAMMESA.

El objetivo del régimen es la cobertura con energía eléctrica de fuentes renovables del 8% del consumo total de energía eléctrica nacional, al 31 de diciembre de 2017; y el 20% al 31 de diciembre de 2025.

d) Análisis Complementario: indicadores

A continuación se detalla una serie de indicadores macrofiscales a los fines de complementar el análisis interanual del gasto devengado en esta función.

Indicadores de la Función Energía, Combustible y Minería

Índice	2013	2014	2015	2016	2017
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	2,84	4,64	3,00	2,92	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	12,70	18,84	12,24	11,05	6,52
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	95.366,1	213.743,6	175.290,1	235.466,9	156.518,7

(*) En el período 2013-2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para 2017 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.
(**) Para el periodo 2013-2016 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2017 los datos corresponden al crédito vigente al 30/09/17.

En cuanto a la participación del gasto de la función en el PBI y en la Administración Pública Nacional, se observa un comportamiento oscilante con un máximo en términos nominales para el ejercicio 2016, donde se devengaron $235.466,9 millones.

Cabe destacar que si bien la tendencia positiva se explica principalmente por la evolución interanual de la transferencias a CAMMESA para financiar iniciativas destinadas a garantizar la sustentabilidad del sistema eléctrico como así también la asistencia financiera a empresas del sector energético, especialmente a ENARSA para la atención de gastos del Plan Energía Total y obras de infraestructura; en el ejercicio 2014 impactó el gasto devengado por la operación de adquisición del 51% del Paquete Accionario de YPF, ($40.000 millones).

Por otro lado, en el siguiente cuadro se expone diversos indicadores vinculados a la demanda y oferta de energía.

Indicadores del Sector Energético –
Al 30 de Septiembre de los Ejercicios 2016 y 2017

	2016	2017	Variación %
Demanda Neta Total (GWH)(*)	101.157,8	99.840,9	-1,3
Generación por Fuente (GWH): (**)			
- Térmica	68.759,3	68.971,5	0,3
- Hidráulica	26.881,6	27.831,2	3,5
- Nuclear	5.770,5	3.942,2	-31,7
-Renovable	1.957,2	1.909,3	-2,4
Precios del Mercado Mayorista Eléctrico ($/MWH)			
-Costo Medio Monómico de Generación (Septiembre)	1.053,8	1.179,1	11,9
- Precio Medio Monómico Estacional Ponderado (Septiembre)	333,3	577,6	73,3
- % Precio Medio Vs Costo Medio	31,6	49,0	55,1
Principales combustibles para la producción de energía térmica:			
- Consumo de Gas Natural (dam 3)	11.245.920	12.971.762	15,3
- Consumo de Fuel Oil (toneladas)	2.213.438	1.226.197	-44,6
- Consumo de Gas Oil (m 3)	2.287.987	1.295.701	-43,4

- Consumo de Carbón Mineral (toneladas)	531.342	568.082	6,9

Nota: Elaborado en base a información publicada en el sitio web de Cammesa
(*) Comprende la demanda para usuarios Residenciales, Comerciales, Industrial y Grandes Comerciales y no incluye la demanda por operaciones de exportación, pérdidas y bombeos.
(**) No incluye la energía importada

De la lectura del cuadro se observa **una disminución del 1,3% en la demanda neta total de energía eléctrica durante los primeros nueve meses del ejercicio 2017**, en relación al ejercicio anterior, destacándose la disminución del 3,0% en la demanda residencial y del 1,3% en la comercial, mientras que la Industrial y Comercial Grande presentó un incremento del 1,3%.

En cuanto a fuentes energéticas, sin contemplar las operaciones de importación, se observa que el 67,2% de la energía se produjo a partir de fuentes térmicas, seguido en menor medida por las fuentes de origen hidráulica, que alcanzaron el 27,1% de la energía producida.

Respecto a las variables económicas del mercado eléctrico, se observa una mejora en la relación Precio Medio Mensual Estacional y el Costo Medio Mensual Monómico de Generación, producto del aumento precio estacional producto del proceso de normalización del mercado mayorista eléctrico.

Por último, se evidenció un aumento en el consumo de gas natural (15,3%) y en Carbón Mineral (6,9%), en contraposición de la utilización de gas oil y fuel oil en la generación de energía de origen térmico, cuyo consumo se redujo en un 43,4% 44,6% respectivamente.

4.2. Función Comunicaciones

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

En el marco de este apartado, se contemplan las iniciativas vinculadas al diseño, la elaboración y ejecución de las políticas en materia de telecomunicaciones, tecnologías de la información, los servicios de comunicación audiovisual y los servicios postales a cargo del Ministerio de Comunicaciones como así también las acciones de administración y regulación del mercado de las comunicaciones a cargo del Ente Nacional de Comunicaciones.

En otro orden se incluyen los gastos vinculados al Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, destacándose las acciones vinculadas a la implementación del Sistema Argentino de Televisión Digital, el Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK) y la muestra Tecnópolis.

Adicionalmente, cabe destacar las asignaciones a distintas empresas públicas y entes vinculado al sector de las telecomunicaciones, donde se destacan las asignaciones a Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A.; Radio y Televisión Argentina S.E.; y Correo Argentino S.E.

Se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a las 100 Iniciativas Prioritarias gubernamentales, con énfasis en la siguiente:

- Iniciativa 19 - Plan de desarrollo del sector TIC

Por último, cabe mencionar que a través del Decreto N° 513/2017, se dispuso el traspaso de las funciones a cargo del Ministerio de Comunicaciones al Ministerio de Modernización. Adicionalmente, a raíz de las modificaciones mencionadas, el Ente Nacional de Comunicaciones depende jerárquicamente del Ministerio de Modernización.

Dado que al tercer trimestre no se efectuaron las readecuaciones presupuestarias producto de los cambios anteriormente mencionados, el gasto devengado con posterioridad al Decreto N° 513/2017 continuó imputándose en la estructura programática original de la Ley de Presupuesto del 2017.

b) Análisis financiero

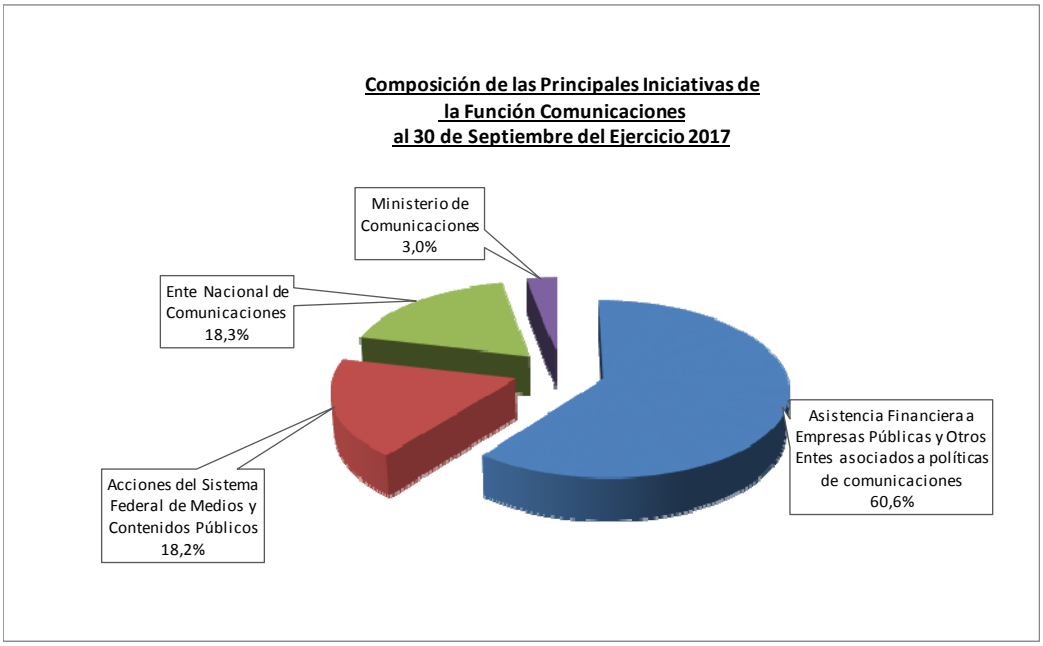
A continuación se exponen las principales líneas de acción relativas a la función Comunicaciones, con la evolución presupuestaria al 30 de septiembre de los ejercicios 2016-2017:

Ejecución Financiera de los Conceptos más Relevantes.
30 de Septiembre de Ejercicios 2016 y 2017
En millones de $

Concepto	2016			2017		
	C. Vigente	Devengado	% Dev./CV	C. Vigente	Devengado	% Dev./CV
Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes asociados a políticas de comunicaciones(*)	7.290,5	3.863,0	53,0	5.451,7	4.381,0	80,4
- Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA S.E.)	*2.063,0*	*1.739,9*	84,3	*2.581,1*	*1.880,0*	72,8
- Correo Argentino	*1.173,0*	*1.173,0*	100,0	*1.586,3*	*1.586,3*	100,0
- TELAM S.E.	*660,0*	*455,5*	69,0	*731,5*	*534,6*	73,1
- VENG S.A.	*360,0*	*244,3*	67,9	*336,7*	*252,5*	75,0
- Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (AR-SAT)	*2.947,4*	*186,7*	6,3	*9,4*	*0,0*	0,0
- Otras Empresas y Entes Asistidos (**)	*87,1*	*63,7*	73,1	*206,7*	*127,6*	61,7
Acciones del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos	2.214,2	448,7	20,3	2.220,1	1.316,1	59,3
Ente Nacional de Comunicaciones	1.734,2	985,8	56,8	1.652,5	1.320,6	79,9
Ministerio de Comunicaciones	593,7	43,8	7,4	492,0	217,3	44,2
Otros Gastos	494,1	56,2	11,4	500,5	0,0	0,0
Total	**12.326,6**	**5.397,5**	43,8	**10.316,8**	**7.234,9**	70,1

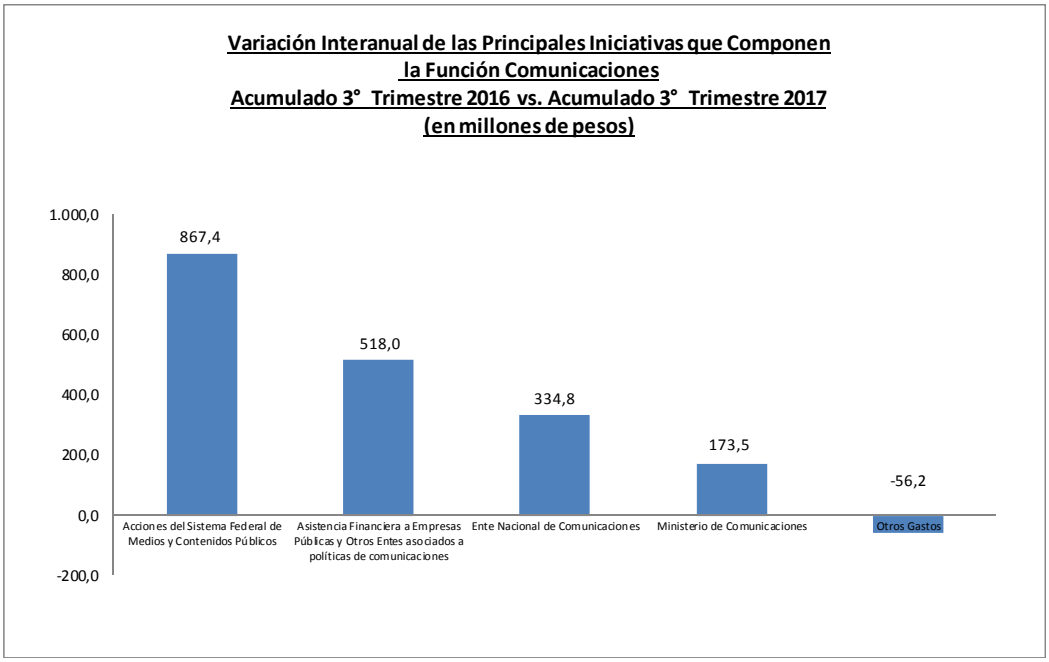
(*) El crédito vigente y el gasto devengado del ejercicio 2016 corresponden a la suma de los comprendidos en la Administración Central del Ministerio de Comunicaciones y en la Jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro.
(**) Comprende la asistencia financiera a TELAM SAIP, Servicio de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba Radio Universidad Nacional del Litoral, Contenidos Públicos S.E. y Canal 7 S.A.

Al 30/09/17, el 60,6% del gasto total correspondió a la **Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes vinculados a las Políticas de Comunicaciones**, seguido en importancia por las erogaciones correspondientes al **Ente Nacional de Comunicación y las Acciones a cargo del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos**, los cuales representaron el 18,3% y el 18,2% del total de la función.



Según la clasificación por objeto, el 66,3% del gasto se destinó a Transferencias, vinculadas principalmente a la Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes donde se destacan las correspondientes a Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA S.E.), como así también al Correo Argentino, siguiendo en importancia las partidas correspondientes a Gasto en Personal (17,0% del total).

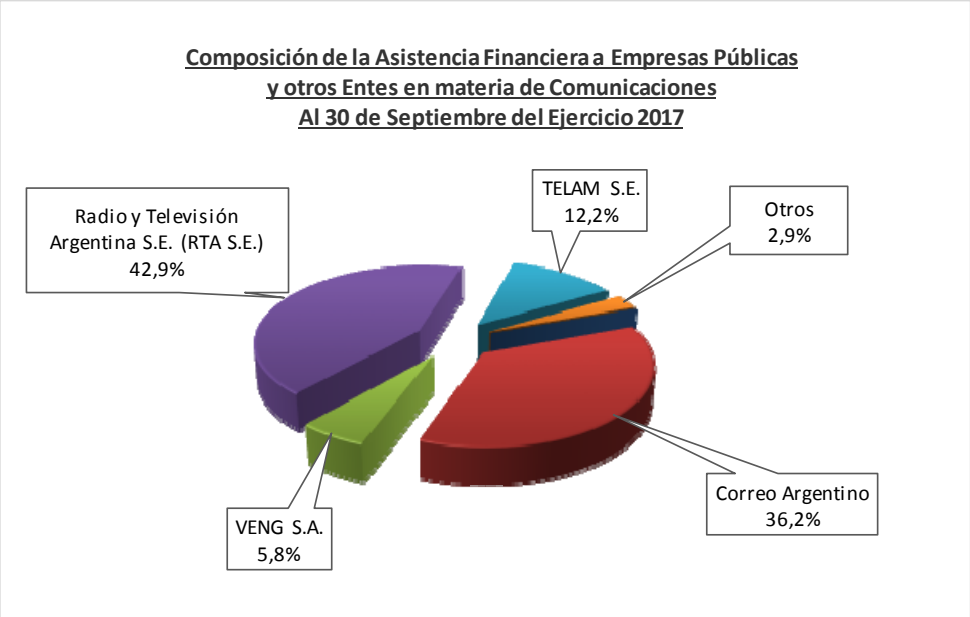
A continuación se reflejan los componentes del gasto de la función y su variación temporal:



El gasto devengado al 30/09/17 presenta un incremento del 34,0% en relación año a igual período del año anterior producto principalmente del mayor gasto devengado en concepto de iniciativas a cargo del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos ($867,4 millones) y la asistencia financiera a empresas públicas del sector ($518,0 millones).

c) Análisis de Desempeño

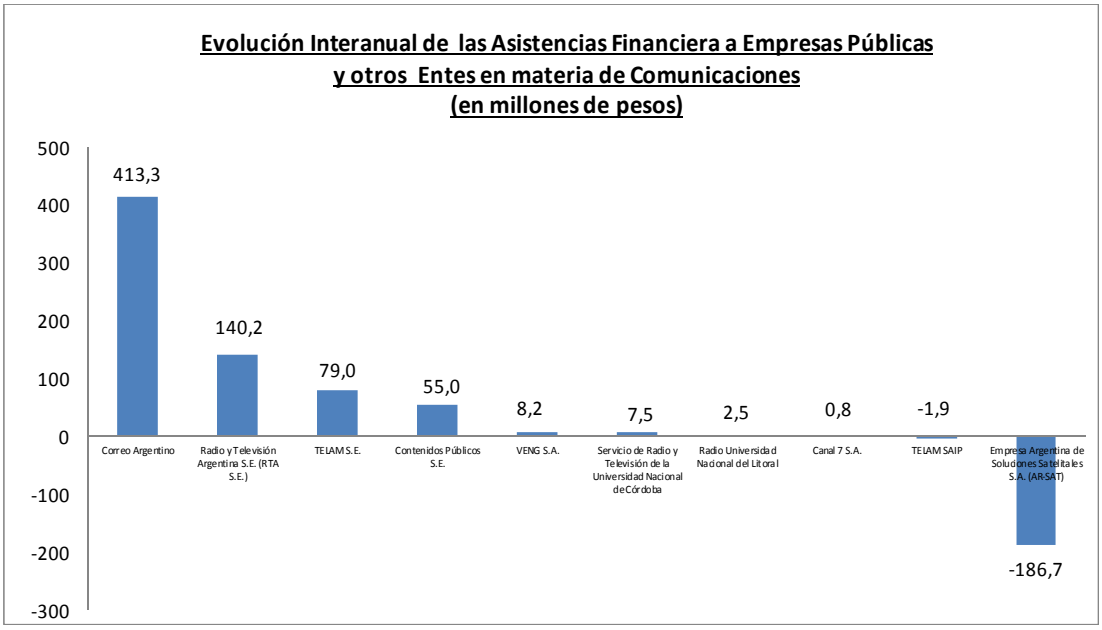
I) El concepto ***Asistencia Financiera a Empresas Públicas y otros Entes*** **asociada a políticas de comunicaciones,** abarca aportes de capital y diversas transferencias, en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones y de la Jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro, para financiar la actividad de entidades vinculados a la comunicación. Al 30/09/17, se devengaron $4.381,0 millones conforme a la siguiente distribución:



Con respecto a las transferencias a Radio y Televisión Argentina S.E., se devengaron $1.880,0 millones, destinándose el 97,4% a gastos corrientes (principalmente a erogaciones operativas) y el 2,6% restante a erogaciones de capital. A su vez, en cuanto a las asignaciones financieras al Correo Argentino S.A y a Telam S.E, las mismas ascendieron a $1.586,3 millones y $534,6 millones, respectivamente.

En cuanto a la asistencia financiera al Correo Argentino S.A, la misma correspondió en un 61,3% a la atención de gastos operativos, mientras que el 38,7% restante se vinculó a la atención de gastos de capital.

Con respecto a la evolución interanual del gasto, se verificó un incremento del 13,4% en relación a igual período del ejercicio 2016, por las mayores asistencias financieras al Correo Argentino ($413,3 millones), a Radio y Televisión Argentina S.E. ($140,2 millones) y Telam S.E ($79,0 millones), siendo parcialmente compensada por una reducción de las erogaciones en las transferencias a ARSAT (-$186,7 millones).



Por último, se contemplan créditos presupuestarios en concepto de aportes de capital a la empresa Contenidos Públicos S.E. ($100.000,0) los cuales no fueron devengados al 30/09/2017.

II) La categoría **Acciones del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos**, contempla los gastos de iniciativas vinculadas a expresiones tecnológicas, artísticas, educativas, culturales, informativas y formativas y a la divulgación del conocimiento que el Estado propicie difundir a través de medios audiovisuales, redes digitales, parques temáticos u otros. Para ello, operan bajo la órbita del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, las Secretarías de Contenidos y de Medios Públicos, así como también la Subsecretaría de Centros Temáticos y Expresiones Federales, las Sociedades del Estado Télam y Radio y Televisión Argentina (RTA).

En el marco de este apartado, se contemplan los gastos correspondientes a la conducción superior del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, las propias a la elaboración, propuesta y ejecución de la política nacional de generación de contenidos del Polo de Producción Audiovisual y en las señales del Estado Nacional, de la administración y operación del Parque Temático Interactivo del "Proyecto Tecnópolis del Bicentenario, Ciencia, Tecnología y Arte", como así también del proyecto Centro Cultural Kirchner.

A continuación se detallan las asignaciones presupuestarias al 30/09/17 a los diferentes programas presupuestarios a cargo del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.

Ejecución Financiera de los Programas Presupuestarios a cargo del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos
Al 30 de Septiembre del Ejercicio 2017
En millones de $

Concepto	C. Vigente	Devengado	% Dev./CV
Actividad Común a los Programas 70, 71 y 72	753,7	521,0	69,1
Formulación y Ejecución de Planes y Programas inherentes a Contenidos	280,1	172,7	61,6
Formulación de Iniciativas para la Implementación de Contenidos en Parques Temáticos	490,6	270,8	55,2
Formulación de Iniciativas para la Implementación de Expresiones Federales	695,7	351,5	50,5
Total	**2.220,1**	**1.316,1**	**59,3**

Al 30/09/17, los créditos devengados por el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos se presentaron en un 39,6% en la Actividad Común, seguido por la Formulación de Iniciativas para la Implementación de Expresiones Federales (26,7% del

total de las erogaciones). Sin embargo, en menor medida, se destaca la implementación de implementación de contenidos en parques temáticos como así también de programas y planes inherentes a contenidos, los cuales representaron 20,6% y 13,1% del total de las erogaciones, respectivamente.

Desde la óptica del objeto del gasto, el 55,7% se destinó a la atención de Servicios no Personales (principalmente gastos en servicios técnicos y profesionales como así también gastos de mantenimiento, reparación y limpieza), y en menor medida erogaciones en Transferencias (principalmente a Organismos Internacionales para financiar diversas iniciativas que desarrolla el organismo) y Bienes de Uso, las cuales representaron 27,2% y el 7,0% respectivamente.

Adicionalmente, en el marco del programa Formulación y Ejecución de Planes y Programas inherentes a Contenidos, se financia la producción de contenido audiovisuales, cuya cantidad ejecutada fue inferior a la prevista por técnicas como así también por los tiempos administrativos vinculados a pagos.

Producción de Contenidos Audiovisuales
Al 30 de Septiembre del Ejercicio 2014, 2015, 2016 y 2017
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de Medida	Programación		% Ejec. (1)	% Desvio (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 Meses		
289	416	888	550	Producción de Contenidos Audiovisuales	Hora Producida	780	585	70,5	-6,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual en el periodo bajo análisis.
(*) La información correspondiente a las acciones realizadas en los ejercicios 2014 y 2015 corresponden a las iniciativas realizadas por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

III) Por medio del apartado ***Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM),*** se concentran las acciones a cargo de dicho organismo, cuyo objetivo es conducir el proceso de convergencia tecnológica y crear condiciones estables de mercado para garantizar el acceso de todos los argentinos a los servicios de internet, telefonía fija y móvil, radio, postales y televisión. A continuación se presenta la ejecución presupuestaria de los distintos programas a cargo de este organismo:

Ejecución Financiera de los Programas Presupuestarios a cargo del ENACOM
Al 30 de Septiembre del Ejercicio 2017
En millones de $

Concepto	C. Vigente	Devengado	% Dev./CV
Actividades Centrales	1.139,5	932,7	81,9
Control y Fiscalización de Servicios de T.I.C.	132,8	120,7	90,8
Atención de Usuarios	165,3	146,8	88,8
Administración de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	53,3	47,0	88,1
Control de Servicios Postales	25,5	21,7	85,2
Control y Fiscalización de los Servicios de Comunicación Audiovisual	3,1	2,2	69,1
Enseñanza, Capacitación y Habilitación	30,2	24,6	81,3
Administración y Gestión de Proyecto Especiales	102,7	25,1	24,4
Total	**1.652,5**	**1.320,6**	**79,9**

En cuanto a la composición del gasto, el 80,9% se destinó a Gasto en Personal y el 15,0% a Servicios no Personales, principalmente a servicios técnicos y profesionales, erogaciones de mantenimiento y limpieza y atención de alquileres y derechos (representando el 60,4% del total de servicios no personales), que se financiaron a través de recursos propios.

A continuación, se exponen los resultados de las principales acciones llevadas a cabo por la ENACOM en cada uno de sus programas presupuestarios, al 30 de septiembre de los ejercicios comprendidos en el período 2014–2017:

Ente Nacional de Comunicaciones
30 de Septiembre de los Ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017 -en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de Medida	Progrmación		% Ejec. (1)	% Desvio (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 Meses		
				Control y Fiscalización de Servicios de T.I.C.					
128	118	106	61	Atención de Usuarios	Denuncia Realizada	150	120	40,7	-49,2
388	427	576	549	Control de Interferencias	Inspección	800	600	68,6	-8,5
524	803	271	178	Fiscalización de Estaciones Fijas	Fiscalización	500	400	35,6	-55,5
2.578	1.970	170	57	Fiscalización de Estaciones Móviles	Fiscalización	1.500	1.200	3,8	-95,3
32	37	40	34	Realización de Auditorías Contables	Auditoría Realizada	56	43	60,7	-20,9
5.227	5.336	71.717	297.678	Medición de Radiaciones No Ionizantes	Medición Realizada	400.000	350.000	74,4	-14,9
2.654	1.443	1.940	7.446	Comprobaciones Técnicas sobre el Espectro Radioeléctrico atribuido a Servicios o Sistemas Radioeléctricos	Comprobación Técnica Realizada	2.000	1.700	372,3	338,0
(*)	36.770	2.093	940	Inspección a Servicios de Telecomunicaciones de Telefonía Fija	Inspección	1.370	1.096	68,6	-14,2
(*)	187.614	113.319	113.025	Inspección a Servicios de Telecomunicaciones de Telefonía Móvil Celular	Inspección	151.000	141.000	74,9	-19,8
3.988	4.173	9.023	5.020	Comprobaciones Técnicas sobre el Espectro Radioeléctrico atribuidos a los Servicios de Comunicaciones Audiovisuales	Comprobación Técnica Realizada	11.000	8.500	45,6	-40,9
(**)	(**)	(**)	507	Inspecciones sobre Riesgo Eléctrico	Localidad Inspeccionada	586	469	86,5	8,1
				Atención de Usuarios					
23.991	25.202	22.448	21.619	Atención de Usuarios del Interior	Reclamo Solucionado	31.000	23.250	69,7	-7,0
4.519	9.124	9.234	9.109	Atención de Usuarios del Área Metropolitana	Reclamo Solucionado	13.000	9.750	70,1	-6,6
				Administración de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones					
1.183	1.035	1.716	1.508	Homologación de Equipos	Equipo	2.250	1.600	67,0	-5,8
83	72	104	85	Autorización de Empresas para la Fabricación y/o Comercialización de Equipos Homologados	Autorización Otorgada	160	110	53,1	-22,7
2.336	2.655	2.220	3.669	Otorg. Autoriz. para Instalación y Puesta en Funcionamiento de Estaciones Radioeléctricas	Autorización Otorgada	4.000	3.000	91,7	22,3
1.229	1.316	1.712	1.781	Otorgamiento de Certificados de Operador en Telecomunicaciones	Certificado Expedido	2.000	1.500	89,1	18,7
9.403	1.426	1.031	724	Otorgamiento de Licencias de Radioaficionados	Licencia Otorgada	800	600	90,5	20,7
0	0	0	0	Adjudicación de Frecuencias	Licencia Otorgada	4	3	0,0	-100,0
185	102	44	54	Realización de Auditorías Técnicas	Auditoría Realizada	250	170	21,6	-68,2
39	18	125	32	Asignación de Recursos de Numeración y Señalizacion	Autorización Otorgada	40	30	80,0	6,7
1	0	0	0	Autorización de Tarjetas Prepagas de Telecomunicaciones	Autorización Otorgada	4	3	0,0	-100,0
				Control de Servicios Postales					
668	562	386	2.360	Atención de Usuarios	Persona Atendida	958	719	246,3	228,23
16	3	3	14	Autorización para Operar en el Mercado Postal	Autorización Concedida	22	13	63,6	7,69
9	8	20	0	Control de Calidad en los Servicios Postales	Operativo	24	16	0,0	-100,00
109	98	106	97	Renovación de Autorizaciones para Operar en el Mercado Postal	Renovación Concedida	145	110	66,9	-11,82
1.020	1.005	1.075	1.260	Realización de Inspecciones Operativas	Inspección Realizada	1.400	1.209	90,0	4,22
47	49	35	52	Intervención en Procedimientos de Apertura de Envíos Caídos	Procedimiento	60	45	86,7	15,56
2.218	2.101	81	962	Certificación de Vehículos Afectados a la Actividad Postal	Certificado Emitido	3.967	2.208	24,3	-56,43
138	255	314	313	Certificación de Condición de Operador Postal	Certificado Emitido	177	123	176,8	154,47
59	58	4	0	Producción de Informes Técnicos del Mercado Postal	Ejemplar Impreso	30	3	0,0	-100,00
18	15	2	2	Producción de Informes Técnicos del Mercado Postal	Publicación	9	6	22,2	-66,67
				Control y Fiscalización de los Servicios de Comunicación Audiovisual					
184	127	180	201	Otorgamiento de Licencias de Servicios de Comunicación Audiovisual	Licencia Otorgada	520	390	38,7	-48,46
(*)	153.663	100.558	70.078	Fiscalización de Contenidos Audiovisuales	Hora de Visualización	86.496	64.705	81,0	8,30
				Enseñanza, Capacitación y Habilitación					
1.069	1.453	590	777	Formación y Habilitación de Locutores y Operadores	Habilitado	1.050	950	74,0	-18,21
				Administración y Gestión de Proyecto Especiales					
(**)	(**)	(**)	26	Asistencia Financiera - FOMECA	Subsidio Otorgado	145	145	17,9	-82,07

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual en el periodo bajo análisis.
(*) Meta incorporada en el ejercicio 2015
(**) Meta incorporada en el ejercicio 2017
Nota: La información correspondiente al período 2014-2015 corresponden a las iniciativas Llevadas a cabo por la CNC y el AFSCA.

Dada la naturaleza de las metas físicas, en aquellas vinculadas a la emisión de autorizaciones, licencias, certificados y habilitaciones, su ejecución depende principalmente de la demanda de estos servicios como así también del cumplimiento de los requisitos para su otorgamiento. Por el contrario, las mediciones correspondientes a las tareas de control y fiscalización dependen de la capacidad del organismo de llevar a cabo estas acciones.

Al 30/09/17, en cuanto a las acciones contempladas en el programa **Control y Fiscalización de Servicios de TIC**, no se concretaron las previsiones respecto a las tareas de Fiscalizaciones a Estaciones Fijas y Móviles debido principalmente a la reorganización efectuada en el área dedicada a estas tareas. A su vez, respecto al desvío negativo en la realización de Mediciones no Ionizantes, el mismo se explica que parte del equipamiento utilizado para la realización de estas mediciones se encuentra en proceso de certificación y calibración.

En otro orden, las tareas de Comprobación Técnica de los Servicios Radioeléctricos presentan un desvío positivo debido a la reorganización de las áreas afectadas a esta labor. Sin embargo, esta situación no se observa en las acciones de Comprobación Técnica de los Servicios de Comunicaciones Audiovisuales, donde se evidencia un desvío negativo producto de la reestructuración de tareas.

En lo que atañe al programa **Atención de Usuarios**, no se cumplieron las proyecciones respecto a la cantidad de reclamos a solucionar vinculados a usuarios del interior del país dado que parte del personal estuvo afectado a licencias vacacionales; y al proceso de restructuración de diversas áreas del organismo. Esta misma situación también se registró en el servicio de atención de usuarios del área metropolitana producto de la capacitación, adquirida por el personal abocado a estas tareas, en materia de nuevos procedimientos y herramientas informáticas durante el tercer trimestre.

En materia de **Administración de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,** el nivel de ejecución de las metas físicas estuvo principalmente influenciado por el comportamiento de la demanda, salvo en las acciones vinculadas a Adjudicación de Frecuencias y Realización de Auditorías Técnicas.

En cuanto a la Adjudicación de Frecuencia, no se otorgó la cantidad de licencias prevista debido a que no se realizó la apertura de concursos para adjudicar la licencia por nuevas definiciones de la estructura organizativa del organismo. Adicionalmente, producto de la reestructuración organizativa del organismo como así también cambios normativos introducidos por la Resolución N° 1394/2016 del Enacom, se concretó una menor cantidad de Auditorias Técnicas de las previstas.

Por otra parte, en cuanto al **Control del Mercado Postal**, el desvío que se evidencia en las acciones de Atención al Usuario, está asociado al aumento de reclamos y de consultas telefónicas originadas en las irregularidades de los envíos provenientes del exterior y por medio de compra por internet; como así también a la incorporación de aquellos reclamos que se efectuaban a través de la mesa de entrada del organismo y que no eran anteriormente cuantificados.

En cuanto a los Controles de Calidad de los Servicios Postales, no se concretaron las tareas previstas dada la demora en la aprobación de los recursos necesarios para la ejecución de estas tareas. Adicionalmente, no se efectuó la cantidad de procedimientos de Apertura de Envíos Caídos en Rezago producto de una menor demanda por parte de los prestadores de los servicios postales.

A su vez, no se imprimió la cantidad de ejemplares de información técnica del Mercado Postal debido a demoras en la aprobación de los recursos necesarios para la ejecución de los mismos. Esta situación, junto con la necesidad de trabajar en un informe concerniente al control de correspondencia interna, que implicó posponer el informe sobre el Puerta a Puerta; influenciaron en el nivel de ejecución de la meta asociada a la realización de publicaciones.

En cuanto a las acciones de **Control y Fiscalización de los Servicios de Comunicación Audiovisual**, no se otorgó la cantidad de licencias de servicios de comunicación audiovisual previstas dado que las presentaciones no contenían la documentación necesaria para el otorgamiento de las mismas. A su vez, se produjo un desvío positivo en las acciones de Fiscalización de Contenidos Audiovisuales por la intensificación de estas tareas y la asignación de una mayor cantidad de personal.

En materia de las acciones de capacitación desarrolladas por el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), no se otorgaron las habilitaciones previstas producto de la variación en los cronogramas de los exámenes finales a cargo de las instituciones adscriptas al ISER.

Por último, en materia de **Administración y Gestión de Proyectos Especiales**, no se concretó la cantidad de subsidios a otorgar, dado que resta la evaluación final de los proyectos presentados en diversos concursos lanzados.

IV) En el apartado ***Ministerio de Comunicaciones***, se contemplan los gastos asociados a la administración central de dicho ministerio, tales como las acciones destinadas a diseñar y ejecutar la política en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones y de promoción de inversiones en esta materia; como así también a ejercer las funciones de

autoridad de aplicación de las leyes que regulan el ejercicio de las actividades bajo su competencia y las vinculadas a la elaboración de las políticas, leyes y tratados como así también de supervisión de los organismos y entes de control de los prestadores de los servicios. Por otra parte, se contemplan acciones destinadas a potenciar la ejecución del "Plan Belgrano" y atender las necesidades expresadas por las distintas áreas de gobierno vinculadas al Plan de Articulación Interministerial para el Fortalecimiento de las Comunicaciones.

Cabe destacar que en este apartado se contemplan las asignaciones presupuestarias del programa 58 de este Ministerio, asignándose los créditos presupuestarios del programa 94 de la Administración Central del Ministerio de Comunicaciones al apartado **Asistencia Financiera a Empresas Públicas y otros Entes**.

Al 30/09/17, los créditos devengados ascienden a $217,3 millones, destinándose el 56,8% a la atención de servicios no personales (principalmente asociado a servicios técnicos y profesionales) y el 24,7% a gastos en personal.

d) Análisis complementario: Indicadores

A continuación se presentan diversos indicadores a los fines de complementar el análisis de la función Comunicaciones:

Indicadores de la Función Comunicaciones

Índice	2013	2014	2015	2016	2017
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,25	0,19	0,20	0,11	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	1,14	0,79	0,83	0,41	0,43
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	8.553,4	8.975,4	11.853,8	8.668,3	10.316,8

(*) En el período 2013-2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para 2017 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.
(**) Para el periodo 2013-2016 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2017 los datos corresponden al crédito vigente al 30/09/17.

Respecto a la evolución del gasto en términos de su participación sobre el total de las erogaciones de la APN y del PBI, se observa una tendencia decreciente, alcanzando en ambos casos el máximo valor en 2013. Por otra parte, para el ejercicio 2017 se prevén erogaciones por $10.316,8 millones.

4.3. Función Transporte

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

El objetivo de las acciones es consolidar un eficiente sistema multimodal de transporte que, en un marco de sustentabilidad sea instrumento esencial de la cohesión social, de la integración territorial y del desarrollo económico. En ese marco se contemplan las políticas llevadas a cabo por el Ministerio de Transporte (creado mediante el Decreto N° 13/2015), el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, la Dirección Nacional de Vialidad, el Servicio Meteorológico Nacional, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, la Administración Nacional de la Aviación Civil y la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil.

Dentro de las labores llevadas a cabo por el aludido Ministerio de Transporte se destacan:

- Entender la elaboración, propuesta y ejecución de la política nacional en materia de transporte terrestre, aerocomercial, fluvial y marítimo, y actividades portuarias y de las vías navegables, supervisando su cumplimiento y proponiendo el marco regulatorio destinado a facilitar su ejecución.
- Entender el funcionamiento de un sistema integrado de transporte elaborando las medidas y coordinando las acciones que permitan el desarrollo de los modos aéreo, terrestre, fluvial y marítimo, así como del transporte multimodal, en condiciones de eficiencia, de conformidad con la legislación y la normativa vigente. Promover los estudios y acciones que tiendan al perfeccionamiento del sistema.
- Entender el funcionamiento del Registro de Operadores de Transporte Multimodal.
- Supervisar el control y fiscalización de los servicios de transporte que se prestan a través de los diferentes modos vinculados al área de su competencia, asegurando la calidad del servicio y la protección al usuario en condiciones razonables de economicidad.
- Asistir en lo vinculado con regímenes de tarifas, cánones, aranceles y tasas de las áreas privatizadas o concesionadas de su competencia.
- Ejercer las facultades de supervisión respecto del funcionamiento de las empresas de cuyo capital social el Estado nacional tiene participación accionaria.

Se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a las 100 Iniciativas Prioritarias gubernamentales, con énfasis en la siguiente:

- Iniciativa 31 - Plan Nacional Vial
- Iniciativa 38 - Duplicar el tráfico aéreo

b) Análisis financiero

A los efectos de analizar el desempeño de esta función se desagregó en tres categorías conceptuales principales, según la modalidad de transporte (Terrestre, Aéreo y Naval), configurándose asimismo el rubro Otros Gastos. El siguiente cuadro detalla los principales conceptos atendidos al cierre del tercer trimestre del bienio 2016/2017:

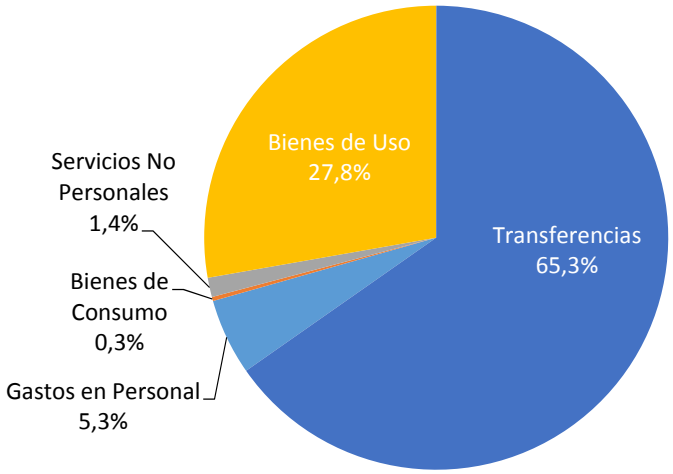
-en millones de pesos-

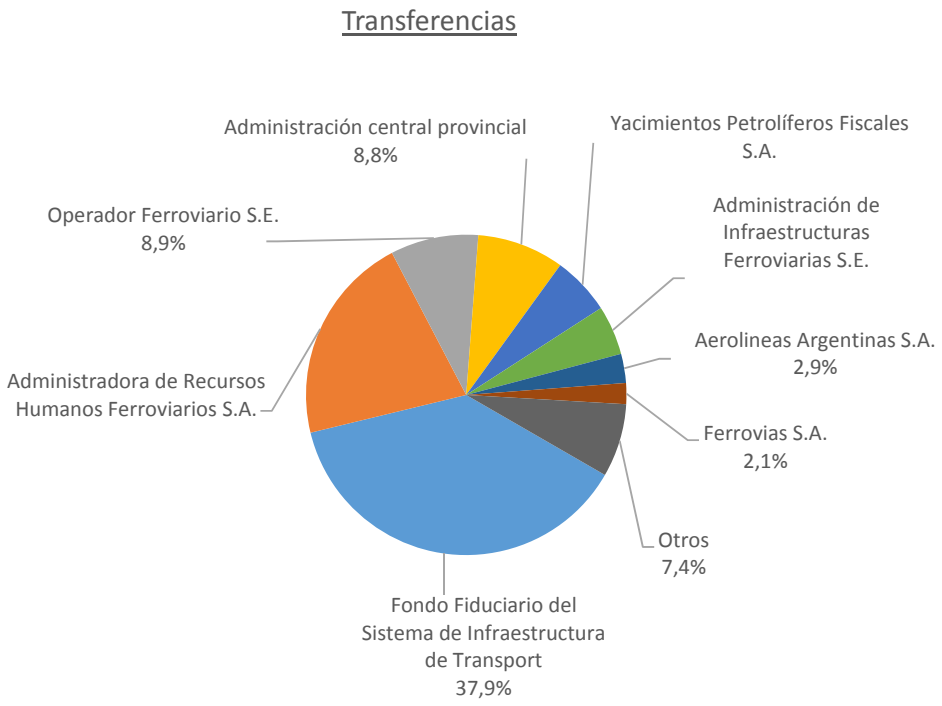
Concepto	2016			2017		
	Crédito Vigente	Devengado	% Ejec.	Crédito Vigente	Devengado	% Ejec.
Transporte Terrestre	103.928,3	78.481,6	75,5	117.594,6	98.003,2	83,3
Transporte Aéreo	8.415,3	6.470,0	76,9	7.042,6	4.916,8	69,8
Transporte Naval	1.404,9	277,3	19,7	1.262,5	450,6	35,7
Subtotal	**113.748,5**	**85.228,8**	**74,9**	**125.899,7**	**103.370,5**	**82,1**
Otros gastos	1.043,5	285,2	27,3	1.243,0	441,7	35,5
Total	**114.792,0**	**85.514,0**	**74,5**	**127.142,7**	**103.812,2**	**81,7**

Al 30/09/17, el gasto se concentró en 4 conceptos básicos, alcanzándose un nivel de ejecución del 81,7% del crédito vigente. Los gastos vinculados al transporte terrestre representaron el 94,4% del total de las erogaciones de la función y, en menor medida, se contemplaron el transporte aéreo y naval representando el 4,7% y 0,4% de las erogaciones totales, respectivamente.

Con respecto a la composición del gasto, al 30/09/17 se destacan las Transferencias y los Bienes de Uso, los cuales ostentan 65,3% y 27,8% respectivamente del total del gasto de la función. A continuación se ilustra con mayor detalle la composición del gasto:

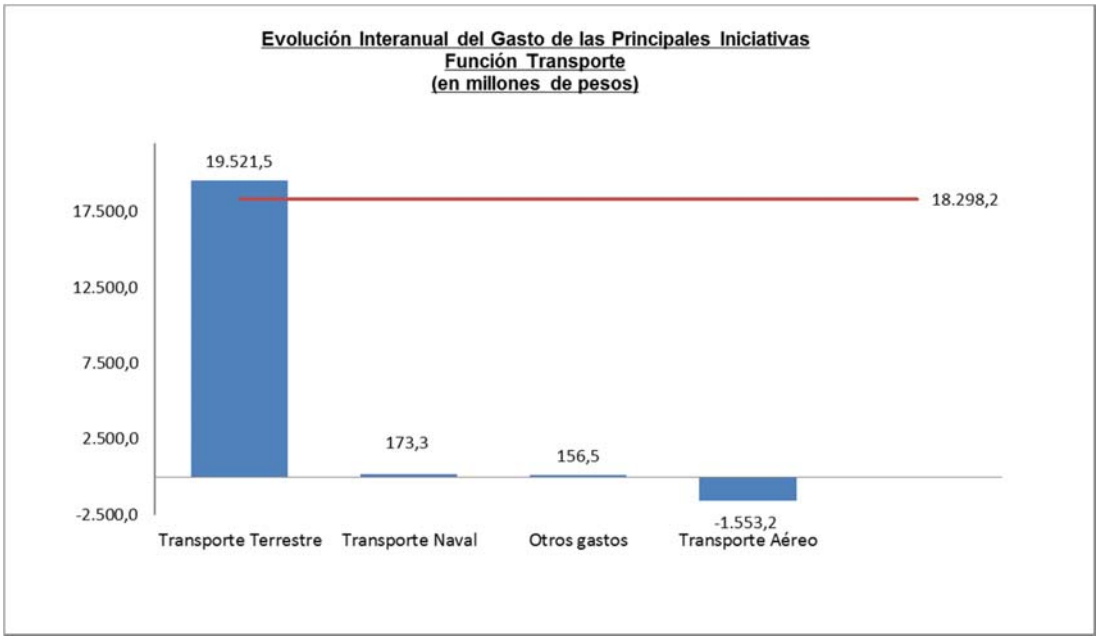
Composición del Gasto de la Función Transporte – Tercer Trimestre 2017





Las Transferencias fueron orientadas principalmente al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte (37,9%), a administradora de recursos humano ferroviarios (21,1%), a operador ferroviario (8,9%), a la administración central provincial de distintos servicios administrativos (8,8%), a Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. (5,9%), a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E.(5,0%) y a Aerolíneas Argentinas S.A. (2,9%) entre los más destacados. Asimismo, cabe mencionar que dentro de la categoría “Otros” se agrupan transferencias realizadas a Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A., Belgrano Cargas y Logística, Metrovías S.A. (Ex FFCC Gral. Urquiza), Axion Energy Argentina S.A., Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A., Oil Energy Argentina S.A., Pampa Energía S.A..

Al 30/09/17 el gasto de la función presenta un incremento del 17,6% respecto al ejercicio anterior, destacándose principalmente la Coordinación de Políticas de Transporte Vial (transferencias al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte) y la ejecución de iniciativas de la Dirección Nacional de Vialidad (Construcción y Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento). A continuación se expone un gráfico que exhibe la evolución interanual del gasto, discriminado por los principales conceptos de la función, al cierre del tercer trimestre del ejercicio 2017:



c) Análisis de desempeño

A continuación se realizará un análisis particular de las principales iniciativas según las categorías conceptuales definidas en el apartado anterior.

I) El concepto ***Transporte Terrestre*** abarca principalmente las obras de infraestructura vial de la Dirección Nacional de Vialidad; los subsidios vinculados a los servicios de transporte automotor y ferroviario, con el propósito de garantizar la estabilidad de las tarifas y los niveles de inversión vinculados a mejoras en infraestructura a través de distintos mecanismos de compensación; transferencias a empresas públicas, la ejecución de obras de infraestructura vial en las provincias que integran la región denominada "Norte Grande", los gastos del programa infraestructura productiva.

i) Dirección Nacional de Vialidad

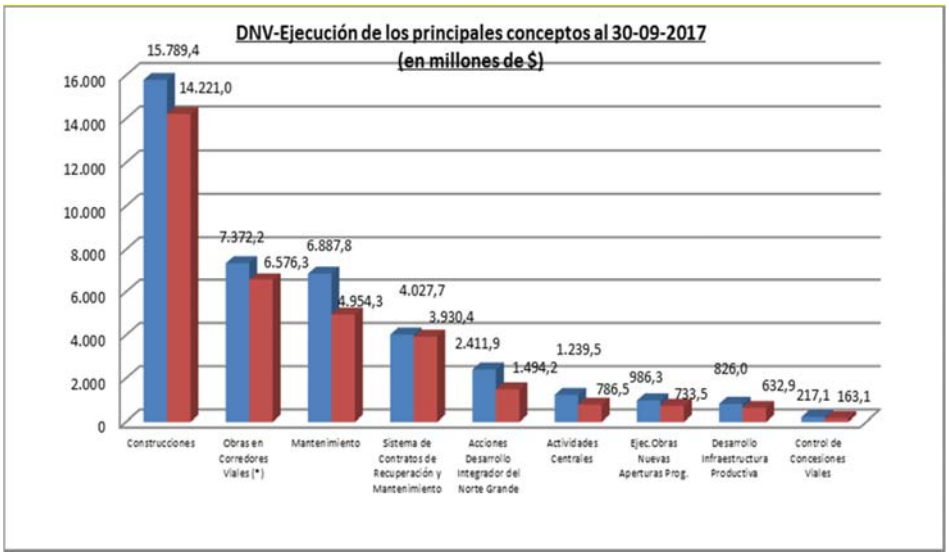
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (en millones de $)

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	2016			2017		
Principales Conceptos	C.Vigente	Devengado	%	C.Vigente	Devengado	%
Construcciones	17.077,8	12.093,8	70,8%	15.789,4	14.221,0	90,1%
Obras en Corredores Viales (*)	7.645,3	4.459,2	58,3%	7.372,2	6.576,3	89,2%
Mantenimiento	7.975,0	5.532,5	69,4%	6.887,8	4.954,3	71,9%
Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento	2.550,3	1.454,9	57,0%	4.027,7	3.930,4	97,6%
Acciones para el Desarrollo Integrador del Norte Grande (BID 1851, Am	-	-	-	2.411,9	1.494,2	62,0%
Actividades Centrales	964,3	772,0	80,1%	1.239,5	786,5	63,5%
Desarrollo de la Infraestructura Productiva (BID Nº 2185/OC-AR, Nº 265	-	-	-	826,0	632,9	76,6%
Ejecución de Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial (**)	-	-	-	482,1	359,5	74,6%
Fortalecimiento de la Red de Autopistas Federales (**)	-	-	-	300,8	205,5	68,3%
Control de Concesiones Viales	227,2	175,9	77,4%	217,1	163,1	75,1%
Ejecución de Obras de Pavimentación (**)	-	-	-	203,4	168,6	82,9%
Total	36.439,9	24.488,3	67,2%	39.758,0	33.492,2	84,2%

(*) Incluye los programas: Obras en Corredores Viales, Infraestructura en Concesiones Viales, Infraestructura en Áreas Urbanas y Obras de Mejoras en C.Viales.

(**) Programas aperturados a partir del ejercicio 2017.

En lo que respecta a la Dirección Nacional de Vialidad, en comparación con el año 2016 el devengado aumentó $9.003,9 millones (36,8%), mostrando un nivel de aprovechamiento crediticio del 84,2% al 30/09/17. Asimismo, el programa Construcciones concentró el 42,5%, seguido por Obras en Corredores Viales, Mantenimiento y Contratos C.Re.Ma. que alcanzaron el 19,6%, el 14,8% y el 11,7% del total, respectivamente. Las Actividades Centrales tuvieron una menor relevancia en el gasto anual (2,3%):



En lo que hace a la producción física de la DNV, se establecieron diferentes categorías de análisis: los kilómetros bajo la modalidad Construcciones, bajo Contratos de Recuperación y Mantenimiento, bajo el programa Mantenimiento y bajo el programa Obas en Corredores Viales. A continuación se exponen sendos cuadros que incluyen los kilómetros finalizados y rehabilitados durante 2014/2017:

Obras Puntuales: Metas físicas al tercer trimestre. Kilómetros finalizados.

Acumulado a Setiembre				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
149	0	41	0	Pasos Fronterizos y Corredores de Integración	Kilómetro Construido	21	0	0,0	-
102	43	15	0	Obras por Convenio con Provincias	Kilómetro Construido	58	40,1	0,0	-100,0
313	570	482	410	Mejoramiento y Reposición de Rutas	Kilómetro Rehabilitado	1.116	884	36,7	-53,6
37	105	22	880	Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes	Metro Construido	1.130	1.065	77,9	-17,3
0	49	57	16	Obras de Seguridad Vial	Kilómetro Rehabilitado	54	38	29,8	-57,8
184	1.697	710	627	Obras de Conservación Mejorativa	Kilómetro Rehabilitado	1.436	1.163	43,6	-46,1
748	**2.360**	**1.305**	**1.053**	**Total**		**2.685**	**2.126**	**39,2**	**-50,5**

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

Se aprecia en el cuadro una tendencia dispar en las mediciones físicas en el cuatrienio. Al 30/09/17, el desempeño de las metas físicas resultó en niveles desfavorables a la programación. Asimismo, al cierre del tercer trimestre se finalizaron los siguientes tramos de rutas:

Ubicación de los Kilómetros Finalizados 30/09/17

Ruta	Tramo	Sección	Provincia	Longitud Km.
Varias	Obras Menores de Seguridad Vial	Nacional		16,1
	Obras Menores de Conservación Mejorativa	Nacional		475,9
R.N.Nº95	Empalme con R.P.Nº9 - J. J. Castelli - Sección I	Km. 1167,2-1197,0	Chaco	29,8
R.N.Nº95	J.J.Castelli – Empalme R.P.Nº3 Sección II	Km.1241-1278,9	Catamarca	37,9
R.N.Nº9	Humahuaca-Empalme R.P.Nº79	Esquinas Blancas- AºAgua Chica	Jujuy	22,4
R.N.Nº1s40	Empalme R.N.Nº23-Las Bayas	Km.105,17-165,81	Río Negro	60,7
R.N.Nº178	Empalme R.N.Nº33-Villa Eloisa	Km.115,76-146	Santa Fe	33,6
R.N.Nº16	Tolloche – Esc. Nº637	Km. 520,1 - 574	Salta	48,4
R.N.Nº51	Campo Quijano - Chorrillos	Sección II Puente 2 (km.35,07)-Puente 3 (km.39,57)	Salta	4,5
R.P.Nº17	Trevelin - Corcovado	Sección I (km 0-26,28) y Acceso a Centinela (km 15,24-20,56)	Chubut	32,0
R.N.Nº38	Río Marapa (Alberdi)-Principio Autopista	Sección I: Río Marapa-Acceso a Aguilares	Tucumán	21,0
	Acceso a localidades desde Rutas Nacionales			1,9
R.N.Nº9	Autovía: Tramo R.P.Nº2 -Yala	Puente Asunción del Paraguay Acceso a Yala	Jujuy	12,6
R.N.Nº23	Valcheta-Pilcaniyeu	Los Menucos - Maquinchao	Río Negro	72,1
R.N.Nº3	Hito 1 – San Sebastián	Secciones I y II	Tierra del Fuego	92,0
R.N.Nº11	Rotonda Cruz del Norte - Rotonda Virgen del Carmen	Km. 1170,3-1176,1	Formosa	5,8
R.N.Nº251-3	General Conesa - S. Antonio Oeste / S. Antonio Oeste – Límite c/ Chubut	S. II: km. 190,50-202 y km. 1139,25 - 1180,00	Río Negro	54,2
R.N.Nº7	Empalme ex R.N.N°7 - Empalme Actual R.N.N°7	Km 65,03 - km 74,00	Buenos Aires	9,0
R.N.Nº40	Nonogasta (Km. 3857) - Chilecito (Km. 3870)	Km. 3858 - Km. 3871	La Rioja	13,0
R.N.Nº66	Empalme R.N.Nº9-Empalme Ruta Nacional Nº34	Vinculación Colectoras c/Acceso San Salvador de Jujuy	Jujuy	5,6
Varias	Rehabilitaciones Menores	Nacional		4,0
R.N.Nº9	Límite con Salta - Empalme R.N.Nº66	Puente s/Río Los Alisos	Jujuy	880 (*)
Total				**1.053,4**

(*) Corresponde a 880 metros

Cabe agregar que estaban en ejecución trabajos en 2.302,5 kilómetros y 2.625 metros en puentes, al cierre del tercer trimestre de 2017. Por su parte, los Sistemas de Rehabilitación y Mantenimiento presentan distintas modalidades contractuales que se expresan a continuación. Los datos corresponden a la producción final al cierre del tercer trimestre del cuatrienio 2014/2017:

Sistemas de Rehabilitación y Mantenimiento: metas físicas

Acumulado a Setiembre				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
9.865	9.643	9.907	10.422	Recuperación y Mantenimiento de Rutas	Kilómetro Recuperado	11.170	11.524	93,3	-9,6
286	286	286	286	Concesión sin Peaje para Conservación y Mejoramiento COT	Kilómetro Conservado	286	286	-	0,0

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

En lo que responde a los kilómetros recuperados, el ejercicio 2017 tuvo el mayor valor. La cantidad de kilómetros conservados se mantiene estable desde 2014, sin desvíos.

Estuvo en ejecución, durante el tercer trimestre de 2017, el Corredor Vial 28 en la provincia de Formosa con 286 kilómetros, mientras que la conservación de rutas mostró el siguiente desempeño:

Sistemas de Mantenimiento: Metas Físicas

Acumulado a Setiembre				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
13.527	13.468	15.683	10.352	Mantenimiento por Administración	Kilómetro Conservado	11.826	11.337	-	-8,7
3.074	3.145	3.141	915	Mantenimiento por Convenio con Provincias	Kilómetro Conservado	500	661	-	38,5
1.187	1.260	1.488	1.639	Sistema Modular	Kilómetro Conservado	1.388	1.588	-	3,2
17.788	**17.873**	**20.312**	**12.906**	**Total**		**13.715**	**13.586**	**-**	**-5,0**

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

La modalidad de Mantenimiento por Administración (mantenimiento bajo gestión directa de la DNV) registró el mínimo valor en el ejercicio 2017, mientras que el ejercicio 2016 presentó el mayor valor de la serie. Los convenios con provincias, de menor magnitud en el ejercicio 2017, comprendieron los siguientes tramos y secciones:

Convenios con provincias en ejecución al 30/09/17

Ruta	Tramo	Sección	Longitud
Comp. a y b	Tramos Varios Convenio 14	Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	254,6
R.22	Puente sobre Río Neuquén - Plottier	Km. 1217,86-1237	19,1
	Total		**273,7**

Por su parte, el Sistema Modular tuvo el mayor valor en el ejercicio de 2017 para el período analizado; cubriéndose al 30/09/17, un total de 1.639 kilómetros en promedio.

Respecto al señalamiento de las rutas, al 30/09/17 estaban en ejecución 19.766 kilómetros y los trabajos de señalización horizontal comprendieron 5.018 kilómetros en la zona Litoral (provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Santa Fe), 4.949 kilómetros de señalización horizontal en la zona Norte (provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba y Santa Fe), 4.521 kilómetros en la zona Centro (provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, La Pampa y Bueno Aires) y 5.278,6 kilómetros en la zona Sur (provincias de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur). Asimismo, se finalizaron 138 intervenciones menores de emergencia al cierre del tercer trimestre.

Las obras agrupadas en el programa Obras en Corredores Viales responden a las licitaciones que definieron la concesión de 8 corredores nacionales. Incluyen obras de reacondicionamiento de infraestructura o de ampliación de capacidad y seguridad y a partir de 2014 se incorporaron las obras de mantenimiento y servicios de apoyo (OMSA).

Obras en Corredores Viales-kilómetros finalizados al 30/09

Acumulado a Setiembre				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
380	754	218	392	Obras en Corredores Viales Concesionados en Recuperación	Kilómetro Rehabilitado	1.247	1.086	31,5	-63,9
7.540	7.540	7.540	7.540	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo	Kilómetro Asistido y Mantenido	4.169	5.292	-	42,5

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

En lo que respecta al período cuatrienal, la rehabilitación de rutas mostró el mayor valor en el año 2015 y el menor valor en el año 2016. Asimismo, al cierre del tercer trimestre de 2017 las obras finalizadas en los Corredores Viales comprendieron las siguientes secciones en dos provincias:

Obras en Corredores Viales - Ubicación de los Kilómetros Rehabilitados al 30/09/17

Ruta	Tramo	Sección	Provincia	Longitud
R.N.Nº3	Las Flores - Cacharí	218-244	Buenos Aires	26,0
R.N.Nº5	C.V.2 ORI Chacabuco-Junín	Km. 501-504/522-527/553-568	La Pampa	22,9
R.N.Nº7	C.V.3 Construcción Pasarela Peatonal, Vicuña Mackenna	Km. 585,2	Córdoba	1
R.N.Nº7	Junín - Vedia	261,2-269	Buenos Aires	7,8
R.N.Nº19	C.V.4 Obra de Reacondicionamiento	Km. 0,00 - 30 / 78,00 - 123 / 130 - 154 / 188 - 193 / 230 -280	Interprovincial	153,6
R.N.Nº16	Viaducto lado 18 Pte. Gral. Belgrano - Empalme R.N.N°95 (Sáenz Peña)	Km 0 - 17,56 / km 17,56 - 59,82 / km 59,82	Chaco	176
R.N.Nº8	C.V.8 Adecuación Acceso a Colón	Km. 279,69	Buenos Aires	1
R.N.Nº8	C.V.8- Construcción de Variante y Adecuación de Accesos a Hughes	Km. 302,670 - 306,579	Santa Fe	3,9
	Total			**392,2**

Cabe agregar que al cierre del tercer trimestre de 2017 estaban en ejecución en los Corredores Viales 2.206 kilómetros.

Por su parte, las Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo comprendieron los siguientes tramos:

Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo al 30/09/17

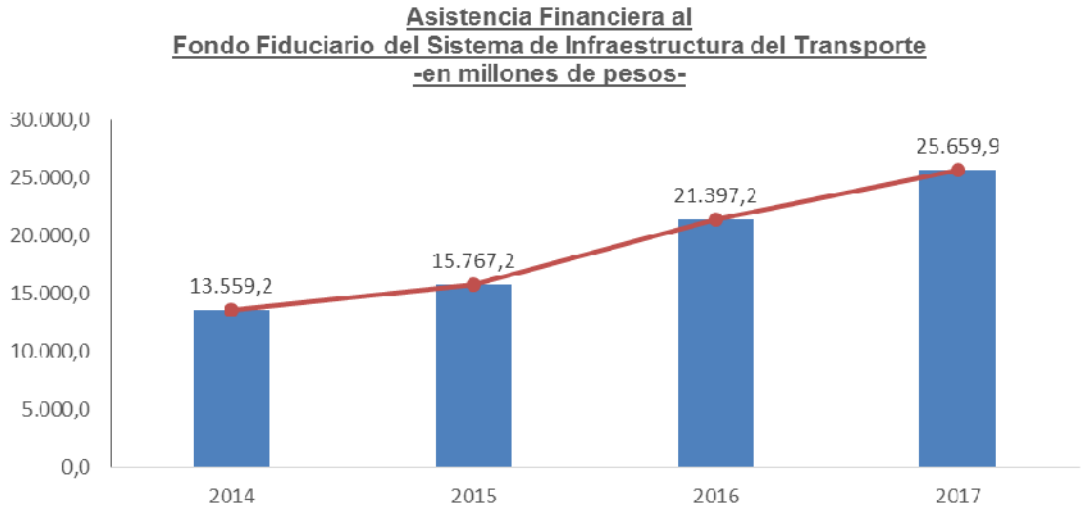
Ruta	Corredor Vial	Provincia	Longitud
R.N.Nº3-205-226-252	Corredor Vial I (Cañuelas-Bahía Blanca/Cañuelas-Lobos/Mar del Plata-Tandil/Coronel Rosales-Bahía Blanca)	Buenos Aires	1.027,8
R.N.Nº5-188	Corredor Vial II (Luján-Santa Rosa/San Nicolás-Realicó)	Interprovincial	769,0
R.N.Nº7	Corredor Vial III (Luján-Límite con Córdoba-San Luis/Límite San Luis/Mendoza-San Martín)	Interprovincial	724,0
R.N.Nº18-19-34-38	Corredor Vial IV	Interprovincial	1.000,7
R.N.Nº11-A009-9Aut.Rosario Córdoba-A012-193	Corredor Vial V Km 326,35 - 1007,79 / km 0 - 12,06 / km 72,9 - 278,29	Interprovincial	1.293,7
R.N.Nº12-16	Corredor Vial VI	Interprovincial	933,5
R.N.Nº34-9	Corredor Vial VII	Interprovincial	797,8
R.N.Nº8-36-33-A005	Corredor Vial VIII	Interprovincial	741,3
R.N.Nº5	Corredor Vial X	Buenos Aires	252,0
	Total		**7.539,8**

ii) Programa 61 - Coordinación de Políticas de Transporte Vial

El Programa tiene por objetivo intervenir en la elaboración, ejecución y control de las políticas, planes y programas referidos al transporte automotor, de cargas y de pasajeros en el ámbito nacional e internacional, a fin de garantizar la prestación de los servicios y la protección de los usuarios con mayor calidad, efectividad y eficiencia. El mismo se encuentra a cargo del Ministerio de Transporte y alcanzó un gasto de $36.133,4 millones al 30/09/17, representando el 85,9% del crédito vigente. Por el lado del financiamiento, el gasto se ejecutó en un 88,8% mediante Crédito Interno, en un 6,2% mediante Tesoro Nacional y en

un 5,0% mediante Crédito Externo. En cuanto a la clasificación por objeto, las Transferencias abarcaron el 91,5% del total del gasto, principalmente al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte.

La asistencia financiera al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte consiste en transferencias que se efectúan principalmente en concepto de fuente adicional de los recursos del Régimen de Compensaciones Complementarias al Sistema Integrado del Transporte Automotor (RCC) y el Régimen de Compensación Complementaria Provincial (CCP), entre otros. Al 30/09/17 se devengaron $25.659,9 millones en transferencias al Fondo Fiduciario para la atención de estos regímenes. A continuación se expone un gráfico con la evolución del gasto del tercer trimestre en el periodo 2014-2017:



Respecto a la evolución interanual del gasto, se evidencia una tendencia creciente entre los ejercicios 2014-2017 con un máximo en el ejercicio 2017, debido principalmente a la atención de mayores gastos operativos correspondientes al transporte público de pasajeros. En el tercer trimestre del ejercicio 2017, se observa una suba del 19,9% con respecto al ejercicio 2016 y del 62,7% con respecto al 2014.

Por otro lado, mediante el programa de Coordinación de Políticas de Transporte Vial se realizan transferencias en concepto de compensación a las empresas de combustibles por la venta de gas oil a precio diferencial y a las empresas de transporte de pasajeros, principalmente al servicio de transporte automotor. Al 30/09/17 se devengaron $5.847,1 millones en concepto de transferencias corrientes, con el propósito de financiar a empresas de combustible.

iii) Programa 62 - Modernización de la Red de Transporte Ferroviario

Por medio de esta categoría se reflejan las acciones inherentes a la reorganización, reconstrucción y modernización del sistema de transporte ferroviario en su conjunto, con el objetivo de garantizar la eficiencia de los servicios, la seguridad y el confort de los usuarios. El programa se financió, al 30/09/17, en un 72,8% por medio de Crédito Interno y el resto a través de Crédito Externo (15,1%) y de recursos del Tesoro Nacional (12,1%), alcanzando una ejecución del 63,2% del crédito ($3.011,9 millones) y sobresaliendo en sus erogaciones las Transferencias (72,8% del total) y los Bienes de Uso (24,3%), el restante 2,9% del gasto se correspondió a Servicios no Personales y Gastos en Personal.

Respecto a las transferencias, cabe mencionar que el 65,5% de las mismas fueron destinadas a Ferrovías S.A., mientras que el 34,5% se asignaron a Metrovías S.A. - Ex FFCC

Gral. Urquiza, totalizando $2.191,5 millones. A continuación se expone un cuadro con el seguimiento físico de las acciones financiadas a través del programa del Ministerio de Transporte durante el cuatrienio 2014/2017:

Ministerio de Transporte Ejecución Física al Tercer Trimestre - Años 2014, 2015, 2016 y 2017
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
(3)	(3)	(3)	9	Implementación de SUBE en Ciudades con más de 100.000 Habitantes	Ciudad	12	10	75,0	-10,0
0	0	0	1	Ejecución de Obras de Comunicación y Señalamiento	Obra Habilitada	1	1	100,0	0,0
0	0	0	17	Ejecución de Obras Civiles Ferroviarias	Obra Habilitada	2	2	850,0	750,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Medición Incorporada en el ejercicio 2017

iv) Programa 87 – Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes Sector Transporte

A través de la Jurisdicción 91 - Obligaciones a Cargo del Tesoro se asiste financieramente a empresas públicas, privadas y unidades de gestión operativas vinculadas al servicio de transporte ferroviario para la atención de erogaciones corrientes y de capital (anteriormente a cargo del programa presupuestario 95 - Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Ente Binacional).

Al 30/09/17 se devengaron $24.573,0 millones en transferencias financiadas por el Tesoro Nacional, implicando un avance del 83,6% del crédito vigente anual. Las transferencias involucran principalmente giros para hacer frente a los costos de explotación de los operadores, especialmente del servicio ferroviario de pasajeros, destacándose las transferencias a la Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios S.A. (58,2% del total de las transferencias devengadas al tercer trimestre de 2017), a la Operadora Ferroviaria S.E. (13,1%), que en forma directa gestiona las líneas urbanas de pasajeros Sarmiento y Tren de la Costa y a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (12,3%).

v) Comisión Nacional de Regulación de Transporte

La CNRT es el organismo responsable de instrumentar los mecanismos necesarios para garantizar la fiscalización y el control de la operación del sistema de transporte automotor y ferroviario, de pasajeros y carga de Jurisdicción Nacional, con el objetivo de garantizar la adecuada protección de los derechos de los usuarios y promover la competitividad de los mercados. Ejerciendo el poder de policía en materia de transporte, controlando el cumplimiento efectivo de las leyes, decretos y reglamentaciones vigentes, así como la ejecución de los contratos de concesión; y fiscalizar la actividad realizada por los operadores de transporte, funciones que emergen de la Ley Nº 26.352.

Al 30/09/17, el gasto totalizó $472,2 millones y se verificó un alza del 18,4% en relación al 2016, explicándose principalmente por un mayor gasto en Personal. En el siguiente cuadro se detallan las metas que cuantifican las principales acciones llevadas a cabo por el organismo en el tercer trimestre del cuatrienio 2014/2017:

Comisión Nacional de Regulación de Transporte
Ejecución Física al Tercer Trimestre - Años 2014, 2015, 2016 y 2017
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
180.226	190.968	184.421	180.059	Evaluación Psicofísica de los Conductores	Licencia Otorgada	230.000	173.667	78,3	3,7
289.744	212.113	233.242	227.372	Atención de Usuarios	Persona Atendida	270.200	204.700	84,1	11,1
269	231	560	756	Habilitación Técnica de Conductores Ferroviarios	Habilitación	500	400	151,2	89,0
5.317	6.912	8.127	7.107	Habilitación de Vehículo Automotor para el Transporte de Pasajeros	Habilitación Otorgada	12.700	9.727	56,0	-26,9
(3)	(3)	(3)	15.205	Control Integral de Unidades de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros	Vehículo Controlado	17.331	12.772	87,7	19,0
(3)	(3)	(3)	21.618	Control Integral de Unidades de Transporte Automotor de Oferta Libre y Turismo de Pasajeros	Vehículo Controlado	17.700	13.441	122,1	60,8
(3)	(3)	(3)	102.633	Control Integral de Unidades de Transporte Automotor de Carga	Operativo	149.854	111.780	68,5	-8,2

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Cambio en la unidad de medida de Operativo a Vehículo Controlado

Se observa un comportamiento dispar de las metas en el cuatrienio bajo análisis, sobresaliendo, la disminución de personas atendidas de acuerdo a la atención de usuarios y el aumento de las habilitaciones de vehículos automotores otorgadas para el transporte de pasajeros.

Al 30/09/17, se destaca la sobreproducción de las metas de habilitación técnica de conductores ferroviarios, debido a una mayor asignación de personal, así como en el control integral de unidades de transporte automotor de oferta libre y turismo de pasajes y de carga, por nuevos direccionamientos en materia de fiscalización. Asimismo, la atención de usuarios registró una mayor cantidad de personas atendidas debido a la implementación de un nuevo sistema web de reserva de pasajes.

Por otro lado, en cuanto a los desvíos por defecto, tanto la habilitación de vehículo automotor para el transporte de pasajeros como los operativos de control integral de unidades de transporte automotor de carga presentaron menores ejecuciones, debido al periodo estival.

vi) Resto

Al 30/09/17, se desarrollaron acciones complementarias destinadas a garantizar el desarrollo del transporte terrestre, a través de programas presupuestarios a cargo del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Ministerio de Transporte y de la Dirección Nacional de Vialidad. En esta categoría, se destacan los programas 83 - Desarrollo de la Infraestructura Productiva y 85 - Acciones para el Desarrollo Integrador del Norte Grande bajo la coordinación de la Dirección Nacional de Vialidad.

En cuanto al avance financiero al tercer trimestre del ejercicio 2017, se devengó 65,7% del crédito vigente ($2.127,1 millones), en concepto de Transferencias (98,4%), y el resto de Servicios No Personales y Bienes de Consumo, financiado en un 87,1% por crédito externo y el resto a través del Tesoro Nacional. Cabe mencionar, que el 100% se componen de transferencias de capital a provincias de Santiago del Estero, Formosa, Misiones, Catamarca, San Juan, Jujuy, entre otras.

II) La categoría ***Transporte Aéreo*** comprende principalmente la asistencia financiera a las empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A., como así también las tareas de regulación, fiscalización y administración de la aviación civil y del sistema nacional de aeropuertos a cargo de la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC), del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC), respectivamente.

i) Programa 60 - Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Aerocomercial

Este programa presupuestario se encarga de intervenir en la elaboración, ejecución y control de las disposiciones reglamentarias y de las políticas, planes y programas referidos al transporte aerocomercial, de cabotaje e internacional, realizando el control y fiscalización de los mismos, con el objetivo de asegurar la calidad de los servicios y la protección de los usuarios, tomando especial referencia el control de la gestión de las empresas de transporte aerocomercial. El mismo es llevado a cabo por el Ministerio de Transporte y, al 30/09/17, lleva ejecutado 76,7% ($2.300 millones), constituyéndose en su totalidad por transferencias y siendo financiado por crédito interno. Cabe mencionar que el gasto disminuyó en un 63,6% en relación al 2016.

En este marco, las transferencias son destinadas a las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A y a sus empresas controladas[1] con el objetivo de cubrir gastos operativos (salarios y cargas sociales, combustible, gastos operativos de la flota, gastos de mantenimiento y reparación y operaciones de leasing, entre otros) y el plan de renovación de la flota.

ii) Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) tiene como misión normar, regular y fiscalizar la aviación civil argentina, instruyendo e integrando a la comunidad aeronáutica, buscando garantizar la seguridad y excelencia en el desarrollo integral de la aviación civil argentina, sustentado en los valores de confiabilidad, ética, transparencia, equipo y competencia. Este servicio cuenta con un programa presupuestario: 16 - Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil, el cual devengó $1.348,9 millones al 30/09/17, financiados en un 57,4% por Recursos Propios y en un 42,6% a través del Tesoro Nacional. Asimismo, el 80,2% del gasto fue destinado a Gastos en Personal, seguidos por los Servicios No Personales (11,7%), y el resto se distribuyó entre Bienes de Uso, Transferencias y Bienes de Consumo.

Con respecto al análisis físico, a continuación se detallan las principales metas del organismo analizado en este apartado:

[1] Estas compañías forman parte del grupo Aerolíneas Argentinas que además comprende a Aerohandling S.A., Jet Paq S.A. y Optar S.A.

Administración Nacional de Aviación Civil
Ejecución Física al Tercer Trimestre - Años 2014, 2015, 2016 y 2017
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
3.306	2.869	1.265	1.851	Habilitación de Aeronaves y Talleres	Habilitación	5.250	3.900	35,3	-52,5
5.161	5.548	8.236	7.287	Licencias y Habilitaciones al Personal Aeronavegante	Habilitación	8.000	6.000	91,1	21,5
380	235	258	141	Inspecciones de Bases Aéreas	Inspección Realizada	300	236	47,0	-40,3
256	270	160	133	Inspecciones de Rutas Aéreas	Inspección Realizada	245	190	54,3	-30,0
8.671	12.442	14.107	11.617	Inspecciones a Servicios de Navegación Aérea	Inspección Realizada	22.965	17.311	50,6	-32,9

Durante el período 2014-2017 se observa un comportamiento descendiente en las principales metas de la categoría, excepto en las Licencias y Habilitaciones al Personal Aeronavegante y en las Inspecciones a Servicios de Navegación Aérea.

Al 30/09/17, predominan los desvíos por defecto. En ese sentido, es importante mencionar las causas de los mismos: en cuanto al Habilitación de Aeronaves y Talleres, la subejecución se debe a la menor demanda, entre otras cosas.

iii) Estado Mayor General de la Fuerza Aérea

Este servicio coordina tres programas presupuestarios en materia de transporte aéreo: 17 – Transporte Aéreo de Fomento, 18 – Control de Tránsito Aéreo y 23 – Servicio Meteorológico Nacional. En suma, al 30/09/17, el gasto ejecutó $625,9 millones, que implican el 56,9% del crédito vigente, financiándose en un 96,3% mediante el Tesoro Nacional y el resto a través de Recursos con Afectación Específica. En cuanto al objeto del gasto, el 89,8% fue asignado a Gastos en Personal, seguido por Servicios No Personales y Bienes de Consumo.

Cabe mencionar, que a través del programa Transporte Aéreo de Fomento del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea se atienden los gastos correspondientes a Líneas Aéreas del Estado (LADE), cuyo fin es integrar y facilitar la comunicación entre comunidades por modo aéreo, trasladando pasajeros y cargas por rutas que no son rentables para la aviación comercial, funcionando como aerolínea de segundo nivel o alimentadora de las aerolíneas troncales. A su vez, facilita el traslado de los pasajeros a los puntos de concentración que son cubiertos por las aerolíneas troncales.

Estado Mayor de la Fuerza Aérea
Ejecución Física al Tercer Trimestre - Años 2014, 2015, 2016 y 2017
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
21.439	10.930	7.060	11.987	Transporte de Pasajeros en Rutas Aéreas de Fomento	Pasajero	10.750	7.406	111,5	61,9
174	351	206	799	Transporte de Carga	Tonelada Transportada	450	337	177,6	137,1

A lo largo del período 2014-2017, se observa una tendencia positiva en las toneladas transportadas a través del Transporte de Carga y una tendencia negativa en el Transporte de Pasajeros en Rutas Aéreas de Fomento.

Respecto a los desvíos al 30/09/17, ambas metas muestran desvíos en exceso, de acuerdo al aumento en las respectivas demandas.

iv) Servicio Meteorológico Nacional

A través del programa presupuestario 16 - Servicios de Meteorología Nacional, el servicio tiene como misión brindar información y pronósticos meteorológicos, prospectivas climáticas y alertas en su área de incumbencia, basados en el monitoreo continuo de la atmósfera y en el conocimiento científico, con el objeto de proteger a la población, contribuir a la defensa nacional, favorecer el desarrollo sustentable y dar cumplimiento a sus compromisos internacionales en la materia, según establecen los Decretos N° 1.432/07 y N° 2.645/14.

Al 30/09/17, se devengaron $372,3 millones, en concepto de Gastos en Personal (76,1%), Servicios No Personales (17,3%) y el restante se distribuyó entre Bienes de Uso, de Consumo y Transferencias. En cuanto a la ejecución física, a continuación se presenta un cuadro con las principales metas del organismo:

Servicio Meteorológico Nacional
Ejecución Física al Tercer Trimestre - Años 2014, 2015, 2016 y 2017
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
183.550	183.716	184.457	188.671	Servicio de Meteorología de Aplicación Aeronáutica	Pronóstico	240.000	180.000	78,6	4,8
1.607	1.327	2.665	2.911	Observaciones Meteorológicas de Altura	Radiosondeo	5.500	4.125	52,9	-29,4
278.500	278.100	279.460	243.800	Observaciones Meteorológicas de Superficies Automáticas	Observación	1.500.000	1.125.000	16,3	-78,3

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

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

En la tabla precedente, puede observarse una tendencia creciente en la mayoría de las producciones del cuatrienio comprendido entre 2014 y 2017, presentando máximos en 2016 y en 2017.

Al 30/09/17 los mayores desvíos por defecto están relacionados con las Observaciones Meteorológicas de Superficies Automáticas (-78,3%), debido a demoras en los procesos de instalación de nuevas estaciones automáticas y en las Observaciones Meteorológicas de Altura (-29,4%), por demoras en procesos de reparación y mantenimiento y falta de insumos. En cuanto a los pronósticos del Servicio de Meteorología de Aplicación Aeronáutica, no se presenta un desvío significativo.

v) Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA)

El Organismo está encargado de velar por la operación confiable de los servicios e instalaciones del Sistema Nacional de Aeropuertos de acuerdo a las normas nacionales e internacionales, gestionando a través del programa presupuestario 16 - Control del Sistema Nacional de Aeropuertos, el cual devengó $221,8 millones (73,4% del crédito vigente al

30/09/17). El gasto se distribuyó en Personal (84,9%), Servicios No Personales (14,6%) y el resto en Bienes de Uso y Consumo.

En cuanto a la ejecución física, a continuación se detallan las producciones del servicio:

Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
Ejecución Física al Tercer Trimestre - Años 2014, 2015, 2016 y 2017
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
8.932	33.697	15.112	1.245	Atención de Usuarios	Persona Atendida	1.800	1.300	69,2	-4,2
66	1.557	475	276	Control de Seguridad en Aeropuertos	Inspección	364	270	75,8	2,2
453	2.539	949	1.328	Control Contratos Concesiones	Inspección	1.940	1.473	68,5	-9,8

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

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

De la comparación con el año base 2014, se observa una tendencia creciente en cuanto a la producción, exceptuando a la atención de usuarios.

Con respecto al análisis trimestral, al 30/09/17 se observan desvíos desfavorables en el Control de Contratos y Concesiones (-9,8%), con motivo de personal faltante; en la Atención de Usuarios (-4,2%), debido a menor cantidad de consultas y reclamos y, finalmente, en la Control de Seguridad en Aeropuertos (2,2%), el desvío en exceso se originó en nuevas directivas por parte de la Gerencia de Seguridad Aeroportuaria, que incluyen un plan de inspecciones ambientales.

vi) Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil

El organismo cuenta con el programa presupuestario 16 - Investigación de Accidentes y Promoción de la Seguridad, mediante el cual se busca determinar las causas de los accidentes e incidentes acaecidos en el ámbito de la aviación civil, cuya investigación técnica debe instituir y recomendar acciones eficaces dirigidas a evitar su ocurrencia en el futuro, a fin de promover la seguridad en el citado ámbito.

Al 30/09/17, se devengaron $46,1 millones, destinándose 60,5% a transferencias, el 18,6% a Gastos en Personal, el 12,9% a Servicios No Personales y el restante 8,0% a Bienes de Uso y Consumo, financiado en su totalidad mediante recursos del Tesoro Nacional.

Las transferencias fueron asignadas a la Organización de Aviación Civil Internacional en mayor medida y a la Universidad Nacional de la Plata.

III) Dentro del agrupamiento ***Transporte Naval*** se identifican los gastos relativos a las políticas portuarias, de recursos hídricos y a la atención de las vías navegables y cursos de traslado naval. En ese marco se destaca el programa 91 - Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables a cargo del Ministerio de Transporte. Mediante el programa se elaboran, proponen y ejecutan las políticas, planes y programas referidos a la actividad y mantenimiento de las vías navegables y la concesión de los puertos y servicios portuarios.

Al 30/09/17, se devengaron $450,6 millones, configurando un aumento del 38,5% en comparación al tercer trimestre de 2016.

Ejecución Física al Tercer Trimestre - Años 2014, 2015, 2016 y 2017
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
894.020	740.000	604.800	0	Dragado de las Vías Fluviales	Metro Cúbico	850.000	350.000	0,0	-100,0
1.390	1.437	1.395	1.393	Servicio de Balizamiento Fluvial (3)	Señal en Servicio	1.400	1.400	99,5	-0,5

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

El dragado muestra una tendencia desfavorable en el periodo 2014-2017, mientras que el servicio de balizamiento fluvial presenta valores crecientes. Al 30/09/17 se observa que el desvío por defecto en la primera medición se debe a retrasos en el inicio de la ejecución del dragado y que la segunda muestra una subejecución no significativa.

IV) En el rubro ***Otros Gastos*** se encuentran los gastos correspondientes a la Actividad Central del Ministerio de Transporte. El nivel de ejecución crediticia ascendió a $441,7 millones. Por otra parte, respecto a la evolución interanual, el gasto aumentó un 35,4% en relación al mismo periodo de 2016, destinándose principalmente a Gastos en Personal y a Servicios No Personales.

d) Análisis complementario: indicadores

En el siguiente apartado se analizan diversos indicadores de creación propia a los fines de complementar el análisis de la función Transporte. En ese sentido se considerarán datos físicos y financieros y otras fuentes de información disponibles.

Indicadores de la Función Transporte

Índice	2013	2014	2015	2016	2017
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	1,65	1,63	1,52	1,45	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	7,37	6,62	6,22	5,48	5,30
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	55.360,6	75.066,3	89.035,7	116.733,1	127.142,7

(*) En el período 2013-2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para 2017 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.
(**) Para el periodo 2013-2016 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2017 los datos corresponden al crédito vigente al 30/09/17.

Durante el período 2013/2017, el gasto de la función como porcentaje del PBI muestra una tendencia decreciente. Por otro lado, se observa una caída sostenida en el nivel de participación de la función en el total del gasto de la Administración Publica Nacional, con un máximo en 2013 (7,37%).

En lo que atañe a la Dirección Nacional de Vialidad, dependencia que concentra el mayor presupuesto de la función Transporte, a continuación se presenta la evolución de los indicadores relativos a la Red Nacional Vial, de modo de contextualizar y enriquecer el análisis vertido en los apartados precedentes:

Kilómetros bajo los distintos sistemas de gestión-información del tercer trimestre

Sistema de Gestión	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Longitud total de la red	***39.322***	***39.620***	***40.194***	***40.194***	***40.194***	***39.938***
Concesión	8.536	8.536	9.182	9.182	9.182	9.182
Red Accesos a Buenos Aires	284	284	299	299	299	299
Red Accesos a Córdoba	276	276	0	0	0	0
COT (Concesión sin Peaje)	286	286	286	286	286	286
C.Re.Ma.	9.833	9.995	9.782	9.636	9.698	10.061
TFO (Mantenimiento con Provincias)	4.018	3.422	3.146	3.145	2.198	274
Sistema Modular	700	1.190	1.192	1.424	1.618	1.639
Obras (*)	7.137	7.514	6.620	6.163	4.500	3.543
Mantenimiento por Administración	10.890	10.368	13.629	13.375	16.480	10.754
Jurisdicción no nacional y duplicaciones en jurisdicción nacional	2.638	2.462	3.941	3.317	4.069	0

(*) Incluye obras de construcción y obras de rehabilitación mejorativa y de seguridad vial.

En cuanto a las obras, cabe destacar que las mismas al tercer trimestre promediaron 6.206 kilómetros, alcanzando su máximo en 2013 y el menor valor en 2017. Por su parte, los contratos C.Re.Ma. y el Sistema Modular alcanzaron su máximo valor en 2017, mientras que los contratos TFO tuvieron el menor valor en 2017.

4.4. Función Ecología y Medio Ambiente

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

En la **función Ecología y Medio Ambiente** se incluyen los programas destinados a controlar y conservar los recursos naturales y el medio ambiente, de forma que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer el uso de los recursos para las generaciones futuras. Se contemplan, de igual manera, aquellos relacionados con el tratamiento de residuos peligrosos, residuos sólidos urbanos y la prevención de la contaminación del aire, el agua y el suelo. Las acciones se relacionan con las políticas de inclusión social y con la promoción y el desarrollo de la actividad turística interna y del turismo internacional receptivo en todas sus formas.

Se llevan a cabo acciones referidas a la conservación de la biodiversidad, al cumplimiento del Plan Nacional de Manejo del Fuego, al desarrollo sostenible de los recursos naturales, a la lucha contra la desertificación y la conservación del suelo y se erige como la autoridad de aplicación de la Ley Nº 26.331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Por otra parte, implementa el Sistema de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en las provincias y en municipios turísticos, financiando la construcción de nuevos centros de disposición final, clausurando basurales a cielo abierto y promoviendo la reinserción social de trabajadores informales.

Al 30/09/17 se continuó, conforme a la Ley de Bosques Nativos y en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente, el esquema de distribución de los subsidios para proyectos de conservación y fomento de áreas boscosas.

La **Administración de Parques Nacionales,** se encarga de la conservación de muestras representativas de las eco regiones argentinas, de su biodiversidad y de los procesos naturales que aseguren su viabilidad a largo plazo. Asimismo propicia el fomento de una conciencia social conservacionista y el intercambio de experiencias en materia de desarrollo sustentable. Por otra parte se postula aportar al desarrollo regional principalmente a través de actividades turísticas y recreativas fundadas en condiciones de calidad y sustentabilidad a desarrollarse en distintos parques nacionales y se continúa con el programa de Mejora de la Competitividad del Sector Turismo.

Por último, el **Servicio de Apoyo Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo** brinda soporte a la ACUMAR, ente tripartito conformado por el gobierno nacional y los gobiernos de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho ente persigue como objetivo central el saneamiento de la cuenca alta, media y baja mediante el Programa Integral Cuenca Matanza Riachuelo, cuyos objetivos se basan en el control de las actividades industriales y la recuperación de la calidad ambiental.

Se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a las 100 Iniciativas Prioritarias gubernamentales, con énfasis en las siguientes:

- Iniciativa 34 - Restauración de Cuencas
- Iniciativa 59 - Cuidado del Ambiente
- Iniciativa 60 - Ordenamiento Ambiental del Territorio
- Iniciativa 68 - Red Federal de Ciudades Sustentables
- Iniciativa 98 - Gabinete Nacional de Cambio Climático

b) Análisis financiero

Desde el plano financiero se expone a continuación un esquema que resume las líneas de acción de la función Ecología y Medio Ambiente, con la evolución presupuestaria al 30/09 del 2016-2017:

En millones de pesos

Concepto	2016			2017		
	C. Vigente	Devengado	%Dev/Cv	C. Vigente	Devengado	%Dev/Cv
Plan Matanza-Riachuelo	1.024,4	571,9	55,8	2.679,7	2.001,4	74,7
Políticas de Mejora Ambiental	1.689,0	770,0	45,6	1.934,2	1.318,6	68,2
Conservación de Parques Nacionales	1.167,4	613,1	52,5	1.376,9	836,5	60,7
Subtotal	**2.856,4**	**1.383,1**	**48,4**	**3.311,1**	**2.155,0**	**65,1**
Otras Asistencias Financieras	1.066,5	853,2	80,0	1.213,1	775,1	63,9
Total	**4.947,2**	**2.808,2**	**56,8**	**7.203,9**	**4.931,5**	**68,5**

Nota: Datos al 30/09/2017, con fecha de corte al 10/10/17 (sistema ESIDIF)

Al 30/09/17 se ejecutaron $4.931,5 millones, **siendo un 75,6% superior a la ejecución de igual período del año anterior** y representando el 68,5% de la asignación vigente. En ese marco, se configuraron 3 ítems definidos como *Plan Matanza-Riachuelo* (40,6% del gasto de la función), *Acciones y Políticas de Mejora Ambiental* (26,7%), *Conservación de Parques Nacionales* (16,9 %). Asimismo, bajo el rótulo *Otras Asistencias Financieras*, se transfirieron $775,1 millones a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo para financiar gastos corrientes y de capital.

Al 30/09/17 se observó el peso mayoritario del Tesoro Nacional (47,1% del gasto), mientras que el Crédito Externo (a través de desembolsos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial) representó el 43,5%, destinado principalmente, a obras en la Cuenca Matanza-Riachuelo. Con respecto a los Recursos Propios, los mismos contribuyeron al mantenimiento de los Parques Nacionales, a partir del cobro de derechos por acceso a los predios en preservación.

Asimismo, desde la óptica del objeto del gasto, las erogaciones se distribuyeron entre Gastos en Personal (21,8% del gasto total), Transferencias (65,0%), Servicios no Personales (7,3%), los Bienes de Uso (4,7%) y los Bienes de Consumo (1,2%).

c) Análisis de desempeño

En el presente apartado se analiza la producción de las líneas de acción más relevantes de la función Ecología y Medio Ambiente, mediante el análisis de las categorías con seguimiento físico, considerando la ejecución de las principales metas físicas y abarcando como horizonte temporal al cuatrienio 2014/2017:

I) El agrupamiento ***Plan Integral Matanza-Riachuelo*** concierne a los Programas 38 - Programa Integral Cuenca Matanza-Riachuelo, 44 - Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo (BIRF 7706-AC) del Servicio Apoyo a la ACUMAR. Las acciones de la categoría incluyen mejoras de infraestructura, tanto comunitaria como de saneamiento, la asistencia y entrega de insumos sanitarios y la capacitación y educación ambiental de la población afectada. Desde el plano financiero se registró una ejecución del 54,1% del Crédito Vigente. Asimismo se contempla el Programa 39 - Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo (BID 1059 OC-AR) del SAF 342 – Apoyo a la ACUMAR.

II) Las ***Políticas de Mejora Ambiental*** se refieren fundamentalmente a las categorías programáticas bajo la órbita del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Las labores incluyen la elaboración y ejecución de políticas vinculadas a la gestión de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad y a la implementación de la sustentabilidad social, económica y ecológica con estrategias a escala regional. En el plano financiero se ejecutaron $1.318,6 millones sobre un crédito de $1.934,2 millones al 30/09/17.

En cuanto a los fondos transferidos a los gobiernos e instituciones en cumplimiento de la Ley Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, al 30/09/17, posee un crédito vigente de $556,5 millones, con un devengado de $402,5[1].

A su vez, se contempla el Programa Conservación y Promoción del Área Marina Protegida Namuncará-Banco Burdwood, (Ley N° 26.875), a los fines de la ejecución de los gastos inherentes a la iniciación de las acciones tendientes al cumplimiento de los objetivos del Programa Namuncura, aprobado por el Decreto N° 720/2014 y la Resolución JGM N° 600/14. El programa posee un crédito vigente de $2,6 millones, sin presentar ejecución financiera al 30/09/17.

En lo que respecta al desempeño productivo del programa, a continuación se exponen las metas físicas y su comportamiento durante el período 2014/2017, de acuerdo a las siguientes series:

Ejecución Física al Tercer Trimestre, Años 2014/2017. En magnitudes físicas

Ejec. Acum. a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
14.276	14.127	14.585	6.155	Autorización Importación/ Exportación de Flora y Fauna Silvestre	Certificado Expedido	12.900	10.200	47,7	-39,7
733	734	871	1.704	Certificación de Valor Internacional Especies Amenazadas	Certificado Expedido	1.200	1.000	142,0	70,4
169	251	195	177	Inspecciones a Generadores de Residuos Peligrosos	Inspección	300	235	59,0	-24,7
897	775	555	338	Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos	Autorización Otorgada	800	604	42,3	-44,0
572	933	1.503	962	Control Efluentes Industriales	Inspección Realizada	1.500	1.278	64,1	-24,7
257	224	188	125	Control de Emisiones Gaseosas en Automotores Cero Kilómetro	Vehículo Controlado	400	301	31,3	-58,5
321	296	308	463	Autorización para Importación de Pilas, Baterías Primarias y Productos que las Contengan	Autorización Otorgada	400	291	115,8	59,1

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

[1] Debe considerarse que para hacer efectivas las transferencias se requiere, en cada jurisdicción subnacional, la aprobación de la ley provincial de ordenamiento de los Bosques Nativos (artículo 32 de la norma), entre otros requisitos. Los planes presentados por las provincias no son de automática aprobación, dado que tanto la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable como los distintos actores locales (ONG, municipios), pueden objetarlos por no encuadrar en los criterios definidos en la normativa nacional.

Al 30/09/17 algunas de las mediciones físicas no alcanzaron las previsiones del período, registrándose desfavorables desvíos en las Autorizaciones de Importaciones/ Exportaciones de Flora y Fauna Silvestre (-39,7%), en las Inspecciones a Generadores de Residuos Peligrosos (-24,7%), los Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos (-44%), en el Control de Efluentes Industriales (-24,7%) y el Control de Emisiones Gaseosas en Automotores (-58,5%).

Por otro lado, se registraron mediciones con sobreejecución como la Certificación de Valor Internacional de Especies Amenazadas (70,4%), y las Autorizaciones para Importación de Pilas, Baterías Primarias y Productos que las contengan (59,1%).

III) Bajo el rótulo ***Conservación de Parques Nacionales*** se engloban los programas presupuestarios de la Administración de Parques Nacionales; incluyendo la conservación de áreas protegidas en distintos puntos del territorio nacional, a los fines de la custodia de especies animales y vegetales que conforman un patrimonio natural. Las actividades se enfocan al cuidado de 33 parques nacionales, 3 parques interjurisdiccionales, 3 monumentos naturales y nacionales y 6 reservas protegidas, además de 4 especies animales (Ballena Franca Austral, Huemul, Taruca y Yaguareté) bajo la figura de monumento natural. Asimismo, durante 2015, mediante la Ley N° 27.081 se creó el Parque Nacional Patagónico y mediante la Ley N° 26.996 se creó el Parque Nacional El Impenetrable. En 2016, fue declarada Reserva Natural Silvestre la Isla de los Estados, garantizando la protección de 52.736 hectáreas de Tierra del Fuego, que albergan una rica biodiversidad y son parte de la historia marítima argentina. Asimismo, se incorporó el Parque Nacional Iberá.

Ejecución al Tercer Trimestre, Años 2014/2017. En magnitudes físicas

Ejec. Acum. a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
2.710.002	2.783.684	2.371.024	2.172.545	Servicios al Visitante	Visitante	3.540.829	2.626.934	61,4	-17,3
(*)	(*)	262.293	289.291	Difusión del Conocimiento (*)	Visita en Sitio Web	400.000	291.000	72,3	-0,6
7.752	4.511	3.236	3.357	Otorgamiento de Licencias de Caza y Pesca	Licencia Otorgada	4.820	4.416	69,6	-24,0
533	545	578	594	Fiscalización de Prestadores de Servicios Turísticos	Prestador	576	576	103,1	3,1

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Meta creada en el ejercicio 2016

Durante el período 2014-2017 se aprecia una tendencia dispar en la totalidad de las metas. En los Servicios al Visitante, se reflejó una baja del 20% respecto al año base 2014, mientras que en lo que respecta al Otorgamiento de Licencias de Caza y Pesca resultó una disminución del 56,7% con respecto al mismo año.

Por otra parte, al 30/09/17 se observaron desfavorables comportamientos respecto al nivel programado en los Servicios al Visitante (-17,3%), en la Difusión del Conocimiento (-0,6%) y en el Otorgamiento de Licencias de Caza y Pesca (-24%), de acuerdo a lo informado por las respectivas unidades ejecutoras, obedece entre otras causas, a la menor actividad de algunos parques. En cuanto a la meta Fiscalización de Prestadores de Servicios Turísticos (3,1%), se superó lo programado dado que se logró mejorar el proceso de actualización y carga de los prestadores en el Sistema ReNARI.

IV) La *categoría* ***Asistencia Financiera a la ACUMAR*** se ejecuta bajo la órbita de la Jurisdicción 91 – Obligaciones a cargo del Tesoro y abarca las transferencias al ente tripartito ACUMAR. La

categoría devengó, al 30/09/17, la suma de $775,1 millones de la asignación presupuestaria (63,9%).

d) Análisis complementario: indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Ecología y Medio Ambiente. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos físicos y financieros del quinquenio 2013/2017 y otras fuentes de información disponibles (como ser publicaciones, estadísticas y/o *páginas web* relacionadas). Desde el punto de vista macrofiscal pueden elaborarse índices (del tipo *referencial*) que muestran la asignación relativa de la función Ecología y Medio Ambiente:

Indicadores de la Función Ecología y Medio Ambiente

Índice	2013	2014	2015	2016	2017
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,06	0,06	0,06	0,06	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,26	0,25	0,23	0,24	0,30
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	1.930,9	2.849,2	3.298,1	5.048,8	7.203,9

(*) En el período 2013-2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para 2017 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.
(**) Para el periodo 2013-2016 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2017 los datos corresponden al crédito vigente al 30/09/17.

El gasto de la función como porcentaje del PBI no muestra variaciones en el período bajo análisis. Por su parte, la participación en el gasto total de la APN muestra una tendencia creciente alcanzando su máximo en 2017 (0,30%). En cuanto al gasto en pesos corrientes, se prevén gastos por $7.203,9 millones.

4.5. Función Agricultura

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

Entre las políticas presupuestarias definidas como prioritarias en la función Agricultura se destacan promover el desarrollo agropecuario, agroalimentario y forestal y la preservación de los recursos pesqueros; fomentar la inserción de la producción nacional en los mercados externos; propiciar el desarrollo productivo de las economías regionales; atender la emergencia agropecuaria mediante intervenciones preventivas y subsidios; promover la agroindustria; brindar asistencia a los pequeños productores e impulsar la reconversión de las empresas agropecuarias. Asimismo, se intenta asegurar la calidad y sanidad de los productos de la cadena agroalimentaria consolidando el accionar del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

A su vez, esta función comprende otros gastos correspondientes a la administración central del Ministerio de Agroindustria (MA), las acciones del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y las del Instituto Nacional de Investigaciones y Desarrollo Pesquero (INIDEP). También, bajo jurisdicción del MA, se incluyen las asistencias financieras a distintas actividades del sector agropecuario, tales como: Emergencia Agropecuaria, Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, Promoción Forestal, Fondo Algodonero, Productores Tamberos, Plan Federal del Bicentenario de Ganados y Carnes, Bonificación de Tasas, Fondo de Promoción Ovina, Programa Nacional de Animales Menores, Fomento a la Actividad Caprina, entre otros.

Adicionalmente se contempla la implementación de Planes de desarrollo**,** que establecen los lineamientos para el sector, poniendo énfasis en la **defensa de la agroindustria** como motor del desarrollo, impulsando mayores niveles de asociativismo y cooperativismo. Se promueve la combinación virtuosa de los recursos naturales con la ciencia, la tecnología, y el trabajo de los productores rurales. Finalmente, se destaca la vigencia del **Plan Estratégico de Desarrollo Territorial Integrado e Integral,** en el marco del Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios.

Cabe destacar que durante el período se declaró la emergencia agropecuaria en las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Córdoba, Chaco, Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Pampa, La Rioja, Salta, Santa Cruz y Santa Fe y Tucumán. Estas medidas se deben a la compleja situación climatológica que atraviesan dichas provincias a causa de las frecuentes lluvias que provocaron numerosos desbordes y anegamientos.

b) Análisis financiero

A continuación se exponen los conceptos más relevantes en el presupuesto asignado para esta función, con la evolución del gasto devengado al tercer trimestre del bienio 2016-2017.

En millones de pesos

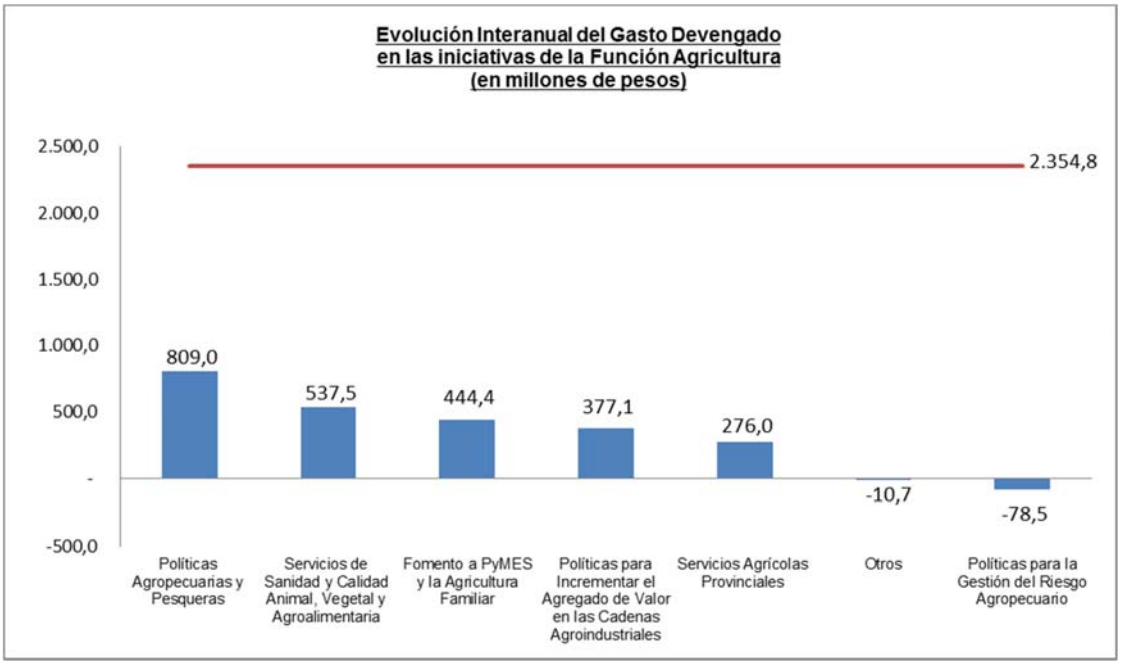
Concepto	2016			2017		
	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV
Servicios de Sanidad y Calidad Animal, Vegetal y Agroalimentaria	3.699,4	2.536,1	68,6	4.240,7	3.073,6	72,5
Políticas Agropecuarias y Pesqueras	2.327,0	1.453,7	62,5	2.969,7	2.262,8	76,2
Fomento a PyMES y la Agricultura Familiar	712,8	398,2	55,9	1.182,3	842,5	71,3
Servicios Agrícolas Provinciales	705,8	452,6	64,1	898,9	728,6	81,1
Políticas de Incremento de Agregado de Valor en las Cadenas Agroindustriales	-	-	-	629,2	377,1	59,9
Políticas para la Gestión del Riesgo Agropecuario	682,8	432,2	63,3	500,0	353,7	70,7

Subtotal	**8.127,9**	**5.272,8**	**64,9**	**10.420,8**	**7.638,4**	**73,3**
Otros	1.569,8	843,0	53,7	1.934,4	832,3	43,0
Total	**9.697,7**	**6.115,9**	**63,1**	**12.355,2**	**8.470,7**	**68,6**

Al 30/09/17 el mayor gasto dentro de la función correspondió a las acciones de sanidad y calidad animal, vegetal y agroalimentaria llevadas a cabo por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), concentrando las mismas el 36,3% ($3.073,6 millones) del total devengado. Por otra parte, se distinguen principalmente los gastos asociados a la categoría Políticas Agropecuarias y Pesqueras 26,7% ($2.262,8 millones); el Fomento a PyMES y la Agricultura Familiar 9,9% ($842,5 millones) y las Servicios Agrícolas Provinciales, representando 8,6% del gasto ($728,6 millones).

Al 30/09/17, de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto, sobresalen las Transferencias (47,8% del total) y los Gastos en Personal (32,6%). Además se ejecutaron gastos inherentes a Servicios no Personales (11,4% del total), Bienes de Uso (5,3%) y Bienes de Consumo (3,7%). Con relación a las principales fuentes de financiamiento, el 36,1% de las erogaciones globales correspondió Tesoro Nacional, el 32,0% a Recursos Propios (motivado por los gastos del SENASA, principalmente), el 15,7% a Crédito Interno y el 13,9% a Crédito Externo (por convenios con organismos multilaterales de crédito).

Respecto a la variación interanual del gasto, se observa una suba de $2.354,8 millones en valores absolutos, representando un incremento del 38,5%. Dicha variación se explica principalmente por sendas alzas en las Políticas Agropecuarias y Pesqueras y los Servicios Agrícolas Provinciales, los Servicios de Sanidad y Calidad Animal, Vegetal y Agroalimentaria. A continuación, se presenta la variación interanual del crédito devengado de la función, discriminado por los conceptos:



c) Análisis de desempeño

En este apartado se realiza un análisis sobre el desempeño de los principales conceptos que componen el gasto en la función Agricultura, definidos en el apartado anterior.

I) La categoría ***Servicios de Sanidad y Calidad Animal, Vegetal y Agroalimentaria (SENASA)*** incluye los programas Acciones para Contribuir a Garantizar la Sanidad y Calidad Agroalimentaria

y Plan Sanitario, que reúnen las tareas vinculadas con la prevención, vigilancia y control de plagas vegetales y prevención, detección, control y tratamiento de enfermedades animales, tanto de las endémicas como de las exóticas, certificación de exportación e importación de productos agroalimenticios, servicios de laboratorio y las demás iniciativas relacionadas con la sanidad agroalimentaria.

A continuación se expone la ejecución de las principales mediciones físicas que comprenden las tareas desarrolladas por el organismo durante el cuatrienio 2014/2017, cabe destacar que el organismo realizó una revisión integral de sus mediciones para el ejercicio corriente:

Servicios de Sanidad y Calidad Animal, Vegetal y Agroalimentaria.
Ejecución Física Tercer Trimestre. Años 2013/2016 -En magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Septiembre				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
150.243	71.232	142.229	211.729	Producción de Biológicos y Reactivos para Controles	Mililitro	60.000	44.000	352,9	381,2
2.588	2.396	2.444	2.614	Control de Vacunas para Animales Domésticos	Lote Controlado	800	600	326,8	335,7
224.987	234.113	198.801	189.615	Análisis de Laboratorio para Sanidad Animal, Protección Vegetal e Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	Análisis	200.000	145.000	94,8	30,8
(3)	(3)	(3)	410	Habilitación y Fiscalización de Establecimientos de Procesadores de Productos de la Pesca y Acuicultura	Establecimiento Habilitado	610	460	67,2	-10,9
(3)	(3)	(3)	58		Establecimiento Fiscalizado	70	55	82,9	5,5
(3)	(3)	(3)	2.441	Fiscalización de Establecimientos Elaboradores de Alimentos para Animales	Establecimiento Fiscalizado	3.400	2.588	71,8	-5,7
(3)	(3)	(3)	64.131	Vigilancia Activa de Enfermedades Endémicas, Exóticas y Emergentes de Animales de Producción y Silvestres	Muestra Extraída	107.040	82.000	59,9	-21,8
(3)	(3)	(3)	3.135	Inspección y Control Sanitario en Predios Rurales, Entes Sanitarios y Concentraciones para la Comercialización	Predio, Establecimiento o Ente	6.002	4.500	52,2	-30,3
(3)	(3)	(3)	813.035	Emisión de Documentos Fitosanitarios para Certificación de Importaciones, Exportaciones y Tránsitos Federales	Documento Oficial Expedido	839.152	612.563	96,9	32,7

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Medición Incorporada en 2017.

En la serie se observa un comportamiento dispar en las mediciones físicas, con alzas (Reactivos y Vacunas) y caídas (Análisis de laboratorio) en el período analizado. Cabe mencionar que los niveles de producción del SENASA están sujetos, en general, a la demanda del servicio que presta, es decir, se ven influenciados por el volumen de producción y transacciones comerciales nacionales e internacionales del sector productor animal, vegetal y agroalimentario. A su vez, durante 2017 se llevó a cabo una reformulación de sus mediciones físicas.

Al 30/09/17 se registraron niveles de ejecución inferiores a los previstos en cuatro de las mediciones en el cuadro. En lo que respecta a la Inspección y Control Sanitario en Predios Rurales, Entes Sanitarios y Concentraciones para la Comercialización (-30,3%), algunas de las visitas a predios se vieron retrasadas por problemas climáticos, siendo reprogramadas. Cabe destacar que el número de atenciones de notificaciones y sospechas es variable a lo largo del año, al igual que la cantidad de atenciones de focos. Por su parte, la Vigilancia Activa de Enfermedades Endémicas, Exóticas y Emergentes de Animales de Producción y Silvestres (-21,8%), el desvío se explica por una falta de insumos en algunas regionales del organismo.

Por otro lado, se verificaron sobreejecuciones respecto del valor programado, entre los que se destacan la Producción de Reactivos y Biológicos de Control (381,2%), el Control de Vacunas para Animales Domésticos (335,7%) y la Emisión de Documentos Fitosanitarios para Certificación de Importaciones, Exportaciones y Tránsitos Federales (32,7%). En cuanto a los primeros dos casos, el incremento se explica por un aumento en la demanda. Por su parte, la emisión de documentación explica su desvío en un error de la programación que no contempló las declaraciones juradas emitidas de embalaje de madera que ascendieron a 97.057.

II) La categoría ***Políticas de los Sectores Agropecuario y Pesquero,*** llevada adelante a través del Ministerio de Agroindustria, concentra las acciones de elaboración y seguimiento de políticas y estrategias en el orden agropecuario, forestal, pesquero y de alimentos. Entre las erogaciones sobresalen las transferencias vinculadas al fomento de actividades productivas y otras asistencias para el sector agropecuario. Dentro de estos regímenes de fomento se destacan el Régimen de Promoción Forestal (Ley Nº 25.080), a través del cual se otorgan Apoyos Económicos no Reintegrables (ANR) a proyectos de inversión forestal inferiores a las 500 hectáreas; la Atención del Fondo Fiduciario de Promoción Ovina y el Régimen de Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina. A continuación se expone la ejecución de las principales mediciones físicas que comprenden las tareas desarrolladas durante el cuatrienio 2014/2017:

Políticas de los Sectores Agropecuario y Pesquero.
Ejecución Física Tercer Trimestre. Años 2014/2017 -En magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Septiembre				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
400	400	400	400	Control de Tráfico Pesquero Marítimo	Buque Monitoreado	400	400	100,0	-
49.491	39.740	52.819	67.209	Asistencia Financiera a Productores Forestales	Hectárea Forestada	70.000	70.000	96,0	-4,0
4.875	4.875	4.875	4.875	Control de Buques Pesqueros	Inspección	6.500	4.875	75,0	-
3.000	3.000	2.000	2.500	Publicaciones Agropecuarias	Ejemplar Impreso	3.000	2.500	83,3	-
-	-	31	8	Asistencia con Aportes no Reintegrables para Primera Transformación Mecánica	Plan de Negocio Financiado	8	8	100,0	-
265	460	193	377	Implementación de Planes de Negocio para la Adopción de Tecnologías (ANR)	Plan de Negocio Financiado	543	401	69,4	-6,0
414	466	395	408		Productor Rural Asistido	600	443	68,0	-7,9

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

En el período de análisis se observa una estabilidad en las mediciones de control, y un comportamiento dispar en las metas de gestión. Al 30/09/17 4 de las 7 mediciones no presentaron desvíos, mientras que el resto no alcanzó las cantidades programadas. En ese sentido la Implementación de Planes de Negocio para la Adopción de Tecnologías (ANR) (-7,9% y -6,0%, según la unidad de medida considerada) no cumplió con su cantidad estimada por la cuestión climática ocurrida en primer trimestre del año en diversas provincias con las que trabaja el programa. Cabe destacar que durante el tercer trimestre se superó la cantidad programada para dichos meses y se espera revertir completamente el desvío negativo durante el último trimestre del año. Por su parte la Asistencia Financiera a Productores Forestales presentó una merma por un error metodológico a la hora de realizar las estimaciones al comienzo del ejercicio.

III) La categoría **Fomento a PyMES y la Agricultura Familiar** refleja las acciones vinculadas con las políticas y estrategias de aplicación en los sectores más vulnerables de la población rural de la República Argentina, así como fortalecer la presencia del Estado nacional en todo el territorio, con políticas articuladas con las provincias y los municipios, con foco en los pequeños y medianos productores, resaltando el impacto que generan en las comunidades que los contienen. Al 30/09/17 se devengaron $842,5 millones (71,3% del crédito vigente).

En referencia a las políticas en materia de Agricultura Familiar, se busca promover el desarrollo productivo con inclusión económica, social, política y cultural de los agricultores

familiares, pequeños y medianos productores y comunidades de pueblos originarios del territorio nacional; en un marco de cooperación, articulación y complementación con otros actores vinculados a las políticas públicas de Desarrollo Rural. Como así también intensificar las acciones para la promoción y asistencia de quienes se encontraban en situaciones de carencia económica y social, con políticas públicas integrales y universales que conciben a los ciudadanos como sujetos de derecho y legítimos protagonistas de las mismas.

A continuación se expone la ejecución de las principales mediciones físicas que comprenden las tareas desarrolladas durante el tercer trimestre del cuatrienio 2014/2017:

Fomento a PyMES y la Agricultura Familiar
Ejecución Física Tercer Trimestre. Años 2013/2016 -En magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Septiembre				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
-	-	5	-	Asistencia Técnica para el Desarrollo Rural (PRODERI)	Plan Aprobado	5	4	-	-100,0
22	45	40	61	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PRODERI)	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PRODERI)	95	65	64,2	-6,2
1.309	4.035	3.562	1.278	Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (PRODERI)	Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (PRODERI)	3.450	2.278	37,0	-43,9
(3)	(3)	(3)	1.552	Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (PISEAR)	Beneficiario	1.380	775	112,5	100,3
(3)	(3)	(3)	26	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PISEAR)	Proyecto Financiado	42	23	61,9	13,0

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

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

(3) Medición incorporada en 2017.

En lo que respecta al comportamiento en el cuatrienio 2014/2017, aumentaron las asistencias financieras a pobladores rurales, mientras que las técnicas presentaron un comportamiento dispar con un máximo en 2015, una caída sostenida alcanzando su mínimo en el ejercicio en curso.

En cuanto a los desvíos, la totalidad de las mediciones presentó diferencias con lo programado. En relación a las ejecuciones mayores a las estimadas, se destacan las asistencias técnicas (100,3%) y financieras (13,0%) en el marco del Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales (PISEAR). La causa, subyace en los subproyectos financiados hasta el momento del PISEAR, que se trata de organizaciones con mayor cantidad de integrantes que lo planificado.

Por su parte, las 3 mediciones relacionadas al Programa de Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI) no alcanzaron la previsión, destacándose la Asistencia Técnica para el Desarrollo Rural, que no contó con ejecución y Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (-43,9%). En el primer caso no se progresó en la formalización de la adhesión de nuevas provincias y por ello no se aprobaron los planes de desarrollo territorial previstos. El segundo caso la diferencia corresponde al menor tamaño de los grupos involucrados a través de proyectos financiados.

IV) La categoría ***Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP*** refleja las acciones inherentes a la implementación de proyectos de inversión a fin de incrementar la cobertura y la calidad de la infraestructura rural y de los servicios agroalimentarios, mediante obras de extensión y rehabilitación de sistemas de riego, la construcción de acueductos y obras para la conservación de los suelos y el control de las inundaciones, entre otras.

El PROSAP también financia iniciativas que impulsan la competitividad de los pequeños y medianos productores agropecuarios y de las MIPyMEs (micro, pequeñas y medianas empresas) agroindustriales y de servicios vinculados al desarrollo del sector en toda la República Argentina, a través de aportes no reintegrables. Por otra parte, se apoya el desarrollo y/o consolidación de *clusters* mediante asesoramiento técnico y financiero para la conformación de entidades micro-

regionales que identifiquen acciones y proyectos para futuras inversiones (Iniciativa de Desarrollo Regional) y a través de herramientas para la interacción del sector productivo con el científico-tecnológico, para la implementación de innovaciones tecnológicas para el sector (Iniciativa de Transferencias de Innovación).

Al 30/09/17 sobresalen las erogaciones financiadas por el Crédito Externo (Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial), mientras que también se afrontaron gastos mediante contraparte local (Tesoro Nacional) y Transferencias Externas. A continuación se expone la ejecución de las principales mediciones físicas que comprenden las tareas desarrolladas al cierre del tercer trimestre del cuatrienio 2014/2017:

Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP -

Ejecución Física Tercer Trimestre. Años 2013/2016 -En magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Septiembre				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
65	109	36	103	Construcción de Drenajes y Rehabilitación de Canales de Riego	Kilómetro	141	126	73,0	-18,3
53	43	7	-	Construcción de Caminos Rurales	Kilómetro	4	0	-	-
97	338	290	518	Tendidos Eléctricos en Zonas Rurales	Kilómetro	371	354	139,6	46,3
367	330	505	340	Asistencia Financiera para Infraestructura Rural y Servicios Agropecuarios (PROSAP)	Productor Asistido	48	30	708,3	1.033,3
6	1	97	28	Construcción de Canales de Riego en Nuevas Areas (PROSAP)	Kilómetro	37	29	75,7	-3,4

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

Como se desprende del cuadro precedente, la ejecución de las producciones del PROSAP registró una tendencia positiva con excepción de la construcción de caminos rurales que no presentó ejecución al cierre del tercer trimestre de 2017 y la asistencia financiera para infraestructura. Asimismo, al 30/09/17 se apreciaron favorables desvíos en dos de las cinco mediciones en relación a la programación. En cuanto a la Asistencia Financiera para Infraestructura Rural y Servicios Agropecuarios, la extensión en el plazo de ejecución de los préstamos BID 2573 y BIRF 7597 posibilitó realizar reembolsos en el período bajo análisis que no fueron contemplados oportunamente. En cuanto al Tendido Eléctrico en Zonas Rurales presenta un desvío de 46,3% correspondiente a una aceleración de los trabajos y las certificaciones por la finalización de los préstamos correspondientes a la tarea.

Por otra parte, en la Construcción de Drenajes y Rehabilitación de Canales de Riego y la Construcción de Canales de Riego en Nuevas Áreas (PROSAP) no alcanzaron las cantidades esperadas en -18,3% y -3,4% respectivamente. El primer caso se explica por demoras registradas en la entrega de certificados de obra en el primer semestre del año.

V) A través de la categoría ***Políticas de Incremento de Agregado de Valor en las Cadenas Agroindustriales***, enmarcada en el programa 44 del Ministerio de Agroindustria, se concentran las acciones tendientes a garantizar el acceso de los productos agroindustriales tanto en mercados externos como internos, y fortalecer la competitividad de todas las cadenas mediante la gestión de la información y las mejoras en el comercio de dichos productos.

Al 30/09/17, en lo que hace a la composición del gasto, financiado principalmente con Tesoro Nacional (57,1%) y Crédito Externo (30,4%), se destacan las transferencias de carácter corriente a instituciones públicas financieras y al sector privado para actividades científicas o académicas.

En cuanto a la producción física, se encuentran definidas aquellas mediciones relacionadas con el Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero (PROICSA):

Políticas de Incremento de Agregado de Valor en las Cadenas Agroindustriales

Ejecución Física Tercer Trimestre. Años 2013/2016 -En magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Septiembre				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
1	4	1	4	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales	Empresa Azucarera Asistida (PROICSA)	5	5	80,0	-20,0
4.688	738	46	169		Poblador Rural Asistido (PROICSA)	100	60	169,0	181,7

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

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

Respecto a la ejecución se observa una caída en los pobladores rurales asistidos con una leve recuperación en 2017, mientras que un comportamiento dispar con máximos en 2015 y 2017 analizando las empresas.

Por su parte, las dos mediciones presentaron desvíos opuestos, superando la asistencia a pobladores, pero no alcanzando la relacionada a las empresas azucareras. En cuanto al desvío positivo de 181,7% se explica por las acciones de los equipos técnicos en territorio durante el año 2017 que se focalizaron en la promoción y acompañamiento para la conformación de redes entre grupos, entre grupos y cooperativas, y entre cooperativas. En el marco de este trabajo, se identificaron productores pertenecientes a cooperativas y grupos que no habían sido incorporados formalmente al Programa.

Por otro lado, el desvío negativo de -20,0% corresponde a que se preveía la firma de contratos de mutuo con 5 empresas azucareras, pero por retrasos en los procesos de evaluación crediticia a cargo del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y la dilación por parte de las empresas en presentar la documentación adicional solicitada debido a no haber cumplimentado la totalidad de la documentación requerida para la presentación de los proyectos, se han firmado contratos de mutuo con 4 empresas, restando un mutuo que será suscripto el próximo trimestre.

VI) La categoría ***Políticas para la Gestión del Riesgo Agropecuario*** refleja las acciones llevadas a cabo por la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, con el objeto de desarrollar Entes Regionales e Institucionales a través de la coordinación institucional entre el MA y los organismos y autoridades de los distintos poderes del Estado en el ámbito nacional, provincial o municipal.

Al 30/09/17 se devengó el 70,9% del crédito vigente, en virtud de la ejecución del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA) cuyo fin es “prevenir y/o mitigar los daños causados por factores climáticos, meteorológicos, telúricos, biológicos o físicos, que afecten significativamente la producción y/o la capacidad de producción agropecuaria, poniendo en riesgo de continuidad a las explotaciones familiares o empresariales, afectando directa o indirectamente a las comunidades rurales”.

VII) La categoría ***Otros*** incluye, principalmente, los gastos asociados al Instituto Nacional de Semillas (INASE), al Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), a otras iniciativas del MA, así como los gastos correspondientes a la función Agricultura dentro del programa Recursos Hídricos del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Asimismo, se incluyen los fondos del Programa Nacional de Lechería dentro de Obligaciones a Cargo del Tesoro. Al 30/09/17 se registró una ejecución del 43,0% del crédito vigente.

d) Análisis complementario: indicadores

En el presente apartado se efectúa un análisis de la evolución del presupuesto de la función Agricultura y su vinculación con el producto y el gasto total de la Administración Pública Nacional:

Indicador de la Función Agricultura

Índice	2013	2014	2015	2016	2017
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,14	0,12	0,12	0,12	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,63	0,47	0,51	0,44	0,52
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	4.703,8	5.303,9	7.260,5	9.295,3	12.355,2

(*) En el período 2013-2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para 2017 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.
(**) Para el periodo 2013-2016 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2017 los datos corresponden al crédito vigente al 30/09/17.

El gasto como porcentaje del PBI muestra un comportamiento decreciente para el quinquenio 2013/2017. Asimismo, en lo que respecta al gasto de la función, se verifica un comportamiento decreciente en relación a los gastos de la Administración Pública Nacional, alcanzando el 0,52% en 2017.

Por otro lado, se exponen tres indicadores de resultados inherentes al SENASA, cabe destacar que los mismos fueron modificados durante 2016:

Indicadores desempeño SENASA 2016

Índice	2016	2017
Tasa de Sostenimiento del Sistema de Salud Animal – en %	71,40	77,50
Grado de Resolución de los Incumplimientos que Surgen del Control de Gestión – en %	50,97	45,17
Nivel de Eficiencia de los Controles de Inocuidad y Calidad de las Exportaciones Agroalimentarias (% de rechazos)	1,00	1,00

4.6. Función Industria

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

En esta función se incluyen los gastos vinculados a las iniciativas destinadas a regular, controlar, afianzar y fomentar las actividades industriales realizadas por el sector privado a través de distintos instrumentos de regulación y promoción, como así también actividades industriales desarrolladas por la Administración Nacional, fundamentalmente a través de la Dirección General de Fabricaciones Militares. Asimismo, se contemplan acciones tendientes a favorecer la fabricación local de bienes de capital, impulsar el desarrollo del sector automotriz, coordinar la política en materia de propiedad intelectual dentro del sector industrial, e intervenir en la definición de políticas nacionales destinadas a agrupamientos industriales específicos, entre otras acciones.

El diseño y planificación de objetivos industriales de mediano y largo plazo, se llevará a cabo desde una perspectiva regional, sectorial y de cadenas de valor para alcanzar una competitividad sostenida en la eficiencia productiva, la innovación, el diseño y la investigación y el desarrollo, propósitos primarios que fueran institucionalizados mediante el Plan Estratégico Industrial Argentina 2020. Entre las políticas del año se mencionan:

- Fomentar la competitividad y desarrollo de las PyMEs: acciones orientadas a fortalecer el entramado productivo local; la promoción de la actividad emprendedora joven y la consolidación de jóvenes empresarios; la capacitación en las empresas mediante nuevos llamados del régimen de crédito fiscal, del Programa Nacional de Capacitación y de la capacitación a través de agencias de desarrollo; así como el acceso al financiamiento para la transformación productiva en condiciones preferenciales para MiPyMEs a través de distintos instrumentos financieros.
- Promover el Desarrollo Industrial Local: potenciar y fortalecer las economías regionales, colaborando con los gobiernos provinciales y municipales en el proceso de desarrollo productivo-industrial.
- Administración de distintos regímenes de promoción y fomento: Régimen de Incentivo para la Fabricación Local de Bienes de Capital y el Régimen de Promoción de Inversiones en Bienes de Capital; Régimen Automotriz que comprende la fabricación de autopartes nacionales y los regímenes especiales de importación de vehículos; importación de bienes para la rehabilitación de personas con discapacidad; amortización acelerada y devolución anticipada del IVA para inversiones industriales; de Importación Temporaria; Régimen de Estímulo al Desarrollo de la Industria del Software (Ley Nº 26.692), Motocicletas y Motopartes (Ley Nº 26.457), “Régimen de Promoción de la Biotecnología Moderna y Compre Nacional”, entre otros.
- Promover el Desarrollo Industrial Sustentable (DIS): aplicando estándares de producción tendientes a reducir y/o eliminar las sustancias contaminantes resultantes de procesos industriales.
- Proveer material bélico y logístico a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, a través de la Dirección General de Fabricaciones Militares.

En el marco de esta función, también se incluyen las labores llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) tendientes a controlar y garantizar la genuinidad de la producción vitivinícola y de alcoholes y del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), con el fin de garantizar los derechos de propiedad intelectual basados en el registro de marcas, patentes y modelos, entre otras acciones.

b) Análisis financiero

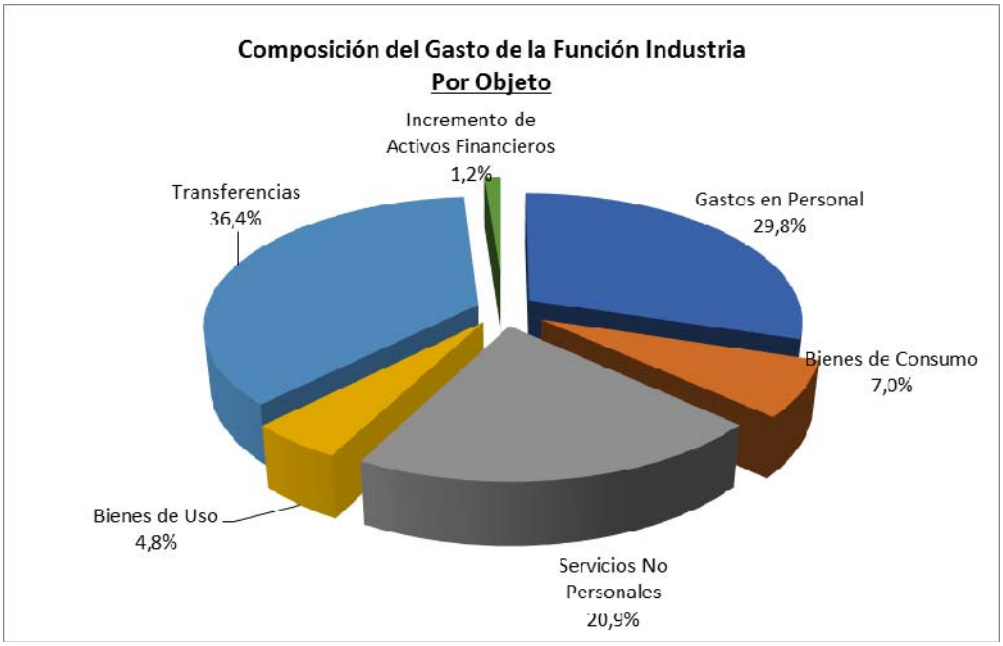
Se exponen a continuación las principales líneas de acción relativas a la función Industria, con la evolución del presupuesto al tercer trimestre del bienio 2016-2017:

-en millones de pesos -

Concepto	2016			2017		
	C. Vigente	Devengado	% Ejec.	C. Vigente	Devengado	% Ejec.
Producción de explosivos y municiones y otros gastos de la Dirección de Fabricaciones Militares (DGFM)	2.455,9	1.478,4	60,2	3.311,8	1.782,4	53,8
Financiamiento a la Producción y la Industria	3.144,1	1.542,9	49,1	1.777,0	864,6	48,7
Asistencia Financiera a Empresas Públicas	1.227,0	1.130,5	92,1	1.076,9	867,8	80,6
Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa	1.267,6	806,7	63,6	1.065,5	404,2	37,9
Formulación y Aplicación de Políticas para la Industria	802,4	259,3	32,3	1.008,7	629,7	62,4
Control de la Genuinidad de la Producción Vitivinícola y de Alcoholes (INV)	312,4	217,7	69,7	351,5	244,4	69,5
Subtotal	**9.209,36**	**5.435,6**	**59,0**	**8.591,5**	**4.793,1**	**55,8**
Otros	1.301,6	664,8	51,1	3.073,1	1.798,7	58,5
Total	**10.510,94**	**6.100,4**	**58,0**	**11.664,6**	**6.591,8**	**56,5**

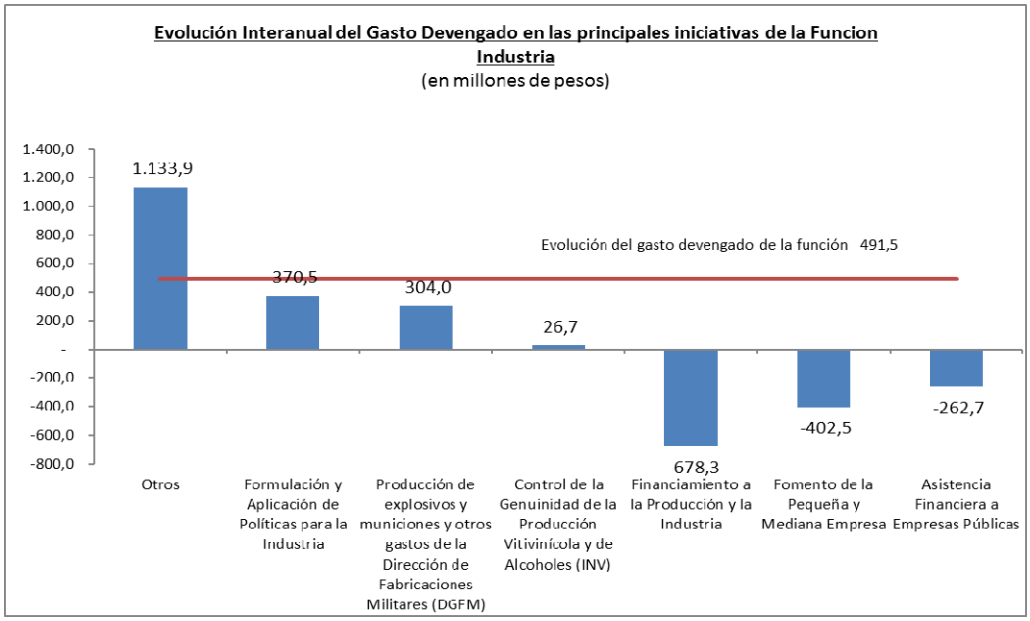
Al 30/09/17 el principal crédito de la función se vincula con Dirección Nacional de Fabricaciones Militares con un crédito vigente de 3.311,8 millones al tercer trimestre y una ejecución del 53,8%. En segundo lugar, se encuentra la categoría financiamiento a la producción y a la industria, en virtud de las asistencias financieras otorgadas por el Estado a diversas iniciativas de índole productiva ($1.777,0 millones). En cuanto a la ejecución de la función, ascendió al 56,5% del crédito vigente, es decir 1,5 puntos porcentuales menos que en igual período del ejercicio anterior.

De acuerdo a la clasificación por objeto, al 30/09/17 el gasto se concentró en Transferencias, cuyo devengado ascendió a $2.399,3 millones (36,4%) y Personal, con una ejecución de $1.966,2 millones (29,8% del gasto de la función). El resto de las erogaciones se repartió en Servicios no Personales (20,9%), Bienes de Consumo (7,0%), Bienes de Uso (4,8%) e Incremento de Activos Financieros (1,2%), como puede observarse en el siguiente gráfico:



En cuanto a la clasificación por fuente de financiamiento, el 81,6% correspondió al Tesoro Nacional ($5.376,9 millones), el 15,5% a Recursos Propios ($1.019,6 millones) y el 2,9% restante principalmente a Crédito Externo y Transferencias Externas.

En relación a la comparación interanual, el gasto creció un 8,1%, explicado mayormente por la categoría Otros, la Formulación y Aplicación de Políticas para la Industria y la Dirección de Fabricaciones Militares.



c) Análisis de desempeño

Seguidamente se realiza un análisis sobre el desempeño de los principales conceptos, definidos en el apartado anterior, que componen el gasto en la función Industria al 30/09/17:

I) La categoría ***Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM)***, concierne al programa Producción y Comercialización de Bienes y Servicios. La producción se realiza a través de las Fábricas Militares Fray Luis Beltrán (provincia de Santa Fe) y Río Tercero (provincia de Córdoba) y las Fábricas Militares de Pólvoras y Explosivos Azul (provincia de Buenos Aires) y Villa María (provincia de Córdoba). El objetivo principal de la DGFM consiste en la producción de municiones y explosivos, para su provisión a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y la atención de las necesidades de abastecimiento de insumos críticos o de interés para la industria nacional.

Por su parte la DGFM lleva a cabo diversas acciones de inversión para construir plantas nuevas o mejorar aquellas existentes con el objetivo de mejorar su capacidad instalada. En ese rubro se ejecutaron $29,3 millones.

A continuación se expone la ejecución de las metas físicas definidas para este programa, al cabo del tercer trimestre del cuatrienio 2014/2017:

Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre Años 2014, 2015, 2016 y 2017
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
51.276	47.769	23.043	33.133	Producción Química	Tonelada	52.498	38.520	63,1	-14,0
(3)	207.435	134.390	123.555		Litro	234.521	174.829	52,7	-29,3
(3)	55	51	43	Producción de Pólvora	Tonelada	90	64	47,8	-32,8

(3)	5.663	2.907	3.428	Producción de Explosivos	Tonelada	6.207	4.353	55,2	-21,2
(3)	22.979.948	15.402.600	7.009.825	Producción de Munición de Bajos Calibres	Unidad	27.666.000	19.058.500	25,3	-63,2

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

En lo que atañe al análisis del cuatrienio, la mayoría de las mediciones fueron incorporadas para el ejercicio 2015, a excepción de la Producción Química medida en Toneladas, la cual arrojó un comportamiento decreciente con un repunte en el año en curso. Al 30/09/17 las mediciones físicas mostraron un comportamiento negativo respecto al nivel programado en la totalidad de las mismas.

En relación con los desvíos se destacan la Producción de Munición de Bajo Calibre (-63,2), la Producción de Pólvora (-32,8%) y la Producción Química (-29,3% y -14,0%). En los tres casos, los desvíos se explican por fallas técnicas que forzaron un retraso en la producción.

II) El concepto ***Financiamiento a la Producción y a la Industria*** comprende las acciones desarrolladas a través de los programas Financiamiento de la Producción, Financiamiento de Actividades Productivas y los aportes a la Fundación EXPORTAR en Actividades centrales, a cargo del Ministerio de Producción. El mismo tiene como objetivo facilitar el acceso al financiamiento para proyectos que promuevan la inversión en sectores estratégicos para el desarrollo económico y social del país, la puesta en marcha de actividades con elevado contenido tecnológico y la generación de mayor valor agregado en las economías regionales. El devengado al 30/09/17 en concepto de asistencia financiera ascendió a $864,6 millones, representando el 48,7% del crédito vigente.

III) El concepto **Asistencia Financiera a Empresas Públicas** incluye las transferencias realizadas por el Tesoro Nacional a el astillero TANDANOR S.A. y la Fábrica Argentina de Aviones General San Martín. El monto asignado para 2017 asciende a $1.076,9 millones, habiéndose ejecutado al 30/09/17 el 80,6% ($867,8 millones). Cabe destacar que por tratarse de transferencias realizadas por parte del Tesoro Nacional, la categoría no cuenta con mediciones físicas.

IV) La categoría ***Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa,*** tiene como principal objetivo impulsar la competitividad y sostenibilidad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), con especial énfasis en el fomento del emprendedurismo, avanzando hacia la integración de la estructura productiva de la República Argentina. La misma incluye los programas Promoción de la Productividad y Competitividad PyME y Acciones para el Desarrollo de Emprendedores, así como las actividades comunes a los mismos, del Ministerio de Producción. En el cuadro siguiente se expone el estado de ejecución de las principales metas físicas correspondientes a esta categoría:

Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre Años 2014, 2015, 2016 y 2017
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
67.942	77.730	98.687	102.297	Asistencia a Pequeñas y Medianas Empresas a través de Sociedades de Garantía Recíproca	Garantía Otorgada	184.810	133.063	55,4	-23,1
29	131	73	236	Asistencia Financiera FONAPyME	Crédito Otorgado	100	70	236,0	237,1
(3)	36	849	771	Apoyo a la Competitividad para Empresas (PAC	Empresa Asistida	1.001	821	77,0	-6,1

				Empresas)					
(3)	3	289	344	Apoyo a la Competitividad para Emprendedores (PAC Emprendedores)	Empresa Asistida	475	350	72,4	-1,7
(3)	226	361	634	Apoyo a la Competitividad para Conglomerados Productivos (PAC Conglomerados)	Empresa Asistida	410	410	154,6	54,6

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

En lo relativo a la ejecución se produjeron desvíos en la totalidad de las metas respecto a lo programado. Al 30/09/17, dentro de las mediciones que presentaron desvíos se destaca la Asistencia Financiera FONAPyME que superó la expectativa por un alto nivel de cumplimiento de parte de la MiPyME que permitó el otorgamiento de los créditos, el apoyo a la competitividad para conglomerados (54,6%) por un anexo de mayor número de PyMES a los grupos asistidos, y la Asistencia a PyMES a través de SGR, cuyo desvío en menos de -23,1% por una sobreestimación por parte del organismo otorgante.

V) El concepto ***Formulación y Aplicación de Políticas para la Industria*** comprende las acciones desarrolladas a través de los programas Integración Productiva para el Desarrollo Regional, Fomento al Desarrollo Industrial, Gestión Productiva, Definición de Políticas de Transformación Productiva y las actividades comunes a los programas de las secretarías de Integración Productiva e Industria y Servicios, todos a cargo del Ministerio de Producción.

Entre las principales labores del programa se encuentran la aplicación y administración de distintos instrumentos de política industrial, tales como los incentivos a la fabricación local de bienes de capital; el Régimen Automotriz[1]; Regímenes Especiales[2]; Régimen de Promoción de Inversiones Industriales (amortización acelerada y devolución anticipada del IVA; régimen de importación temporaria de bienes de capital destinados al proceso productivo); verificación de inexistencia de producción nacional en el régimen de importación y exportación temporaria; saldos técnicos del IVA; régimen de importaciones del sector editorial, régimen Compre Nacional (que tiene por finalidad proteger a la industria local a través de la canalización del gasto gubernamental en compras de bienes y contrataciones de obras y servicios a favor de la industria nacional) y el Régimen de Estímulo al Desarrollo de la Industria del Software (Ley Nº 25.992).

Seguidamente se expone el estado de ejecución de las principales metas físicas de ésta categoría, al finalizar el tercer trimestre del cuatrienio 2014/2017:

Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre Años 2014, 2015, 2016 y 2017
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
210	155	260	333	Habilitación Nacionales en Régimen Automotriz	Licencia Otorgada	325	265	102,5	25,7
1.063	1.112	1.986	2.469	Habilitación Importados en Régimen Automotriz	Certificado Expedido	1.600	1.200	154,3	105,8

[1] Dentro del Régimen Automotriz se contemplan incentivos para fabricantes de autopartes nacionales, la política automotriz común, la licencia y configuración de modelo para fabricantes y particulares y la importación de vehículos con características especiales de uso; entre otros.
[2] Como Regímenes Especiales se contemplan la exención de gravámenes de importación para mercaderías destinadas a la rehabilitación, tratamiento y capacitación de personas con discapacidad; regímenes de desgravación para las empresas que se presenten en licitaciones internacionales; especial tratamiento fiscal y aduanero para empresas radicadas con proyectos industriales en marcha o a radicarse en Tierra del Fuego; incentivo a la inversión en fabricación de motocicletas; exención arancelaria para la importación de partes de buques, siempre que no exista producción regional, entre otros.

151	166	98	0	Reintegro por Compra de Autopartes Nacionales	Certificado Expedido	232	162	0,0	-100,0
37.569	17.110	14.053	36.051	Reintegro por Venta de Maquinaria Agrícola, Bienes de Capital y Productos Informáticos y de Comunicación	Certificado Expedido	35.000	26.000	103,0	38,7
730	990	1.004	882	Autorización a Discapacitados para Importaciones	Autorización Otorgada	1.400	1.050	63,0	-16,0
7.579	10.775	3.814	3.148	Asistencia Técnica en Promoción Industrial	Empresa Asistida	3.800	3.000	82,8	4,9
104	91	93	131	Administración del Registro de Armas Químicas	Empresa Inscripta	134	130	97,8	0,8
1.578	2.684	2.026	4.682	Administración del Registro Industrial de la Nación	Empresa Inscripta	2.900	2.210	161,4	111,9
349	434	265	346	Administración del Registro de Importaciones del Sector Editorial	Certificado Expedido	560	420	61,8	-17,6

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

De la evolución del cuatrienio se agregan comportamientos dispares en las mediciones, con caídas y aumentos en diversas métricas, destacándose la merma en la asistencia técnica en promoción industrial y el incremento en la administración del registro industrial de la nación. Al 30/09/17, 6 de las mediciones del cuadro presentaron desvíos positivos destacándose la administración del registro industrial (111,9%), la habilitación de importados en régimen automotriz (105,8%) y el reintegro por venta de maquinaria agrícola (38,7%). El primer caso se explica por cambios de criterio en la revisión de los expedientes y la normativa que tuvieron como resultado una simplificación sustancial de las tramitaciones. El segundo caso se entiende por la alta demanda de vehículos importados y por su parte el desvío relacionado a maquinaria agrícola se atribuye a que 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 y a un incremento en las ventas de bienes de capital

En cuanto a las mediciones que no alcanzan la cantidad estimada se encuentran el reintegro por comprar de autopartes nacional (-100,0%), dado que durante el trimestre 3° 2017 se continua con la evaluación de las 4 solicitudes de adhesiones a la Ley 27.263 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. Asimismo se presenta la administración del registro de importaciones del sector editorial (-17,6%) motivado por una menor demanda por parte de las empresas del sector y la autorización a discapacitados para importaciones (-16,0%) que se atribuye a un 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.

VI) El ***Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola y de Alcoholes*** se refiere al programa a cargo del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), contemplándose las acciones de contralor técnico de la producción, la industria y el comercio vitivinícola, así como el control de la producción, circulación, fraccionamiento y comercialización de alcohol etílico y metanol; con el objetivo de garantizar el carácter genuino y la aptitud para el consumo de los productos vitivinícolas y alcoholes. A continuación, se exponen las metas físicas definidas para este organismo:

Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre Años 2014, 2015, 2016 y 2017

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
25.097	24.130	25.846	22.909	Auditoría de Procesos y Productos	Inspección	25.500	22.012	89,8	4,1
2.970	3.019	3.377	3.179	Auditoría de Volúmenes y Destino de Alcoholes	Inspección	3.850	3.030	82,6	4,9

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

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

En el cuatrienio 2014-2017 la Auditoría de Procesos y Productos relacionada con los productos vitivinícolas, registró una caída en su producción tras un máximo en 2016, mientras que la Auditoria de Volúmenes y Destino de Alcoholes arrojó un comportamiento creciente, pero con un máximo en 2016. Al 30/09/17, las mediciones físicas presentaron leves desvíos positivos respecto al nivel programado, denotando un correcto ejercicio de estimación por parte del organismo.

VII) La categoría **Otros** incluye las actividades centrales y comunes del Ministerio de Producción y las acciones desarrolladas por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) inherentes al otorgamiento y registro de títulos de propiedad sobre marcas, patentes y modelos de utilidad, el registro de contratos de transferencia tecnológica y su accionar como organismo de aplicación de las normas relativas a la protección de dichos derechos de propiedad industrial, en el marco de las Leyes Nº 24.481 (Patentes y Modelos de Utilidad), Nº 22.362 (Marcas), Nº 22.426 (Transferencia de Tecnología) y del Decreto Ley Nº 6673/63 (Modelos y Diseños Industriales). Al 30/09/17 la ejecución de la categoría alcanzó los $1.798,7 millones (58,5% del crédito disponible).

d) Análisis complementario: indicadores

A continuación se exponen una serie de indicadores referidos a la evolución del gasto de la función Industria en el período 2013-2017.

Indicador de la Función Industria

Índice	2013	2014	2015	2016	2017
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,07	0,08	0,11	0,12	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,30	0,31	0,45	0,45	0,49
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	2.257,3	3.544,5	6.393,2	9.621,0	11.664,6

(*) En el período 2013-2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para 2017 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.

(**) Para el periodo 2013-2016 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2017 los datos corresponden al crédito vigente al 30/09/17.

En lo que respecta al gasto anual de la función, se verifica un comportamiento creciente, tanto en función del PBI como en la relación con los gastos del Presupuesto Nacional. Respecto al gasto anual de la función en pesos corrientes, se observa un sostenido crecimiento para el período analizado, alcanzando los $11.6641,6 millones de gasto devengado para 2017.

4.7. Función Comercio, Turismo y Otros Servicios

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

La función Comercio, Turismo y Otros Servicios se compone de dos grandes ejes de acción: el primero inherente al desarrollo y control de los mercados de bienes y servicios; mientras que el segundo concierne a la promoción y divulgación del turismo interno y externo en el territorio nacional.

En materia de política comercial las acciones están destinadas a los mercados interno y externo, siendo el objetivo central el resguardo de la producción y del empleo nacional; pugnando por una mayor transparencia mercantil, por la preservación de los derechos de los consumidores y por el impulso de aquellos sectores con ventajas competitivas internacionales.

Por otro lado, durante el ejercicio se continuó trabajando en la implementación del *Programa Precios Cuidados*, a los fines de brindar previsibilidad en el proceso de formación de precios, con el objeto de administrar precios flexibles. A su vez, se siguió adelante con el plan *Ahora 12,* el cual permite a los consumidores financiar en 12 cuotas fijas las compras de productos de industria nacional en los comercios adheridos al mismo y adquirir productos de indumentaria, calzado y marroquinería en 3 y 6 cuotas sin interés.

Por el lado de la actividad turística, la Ley Nº 25.997 de Turismo promueve el fomento del turismo receptivo internacional y del turismo social nacional. En ese marco, se desarrolló el Plan Nacional de Turismo 2016-19 sobre cuatro lineamientos estratégicos: el posicionamiento de Argentina como líder turístico regional a través del crecimiento del turismo receptivo internacional, el crecimiento del turismo interno y social, el desarrollo de nuevos destinos y productos en las economías regionales del país, y el aumento de la inversión pública y privada.

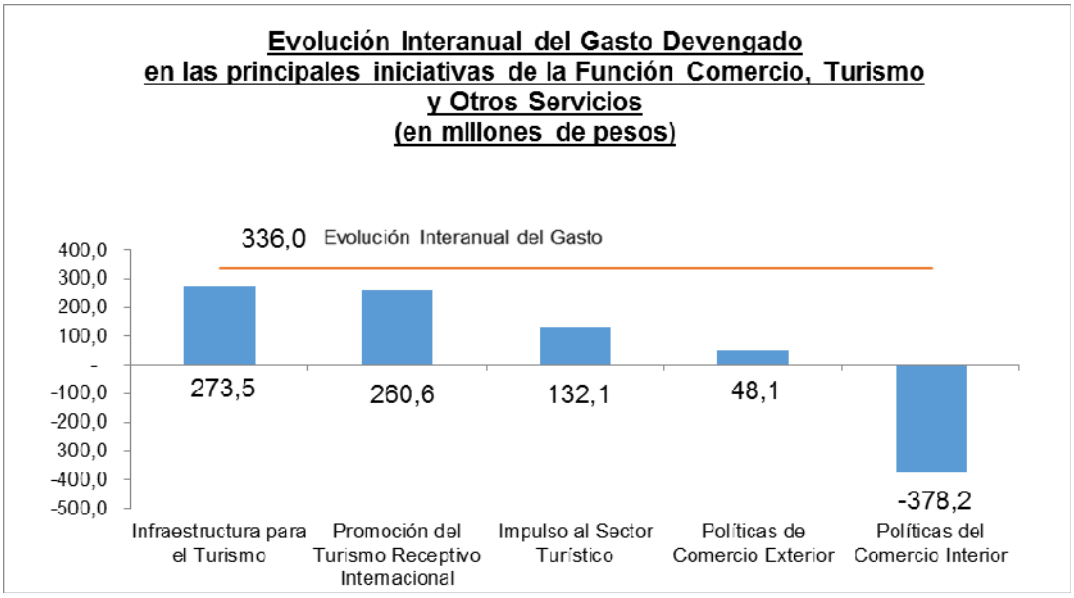
b) Análisis financiero

Se expone a continuación un esquema donde se reflejan las principales líneas de acción relativas a la función Comercio, Turismo y Otros Servicios, con la evolución del presupuesto al tercer trimestre del bienio 2016-2017:

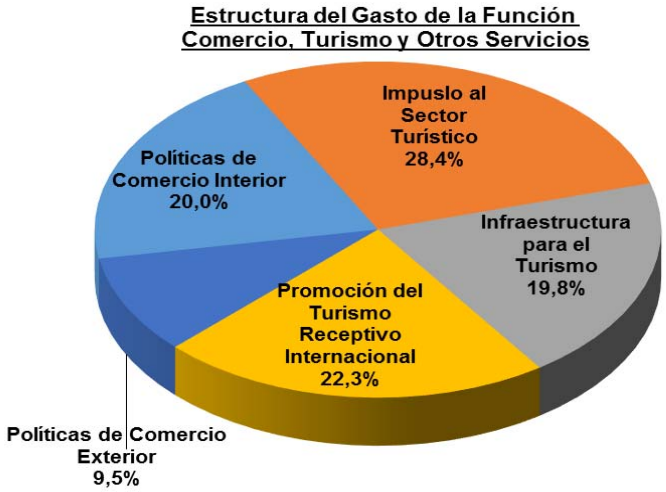
– en millones de pesos –

Concepto	2016			2017		
	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV
Infraestructura para el Turismo	772,5	170,3	22,0	1.095,1	443,8	40,5
Impulso al Sector Turístico	891,8	503,8	56,5	1.072,2	635,8	59,3
Promoción del Turismo Receptivo Internacional	632,4	240,5	38,0	717,0	501,1	69,9
Políticas de Comercio Interior	1.038,8	826,2	79,5	641,6	447,9	69,8
Políticas de Comercio Exterior	267,1	165,7	62,0	350,3	213,8	61,0
Total	**3.602,7**	**1.906,4**	**52,9**	**3.876,2**	**2.242,4**	**57,9**

En la comparación interanual se observa un incremento del 17,6% en el nivel efectivamente ejecutado. A continuación se detalla la variación interanual del gasto al tercer trimestre del bienio 2016-2017 por los principales conceptos de la función:

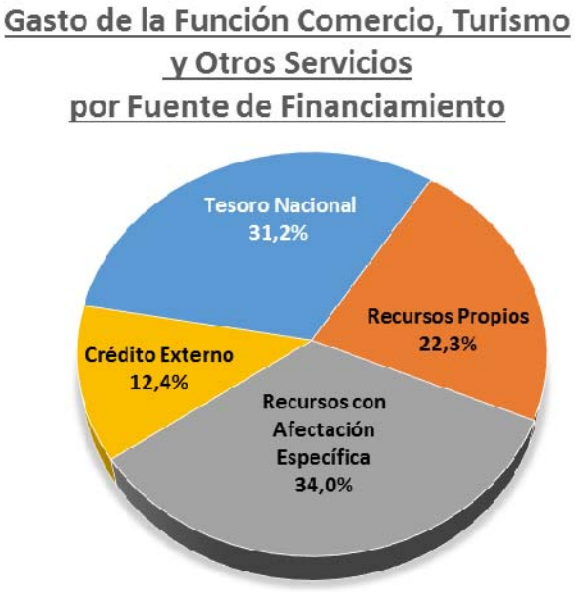


Al 30/09/17 se configuraron 5 ítems básicos que representan las principales líneas de acción al interior de esta función: Impulso al Sector Turístico (28,4% de la ejecución del período), Promoción del Turismo Receptivo Internacional (22,3%), Definición de Políticas de Comercio Interior (20,0%), Infraestructura para el Turismo (19,8%), y Políticas de Comercio Exterior (9,5%). A continuación se detalla la participación de los principales conceptos de gasto al tercer trimestre de 2017:



En lo que respecta a la composición de las erogaciones por objeto del gasto, los Servicios no Personales ostentan la mayor relevancia ($ 955,5 millones), lo que representa el 42,6% del total de las erogaciones. Asimismo, se destacaron las erogaciones destinadas a Gastos en Personal (26,8% del total), a Bienes de Uso (19,3%) y a Transferencias (9,8%).

Al 30/09/17, el 34,0% de las erogaciones correspondió a Recursos con Afectación Específica, el 31,2% al Tesoro Nacional, el 22,3% a Recursos Propios y el 12,4% restante a Crédito Externo. En el siguiente gráfico se detalla la composición de las erogaciones de acuerdo a su fuente de financiamiento al culminar el tercer trimestre:



Dentro de los Recursos con Afectación específica se destacaron los ingresos tributarios que constituyen el Fondo Nacional del Turismo, sustentados principalmente en el producto del 5% del precio de los pasajes aéreos y marítimos, los fluviales al exterior y

los boletos emitidos en el exterior para residentes argentinos en viajes que se inicien en el territorio nacional, según lo establece la citada Ley Nº 25.997. Al 30/09/17 los recursos que constituyeron el Fondo Nacional del Turismo alcanzaron los $2.398,9 millones.

c) Análisis de desempeño

En el presente apartado se analiza la producción de las líneas de acción más relevantes de la función Comercio, Turismo y otros Servicios, de acuerdo a la clasificación definida en el punto anterior:

I) La categoría ***Infraestructura para el Turismo*** agrupa diversos proyectos de inversión desarrollados bajo la órbita del Programa 22 - Inversiones con Financiamiento Internacional y del Programa 23 - Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos, del Ministerio de Turismo. Incluye también otras obras inherentes al desarrollo turístico realizadas en el marco del Programa 72 - Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas del Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda. Al 30/09/17, se devengaron $443,8 millones equivalentes al 19,8% del crédito de la función.

II) La categoría ***Impulso al Sector Turístico*** se refiere principalmente al fomento de las actividades económico-sociales de la industria turística local. La misma incluye las acciones desarrolladas por la Categoría 01 – Actividades Centrales y los Programas 16 - Desarrollo y Promoción del Turismo Nacional ; 18 – Plan Federal de Turismo Social y 24 – Innovación, Tecnología, Calidad y Comunicación Turística. A continuación, se expone la evolución de las mediciones físicas en el período bajo análisis para el cuatrienio 2014/2017:

Impulso al Sector Turístico Nacional
Ejecución Física al Tercer Trimestre. Años 2014/2017.
- en magnitudes físicas -

Ejec. Acum. a Septiembre				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
2.800	4.200	16.451	18.693	Capacitación Hotelera Turística	Persona Capacitada	17.500	13.000	106,8	43,8
309	240	162	33	Concurrencia a Ferias	Feria	69	58	47,8	-43,1
4	9	11	2	Fomento de la Comercialización Turística	Encuentro	10	6	20	-66,7
562.470	513.246	258.597	34.769	Servicios de Atención Turismo Social	Día/Turista	225.600	141.600	15,4	-75,4
30.280	25.618	0	0	Servicios de Atención Turismo Federal	Día/Turista	14.000	10.000	0	-100

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

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

Se aprecia una tendencia decreciente en la mayoría de las metas durante el cuatrienio bajo análisis con excepción de la Capacitación Hotelera Turística, que presentó valores máximos en 2017.

Al 30/09/17, los Servicios de Atención del Turismo Social, prestaciones turísticas destinadas a jubilados y personas de vulnerabilidad económica en las en las unidades turísticas de Chapadmalal y de Embalse Río Tercero, registraron un desvío negativo del 75,4% debido a la baja demanda. Por su parte, la Concurrencia a Ferias turísticas presenta un desvío negativo del 43,1% producto de la cancelación de ferias y de

reprogramaciones para próximos trimestres, al igual que Fomento de la Comercialización Turística con un desvío del 66,6%.

En otro orden, se observa un desvío positivo en el caso de la Capacitación en Hotelería Turística, debido a los cursos realizados vía internet a través de la modalidad e-*learning*, los cuales permitieron aumentar el alcance de los mismos.

En relación al Programa Federal de Turismo, el cual otorga una tarifa especial del 50% para familias de bajos recursos y alumnos universitarios y una tarifa reducida en un 70% para jubilados y personas con capacidades especiales en determinados hoteles, cabe destacar que el mismo se encontraba, al 30/09/17, suspendido.

III) La categoría ***Promoción del Turismo Receptivo Internacional*** concierne, principalmente, a las acciones destinadas a satisfacer y acrecentar la demanda de turismo internacional, fortaleciendo y sosteniendo la imagen de la República Argentina como marca y destino turístico, las cuales se llevan a cabo mediante el Programa 16 – Promoción del Turismo Receptivo Internacional del Instituto Nacional de Promoción Turística. En términos financieros, al 30/09/17 el programa registró una ejecución del 69,9% del crédito vigente, sostenida por los servicios técnicos y profesionales, vinculados con las acciones de promoción desarrolladas durante el período en análisis. Los mismos fueron financiados exclusivamente con fondos propios, provenientes del Fondo Nacional de Turismo.

Promoción del Turismo Receptivo Internacional
Ejecución Física al Tercer Trimestre. Años 2014/2017.
- en magnitudes físicas -

Ejec. Acum. a Septiembre				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
69	63	42	67	Concurrencia a Ferias	Feria	68	49	136,7	36,7
101	128	57	44	Fomento de la Comercialización Turística	Encuentro	122	83	53,0	-47,0
183	225	105	137	Promoción Turística Internacional	Acción Promocional	261	210	65,2	-35

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

Durante el período analizado, se observa una tendencia dispar en la totalidad de las mediciones.

Al 30/09/17 se registró un desvío desfavorable en relación a lo programado en todas las mediciones con excepción de Concurrencia a Ferias que presentó un desvío favorable del 36,7% por motivos de mayor participación en ferias ya que se intensificó la promoción de la República Argentina en el mercado latinoamericanos y lejanos como así también la captación de eventos para su desarrollo en nuestro país.

Por su parte, el desvío del 47,0% en el Fomento de la Comercialización Turística corresponde a la reprogramación de encuentros para el 4° trimestre. Asimismo, otros encuentros se han cancelado para priorizar otras acciones. Por último, se realizó un cambio de estrategia promocional, la cual hace foco en el análisis, la planificación y la ejecución sobre mercados en lugar de productos.

IV) La categoría ***Políticas de Comercio Interior*** atañe las políticas comerciales internas, tendientes a profundizar la transparencia de los mercados a fin de eliminar distorsiones y propender al fomento de un comercio justo, moderno, competitivo y eficaz. Estas acciones se llevan a cabo por los Programas 28 - Definición de Políticas de Comercio Interior, 31 -

Defensa de la Libre Competencia y la categoría 6 - Actividades Comunes a los Programas de la Secretaría de Comercio, en la órbita del Ministerio de Producción.

Desde el plano financiero, al 30/09/17, la ejecución del gasto respecto al crédito vigente alcanzó el 69,8%. Se destaca la incorporación de nuevas metas físicas al sistema de seguimiento del organismo, las cuales se exponen a continuación:

Definición de Políticas y Regulación del Comercio
Ejecución Física al Tercer Trimestre Años 2014/2017.

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Septiembre				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
(*)	(*)	(*)	29	Acciones para Difusión en Derechos del Consumidor	Campaña	24	20	120,8	45
(**)	(**)	0	1	Asistencia en Procesos de Aseguramiento de la Calidad de PyMEs	Empresa Asistida	6	5	16,7	-80
(**)	(**)	692.384	290.407	Herramienta de Información al Consumidor	Visita en Sitio Web	1.500.000	1.125.000	19,4	-74,2
(*)	(*)	(*)	1	Herramienta de información al consumidor	Rubro Incorporado	2	2	50	-50
(*)	(*)	(*)	28	Herramienta de información al consumidor	Comercio Incorporado	150	120	18,7	-76,7
(*)	(*)	(*)	72	Estudios sobre Consumo y Comercio	Informe	30	25	240	188
(**)	(**)	1.872	2.324	Detección de Prácticas Fraudulentas Respecto de Normas que Ordenan el Comercio Interior	Inspección Realizada	2.900	2.000	80,1	16,2
(*)	(*)	(*)	23.293	Atención de Reclamos del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo - COPREC	Caso Resuelto	24.500	19.500	95,1	19,5
(*)	(*)	(*)	4	Establecimiento de Estándares para Comercialización de Productos	Normativa Aprobada	10	8	40	-50

(1) Porcentaje de ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje de ejecución que representa la magnitud del desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Medición incorporada en 2017
(**) Medición incorporada en 2016

Al 30/09/17, se destaca la marcada sobreejecución del 188% respecto a lo programado en los Estudios sobre Consumo y Comercio producto de nuevos flujos de información y por la incorporación de temáticas nuevas en el curso del ejercicio.

Asimismo, la meta Acciones para Difusión en Derechos del Consumidor presentó un desvío positivo del 45% explicado directamente por un aumento de capacitaciones en municipios.

A su vez, la cantidad de comercios incorporados en Herramienta de Información al Consumidor exhibió un desvío negativo del 76,7%, lo cual se debe a la falta de desarrollo de la herramienta informática que permita obtener información de comercios PYME no obligados.

V) La categoría ***Políticas de Comercio Exterior*** concierne la actualización y el control de la normativa en el área de comercio exterior, siendo los principales ejes la importación, la exportación, la competencia desleal, las reglas de origen y las zonas francas. Asimismo,

cobra vital importancia la inserción de la producción nacional en los mercados extranjeros y el proceso de integración económica con los organismos regionales e internacionales. Las acciones se desarrollan bajo la órbita del Programa 27 - Definición de Políticas de Comercio Exterior del Ministerio de Producción y el Programa 33 - Análisis y Regulación de la Competencia Comercial Internacional de la Comisión Nacional de Comercio Exterior.

d) Análisis Complementario: Indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Comercio, Turismo, y otros Servicios. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos financieros del período 2013/2017 y otras fuentes de información disponibles (como estadísticas y/o páginas Web relacionadas). Desde el punto de vista macrofiscal pueden elaborarse índices (del tipo *referencial*) que muestran la asignación relativa a Comercio, Turismo y otros Servicios:

Indicador Función Comercio y Turismo

Índice	2013	2014	2015	2016	2017
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,06	0,05	0,08	0,04	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,29	0,18	0,31	0,14	0,16
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	2.149,8	2.090,3	4.415,5	2.950,6	3.876,2

(*) En el período 2013-2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para 2017 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.
(**) Para el periodo 2013-2016 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2017 los datos corresponden al crédito vigente al 30/09/17.

Los índices muestran, a lo largo de la serie, observándose un fuerte incremento en 2015, explicado por la implementación del Régimen de Compensación Sector Tambero y del Programa Estímulo al Pequeño Productor de Granos. En cuanto a los valores corrientes, se observa una oscilación a lo largo del quinquenio, previendo un gasto de $3.876,2 para el año 2017.

En cuanto a la actividad turística, se exponen a continuación una serie de indicadores que reflejan la evolución del turismo receptivo a lo largo del cuatrienio 2013-2016:

Indicadores del Sector Turismo

Índice (*)	2013	2014	2015	2016
Llegada de Turistas Extranjeros al país (**)	5.246.024	5.930.644	5.736.384	5.559.200
Gasto Total Anual de Turistas Extranjeros en el país (millones de dólares)	4.169,6	4.463,3	4.219,5	(***)
Gasto Promedio Anual de Turistas Extranjeros en el país (U$S)	794,8	752,6	735,6	(***)

(*) Fuente Ministerio de Turismo y Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas. Para los ejercicios 2012/2015 los guarismos corresponden al ejercicio completo (último dato disponible).
(**) Se informa el último valor estimado por el Ministerio de Turismo, pudiendo diferir de los incluidos en las Cuentas de Inversión.
(***)La metodología utilizada para la estimación del gasto receptivo y emisivo está siendo revisada, por ello no se dispone de datos para el año 2016

Los indicadores reflejan una tendencia levemente negativa en relación a la llegada de Turistas Extranjeros al país. Asimismo, se encuentra en revisión la metodología utilizada para la estimación del gasto receptivo y emisivo, por lo cual no se dispone de información para el año 2016.

4.8. Función Seguros y Finanzas

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

En el marco de esta función se ejecutan políticas relativas al desarrollo de los servicios financieros, en particular los referidos a seguros, mercado de valores y sistemas de liquidación de operaciones; contribuyendo al desarrollo de un mercado de capitales amplio, transparente y competitivo como herramienta de financiamiento alternativo para el sector privado. Finalmente, se llevan a cabo acciones tendientes a garantizar el ejercicio de los derechos societarios de las participaciones accionarias donde el Estado nacional es socio minoritario.

En lo que hace a la normativa, el mercado de seguros se rige principalmente por la Ley N° 20.091 de Entidades de Seguros y su Control, la Ley Nº 22.400 del Régimen de los Productores - Asesores de Seguros y la Ley Nº 24.557 de Riesgos del Trabajo, procurando la protección de los ciudadanos usuarios. En cuanto al mercado financiero, los lineamientos generales y regulaciones están contemplados por la Ley Nº 17.811 de Oferta Pública de Valores (y su Decreto Modificatorio Nº 677/01), la Ley Nº 24.083 de los Fondos Comunes de Inversión (y su Decreto Reglamentario Nº 174/93), la Ley Nº 24.441 de Financiación de la Vivienda y la Construcción por medio de Fideicomisos y la Ley Nº 26.831 de Mercado de Capitales que regula de los sujetos y valores negociables comprendidos dentro del mercado de capitales, sujetos a la reglamentación y control de la Comisión Nacional de Valores.

Se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a las 100 Iniciativas Prioritarias gubernamentales, con énfasis en la siguiente:

- Iniciativa 11 - Desarrollo del Mercado de Capitales

b) Análisis financiero

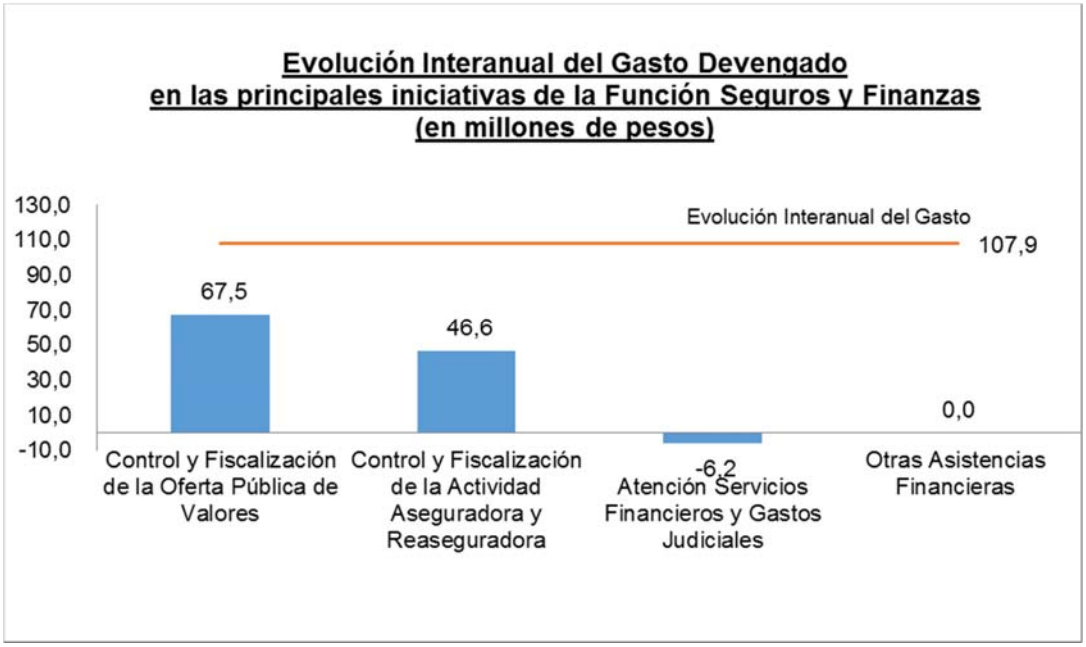
Se expone a continuación un esquema donde se reflejan las principales líneas de acción relativas a la función, con la ejecución del presupuesto al tercer trimestre de los ejercicios 2016 y 2017:

-en millones de pesos-

Conceptos	2016			2017		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Dev/CV	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Dev/CV.
Control y Fiscalización de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora	418,5	257,9	61,6	470,6	325,4	69,1
Control y Fiscalización de la Oferta Pública de Valores	194,3	141,8	73,0	285,0	188,5	66,1
Atención Servicios Financieros y Gastos Judiciales	25,0	15,6	62,5	30,0	9,4	31,3
Otras Asistencias Financieras	0,3	0,0	4,8	0,3	0,0	6,0
Total	**638,0**	**415,4**	**65,1**	**785,9**	**523,2**	**66,6**

Al 30/09/17 el gasto se conformó por 4 categorías básicas, alcanzándose un nivel de ejecución del 66,6% del crédito vigente. En este sentido, el Control y Fiscalización de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora conformó 62,2% de las erogaciones globales de la función, llevado a cabo por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). En segundo orden de relevancia, con el 36,0% del gasto total, se encuentran las Acciones de Control y la Fiscalización de la Oferta Pública que realiza la Comisión Nacional de Valores (CNV). En tercer lugar, representando el 1,8% del gasto, se ubica la Atención de Servicios Financieros y Gastos Judiciales y, por último, se agrupan las acciones inherentes a otras asistencias financieras.

Por otro lado, en cuanto a la comparación interanual, el gastó resultó superior en un 26,0%, concentrándose en las acciones de Control y Fiscalización de la Oferta Pública de Valores. A continuación se observa la evolución interanual del gasto, discriminado por los principales conceptos:



Al 30/09/17, de acuerdo a la clasificación por objeto, sobresalieron los Gastos en Personal ($437,5 millones; 83,6% del total) y, en menor medida, los Servicios no Personales $73,7 millones; 14,1%). Asimismo, se ejecutaron gastos inherentes a Bienes de Uso, Bienes de Consumo y Transferencias, los cuales representan en conjunto el 2,3% de la función.

Con relación a las fuentes de financiamiento, el 66,8% del gasto fue atendido mediante Recursos Propios y el 33,2% restante con Tesoro Nacional. Es de mencionar que

los ingresos propios del sector surgen de las contribuciones anuales, la tasa uniforme y los recargos que recauda la SSN, como así también de las tasas de fiscalización y aranceles de autorización de la actividad financiera que percibe la CNV.

c) Análisis de desempeño

A continuación se realiza un análisis sobre el desempeño de los principales conceptos que componen el gasto en la función Seguros y Finanzas:

I) La categoría ***Control y Fiscalización de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora*** agrupa las tareas de la SSN. La Ley de Entidades de Seguros establece que el organismo tiene exclusividad en la promoción de servicios esenciales tales como la regulación, la supervisión y el relevamiento de la actividad aseguradora, preservando el marco legal existente, desalentando las prácticas desleales y contribuyendo a la protección de los asegurados. A continuación se presenta el comportamiento de las metas físicas asociadas:

Control y Fiscalización de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora
Ejecución Física Acumulada al Tercer trimestre de los Años 2014, 2015, 2016 y 2017
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
59	63	79	69	Publicaciones	Circular	90	64	76,7	7,8
537	387	292	324	Supervisión e Inspección a Empresas Aseguradoras	Inspección	472	354	68,6	-8,5
522	462	285	123	Control a Intermediarios de Seguros	Inspección	540	405	22,8	-69,6
1	7	2	4	Liquidación Forzosa de Aseguradoras	Proceso Concluido	4	3	100,0	33,3

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

A lo largo del cuatrienio 2014-2017, se observa una tendencia creciente en la Liquidación Forzosa de Aseguradoras y en las publicaciones, mientras que para el resto de las mediciones la tendencia es decreciente.

En relación a los desvíos respecto a lo programado, al 30/09/17 se destaca la subejecución en las Inspecciones a Intermediarios de Seguros originada en que la programación se basó en el comportamiento histórico y se presentaron variaciones no previstas y no controlables a priori. En cuanto a la Liquidación Forzosa de Aseguradoras, el desvió positivo obedece principalmente a las eventualidades procesales y la dependencia de los plazos del sistema judicial.

II) La categoría ***Control y Fiscalización de la Oferta Pública de Valores*** compete a la órbita de la CNV y atañe a las emisiones de acciones y obligaciones negociables y la supervisión del ámbito de negociación (mercados bursátiles de todo el país y Mercado Abierto Electrónico). Dada la magnitud del mercado financiero, cobran relevancia las operaciones que se efectúan por medio de otros instrumentos tales como los futuros, opciones y los fondos comunes de inversión, entre otros. A continuación se presenta el comportamiento de las metas físicas asociadas:

Control y Fiscalización de la Oferta Pública de Valores
Ejecución Física Acumulada al Tercer Trimestre de los Años 2013, 2014, 2015 y 2016
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada Septiembre				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2014	2015	2016	2017			Anual	9 meses		
46	46	46	50	Fiscalización Continua a Sociedades Gerentes de Fondos Comunes de Inversión	Sociedad Gerente Fiscalizada	52	51	(*)	-
544	496	402	396	Fiscalización Continua de Fideicomisos Financieros	Fideicomiso Fiscalizado	400	400	(*)	-1,0
191	156	260	329	Autorización de Emisión de Valores Negociables	Análisis para Oferta Pública de Sociedades	429	290	76,7	13,4
189	163	176	184		Análisis para Oferta Pública de Fideicomisos Financieros	250	185	73,6	-0,5
(3)	40	36	56		Fondo Común de Inversión	60	45	93,3	24,4
81	107	92	95	Control Disciplinario sobre Controlados	Investigación Concluida	115	81	82,6	17,3
24	24	24	26	Fiscalización Continua a Sociedades Depositarias de Fondos Comunes de Inversión	Sociedad Depositaria Fiscalizada	24	24	(*)	8,3
351	368	400	475	Fiscalización Continua de Fondos Comunes de Inversión	Fondo Común de Inversión Fiscalizado	490	490	(*)	-3,1
724	730	730	695	Fiscalización Continua a Intermediarios del Mercado de Capitales	Intermediario Fiscalizado	730	730	(*)	-4,8
276	274	276	275	Fiscalización Continua a Sociedades Emisoras de Oferta Pública	Sociedad Fiscalizada	278	278	(*)	-1,1
4	8	8	9	Fiscalización Continua a Calificadoras de Riesgo	Calificadora de Riesgo Fiscalizada	9	9	(*)	-
401	545	379	290	Inspecciones a Entidades del Mercado de Capitales	Auditoría Realizada	327	242	88,7	19,8

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

En lo que respecta al cuatrienio 2014/2017, se verificó una tendencia favorable en gran parte de las mediciones, a excepción de las metas Fiscalización Continua de Fideicomisos Financieros, Fiscalización Continua a Intermediarios del Mercado de Capitales e Inspecciones a Entidades del Mercado de Capitales

Al 30/09/17, se observa una sobreejecución del 19,8% en las auditorías realizadas a entidades del mercado de capitales, por la realización de mayor cantidad de verificaciones de acuerdo al Plan Anual de Verificaciones aprobado por la Unidad de Información Financiera (UIF) y a solicitud del Directorio de la Comisión Nacional de Valores.

Asimismo, en cuanto a las autorizaciones de emisión de valores negociables, los desvíos del semestre corresponden a la naturaleza de poco controlable de las metas, ya que dependen de las condiciones que brinda el mercado.

d) Análisis Complementario: Indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos físicos y financieros y otras fuentes de información disponibles. En relación con los aspectos presupuestarios y los recursos se destaca el índice de

autofinanciamiento, el cual da cuenta de la participación de los Recursos Propios dentro del financiamiento de la función durante el período 2013/2017:

Indicadores de la Función Seguros y Finanzas

Índice	2013	2014	2015	2016	2017
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,01	0,01	0,01	0,01	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	281,3	389,9	489,7	605,2	785,9

(*) En el período 2013-2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para 2017 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.
(**) Para el periodo 2013-2016 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2017 los datos corresponden al crédito vigente al 30/09/17.

Respecto a la participación del gasto de la función en la Administración Pública Nacional, se observa un máximo en el ejercicio 2013, adoptando luego una tendencia constante y ubicándose en 0,03% en el ejercicio 2017. En cuanto al gasto de la función en pesos corrientes, se mostró un comportamiento creciente alcanzando los $785,9 millones de crédito vigente para 2017.

5.1. Finalidad Función Servicio de la Deuda Pública

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

Esta finalidad función comprende las erogaciones destinadas a atender los intereses y gastos de la deuda pública interna y externa. Por deuda pública se entiende al conjunto de obligaciones contractuales que asume el Estado como consecuencia del uso del Crédito Público. Dichas obligaciones están compuestas por las amortizaciones del capital, los intereses y las comisiones y gastos que se comprometen al formalizar las operaciones.

Según el ámbito de exigibilidad, la deuda pública puede ser interna (deuda contraída con personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas en la Argentina dado que el pago de este tipo de deuda puede ser exigida dentro del territorio nacional), o externa (deuda contraída con otro Estado u organismo internacional, o con cualquier persona física o jurídica no residente en la Argentina, dado que el pago puede ser exigido fuera del territorio nacional).

Los principales aspectos del Sistema de Crédito Público se rigen por las disposiciones de la Ley Nº 24.156, su reglamento y por las leyes que aprueban las operaciones específicas. Cabe aclarar que el análisis de la función bajo estudio sólo comprende los servicios de la deuda pública relacionados con los intereses y las comisiones por ser considerados gastos operativos (gastos corrientes) y no contempla las amortizaciones, ya que las mismas se clasifican como aplicaciones financieras.

b) Análisis financiero

Se expone a continuación un esquema que refleja las principales líneas de acción de la finalidad función Servicio de la Deuda Pública, con la evolución al tercer trimestre del bienio 2016/2017:

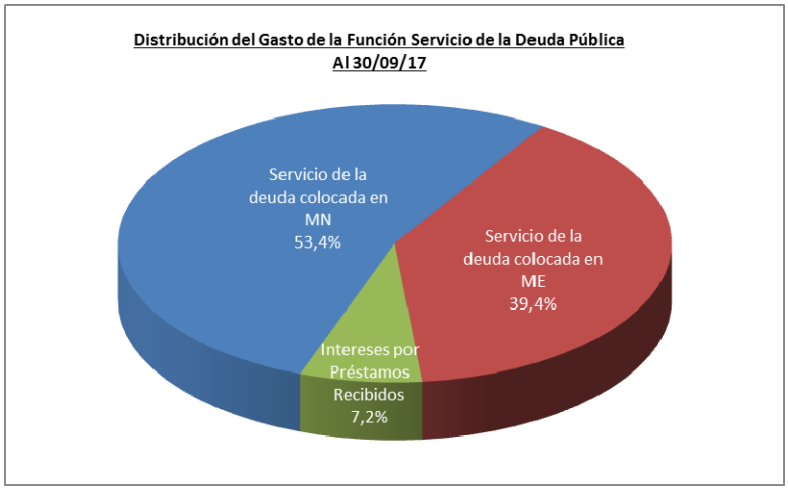
En millones de pesos

Concepto	2016			2017		
	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV
Servicio de la deuda colocada en Moneda Nacional	**90.144,7**	**64.718,8**	**71,8**	**107.244,7**	**106.423,5**	**99,2**
Intereses de Largo Plazo	*88.859,5*	*63.711,4*	*71,7*	106.556,5	105.773,5	99,3
Intereses de Corto Plazo	*1.158,2*	*890,4*	*76,9*	477,1	449,7	94,3
Comisiones	*10,0*	*0,0*	*0,0*	10,0	0,0	0,0
Primas de Emisión	*117,0*	*117,0*	*100,0*	201,1	200,3	99,6
Servicio de la deuda colocada en Moneda Extranjera	**92.665,1**	**42.506,1**	**45,9**	**118.890,3**	**78.578,7**	**66,1**
Intereses de Largo Plazo	*90.471,0*	*40.850,3*	*45,2*	109.485,5	69.346,7	63,3
Intereses de Corto Plazo	*882,6*	*780,5*	*88,4*	3.215,2	3.096,1	96,3
Comisiones	*1.106,3*	*732,7*	*66,2*	1.008,3	994,5	98,6
Primas de Emisión	*205,2*	*142,6*	*69,5*	5.181,3	5.141,4	99,2
Intereses por Préstamos Recibidos	**20.814,1**	**16.958,8**	**81,5**	**21.497,1**	**14.183,7**	**66,0**
Préstamos de la Administración Central	*0,2*	*0,1*	*50,0*	0,3	0,1	33,3
Préstamos de Instituciones Públicas Financieras	*6.963,0*	*5.691,2*	*81,7*	4.481,3	1.561,7	34,8
Préstamos del Sector Externo	*13.850,9*	*11.267,5*	*81,3*	17.015,5	12.621,9	74,2
Total	**203.623,9**	**124.183,7**	**61,0**	**247.632,1**	**199.185,9**	**80,4**

Nota: Datos al 30/09/2017, con fecha de corte al 10/10/2017.

En lo que respecta al aprovechamiento crediticio, la ejecución al cierre del tercer trimestre de 2017 representó el 80,4% de la asignación, guarismo superior en 19,4 puntos porcentuales al registrado en el mismo período del año anterior.

El gráfico a continuación, expone la ejecución financiera al tercer trimestre de 2017, agrupada en tres categorías: servicio de la deuda colocada en moneda nacional (53,4%), servicio de la deuda colocada en moneda extranjera (39,4%) e intereses por préstamos recibidos (7,2%):



Al 30/09/2017 el 53,1% del gasto devengado se destinó al pago de intereses a largo plazo en moneda nacional (Títulos BONAR, Bonos por reestructuración, Letras del Tesoro Nacional), el 34,8% a intereses a largo plazo en moneda extranjera (Títulos BONAR - BIRAD, Bonos por reestructuración, Letras del Tesoro Nacional), el 6,3% al pago de intereses de préstamos recibidos del Sector Externo (BID, BIRF, entre otros), y el 5,8% restante, se asignó principalmente al pago de intereses a corto plazo en moneda extranjera (Letras del Tesoro Nacional) y primas de emisión.

En lo que respecta al análisis por fuentes de financiamiento, los gastos se distribuyen de acuerdo al siguiente detalle:

Ejecución Presupuestaria por Fuente de Financiamiento.
En millones de pesos.

Fuente de Financiamiento	Dev. 2017	% s/ Total
Tesoro Nacional	1.134,9	0,57
Recursos Propios	68,4	0,03
Recursos con Afectación Específica	921,9	0,46
Crédito Interno	107.063,3	53,76
Crédito Externo	89.997,4	45,18
Total	**199.185,9**	**100,00**

Nota: Datos al 30/09/2017, con fecha de corte al 10/10/2017.

En la tabla precedente se aprecia que la ejecución del gasto en la función Servicio de la Deuda Pública por fuente de financiamiento correspondiente al tercer trimestre de 2017, correspondió mayoritariamente a Crédito Interno (53,76%).

En el caso particular de la fuente de financiamiento puede indicarse que se ejecutan al 30/09/2017, los siguientes conceptos:

- **Tesoro Nacional**: Principalmente se destina al financiamiento del pago de comisiones y gastos de la deuda en moneda extranjera a largo plazo.
- **Recursos Propios**: Se financia el pago de intereses por préstamos recibidos de Organismos Descentralizados.
- **Recursos con Afectación Específica**: Contempla el financiamiento del pago de Intereses de los préstamos garantizados.
- **Crédito Interno**: Corresponde al financiamiento de los intereses de la deuda colocada en moneda nacional a largo plazo, y asimismo el pago de Intereses por préstamos de instituciones públicas financieras.
- **Crédito Externo**: Se destina principalmente al financiamiento de intereses de la deuda en moneda extranjera a largo plazo y de préstamos del sector externo.

Por su parte, considerando la asignación por *Servicio Administrativo Financiero*, los gastos se distribuyen de acuerdo al siguiente detalle:

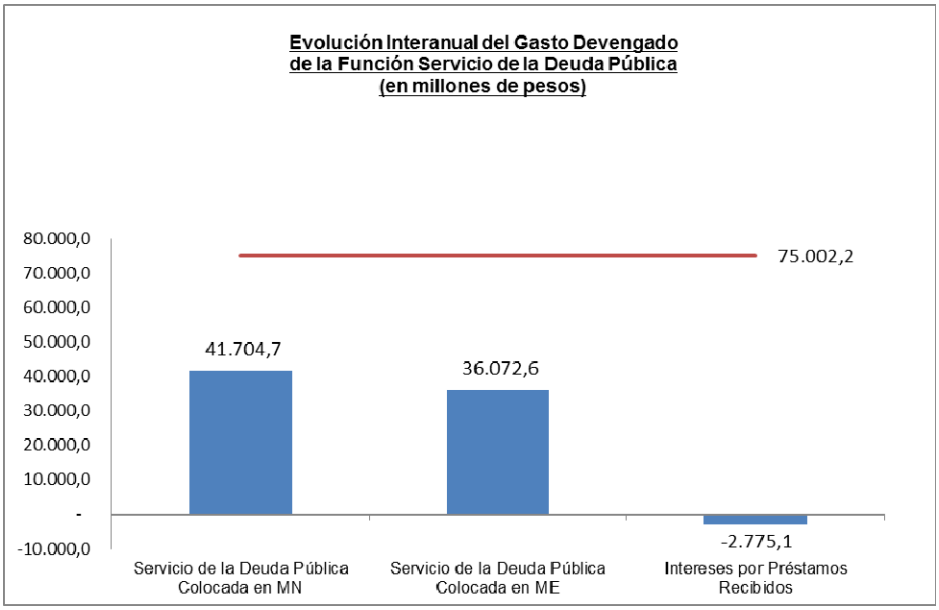
Ejecución Presupuestaria de los SAF. En millones de pesos.

Organismo	C. Vigente 2016	Devengado 2016	C. Vigente 2017	Devengado 2017
Servicio de la Deuda Pública	203.459,7	124.042,6	247.328,0	198.969,3
Dirección Nacional de Vialidad	110,5	89,6	136,8	77,2
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria	0,4	0,4	1,2	0,3
Instituto Nacional de Tecnología Industrial	0,2	0,1	0,3	0,1
Instituto Nacional de Vitivinicultura	2,4	2,4	4,5	4,1
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	27,7	26,7	99,9	99,9
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	22,5	21,9	60,9	35,0
Superintendencia de Servicios de Salud	0,5	0	0,5	0
Total	**203.623,9**	**124.183,7**	**247.632,1**	**199.185,9**

Nota: Datos al 30/09/2017, con fecha de corte al 10/10/2017.

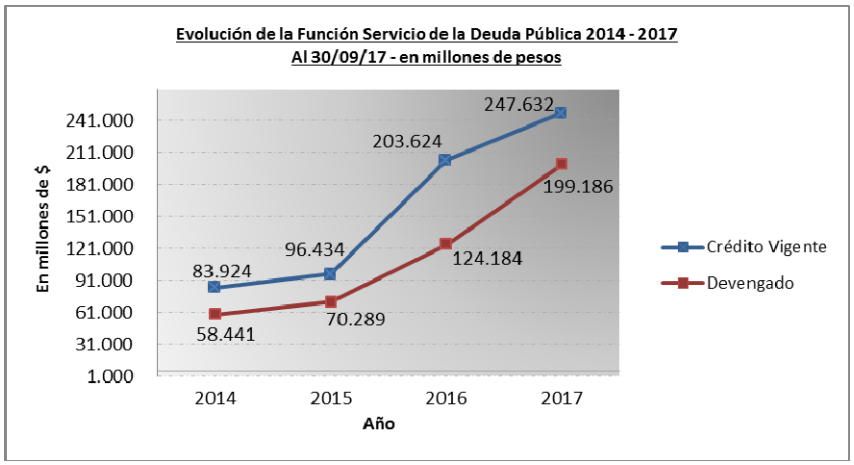
Como puede apreciarse en el cuadro precedente, el 99,89% de la ejecución del gasto de la función bajo análisis se encuentra concentrado en el SAF 355 - Servicio de la Deuda Pública, mientras que el 0,11% restante corresponden, entre otros, a los OD 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, 613 - Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento y 604 - Dirección Nacional de Vialidad, destinado a atender principalmente el pago de intereses por préstamos recibidos del sector externo (BID y BIRF).

Asimismo, el monto ejecutado al tercer trimestre de 2017 resultó un 60,4% superior ($ 75.002,2 millones) al devengado en el mismo período de 2016. En el siguiente gráfico puede apreciarse que el gasto de la deuda colocada en moneda nacional se incrementó en un 64,4% en la comparación interanual. Mientras que el gasto en concepto de Servicio de la Deuda colocada en moneda extranjera, más los intereses por préstamos recibidos, se incrementaron en el orden del 56,0%.

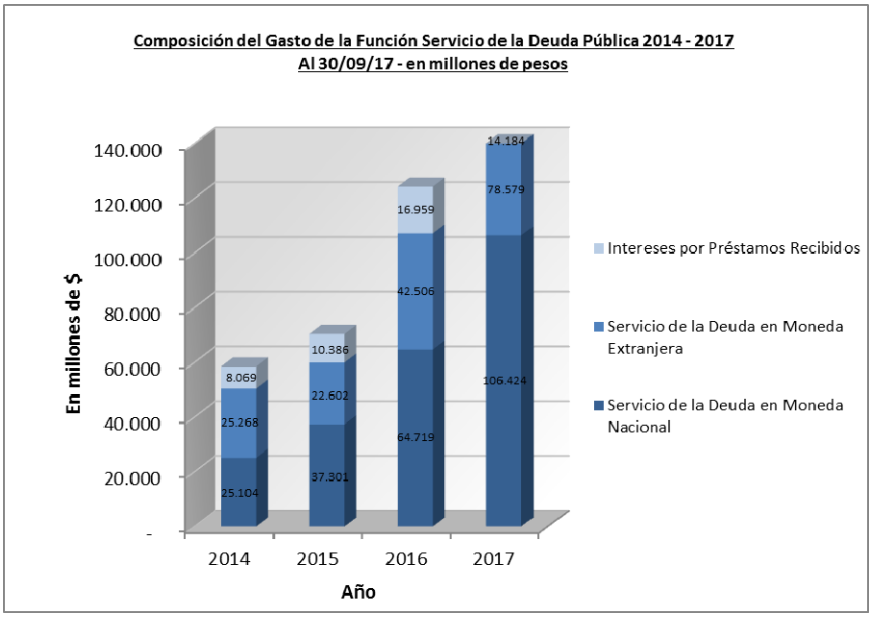


El incremento interanual obedeció principalmente, en el caso de los servicios de la deuda en moneda nacional a la atención de Letras del Tesoro Nacional y de Bonos por Reestructuración, y en lo que respecta a los servicios de la deuda colocada en moneda extranjera al cumplimiento, principalmente, de Títulos BONAR y BIRAD. Asimismo, tal como se desprende del cuadro precedente se destaca una disminución del vencimiento de intereses por préstamos recibidos, principalmente de Instituciones Públicas Financieras.

En cuanto al análisis histórico, a continuación se expone un gráfico con la evolución del pago de intereses y comisiones para el cuatrienio 2014/2017 (acumulado al tercer trimestre de cada año):



Como se aprecia en el gráfico, en 2014 la ejecución acumulada al tercer trimestre alcanzó $ 58.441 millones, incrementándose el 240,8% en el ejercicio 2017 ($ 140.745 millones). A continuación, puede observarse la composición del gasto de la función Servicio de la Deuda Pública desagregada de acuerdo al siguiente detalle:



c) Análisis de Desempeño

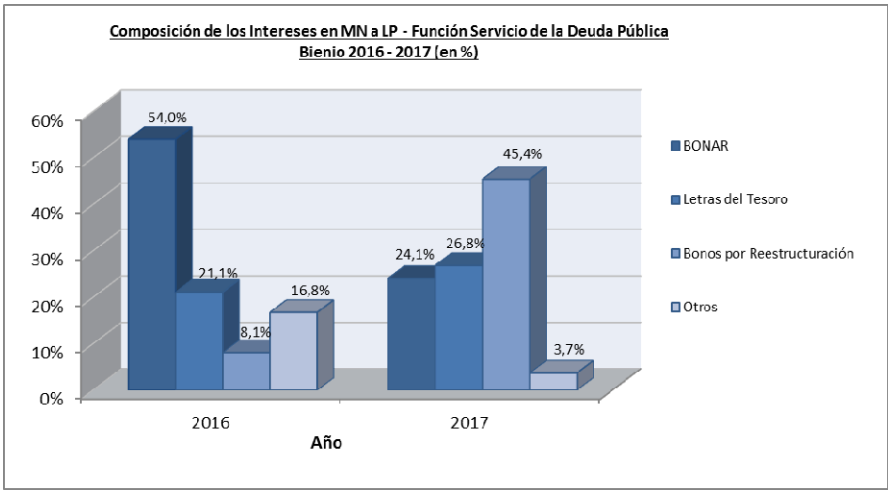
Seguidamente se realiza un análisis sobre el desempeño de los principales conceptos, definidos en el apartado anterior, y que componen el gasto devengado en la función Servicio de la Deuda Pública al 30/09/2017:

I) La categoría ***Servicio de la deuda colocada en moneda nacional***, puede ser dividida en 3 subcategorías. Por un lado, los *Intereses de Largo Plazo*, que abarcan principalmente la atención de los pagos correspondientes a los Títulos BONAR, Letras del Tesoro y Bonos por Reestructuración (incluye la cancelación de los nuevos Bonos del Tesoro Nacional - BONTES y BOTAPO - Bonos del Tesoro en Pesos a tasa de Política Monetaria). Por otro, Intereses de Corto Plazo que corresponden a la Renovación de la Letra Intra Sector Público y a la Operación de Pase del Banco Nación Argentina. Y por último, las Primas de Emisión de Valores Públicos en Moneda Nacional, correspondientes a la colocación de Títulos Públicos.

En lo que respecta a la atención de los servicios de la deuda colocada en moneda nacional, al 30/09/2017, el devengado estuvo solventado principalmente mediante Crédito Interno, resultando un 65,8% superior a igual período de 2016, alcanzando los $ 105.501,6 millones.

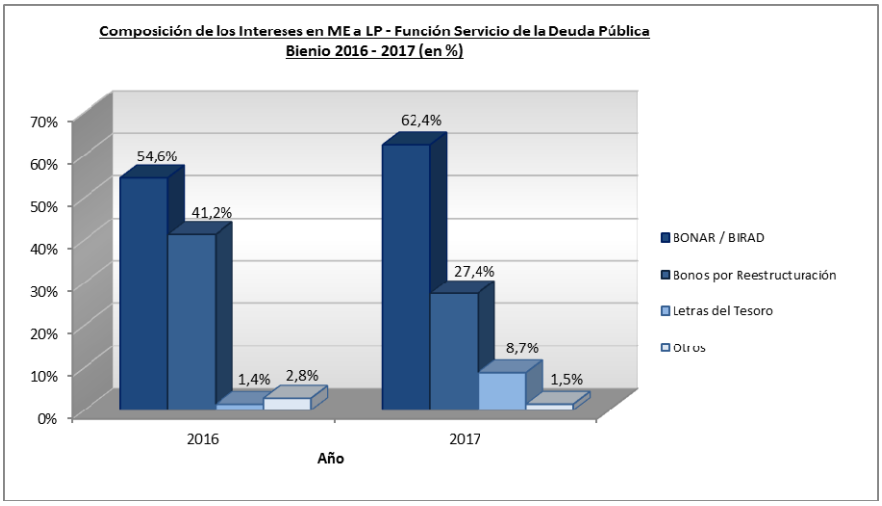
Cabe destacar que durante el ejercicio 2017 la ejecución correspondiente a los Títulos BONAR alcanzó el monto de $ 25.444,8 millones representando el 24,1% del gasto de la categoría. Durante 2016, dichos Bonos registraron una ejecución de $ 34.420,9 millones (54%).

En relación a los Intereses de la deuda colocada en moneda nacional a largo plazo, puede apreciarse su composición para el bienio 2016-2017 en el gráfico a continuación:



II) En cuanto a los ***Servicios de la deuda colocada en moneda extranjera***, la categoría agrupa los *Intereses de Largo Plazo* que abarcan, principalmente, la atención de los pagos correspondientes a los Títulos BONAR y BIRAD, a las Letras del Tesoro Nacional y a los Bonos por Reestructuración; los *Intereses de Corto Plazo*, que agrupa el pago de Letras del Tesoro; las *Comisiones* que contemplan la atención de las comisiones de préstamos comerciales y préstamos del sector externo; y las *Primas de Emisión de Valores Públicos*, correspondiente a la colocación de Títulos Públicos.

En lo que respecta a los intereses de la deuda colocada en moneda extranjera a largo plazo, puede observarse en el gráfico siguiente que, durante el ejercicio 2017, la mayor ejecución registrada corresponde a los Títulos BONAR - BIRAD, que alcanzó un nivel del 62,4%.



En cuanto a los Servicios de la Deuda colocada en moneda extranjera, al 30/09/2017 la ejecución presupuestaria del citado concepto ascendió a $ 78.578,7 millones presentando un incremento de $ 36.072,6 millones respecto del año anterior. Esta variación se debe principalmente a una mayor ejecución de Títulos BONAR, BIRAD, Letras del Tesoro, Bonos por reestructuración y a las modificaciones del tipo de cambio.

III) Por otra parte, los **Intereses por préstamos recibidos**, se componen por *Préstamos de la Administración Central; Préstamos de Instituciones Públicas Financieras*, que

corresponden a la Operación de Financiamiento con el Banco Nación Argentina (Artículo 74 Ley Nº 26.422); y *Préstamos del Sector Externo* que contemplan la atención de los Intereses de préstamos del Sector Externo (BID, BIRF, CAF, FONPLATA, entre otros).

La categoría registró un gasto de $ 14.183,7 millones al 30/09/2017.

d) Análisis complementario: indicadores

A continuación se detallan diversos indicadores macrofiscales a los fines de complementar el análisis interanual del gasto devengado de esta función:

Indicadores de la Función Servicios de la Deuda Pública

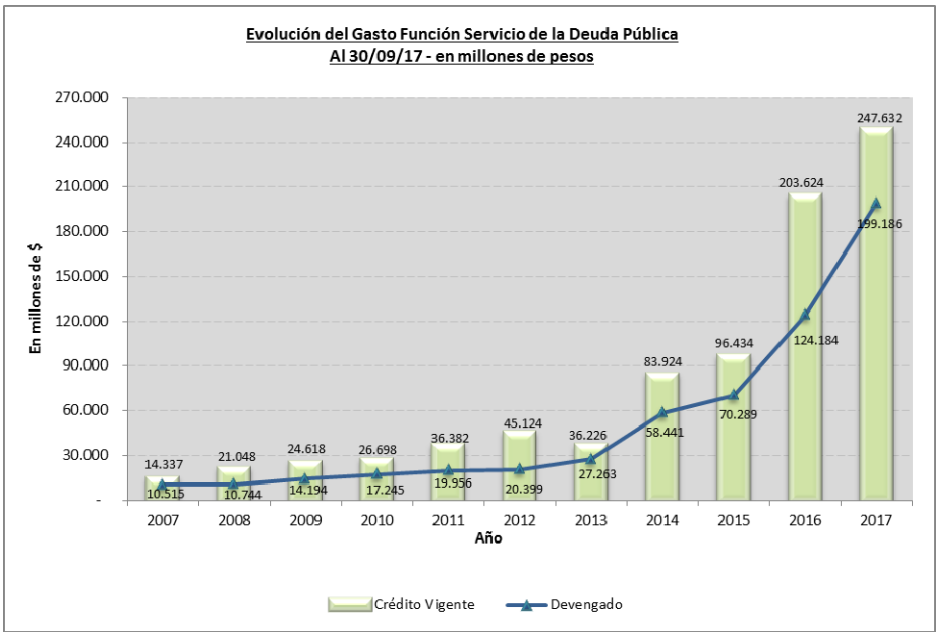
Índice	2013	2014	2015	2016	2017
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	1,33	1,89	1,88	3,81	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	5,97	7,67	7,66	14,40	10,32
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	44.798,2	87.016,4	109.612,7	306.815,2	247.632,0

(*) En el período 2013-2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios de mercado corrientes de dicho año. Para 2017 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.
(**) Para el periodo 2013-2016 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2017 los datos corresponden al crédito vigente al 30/09/17.

Se aprecia una tendencia creciente de la evolución del gasto como porcentaje del PBI. No obstante, pueden observarse diversas oscilaciones en el quinquenio, configurándose un mínimo en 2013 y un máximo en 2016.

En cuanto a los valores corrientes, se observa una sostenida suba a lo largo del quinquenio con posterior baja en 2017, previendo un gasto de $247.632,0 para el año 2017.

Asimismo, se expone la evolución del gasto devengado (acumulado al tercer trimestre de cada año) de la función como así también el crédito vigente asignado en cada ejercicio para la década 2007-2017:



Como se observa en el gráfico, en la serie se refleja un constante aumento de los créditos asignados a cada año, destinándose en el año 2017 a la atención de los conceptos enunciados precedentemente.

Ejecución Física y Financiera

de los principales programas presupuestarios de la Administración Pública Nacional

3 Trimestre 2017

Año de las Energías Renovables
Programas Bajo Seguimiento - Tercer Trimestre - 2017
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 3 2016	Devengado Trimestre 3 2017	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
(1) Poder Legislativo Nacional																	
(1 - 1) Auditoría General de la Nación																	
(1 - 1 - 16) Control Externo del Sector Público Nacional	1.7	784.357.781	1.056.089.274	271.731.493	34,6	1.389.523.000	76,0										
UE: Auditoría General de la Nación								M	Auditoria Externa	Informe de Auditoría Aprobado	230	0	0	0	-	0,0	
								M	Formación del Personal Administrativo, Técnico y Profesional	Funcionario Capacitado	600	0	0	0	-	0,0	
	Total	784.357.781	1.056.089.274	271.731.493	34,6	1.389.523.000	76,0										
(1 - 314) Biblioteca del Congreso																	
(1 - 314 - 18) Asistencia Bibliográfica	3.4	909.605.909	1.180.724.807	271.118.898	29,8	1.378.657.700	85,6										
UE: Biblioteca del Congreso de la Nación								M	Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	1.200.000	948.000	507.485	360.700	30,1	-62,0	Disminución de las consultas al acervo bibliográfico.
								M	Servicio Bibliográfico	Usuario	700.000	560.000	664.083	918.499	131,2	64,0	Mayor cantidad de usuarios a la actividades de la BCN
								M	Visitas Guiadas	Visitante	2.000	1.400	3.229	1.803	90,2	28,8	En este trimestre se mantiene la mayor demanda para la actividad "La escuela viene".
								M	Estudios e Investigaciones	Documento Producido	10.000	7.800	14.745	18.711	187,1	139,9	Finalización de trabajos que se encontraban pendientes.
								M	Traducción de Textos	Palabra	800.000	600.000	563.168	604.386	75,5	0,7	Algunos trabajos de traducción se encuentran pendiente de finalización.
								M	Servicio Edición e Impresión	Publicación	90	70	92	68	75,6	-2,9	Algunos trabajos se encuentran pendiente y se estima su finalizacion para el próximo trismestre.
								M	Servicio de Microfilmación	Fotograma	400.000	300.000	301.847	249.402	62,4	-16,9	Se encuentran pendientes trabajos de digitalización de los primeros trimestres.
								M	Taller de Extensión Cultural	Participante	12.300	9.000	7.892	10.665	86,7	18,5	Mayor demanda de participantes para los talleres abiertos al publico de la BCN.
	Total	909.605.909	1.180.724.807	271.118.898	29,8	1.378.657.700	85,6										
(1 - 315) Imprenta del Congreso																	
(1 - 315 - 19) Impresiones y Publicaciones Parlamentarias	1.1	284.138.967	360.397.586	76.258.619	26,8	421.792.036	85,4										
UE: Imprenta del Congreso de la Nación								M	Composición e Impresión de Papelería y Publicaciones Parlamentarias	Página	45.000.000	38.000.000	31.877.817	74.431.003	165,4	95,9	Trabajos realizados para el Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda para las elecciones primarias, abiertas y obligatorias y elecciones Nacionales para la renovación parcial de ambas camaras del Congreso Nacional correspondiente al año 2017.
	Total	284.138.967	360.397.586	76.258.619	26,8	421.792.036	85,4										
(1 - 316) Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación																	
(1 - 316 - 20) Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación	3.1	517.827.560	716.143.829	198.316.269	38,3	885.412.612	80,9										
UE: Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso								M	Cobertura Social Integral al Personal del Congreso de la Nación	Consulta Médica	240.000	180.000	173.500	159.628	66,5	-11,3	Diferencia se debe a incidencia estacional.
								M	Cobertura Social Integral al Personal del Congreso de la Nación	Afiliado	30.900	30.900	27.791	27.945	(4)	-9,6	Diferencia se debe a renuncias, jubilaciones y/o fallecimientos.
								M	Cobertura Social Integral al Personal del Congreso de la Nación	Paciente Internado	3.000	2.250	1.915	2.054	68,5	-8,7	Diferencia se debe a incidencia estacional.
	Total	517.827.560	716.143.829	198.316.269	38,3	885.412.612	80,9										
(1 - 319) Defensoría del Pueblo																	
(1 - 319 - 21) Defensa de los Derechos de los Ciudadanos	1.1	214.648.335	278.176.397	63.528.062	29,6	416.460.940	66,8										
UE: Subsecretaría General de la Defensoría del Pueblo								M	Investigaciones	Investigación Realizada	150	110	110	110	73,3	0,0	
								M	Atención al Público	Persona Atendida	160.000	120.000	138.565	135.296	84,6	12,7	Incremento de consultas por inconvenientes en la prestación del servicio eléctrico y cuestionamiento de exigencias a motociclistas.
								M	Actuaciones de Oficio	Caso	150	110		125	83,3	13,6	Incremento por el resultado de las investigaciones realizadas
								M	Recepción de Quejas Promovidas por los Ciudadanos	Caso	8.000	6.000	8.193	8.410	105,1	40,2	Incremento de consultas por inconvenientes en la prestación del servicio eléctrico y cuestionamiento de exigencias a motociclistas.
								M	Difusión Radiofónica	Programa Emitido	54	39		39	72,2	0,0	
	Total	214.648.335	278.176.397	63.528.062	29,6	416.460.940	66,8										
(1 - 340) Procuración Penitenciaria																	
(1 - 340 - 26) Protección de los Derechos del Interno Penitenciario	1.2	148.832.392	212.553.868	63.721.476	42,8	268.908.000	79,0										
UE: Procuración Penitenciaria								M	Atención de Internos Damnificados	Caso Gestionado	47.600	36.652	32.323	37.172	78,1	1,4	Gracias a la mejora, pudo subsanarse el desvío negativo acumulado durante los dos primeros trimestres.
								M	Inspección de Centros de Detención	Inspección	250	195	166	246	98,4	26,2	Gracias a que viene siendo superada, se acumula un 26% positivo, lo cual es muy bueno, ya que durante el 4° trimestre la actividad se verá un tanto disminuida, posiblemente, en las delegaciones, en pos de ser más eficientes a la hora de utilizar recursos.
								M	Inspección de Centros de Detención	Visita	2.800	2.184	2.161	1.904	68,0	-12,8	A pesar de haber sido superada la meta en este trimestre, aún es difícil superar el desvío acumulado (23,18% abajo en el 2° trimestre). No obstante, viene disminuyendo y esperamos terminar el ejercicio superando la meta.
								M	Atención Médica a Internos	Interno Atendido	4.500	3.600	3.223	3.358	74,6	-6,7	Afortunadamente el desvío acumulado no es demasiado significativo (6,72%). Ayuda mucho el 34,20% "demás" ejecutado durante el 1° trimestre. Esperemos cerrar el año con todas las metas superadas.
	Total	148.832.392	212.553.868	63.721.476	42,8	268.908.000	79,0										
(1 - 346) Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual																	
(1 - 346 - 36) Defensa del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual	1.1	64.815.570	69.830.945	5.015.375	7,7	145.105.000	48,1										
UE: Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Nación								M	Recepción de Presentaciones Promovidas por los Ciudadanos	Presentación	2.475	1.930	3.064	1.611	65,1	-16,5	Es una meta variable que depende de la coyuntura y de los hechos comunicacionales que ocurren en el pais
								M	Capacitación en la Temática de Derecho Humano a la Comunicación y el Acceso a la Información	Persona Capacitada	24.000	16.000	15.140	20.799	86,7	30,0	Aumento en las solicitudes de capacitación e implementación de nuevas actividades de capacitación en la Defensoría Móvil como nuevo dispositivo.
								M	Participación en Audiencias Públicas	Participante	1.200	950	1.011	130	10,8	-86,3	Limitación en las acciones que realiza el organismo por la situación de acefalía en la que se encuentra desde noviembre de 2016
								M	Otorgamiento de Becas de Investigación y Capacitación	becario	150	130	92	0	-		Limitación en las acciones que realiza el organismo por la situación de acefalía en la que se encuentra desde noviembre de 2016
	Total	64.815.570	69.830.945	5.015.375	7,7	145.105.000	48,1										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE PODER LEGISLATIVO NACIONAL		2.924.226.514	3.873.916.706	949.690.192		4.905.859.288											
(5) Poder Judicial de la Nación																	
(5 - 320) Consejo de la Magistratura																	
(5 - 320 - 23 - 1) Fuero Criminal y Correccional	1.2	593.534.259	632.703.190	39.168.931	6,6	867.195.834	73,0										
UE: Cámara Criminal y Correccional								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	119.473	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	10.528	0	0	0	-	0,0	
	Total	593.534.259	632.703.190	39.168.931	6,6	867.195.834	73,0										
(5 - 320 - 23 - 2) Fuero Civil	1.2	868.800.599	816.119.159	-52.681.440	-6,1	1.121.967.143	72,7										
UE: Cámara Civil								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	61.501	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	20.520	0	0	0	-	0,0	
	Total	868.800.599	816.119.159	-52.681.440	-6,1	1.121.967.143	72,7										
(5 - 320 - 23 - 3) Fuero Comercial	1.2	365.691.953	363.029.924	-2.662.029	-0,7	498.377.554	72,8										
UE: Cámara Comercial								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	34.825	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	13.855	0	0	0	-	0,0	
	Total	365.691.953	363.029.924	-2.662.029	-0,7	498.377.554	72,8										
(5 - 320 - 23 - 4) Fuero del Trabajo	1.2	513.816.423	647.035.248	133.218.825	25,9	861.148.891	75,1										
UE: Cámara del Trabajo								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	44.677	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	22.165	0	0	0	-	0,0	
	Total	513.816.423	647.035.248	133.218.825	25,9	861.148.891	75,1										
(5 - 320 - 23 - 6) Justicia Penal Oral Ordinaria	1.2	326.531.449	329.886.962	3.355.513	1,0	570.489.377	57,8										
UE: Tribunales Orales Correspondientes								M	Resolución de Juicios Orales	Causa Resuelta	8.899	0	0	0	-	0,0	
	Total	326.531.449	329.886.962	3.355.513	1,0	570.489.377	57,8										
(5 - 320 - 24 - 1) Fuero Criminal y Correccional Federal	1.2	173.664.124	308.554.178	134.890.054	77,7	557.079.438	55,4										
UE: Cámara Criminal y Correccional Federal								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	17.703	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	3.085	0	0	0	-	0,0	
	Total	173.664.124	308.554.178	134.890.054	77,7	557.079.438	55,4										
(5 - 320 - 24 - 2) Fuero Civil y Comercial Federal	1.2	101.400.395	130.081.806	28.681.411	28,3	347.420.987	37,4										
UE: Cámara Civil y Comercial Federal								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	12.600	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	2.180	0	0	0	-	0,0	
	Total	101.400.395	130.081.806	28.681.411	28,3	347.420.987	37,4										
(5 - 320 - 24 - 3) Fuero Contencioso Administrativo Federal	1.2	158.789.134	187.043.655	28.254.521	17,8	424.089.117	44,1										
UE: Cámara Contenciosa Administrativa Federal								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	48.354	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	10.606	0	0	0	-	0,0	
	Total	158.789.134	187.043.655	28.254.521	17,8	424.089.117	44,1										
(5 - 320 - 24 - 4) Fuero Federal de la Seguridad Social	1.2	136.744.827	291.364.778	154.619.951	113,1	448.419.091	65,0										
UE: Cámara Federal de la Seguridad Social								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	110.642	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	39.580	0	0	0	-	0,0	
	Total	136.744.827	291.364.778	154.619.951	113,1	448.419.091	65,0										
(5 - 320 - 24 - 5) Fuero Electoral	1.2	684.146.309	686.208.986	2.062.677	0,3	718.158.140	95,6										
UE: Cámara Nacional Electoral								M	Resolución de Causas Electorales	Causa Resuelta	217	0	0	0	-	0,0	
	Total	684.146.309	686.208.986	2.062.677	0,3	718.158.140	95,6										
(5 - 320 - 24 - 6) Justicia Penal Oral Federal de la Capital Federal	1.2	53.775.215	122.171.552	68.396.337	127,2	201.743.021	60,6										

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 3 2016	Devengado Trimestre 3 2017	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
UE: Tribunales Penales Orales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires								M	Resolución de Juicios Orales	Causa Resuelta	1.230	0	0	0	-	0,0	
	Total	53.775.215	122.171.552	68.396.337	127,2	201.743.021	60,6										
(5 - 320 - 24 - 7) Área Cámara de la Plata	1.2	310.886.096	354.292.391	43.406.295	14,0	371.769.233	95,3										
UE: Cámara de la Plata								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	43.144	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	3.946	0	0	0	-	0,0	
	Total	310.886.096	354.292.391	43.406.295	14,0	371.769.233	95,3										
(5 - 320 - 24 - 8) Área Cámara Mar del Plata	1.2	178.406.206	264.035.085	85.628.879	48,0	309.278.223	85,4										
UE: Cámara de Mar del Plata								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	19.225	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	2.860	0	0	0	-	0,0	
	Total	178.406.206	264.035.085	85.628.879	48,0	309.278.223	85,4										
(5 - 320 - 24 - 9) Área Cámara Bahía Blanca	1.2	117.195.159	165.272.898	48.077.739	41,0	194.715.136	84,9										
UE: Cámara Bahía Blanca								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	7.649	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	903	0	0	0	-	0,0	
	Total	117.195.159	165.272.898	48.077.739	41,0	194.715.136	84,9										
(5 - 320 - 24 - 10) Área Cámara Mendoza	1.2	254.525.869	339.802.648	85.276.779	33,5	397.336.814	85,5										
UE: Cámara de Mendoza								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	19.882	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	1.916	0	0	0	-	0,0	
	Total	254.525.869	339.802.648	85.276.779	33,5	397.336.814	85,5										
(5 - 320 - 24 - 11) Área Cámara Rosario	1.2	276.473.717	370.685.295	94.211.578	34,1	418.971.383	88,5										
UE: Cámara de Rosario								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	57.293	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	2.450	0	0	0	-	0,0	
	Total	276.473.717	370.685.295	94.211.578	34,1	418.971.383	88,5										
(5 - 320 - 24 - 12) Área Cámara General Roca	1.2	173.175.833	230.083.048	56.907.215	32,9	288.525.804	79,7										
UE: Cámara de General Roca								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	17.213	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	1.119	0	0	0	-	0,0	
	Total	173.175.833	230.083.048	56.907.215	32,9	288.525.804	79,7										
(5 - 320 - 24 - 13) Área Cámara Paraná	1.2	114.547.057	160.359.307	45.812.250	40,0	214.532.236	74,7										
UE: Cámara de Paraná								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	8.737	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	1.934	0	0	0	-	0,0	
	Total	114.547.057	160.359.307	45.812.250	40,0	214.532.236	74,7										
(5 - 320 - 24 - 14) Área Cámara Posadas	1.2	147.204.382	191.585.457	44.381.075	30,1	249.423.910	76,8										
UE: Cámara de Posadas								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	11.477	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	758	0	0	0	-	0,0	
	Total	147.204.382	191.585.457	44.381.075	30,1	249.423.910	76,8										
(5 - 320 - 24 - 15) Área Cámara Resistencia	1.2	150.079.348	213.188.297	63.108.949	42,1	266.564.573	80,0										
UE: Cámara de Resistencia								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	14.842	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	1.333	0	0	0	-	0,0	
	Total	150.079.348	213.188.297	63.108.949	42,1	266.564.573	80,0										
(5 - 320 - 24 - 16) Área Cámara de Córdoba	1.2	311.848.151	412.017.087	100.168.936	32,1	433.079.016	95,1										
UE: Cámara de Córdoba								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	26.239	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	3.671	0	0	0	-	0,0	
	Total	311.848.151	412.017.087	100.168.936	32,1	433.079.016	95,1										
(5 - 320 - 24 - 17) Área Cámara San Martín	1.2	490.567.286	597.238.710	106.671.424	21,7	647.445.369	92,2										
UE: Cámara de San Martín								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	52.174	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	2.655	0	0	0	-	0,0	
	Total	490.567.286	597.238.710	106.671.424	21,7	647.445.369	92,2										
(5 - 320 - 24 - 18) Área Cámara Tucumán	1.2	205.748.477	280.884.506	75.136.029	36,5	357.506.250	78,6										
UE: Cámara de Tucumán								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	14.138	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	1.256	0	0	0	-	0,0	
	Total	205.748.477	280.884.506	75.136.029	36,5	357.506.250	78,6										
(5 - 320 - 24 - 19) Área Cámara Salta	1.2	163.149.449	223.833.492	60.684.043	37,2	283.239.363	79,0										
UE: Cámara de Salta								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	8.065	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	1.830	0	0	0	-	0,0	
	Total	163.149.449	223.833.492	60.684.043	37,2	283.239.363	79,0										
(5 - 320 - 24 - 20) Área Cámara Comodoro Rivadavia	1.2	276.341.434	346.728.028	70.386.594	25,5	365.735.422	94,8										
UE: Cámara de Comodoro Rivadavia								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	10.844	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	2.258	0	0	0	-	0,0	
	Total	276.341.434	346.728.028	70.386.594	25,5	365.735.422	94,8										
(5 - 320 - 24 - 21) Área Cámara de Corrientes	1.2	117.202.743	161.844.391	44.641.648	38,1	202.820.983	79,8										
UE: Cámara de Corrientes								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	7.616	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	1.058	0	0	0	-	0,0	
	Total	117.202.743	161.844.391	44.641.648	38,1	202.820.983	79,8										
(5 - 320 - 24 - 22) Fuero Penal Económico	1.2	110.544.977	217.449.499	106.904.522	96,7	370.711.013	58,7										
UE: Cámara en lo Penal Económico								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	2.383	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	1.340	0	0	0	-	0,0	
	Total	110.544.977	217.449.499	106.904.522	96,7	370.711.013	58,7										
(5 - 320 - 26) Atención de Pasividades	3.3	61.316.460	79.683.312	18.366.852	30,0	117.720.000	67,7										
UE: Departamento de Previsión								M	Atención de Jubilaciones	Jubilado	22	0	0	0	-	0,0	
								M	Atención de Pensiones	Pensionado	46	0	0	0	-	0,0	
	Total	61.316.460	79.683.312	18.366.852	30,0	117.720.000	67,7										
(5 - 335) Corte Suprema de Justicia de la Nación																	
(5 - 335 - 21) Justicia de Máxima Instancia	1.2	506.534.233	689.277.817	182.743.584	36,1	1.109.655.650	62,1										
UE: Corte Suprema de Justicia de la Nación								M	Resolución de Causas No Previsionales en Máxima Instancia	Causa Resuelta				0	0,0	0,0	
								M	Resolución de Causas Previsionales de Máxima Instancia	Causa Resuelta				0	0,0	0,0	
	Total	506.534.233	689.277.817	182.743.584	36,1	1.109.655.650	62,1										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN		7.942.641.564	9.812.460.706	1.869.819.142		13.215.118.971											
(10) Ministerio Público																	
(10 - 361) Defensoría General de la Nación																	
(10 - 361 - 17) Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial	1.2	1.915.314.122	2.657.453.831	742.139.709	38,7	3.144.238.805	84,5										
	3.3		528.000	528.000		900.000	58,7										
UE: Defensoría General de la Nación																	
								M	Formación en Materia de Justicia	Egresado	240	120	110	0	-	- No se dictaron clases este año.	
	Total	1.915.314.122	2.657.981.831	742.667.709	38,8	3.145.138.805	84,5										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO PÚBLICO		1.915.314.122	2.657.453.831	742.139.709		3.144.238.805											
(20) Presidencia de la Nación																	
(20 - 109) Sindicatura General de la Nación																	
(20 - 109 - 16) Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional	1.7	352.682.440	459.354.699	106.672.259	30,2	686.633.252	66,9										
UE: Sindicatura General de la Nación								M	Capacitación Profesional Técnica	Funcionario Capacitado	3.200	2.600	3.511	3.747	117,1	44,1 El desvío obedece a la cantidad de agentes inscriptos de SIGEN y UAIs.	
								M	Emisión de Precios Testigos	Informe	1.600	1.150	1.313	982	61,4	-14,6 Disminución en los requerimientos externos.	
								M	Supervisión, Asesoramiento, Control y Fiscalización	Informe	791	500	694	701	88,6	40,2 El desvío es positivo respecto de la programación realizada.	
								M	Intervenciones Técnicas	Informe	3.173	2.331	2.473	4.714	148,6	102,2 La cantidad de informes es superior debido a los requerimientos externos.	
	Total	352.682.440	459.354.699	106.672.259	30,2	686.633.252	66,9										
(20 - 112) Autoridad Regulatoria Nuclear																	
(20 - 112 - 16) Regulación y Fiscalización de las Actividades Nucleares	4.1	234.204.877	272.490.584	38.285.707	16,3	452.625.067	60,2										
UE: Autoridad Regulatoria Nuclear																	
								M	Otorgamiento de Licencias de Instalaciones	Licencia Otorgada	270	212	160	176	65,2	-17,0 Se espera que se compense en el próximo trimestre	
								M	Otorgamiento de Registros de Instalaciones	Registro	75	55	29	31	41,3	-43,6 Se estima que el desvío se corregirá en el próximo trimestre	
								M	Fiscalización y Control de Instalaciones Nucleares y Radioactivas	Inspección	950	730	601	636	66,9	-12,9 El desvío se corregirá en los próximos meses	
								M	Evaluaciones de Seguridad Radiológica y Nuclear	Evaluación	8.500	6.195	4.208	5.623	66,2	-9,2 El desvío se corregirá en los próximos meses	
	Total	234.204.877	272.490.584	38.285.707	16,3	452.625.067	60,2										
(20 - 303) Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico																	
(20 - 303 - 16) Prevención, Asistencia, Control y Lucha Contra la Drogadicción	3.2	274.777.230	331.378.209	56.600.979	20,6	563.525.995	58,8										

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 3 2016	Devengado Trimestre 3 2017	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
UE: Subsecretaría de Prevención, Capacitación y asistencia de las Adicciones								M	Asistencia Financiera Integral a Drogadependientes	Paciente Asistido	2.135	2.163	1.573	7.704	(4)	256,2	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	32.434	6.111	26.347	60,1	-18,8	Es una medición no controlable, pues hay algunas capacitaciones a demanda y en el resto la respuesta a la convocatoria puede variar en el tiempo. Se postergó la realización de algunas capacitaciones y se decidió no realizar algunas capacitaciones de la Dirección Nacional de Prevención y se incorporaron otras no contempladas en la planificación.
								M	Atención Telefónica	Persona Atendida	23.000	17.250	17.261	39.080	169,9	126,6	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	528		390	51,5	-26,1	La diferencia se debe a que algunas actividades no corresponden más a las áreas bajo el Programa 16, otras se decidieron no realizar o postergar, mientras que se adicionaron algunas iniciativas relativas a los ámbitos de vulnerabilidad social y ámbitos de ocio nocturno y recreativo no contempladas previamente en la planificación presupuestaria.
								M	Convenio con Municipios: Municipios en Acción	Convenio Firmado	180	135		148	82,2	9,6	Durante el primer trimestre se han realizado diferentes acciones pertinentes y necesarias para el posterior compromiso formal mediante la firma que se concretaron en el segundo y tercer trimestre
								M	Estudios de Investigación del Observatorio Argentino de Drogas	Estudio Específico Finalizado	9	5		6	66,7	20,0	Se adelantó la realización de un estudio.
	Total	274.777.230	331.378.209	56.600.979	20,6	563.525.995	58,8										
(20 - 303 - 17) Diseño, Monitoreo y Abordaje Territorial	3.2	2.717.000	116.609.587	113.892.587	4191,9	180.924.415	64,5										
UE: Subsecretaría de Diseño, Monitoreo y Evaluación de Abordaje territorial relaciones internacionales								M	Convenios para Abordaje Territorial	Convenio Firmado	20	13		14	70,0	7,7	Por cuestiones de las contrapartes han variado las fechas de firma previstas.
								M	Realización de Jornadasde Abordaje Territorial sobre Drogas	Jornada	6	4		2	33,3	-50,0	Se encuentran en planificación de una jornada más que debería haber sido para el tercer trimestre pero por inconvenientes con la logística no se ha podido cumplir con la calendarización.
								M	Participación Comunitaria en Dispositivos de prevención y Asistencia	Participante	11.000	7.749		8.494	77,2	9,6	Algunas actividades tuvieron una demanda mayor a la esperada.
								M	Realización de Talleres Preventivos	Taller Realizado	110	75		87	79,1	16,0	Se adelantó la fecha de realización de algunos talleres y se sumaron talleres que no estaban planificados al comienzo del año.
	Total	2.717.000	116.609.587	113.892.587	4191,9	180.924.415	64,5										
(20 - 345) Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales																	
(20 - 345 - 17) Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer	3.2	70.659.395	105.630.418	34.971.023	49,5	162.811.700	64,9										
UE: Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales								M	Fortalecimiento Institucional a OGs y ONGs de Mujeres	Institución Asistida	1.100	990	782	855	77,7	-13,6	El desvio acumulado se debe a que se financiaron Proyectos en el marco de los Programas de Fortalecimiento Institucional y Escuelas Populares de Genero.
								M	Capacitación para el Desarrollo Integral de la Mujer	Persona Capacitada	11.000	9.900	8.388	16.696	151,8	68,6	El desvio acumulado corresponde a que se realizaron actividades de capacitación tales como Sensibilizacion en Genero, Violencia de Genero, el Estado en tu Barrio, Noviazgos sin Violencia y reuniones para organizaciones en Formulacion de Proyectos, de este modo se superó la meta estipulada.
	Total	70.659.395	105.630.418	34.971.023	49,5	162.811.700	64,9										
(20 - 345 - 21) Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales	3.2	173.961.512	302.238.901	128.277.389	73,7	613.777.455	49,2										
UE: Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales								M	Asistencia Técnica-Financiera	Municipio Asistido	150	110	25	20	13,3	-81,8	El desvio acumulado corresponde a que no se han firmado los convenios, en el contexto de pase del Organismo (CENOC) a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.(DA 327/2017)
								M	Asistencia Técnica-Financiera	Organización Asistida	50	35	117	12	24,0	-65,7	El desvio acumulado corresponde a que no se han firmado los convenios, en el contesto de pase del Organismo (CENOC) a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.
								M	Capacitación	Seminario	120	90	19	3	2,5	-96,7	El desvio acumulado corresponde a que durante el trimestre no se han firmado el convenio para el Programa de Capacitación.
								M	Difusión de Información Institucional	Publicación	14	10	11	0	-	-	El desvio acumulado corresponde a que durante el trimestre no se han firmado convenios.
								M	Individualización de Organizaciones Comunitarias y Entidades de Bien Público	Institución Incorporada	1.440	1.200	396	657	45,6	-45,2	El desvio acumulado corresponde a que durante el período no se esta modernizando la Base de Datos.
								M	Fortalecimiento de las Actividades de las Organizaciones Comunitarias	Organización Asistida	2.040	1.660	435	249	12,2	-85,0	El desvio acumulado corresponde a que esta meta esta vinculada a las metas 88/354
								M	Atención de Organizaciones de la Comunidad	Consulta	6.000	4.800	2.708	2.475	41,3	-48,4	El Desvió acumulado corresponde a 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	265	235	98	28,0	-63,0	Existe un desvio acumulado entre la meta programada y ejecutada, dado que los beneficiarios recibieron la cobertura de Obras Sociales. Además existen otros beneficiarios que no se han presentado para la prestación.
								M	Subsidios a Personas e Instituciones	Organización Asistida	270	210	112	134	49,6	-36,2	Existe un desvio acumulado entre la meta programada y ejecutada, dado que los beneficiarios recibieron la cobertura de Obras Sociales. Además existen otros beneficiarios que no se han presentado para la prestación.
								M	Subsidios a Discapacitados	Persona Asistida	18	18	10	10	(4)	-44,4	Existe un desvio acumulado entre la meta programada y ejecutada, dado que los beneficiarios recibieron la cobertura de Obras Sociales. Además existen otros beneficiarios que no se han presentado para la prestación.
	Total	173.961.512	302.238.901	128.277.389	73,7	613.777.455	49,2										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE PRESIDENCIA DE LA NACIÓN		1.109.002.454	1.587.702.398	478.699.944		2.660.297.884											
(25) Jefatura de Gabinete de Ministros																	
(25 - 205) Agencia de Administración de Bienes del Estado																	
(25 - 205 - 34) Administración de Bienes del Estado	1.6	146.795.802	220.112.461	73.316.659	49,9	380.575.469	57,8										
UE: Agencia de Administración de Bienes del Estado								M	Asignación de Inmuebles en Uso, Concesión o Desafectación	Inmueble Asignado	16	12	20	26	162,5	116,7	El desvio está asociado al hecho que se continúa trabajando en diferentes proyectos, donde se asignaron más inmuebles de los programados; y a que se regularizaron asignación de inmuebles a los organismos que los tenian en uso.
								M	Transferencias de Inmuebles en el marco del PROCREAR	Inmueble Transferido	5	4	11	0	-		El desvio está asociado a que los procesos de transferencias de dominio de los inmuebles dependen de los tiempos establecidos por la Escribanía General de la Nación, dependiendo, a su vez, de determinadas cuestiones tales como: la obtención de certificados dominiales, certificados municipales de libre deuda, cuestiones impositivas, etc.
								M	Administración del Registro de Bienes Inmuebles del Estado	Inmueble Registrado	4.000	3.000	4.223	4.000	100,0	33,3	El desvio es producto de cruces de bases de datos con otros organismos, detectando inmuebles que no se encontraban registrados en el sistema.
								M	Fiscalización de Inmuebles Asignados en Uso, Concesión o Desafectación	Inmueble Relevado	780	585	544	935	119,9	59,8	El desvio se debe a un constante incremento en la demanda de relevamientos por parte de las distintas áreas de la Agencia.
								M	Desarrollo de Iniciativas para el Aprovechamiento de Tierras del Estado	Proyecto Elaborado	16	12	16	15	93,8	25,0	El desvio se debe a la constante solicitud de la presidencia de la Agencia en materia de desarrollo de inicicativas para el presente ejercicio.
	Total	146.795.802	220.112.461	73.316.659	49,9	380.575.469	57,8										
(25 - 347) Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos																	
(25 - 347 - 70) Formulación y Ejecución de Planes y Programas inherentes a Contenidos	4.2		172.693.253	172.693.253	-	280.136.468	61,6										
UE: Dirección Nacional de Generación de Contenidos								M	Producción de Contenidos Audiovisuales	Hora Producida	780	585		550	70,5	-6,0	Por razones de apto técnico de los materiales en algún caso y tiempos administrativos en cuanto a pagos en la mayoría, hay una cantidad de horas que deberían estar ingresando a BACUA pero están demoradas, estos materiales pertenecen al área de FOMENTO de periodos y años anteriores, en líneas generales los materiales son producciones de Ciclos de Programas Infantiles / Series de Ficción Federal / Series de Documental Federal Temático / Series de Documental Temático para ATA.
	Total		172.693.253	172.693.253		280.136.468	61,6										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS		146.795.802	392.805.714	246.009.912		660.711.937											
(26) Ministerio de Modernización																	
(26 - 366) Ministerio de Modernización																	
(26 - 366 - 22) Desarrollo de los Recursos Humanos del Sector Público	1.3	63.081.824	396.536.104	333.454.280	528,6	594.660.427	66,7										
	3.4	0	40.851.050	40.851.050		90.317.000	45,2										
UE: Secretaría de Empleo Público								M	Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	4.800	3.500		3.904	81,3	11,5	El incremento obedece a la superación de las consultas esperadas.
								M	Formación de Formadores	Docente Capacitado	450	340		180	40,0	-47,1	El desvio de debe a que la planificación empezó más tarde, siendo la primera en el mes de mayo. En el último trimestre se compensa con mas actividades
								M	Estudios e Investigaciones	Publicación	10	8		8	80,0	0,0	El desvio negativo de este trimestre (-1) se compensa con el desvio positivo (+1) del primer trimestre.
								M	Capacitación de Agentes Públicos	Persona Capacitada	23.000	16.000		28.463	123,8	77,9	El desvio corresponde a un aumento de la demanda en cursos de APN y de Provincias y Municipios de acuerdo a las metas 2017 planificadas
								M	Asistencia Técnica en Capacitación a Instituciones Públicas	Unidad de Capacitación Asistida	90	75		194	215,6	158,7	El desvío se debe a un aumento de la demanda en relación con lo previsto
								M	Asistencia Técnica a Bibliotecas	Biblioteca Asistida	60	40		41	68,3	2,5	El desvío no es significativo
								M	Acreditación de Actividades de Capacitación	Dictamen	2.500	2.100		1.603	64,1	-23,7	Se espera hacia el último trimestre incrementar la cantidad de PAC (Planes Anuales de Capacitación) aprobados de Jurisdicciones, que redundaran en mayor cantidad de actividades acreditadas
	Total	63.081.824	437.387.154	374.305.330	593,4	684.977.427	63,9										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN		63.081.824	396.536.104	333.454.280		594.660.427											
(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	3.5	131.859.134	158.961.500	27.102.366	20,6	245.959.998	64,6										
UE: Instituto Nacional del Agua								M	Capacitación	Persona Capacitada	250	200	134	206	82,4	3,0	Mayor cantidad de inscriptos en la Maestría de Riego y Drenaje e Hidrología subterranea.
								M	Análisis Químicos Especializados	Análisis	2.200	1.760	1.062	773	35,1	-56,1	Se postergó la firma de un convenio con ACUMAR.
								M	Servicios de Información Hidrometeorológica	Informe	360	270	310	313	86,9	15,9	Informes por Situación Río Paraguay para autoridades provinciales del agua e informe especial Subsecretaria de Recursos Hídricos Llanura Pampeana.
								M	Servicios de Asistencia Técnica	Proyecto Terminado	20	15	10	15	75,0	0,0	
								M	Estudios e Investigaciones	Proyecto Terminado	10	8	4	8	80,0	0,0	
								M	Difusión de Investigaciones Técnicas	Publicación	90	65	47	62	68,9	-4,6	Redireccionamiento de recursos hacia otras actividades.
	Total	131.859.134	158.961.500	27.102.366	20,6	245.959.998	64,6										
(30 - 200) Registro Nacional de las Personas																	
(30 - 200 - 16) Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional	1.5	2.017.137.372	2.321.595.361	304.457.989	15,1	3.320.482.087	69,9										
UE: Registro Nacional de las Personas								M	Emisión Documento Nacional de Identidad	Documento	8.971.200	6.728.400	5.580.080	5.547.574	61,8	-17,5	Medición atada a la demanda externa al organismo.

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 3 2016	Devengado Trimestre 3 2017	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
								M	Difusión de Temas de Población	Publicación	6	4	4	7	116,7	75,0	Se editó el Boletín Infomativo Digital e informes sobre implementación de políticas de género.
								M	Capacitación a Organismos no Gubernamentales	Seminario	7	4	3	5	71,4	25,0	Se dictó curso sobre Violencia de Género, sobre Políticas de Población y la intervención del Estado.
								M	Emisión de Pasaportes	Documento	1.299.816	974.862	602.550	634.807	48,8	-34,9	Medición atada a la demanda externa al organismo.
	Total	2.017.137.372	2.321.595.361	304.457.989	15,1	3.320.482.087	69,9										
(30 - 201) Dirección Nacional de Migraciones																	
(30 - 201 - 16) Control de Ingresos y Egresos, Admisión y Permanencia de Personas dentro del Territor	1.5	1.211.088.673	1.935.915.878	724.827.205	59,8	2.545.095.681	76,1										
UE: Dirección Nacional de Migraciones								M	Registro de Ingresos y Egresos	Registro	78.697.897	58.361.088	54.038.044	59.573.712	75,7	2,1	Medición atada a la demanda externa al organismo.
								M	Capacitación	Agente Aprobado	2.550	1.830	1.957	1.527	59,9	-16,6	Demoras administrativas durante el primer semestre.
								M	Capación	Curso Dictado	115	150	105	88	58,7	-23,5	Demoras administrativas durante el primer semestre.
								M	Expedición de Certificados	Certificado Expedido	24.064	18.950	20.747	23.938	99,5	26,3	Medición atada a la demanda externa al organismo.
								M	Habilitación de Salidas	Autorización Otorgada	50.161	35.716	36.646	35.919	71,6	0,6	Medición atada a la demanda externa al organismo.
								M	Otorgamiento de Permisos de Ingresos	Autorización Otorgada	32.374	24.210	41.108	37.981	117,3	56,9	Medición atada a la demanda externa al organismo.
								M	Prórrogas de Permanencia	Autorización Otorgada	13.962	10.184	8.975	9.932	71,1	-2,5	Medición atada a la demanda externa al organismo.
								M	Otorgamiento de Radicaciones	Autorización Otorgada	168.486	127.791	144.079	154.637	91,8	21,0	Medición atada a la demanda externa al organismo.
								M	Regularización Situación de Extranjeros	Extranjero Irregular Contactado	2.800	2.101	1.551	2.086	74,5	-0,7	La medición depende de factores externos al organismo.
								M	Regularización Situación de Extranjeros	Extranjero Regular Contactado	23.000	17.251	16.873	19.412	84,4	12,5	La medición depende de factores externos al organismo.
								M	Aplicación Régimen de Sanciones	Acta Labrada	1.300	976	691	715	55,0	-26,7	La medición depende de factores externos al organismo.
								M	Aplicación de Sanciones Ley Migratoria	Expulsión Efectivizada	528	396	199	209	39,6	-47,2	La medición depende de factores externos al organismo.
								M	Documentación de Extranjeros	DNI para Extranjeros Emitido	357.000	276.000	328.186	305.924	85,7	10,8	Medición atada a la demanda externa al organismo.
	Total	1.211.088.673	1.935.915.878	724.827.205	59,8	2.545.095.681	76,1										
(30 - 325) Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios)																	
(30 - 325 - 10) Actividades Comunes a los Programas de Vivienda	3.2	0	2.623	2.623	-	8.550.000	0,0										
	3.7	92.915.206	1.708.631.345	1.615.716.139	1738,9	2.407.011.366	71,0										
UE: Secretaría de Vivienda y Hábitat								M	Ejecución de Proyectos de Agua y Saneamiento	Obra Terminada	0	0		0	0,0	0,0	
								M	Acciones para Mejoramiento Barrial	Familia Asistida	0	0		0	0,0	0,0	
								M	Acciones para Mejoramiento Barrial	Obra Terminada	0	0		0	0,0	0,0	
								M	Intervenciones de Mejoramiento Integral del Hábitat en Barrios Precarios	Escritura Firmada	664	664		818	123,2	23,2	Aceleración de los plazos de gestión dominial.
								M	Intervenciones de Mejoramiento Integral del Hábitat en Barrios Precarios	Nueva Area de Intervención	14	14		16	114,3	14,3	Demoras administrativas.
								M	Intervenciones de Mejoramiento Integral del Hábitat en Localidades Vulnerables	Nueva Area de Intervención	6	6		5	83,3	-16,7	Demoras administrativas.
								M	Obra de Infraestructura Urbana	Obra Terminada	8	2		38	475,0	1.800,0	Se adelantó la finalización de diversas obras.
								M	Obra de Infraestructura Urbana	Familia Atendida	6.147	2.805		20.746	337,5	639,6	Se adelantó la finalización de diversas obras.
	Total	92.915.206	1.708.633.968	1.615.718.762	1738,9	2.415.561.366	70,7										
(30 - 325 - 16) Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático y Relaciones con la Comunidad	1.5	128.415.384	4.665.190.544	4.536.775.160	3532,9	5.722.048.193	81,5										
UE: Secretaría de Asuntos Políticos y Fortalecimiento Institucional								M	Asistencia Financiera a Partidos Políticos	Subsidio	684	684	410	684	(4)	0,0	
								M	Capacitación de Dirigentes Políticos y Sociales	Persona Capacitada	14.000	10.400	10.052	16.088	114,9	54,7	Mayor demanda de cursos, principalmente relacionadas a los actos eleccionarios 2017.
								M	Edición de la Revista - Libro "Capacitación Política"	Ejemplar Impreso	11.000	11.000	0	0	-	-	Ejemplares en proceso de impresión, se prevé su finalización durante el 4to. Trimestre.
								M	Asistencia Técnica y Capacitación Fortalecimiento Institucional y	Institución Asistida	50	35		46	92,0	31,4	Se optimizaron los recursos para obtener un mayor rendimiento.
								M	Promoción de la Participación Ciudadana	Taller	130	92		102	78,5	10,9	Se optimizaron los recursos para obtener un mayor rendimiento.
(30 - 325 - 17) Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios	3.2		362.322.374	362.322.374	-	380.000.000	95,3										
UE: Secretaría de Asuntos Municipales								M	Fortalecimiento del Rol de los Municipios como Catalizador de Procesos de Desarrollo Local	Municipio Asistido	775	585	384	625	80,6	6,8	Medición atada a la demanda externa al organismo.
								M	Realización de Estudios de Pre-Inversión	Estudio Específico Finalizado	18	14	1	9	50,0	-35,7	Los procesos que intervienen en los circuitos operativos y administrativos se encuentran en la etapa de optimización de los mismos debido a cambios en el Reglamento Operativo.
								M	Realización de Estudios de Pre-Inversión	Estudio General Finalizado	29	19	2	6	20,7	-68,4	Demoras administrativas, aún restan por finalizar 25 estudios generales que se encuentran en ejecución.
	Total	42.219.499	567.474.747	525.255.248	1244,1	801.779.159	70,8										
(30 - 325 - 34) Iniciativas Complementarias de Interior	1.5		85.381.175	85.381.175	-	145.112.718	58,8										
	1.8		18.697.953	18.697.953		27.547.379	67,9										
UE: Secretaría de Interior																	
								M	Atención al Público	Persona Atendida	1.510.000	1.110.000		1.749.882	115,9	57,6	Mayor atención al público a través de la implemetenación de nuevos canales en las redes sociales.
								M	Asistencia Técnica Archivística	Organismo Asesorado	550	406		836	152,0	105,9	Medición atada a la demanda externa al organismo.
								M	Digitalización de Documentos	Folio Digitalizado	300.000	221.600		186.166	62,1	-16,0	Falta de recursos humanos.
								M	Digitalización y Catalogación del Acervo Fotográfico	Fotografía	180.000	133.000		8.947	5,0	-93,3	Falta de recursos humanos.
								M	Digitalización de Archivos Audiovisuales	Hora	1.500	1.117		607	40,5	-45,7	Falta de recursos humanos.
	Total		104.079.128	104.079.128		172.660.097	60,3										
(30 - 325 - 37) Acciones del Programa "Hábitat Nación"	3.2	2.851.219.781	6.336.544.024	3.485.324.243	122,2	7.107.407.289	89,2										
	3.7		0	0		2.000	-										
UE: Secretaría de Vivienda y Hábitat																	
								M	Asistencia Técnica y Financiera para Infraestructura Básica	Obra Terminada	0	0	1	0	0,0	0,0	
								M	Organización y Producción Social del Hábitat	Familia Atendida	0	0	4.280	0	0,0	0,0	
								M	Intervenciones de Mejoramiento Integral del Hábitat en Barrios Precarios	Escritura Firmada	2.148	500		590	27,5	18,0	Acelaración en los plazos de gestión dominial.
								M	Intervenciones de Mejoramiento Integral del Hábitat en Barrios Precarios	Nueva Area de Intervención	175	175		159	90,9	-9,1	Demora en plazos administrativos.
								M	Intervenciones de Mejoramiento Integral del Hábitat en Localidades Vulnerables	Nueva Area de Intervención	58	58		32	55,2	-44,8	Demora en plazos administrativos.
								M	Obra de Infraestructura Urbana	Obra Terminada	235	150		81	34,5	-46,0	
								M	Obra de Infraestructura Urbana	Familia Atendida	100.000	63.830		31.345	31,3	-50,9	Demora en inicios de obra debido a retrasos en la curva financiera de los proyectos, respecto del pago de primeros desembolsos.
	Total	2.851.219.781	6.336.544.024	3.485.324.243	122,2	7.107.409.289	89,2										
(30 - 325 - 38) Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano	3.7		13.078.119.123	13.078.119.123	-	15.227.890.086	85,9										
UE: Secretaría de Vivienda y Hábitat																	
								M	Construcción de Viviendas	Vivienda Terminada	26.594	16.526		13.183	49,6	-20,2	Demoras administrativas en la certificación de obras.
								M	Construcción de Soluciones Habitacionales	Solución Habitacional Terminada	0	0		0	0,0	0,0	
								M	Construcción de Viviendas con Cooperativas de Trabajo	Vivienda Terminada	0	0		0	0,0	0,0	
								M	Construcción de Obras de Infraestructura Urbana	Proyecto Terminado	0	0		0	0,0	0,0	
								M	Construcción de Soluciones Habitacional con Cooperativas de Trabajo	Solución Habitacional Terminada	0	0		0	0,0	0,0	
								M	Construcción de Soluciones Habitacionales - Mejor Vivir	Solución Habitacional Terminada	0	0		0	0,0	0,0	
								M	Construcción de Viviendas a través de Asociaciones Público Privadas	Vivienda Terminada	1.500	1.199		221	14,7	-81,6	Demoras en el inicio de obras.
								M	Ejecución de Obras de Mejoramiento Habitacional	Mejoramiento Habitacional Terminado	21.281	17.138		7.428	34,9	-56,7	Demoras administrativas en la certificación de obras.
								M	Acciones de Regularización Dominial	Escritura Entregada	40.000	24.508		4.791	12,0	-80,5	Los entes ejecutores no han certificado aún los convenios de escrituras.
								M	Ejecución de Obra de Infraestructura Urbana	Obra Terminada	314	266		112	35,7	-57,9	Se realizó una depuración en la cartera por retraso en la presentación de certificados por parte de los entes ejecutores.
	Total		13.078.119.123	13.078.119.123		15.227.890.086	85,9										
(30 - 325 - 66) Prevención Sísmica	3.5	32.860.284	15.804.298	-17.055.986	-51,9	22.291.489	70,9										
UE: Secretaría de Obras Públicas																	
								M	Operación y Mantenimiento de la Red Nacional de Estaciones Sismológicas	Equipo	65	48	38	48	73,8	0,0	
								M	Operación y Mantenimiento de la Red Nacional de Acelerógrafos	Equipo	174	125	58	110	63,2	-12,0	Demoras administrativas.
								M	Estudios en Sismología e Ingeniería Sismorresistente	Estudio Elaborado	3	1	5	4	133,3	300,0	Se realizaron estudios de sismología y un estudio de ingeniería sismorresistente no contempados en la programación inicial.
								M	Capacitación en Prevención Sísmica	Persona Capacitada	200	120	890	1.367	683,5	1.039,2	Medición atada a la demanda externa al organismo.
								M	Capacitación sobre la Aplicación de Reglamentos para Construcciones Sismorresistentes	Persona Capacitada	60	60	78	0	-	-	Medición atada a la demanda externa al organismo.
								M	Visitas Didácticas sobre Concientización Sísmica	Visita Didáctica Realizada	100	85	103	45	45,0	-47,1	Medición atada a la demanda externa al organismo.

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 3 2016	Devengado Trimestre 3 2017	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
	Total	32.860.284	15.804.298	-17.055.986	-51,9	22.291.489	70,9										
(30 - 325 - 87) Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Educativa (BID Nº 1966/OC-2, BID Nº 242-	3.4		1.207.777.285	1.207.777.285	-	1.728.256.322	69,9										
UE: Subsecretaría de Obras Públicas																	
								M	Construcción de Escuelas	Escuela Construida		0		64	-		- Demoras administrativas y malas condiciones climáticas.
								M	Asistencia Financiera para Obras en Universidades Nacionales	Proyecto Terminado		0		3	-		- Demoras administrativas y malas condiciones climáticas.
	Total		1.207.777.285	1.207.777.285		1.728.256.322	69,9										
(30 - 612) Tribunal de Tasaciones de la Nación																	
(30 - 612 - 54) Tasación de Bienes	1.6	27.127.937	39.445.841	12.317.904	45,4	52.327.500	75,4										
UE: Tribunal de Tasaciones de la Nación																	
								M	Tasaciones Especiales y Judiciales	Tasación	2.800	2.200	1.942	2.559	91,4	16,3	Medición atada a la demanda externa al organismo.
								M	Valuación de Bienes para Fines Contables	Tasación	200	170	101	78	39,0	-54,1	El personal fue afectado a la realización de tasaciones especiales e informes judiciales.
	Total	27.127.937	39.445.841	12.317.904	45,4	52.327.500	75,4										
(30 - 613) Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento																	
(30 - 613 - 20) Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento	5.1	26.682.000	99.915.000	73.233.000	274,5	99.915.000	100,0										
	3.8	865.730.792	2.024.693.173	1.158.962.381	133,9	2.368.183.598	85,5										
UE: Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento																	
								M	Habilitación de Obras Menores de Saneamiento	Obra Habilitada	6	5	4	5	83,3	0,0	
								M	Expansiones de Agua Potable y Cloaca con Cooperativas de Trabajo	Obra Habilitada		0	10	0	-	0,0	
								M	Habilitación de Obras de Abastecimiento para Pequeños Centros Urbanos (BID VII)	Obra Habilitada	7	6	0	3	42,9	-50,0	Demoras administrativas en la finalización de obras.
								M	Habilitación de Obras Especiales de Agua Potable y Saneamiento	Obra Habilitada	24	11	1	7	29,2	-36,4	Demoras administrativas en la finalización de obras.
								M	Expansión de Redes de Agua y Cloacas (PAST)	Obra Habilitada	96	95	67	36	37,5	-62,1	Condiciones climáticas adversas, se encuentran en trámite adendas que amplían los plazos de convenios vencidos y demoras de los ejecutores en envío de documentación.
								M	Habilitación de Obras de Aprovisionamiento de Agua	Obra Habilitada	1	0		0	-	0,0	
								M	Ejecución de Proyectos de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento	Proyecto Terminado	7	7	3	4	57,1	-42,9	Se postergó la finalización de diversas obras para el 4to. trimestre.
	Total	892.412.792	2.124.608.173	1.232.195.381	138,1	2.468.098.598	86,1										
(30 - 656) Organismo Regulador de Seguridad de Presas																	
(30 - 656 - 17) Control de Seguridad de Presas	4.1	47.903.998	58.186.635	10.282.637	21,5	88.049.502	66,1										
UE: Organismo Regulador de Seguridad de Presas																	
								M	Asistencia Técnica a Entidades	Entidad Asistida	36	25	14	32	88,9	28,0	Surgieron requerimientos de Asistencia técnica con posterioridad a la programación inicial.
								M	Inspeccion General de Presas	Inspección Realizada	113	85	87	100	88,5	17,6	Se requirieron Inspecciones adicionales a las programadas oportunamente.
								M	Fiscalización de Ensayos de Equipos Hidroelectromecanicos	Fiscalización Realizada	75	52	56	53	70,7	1,9	Se requirieron Ensayos adicionales a los previstos, así como también se reprogramaron otros para el 4º trimestre.
								M	Fiscalización de Informes Comportamiento de Presas y Obras Complementarias	Fiscalización Realizada	29	24	23	20	69,0	-16,7	Retrasos en el cierre de los Informes programados.
								M	Fiscalización de Ejercitación de PADE	Fiscalización Realizada	24	12	4	10	41,7	-16,7	Ejercitaciones de PADE reprogramadas para el 4º trimestre.
								M	Fiscalización de Auditoría Técnica de Obras	Fiscalización Realizada	24	12	7	15	62,5	25,0	Auditorías reprogramadas de acuerdo a los requerimientos de las partes intervinientes entre trimestres del ejercicio en curso.
								M	Campañas de Comunicación Educativa sobre Seguridad de Presas	Persona Capacitada	1.000	700	773	2.712	271,2	287,4	Durante el 3º trimestre por expreso pedido de autoridades provinciales para la atención a escuelas primarias, que requerían de la visita del programa "Aprendiendo con el ORSEP", se vió significativamente incrementada la presencia del programa educativo en Cipolletti y Allen.
								M	Campaña de Divulgación Institucional y Concientización sobre Seguridad de Presas	Público Participante	6.200	4.400	5.938	18.639	300,6	323,6	Convocatoria al ORSEP a participar en la 1ra Edición de las Charlas MET, Servicio Meteorológico Nacional. Entrevista periodística, divulgación radial y reunión con periodistas de medios de comunicación masivos locales de San Rafael y el Ing. Carlos Santilli, Director Regional Cuyo-Centro.
	Total	47.903.998	58.186.635	10.282.637	21,5	88.049.502	66,1										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA		7.475.160.060	34.322.336.505	26.847.176.445		41.917.909.367											
(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	424.959.540	560.382.144	135.422.604	31,9	816.398.584	68,6										
UE: Secretaría de Relaciones Exteriores																	
								M	Representación Diplomática en el Exterior	Embajada Argentina	88	88	87	88	(4)	0,0	
								M	Demarcación de Límites Internacionales	Campaña	7	5	5	5	71,4	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	712.500	759.557	734.872	77,4	3,1	En general se observa un aumento 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	586	262	356	33,7	-39,2	Altas, anulaciones y reprogramaciones, atento la naturaleza de las actividades.
								M	Promoción de la Literatura Argentina en el Exterior	Obra Traducida	150	80	77	97	64,7	21,3	Altas, anulaciones y reprogramaciones, atento la naturaleza de las actividades.
	Total	424.959.540	560.382.144	135.422.604	31,9	816.398.584	68,6										
(35 - 307 - 17) Registro y Sostenimiento de Cultos	1.4	95.617.600	117.833.328	22.215.728	23,2	169.790.833	69,4										
UE: Secretaría de Culto																	
								M	Asistencia Financiera Culto Católico	Arzobispo/Obispo	140	140	120	121	(4)	-13,6	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	1.034	988	(4)	-17,7	Disminución en el número informado oportunamente por la Conferencia Episcopal Argentina, el que resulta del listado que cada jurisdicción eclesiástica hace llegar a esa institución oportunamente.
								M	Asistencia Financiera Culto Católico	Sacerdote	640	640	563	568	(4)	-11,2	Hubo menos solicitudes de las previstas, además de haberse producido el fallecimiento y bajas voluntarias de beneficiarios en el caso de la asignación prevista por la Ley N° 22.430.
	Total	95.617.600	117.833.328	22.215.728	23,2	169.790.833	69,4										
(35 - 307 - 19) Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales	1.4	245.043.891	392.983.818	147.939.927	60,4	514.627.141	76,4										
UE: Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales																	
								M	Organización de Eventos para la Promoción Comercial Externa	Empresa Participante	3.300	2.850	1.760	2.312	70,1	-18,8	Menor participación empresarial que el promedio en los eventos realizados, en especial por la anulación o postergación de actividades de INPROTUR.
								M	Organización de Eventos para la Promoción Comercial Externa	Otros Eventos de Promoción Comercia	198	129	162	122	61,6	-5,0	Se cumplieron menos objetivos de turismo que los previstos ya sea porque INPROTUR los postergó para el segundo semestre o porque se anularon. Sin embargo, este valor se vio más que compensado por un aumento de las actividades de promoción comercial coordinadas por DIPEX o propuestas por las Sedes en el exterior, ante oportunidades específicas surgidas. Entre tales eventos cabe citar Malbec World Day-Promoción de vinos, seminarios de aceite de oliva, agendas de negocios, reuniones con autoridades e instituciones, entre otros.
								M	Capacitación para la Promoción Comercial en el Exterior	Informe	3.718	3.055	2.237	2.167	58,3	-29,1	Menor relevamiento con motivo de que se encontraba en etapa de rediseño el portal ATNet (donde se cargan dichos informes), la evolución de la situación económica internacional y la realidad coyuntural que detecta cada Sede en sus mercados.
								M	Capacitación para la Promoción Comercial en el Exterior	Curso	50	40	4	45	50,0	12,5	Estas cifras dependen de la evolución de la situación económica internacional y la realidad coyuntural que detecta cada Sede en sus mercados.
								M	Capacitación para la Promoción Comercial en el Exterior	Empresa Participante	7.000	5.250	5.393	2.472	35,3	-53,0	Menor relevamiento con motivo de que se encontraba en etapa de rediseño el portal ATNet (donde se cargan dichos informes), la evolución de la situación económica internacional y la realidad coyuntural que detecta cada Sede en sus mercados.
								M	Participación en Reuniones Bilaterales y Multilaterales de Negociación Económica y Comercial Externa	Reunión	320	238	116	317	40,2	33,2	Obedece a la gran cantidad de reuniones bilaterales, en muchos casos no previstas con la suficiente antecedencia (tanto a nivel presidencial como de altas autoridades y técnico), así como al impulso a la agenda multilateral (principalmente con relación al proceso de incorporación de Argentina a la OCDE y a las reuniones en el ámbito de la OMC, con vistas a la 11° Conferencia Ministerial). También se debe a la
								M	Actuación Comercial	Informe	8.900	6.675	7.127	9.295	28,8	39,2	Mayor relevamiento al programado por mayor demanda del sector privado.
								M	Actuación Comercial	Empresa Participante	6.700	5.025	5.594	7.284	9,2	44,9	Mayor relevamiento al programado por mayor demanda del sector privado.
								M	Organización de la Participación Argentina en Ferias Internacionales (Con Stand)	Feria	92	72	58	67	-40,9	-6,9	Se cancelaron algunas ferias previstas por parte de la Agencia Argentina de Inversiones y Comerio Internacional, mientras que otras fue por parte de los organizadores.
								M	Organización de la Participación Argentina en Ferias Internacionales (Con Stand)	Participante	1.104	864	632	1.175	-59,9	15,2	A pesar de la cancelación y reprogramación de ferias previstas, la participación e interés empresario fue mayor que el previsto para el período.
								M	Organización de Misiones Comerciales Sectoriales o Multisectoriales en el Exterior	Participante	800	592	215	682	-59,9	15,2	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	25	10	95	-50,0	-12,0	Algunas misiones se cancelaron mientras que otras fueron pospuestas para el 4 trimestre.
	Total	245.043.891	392.983.818	147.939.927	60,4	514.627.141	76,4										
(35 - 307 - 20) Desarrollo del Plan Antártico	3.5	82.192.176	99.262.503	17.070.327	20,8	208.531.965	47,6										
UE: Dirección Nacional del Antártico																	
								M	Investigación Científica en la Antártida	Proyecto Ejecución	49	49	45	49	(4)	0,0	
								M	Apoyo Logístico y técnico a la ciencia en la Antártida	Proyecto de Desarrollo y Apoyo a las C	30	30	32	30	(4)	0,0	
	Total	82.192.176	99.262.503	17.070.327	20,8	208.531.965	47,6										
(35 - 307 - 22) Promoción de la Cooperación Internacional	1.4	22.049.357	58.720.931	36.671.574	166,3	82.392.967	71,3										
UE: Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional																	
								M	Impulso a la Cooperación Internacional	Misión	250	180	101	165	66,0	-8,3	Postergación de las Comisiones Mixtas de Cuba y Chile, además de postergaciones de misiones en función de la disponibilidad de los expertos. Demoras en la aprobación de presupuestos por las contrapartes en proyectos con costo compartido (México). Fuerza mayor, en el caso de Perú, por inundaciones.
								M	Impulso a la Cooperación Internacional	Proyecto	175	125	95	150	85,7	20,0	Inicio de proyectos nuevos, lo que incrementó el número inicialmente previsto.

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 3 2016	Devengado Trimestre 3 2017	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
	Total	22.049.357	58.720.931	36.671.574	166,3	82.392.967	71,3										
(35 - 307 - 23) Acciones Diplomáticas para la Promoción del Reclamo Argentino de Reconocimiento de Islas Malvinas	1.4	32.820.184	52.546.702	19.726.518	60,1	75.565.931	69,5										
UE: Subsecretaría de Malvinas y Atlántico Sur								M	Promoción y Defensa de los Derechos Argentinos en el Ambito Multilateral	Misión	3	2	2	3	100,0	50,0	Se agregó una reunión de la ACAP (Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles) en Wellington.
								M	Promoción y Defensa de los Derechos Argentinos en el Ambito Multilateral	Documento Aprobado	4	3	2	4	100,0	33,3	Se agregó un documento de MERCOSUR.
								M	Mantenimiento de la vigencia de la Cuestión Malvinas en el Ambito de las Naciones Unidas	Misión	3	2	2	2	66,7	0,0	
								M	Manterimiento de la vigencia de la Cuestión Malvinas en el Ambito de las Naciones Unidas	Documento Aprobado	1	1	2	1	100,0	0,0	
								M	Recopilación y Organización de Antecedentes sobre la Cuestión Malvinas	Proyecto de Investigación	2	1	1	1	50,0	0,0	
								M	Recopilación y Organización de Antecedentes sobre la Cuestión Malvinas	Documento Organizado/Recopilado	5	2	2	2	40,0	0,0	
								M	Promoción de la Posición Argentina para el Logro de Apoyo a Nivel Bilateral	Misión	6	6	0	1	16,7	-83,3	Prorrogados. No se realizaron por razones de agenda.
								M	Elaboración de Material Audiovisual e Impreso sobre la Cuestión Malvinas	Producción	5.000	1.000	0	0	-	-	Se priorizó la actualización de la versión digital del libro La Comunidad Internacional y la Cuestión Malvinas.
								M	Organización de Seminarios y Talleres Temáticos	Evento	2	2	0	1	50,0	-50,0	Prorrogado. Chile en calidad de país anfitrión decidió posponer evento por razones de agenda.
								M	Organización de Seminarios y Talleres Temáticos	Participante	200	200	0	250	125,0	25,0	Mayor interés de conocer la temática.
								M	Presentación de requerimientos para la rectificación de documentos inherentes a las Islas Malvinas	Documento	10	9	0	8	80,0	-11,1	Presentación libro Banco Burdwood Revista Alta - Aerolineas Argentinas - Abril 2017.
								M	Coordinación de los Grupos de Apoyo	Evento	2	2	2	4	200,0	100,0	Se agregaron Uruguayana y Reino Unido.
								M	Coordinación de los Grupos de Apoyo	Participante	50	50	9	150	300,0	200,0	Mayor concurrencia de la prevista producto de eventos agregados.
	Total	32.820.184	52.546.702	19.726.518	60,1	75.565.931	69,5										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO		902.682.748	1.281.729.426	379.046.678		1.867.307.421											
(40) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos																	
(40 - 118) Instituto Nacional de Asuntos Indígenas																	
(40 - 118 - 16) Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas	3.2	61.330.845	114.519.473	53.188.628	86,7	178.398.062	64,2										
UE: Instituto Nacional de Asuntos Indígenas								M	Relevamiento Técnico-Jurídico - Catastral de Comunidades Indígenas	Comunidad Relevada	100	80	0	82	82,0	2,5	Falta de estructura administrativa para el cumplimiento de los procesos de pago e internos de seguimiento de legajos
								M	Relevamiento Técnico-Jurídico - Catastral de Comunidades Indígenas	Acto Preparatorio	3	2	0	2	66,7	0,0	-
								M	Relevamiento Técnico-Jurídico - Catastral de Comunidades Indígenas	Servicios Jurídicos Cumplimentados	15	10	0	7	46,7	-30,0	Falta de estructura administrativa para el cumplimiento de los procesos de pago y seguimiento interno de legajos.
								M	Relevamiento Técnico-Jurídico - Catastral de Comunidades Indígenas	Personería Inscripta	30	18	0	21	70,0	16,7	Pentientes del periodo anterior
								M	Promoción de la Participación y Organización Indígena	Encuentro	50	30	0	13	26,0	-56,7	Falta de procedimiento interno para el pago servicio de Eventos
								M	Fortalecimiento y Desarrollo de Comunidades Indígenas Independientes	Proyecto Promovido	50	30	0	35	70,0	16,7	Pendientes del periodo anterior
								M	Fortalecimiento y Desarrollo de Comunidades Indígenas Independientes	Facilitador Incorporado	0	0	0	172	(4)	-	otros
								M	Equipamiento Audiovisual y Radial en Comunidades Indígenas	Radio Comunitaria Equipada	6	3	0	8	133,3333333	166,6666667	Pendientes de periodos anteriores
								M	Apoyo a la Restitucion de Restos	Acto de Restitución de Restos	3	2	0	1	33,3	-50,0	No se han logrado acuerdos con los peticionantes sobre la restitucion de restos oseos o arqueologicos
	Total	61.330.845	114.519.473	53.188.628	86,7	178.398.062	64,2										
(40 - 202) Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo																	
(40 - 202 - 16) Acciones contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo	1.2	88.780.911	126.684.581	37.903.670	42,7	177.770.462	71,3										
UE: Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo																	
								M	Capacitación	Curso	2.214	1.660	476	1.284	58,0	-22,7	Menor cantidad de capacitaciones, ya que están atadas a la demanda externa y son de difícil ponderación al momento de la programación.
								M	Divulgación de Valores Antidiscriminación	Publicación	94	70	59	55	58,5	-21,4	Menor cantidad de publicaciones, ya que están atadas a la demanda externa y son de difícil ponderación al momento de la programación.
								M	Pronunciamiento sobre Casos de Discriminación	Dictamen	850	637	418	434	51,1	-31,9	Menor cantidad de dictámenes, ya que están atadas a la demanda externa y son de difícil ponderación al momento de la programación.
								M	Asesoramiento a Personas Discriminadas	Persona Asesorada	19.500	14.625	9.140	8.121	41,6	-44,5	Menor cantidad de asesoramientos, debido a la menor demanda de los mismos.
								M	Atención de Denuncias	Denuncia	2.200	1.650	1.735	1.853	84,2	12,3	Mayor cantidad de denunicas, debido a la demanda de las mismas, es de difícil ponderación al momento de la programación.
	Total	88.780.911	126.684.581	37.903.670	42,7	177.770.462	71,3										
(40 - 331) Servicio Penitenciario Federal																	
(40 - 331 - 16) Seguridad y Rehabilitación del Interno	2.3	3.945.357.365	5.084.033.173	1.138.675.808	28,9	6.184.242.814	82,2										
UE: Servicio Penitenciario Federal								M	Custodia y Guarda de Procesados	Procesado	7.047	7.047	6.433	6.846	(4)	-2,9	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	3.366	3.875	(4)	4,7	Variación producto de las altas y bajas del período.
								M	Atención de Condenados en Período de Prueba	Condenado	994	994	704	726	(4)	-27,0	Disminución de la cantidad de internos en condiciones de acceder al período de prueba.
	Total	3.945.357.365	5.084.033.173	1.138.675.808	28,9	6.184.242.814	82,2										
(40 - 331 - 17) Pagos a Retirados y Pensionados	3.3	2.507.228.313	3.431.903.701	924.675.388	36,9	4.547.091.001	75,5										
UE: Servicio Penitenciario Federal								M	Atención de Pensiones	Pensionado	3.761	3.761	4.695	3.933	(4)	4,6	Incremento del número de beneficiarios con derecho a pensión, ante el fallecimiento del titular retirado.
								M	Atención de Retiros	Retirado	8.022	8.022	7.958	8.188	(4)	2,1	Aumento de agentes que han optado por el retiro voluntario en el trimestre.
	Total	2.507.228.313	3.431.903.701	924.675.388	36,9	4.547.091.001	75,5										
(40 - 331 - 25) Formación y Capacitación	3.4	211.061.288	267.590.455	56.529.167	26,8	350.135.431	76,4										
UE: Servicio Penitenciario Federal								M	Formación de Suboficiales	Egresado	800	600	858	264	33,0	-56,0	Menor designación de ciudadanos en el grado de Subayudante durante el trimestre.
								M	Formación de Oficiales	Egresado	52	0	0	0	0,0	-	-
								M	Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	69	69	70	43	62,3	-37,7	Cursos finalizados en el segundo trimestre.
	Total	211.061.288	267.590.455	56.529.167	26,8	350.135.431	76,4										
(40 - 332) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Gastos Propios)																	
(40 - 332 - 23) Asistencia Jurídica y Relaciones con el Poder Judicial	1.2	67.164.293	87.059.761	19.895.468	29,6	175.173.825	49,7										
UE: Secretaría de Justicia								M	Mediación Penitenciaria	Caso	400	300	49	397	99,3	32,3	Hubo más demanda de mediaciones por parte de los internos de los complejos penitenciarios que lo programado en el acumulado del año.
								M	Seminario Taller para Mediadores	Curso	27	21	48	22	81,5	4,8	Mínima diferencia entre la Programación de cursos y los acumulados en el año, que se encuentra dentro del margen de error.
								M	Certificación de Firma	Acta Certificada	4.000	3.000	0	0	-		- Falta de soporte informático del circuito administrativo.
								M	Ejecución de Multas	Procedimiento Iniciado	1.100	900	900	187	17,0	-79,2	Se continua con la ejecución de las multas paulatinamente. Por eso la diferencia entre la programación vigente y lo ejecutado.
								M	Mediación Oficial Gratuita	Caso	1.300	950		921	70,8	-3,1	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	54.000		61.423	81,9	13,7	A través del Sistema MEPRE los mediadores deben cargar todas las mediaciones, tanto públicas como privadas, realizadas como las que no se realizaron por incompparecencias o con falta de notificación. Es por eso que el número de mediaciones oficiales no gratuitas del período es mayor que el programado.
								M	Personas de la Comunidad Educativa Capacitadas	Persona Capacitada	200	150		363	181,5	142,0	Asistencia de más personas que las esperadas en los cursos.
	Total	67.164.293	87.059.761	19.895.468	29,6	175.173.825	49,7										
(40 - 332 - 26) Promoción y Defensa de los Derechos Humanos	1.2	244.882.956	232.325.667	-12.557.289	-5,1	577.542.535	40,2										
UE: Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural								M	Otorgamiento de Indemnizaciones por Sustitución de Identidad	Indemnización Otorgada	2	1	0	2	100,0	100,0	El desvío es momentaneo. Existen 3 expedientes que se encuentran tramitando en el Ministerio de Justicia a la espera de resolucion de pago por este beneficio.
								M	Otorgamiento de Indemnizaciones por Detención y/o Nacimiento en Cautiverio	Indemnización Otorgada	400	250	93	11	2,8	-95,6	Existe una demora en el area de Asuntos Jurídicos de esta Secretaria a la espera de su informe técnico. Una vez emitido el mismo , serán enviados al Ministerio de Justicia. Al momento existen 480 expedientes los cuales ya están en dicho Ministerio a la espera de resolucion de pago.
								M	Capacitación en Derechos Humanos	Curso	32	24		50	156,3	108,3	Se realizaron cursos adicionales a los proyectados, generados por dos de las Direcciones de la Subsecretaria de Promocion durante vacaciones de invierno.
								M	Capacitación en Derechos Humanos	Persona Capacitada	0	0	16.907	0	0,0	0,0	-
								M	Promoción de los Derechos Humanos	Evento	36	28		34	94,4	21,4	Se realizaron seis eventos de Promocion en Derechos Humanos durante este periodo que corresponden al ultimo trimestre.
								M	Actividades por la Memoria	Asistente	32.500	23.500		34.101	104,9	45,1	Debido a la difusion del Museo de Sitio ESMA en los colegios secundarios, generó una mayor concurrencia de los asistentes que habian sido proyectados.
								M	Realización de Eventos Culturales por la Memoria	Evento	74	48		119	160,8	147,9	El Centro Cultural Haroldo Conti tuvo una oferta mayor de eventos en el mes de julio, debido a las vacaciones de invierno, recibiendo publico infantil.
								M	Otorgamiento de Indemnizaciones por Detención y/o nacido en cautiverio - Lesión grave	Indemnización Otorgada	100	90		8	8,0	-91,1	Existe una demora en el area de Asuntos Jurídicos de esta Secretaria a la espera de su informe técnico. Una vez emitido el mismo , serán enviados al Ministerio de Justicia. Al momento existen 480 expedientes los cuales ya están en dicho Ministerio a la espera de resolucion de pago.

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 3 2016	Devengado Trimestre 3 2017	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
								M	Otorgamiento de Indemnizaciones por Detención y/o nacido en cautiverio - Lesión gravísima	Indemnización Otorgada	25	20		0	-		Existe una demora en el area de Asuntos Jurídicos de esta Secretaria a la espera de su informe técnico. Una vez emitido el mismo , serán enviados al Ministerio de Justicia. Al momento existen 480 expedientes los cuales ya están en dicho Ministerio a la espera de resolucion de pago.
								M	Otorgamiento de Indemnizaciones por Sustitución de identidad - Lesión grave	Indemnización Otorgada	2	1		1	50,0	0,0	
	Total	244.882.956	232.325.667	-12.557.289	-5,1	577.542.535	40,2										
(40 - 332 - 27) Controles Anticorrupción	1.3	15.028.391	33.053.665	18.025.274	119,9	72.254.833	45,7										
UE: Oficina Anticorrupción																	
								M	Resolución de Casos por Conflicto de Intereses	Caso Resuelto	40	30	119	73	182,5	143,3	Incremento de personal, se registró una mayor cantidad de consultas (procedimiento que resulta más breve pues se resuelve sobre la base de la información aportada)
								M	Control de DDJJ Funcionarios	Declaración Jurada	1.700	1.275	1.104	1.778	104,6	39,5	Incorporación de nuevo personal para el control patrimonial de DD.JJ.
								M	Iniciación de Investigaciones de Oficio	Investigación Iniciada	300	220		392	130,7	78,2	El desvío obedece a un mayor número de actuaciones iniciadas por el incumplimiento de presentacion de declaraciones juradas por la fecha de vencimiento 2017
								M	Denuncias Judiciales Presentadas	Presentación Judicial	30	20		72	240,0	260,0	Tanto el inicio como la conclusión de las investigaciones depende de acciones de terceros que implican desvíos en las previsiones
								M	Presentaciones Judiciales tendientes a la Recuperación de Activos	Presentación Judicial	20	15		3	15,0	-80,0	Se informa 0 ya que el sistema de registro vigente no permite identificar las diligencias de investigación de acuerdo a su objeto final. Se sugiere discontinuar esta medición hasta la modificación de esos registros.
								M	Presentaciones como parte Querellante	Presentación Judicial	20	15		6	30,0	-60,0	El inicio y la preparación de juicios durante el segundo y tercer trimestre, y el volumen de las querellas iniciadas en el trimestre anterior han limitado la capacidad para abordar nuevas, en la medida prevista.
								M	Participación en Juicios Orales	Juicio	4	2		2	50,0	0,0	
								M	Tratamiento de denuncias de acceso a la información pública	Resolución	6	4		18	300,0	350,0	El desvío está dado por el incremento de las denuncias presentadas en el trimestre.
								M	Intervenciones en procesos de concursos, compras y contrataciones	Intervención Realizada	2	1		8	400,0	700,0	Necesidad de dar respuesta oportuna a requerimientos no previstos de distintos organismos en el marco de procesos de contratación específicos, la que se vió incrementada con la entrada en vigencia del Decreto N° 202/17.
								M	Capacitación de funcionarios y empleados públicos	Taller Realizado	8	4		23	287,5	475,0	Realización de talleres virtuales y autogestionados con INAP. Capacitacion en implementacion de Decretos N° 202/17 y 1179/2016
	Total	15.028.391	33.053.665	18.025.274	119,9	72.254.833	45,7										
(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	549.781.823	752.770.763	202.988.940	36,9	885.585.477	85,0										
UE: Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal																	
								M	Impulso a la Laborterapia en Unidades Penitenciarias	Interno Trabajador	8.300	8.300	7.405	8.121	(4)	-2,2	Variacion en la población penal trabajadora en las distintas dependencias del S.P.F.
	Total	549.781.823	752.770.763	202.988.940	36,9	885.585.477	85,0										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS		7.690.616.185	10.129.941.239	2.439.325.054		13.148.194.440											
(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	10.955.175.775	15.518.003.089	4.562.827.314	41,6	21.647.376.683	71,7										
UE: Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal								M	Atención de Jubilaciones	Jubilado	10.409	10.382	10.156	10.434	(4)	0,5	Mayor cantidad de cápitas previstas
								M	Atención de Pensiones	Pensionado	18.238	18.220	18.014	18.011	(4)	-1,1	Mayor cantidad de cápitas previstas
								M	Atención de Retiros	Retirado	27.831	27.710	26.976	27.089	(4)	-2,2	Mayor cantidad de cápitas previstas
	Total	10.955.175.775	15.518.003.089	4.562.827.314	41,6	21.647.376.683	71,7										
(41 - 326) Policía Federal Argentina																	
(41 - 326 - 22) Asistencia Sanitaria de la Policía Federal Argentina	3.1	893.099.877	754.728.673	-138.371.204	-15,5	1.446.534.166	52,2										
UE: Dirección General de Sanidad Policial								M	Atención de Pacientes Internados	Egreso	18.464	13.373	12.387	13.811	74,8	3,3	Esta meta es difícil de estimar con precisión porque su 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	260.326	324.543	402.405	117,9	54,6	Los servicios más consultados son: Oftalmología, Pediatría, Salud mental, Traumatología y Ortopedia. Esta meta depende de la demanda sanitaria y la salud del afiliado, siendo difícil de preveer
								M	Atención Consultas por Unidad de Emergencia	Consulta Médica	47.254	34.862	40.799	38.882	82,3	11,5	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	288.175	250.780	123.742	32,0	-57,1	La información es parcial.
								M	Cobertura del Personal Policial y Familia	Afiliado	180.750	180.500	179.671	175.878	(4)	-2,6	La medición de esta meta no es controlable, responde a los cambios que se realizan diariamente involucrando el alta o baja de personal policial titular, como así también de su grupo familiar. Asimismo se efectuó la baja del personal que optó por la incorporación a la Obra Social del Personal de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (O.S.Pe.Se.).
	Total	893.099.877	754.728.673	-138.371.204	-15,5	1.446.534.166	52,2										
(41 - 326 - 23) Formación y Capacitación de la Policía Federal Argentina	3.4	980.965.253	1.221.840.952	240.875.699	24,6	1.994.051.881	61,3										
UE: Dirección General de Instrucción																	
								M	Formación de Suboficiales	Egresado	4.800	2.400	1.178	1.285	26,8	-46,5	El desvío responde a las bajas y/o exclusiones de personal producida durante la capacitación. Así mismo, la cantidad de suboficiales que se consideraron como sobre techos no llegaron a cumplirse.
								M	Formación de Oficiales	Egresado	510	0	0	0	-	0,0	
								M	Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	6.209	4.221	3.167	3.219	51,8	-23,7	El desvío corresponde a las exclusiones que se efectuaron en la selección de la cantidad de personal que no reune las condiciones necesarias para su promoción.
	Total	980.965.253	1.221.840.952	240.875.699	24,6	1.994.051.881	61,3										
(41 - 326 - 28) Seguridad Federal	2.2	3.502.288.340	6.274.081.470	2.771.793.130	79,1	7.860.290.395	79,8										
UE: Jefatura de la Policía Federal Argentina								M	Cumplimiento de Mandatos Judiciales	Oficio Cumplido	702.828	516.188	525.549	453.456	64,5	-12,2	La variación se debe a que las cantidades de oficios judiciales varían conforme los pedidos de cooperaciones solicitados por los magistrados en la instrucción de los distintos procesos judiciales y, por lo tanto, es una meta difícil de estimar con precisión.
								M	Presencia Policial en Terminales Ferroviarias y de Ómnibus	Parada Cubierta/Día	2.749	2.749	1.989	1.434	(4)	-47,8	La subejecución responde a que el personal designado para la cobertura de las paradas en las terminales de transporte cumplimenta el servicio bajo el régimen de Policía Adicional por lo tanto la cantidad personal varía según el presentismo de los mismos, siendo a su vez de caracter voluntario.
								M	Intervención Policial en Jurisdicción Federal	Intervención Policial	14.437	11.063	9.150	15.809	109,5	42,9	Al depender de distintos factores sociales, políticos y económicos, es una meta difícil de predecir.
	Total	3.502.288.340	6.274.081.470	2.771.793.130	79,1	7.860.290.395	79,8										
(41 - 326 - 29) Seguridad Federal en el Área Metropolitana	2.2	8.776.402.203	2.584.271.612	-6.192.130.591	-70,6	5.527.041.810	46,8										
UE: Jefatura de la Policía Federal Argentina								M	Verificación Automotores	Certificado Expedido	363.000	270.000	232.227	224.663	61,9	-16,8	La disminución con respecto a lo programado se relaciona con la medición de esta meta que se encuentra sujeta a la demanda de trámites que requieren de forma obligatoria la verificación física de los vehículos, siendo la misma una meta no controlable.
								M	Cumplimiento de Mandatos Judiciales	Oficio Cumplido	134.602	98.949	128.957	74.564	55,4	-24,6	La variación se debe a que las cantidades de oficios judiciales varían conforme los pedidos de cooperaciones solicitados por los magistrados en la instrucción de los distintos procesos judiciales y, por lo tanto, es una meta difícil de estimar con precisión.
								M	Detección de Infracciones al Código de Convivencia	Infracción Comprobada	166	124	8.270	45	27,1	-63,7	La información es parcial y se regularizará al cierre del ejercicio.
								M	Intervención Policial en el Área Metropolitana	Intervención Policial	14.604	10.995	181.113	11.600	79,4	5,5	Al depender de distintos factores sociales, políticos y económicos, se producen desfazajes en las proyecciones realizadas ya que es una meta difícil de predecir.
	Total	8.776.402.203	2.584.271.612	-6.192.130.591	-70,6	5.527.041.810	46,8										
(41 - 326 - 30) Servicio de Bomberos	2.2	677.621.387	676.250.885	-1.370.502	-0,2	878.612.281	77,0										
UE: Superintendencia Federal de Bomberos								M	Intervención de Bomberos en Siniestro	Intervención en Siniestro	22.305	16.322	13.966	3.007	13,5	-81,6	El desvío obedece a la readecuación orgánica de la Superintendencia Federal de Bomberos, donde la programación de varias dependencias, no tuvo ejecución por haber sido transferidas a la órbita del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
								M	Informe Técnico de Seguridad Contra Incendio	Informe	1.519	1.178	1.042	217	14,3	-81,6	El desvío obedece a la readecuación orgánica de la Superintendencia Federal de Bomberos, donde la programación de varias dependencias, no tuvo ejecución por haber sido transferidas a la órbita del Gobierno de la Cuidad de Buenos Aires.
	Total	677.621.387	676.250.885	-1.370.502	-0,2	878.612.281	77,0										
(41 - 343) Ministerio de Seguridad																	
(41 - 343 - 39) Políticas de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos	2.2		3.356.493	3.356.493	-	28.737.153	11,7										
UE: Ministerio de Seguridad								M	Campañas de Prevencion Contra la Violencia en el Futbol	Campaña Realizada	24	18		18	75,0	0,0	
								M	Registro de Infractores a la Ley de Deporte y Registro de Personas con Derecho de Adminisión	Persona Registrada	0	0		0	0,0	0,0	
	Total		3.356.493	3.356.493		28.737.153	11,7										
(41 - 343 - 41) Políticas de Seguridad, Participación Ciudadana, Territorial, Investigación del Delito Orga	2.2	85.291.021	106.998.036	21.707.015	25,5	293.167.429	36,5										
	2.4	71.639.330	116.573.401	44.934.071	62,7	190.046.071	61,3										
UE: Secretaría de Seguridad								M	Campaña Pública en Materia de Violencia y Delito	Campaña Ejecutada	3	2	6	2	66,7	0,0	
								M	Fiscalización de Local de Autopartes	Local Fiscalizado	550	400	245	362	65,8	-9,5	El desvío obedece principalmente a la subejecución del primer trimestre que obedeció a la falta de vehículos para el traslado del personal y ala feria judicial.
								M	Compactación de Vehículos (PRO.NA.COM.)	Vehículo Compactado	5.500	4.500	1.910	15.209	276,5	238,0	El incremento se debió a la firma de convenios no previstos con la Provincia de Buenos Aires y Santa Fe.
								M	Acciones de Prevención Social	Persona en Planes Locales de Preven	700	500	500	21.267	3.038,1	4.153,4	Las acciones de prevención social se incrementaron significativamente por la implementación del Programa Barrios Seguros y el Plan Nacional de Prevención del Delito y la Violencia, esta tendencia se mantendrá en el trimestre venidero.
								M	Participación Comunitaria en Seguridad	Evento/Jornada	210	150	109	342	162,9	128,0	La sobreejecución obedece al Programa Barrios Seguros y el Plan Nacional del Delito y la violencia no contemplados al momento de realizar la programación inicial.
	Total	156.930.351	223.571.437	66.641.086	42,5	483.213.500	46,3										
(41 - 343 - 42) Acciones de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas	2.2	25.842.738	32.976.744	7.134.006	27,6	66.902.740	49,3										
UE: Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas								M	Atención Llamadas 0800MINSEG	Demanda Atendida	46.000	34.250	32.414	60.090	130,6	75,4	El aumento se debió a la amplia difusión dada a la línea, a la organización de diversas campañas y a la incorporación de nuevos programas y protocolos.
								M	Traslado por Requerimiento Judicial Nacional por Adicciones y/o Salud Mental	Traslado Realizado	850	624	734	461	54,2	-26,1	La unidad de tralados prestó servicios hasta el 1° de junio. Dicha meta no se continuará realizando en el trimestre venidero.
								M	Capacitación sobre Cooperación e Intercambio de Información en Materia de Seguridad Nacional	Persona Capacitada	750	750	1.000	3.493	(4)	365,7	La Secretaría realizó una intensa labor de capacitación sobre los recursos ofrecidos por el Ministerio y las Fuerzas de Seguridad a los Poderes Judiciales y a los Ministerios Públicos para la investigación de delitos federales.
								M	Entrega de Botones de Pánico	Botón de Pánico	0	0		0	(4)	0,0	
								M	Intervenciones en Unidad de Búsqueda de Personas	Intervención	1.600	1.600		2.917	(4)	82,3	Mayor cumplimiento por parte de las provincias en cuanto a la trasmisión de las denuncias recibidas debido a la fuerte difusión que realiza el SIFEBU desde su creación.
	Total	25.842.738	32.976.744	7.134.006	27,6	66.902.740	49,3										

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 3 2016	Devengado Trimestre 3 2017	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
(41 - 343 - 43) Acciones de Protección Civil, Prevención de Emergencias y Alerta Temprana a Desastre	2.2	598.094.871	968.526.891	370.432.020	61,9	1.405.615.683	68,9										
UE: Secretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes								M	Asistencia Financiera a Cuerpo de Bomberos	Institución Asistida	823	723	658	602	73,1	-16,7	Recién en el 3trim17 varias Instituciones Bomberiles pudieron solucionar problemas administrativos que tenía la documentación presentada. Se estima revertir este debìo negativo en el próximo trimestre.
								M	Capacitación en Protección Civil	Curso	60	40	47	43	71,7	7,5	Se requirieron más cursos en materia de protección civil para salvaguardar la vida, los bienes y el medio ambiente.
								M	Asistencia Económica para la Gestión Integral de Riesgo de Desastre	Provincia en Emergencia Asistida	12	10		45	375,0	350,0	La sobreejecución se debió principalmente a fenómenos climáticos difíciles de preveer.
								M	Elaboración de Planes de Mitigación, Reconstrucción y Respuesta	Proyecto Coordinado	7	6		6	85,7	0,0	
								M	Elaboración de Planes de Mitigación, Reconstrucción y Respuesta	Plan Desarrollado	4	2		2	50,0	0,0	
	Total	598.094.871	968.526.891	370.432.020	61,9	1.405.615.683	68,9										
(41 - 343 - 44) Acciones de Formación y Capacitación	3.4	10.645.178	23.568.660	12.923.482	121,4	79.259.582	29,7										
UE: Subsecretaría de Planeamiento y Formación								M	Otorgamiento de Becas de Posgrado	Beca Otorgada	70	0	0	0	-	0,0	
								M	Publicación Cuaderno sobre Seguridad	Ejemplar Publicado	2	0	0	0	-	0,0	
								M	Capacitación del Personal de Centros de Monitoreo de la Policía Federal Argentina	Curso	6	3	3	3	50,0	0,0	
								M	Capacitación del Personal de Centros de Monitoreo de la Policía Federal Argentina	Agente	270	135	60	135	50,0	0,0	
								M	Capacitación de Efectivos Incorporados al Cuerpo de Prevención Barrial de la Policía Federal Argentina	Agente	150	75	0	75	50,0	0,0	
								M	Asistencia Técnica para la Formación del Destacamento de Prevención Barrial de Gendarmería Nacional y Capacitación de Efectivos	Curso	40	20	16	20	50,0	0,0	
								M	Asistencia Técnica para la Formación del Destacamento de Prevención Barrial de Gendarmería Nacional y Capacitación de Efectivos	Agente	150	150	0	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	5	5	5	50,0	0,0	
								M	Elaboración de Recurso Didáctico	Material Producido	10	5	5	5	50,0	0,0	
								M	Asistencia Técnica a Unidades Académicas de la PFA en Especialidad de Investigación Criminal	Instituto	2	0	0	0	-	0,0	
								M	Asistencia Técnica y Capacitación a Efectivos de las Unidades de Centurón Sur	Curso	24	12	22	0	-	-	A través del Decreto N° 66/17 quedó derogado el Operativo Cinturón Sur
								M	Asistencia Técnica y Capacitación a Efectivos de las Unidades de Centurón Sur	Agente	1.000	500	700	0	-	-	A través del Decreto N° 66/17 quedó derogado el Operativo Cinturón Sur
								M	Capacitación en Delitos Complejos	Curso	3	0		0	-	0,0	
								M	Capacitación Profesional a Personal de las Fuerzas de Seguridad	Curso	3	3		3	100,0	0,0	
								M	Capacitación Profesional a Personal de las Fuerzas de Seguridad	Agente	100	100		100	100,0	0,0	
	Total	10.645.178	23.568.660	12.923.482	121,4	79.259.582	29,7										
(41 - 343 - 45) Políticas de Seguridad Interior	2.2	50.554.351	158.875.176	108.320.825	214,3	242.302.774	65,6										
UE: Secretaría de Seguridad Interior								M	Asistencia Técnica y Financiera a Provincias (Programa Federal de Colaboración)	Subsidio Otorgado	0	0	10	8	-	-	Mediante la realización de una modificación de créditos se le asignó créditos a la partida "Transferencia a Instituciones Provinciales y Municipales para Financiar Gastos de Capital" , por tal razón se pudo otorgar 1 subsidio no contemplado inicialmente por la falta de asignación crediticia.
	Total	50.554.351	158.875.176	108.320.825	214,3	242.302.774	65,6										
(41 - 343 - 46) Coordinación de Políticas de Seguridad en Fronteras	2.2	415.699	22.118.354	21.702.655	5220,8	126.459.272	17,5										
UE: Secretaría de Fronteras de la Nación								M	Inspecciones Técnicas a Pasos Internacionales	Inspección Realizada	88	66	56	51	58,0	-22,7	Se estima revertir la situación en el trimestre venidero. El desvío se fundamenta principalmente a que la Subsecretaría priorizó otras actividades.
								M	Asistencia Financiera para Desarrollo de Fronteras	Organismo Público Asistido	12	9	0	0	-		No se asignó crédito presupuestario al Programa para asistir financieramente a Organismos Públicos.
								M	Establecimiento de Bases de Comunicación y Monitoreo en Zonas de Frontera	Base de Comunicación y Monitoreo Ins	4	2		2	50,0	0,0	
	Total	415.699	22.118.354	21.702.655	5220,8	126.459.272	17,5										
(41 - 343 - 47) Políticas de Control y Lucha contra el Narcotráfico	2.2	619.797	13.951.364	13.331.567	2151,0	30.598.353	45,6										
UE: Secretaría de Seguridad								M	Capacitación en Materia de Narcotráfico	Curso	11	8	7	14	127,3	75,0	Debido a que es una política prioritaria del gobierno la lucha contra el narcotráfico, se incrementaron los cursos en esta materia.
								M	Capacitación en Materia de Narcotráfico	Agente Capacitado	1.000	710	718	2.052	205,2	189,0	Debido a que es una política prioritaria del gobierno la lucha contra el narcotráfico, se incrementaron los cursos a fin de capacitar a más agentes en esta materia.
								M	Seguimiento del Delito del Narcotráfico	Informe	24	18	13	18	75,0	0,0	
								M	Realización de Congresos y Seminarios en Materia de Narcotráficos	Evento	3	2	3	5	166,7	150,0	A pedido de las Fuerzas Federales, Provinciales y de otros agentes abocados a la lucha contra el narcotráfico se realizaron más eventos que los proyectados.
								M	Realización de Congresos y Seminarios en Materia de Narcotráficos	Asistente	150	112	180	337	224,7	200,9	La realización de más eventos conllevó a un aumento en la catidad de asistentes.
								M	Fomento e Impulso al Marco Normativo Anti-Narcotráfico	Intervención	12	9	7	9	75,0	0,0	
								M	Fortalecimiento de las Capacidades Operacionales	Inscripto del Registro Nacional de Prec	5.500	4.100	3.750	4.100	74,5	0,0	
	Total	619.797	13.951.364	13.331.567	2151,0	30.598.353	45,6										
(41 - 375) Gendarmería Nacional																	
(41 - 375 - 41) Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional	3.4	1.562.454.652	2.184.190.086	621.735.434	39,8	2.957.785.641	73,8										
UE: Dirección de Educación e Institutos								M	Formación de Suboficiales	Egresado	950	0	0	0	-	0,0	
								M	Formación de Oficiales	Egresado	265	0	0	0	-	0,0	
								M	Capacitación de Cuadros	Agente Capacitado	3.000	1.000	838	2.015	67,2	101,5	Mayor cantidad de personal postulado para realizar los cursos, como asi tambien la realización de aquellos previstos en el primero y segundo trimestre, y no llevados a cabo debido a las modificaciones de fechas surgidas por parte de los elementos requeridos.
								M	Formación de Gendarmes	Egresado	900	0	959	0	-	0,0	
								M	Formación Específica de Suboficiales	Egresado	900	0	0	0	-	0,0	
	Total	1.562.454.652	2.184.190.086	621.735.434	39,8	2.957.785.641	73,8										
(41 - 375 - 42) Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional	3.1	611.639.613	579.567.899	-32.071.714	-5,2	1.181.258.783	49,1										
UE: Dirección de Bienestar y Sanidad								M	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	540.000	408.000	410.057	418.640	77,5	2,6	La sobreejecución de la meta se debe a la mayor demanda de consultas por parte del personal, en relación a las Campañas de Prevención y Promoción de la Salud que lleva a cabo la Fuerza.
								M	Acciones de Educación para la Salud	Asistente	8.000	5.000	5.000	6.258	78,2	25,2	La sobreejecución se debe a la realización de Campañas de RCP para todo el despliegue, mediante sistema de Teleconferencia lo que provocó mayor cantidad de asistentes
								M	Acciones de Educación para la Salud	Campaña	8	5	5	5	62,5	0,0	
	Total	611.639.613	579.567.899	-32.071.714	-5,2	1.181.258.783	49,1										
(41 - 375 - 43) Atención de Pasividades de la Gendarmería Nacional	3.3	2.297.869.184	3.915.353.900	1.617.484.716	70,4	5.408.964.216	72,4										
UE: Subdirección Retiros y Pasividades								M	Atención de Pensiones	Pensionado	7.570	7.570	7.202	7.093	(4)	-6,3	La subejecución se debió a la disminución de los decesos del personal en Actividad y Retirados.
								M	Atención de Retiros	Retirado	9.800	9.800	8.726	9.060	(4)	-7,6	La subejecución se debió a la disminución de los retiros voluntarios y obligatorios.
	Total	2.297.869.184	3.915.353.900	1.617.484.716	70,4	5.408.964.216	72,4										
(41 - 375 - 44) Misiones Humanitarias y de Paz para Organismos Internacionales	2.2	13.621.984	51.492.480	37.870.496	278,0	252.398.248	20,4										
UE: Dirección de Operaciones								M	Participación en Misiones de Paz	Día/Hombre	50	50	27	37	(4)	-26,0	Reprogramación operativa por parte de las Naciones Unidas en diferentes Áreas de Misión, lo cual trajo a consecuencia el menor empleo de personal.
	Total	13.621.984	51.492.480	37.870.496	278,0	252.398.248	20,4										
(41 - 375 - 48) Seguridad en Fronteras	2.2	6.133.657.931	8.620.078.888	2.486.420.957	40,5	10.320.173.284	83,5										
UE: Dirección General de Operaciones								M	Dictámenes Periciales	Informe Pericial	100.234	75.506	73.069	53.349	53,2	-29,3	La subejecución se debió a la disminución de requerimientos de informes periciales a causa de las Ferias Judiciales 2017 y a que no se han recibido órdenes para el relevo de los peritos destinados a las Embajadas de la República Popular de China (Beijing y Ghuanzhou) que han culminado su comisión.
								M	Control de Ingreso y Egreso de Persona	Vehículo Controlado	9.242.257	6.742.257	7.113.966	9.030.066	97,7	33,9	La sobreejecución se debió al mayor flujo de vehículos particulares registrados sobre los Pasos Internacionales donde la Fuerza cumple funciones, principalmente en aquellos lindantes con la República de Chile por razones de índole comercial y turísticas, viéndose incrementado además por los recesos de los períodos estival e invernal, correspondientemente.

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 3 2016	Devengado Trimestre 3 2017	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
								M	Control de Ingreso y Egreso de Persona	Persona Controlada	210.000	133.000	192.745	105.177	50,1	-20,9	La subejecución se debió a que la Dirección Nacional de Migraciones reasumió su función en uno de los Pasos Fronterizos de mayor circulación de turistas hacia la República de Chile: "Rio Don Guillermo", permaneciendo entonces bajo responsabilidad de la Fuerza sólo 23 Pasos Internacionales con menor flujo de personas, afectados además por la incidencia de las inclemencias climáticas.
								M	Control de Ingreso y Egreso de Persona	Hombre en Puesto/Día	615	615	474	484	(4)	-21,3	La subejecución se debió al cierre temporal de Pasos Internacionales abiertos por "Operaciones Especiales" (Gasoducto y Poliducto), los de las Categoría Migratoria "Arrieros" y aquéllos afectados por la incidencia del período invernal
								M	Control Transporte Internacional Terrestre	Control Realizado	1.500.000	1.133.276	914.933	849.825	56,7	-25,0	La subejecución obedeció al 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	19.889	27.237	(4)	36,1	La sobreejecución obedeció al empleo intensivo del personal, los recursos tecnológicos y los medios de transporte en tareas de control y vigilancia reforzada de Fronteras por el foco en el Combate al Narcotráfico, Contrabando, Trata de Personas, Migración clandestina, lavado de activos y delitos conexos 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	4.213	4.678	(4)	51,0	La sobreejecución obedeció al empleo intensivo del personal, los recursos tecnológicos y los medios de transporte en tareas de control y vigilancia reforzada de Fronteras por el foco en el Combate al Narcotráfico, Contrabando, Trata de Personas, Migración clandestina, lavado de activos y delitos conexos en el marco del Programa de Abordaje Territorial e Intervención Federal en la Saturación de Áreas (I.F.S.A.).
								M	Control de Ruta	Puesto de Control/Día	290	290	298	365	(4)	25,9	La sobreejecución obedeció al empleo intensivo del personal, los recursos tecnológicos y los medios de transporte en tareas de control y vigilancia reforzada de Fronteras por el foco en el Combate al Narcotráfico, Contrabando, Trata de Personas, Migración clandestina, lavado de activos y delitos conexos en el marco del Programa de Abordaje Territorial 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	6.133.657.931	8.620.078.888	2.486.420.957	40,5	10.320.173.284	83,5										
(41 - 375 - 49) Operaciones Complementarias de Seguridad Interior	2.2	5.089.909.971	5.402.170.873	312.260.902	6,1	7.574.535.544	71,3										
UE: Dirección General de Operaciones								M	Verificación Automotores	Certificado Expedido	26.200	19.952	22.576	24.279	92,7	21,7	La sobreejecución se debió a una 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	140.460	154.162	(4)	0,5	Incremento de los operativos fijados por el Gobierno Nacional, con el objeto de mejorar la seguridad ciudadana, prevenir alteraciones al orden público y aumentar el control y la vigilancia de fronteras.
								M	Presencia en Calle	Hombre (Turno)/Día	3.336	3.336	3.103	3.676	(4)	10,2	Incremento de los operativos fijados por el Gobierno Nacional, con el objeto de mejorar la seguridad ciudadana, prevenir alteraciones al orden público y aumentar el control y la vigilancia de fronteras.
								M	Presencia en Calle	Vehículo Controlado/Día	60.500	60.500	55.540	61.280	(4)	1,3	Incremento de los operativos fijados por el Gobierno Nacional, con el objeto de mejorar la seguridad ciudadana, prevenir alteraciones al orden público y aumentar el control y la vigilancia de fronteras.
								M	Prevención del Orden Público	Hombre (Turno)/Día	1.500	1.500	1.535	2.012	(4)	34,1	La sobreejecución continuó con la 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	1.025	1.031	(4)	-13,3	La subejecución se debió a la falta de requerimiento de transporte de material crítico.
								M	Control de Seguridad Vial	Puesto de Control Vehicular/Día	208	208	287	237	(4)	13,9	La sobreejecución obedeció a la puesta en funcionamiento de nuevas unidades viales creadas (Tolhuin en Tierra del Fuego, Luján de Cuyo en Mendoza y Barreal en San Juan, al apoyo intensivo requerido por la C.N.R.T., la 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	5.089.909.971	5.402.170.873	312.260.902	6,1	7.574.535.544	71,3										
(41 - 380) Prefectura Naval Argentina																	
(41 - 380 - 31) Policía de Seguridad de la Navegación	2.2	5.905.225.646	7.521.007.275	1.615.781.629	27,4	9.542.635.559	78,8										
UE: Dirección de Operaciones								M	Patrullaje Policial, Marítimo, Fluvial y Lacustre	Hora de Vuelo	510	390	543	409	80,2	4,9	La meta proyectada presenta un desvío positivo manteniéndose la afectación de los medios aéreos PIPER 104 y PIPER 105 en el Operativo Fronteras, alternando sus tareas cada diez (10) días, logrando así el patrullaje aéreo de las Prefecturas de Zona Alto Paraná, Alto Uruguay, Bajo Uruguay y Bajo Paraná.
								M	Patrullaje Policial, Marítimo, Fluvial y Lacustre	Hora/Embarcación	158.000	118.000	118.300	151.526	95,9	28,4	Se han intensificado los patrullajes 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	2	9	2	66,7	0,0	
								M	Detección de Ilícitos de Importación/Exportación	Ilícito Comprobado	790	610	659	803	101,6	31,6	Es un indicador que se proyecta en base a datos historicos. El desvio se debe a los 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	900	754	1.058	88,2	17,6	La diferencia obedece al cambio en la metodología de cuantificar los procedimientos relacionados con secuestros de artes de pesca (redes, espineles, trampas, centolleras, etc.), anteriormente cada hecho se registraba como un procedimiento independientemente de los secuestros que se hayan decomisado.
								M	Cumplimiento de Mandatos Judiciales	Oficio Cumplido	3.697	2.756	2.044	2.762	74,7	0,2	La justicia efectuó más 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	372	326	271	60,2	-27,2	Durante 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, como así también, Guardacostas de la Institución, resultaron afectados a la búsqueda de la tripulación del Buque Pesquero "REPUNTE" siniestrado el 17 de Junio del corriente. Acorde a la planificación anual de patrullaje en Zona Económica Exclusiva en el tercer trimestre disminuye la actividad pesquera en la zona de operaciones y como consecuencia ello se ve reflejado en dicho indicador. Acorde a la planificación anual de patrullaje en Zona Económica Exclusiva en el tercer trimestre disminuye la actividad pesquera en la zona de operaciones y como consecuencia ello se ve reflejado en dicho indicador.
								M	Atención de Siniestro	Incendio Sofocado	110	80	70	58	52,7	-27,5	Se trata de un indicador proyectado en base a datos historicos y consecutivos para prevenir posibles riesgos adversos en el medio ambiente. Medicion no controlable.
								M	Atención de Siniestro	Derrame de Hidrocarburo Atendido	48	36	34	25	52,1	-30,6	Se trata de un indicador proyectado en base a datos historicos y consecutivos para prevenir posibles riesgos adversos en el medio ambiente. Medicion no controlable.
								M	Atención de Siniestro	Caso de Rescate/Asistencia	885	645	354	612	69,2	-5,1	La meta no es controlable por el Organismo por tratarse de hechos imprevisibles y/o fortuitos.
								M	Intervenciones Policiales	Intervención Policial	12.000	9.000	8.951	6.704	55,9	-25,5	Este indicador no alcanzó la meta proyectada (consideradas las actuaciones en el marco del Operativo Cinturón Sur, las intervenciones efectuadas por el Operativo Fronteras, Operativo Seguridad Ciudadana, etc.) debido a que las intervenciones se realizan en base a hechos producidos, los que son difíciles de pronosticar para el Servicio de Seguridad Ciudadana, atento a ello, siempre se realizaron las estimaciones para prevenir futuros hechos delictivos.
	Total	5.905.225.646	7.521.007.275	1.615.781.629	27,4	9.542.635.559	78,8										
(41 - 380 - 32) Pasividades de la Prefectura Naval Argentina	3.3	1.794.595.982	2.924.220.963	1.129.624.981	62,9	4.233.531.947	69,1										
UE: Dirección del Personal								M	Atención de Jubilaciones	Jubilado	160	159	147	157	(4)	-1,3	Menores bajas por cesantias y/o exoneracion. Medicion no controlable.
								M	Atención de Pensiones	Pensionado	5.730	5.720	5.393	5.399	(4)	-5,6	Menores bajas (fallecimiento, cesantia, exoneración) del personal retirado o actividad, lo cual produce menores altas de personal pensionado. (Menor liquidación que la programada - Medición no controlable).
								M	Atención de Retiros	Retirado	7.658	7.634	7.185	7.324	(4)	-4,1	Menores retiros obligatorios y voluntarios que los previstos. (Menor liquidación que la programada - Medición no controlable).
								M	Atención de Indemnizaciones	Indemnización Otorgada	8	5	2	13	162,5	160,0	Las indemnizaciones son otorgadas al personal que no puede permanecer en actividad y que por falta de antiguedad no puede obtener un beneficio previsional. Medición no controlable.
	Total	1.794.595.982	2.924.220.963	1.129.624.981	62,9	4.233.531.947	69,1										
(41 - 380 - 36) Atención Sanitaria de la Prefectura Naval Argentina	3.1	261.494.398	344.275.951	82.781.553	31,7	458.192.746	75,1										
UE: Departamento de Sanidad								M	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	177.942	136.138	159.915	186.178	104,6	36,8	El desvío se produjo mayoritariamente en Enero y Febrero del año 2017, debido a un volumen atípico en la cantidad de postulantes que efectuaron consultas médicas para el ingreso a IFOR (con 49.202 atenciones incrementales a lo previsto).
	Total	261.494.398	344.275.951	82.781.553	31,7	458.192.746	75,1										
(41 - 380 - 37) Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina	2.2	13.037.047	7.006.992	-6.030.055	-46,3	7.359.200	95,2										
	3.4	655.438.761	984.085.245	328.646.484	50,1	1.261.044.241	78,0										
UE: Dirección de Educación																	
								M	Formación de Suboficiales	Egresado	289	0	0	0	-	0,0	
								M	Formación de Oficiales	Egresado	149	0	0	0	-	0,0	
								M	Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	12.500	0	0	0	-	0,0	
								M	Formación de Marineros	Egresado	653	0	0	0	-	0,0	
	Total	668.475.808	991.092.237	322.616.429	48,3	1.268.403.441	78,1										
(41 - 380 - 39) Control y Servicio Técnico de Seguridad de la Navegación	2.2	99.529.030	129.281.271	29.752.241	29,9	174.044.440	74,3										
UE: Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación								M	Inspección de la Navegación	Buque Inspeccionado	1.400	1.050	918	2.090	149,3	99,0	Las inspecciones surgen de las solicitudes realizadas por los usuarios requirentes, con relacion a la operatoria o actividad que realicen a consecuencia del vencimiento/renovacion o convalidacion de los certificados expedidos oportunamente por la autoridad pertinente.
								M	Autorización para la Navegación	Trámite	44.000	33.000	32.988	33.048	75,1	0,1	La cantidad de tramites resultó mayor a lo previsto por época estival, se reduce la demanda de carnet deportivos y trámites deportivos.
								M	Habilitación para el Personal de la Navegación	Habilitación Otorgada	6.000	4.500	4.325	1.336	22,3	-70,3	Menor cantidad de solicitudes por parte del personal de la navegacion, medicion no controlable.
	Total	99.529.030	129.281.271	29.752.241	29,9	174.044.440	74,3										
(41 - 380 - 40) Operaciones Complementarias de Seguridad Interior	2.2	565.467.075	723.176.887	157.709.812	27,9	966.702.063	74,8										
UE: Dirección de Operaciones								M	Presencia en Calle	Parada Cubierta/Día	1.200	1.200	1.328	1.386	(4)	15,5	Dicho indicador se ve incrementado en virtud de la creación de la Dirección de Protección Ciudadana, la cual tiene como función principal brindar Seguridad a la Población en General en diversas áreas delimitadas por Jurisdicción, por tal motivo la afectación de parada cubierta/día se incrementó notablemente considerándose que se trasladó personal para llevar a cabo las tareas operativas en las nuevas unidades operativas.
								M	Presencia en Calle	Kilómetro Patrullado/Día	7.500	7.000	9.206	6.665	(4)	-4,8	En virtud de la tarea llevada a cabo por el personal designado en las nuevas unidades operativas de la Jurisdicción asignada a la Dirección de Protección Ciudadana, la prioridad del presente trimestre se enfoca en destacar el mayor porcentaje de personal en efectuar recorridas de forma pedestre en el interior de los barrios a cargo, a fin de garantizar la seguridad inmediata a la Población en General a través de la prevención, y así mismo lograr interiorizarse con el ámbito de actuación. Por tal motivo dicha meta se encuentra reducida respecto a lo programado previamente.

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 3 2016	Devengado Trimestre 3 2017	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
								M	Presencia en Calle	Puesto de Control Vehicular/Día	125	125	122	97	(4)	-22,4	En virtud de la tarea llevada a cabo por el personal designado en las nuevas unidades operativas de la Jurisdicción asignada a la Dirección de Protección Ciudadana, la prioridad del presente trimestre se enfoca en destacar el mayor porcentaje de personal en efectuar recorridas de forma pedestre en el interior de los barrios a cargo, a fin de garantizar la seguridad inmediata a la Población en General a través de la prevención, y así mismo lograr interiorizarse con el ámbito de actuación. Por tal motivo dicha meta se encuentra levemente reducida respecto a lo programado previamente, no obstante ello, se prevé incremente para el próximo trimestre la tarea de Control Vehicular/Día.
	Total	565.467.075	723.176.887	157.709.812	27,9	966.702.063	74,8										
(41 - 380 - 41) Servicio de Informática y Comunicaciones para la Navegación	2.2	150.462.149	174.090.840	23.628.691	15,7	330.486.565	52,7										
UE: Dirección de Informática y Comunicaciones								M	Contactos Radioeléctricos Costera/Buque	Contacto Radioeléctrico	1.463.000	1.114.000	1.075.182	1.124.344	76,9	0,9	La sobreejecución obedeció al incremento en la actividad náutica deportiva desarrollada en la época estival.
								M	Monitoreo de Buque a través de los Sistemas AIS y LRIT	Buque Contactado/Día	850	850	875	864	(4)	1,6	Este exceso de informacion, si bien provoca un desvio, no genera costos al Centro de Datos ya que no se abonan cargos por ello
	Total	150.462.149	174.090.840	23.628.691	15,7	330.486.565	52,7										
(41 - 382) Policía de Seguridad Aeroportuaria																	
(41 - 382 - 23) Seguridad Aeroportuaria	2.2	1.274.596.851	1.742.139.582	467.542.731	36,7	2.510.497.224	69,4										
UE: Centro de Análisis, Comando y Control								M	Cumplimiento de Mandatos Judiciales	Oficio Cumplido	25.000	18.424	17.257	26.190	104,8	42,2	Los requerimientos efectuados por la Justicia a lo largo de los tres trimestres resultaron superiores a las previsiones efectuadas originalmente, siendo este un indicador no controlable por la Institución.
								M	Inspección Policial de Pasajeros	Pasajero Inspeccionado	19.200.000	15.248.940	12.715.113	10.388.069	54,1	-31,9	Los valores expuestos trimestralmente y el consecuente desvío no resultan significativos debido a la falta de información suministrada por la Empresa Argentinas de Aeronavegación S.E. durante distintos meses en los Aeropuertos Ministro Pistarini y Jorge Newbery.
								M	Control Policial Preventivo	Hombre (Turno)/Día	1.900	1.835	1.999	2.060	(4)	12,3	Ingreso de nuevos Oficiales a la Institución durante el transcurso de año.
								M	Inspección Policial de Correo y Courrier Internacional	Tonelada Inspeccionada	2.400	1.808	1.340	1.264	52,7	-30,1	Menor volumen de operaciones registradas en las exportaciones correspondientes a correo y courrier. Asimismo, cabe señalar que los datos informados son relevados por la Terminal de Cargas Argentina (TCA).
								M	Allanamiento Policial	Allanamiento Realizado	350	253	395	293	83,7	15,8	Demanda superior a lo planificada, la cual es ordenada por magistrados competentes (se trata de una medición no controlable), lo que motivó un incremento de los recursos aplicados al cumplimiento de esta labor.
	Total	1.274.596.851	1.742.139.582	467.542.731	36,7	2.510.497.224	69,4										
(41 - 382 - 24) Formación y Capacitación en Seguridad Aeroportuaria	3.4	35.085.371	57.993.109	22.907.738	65,3	106.465.310	54,5										
UE: Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria																	
								M	Formación de Oficiales	Egresado	730	230	173	219	30,0	-4,8	El desvío con respecto a lo planificado es consecuencia de bajas producidas durante el dictado del Curso XXII.
								M	Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	14.000	10.500	10.217	5.177	37,0	-50,7	Si bien durante el primer trimestre se resolvió consolidar el dictado de los cursos durante el 2do y 3er trimestre, el recorte presupuestario obligó a reprogramar los cursos brindados.
								M	Capacitación Profesional Técnica	Curso Realizado	800	650	585	245	30,6	-62,3	Si bien durante el primer trimestre se resolvió consolidar el dictado de los cursos durante el 2do y 3er trimestre, el recorte presupuestario obligó a reprogramar los cursos brindados.
	Total	35.085.371	57.993.109	22.907.738	65,3	106.465.310	54,5										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE SEGURIDAD		53.092.741.465	63.836.254.041	10.743.512.576		89.103.071.284											
(45) Ministerio de Defensa																	
(45 - 370) Ministerio de Defensa (Gastos Propios)																	
(45 - 370 - 22) Servicios de Hidrografía	2.1	80.049.593	106.184.426	26.134.833	32,6	326.463.455	32,5										
UE: Subsecretaría de Investigación, Desarrollo y Producción para la Defensa								M	Sumarios Administrativos por Accidentes	Peritaje Realizado	180	147	97	75	41,7	-49,0	De acuerdo a los requerimientos
								M	Avisos a Navegantes	Boletín	11.160	8.370	5.865	5.598	50,2	-33,1	De acuerdo a los requerimientos
								M	Asesoramiento Náutico	Estudio Elaborado	560	420	185	192	34,3	-54,3	De acuerdo a los requerimientos de Informes
								M	Servicio Alerta Crecida Río de la Plata	Pronóstico	1.407	1.053	1.322	1.221	86,8	16,0	meta ligada a situaciones climaticas
								M	Edición de Cartas y Publicaciones Náuticas	Edición	40	28	13	22	55,0	-21,4	De acuerdo a los requerimientos
								M	Campañas Hidrográficas de Apoyo General	Día de Navegación	156	126	129	48	30,8	-61,9	Atraso corregible
								M	Servicio Público de la Hora Oficial y Frecuencias Patrones	Señal Emitida	3.232.440	2.417.688	2.435.400	2.408.832	74,5	-0,4	otras causas
								M	Apoyo Meteorológico Marino	Pronóstico	8.200	6.150	6.534	6.520	79,5	6,0	Desvio no controlable
								M	Servicio Público de Balizamiento Marítimo	Señal en Servicio	507	507	572	567	(4)	11,8	señales nuevas
	Total	80.049.593	106.184.426	26.134.833	32,6	326.463.455	32,5										
(45 - 371) Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas																	
(45 - 371 - 1) Actividades Centrales	2.1	62.338.103	93.136.609	30.798.506	49,4	201.980.054	46,1										
UE: Sin Definir								M	Funcionamiento de Agregadurías Militares	Representación	22	22	18	16	(4)	-27,3	Se ha procedido al cierre de la Agregaduría de Defensa en Surinam. Se encuentra en etapa de firma la Resolución de creación de las nuevas Agregadurías de Defensa en Ucrania, Arabia Saudita, Indonesia, Suecia y Turquia.
	Total	62.338.103	93.136.609	30.798.506	49,4	201.980.054	46,1										
(45 - 371 - 17) Fuerzas de Paz	2.1	140.820.108	85.932.400	-54.887.708	-39,0	678.853.536	12,7										
UE: Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas								M	Misiones de Paz	Efectivo	743	743	657	718	(4)	-3,4	Disminucion de despliegue de efectos por proceso de cierre de la Misión de Minustah (Haití) y Colombia.
	Total	140.820.108	85.932.400	-54.887.708	-39,0	678.853.536	12,7										
(45 - 371 - 18 - 1) Producción de Medicamentos no Antibióticos	3.1	7.600.299	9.004.702	1.404.403	18,5	29.887.173	30,1										
UE: Dirección Laboratorio Farmacéutico Conjunto																	
								M	Producción de Biológicos de Uso Terapéutico	Frasco	450	450	0	150	33,3	-66,7	Cambios en la producción por obras de infraestructura
								M	Producción de Biológicos de Uso Preventivo	Dosis	30.000	30.000	20.000	0	-	-	Equipamiento fuera de servicio.
								M	Producción de Fármacos en Polvo	Frasco	4.000	3.000	0	7.500	187,5	150,0	Cambios en la producción.
								M	Producción de Fármacos en Soluciones	Litro	4.000	3.000	1.000	4.300	107,5	43,3	Cambios en la producción.
	Total	7.600.299	9.004.702	1.404.403	18,5	29.887.173	30,1										
(45 - 371 - 18 - 2) Producción de Medicamentos Antibióticos	3.1	2.454	53.179	50.725	2067,0	67.246	79,1										
UE: Dirección Laboratorio Farmacéutico Conjunto								M	Producción de Fármacos en Comprimidos	Comprimido	3.000.000	2.250.000	875.000	150.000	5,0	-93,3	Demoras en el preceso de adquisición de insumos.
	Total	2.454	53.179	50.725	2067,0	67.246	79,1										
(45 - 371 - 19) Formación y Capacitación	3.4	26.448.472	39.052.830	12.604.358	47,7	78.803.903	49,6										
UE: Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas																	
								M	Capacitación en Escuela de Guerra Conjunta	Oficial Capacitado	472	0	0	0	-	0,0	
								M	Capacitación en Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas	Persona Capacitada	500	147	153	134	26,8	-8,8	En el III trimestre egresaron en total 12 cursantes menos de lo previsto de acuerdo con el siguiente detalle: 10 alumnos menos en el curso Analista de Inteligencia para personal civil de inteligencia, 4 alumnos más en el curso Medidas de Seguridad de Contrainteligencia de Instalaciones Aereas Militares, 10 alumnos menos en el curso de Inteligencia Geoespacia, 4 alumnos más en el curso de Seguridad Informática. En el II trimestre había egresado 1 cursante menos de lo previsto.
								M	Capacitación Militar Conjunta en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas	Persona Capacitada	205	140	392	140	68,3	0,0	
	Total	26.448.472	39.052.830	12.604.358	47,7	78.803.903	49,6										
(45 - 371 - 20) Sostén Logístico Antártico	3.5	211.713.189	211.262.534	-450.655	-0,2	689.793.797	30,6										
UE: Comando Operacional								M	Asentamientos en Territorio Antártico	Persona	288	297	297	297	(4)	0,0	
								M	Campaña Antártica	Días/Buque	280	250	337	250	89,3	0,0	
								M	Apoyo Aéreo a la Campaña Antártica	Hora de Vuelo	1.360	668	755	764	56,2	14,4	El incremento en las horas de vuelo se debió a la operacion denominada "Puente Aéreo" entre la Base Río Gallegos y la Base Marambio, a efectos de reestablecerla de combustible la cual no estuvo planificada en el momento de programar las horas de vuelo.
								M	Mantenimiento de Bases y Refugios Permanentes y Transitorios	Base y Refugio	76	0	0	0	-	0,0	
	Total	211.713.189	211.262.534	-450.655	-0,2	689.793.797	30,6										
(45 - 371 - 21) Planeamiento y Conducción de Operaciones y de Adiestramiento Militar Conjunto	2.1	6.887.085	7.833.555	946.470	13,7	25.961.445	30,2										
UE: Comando Operacional								M	Planeamiento y Conducción de Operaciones Militares	Operación	1	1	1	1	(4)	0,0	
								M	Operaciones de Apoyo a la Comunidad	Ejercicio	1	0	0	0	-	0,0	
								M	Planeamiento y Conducción del Adiestramiento Militar Conjunto	Ejercicio	7	6	6	4	57,1	-33,3	Ejercicio Antártida previsto para el mes noviembre. Otro ejercicio en proceso de coordinación con Fuerzas de Seguridad.
	Total	6.887.085	7.833.555	946.470	13,7	25.961.445	30,2										
(45 - 372) Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas																	
(45 - 372 - 17) Desarrollo Tecnológico para la Defensa	3.5	162.228.695	228.262.486	66.033.791	40,7	355.734.380	64,2										
UE: Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa								M	Investigaciones	Investigación Realizada	30	7	7	1	3,3	-85,7	Por razones administrativas ajenas a este Instituto todas las actividades previstas se vieron seriamente perjudicadas, provocando atrasos imposibles de subsanar en este ejercicio. Cambio de autoridades.
	Total	162.228.695	228.262.486	66.033.791	40,7	355.734.380	64,2										
(45 - 374) Estado Mayor General del Ejercito																	
(45 - 374 - 16) Alistamiento Operacional del Ejército	2.1	9.777.718.037	13.041.259.556	3.263.541.519	33,4	18.685.372.170	69,8										
	2.4	601.337.276	395.171.579	-206.165.697	-34,3	594.076.454	66,5										
UE: Comando de Adiestramiento y Alistamiento																	
								M	Capacidad Operacional Fuerza Operaciones Especiales	Ejercicio Táctico en el Terreno	5	4	4	4	80,0	0,0	
								M	Adiestramiento Operacional en Campaña	Día	18	18	18	18	100,0	0,0	
								M	Adiestramiento Operacional en Guarnición	Día	40	40	40	40	100,0	0,0	
								M	Capacidad Operacional Contribución Conjunta	Ejercicio Táctico en el Terreno	6	5	4	4	66,7	-20,0	Mantiene el desvío desde el 1er Trimestre. Se canceló el Ejercicio PETREL por orden del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas que se iba a ejecutar en el I trimestre.
								M	Capacidad Operacional Contribución Combinada	Ejercicio Táctico en el Terreno	1	1	8	0	-	-	La reprogramaciónde la actividad para el IV trimestre produce el desvio.

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 3 2016	Devengado Trimestre 3 2017	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
	Total	10.379.055.313	13.436.431.135	3.057.375.822	29,5	19.279.448.624	69,7										
(45 - 374 - 17) Formación y Capacitación	3.4	2.252.079.905	2.995.028.201	742.948.296	33,0	4.667.388.373	64,2										
UE: Dirección General de Educación																	
								M	Formación de Suboficiales	Egresado	750	0	0	0	-	0,0	
								M	Capacitación de Suboficiales	Suboficial Capacitado	3.050	2.200	1.338	1.525	50,0	-30,7	Reprogramación de cursos para el IV trimestre y no se completaron los cupos durante el I semestre.
								M	Formación de Oficiales	Egresado	170	0	0	0	-	0,0	
								M	Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	3.320	1.270	756	894	26,9	-29,6	Reprogramación de cursos y no se completaron los cupos de inscriptos.
								M	Formación de Subtenientes de Reserva	Egresado	250	0	0	0	-	0,0	
								M	Capacitación de Civiles	Agente Capacitado	25	18	13	18	72,0	0,0	
								M	Formación de Suboficiales, Perfeccionamiento p/Soldados Voluntarios	Egresado	255	95	0	0	-	-	Por no haberse producido los egresos durante el período se produce el desvío que debería compensarse en el 4to trimestre.
								M	Formación Oficiales, Especialidad y Servicio	Egresado	120	0	0	0	-	0,0	
								M	Intercambios Profesionales con Otros Países	Intercambio	152	126	48	35	23,0	-72,2	Por las cancelaciones y reprogramaciones según acuerdos internacionales.
								M	Capacitación de Oficiales en el Exterior	Oficial Capacitado	38	14	20	33	86,8	135,7	El adelanto de actividades produce un desvío que se debería compensar en el último periodo.
								M	Capacitación de Suboficiales en el Exterior	Suboficial Capacitado	18	10	19	16	88,9	60,0	El adelanto de actividades produce el desvío.
	Total	2.252.079.905	2.995.028.201	742.948.296	33,0	4.667.388.373	64,2										
(45 - 374 - 18) Asistencia Sanitaria	3.1	1.474.826.563	1.945.028.296	470.201.733	31,9	3.094.949.718	62,8										
UE: Dirección General de Salud																	
								M	Atención de Pacientes Internados	Egreso	3.600	2.700	2.715	2.637	73,3	-2,3	La variación acumulada es mínima, propia de la medición de este tipo de actividades.
								M	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	180.000	135.000	115.184	135.004	75,0	0,0	Desvío mínimo no controlable.
								M	Exámenes Médicos del Personal Militar	Reconocimiento Médico	26.000	24.500	24.278	26.076	100,3	6,4	Desvío acumulado desde el primer trimestre que va disminuyendo.
								M	Exámenes Médicos a Aspirantes	Reconocimiento Médico	3.000	500	514	2.973	99,1	494,6	Se incluyen las actividades de detección de prevención de adicciones que se realizaron al mismo tiempo.
								M	Exámenes Médicos a Postulantes al Servicio Militar Voluntario	Reconocimiento Médico	14.000	14.000	10.335	14.000	100,0	0,0	
								M	Formación Continua	Persona Capacitada	60	0	0	0	-	0,0	
	Total	1.474.826.563	1.945.028.296	470.201.733	31,9	3.094.949.718	62,8										
(45 - 374 - 19) Remonta y Veterinaria	2.1	165.056.489	220.587.208	55.530.719	33,6	355.526.733	62,0										
UE: Dirección de Remonta y Veterinaria								M	Producción Agrícola	Hectárea Tratada	15.294	6.819	966	5.174	33,8	-24,1	Se van completando trabajos pendientes del período anterior disminuyendo el atraso acumulado. Durante el III trimestre se realizaron trabajos atrasados por excesivas precipitaciones y comenzó en forma temprana la siembra de maiz..
								M	Abastecimiento de la Producción Ganadera	Animal	372	264	205	192	51,6	-27,3	Los requerimientos crecientes de abastecimiento hacen aumentar el porcentaje de cumplimiento acumulado de la meta. En el III trimestre hubo requerimientos para consumo de UU del EA y de Equidos a Criadores y UU de Remonta y Veterinaria inferiores a lo previsto.
								M	Incremento de la Producción Ganadera	Animal	12.426	8.841	9.393	6.756	54,4	-23,6	Por depender de los servicios del año anterior se incrementa el desvío acumulado.
								M	Mantenimiento de la Producción Ganadera	Animal	30.232	30.232	29.797	34.054	(4)	12,6	Número dinámico que se encuentra sobre el promedio pero que varía de acuerdo a los nacimiento, ventas y muertes del ganado.
	Total	165.056.489	220.587.208	55.530.719	33,6	355.526.733	62,0										
(45 - 374 - 20) Sastrería Militar	2.1	51.181.713	59.599.352	8.417.639	16,4	93.422.329	63,8										
UE: Sastrería Militar								M	Producción y Provisión de Uniformes y Equipos	Uniforme y Equipo	20.000	16.000	22.672	18.229	91,1	13,9	Mayor demanda de efectos de menor complejidad de fabricación. Cabe agregar la mejora en los procesos de producción de los efectos bordados que mantiene la producción por sobre lo previsto.
	Total	51.181.713	59.599.352	8.417.639	16,4	93.422.329	63,8										
(45 - 374 - 24) Sostenimiento Operacional	2.1	45.600.955	71.835.700	26.234.745	57,5	280.204.424	25,6										
UE: Comando de Adiestramiento y Alistamiento								M	Control del Espacio en las Áreas de Interés en las Zonas de Frontera	Día de Operación	365	273	274	273	74,8	0,0	
	Total	45.600.955	71.835.700	26.234.745	57,5	280.204.424	25,6										
(45 - 379) Estado Mayor General de la Armada																	
(45 - 379 - 16) Alistamiento Operacional de la Armada	2.1	4.842.724.837	6.604.065.719	1.761.340.882	36,4	8.359.847.663	79,0										
	2.4	143.531.789	208.319.299	64.787.510	45,1	311.365.035	66,9										
	3.5	13.526.915	9.166.900	-4.360.015	-32,2	19.300.000	47,5										
UE: Estado Mayor General de la Armada								M	Conducción Casos Búsqueda y Rescate	Caso	1.006	726	436	456	45,3	-37,2	Meta no controlable.
								M	Presencia de Buques en Puerto Extranjero	Día en Puerto	23	17	10	17	72,6	-1,8	Diferencia no significativa.
								M	Adiestramiento Naval Técnico y Táctico	Día de Navegación	267	246	337	398	149,0	61,7	Días en más por ejecución de actividades no programadas, Casos SAR busqueda de avioneta no arribada a destino, evacuación médica de un tripulante accidentado desde Islas Orcadas (Antartida) hacia el continente. Monitoreo Científico del Área Marítima de Pesca BANCO BURDWOOD. Apoyo a la zarpada del Rompehielos A.R.A. "ALMIRANTE IRIZAR" Orden de Operaciones "VIGIA" cobertura marítima por la visita del Vicepresidente EE.UU. Destructor A.R.A "LA ARGENTINA": despliegue y repliegue a Usuhaia para realizar el Operativo UNITAS en el Océano Pacífico. Submarino A.R.A. " SAN JUAN", Orden de Operaciones "FARO CHUBUT", Control del Área Mar del Plata - ZEEA. Navegación de apoyo a la comunidad "Proyecto Agua Segura", provisión de filtros purificadores de agua a comunidades ribereñas, provistos por Automotriz TOYOTA. Ejercicio anfibio "CASTOR VI".
								M	Aeroadiestramiento Técnico y Táctico	Hora de Vuelo	3.566	2.668	1.562	2.250	63,1	-15,7	Horas en menos que están previstas recuperar en el cuarto trimestre.
								M	Adiestramiento de Infantería de Marina en Técnicas y Tácticas	Día de Campaña	26	26	19	27	105,3	5,3	Diferencia no significativa.
	Total	4.999.783.541	6.821.551.918	1.821.768.377	36,4	8.690.512.698	78,5										
(45 - 379 - 17) Sanidad Naval	3.1	764.048.349	1.085.035.456	320.987.107	42,0	1.164.584.774	93,2										
UE: Dirección General de Salud de la Armada								M	Atención de Pacientes Internados	Egreso	1.153	845	787	669	58,0	-20,8	Meta no controlable - variabilidad Epidemiológica.
								M	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	92.772	71.434	63.864	66.852	72,1	-6,4	Meta no controlable - variabilidad Epidemiológica.
								M	Inmunizaciones y Tratamientos Preventivos	Dosis Aplicada	12.994	10.720	10.520	7.671	59,0	-28,4	Atraso corregible.
								M	Exámenes Médicos del Personal Civil	Reconocimiento Médico	2.062	1.077	959	497	24,1	-53,9	Atraso corregible
								M	Exámenes Médicos del Personal Militar	Reconocimiento Médico	15.812	11.432	8.303	10.309	65,2	-9,8	Atraso corregible
	Total	764.048.349	1.085.035.456	320.987.107	42,0	1.164.584.774	93,2										
(45 - 379 - 18) Formación y Capacitación	3.4	1.238.905.772	1.761.695.456	522.789.684	42,2	2.412.032.617	73,0										
UE: Dirección General de Educación de la Armada																	
								M	Formación Liceos Navales	Egresado	78	0	4	1	1,3	-	Egresó un Cadete que tenía exámenes pendientes.
								M	Formación de Suboficiales	Egresado	555	15	31	13	2,3	-13,3	Egresaron dos (2) aspirantes menos por falta de aptitud física.
								M	Capacitación de Suboficiales	Suboficial Capacitado	932	345	300	296	31,8	-14,2	Atraso corregible.
								M	Formación de Oficiales	Egresado	83	0	0	0	-	0,0	
								M	Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	270	76	240	51	18,9	-32,9	Atraso corregible.
								M	Capacitación Docente	Docente Capacitado	740	625	586	544	73,5	-13,0	Atraso corregible.
								M	Formación Escuela Nacional de Náutica	Egresado	50	30	17	30	60,0	0,0	
								M	Formación Escuela Nacional de Pesca	Egresado	15	0	0	0	-	0,0	
								M	Formación Escuela Nacional Fluvial	Egresado	40	0	20	25	62,5	-	Diferencias en más (25) debido a que Pilotines que tenían exámenes pendientes completaron las condiciones de egreso.
								M	Capacitación de Civiles	Agente Capacitado	421	208	344	395	93,8	89,9	Diferencias en más por mayor demanda de capacitación.
								M	Formación de Oficiales Profesionales y de Ingreso por Tiempo Determinado	Egresado	85	35	36	23	27,1	-34,3	Diferencia en menos (12) por menor asignación de vacantes.
								M	Formación de Suboficiales de Ingreso por Tiempo Determinado	Egresado	130	30	16	6	4,6	-80,0	Diferencia en menos (24) por menor asignación de vacantes.
								M	Apoyo para la Culminación del Nivel Medio Educativo	Egresado	65	0	11	1	1,5	-	Un Suboficial completó los exámenes finales del Nivel Medio.
								M	Instrucción y Adiestramiento del Personal Militar	Personal Instruido	5.405	3.890	3.288	9.540	176,5	145,2	Diferencia en más por incremento del personal que realiza cursos de instrucción y adiestramiento en adiestradores de la Escuela de Enseñanzas de Técnicas y Tácticas de la Armada.
								M	Capacitación del Personal de la Marina Mercante	Personal Mercante Capacitado	3.782	2.810	2.909	2.104	55,6	-25,1	Diferencia en menos por menor demanda de cursos de capacitación.
								M	Posgrados de Particulares	Egresado	45	0	0	3	6,7	-	Diferencia en más (3) debido que alumnos completaron las exigencias del Posgrado.
								M	Formación de Particulares Provenientes del Ámbito Civil	Egresado	3	0	1	1	33,3	-	Diferencia en más (1) debido que un alumno completo la Licenciatura en Cartografía.
								M	Capacitación de Particulares Provenientes del Ámbito Civil	Persona Capacitada	50	0	0	0	-	0,0	
								M	Capacitación Militar Conjunta	Personal Militar Capacitado	45	0	0	0	-	0,0	
	Total	1.238.905.772	1.761.695.456	522.789.684	42,2	2.412.032.617	73,0										
(45 - 379 - 20) Transportes Navales	2.1	78.423.990	60.582.877	-17.841.113	-22,7	120.692.958	50,2										
UE: Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada								M	Transporte de Carga Sólida	Tonelada	300	150	0	0	-	-	El transporte de carga previsto realizar por el buque A.R.A "CANAL BEAGLE" fue cancelado durante el I trimestre.
	Total	78.423.990	60.582.877	-17.841.113	-22,7	120.692.958	50,2										
(45 - 379 - 24) Sostenimiento Operacional	2.1	10.761.897	0	-10.761.897	-100	39.713.240	-										
UE: Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada								M	Control de los Espacios Marítimos e Hidrovía	Día de Navegación	95	28	84	121	126,9	330,5	Días en más corresponden al cumplimiento de actividades ordenadas y no programadas.
								M	Control Aéreo de los Espacios Marítimos y Fluviales	Hora de Vuelo	84	66	60	106	125,7	60,0	Horas de vuelo en más corresponden al cumplimiento de actividades ordenadas y no programadas. Incluye la Orden de Operaciones "FARO CHUBUT".
	Total	10.761.897	0	-10.761.897	-100	39.713.240	-										
(45 - 381) Estado Mayor General de la Fuerza Aérea																	
(45 - 381 - 16) Alistamiento Operacional de la Fuerza Aérea	2.1	3.597.033.119	6.321.390.366	2.724.357.247	75,7	8.372.517.231	75,5										

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 3 2016	Devengado Trimestre 3 2017	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
	2.4	133.777.844	177.618.116	43.840.272	32,8	252.301.742	70,4										
UE: Estado Mayor General de la Fuerza Aérea								M	Plan de Actividad Aérea	Hora de Vuelo	34.570	27.656	14.293	23.309	67,4	-15,7	No se cumplieron las horas previstas por falta de material y condiciones meteorológicas adversas.
	Total	3.730.810.963	6.499.008.482	2.768.197.519	74,2	8.624.818.973	75,4										
(45 - 381 - 17) Transporte Aéreo de Fomento	4.3	123.361.085	147.948.346	24.587.261	19,9	560.026.380	26,4										
UE: Dirección General de Líneas Aéreas del Estado								M	Transporte de Pasajeros en Rutas Aéreas de Fomento	Pasajero	10.750	7.406	7.060	11.987	111,5	61,9	Mayor cantidad de pasajeros transportados, derivado de las programaciones/reprogramaciones realizadas por la Dirección Comercial del Organismo, dependiente del funcionamiento de las aeronaves, hora de vuelo asignadas, entre otras.
								M	Transporte de Carga	Tonelada Transportada	450	337	206	799	177,6	137,1	Incremento de los requerimientos del Banco Central para realizar traslados dinerarios (emisión de nuevos billetes no tenidos en cuenta al momente de realizar el cálculo de la meta lo que trae aparejado recambio de billetes en circulación en todo el territorio nacional).
	Total	123.361.085	147.948.346	24.587.261	19,9	560.026.380	26,4										
(45 - 381 - 18) Control de Tránsito Aéreo	4.3	514.590.285	347.817.622	-166.772.663	-32,4	389.700.140	89,3										
UE: Dirección General de Control de Tránsito Aéreo								M	Servicio de Protección al Vuelo y Ayuda a la Aeronavegación	Movimiento de Aeronave		0	537.800	0	-	0,0	Estas producciones pasan a control de la EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea), no dependiente de la FAA.
								M	Vuelo de Verificación	Vuelo		0	183	0	-	0,0	
								M	Servicio de Apoyo al Aterrizaje	Movimiento de Aeronave		0	250.974	0	-	0,0	
	Total	514.590.285	347.817.622	-166.772.663	-32,4	389.700.140	89,3										
(45 - 381 - 19) Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea	3.1	837.446.800	1.113.625.140	276.178.340	33,0	1.563.595.394	71,2										
UE: Dirección General de Salud								M	Atención de Pacientes Internados	Egreso	5.144	3.652	3.653	3.894	75,7	6,6	Por las características del servicio que presta este programa, las metas son variables y sujetas a demanda no controlable.
								M	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	810.106	575.176	622.219	867.436	107,1	50,8	Por las características del servicio que presta este programa, las metas son variables y sujetas a demanda no controlable.
								M	Atención de Pacientes Quirúrgicos	Intervención Quirúrgica	2.501	1.775	13.017	1.762	70,5	-0,7	Por las características del servicio que presta este programa, las metas son variables y sujetas a demanda no controlable.
								M	Atención con Estudios Médicos	Práctica Realizada	1.428.022	1.013.896	1.184.391	1.069.254	74,9	5,5	Por las características del servicio que presta este programa, las metas son variables y sujetas a demanda no controlable.
	Total	837.446.800	1.113.625.140	276.178.340	33,0	1.563.595.394	71,2										
(45 - 381 - 20) Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea	3.4	1.225.204.560	1.644.312.135	419.107.575	34,2	2.229.563.043	73,8										
UE: Dirección General de Educación																	
								M	Formación de Suboficiales	Egresado	407	0	0	0	-	0,0	
								M	Capacitación de Suboficiales	Suboficial Capacitado	4.221	0	0	0	-	0,0	
								M	Formación de Oficiales	Egresado	248	0	0	0	-	0,0	
								M	Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	1.970	0	0	0	-	0,0	
								M	Capacitación de Civiles	Agente Capacitado	1.211	0	0	0	-	0,0	
	Total	1.225.204.560	1.644.312.135	419.107.575	34,2	2.229.563.043	73,8										
(45 - 381 - 24) Sostenimiento Operacional	2.1	28.742.282	76.661.146	47.918.864	166,7	144.422.109	53,1										
UE: Comando de Adiestramiento y Alistamiento								M	Control del Espacio en las Áreas de Interés en las Zonas de Frontera	Día de Operación	365	273	274	273	74,8	0,0	
	Total	28.742.282	76.661.146	47.918.864	166,7	144.422.109	53,1										
(45 - 450) Instituto Geográfico Nacional																	
(45 - 450 - 16) Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional	3.5	102.587.885	112.298.379	9.710.494	9,5	255.218.411	44,0										
UE: Instituto Geográfico Nacional																	
								M	Elaboración de Cartografía	Hoja	140	105	19	18	12,5	-83,3	En la Dirección de Cartografía donde se ejecuta esta Meta Física se actualizó la metodología de trabajo que responde a la automatización del proceso cartográfico. El personal técnico estuvo realizando capacitaciones relacionadas con la actualización de las herramientas del software aplicativo. Esto implica algunos retrasos mientras se resuelven las nuevas situaciones de trabajo.
								M	Formación y Capacitación de RRHH	Curso	20	14	12	14	70,0	0,0	
								M	Formación y Capacitación de RRHH	Agente Capacitado	55	35	67	105	190,9	200,0	Se trata de una actividad a demanda. No se conocen con precisión la cantidad de alumnos de Organismos Públicos que asistirán a los cursos programados. Por lo tanto el valor de la Meta programada se obtiene en función de los valores promedios de los años anteriores. Se observa un aumento considerable en relación con los años anteriores de la participación de agentes de la administración Pública en el Centro de Capacitación en Ciencias Geográficas
								M	Formación y Capacitación de RRHH	Participante Capacitado	110	80	112	159	144,5	98,8	Se trata de una actividad a demanda. No se conocen con precisión la cantidad de alumnos que asistirán a los cursos programados. Por lo tanto el valor de la Meta programada se obtiene en función de los valores promedios de los años anteriores. La demanda de participantes presento un incremento considerable en relación a ejercicios anteriores.
								M	Actualización y Mantenimiento SIG-IGM	Hoja	112	70	48	54	48,2	-22,9	Desvío que será normalizado en el próximo trimestre del corriente ejercicio.
								M	Certificación de Obras para Importación y Exportación	Certificado Emitido	850	630	814	710	83,5	12,7	La Certificación de Obras para Importación y Exportación depende únicamente de la demanda externa de usuarios y por lo tanto no es controlada por el IGN. Los valores programados son obtenidos en función de promedios de años anteriores.
								M	Autorización de Impresión de Publicaciones	Documento Registrado	350	250	403	295	84,3	18,0	La Autorización de Impresión de Publicaciones depende únicamente de la demanda externa de usuarios y por lo tanto no es controlada por el IGN. Los valores programados son obtenidos en función de promedios de años anteriores.
								M	Construcción de Puntos Fjos	Punto Fijo Construido	30	30	15	60	200,0	100,0	Debido a la cancelación de dos campañas de interpretación y nomenclatura en la provincia de Salta, los créditos disponibles fueron utilizados en la construcción de pilares de puntos fijos adicionales a los planificados oportunamente.
								M	Medición de Puntos Fijos	Punto Medido	400	400	300	350	87,5	-12,5	Debido a demoras presupuestarias se postergaron algunas comisiones. El desvío será regularizado en el cuarto trimestre.
								M	Elaboración de Ortofotos y Mosaicos	Hoja	160	90	87	85	52,9	-5,9	La imposibilidad de llevar a cabo vuelos fotogramétricos debido a limitaciones administrativas para la contratación del avión fotogramétrico perteneciente a las Fuerzas Armadas de acuerdo al convenio vigente, ocasiona el desvío de esta Meta. El personal estuvo analizando distintas técnicas vinculadas con el tratamiento de imágenes satelitales.
								M	Publicaciones Técnicas	Publicaciones	20	16	11	15	75,0	-6,3	La producción del área de imprenta se ha visto afectada por la falta de personal que se ha retirado por jubilación. Se están analizando alternativas para cubrir estos puestos de trabajo.
								M	Nivelación de Puntos Fijos	Punto Nivelado	60	45	0	30	50,0	-33,3	Se canceló la comisión de campaña de nivelación y los fondos se utilizaran para llevar a delante una comisión adicional destinada a medir 100 puntos extras.
								M	Descarga de Archivos de Estaciones Permanentes de Red RAMSAC	Archivo Descargado	400.000	310.000	570.000	128.919	32,2	-58,4	La descarga de archivos de Estaciones Permanentes de la Red Argentina de Monitoreo Satelital Continuo depende de la demanda externa de usuarios que no es controlada por el IGN. Los valores programados son obtenidos en función de promedios de los años anteriores.
								M	Estaciones GPS/GNSS Permanentes de la Red RAMSAC Activas	Estación GPS/GNSS Permanente Acti	108	106		106	98,1	0,0	
	Total	102.587.885	112.298.379	9.710.494	9,5	255.218.411	44,0										
(45 - 451) Dirección General de Fabricaciones Militares																	
(45 - 451 - 16) Producción y Comercialización de Bienes y Servicios	4.6	1.478.435.014	1.782.431.602	303.996.588	20,6	3.311.839.906	53,8										
UE: Dirección General de Fabricaciones Militares																	
								M	Producción Química	Tonelada	52.498	38.520	23.043	33.133	63,1	-14,0	El desvio se debe a principalmente a inconvenientes en la producción durante el primer semestre del ejercicio.
								M	Producción Química	Litro	234.521	174.829	134.390	123.555	52,7	-29,3	El desvio responde a fallas tecnicas y a inconvenientes producto de la parada de plantas no programadas.
								M	Producción Metal Mecánica aplicada a la Actividad Minera	Unidad	0	0	6.120	0	0,0	0,0	
								M	Producción Metal Mecánica aplicada al Transporte Ferroviario	Unidad	20	15	0	13	65,0	-13,3	El desvío se debe a modificaciones en el cronograma por parte del cliente.
								M	Producción de Chalecos Multiamenazas	Unidad	41.400	27.800	27.645	8.721	21,1	-68,6	El desvío acumulado responde a: fallas técnicas, reasignación de personal al arreglo de chalecos y a la puesta en régimen de planta productiva durante el segundo trimestre.
								M	Producción de Polvora	Tonelada	90	64	51	43	47,8	-32,8	El desvio se debe a dificultades técnicas en la planta productiva y por retraso de producción por fallas técnicas durante el primer trimestre.
								M	Producción de Explosivos	Tonelada	6.207	4.353	2.907	3.428	55,2	-21,2	El desvio se debe principalmente a fallas técnicas y a la falta de materias primas.
								M	Producción de Explosivos	Unidad	18.000	12.900	4.004	3.285	18,3	-74,5	El desvío se debe a la priorización de otros productos.
								M	Producción de Munición de Altos Calibres	Unidad	1.200	1.200	400	0	-	-	El desvío se debe a la priorización de otros productos.
								M	Producción de Munición de Bajos Calibres	Unidad	27.666.000	19.058.500	15.402.600	7.009.825	25,3	-63,2	El desvio se explica por la puesta en régimen de la planta productiva; la falta de materia prima y por dificultades técnicas en la planta productiva durante el primer trimestre.
								M	Servicios de Asesoramiento en Trabajos de Voladuras	Servicio Brindado	12	9	3	9	75,0	0,0	
	Total	1.478.435.014	1.782.431.602	303.996.588	20,6	3.311.839.906	53,8										
(45 - 452) Servicio Meteorológico Nacional																	
(45 - 452 - 16) Servicios de Meteorología Nacional	4.3	259.611.152	372.264.858	112.653.706	43,4	530.877.943	70,1										
UE: Servicio Meteorológico Nacional								M	Servicio de Meteorología de Aplicación Aeronáutica	Pronóstico	240.000	180.000	184.457	188.671	78,6	4,8	Aumento de pronósticos no regulares y de consultas verbales.
								M	Servicio de Meteorología para Público en General	Pronóstico	860.000	645.000	646.874	648.810	75,4	0,6	Aumento de la cantidad de avisos a corto plazo.
								M	Servicio Especial de Meteorología	Informe	16.000	12.000	12.927	13.709	85,7	14,2	Aumento de la cantidad de consultas telefónicas de particulares y de medios de información.
								M	Observaciones Meteorológicas de Altura	Radiosondeo	5.500	4.125	2.665	2.911	52,9	-29,4	Demoras en reparación de generadores y en disponibilidad de helio.
								M	Observaciones Meteorológicas de Superficie Convencionales	Observación	800.000	600.000	562.061	560.166	70,0	-6,6	Dotaciones de observadores insuficientes para cubrir las horas de plan de labor previstas.
								M	Observaciones Meteorológicas de Superficie Automáticas	Observación	1.500.000	1.125.000	279.460	243.800	16,3	-78,3	Demoras en disponibilidad de nuevas estaciones automaticas y en procesos de instalacion
	Total	259.611.152	372.264.858	112.653.706	43,4	530.877.943	70,1										
(45 - 470) Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares																	
(45 - 470 - 16) Prestaciones de Previsión Social	3.3	13.911.451.648	21.101.189.649	7.189.738.001	51,7	24.554.516.283	85,9										
UE: Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares								M	Atención de Pensiones	Pensionado	33.600	33.691	29.608	29.062	(4)	-13,7	Otros
								M	Atención de Retiros	Retirado	49.585	49.605	44.127	44.894	(4)	-9,5	Otros
	Total	13.911.451.648	21.101.189.649	7.189.738.001	51,7	24.554.516.283	85,9										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE DEFENSA		44.370.054.159	62.435.655.679	18.065.601.520		84.750.600.059											
(50) Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas																	

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 3 2016	Devengado Trimestre 3 2017	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
(50 - 321) Instituto Nacional de Estadística y Censos																	
(50 - 321 - 19) Servicio Estadístico	1.8	464.823.349	554.088.192	89.264.843	19,2	999.606.643	55,4										
UE: Instituto Nacional de Estadística y Censos								M	Producción y Difusión de Estadísticas	Publicación	330	250	204	250	75,8	0,0	
	Total	464.823.349	554.088.192	89.264.843	19,2	999.606.643	55,4										
(50 - 357) Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas																	
(50 - 357 - 18) Formulación y Ejecución de Políticas Económicas	1.3	117.718.129	157.332.082	39.613.953	33,7	832.119.351	18,9										
UE: Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo								M	Producción y Difusión de Información	Publicación Internet	1	1	3	1	100,0	0,0	
								M	Realización de Estudios de las Economías Regionales	Estudio Elaborado	10	12	19	6	60,0	-50,0	De acuerdo al Decreto 64, de fecha 24/01/2017, las competencias de la Subsecretaría de Programación Microeconómica y sus funciones han sido modificadas. Debido a ello, la meta física prevista para el ejercicio en curso han sido ajustadas y reprogramadas para los trimestres subsiguientes.
								M	Informe Económico Trimestral	Publicación	0	0	0	0	0,0	0,0	
								M	Proyecciones Macroeconómicas de Corto, Mediano y Largo Plazo	Informe	4	3	3	3	75,0	0,0	
								M	Información sobre Gasto Público Consolidado	Publicación Internet	1	1	0	0	-	-	Estaba prevista la difusión del Informe Gasto Público Consolidado para la última semana de septiembre. Debido a demoras en obtener los datos provenientes de las Provincias y Municipios su publicación se postergó al 4to. Trimestre.
								M	Realización de Estudios Sectoriales	Estudio Elaborado	23	18	9	15	65,2	-16,7	De acuerdo al Decreto 64, de fecha 24/01/2017, las competencias de la Subsecretaría de Programación Microeconómica y sus funciones han sido modificadas. Debido a ello, la meta física prevista para el ejercicio en curso han sido ajustadas y reprogramadas para los trimestres subsiguientes.
								M	Estadísticas Armonizadas en el Ambito del Mercosur	Publicación Internet	6	4	2	4	66,7	0,0	
								M	Investigación sobre Política Fiscal	Informe	3	2	1	2	66,7	0,0	
								M	Investigación sobre Políticas de Ingreso	Informe	3	2	1	2	66,7	0,0	
	Total	117.718.129	157.332.082	39.613.953	33,7	832.119.351	18,9										
(50 - 357 - 26) Administración Financiera	1.6	266.568.980	351.914.152	85.345.172	32,0	739.557.476	47,6										
UE: Subsecretaría de Presupuesto								M	Capacitación de Agentes Públicos	Persona Capacitada	4.700	1.905		4.331	92,1	127,3	Importante rotación del personal, generando la necesidad de que los nuevos agentes operen el Sistema de Información Financiera.
								M	Seguimiento Presupuestario de Indicadores de Resultado	Programa Incorporado	19	12		30	157,9	150,0	De acuerdo a la elaboración de un Plan de Gobierno por parte de la JGM, se trabajó en la vinculación del Plan y Presupuesto, adelantando las tareas previstas para el semestre, aprovechando la fase de formulación presupuestaria, la cual es particularmente fértil para la incorporación de programas con indicadores de resultado.
	Total	266.568.980	351.914.152	85.345.172	32,0	739.557.476	47,6										
(50 - 602) Comisión Nacional de Valores																	
(50 - 602 - 16) Control y Fiscalización de la Oferta Pública	4.8	141.813.133	188.459.325	46.646.192	32,9	285.026.035	66,1										
UE: Comisión Nacional de Valores								M	Fiscalización Continua a Sociedades Gerentes de Fondos Comunes de Inversión	Sociedad Gerente Fiscalizada	52	51	46	50	(4)	-2,0	Solicitudes de registración en trámite que aún no han sido aprobadas.
								M	Fiscalización Continua de Fideicomisos Financieros	Fideicomiso Fiscalizado	400	400	402	396	(4)	-1,0	Variación de fideicomisos autorizados en los trimestres y los liquidados en igual período.
								M	Autorización de Emisión de Valores Negociables	Análisis para Oferta Pública de Socied	429	290	260	329	76,7	13,4	Medición atada a las condiciones de mercado.
								M	Autorización de Emisión de Valores Negociables	Análisis para Oferta Pública de Fideico	250	185	176	184	73,6	-0,5	Medición atada a las condiciones de mercado.
								M	Autorización de Emisión de Valores Negociables	Fondo Común de Inversión	60	45	36	56	93,3	24,4	Medición atada a las condiciones de mercado.
								M	Control Disciplinario sobre Controlados	Investigación Concluida	115	81	92	95	82,6	17,3	El desvío se vincula con un número importante de investigaciones avanzadas, prontas a ser concluidas, sumado al hecho de que en ciertos casos se cerraron investigaciones que involucraban el tratamiento conjunto de varios expedientes, que se trataron y elevaron con un único curso de acción final.
								M	Fiscalización Continua a Sociedades Depositarias de Fondos Comunes de Inversión	Sociedad Depositaria Fiscalizada	24	24	24	26	(4)	8,3	Medición atada a las condiciones de mercado.
								M	Fiscalización Continua de Fondos Comunes de Inversión	Fondo Común de Inversión Fiscalizado	490	490	400	475	(4)	-3,1	Medición atada a las condiciones de mercado.
								M	Fiscalización Continua a Intermediarios del Mercado de Capitales	Intermediario Fiscalizado	730	730	730	695	(4)	-4,8	El universo de sujetos fiscalizados corresponde a agentes, mercados, Caja de Valores y Cámara Compensadora. Se consideran trámites finalizados, existiendo un número importante de presentaciones en curso. Desvío poco significativo.
								M	Fiscalización Continua a Sociedades Emisoras de Oferta Pública	Sociedad Fiscalizada	278	278	276	275	(4)	-1,1	La variación de la Meta se origina en la baja y fusión de Entidades que estaban dentro del Régimen de Oferta Pública considerando los trimestres trascurridos. Desvío poco significativo.
								M	Fiscalización Continua a Calificadoras de Riesgo	Calificadora de Riesgo Fiscalizada	9	9	8	9	(4)	0,0	
								M	Inspecciones a Entidades del Mercado de Capitales	Auditoría Realizada	327	242	379	290	88,7	19,8	Se adelantaron auditorías previstas para el 4to. Trimestre.
	Total	141.813.133	188.459.325	46.646.192	32,9	285.026.035	66,1										
(50 - 603) Superintendencia de Seguros de la Nación																	
(50 - 603 - 16) Control y Fiscalización de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora	4.8	257.890.283	325.375.123	67.484.840	26,2	470.597.589	69,1										
UE: Superintendencia de Seguros de la Nación								M	Publicaciones	Circular	90	64	79	69	76,7	7,8	Adelanto en la difusión de una Comunicación perteneciente a un período posterior, emisión de Comunicaciones que no se hallaban programadas, rectificación de información ya difundida. Debe tenerse en cuenta que en las previsiones se incluyen eventuales rectificaciones y/o ampliaciones en la difusión cuya ejecución puede ser variable.
								M	Supervisión e Inspección a Empresas Aseguradoras	Inspección	472	354	292	324	68,6	-8,5	Las verificaciones y denuncias tienen su origen en solicitudes específicas de verificación efectuadas por otras dependencias del organismo.
								M	Control a Intermediarios de Seguros	Inspección	540	405	285	123	22,8	-69,6	Las verificaciones y denuncias tienen su origen en solicitudes específicas de verificación efectuadas por otras dependencias del organismo.
								M	Liquidación Forzosa de Aseguradoras	Proceso Concluido	4	3	2	4	100,0	33,3	Eventualidades procesales y la dependencia de los plazos del sistema judicial.
	Total	257.890.283	325.375.123	67.484.840	26,2	470.597.589	69,1										
(50 - 620) Tribunal Fiscal de la Nación																	
(50 - 620 - 16) Resolución de Cuestiones Dudosas y Litigiosas	1.6	93.306.382	126.717.858	33.411.476	35,8	210.896.298	60,1										
UE: Tribunal Fiscal de la Nación								M	Resolución de Controversias	Causa Resuelta	2.700	1.987	1.829	1.298	48,1	-34,7	
	Total	93.306.382	126.717.858	33.411.476	35,8	210.896.298	60,1										
(50 - 670) Unidad de Información Financiera																	
(50 - 670 - 37) Prevención del Lavado de Activos	1.2		180.538.699	180.538.699	-	304.182.104	59,4										
UE: Unidad de Información Financiera (UIF)								M	Intervención en el Ámbito Judicial	Colaboración Judicial	0	0		0	(4)	0,0	
								M	Intervención en el Ámbito Judicial	Querella Activa	122	119		126	(4)	5,9	La actividad desarrollada por las delegaciones del interior que han avanzado sobre jurisdicciones en las que este Organismo no actuaba como parte querellante y en el marco de causas de gran relevancia tanto por sus notas de transnacionalidad, como por los montos involucrados en las maniobras de lavado y por los delitos precedentes especialmente graves como el narcotrafico y la corrupcion publica. Por otra parte, nuevos elementos de juicio han originado instrucciones precisas de Presidencia del organismo de presentarse como parte en causas de gran importancia y envergadura institucional.
								M	Representación ante Organismos Internacionales	Participante en Evento Internacional	60	45		51	85,0	13,3	Participación en eventos no previstas a la hora de la programación.
								M	Análisis de Operaciones Sospechosas	Reporte Resuelto	0	0		0	0,0	0,0	
								M	Supervisiones in situ a Sujetos Obligados	Supervisión Realizada	50	38		46	92,0	21,1	Se explica por la incorporacion de dos nuevos agentes durante el 2do trimestre, también por la intensificacion desde el 2do trimestre de las supervisiones en virtud al alto riesgo verificado en las entidades supervisadas.
								M	Verificación Extra Situ a Obligados	Verificación Realizada	0	0		0	0,0	0,0	
								M	Informes de Inteligencia Diseminados	Informe Realizado	643	504		611	(4)	21,2	Se ha dado respuesta a una mayor cantidad de colaboraciones recibidas de parte del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal que las que se encontraban proyectadas, las cuales han podido ser atendidas con personal que se encontraba abocado a la realización de otras tareas.
								M	Supervisión Extra Situ a Sujetos Obligados	Supervisión Realizada	30	22		68	226,7	209,1	Se explica principalmente por la realizacion de campañas sectoriales de registración ocurridas en el trimestre anterior; también la incorporacion de dos nuevos agentes durante el 2do trimestre, y la intensificación que viene ocurriendo desde ese período de las supervisiones en virtud al alto riesgo verificado en las entidades supervisadas
	Total		180.538.699	180.538.699		304.182.104	59,4										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS		1.342.120.256	1.884.425.431	542.305.175		3.841.985.496											
(51) Ministerio de Producción																	
(51 - 323) Comisión Nacional de Comercio Exterior																	
(51 - 323 - 33) Análisis y Regul.de la Competencia Comercial Internacional	4.7	27.516.033	40.892.730	13.376.697	48,6	50.181.751	81,5										
UE: Comisión Nacional de Comercio Exterior								M	Determinación sobre Defensa Comercial	Acta de Determinación	62	46	28	51	82,3	10,9	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	111	44	168	98,2	51,4	La cantidad de casos responde exclusivamente a los requerimientos de las empresas nacionales requirentes.
								M	Apoyo a Exportadores	Caso	2	1	1	0	-	-	La cantidad de casos deriva de la aplicación de medidas, por parte de otros países, que afecten a exportadores nacionales, quienes a su vez le den intervención a esta Comisión.
								M	Verificación de Información de Exportadores	Verificación Realizada	60	47	0	39	65,0	-17,0	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	27.516.033	40.892.730	13.376.697	48,6	50.181.751	81,5										
(51 - 362) Ministerio de Producción																	
(51 - 362 - 27) Definición de Políticas de Comercio Exterior	4.7	138.167.204	172.902.548	34.735.344	25,1	300.164.466	57,6										
UE: Secretaría de Comercio								M	Certificación Producto Origen Nacional en Sistema Generalizado de Preferencias	Certificado Expedido	14.000	10.500	7.368	9.458	67,6	-9,9	El desvío acumulado se debe a poca actividad comercial en los meses de Enero y Febrero para muchas empresas, con lo cual la cantidad ejcutada es menor a la proyectada.
								M	Control Cumplimiento Régimen Plantas Llave en Mano	Empresa Controlada	10	7	0	4	40,0	-42,9	No han ingresado al circuito de análisis nuevas solicitudes por parte de las empresas.

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 3 2016	Devengado Trimestre 3 2017	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
								M	Resolución Casos de Dumping	Causa Resuelta	27	19	8	14	51,9	-26,3	Los regímenes que aquí se administran prevén la posibilidad de hacer uso del plazo adicional ante la imposibilidad material de cumplir con el plazo de 12 meses fijado por la legislación vigente en la materia. Las medidas definitivas aplicadas en el 3er trimestre fueron las siguientes: S01:0360711/2016 Papel y cartón estucado (Elusión ¿ CHINA y FINLANDIA); S01:0306714/2015 Hojas de sierra de acero bimetal (Revisión por expiración del plazo de vigencia - SUECIA); S01:0:355576/2015 Jeringas (Revisión por expiración del plazo de vigencia y cambio de circunstancias ¿ CHINA); S01:0236216/2016 Hojas de sierra de acero rápido (Revisión por expiración del plazo de vigencia ¿ CHINA), S01:0100834/2015 PET (Revisión por cambio de circunstancias ¿ COREA, CHINA, TAIPEI CHINO, TAILANDIA e INDIA).
								M	Administración del Arancel Externo Común	Caso Resuelto	12	9	8	13	108,3	44,4	Se informa que durante 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	26	25	22	73,3	-15,4	El desvío se debio, por una parte , a la demora en el ingreso de la transferencia de la segunda cuota durante el primer semestre y por otra, a ajustes que hace la Agencia Argentina de Inversiones de Comercio Internacional en la agenda de evento
								M	Asistencia Técnico-Financiera para Inserción en el Mercado Internacional	Empresa Asistida	3	3	8	3	100,0	0,0	
								M	Representación del País en Negociaciones de Comercio Exterior	Misión Oficial	216	158		181	83,8	14,6	La aceleración de la dinámica de cierre de las negociaciones MCS-UE y Argentina- México y Argentina-Chile, sumado a las reuniones preparatorias para el evento de la MC 11, aumentaron sustantivamente el número de misiones oficiales.
								M	Otorgamiento de Excepciones para Ferias Internacionales	Excepción Otorgada	28	21	10	11	39,3	-47,6	Están entrando pocos expedientes dado que el año que viene el régimen no va a estar vigente.
								M	Certificados de Tipificación de Importación Temporal	Certificado Expedido	244	183	156	208	85,2	13,7	Se han expedido más Certificados de Tipificación de Importación Temporal dado a la gran cantidad de expedientes que han ingresado.
								M	Incorporación de Posiciones Arancelarias en el Sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior	Posición	3	3	0	3	100,0	0,0	
	Total	138.167.204	172.902.548	34.735.344	25,1	300.164.466	57,6										
(51 - 362 - 28) Definición de Políticas de Comercio Interior	4.7	780.098.792	324.394.216	-455.704.576	-58,4	446.468.381	72,7										
UE: Secretaría de Comercio								M	Acciones para Difusión en Derechos del Consumidor	Campaña	24	20	12	29	120,8	45,0	Las metas alcanzadas durante en el primer, segundo y tercer trimestres, se encuentran en línea con el valor proyectado.
								M	Asistencia en procesos de aseguramiento de la calidad de PyMEs	Empresa Asistida	6	5		1	16,7	-80,0	El incremento corresponden a un mayor número de capacitaciones municipios. Por reorganizaciones administrativas no se adicionaron empresas para el proceso asistencia. Se continúa con el soporte a la firma reportada en el primer trimestre.
								M	Herramienta de información al consumidor	Visita en Sitio Web	1.500.000	1.125.000	692.384	290.407	19,4	-74,2	El desvío se debe a que la variable reacciona ante los estímulos de la comunicación. A mayor estímulo, mayor incidencia en el uso de la herramienta. Está previsto dar mayor difusión a la herramienta, posterior a octubre, con el lanzamiento de la aplicación móvil del programa.
								M	Herramienta de información al consumidor	Rubro Incorporado	2	2		1	50,0	-50,0	No se prevé la incorporación de nuevos rubros hasta tanto se inicie nueva etapa de desarrollo con proveedor que resulte adjudicado de licitación pública en marcha. Se reprograma para próximo ejercicio.
								M	Herramienta de información al consumidor	Comercio Incorporado	150	120		28	18,7	-76,7	La subejecución se debe la falta de desarrollo de la herramienta informática que permita obtener info de comercios PYME no obligados. Los obligados ya están todos informando. Se espera contar con la herramienta de acceso simplificado de comercios PYME en el próximo período (2018).
								M	Estudios sobre consumo y comercio	Informe	30	25		72	240,0	188,0	La adhesión voluntaria de comercios pyme es impulsada por la acción del BAPRO, que incorpora como una de las condiciones para la participación de comercios en la promoción del 50% de descuento la participar en el programa. Mayor cantidad de estudios realizados, producto de nuevos flujos de información y de la incorporación de temáticas nuevas en el curso del ejercicio.
								M	Deteccion de prácticas fraudulentas respecto de normas que ordenan el comercio interior	Inspección Realizada	2.900	2.000	1.872	2.324	80,1	16,2	El desvío acumulado es justificado por mejoras en los procesos logísticos del equipo, los mismos han intensificado las cantidades de operativos realizados.
								M	Atención de Reclamos del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo - COPREC	Caso Resuelto	24.500	19.500	17.100	23.293	95,1	19,5	El aumento es explicado durante el último trimestre por acciones de difusión vía redes sociales. Los acuerdos homologados en relación a los casos ingresados mantienen una proporción similar durante los últimos dos trimestres siendo superior al 20%. Los demás casos tienen distintos tratamientos.
								M	Establecimiento de Estándares para Comercialización de Productos	Normativa Aprobada	10	8		4	40,0	-50,0	Los tiempos para el tratamiento de la Normativa han sido mayores a los contemplados dada la complejidad para analizar los distintos sectores y tomando en cuenta la participación de diversos actores.
	Total	780.098.792	324.394.216	-455.704.576	-58,4	446.468.381	72,7										
(51 - 362 - 31) Defensa de la Libre Competencia	4.7	41.663.336	102.292.811	60.629.475	145,5	158.921.593	64,4										
UE: Comisión Nacional de Defensa de la Competencia								M	Audiencias Públicas	Audiencia Realizada	2	1	0	0	-	-100	El desvío acumulado tuvo su origen en que en lo transcurrido del presente ejercicio no hubo necesidad de utilizar el llamado a audiencia pública. Este tipo de procedimiento se utiliza unicamente en operaciones que tienen gran impacto en los mercados involucrados.
								M	Estudios de Mercado	Informe Realizado	11	6	9	4	36,4	-33,3	El desvío acumulado se explica tal cual lo informado en el desvío del periodo, porque no se pudieron concluir las tareas de cierre de informes en alunos estudios los que se espera se realice el último trimestre.
								M	Auditorías a Empresas	Auditoría Realizada	26	14	1	11	42,3	-21,4	El desvío acumulado se origina tal como ya se ha explicado en el desvío trimestral en las solicitudes de auditorías realizadas por los instructores. No obstante quedan pendientes de cierre informes los cuales se espera se concluyan en el próximo trimestre
								M	Análisis de Fusiones y/o Adquisiciones	Caso Dictaminado	67	39	86	165	246,3	323,1	Ingreso de profesionales con experiencia en la materia, quienes lo hicieron el ultimo semestre del año pasado. Además hubo una mejor eficiencia en la gestión de documentación y coordinación con los demás grupos de trabajo y los Vocales y Presidente como también mayor eficiencia en el sistema de firmas y control a través de la nueva estructura que se implementó. La utilización de los nuevos criterios y cambio en la dinámica de trabajo aplicando los mismos ha evidenciado una mejora notable en el manejo de la documentación, a la vez que ha incentivado a los administrados a no demorar las respuestas sobre los pedidos de documentación, todo lo que redunda en una baja en los tiempos de resolución y en un aumento de la firma de dictámenes.
								M	Resolución de Casos de Conductas Anticompetitivas	Caso Dictaminado	62	38	67	52	83,9	36,8	Conformación definitiva de los equipos de trabajo comenzó a dar sus frutos y permitió resolver mayor cantidad de casos que los previstos originalmente.
	Total	41.663.336	102.292.811	60.629.475	145,5	158.921.593	64,4										
(51 - 362 - 40) Integración Productiva para el Desarrollo Regional	4.6	883.005	4.758.622	3.875.617	438,9	11.806.074	40,3										
UE: Secretaría de Integración Productiva								M	Asistencia a Proyectos en Política Productiva	Proyecto Asistido	19	17		0	-	-100	Modificaciones en el reglamento operativo y demoras en la documentación solicitada a los beneficiarios.
								M	Asistencia Técnico-Financiera a Proyectos de Fortalecimiento Institucional	Proyecto Asistido	11	11		0	-	-	Por distintos tipos de demoras administrativas no pudo ser alcanzada la meta.
	Total	883.005	4.758.622	3.875.617	438,9	11.806.074	40,3										
(51 - 362 - 41) Fortalecimiento Institucional Productivo	4.6	1.303.832	7.075.061	5.771.229	442,6	16.265.256	43,5										
UE: Secretaría de Integración Productiva								M	Realización de Talleres de Formación a Dirigentes Institucionales	Taller	20	20	5	20	100,0	0,0	
								M	Asistencia Técnico-Financiera a Proyectos de Fortalecimiento Institucional	Proyecto Asistido	15	10		0	-	-	Por problemas -ajenos a este organismo- con el formulario de aplicación para la convocatoria a presentar proyectos en el marco del Programa y demoras en documentación solicitada a las instituciones beneficiarias a efectos de subsanar la información solicitada.
	Total	1.303.832	7.075.061	5.771.229	442,6	16.265.256	43,5										
(51 - 362 - 42) Fomento al Desarrollo Industrial	4.6	107.521.251	325.076.628	217.555.377	202,3	367.262.985	88,5										
UE: Secretaría de Industria y Servicios								M	Habilitación Nacionales en Régimen Automotriz	Licencia Otorgada	325	265	260	333	102,5	25,7	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	1.200	1.986	2.469	154,3	105,8	Continúa la tendencia ascendente en la demanda de vehículos importados en el sector automotriz, situación que explica el desvío positivo del período transcurrido en el ejercicio 2017.
								M	Reintegro por Compra de Autopartes Nacionales	Certificado Expedido	232	162	98	0	-	-	Durante el Trimestre 3° 2017 se continuado con la evaluación de las 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	26.000	14.053	36.051	103,0	38,7	Optimización de la gestión del Régimen y 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 y a un incremento en las ventas de bienes de capital.
								M	Autorización a Discapacitados para Importaciones	Autorización Otorgada	1.400	1.050	1.004	882	63,0	-16,0	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	3.000	3.814	3.148	82,8	4,9	Mayor demanda en los regímenes promocionales, especialmente en el alto volúmen de tramitación correspondiente al Régimen de Importación de Bienes Usados (Dto. 1205/2016).
								M	Administración del Registro de Armas Químicas	Empresa Inscripta	134	130	93	131	97,8	0,8	El desvío positivo del período transcurrido durante el Ejercicio 2017 obedece a una mayor difusión de las normativas por parte de la Autoridad de Aplicaicón.
								M	Administración del Registro Industrial de la Nación	Empresa Inscripta	2.900	2.210	2.026	4.682	161,4	111,9	El desvío positivo del Ejercicio 2017 se atribuye a cambios de criterios en la revisión de los expedientes y cambios en la normativa que redundaron en una simplificación extrema de las tramitaciones.
								M	Administración del Registro de Importaciones del Sector Editorial	Certificado Expedido	560	420	265	346	61,8	-17,6	Menor demanda por parte de las empresas beneficiarias del Régimen.
								M	Asistencia para Proyectos de Desarrollo de Proveedores	Empresa Asistida	300	225	0	92	30,7	-59,1	Si bien se observa un desvío negativo en el período transcurrido durante el Ejercicio 2017, se explica observando lo ocurrido durante el 1° semestre del Ejercicio 2017 en el que 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 posibilitar el inicio de las transferenicas en concepto de ANR a los Proyectos aprobados.
								M	Fortalecimiento de infraestructura y conectividad de Parques Industriales	Parque Industrial Fortalecido	60	50	10	38	63,3	-24,0	Demoras en los circuitos administrativos de tramitación de los beneficios y menor demanda de adhesiones al Régimen por parte de los potenciales beneficiarios.

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 3 2016	Devengado Trimestre 3 2017	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
								M	Verificaciónes por Régimen de "Compre Trabajo Argentino"	Certificado Expedido	1.600	1.120	987	1.335	83,4	19,2	Se optimizaron los tiempos administrativos y a un incremento de las solicitudes de Certificados de Verificación (CDV) por contratistas en el marco del incremento de la obra pública.
	Total	107.521.251	325.076.628	217.555.377	202,3	367.262.985	88,5										
(51 - 362 - 43) Gestión Productiva	4.6	7.590.302	82.399.068	74.808.766	985,6	229.883.384	35,8										
UE: Secretaría de Industria y Servicios								M	Desarrollo de empresas con alto potencial de crecimiento internacional	Empresa Fortalecida	50	25	0	0	-	-100	Actualmente el programa se encuentra en convocatoria activa en proceso de selección de empresas para acceder a los beneficios del mismo. Se ha procedido durante el período transcurrido en el Ejercicio 2017 a difundir los beneficios del Programa. Cabe aclarar que el Reglamento Operativo se ha publicado en BO el 17/05/2017: Res.369/SECIYS#MP, firmandose el 29/06/2017 un Convenio de bonificación de tasas con el B.I.C.E.
UE: Secretaría de Industria y Servicios																	
								M	Asistencia técnica para la incorporación de Diseño en Empresas	Empresa Asistida	500	450	72	436	87,2	-3,1	Se encuentra en trámite aún una convocatoria a PyMES "D", aclarando que se ha producido un desvío positivo durante el primer semestre del año 2017 atribuido a 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	15	6	15	75,0	0,0	-
	Total	7.590.302	82.399.068	74.808.766	985,6	229.883.384	35,8										
(51 - 362 - 44) Fomento al Desarrollo Tecnológico	4.6	1.808.535	20.039.779	18.231.244	1008,1	46.378.942	43,2										
UE: Secretaría de Industria y Servicios								M	Promoción de la Ley de Industria del Software	Empresa Inscripta	92	68	107	64	69,6	-5,9	El desvío negativo acumulado se atribuye a demoras en el circuito de firmas de las tramitaciones en curso.
								M	Desarrollo de Clusters Tecnológicos	Cluster Realizado	4	3	3	1	25,0	-66,7	El desvío negativo del período transcurrido en el Ejercicio 2017 coincide con el desvío del Trimestre 3°: Etapa de revisión final de los Planes Estratégicos del Río Cuarto y Villa María.
								M	Desarrollo de Proyectos Tecnológicos	Proyecto Realizado	3	1	0	2	66,7	100,0	Durante el transcurso del Ejercicio 2017 se ha trabajado en el Proyecto para el Registro Nacional de Discapacitados
								M	Desarrollo de Inversiones Tecnológicas	Empresa Registrada	14	10	4	3	21,4	-70,0	El no cumplimiento de la meta del tercer trimestre por no haber nuevas inversiones explica el 55% del incumplimiento acumulado. El resto corresponde a periodos anteriores. Si bien el desvío acumulado del Ejercicio 2017 es negativo, cabe aclarar que para el 4° Trimestre fueron anunciadas nuevas inversiones por parte de las firmas Everis, PWC y Axioma.
								M	Fortalecimiento de PyMEs no incluidas en la Ley de Software	Empresa Asistida	124	89	101	89	71,8	0,0	No se registran desvíos acumulados en el período transcurrido.
	Total	1.808.535	20.039.779	18.231.244	1008,1	46.378.942	43,2										
(51 - 362 - 45) Promoción de la Productividad y Competitividad PyME	4.6	61.053.717	177.947.041	116.893.324	191,5	328.547.969	54,2										
UE: Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa								M	Apoyo a la Competitividad para Empresas (PAC Empresas)	Empresa Asistida	1.001	821	849	771	77,0	-6,1	Muchas empresas solicitaron una prórroga para la presentación de las solicitudes de desembolso de fondos. Por este motivo se espera superar la meta programada en el cuarto trimestre y alcanzar la meta anual.
								M	Apoyo a la Competitividad para Conglomerados Productivos (PAC Conglomerados)	Empresa Asistida	410	410	289	634	154,6	54,6	Se anexaron más PyMEs a los grupos asistidos.
								M	Apoyo a la Competitividad para Conglomerados Productivos (PAC Conglomerados)	Grupo Fortalecido	10	0	3	11	110,0	-	Ingresó una mayor cantidad de proyectos a la Convocatoria realizada en el año.
								M	Promoción de Proyectos de Desarrollo Local (SPL)	Proyecto Promovido	25	19	8	11	44,0	-42,1	Caída en la cantidad de ideas-proyecto ingresadas en los trimestres previos. Demoras en la presentación de la documentación necesaria por parte de grupos asociativos con proyectos de inversión en formulación. Se espera que estos grupos con proyectos de inversión programados para el tercer trimestre presenten la documentación y puedan iniciar los mismos en el cuarto trimestre.
								M	Registro Pyme	Empresa Registrada	340.000	329.800	60.814	281.300	82,7	-14,7	19.000 empresas adelantaron su categorización en el segundo trimestre. Las PyMEs que no aplican al pago a cuenta de ganancias del impuesto a los débitos y créditos bancarios ni al diferimiento del IVA, pierden interés tanto en la inscripción como en la reinscripción al registro (monotributistas, medianas tramo 1, medianas tramo 2). Se está trabajando para que los distintos Programas, SGR y bancos tomen el certificado PyME a la hora de otorgar los distintos beneficios, atenuando el efecto antes mencionado.
								M	Promoción de Reformas para la Competitividad Pyme	Proyecto Promovido	4	3	10	5	125,0	66,7	Demanda de las Autoridades de la Secretaría de Emprendedores y Pymes generaron nuevas propuestas de reformas sobre la Ley Nº 26.940 y Artículo 10° de la Ley PyME, además de presentarse un proyecto de Resolución que reemplace a la Resolución Nº 24/2001.
								M	Fortalecimiento de Grupos Asociativos (SPL)	Grupo Fortalecido	18	13	34	11	61,1	-15,4	Algunos grupos con Planes en formulación demoraron la presentación de la documentación necesaria y se espera que inicien en el cuarto trimestre. Por otro lado, se registra un menor ingreso de Ideas-Proyecto que cumplan con los requisitos para ser asistidos por el Programa SPL.
								M	Asistencia Técnica para la Mejora de la Productividad Pyme (Expertos)	Empresa Asistida	145	145	0	273	188,3	88,3	Generación y análisis de indicadores de las asistencias que se realizan en el Programa, permitiendo optimizar y definir los criterios de evaluación que van desde el tamaño, sector, tipo de problemática, cantidad de empleados, profundidad de trabajo e impacto esperado. Este tipo de criterio y organización en la evaluación de los Planes de Mejoras lograron, además de una optimización de los recursos, una mejor calidad de asistencia realizada por los Expertos.
								M	Capacitación a Pymes	Empresa Capacitada Presencialmente	3.231	1.615	3.052	2.320	71,8	43,7	Se preaprobaron 336 actividades en la segunda quincena de junio, planificadas para julio. Asimismo, se superó la meta del 3er trimestre debido a una mayor cantidad de proyectos de Cámaras Empresariales y proyectos sobre Cadenas de Valor.
								M	Capacitación a Pymes	Empresa Capacitada a Distancia	60.000	45.000	1.900	30.654	51,1	-31,9	Fallas en la difusión y demora del lanzamiento de la plataforma de capacitación.
								M	Realización de Seminarios y Eventos para Pymes	Evento Realizado	80	65	25	72	90,0	10,8	Difusión en los Consejos Profesionales de Cs. Económicas de la reglamentación del Registro Pyme y del Régimen de Fomento y mayor difusión de la Ley PyME.
	Total	61.053.717	177.947.041	116.893.324	191,5	328.547.969	54,2										
(51 - 362 - 46) Acciones para el Desarrollo de Emprendedores	4.6	631.302.003	123.393.986	-507.908.017	-80,5	582.308.418	21,2										
UE: Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa								M	Apoyo a la Competitividad para Emprendedores (PAC Emprendedores)	Empresa Asistida	475	350	361	344	72,4	-1,7	No se reporta un desvío significativo sobre la proyección. Se espera cumplir con las metas anuales.
								M	Fortalecimiento de Proyectos de Emprendedores (Capital Semilla)	Proyecto Fortalecido	800	550	0	0	-	-	Cambio en la metodología de ejecución del Programa. Abierta la convocatoria el 25 de septiembre, se espera reportar los primeros resultados de la meta en el ultimo trimestre de acuerdo a los proyectos presentados.
								M	Asistencia Financiera con Fondos de Capital Emprendedor	Empresa Asistida	90	0	0	0	-	0,0	
								M	Desarrollo y Fortalecimiento de Habilidades Emprendedoras para Emprendedores Sociales	Emprendedor Beneficiado	5.500	4.500	7.866	10.446	189,9	132,1	Ampliación de la alianza estratégica con el Ministerio de Desarrollo Social, que ha implicado la apertura de nuevas intervenciones en entramados productivos del AMBA y Región Cuyo NEA, NOA y Patagonia.
								M	Capacitación de Emprendedores	Emprendedor Capacitado	100.000	76.000		56.499	56,5	-25,7	Demoras en la implementación de la estrategia de comunicación de la plataforma virtual de academia.gob.ar. En tanto este instumento es responsable del 60% de la meta, requiere de actividades de comunicación intensivas para que alcance el potencial proyectado.
								M	Capacitación de Emprendedores	Formador Capacitado	400	0		418	104,5	-	Cambio en la estrategia de trabajo de Academia Argentina Emprende con INCUBAR y atención a demandas específicas de formación de Formadores en territorio.
								M	Capacitación de Emprendedores	Mentor Capacitado	200	120		0	-	-	Retraso en la aprobación del pliego. En atención al proceso que conlleva la formación de mentores, se espera observar resultados a fin del último trimestre.
								M	Desarrollo y Fortalecimiento de Ciudades Emprendedoras	Emprendedor Beneficiado	30.000	0		0	-	0,0	
								M	Desarrollo y Fortalecimiento de Ciudades Emprendedoras	Ciudad Beneficiada	30	0		0	-	0,0	
								M	Desarrollo y Fortalecimiento de Espacios Colaborativos para Emprendedores	Espacio Desarrollado	25	12		0	-	-	Cambio en la metodología de ejecución del Programa. De acuerdo a los cambios en el Reglamento se procedió a realizar una sola Convocatoria para la selección de 25 Clubes de Emprendedores. Se encuentran en proceso de evaluación y selección 120 propuestas. Se espera la selección y monetización de los proyectos ganadores en el último trimestre.
	Total	631.302.003	123.393.986	-507.908.017	-80,5	582.308.418	21,2										
(51 - 362 - 47) Financiamiento de la Producción	4.6	208.109.253	270.942.000	62.832.747	30,2	531.182.038	51,0										
UE: Subsecretaría de Financiamiento de la Producción								M	Asistencia Financiera FONAPYME	Crédito Otorgado	100	70	73	236	236,0	237,1	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	4.660	1.836	4.366	81,9	-6,3	La información presentada es parcial, atento que por trimestre, como se indica, no se encuentra toda la información presentada por los bancos, y en los dos primeros trimestres se registraron un menor numero de operaciones porque las acciones se implementaron a partir de abril y por ende la ejecución se comienza a visualizar a partir del tercer trimestre del corriente año
								M	Asistencia Financiera para Proyectos de Inversión (FONDyF)	Crédito Otorgado	125	85	9	30	24,0	-64,7	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	133.063	98.687	102.297	55,4	-23,1	Sobreestimación de la demanda de crédito por parte de las pymes.
	Total	208.109.253	270.942.000	62.832.747	30,2	531.182.038	51,0										
(51 - 362 - 48) Definición de Políticas de Transformación Productiva	4.6	44.461.924	141.462.780	97.000.856	218,2	281.648.322	50,2										
UE: Secretaría de Transformación Productiva								M	Investigación Aplicada al Desarrollo Productivo	Documento de Evaluación Realizado	7	0	99	0	-	0,0	
								M	Asistencia Técnica (Plan Nacional de Calidad)	Proyecto Asistido	5	2	0	2	40,0	0,0	
								M	Realización de Informes de Coyuntura y Sectoriales	Informe	72	54	96	54	75,0	0,0	
								M	Asistencia Técnica en el Marco del Programa de Fortalecimiento de Cadenas de Valor	Proyecto Asistido	10	3		3	30,0	0,0	
								M	Asistencia Técnica a Mesas Ejecutivas para la Transformación Productiva	Proyecto Asistido	60	30		49	81,7	63,3	Mayor inscripcion de los proyectos que se han analizado y trabajado durante el primer semestre, asi como tambien a las proyecciones que ya comienzan a realizar las empresas para el proximo año y que buscan asistencia en sus proyectos.
								M	Evaluación de Proyectos de Inversión	Informe	45	30		95	211,1	216,7	Tanto este trimestre como el anterior, es producto de el resultado de un fuerte trabajo de identificacion y formulacion de proyectos.
	Total	44.461.924	141.462.780	97.000.856	218,2	281.648.322	50,2										
(51 - 362 - 49) Financiamiento de Actividades Productivas	4.6	1.070.338.982	368.648.752	-701.690.230	-65,6	945.856.977	39,0										
UE: Subsecretaría de Políticas de Desarrollo Productivo								M	Diseño y Gestión de Instrumentos de Desarrollo Productivo (GIDP)	Empresa Asistida	848	636	5	636	75,0	0,0	
								M	Asistencia por Emergencia Productiva	Empresa Asistida	0	0	0	2	-	-	Se produjo un siniestro en una empresa que previamente recibió asistencia en el marco de FONDEAR- préstamo directo.

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 3 2016	Devengado Trimestre 3 2017	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
								M	Asistencia a Nuevos Exportadores y Pioneros	Empresa Asistida	0	0	0	0	0,0	0,0	
								M	Asistencia a Empresas de Regiones Productivas	Empresa Asistida	113	86	29	32	28,3	-62,8	La meta corresponde a la aplicación del monto adjudicado en la 4ta subasta del PROCER. El desvío se relaciona con la extensión del plazo que las entidades financieras tienen para la colocación de fondos (vence el 4-11-17)
	Total	1.070.338.982	368.648.752	-701.690.230	-65,6	945.856.977	39,0										
(51 - 608) Instituto Nacional de Tecnología Industrial																	
(51 - 608 - 16) Desarrollo, Innovación y Optimización de los Procesos Industriales	5.1	81.123	52.980	-28.143	-34,7	260.000	20,4										
	3.5	1.097.903.515	1.271.476.762	173.573.247	15,8	1.941.331.252	65,5										
UE: Instituto Nacional de Tecnología Industrial								M	Análisis y Ensayos	Servicio Brindado	156.384	110.282		101.039	64,6	-8,4	Si bien se da una baja importante en el tercer trimestre aún es posible recuperar la demanda en el cuarto trimestre
								M	Servicios de Asistencia Técnica	Servicio Brindado	16.695	11.774		7.704	46,1	-34,6	La importante caida del tercer trimestre hace dificil recuperar los niveles de demanda proyectados.
								M	Servicios de Desarrollo	Servicio Brindado	3.508	2.474		816	23,3	-67,0	La importante caida del tercer trimestre hace dificil recuperar los niveles de demanda proyectados.
								M	Difusión y Transferencia de Conocimiento Vinculado a Tecnologías para la Salud	Curso	65	44		39	60,0	-11,4	En el transcurso del año se estima cumplir con los cursos propuestos
								M	Capacitación en Desarrollo e Innovación Biotecnológica	Curso	40	25		48	120,0	92,0	Pedidos de capacitación especificos no previstos.
								M	Análisis de Ciclo de Vida de Productos	Servicio Brindado	2	1		1	50,0	0,0	
								M	Capacitación en Desarrollo de Productos para la Industria 4.0	Curso	1	1		1	100,0	0,0	
								M	Servicios de Capacitación	Servicio Brindado	7.030	4.958		2.507	35,7	-49,4	La importante caida del tercer trimestre hace dificil recuperar los niveles de demanda proyectados.
								M	Servicios de Certificación	Servicio Brindado	5.050	3.562		2.923	57,9	-17,9	Si bien el tercer trimestre evidencia en general una caida importante en la demanda, aun es posible una recuperación en el cuarto trimestre
	Total	1.097.984.638	1.271.529.742	173.545.104	15,8	1.941.591.252	65,5										
(51 - 608 - 17) Acciones para Contribuir a la Preservación del Ambiente	3.5		3.486.229	3.486.229	-	54.012.100	6,5										
UE: Instituto Nacional de Tecnología Industrial								M	Capacitación en Preservación del Ambiente	Curso	4	3		7	175,0	133,3	Fue necesario agregar cursos en el primer trimestre respecto de los programados con lo cual la mejora se sostendrá.
								M	Remediación de Sitios Contaminados	Servicio Brindado	5	3		5	100,0	66,7	Se realizaron más tareas de remediación de lo planeado en el segundo trimestre
								M	Evaluación de Sitios Contaminados	Servicio Brindado	5	5		6	120,0	20,0	Cumplida la cantidad de servicios estimadas todas las que se realicen resultan adicionales a la meta planteada.
								M	Medición de Matrices Ambientales	Desarrollo Realizado	3	2		4	133,3	100,0	Cumplida la cantidad de mediciones estimadas todas las que se realicen resultan adicionales a la meta planteada.
	Total		3.486.229	3.486.229		54.012.100	6,5										
(51 - 622) Instituto Nacional de la Propiedad Industrial																	
(51 - 622 - 18) Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial	4.6	198.969.284	275.215.621	76.246.337	38,3	402.851.600	68,3										
UE: Presidencia del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial								M	Patentes de Invención y Modelos de Utilidad	Solicitud Concedida	1.460	1.196	1.236	1.539	105,4	28,7	Durante el ejercicio anterior se terminó de capacitar al personal que ingresó hace tres años, con lo cual se comenzó a sumar a la producción total. Además se elevaron los objetivos de producción para los examinadores. También se agilizaron los tiempos de concesión de Patentes Homólogas, a raíz de la publicación de la Resolución P-56 de octubre de 2016.
								M	Patentes de Invención y Modelos de Utilidad	Solicitud No Concedida	2.850	2.220	2.113	2.677	93,9	20,6	Durante el ejercicio anterior se terminó de capacitar al personal que ingresó hace tres años, con lo cual se comenzó a sumar a la producción total. Además se elevaron los objetivos de producción para los examinadores. También se agilizaron los tiempos de concesión de Patentes Homólogas, a raíz de la publicación de la Resolución P-56 de octubre de 2016.
								M	Registro de Marcas	Solicitud Concedida	58.500	43.500	62.664	35.721	61,1	-17,9	El desvío negativo obedece a que actualmente hay menos analistas en el área.
								M	Registro de Marcas	Solicitud No Concedida	20.500	15.500	17.296	18.239	89,0	17,7	El desvío acumulado es positivo debido a que se asignó a un analista al sector para disminuir los atrasos del área.
								M	Registro de Modelos y Diseños Industriales	Solicitud Concedida	1.428	1.078	1.367	1.175	82,3	9,0	El desvío positivo es debido a un incremento de solicitudes originarias con Prioridad.
								M	Registro de Modelos y Diseños Industriales	Solicitud No Concedida	70	57	83	154	220,0	170,2	El desvío positivo obedece al desconocimiento del público usuario en no realizar el pago de las presentaciones on line.
								M	Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología	Solicitud Concedida	754	488	576	546	72,4	11,9	El desvío acumulado es positivo debido a que durante el primer trimestre se dieron respuesta a las vistas emitidas por la Dirección, mientras que en el segundo y tercer trimestre existió un menor número de solicitudes de contratos.
								M	Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología	Solicitud No Concedida	51	39	17	42	82,4	7,7	El desvío acumulado es positivo debido a una cantidad de vistas sin respuesta que dieron como resultado la no concesión de contratos en el primer y segundo trimestre.
	Total	198.969.284	275.215.621	76.246.337	38,3	402.851.600	68,3										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE PRODUCCIÓN		4.418.772.091	3.712.457.614	-706.314.477		6.695.331.508											
(52) Ministerio de Agroindustria																	
(52 - 363) Ministerio de Agroindustria																	
(52 - 363 - 36) Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustri	4.5	1.453.747.671	2.263.193.161	809.445.490	55,7	2.969.707.008	76,2										
UE: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca								M	Control de Tráfico Pesquero Marítimo	Buque Monitoreado	400	400	400	400	(4)	0,0	
								M	Asistencia Financiera a Productores Forestales	Hectárea Forestada	70.000	70.000	52.819	67.209	96,0	-4,0	Diferencia en la metodología de las estimaciones.
								M	Control de Buques Pesqueros	Inspección	6.500	4.875	4.875	4.875	75,0	0,0	
								M	Publicaciones Agropecuarias	Ejemplar Impreso	3.000	2.500	2.000	2.500	83,3	0,0	
								M	Asistencia con Aportes no Reintegrables para Primera Transformación Mecánica	Plan de Negocio Financiado	8	8	31	8	100,0	0,0	
								M	Implementación de Planes de Negocio para la Adopción de Tecnologías (ANR)	Plan de Negocio Financiado	543	401	193	377	69,4	-6,0	Se observa un leve desvío entre lo programado y lo ejecutado hasta el 3° trimestre, producto de la menor ejecución ocurrida en el 1° trimestre del año, debido fundamentalmente a los problemas climáticos ocurridos en las provincias que conforman el programa. Se prevé compensar dicho desvío con la ejecución del 4° trimestre del año.
								M	Implementación de Planes de Negocio para la Adopción de Tecnologías (ANR)	Productor Rural Asistido	600	443	395	408	68,0	-7,9	Se observa un leve desvío entre lo programado y lo ejecutado hasta el 3° trimestre. A partir de la proyección estimada para el 4° trimestre del año, se prevé también un alcance mayor en el número de productores asistidos por el Programa durante el último trimestre.
								M	Asistencia Técnica a Productores Industriales	Beneficiario	210	130		449	213,8	245,4	Se alcanzó un número de beneficiarios mayor al programado para el acumulado debido a que el ritmo de ejecución de FAIMA a través de sus cámaras superó las expectativas previstas. Se prevé que de este modo se podrá alcanzar la meta prevista en el Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal.
								M	Asistencia Técnica a Productores Acuicolas (PRODESPA)	Productor Asistido	100	60		0	-	-	El desvío se debe a que recién comenzó la capacitación.
	Total	1.453.747.671	2.263.193.161	809.445.490	55,7	2.969.707.008	76,2										
(52 - 363 - 39) Políticas para la Agricultura Familiar	4.5	222.061.363	610.359.148	388.297.785	174,9	867.650.626	70,3										
UE: Secretaría de Agricultura Familiar								M	Asistencia Técnica para el Desarrollo Rural (PRODERI)	Plan Aprobado	5	4		0	-		No progresó la formalización de la adhesión de nuevas provincias por ello no se aprobaron todos Planes de Desarrollo Territorial previstos.
								M	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PRODERI)	Proyecto Financiado	95	65		61	64,2	-6,2	Se observa un desvío acumulado que se produjo por la demora en el inicio de ejecución de proyectos de la Provincia de Río Negro.
								M	Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (PRODERI)	Beneficiario	3.450	2.278		1.278	37,0	-43,9	La meta acumulada prevista no fue alcanzada debido al menor tamaño de los grupos involucrados a través de los proyectos financiados.
								M	Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (PISEAR)	Beneficiario	1.380	775		1.552	112,5	100,3	El desvío acumulado se explica por un desvío significativo en los trimestres 2 y 3, ya que se ha registrado asistencia técnica a organizaciones con un promedio de integrantes mayor a lo estimado en la matriz del Proyecto.
								M	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PISEAR)	Proyecto Financiado	42	23		26	61,9	13,0	El desvío acumulado se relaciona con el desvío en el 2do trimestre, ya que en el trimestre informado se supera en apenas en 1 la meta de subproyectos financiados.
	Total	222.061.363	610.359.148	388.297.785	174,9	867.650.626	70,3										
(52 - 363 - 41) Programa de Servicios Agrícolas Provinciales	4.5	452.568.105	728.836.922	276.268.817	61,0	898.864.368	81,1										
UE: Unidad para el Cambio Rural								M	Construcción de Drenajes y Rehabilitación de Canales de Riego	Kilómetro	141	126	36	103	73,0	-18,3	El desvío se debe a las demoras registradas en la entrega de certificados de obras durante el 1º y 2º trimestre.
								M	Construcción de Caminos Rurales	Kilómetro	4	0	7	0	-	0,0	
								M	Tendidos Eléctricos en Zonas Rurales	Kilómetro	371	354	290	518	139,6	46,3	El desvío positivo acumulado se debe a un mejor desempeño de obra durante el 1º y 2º trimestre.
								M	Construcción de Canales de Riego en Nuevas Areas (PROSAP)	Kilómetro	37	29	97	28	75,7	-3,4	Se superó la meta prevista, dado una mejor performance durante el 1º y 2º trimestre.
								M	Asistencia Financiera a Productores y Empresas de Encadenamientos Productivos (PROSAP)	Plan de Negocio Financiado	37	30	237	287	775,7	856,7	Por una cuestión de demanda, se financió una mayor cantidad de planes de negocio que la estimada a principios del año.
								M	Asistencia Financiera para Infraestructura Rural y Servicios Agropecuarios (PROSAP)	Productor Asistido	48	30	505	340	708,3	1.033,3	Por una cuestión de demanda, se financió una mayor cantidad de productores que la estimada a principios del año.
								M	Asistencia Financiera para Infraestructura Rural y Servicios Agropecuarios (PROSAP)	Grupo Asociativo Financiado	4	3	18	2	50,0	-33,3	El PROSAP finalizó su ejecución con el Préstamo BID 2573 el 30 de junio de 2017
								M	Asistencia Técnico-Financiera a Conglomerados Productivos (PROSAP)	Conglomerado Productivo Asistido	6	2	13	2	33,3	0,0	
	Total	452.568.105	728.836.922	276.268.817	61,0	898.864.368	81,1										
(52 - 363 - 44) Políticas para Incrementar el Agregado de Valor en las Cadenas Agroindustriales	4.5		376.989.982	376.989.982	-	629.172.715	59,9										
UE: Secretaría de Agregado de Valor								M	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales	Empresa Azucarera Asistida (PROICS	5	5		4	80,0	-20,0	Se preveía la firma de contratos de mutuo con 5 empresas azucareras. Por retrasos en los procesos de evaluación crediticia a cargo del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y la dilación por parte de las empresas en presentar la documentación adicional solicitada debido a no haber cumplimentado la totalidad de la documentación requerida para la presentación de los proyectos, se han firmado contratos de mutuo con 4 empresas, restando un mutuo que será suscripto el próximo trimestre.

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 3 2016	Devengado Trimestre 3 2017	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
								M	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales	Poblador Rural Asistido (PROICSA)	100	60		169	169,0	181,7	Las acciones de los equipos técnicos en territorio durante el año 2017 se han focalizado en la promoción y acompañamiento para la conformación de redes entre grupos, entre grupos y cooperativas, y entre cooperativas. En el marco de este trabajo, se identificaron productores pertenecientes a cooperativas y grupos que no habían sido incorporados formalmente al Programa.
	Total		376.989.982	376.989.982		629.172.715	59,9										
(52 - 606) Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria																	
(52 - 606 - 16) Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT	3.5	459.281.983	521.569.363	62.287.380	13,6	721.293.518	72,3										
UE: Centro Nacional de Investigación Agropecuaria e Instituto de Economía y Sociología								M	Convenio de Vinculación Tecnológica	Caso	90	89	85	87	(4)	-2,2	El desvío obedece a la falta de firma de la contraparte.
								M	Publicación Técnica con Referato	Publicación	126	80	71	90	71,4	12,5	Los técnicos están dedicados al desarrollo de proyectos de investigación y transferencia de tecnología,como asismismo a la elaboración de publicaciones técnicas.
								M	Publicación Técnica sin Referato	Publicación	548	336	355	221	40,3	-34,2	Los técnicos están dedicados principalmente al desarrollo de proyectos de investigación y transferencia de tecnología, situación que les dificulta la elaboración de publicaciones técnicas
	Total	459.281.983	521.569.363	62.287.380	13,6	721.293.518	72,3										
(52 - 606 - 17) Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnologías - IAITT	3.5	2.218.028.669	2.900.011.058	681.982.389	30,7	3.712.514.528	78,1										
UE: Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias								M	Asistencia Técnica Directa a Medianos y Pequeños Productores- Cambio Rural-	Productor Asistido	11.785	11.935	15.114	9.268	(4)	-22,3	La inconsistencia obedece a la baja 856 grupos de CAMBIO RURAL
								M	Asistencia Técnica para Conformación de Huertas	Huerta Escolar	8.371	8.521	4.638	8.831	(4)	3,6	El desvio entre lo programado y lo ejecutado, corresponde a que se fueron avanzando en acuerdos institucionales con respecto al area de educación
								M	Asistencia Técnica para Conformación de Huertas	Huerta Comunitaria	4.633	4.783	6.592	4.299	(4)	-10,1	Los desvíos que se presentan entre lo programado y lo ejecutado corresponde a las acciones que los equipos técnicos debieron desarrollar comprometiendo su tiempo en la dedicación a dos componentes estratégicos de este año, los proyectos especiales y los GAL (Grupos de abastecimiento local).
								M	Asistencia Técnica para Conformación de Huertas	Huerta Familiar	811.702	733.879	772.733	562.539	(4)	-23,3	Los desvíos que se presentan entre lo programado y lo ejecutado corresponde a las acciones que los equipos técnicos debieron desarrollar comprometiendo su tiempo en la dedicación a dos componentes estratégicos de este año, los proyectos especiales y los GAL (Grupos de abastecimiento local).
								M	Asistencia Técnica a Productores Minifundistas	Productor Asistido	4.097	4.092	8.014	3.624	(4)	-11,4	La baja de productores asistidos corresponde a que varios grupos han finalizado. Tampoco se generaron altas de grupos desde inicio del 2017, por cuestiones de indole presupuestario.
								M	Atención de Usuarios	Persona Atendida	45.806	34.706	165.989	35.056	76,5	1,0	Los diversos medios de comunicación Teléfono, emails, Página Web, Videos, Youtube, han posibilitado el acceso a la información por la comunidad incrementando la atención de usuarios
								M	Difusión de Información Institucional	Publicación	462	307	387	265	57,4	-13,7	No se alcanzó la meta proyectada por temas de índole presupuestario y operativo.
								M	Convenio de Vinculación Tecnológica	Caso	236	240	247	257	(4)	7,1	Se incrementaron las firmas de convenios regionales y de Asistencia Técnica nacionales.
								M	Publicación Técnica con Referato	Publicación	549	312	301	111	20,2	-64,4	Los técnicos están dedicados principalmente al desarrollo de proyectos de investigación y transferencia de tecnología, situación que les dificulta la elaboración de publicaciones técnicas
								M	Publicación Técnica sin Referato	Publicación	1.274	684	695	679	53,3	-0,7	Los técnicos están dedicados principalmente al desarrollo de proyectos de investigación y transferencia de tecnología, situación que les dificulta la elaboración de publicaciones técnicas
								M	Creaciones Fitogenéticas	Caso Registrado	28	21	33	17	60,7	-19,0	Falta de respuesta del INASE en la tramitación
								M	Asistencia Técnica a Pequeños Productores Familiares	Productor Asistido	4.243	4.303	5.502	3.659	(4)	-15,0	La baja de productores asistidos corresponde a que varios grupos han finalizado. Tampoco se generaron altas de grupos desde inicio del 2017, por cuestiones de indole presupuestario.
								M	Asistencia Técnica a la Población Local (Desarrollo Local)	Productor Asistido	2.764	2.746	6.592	2.370	(4)	-13,7	La baja de productores asistidos corresponde a que varios grupos han finalizado. Tampoco se generaron altas de grupos desde inicio del 2017, por cuestiones de indole presupuestario.
								M	Asistencia Técnica a Actores Sociales y Sectoriales (Proyectos Integrados)	Productor Asistido	1.635	1.639	5.757	1.249	(4)	-23,8	La baja de productores asistidos corresponde a que varios grupos han finalizado. Tampoco se generaron altas de grupos desde inicio del 2017, por cuestiones de indole presupuestario.
	Total	2.218.028.669	2.900.011.058	681.982.389	30,7	3.712.514.528	78,1										
(52 - 607) Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero																	
(52 - 607 - 16) Investigación y Desarrollo Pesquero	4.5	314.950.659	339.949.544	24.998.885	7,9	475.497.084	71,5										
UE: Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero								M	Determinación de Unidades de Manejo y Recomendaciones de Captura	Informe	490	357	223	486	99,2	36,1	Se debió a la incorporación sobre el útimo período del año 2016, de 22 observadores nuevos que resultó en una mayor cobertura de la actividad a bordo de la flota comercial. Asimismo, poco más del 60% de los informes corresponden a aquellos Informes de Mareas generados a finales de 2016 y que fueron aprobados en 2017, acción que impactó sobrepasando la cantidad de informes previstos para el primer trimestre de 2017.
	Total	314.950.659	339.949.544	24.998.885	7,9	475.497.084	71,5										
(52 - 609) Instituto Nacional de Vitivinicultura																	
(52 - 609 - 16) Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola	5.1	2.384.000	4.125.750	1.741.750	73,1	4.500.000	91,7										
	4.6	217.716.013	244.393.367	26.677.354	12,3	351.451.080	69,5										
UE: Instituto Nacional de Vitivinicultura								M	Auditoría de Procesos y Productos	Inspección	25.500	22.012	25.846	22.909	89,8	4,1	La situación indicada precedentemente, ha tenido impacto directo en el estimado de meta anual acumulada.
								M	Auditoría de Volúmenes y Destino de Alcoholes	Inspección	3.850	3.030	3.377	3.179	82,6	4,9	La situación indicada precedentemente, ha tenido impacto directo en el estimado de meta anual acumulada.
	Total	220.100.013	248.519.117	28.419.104	12,9	355.951.080	69,8										
(52 - 614) Instituto Nacional de Semillas																	
(52 - 614 - 40) Promoción del Comercio y Producción de Semillas	4.5	78.258.032	134.575.035	56.317.003	72,0	221.500.000	60,8										
UE: Instituto Nacional de Semillas								M	Certificación de Semillas	Bolsa Certificada	26.000.000	20.000.000	14.263.192	17.929.014	69,0	-10,4	Dentro de los valores esperados, teniendo en cuenta que el valor correcto de la programación de 3º trimestre es de 6.000.000 de bolsas
								M	Control de Calidad de Productos	Inspección	1.300	1.100	898	2.114	162,6	92,2	Incremento en las actividades de inspecciones de Control de Comercio por priorización de esta actividad
								M	Otorgamiento de Títulos de Propiedad Intelectual	Título Otorgado	185	135	75	67	36,2	-50,4	Falta de respuesta de administrados; falta de pago del arancel de Título de propiedad, que impide la prosecución del acto administrativo que ordena la inscripción del respectivo título; y mayor tiempo requerido para cumplimentar la información solicitada
								M	Análisis de Calidad de Semillas	Análisis	13.500	10.400	5.963	5.379	39,8	-48,3	Falta de equipamiento para la realización de los análisis vinculados a proyectos institucionales
								M	Auditorías Técnicas de Laboratorios de Semilla Botánica	Laboratorio Auditado	230	210	220	228	99,1	8,6	Reprogramación de tareas, mayor necesidad de controles
								M	Inscripción en el Registro Nacional de Cultivares	Variedad Inscripta	450	320	274	422	93,8	31,9	Mayor cantidad de solicitudes de inscripción de variedades en el Registro Nacional de Cultivares
	Total	78.258.032	134.575.035	56.317.003	72,0	221.500.000	60,8										
(52 - 623) Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria																	
(52 - 623 - 22) Acciones para Contribuir a Asegurar la Sanidad y Calidad Agroalimentaria	5.1	21.921.671	34.996.910	13.075.239	59,6	60.855.977	57,5										
	4.5	2.536.105.407	2.540.769.561	4.664.154	0,2	3.541.110.825	71,8										
UE: Presidencia del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria																	
								M	Producción de Biológicos y Reactivos para Controles	Mililitro	60.000	44.000	142.229	211.729	352,9	381,2	Si bien los valores están sujetos a demanda, la producción es bastante estable con respecto a años anteriores, generandose alguna variaciones estacionales.
								M	Control de Vacunas para Animales Domésticos	Lote Controlado	800	600	2.444	2.614	326,8	335,7	Valores sujetos a demanda de clientes externos. Se percibe un leve crecimiento con respeto a otros años.
								M	Análisis de Laboratorio para Sanidad Animal, Protección Vegetal e Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	Análisis	200.000	145.000	198.801	189.615	94,8	30,8	Valores sujetos a demanda de clientes internos y externos. En este item se funden una gran heterogeneidad de ensayos. Se percibe una retracción con respecto al año pasado.
								M	Monitoreo de Calidad de Productos Fitosanitarios y Farmacológicos Inscriptos	Muestra Extraída	10	8		8	80,0	0,0	
								M	Auditoría de Establecimientos de Elaboración y Comercialización de Productos de Uso Restringido	Auditoría Efectuada	10	8		8	80,0	0,0	
								M	Aprobación de Productos Alimenticios para Consumo Humano y Animal	Producto Aprobado	710	490		2.141	301,5	336,9	Mayor demanda de trámites debido a implementación sistema SIGCER que tiende a mejorar el cumplimiento de las exigencias establecidas. Mejor escenario comercial para elaboradores/importadores.
								M	Certificación Sanitaria de Productos de Origen Animal con Destino a Consumo, Exportación e Importación	Certificado Expedido	50.000	37.500		38.063	76,1	1,5	La certificación depende directamente del tráfico internacional.
								M	Monitoreo para Control y Prevención de Enfermedades Zoonóticas y ETAs (Enfermedades Transmitidas por los Alimentos)	Proceso de Producción Controlado	1.000	750		750	75,0	0,0	
								M	Habilitación y Fiscalización de Establecimientos de Procesadores de Productos de la Pesca y Acuicultura	Establecimiento Habilitado	610	460		410	67,2	-10,9	Cierre temporal de establecimientos debido a cuestiones de la producción estacionaria.
								M	Habilitación y Fiscalización de Establecimientos de Procesadores de Productos de la Pesca y Acuicultura	Establecimiento Fiscalizado	70	55		58	82,9	5,5	Mayor demanda de trámites debido a implementación sistema SIGCER que tiende a mejorar el cumplimiento de las exigencias establecidas. Mejor escenario comercial para elaboradores/importadores.
								M	Incorporación de Establecimientos al Sistema de Calidad de Productos Agroalimentarios y Orgánicos para Exportación	Establecimiento Incorporado	2.400	1.539		1.356	56,5	-11,9	Problemas Climáticos debido a las inundaciones que afectaron a las distintas provincias.
								M	Fiscalización de Establecimientos Elaboradores de Alimentos para Animales	Establecimiento Fiscalizado	3.400	2.588		2.441	71,8	-5,7	Menor demanda por inspecciones de reinscripción y habilitación.
								M	Fiscalización de Establecimientos Mayoristas de Frutas y Hortalizas	Establecimiento Fiscalizado	450	335		348	77,3	3,9	Aumento de la demanda debido a la aplicación del sistema de transito vegetal

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 3 2016	Devengado Trimestre 3 2017	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
								M	Vigilancia Activa de Enfermedades Endémicas, Exóticas y Emergentes de Animales de Producción y Silvestres	Muestra Extraída	107.040	82.000		64.131	59,9	-21,8	Los programas sanitarios programaron muestreos mediante notificacion , en algunos no se pudo realizar por falta de insumos y falta de presupuesto en regionales. Se presento programa de trabajo al MINAGRO.
								M	Inspección y Control Sanitario en Predios Rurales, Entes Sanitarios y Concentraciones para la Comercialización	Predio, Establecimiento o Ente	6.002	4.500		3.135	52,2	-30,3	Se acumularon inspecciones y controles sanitarios de los dos primeros trimestres
								M	Autorización de Tránsito Animal de Especies de Producción	Documento de Tránsito Emitido	1.620.000	1.220.000		1.421.857	87,8	16,5	Se emitieron mas documentos a los proyectados . El numero de documentos es variable a lo largo del año
								M	Establecimiento de Requisitos Zoosanitarios y de Certificados para Minimizar el Riesgo de Ingreso de Enfermedades	Requisito Acordado	98	75		68	69,4	-9,3	Esta meta es variable a lo largo del año, depende de los pedidos de certificacion de importacion y exportacion.
								M	Acciones de Prevención y Control Oficial en Programas Fitosanitarios	Acción Operativa Realizada	85.501	56.801		183.872	215,1	223,7	Se superó la cantidad planificada principalmente debido a que en las proyecciones no se han contemplado las acciones desarrolladas con fondos del Programa 23. Asimismo en el segundo y tercer trimestre se superó la cantidad planificada principalmente debido a que se realizó una mayor cantidad de instalaciones y revisiones de trampas activas en la Dirección de Vigilancia y Monitoreo. En el tercer trimestre además se realizó una mayor cantidad de monitoreos para el Programa Hlb, en virtud de que diversas instituciones y organismos provinciales han puesto a disposición personal para brindar apoyo a las tareas en el marco de la Emergencia declarada.
								M	Establecimiento de Requisitos Fitosanitarios para Comercio Exterior	Requisito Acordado	1.585	1.206		2.248	141,8	86,4	Se superó la cantidad planificada debido a que en el tercer se efectuó una revisión de los requisitos existentes y por otro lado, a raíz del proceso de publicación de consulta de requisitos públicos, se trabajó en la parametrización de productos para que sus respectivos requisitos se encuentren disponible online. Asimismo se actualizó /habilitó un mayor número de reglamentaciones fitosanitarias que las que fueran proyectadas debido a la modificación de requisitos fitosanitarios por parte de la Unión Económica Euroasiática (UEEA), a través de la Resolución Nº 157/2016 que entro en vigencia el 1º de julio de 2017.
								M	Emisión de Documentos Fitosanitarios para Certificación de Importaciones, Exportaciones y Tránsitos Federales	Documento Oficial Expedido	839.152	612.563		813.035	96,9	32,7	Se superó la cantidad planificada principalmente debido a que en la proyección original se ha omitido contemplar las Declaraciones Juradas Emitidas de Embalajes de madera, de las cuales se ejecutaron 97057. Asimismo en el segundo y tercer trimestre se superó la cantidad planificada principalmente debido a que se emitió una mayor cantidad de documentos de tránsito vegetal en comparación a la prevista.
	Total	2.558.027.078	2.575.766.471	17.739.393	0,7	3.601.966.802	71,5										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA		7.977.023.573	10.699.769.801	2.722.746.228		14.454.117.729											
(53) Ministerio de Turismo																	
(53 - 119) Instituto Nacional de Promoción Turística																	
(53 - 119 - 16) Promoción del Turismo Receptivo Internacional	4.7	240.479.486	501.052.239	260.572.753	108,4	716.987.000	69,9										
UE: Instituto Nacional de Promoción Turística																	
								M	Concurrencia a Ferias	Feria	68	49	42	67	98,5	36,7	Los motivos por los cuales se participo en mayor cantidad de Ferias a las programadas, potenciar la Promocion de Argentina en el mercado Latinoamericanos y Lejanos. Asi como tambien incrementar la captacion de eventos para su derrollo en nuestro pais, como el caso del Worl Meetinq Forum , Mexico, y Connection Meetinq.
								M	Fomento de la Comercialización Turística	Encuentro	122	83	57	44	36,1	-47,0	Algunos Encuentros se reprogrmaron para el 4° trimestre, otros no se llevaron a cabo debido que se decidio priorizar otras acciones teniendo en cuenta la situacion economica y politica del mercado. Ademas se realizo un cambio de estrategia promocional, la cual hace foco en un analisis, planificacion y ejecucion sobre mercados y no sobre productos
								M	Promoción Turística Internacional	Acción Promocional	261	210	105	137	52,5	-34,8	Se reprogramaron acciones para el cuarto trimestre y se efectuaron ajustes en las Acciones promocionales en pos de concentrar la atencion en la Participacion en Ferias Internacionales a los efectos de optimizar los Recursos Presupuestarios.
	Total	240.479.486	501.052.239	260.572.753	108,4	716.987.000	69,9										
(53 - 322) Ministerio de Turismo																	
(53 - 322 - 16) Desarrollo y Promoción del Turismo Nacional	4.7	205.435.005	239.853.849	34.418.844	16,8	315.495.831	76,0										
UE: Secretaría de Turismo																	
								M	Capacitación Hotelera Turística	Persona Capacitada	17.500	13.000	16.451	18.693	106,8	43,8	Se han contemplado los cursos en modalidad virtual ya que de esta manera se logra llegar a una mayor cantidad de beneficiarios.
								M	Concurrencia a Ferias	Feria	69	58	162	33	47,8	-43,1	Se suspedieron y reprogramaron ferias durante los trimestres.
								M	Fomento de la Comercialización Turística	Encuentro	10	6	11	2	20,0	-66,7	Se suspedieron y reprogramaron encuentros durante los trimestres.
	Total	205.435.005	239.853.849	34.418.844	16,8	315.495.831	76,0										
(53 - 322 - 18) Plan Federal de Turismo Social	4.7	92.562.854	150.847.584	58.284.730	63,0	202.731.916	74,4										
UE: Secretaría de Turismo																	
								M	Servicios de Atención Turismo Social	Día/Turista	225.600	141.600	258.597	34.769	15,4	-75,4	Menor demanda de turistas en las Unidades Turísticas.
								M	Servicios de Atención Turismo Federal	Día/Turista	14.000	10.000	0	0	-	-	El Plan Federal de Turismo Federal se encuentra suspendido.
	Total	92.562.854	150.847.584	58.284.730	63,0	202.731.916	74,4										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE TURISMO		538.477.345	891.753.672	353.276.327		1.235.214.747											
(57) Ministerio de Transporte																	
(57 - 203) Agencia Nacional de Seguridad Vial																	
(57 - 203 - 16) Acciones de Seguridad Vial	2.2	317.056.234	502.497.235	185.441.001	58,5	756.086.458	66,5										
UE: Agencia Nacional de Seguridad Vial																	
								M	Elaboración, Promoción y Difusión de Información en Seguridad Vial	Publicación	5	4	6	4	80,0	0,0	
								M	Elaboración, Promoción y Difusión de Información en Seguridad Vial	Promoción	180	150	80	67	37,2	-55,3	El desvio fue a causa de la modificacion de las funciones y tareas de la Direccion.
								M	Elaboración, Promoción y Difusión de Información en Seguridad Vial	Pieza	50	35	36	34	68,0	-2,9	El desvio fue a causa de la modificacion de las funciones y tareas de la Direccion.
								M	Relevamiento de Accidentes	Accidente Recabado	60	45	54	19	31,7	-57,8	Los inconvenientes respecto de la movilidad asignada, aquellos respecto de la reestructuracion de la Direccion han sido la causa del desvio. Asimismo se realizo la evaluacion de nuevas alternativas a utilizar para el relevamiento.
								M	Capacitación en Seguridad Vial	Curso	470	350	329	559	118,9	59,7	Una mayor demanda por parte de los Municipios y distintos organismos, una mayor asistencia de alumnos, mas cursos dado la rapida capacitacion por parte de los RRHH han sido la causa de los desvios.
								M	Capacitación en Seguridad Vial	Persona Capacitada	37.440	29.280	26.698	51.047	136,3	74,3	Una mayor demanda por parte de los Municipios y distintos organismos, una mayor asistencia de alumnos, mas cursos dado la rapida capacitacion por parte de los RRHH han sido la causa de los desvios.
								M	Acciones de Control y Fiscalización en Materia de Tránsito y Seguridad Vial	Operativo	17.579	13.710	19.951	15.518	88,3	13,2	Los operativo de verano en los distintos centros turisticos y sus principales punto de acceso, la asistencia a las emergencias por motivo de inundaciones en distintos puntos del pais, la colaboracion de la puesta en marcha del Metrobus y el incremento de operativos en colaboracion con la CNRT en todo el pais y la continuacion con los operativos de control de documentcion, presencia y patrullaje han sido la causa del desvio.
								M	Acciones de Control y Fiscalización en Materia de Tránsito y Seguridad Vial	Vehículo Controlado	7.094.000	5.332.500	5.848.315	4.960.542	69,9	-7,0	La asistencia a las emergencias por motivo de inundaciones en distintos puntos del pais, la colaboracion de la puesta en marcha del Metrobus y el incremento de operativos en colaboracion con la CNRT en todo el pais y la continuacion con los operativos de control de documentacion, presencia y patrullaje han sido la causa del desvio.
								M	Administración de Infracciones	Acta	365.000	206.190	75.807	120.047	32,9	-41,8	La variabilidad de las actas labradas de infracciones se debe a los tiempos de las implementaciones en donde se debe contemplar las condiciones de las jurisdicciones, tanto la disponibilidad de tiempo como de recursos humanos, como asi a la diferencia de actas por Sicam (Sistema de Cámaras móviles) la cual radica en que el sistema conlleva un seguimiento constante dado las variables operativas de funcionamiento de cada jurisdicción.
								M	Informe de Antecedentes	Informe	4.220.696	3.165.522	2.677.284	3.069.249	72,7	-3,0	Se encuentran en vinculación con los trámites de licencias. Margen de error considerable
								M	Elaboración y Difusión de Estadísticas en Seguridad Vial	Informe	12	9	9	9	75,0	0,0	
								M	Relevamiento de Rutas	Informe	12	9	9	9	75,0	0,0	
								M	Otorgamiento de Licencias de Conducir	Licencia Emitida	3.768.480	2.826.360	2.359.203	2.167.522	57,5	-23,3	El Valor de las Licencias Emitidas para este trimestre, podría ser ajustado en el futuro; debido que la provincia de Buenos Aires no realizo el envío de sus Licencias Nacional de Conducir en el mes de septiembre
	Total	317.056.234	502.497.235	185.441.001	58,5	756.086.458	66,5										
(57 - 327) Ministerio de Transporte (Gastos Propios)																	
(57 - 327 - 61) Coordinación de Políticas de Transporte Vial	4.3	28.352.100.919	36.133.420.887	7.781.319.968	27,4	42.094.462.344	85,8										
UE: Ministerio de Transporte																	
								M	Implementación de SUBE en Ciudades con más de 100.000 Habitantes	Ciudad	12	10		9	75,0	-10,0	Ampliación del tiempo de presentación de proveedores al proceso de licitatorio de bienes (Validadoras) llevado adelante para la implementación del Sistema SUBE, y al mismo tiempo lograr precios razonables de mercado y en forma adicional se incurrieron ocasionalmente en demoras respecto de la implementación del Sistema SUBE.
	Total	28.352.100.919	36.133.420.887	7.781.319.968	27,4	42.094.462.344	85,8										
(57 - 327 - 62) Modernización de la Red de Transporte Ferroviario	4.3	2.662.901.265	3.012.648.556	349.747.291	13,1	4.763.202.727	63,2										
UE: Ministerio de Transporte																	
								M	Ejecución de Obras de Comunicación y Señalamiento	Obra Habilitada	1	1	0	1	100,0	0,0	
								M	Ejecución de Obras Civiles Ferroviarias	Obra Habilitada	2	2	1	17	850,0	750,0	Entrada en vigencia de las Resoluciones MT N° E 25/17 y N° E 60/17 s/ Modificación del Plan de Nivelación Ferrovias S.A.C / Metrovias S.A.
	Total	2.662.901.265	3.012.648.556	349.747.291	13,1	4.763.202.727	63,2										
(57 - 327 - 91) Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo	4.3	277.260.389	450.596.989	173.336.600	62,5	1.262.521.214	35,7										
UE: Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables								M	Dragado de las Vías Fluviales	Metro Cúbico	850.000	350.000	604.800	0	-		El trabajo de dragado proyectado corresponde a la Draga 261-C, cuyo inicio estaba estimado para luego de terminada la reparación de la misma, la cual no concluyó en la fecha estipulada.
								M	Habilitación de Puertos	Informe Final	10	8	7	5	50,0	-37,5	Imposibilidad de realizar las inspecciones pertinentes. Durante el primer semestre se produjeron atrasos por cuestiones de indole administrativas. El desvio se encuentra influenciado también por demoras y factores externos a la DNP, relacionados con la falta o tardía remisión de la documentación por parte de los interesados.

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 3 2016	Devengado Trimestre 3 2017	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
								M	Servicio de Balizamiento Fluvial	Señal en Servicio	1.400	1.400	1.395	1.393	(4)	-0,5	Desgaste del material de fondeo: la corrosión del material y la fuerza del agua, más la vegetación propia de la zona (camalotes y raigones), puede llegar a cortar la cadena y/o grillete con que está sujeta la señal al cuerpo muerto y desplazarla en el sentido de la corriente. Al no estar en su posición de fondeo la señal se considera "FALTANTE".
	Total	277.260.389	450.596.989	173.336.600	62,5	1.262.521.214	35,7										
(57 - 604) Dirección Nacional de Vialidad																	
(57 - 604 - 16 - 1) Mantenimiento por Administración	4.3	2.715.003.387	2.764.896.022	49.892.635	1,8	4.656.052.843	59,4										
UE: Subgerencia de Mantenimiento y Equipos								M	Mantenimiento por Administración	Kilómetro Conservado	11.806	11.337	15.683	10.352	(4)	-8,7	Hubo menos km en mantenimiento.
	Total	2.715.003.387	2.764.896.022	49.892.635	1,8	4.656.052.843	59,4										
(57 - 604 - 16 - 3) Mantenimiento por Convenio	4.3	226.439.351	61.809.107	-164.630.244	-72,7	62.396.796	99,1										
UE: Subgerencia de Mantenimiento y Equipos								M	Mantenimiento por Convenio	Kilómetro Conservado	500	660	3.141	915	(4)	38,6	1 obra fue reaperturada, que no estaba programada.
	Total	226.439.351	61.809.107	-164.630.244	-72,7	62.396.796	99,1										
(57 - 604 - 16 - 4) Señalamiento	4.3	793.067.458	813.262.375	20.194.917	2,5	815.347.185	99,7										
UE: Subgerencia de Mantenimiento y Equipos								M	Señalamiento de Rutas	Kilómetro Señalizado	19.766	0	14.687	0	-	0,0	
	Total	793.067.458	813.262.375	20.194.917	2,5	815.347.185	99,7										
(57 - 604 - 16 - 5) Obras de Emergencia	4.3	86.544.941	22.833.983	-63.710.958	-73,6	23.470.516	97,3										
UE: Subgerencia de Mantenimiento y Equipos								M	Obras de Emergencia	Kilómetro Conservado	149	147	548	138	92,9	-5,9	No finalizaron obras previstas.
	Total	86.544.941	22.833.983	-63.710.958	-73,6	23.470.516	97,3										
(57 - 604 - 16 - 6) Mantenimiento por Sistema Modular	4.3	669.057.082	545.497.900	-123.559.182	-18,5	566.683.179	96,3										
UE: Subgerencia de Mantenimiento y Equipos								M	Mantenimiento por Sistema Modular	Kilómetro Conservado	1.389	1.589	1.489	1.639	(4)	3,1	Trim I y II: 3 obras en proceso de Reapertura. T III: 2 Obras no finalizaron en la fecha prevista.
	Total	669.057.082	545.497.900	-123.559.182	-18,5	566.683.179	96,3										
(57 - 604 - 16 - 7) Obras de Seguridad Vial	4.3	231.505.773	71.458.335	-160.047.438	-69,1	72.521.843	98,5										
UE: Subgerencia de Mantenimiento y Equipos								M	Obras de Seguridad Vial	Kilómetro Rehabilitado	53	38	58	16	30,3	-57,7	TI: Diferencia de longitud. T II - III: Finalizaron menos obras menores que las previstas.
	Total	231.505.773	71.458.335	-160.047.438	-69,1	72.521.843	98,5										
(57 - 604 - 16 - 8) Obras de Conservación Mejorativas - Fase I	4.3	683.733.709	253.754.945	-429.978.764	-62,9	265.655.904	95,5										
UE: Subgerencia de Mantenimiento y Equipos								M	Obras de Conservación Mejorativa	Kilómetro Rehabilitado	910	867	545	544	59,7	-37,3	TI: En la partida Global, 6 Ob finalizaron antes de lo previsto. TII: 1 Ob no finalizo y no finalizaron varias obras en la partida Global. TIII: No finalizaron las obras en la partida global.
	Total	683.733.709	253.754.945	-429.978.764	-62,9	265.655.904	95,5										
(57 - 604 - 16 - 9) Obras de Conservación Mejorativa - Fase II	4.3	127.191.633	418.115.826	290.924.193	228,7	420.258.775	99,5										
UE: Subgerencia de Mantenimiento y Equipos								M	Obras de Conservación Mejorativa	Kilómetro Rehabilitado	388	296	165	83	21,4	-72,0	1 obra no inicio y otra se encuentra en trámite de reapertura.TIII: 3 obras no iniciaron en la fecha prevista.
	Total	127.191.633	418.115.826	290.924.193	228,7	420.258.775	99,5										
(57 - 604 - 16 - 10) Obras de Seguridad Vial Fase II	4.3	0	0	0	-	2	-										
UE: Subgerencia de Mantenimiento y Equipos								M	Obras de Seguridad Vial	Kilómetro Rehabilitado	1	0	0	0	0,0	-	
	Total	0	0	0		2	-										
(57 - 604 - 16 - 11) Obras de Conservación Mejorativa - Fase III	4.3		0	0	-	2.797.732	-										
UE: Subgerencia de Mantenimiento y Equipos								M	Obras de Conservación Mejorativa	Kilómetro Rehabilitado	137	0		0	0,0	0,0	
	Total		0	0		2.797.732	-										
(57 - 604 - 16 - 12) Obras de Conservación Mejorativa - Fase IV	4.3		2.652.679	2.652.679	-	2.652.685	100,0										
UE: Subgerencia de Mantenimiento y Equipos								M	Obras de Conservación Mejorativa	Kilómetro Rehabilitado	1	0		0	0,0	0,0	
	Total		2.652.679	2.652.679		2.652.685	100,0										
(57 - 604 - 22 - 2) Pasos Fronterizos y Corredores de Integración (Préstamo BID Nº 1294)	4.3	101.356.442	10.564.714	-90.791.728	-89,6	10.811.020	97,7										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones								M	Obras en Pasos Fronterizos y Corredores de Integración	Kilómetro Construido	21	0	41	0	0,0	0,0	
	Total	101.356.442	10.564.714	-90.791.728	-89,6	10.811.020	97,7										
(57 - 604 - 22 - 3) Obras por Convenio con Provincias	4.3	3.835.934.701	3.831.041.520	-4.893.181	-0,1	3.951.385.557	97,0										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones								M	Obras por Convenios con Provincias	Kilómetro Construido	58	40	15	0	0,0	-100,0	1 obra no finalizo en 2º trimestre.
	Total	3.835.934.701	3.831.041.520	-4.893.181	-0,1	3.951.385.557	97,0										
(57 - 604 - 22 - 4) Mejoramiento y Reposición de Rutas	4.3	112.371.174	207.157.820	94.786.646	84,4	239.003.429	86,7										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones								M	Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas	Kilómetro Rehabilitado	70	7	160	4	5,7	-42,9	Finalizo 1 obra mas que las previstas en la partida global. TIII: No finalizaron 3 obras en la partida Global.
	Total	112.371.174	207.157.820	94.786.646	84,4	239.003.429	86,7										
(57 - 604 - 22 - 5) Obras por Concesión sin Peaje (COT)	4.3	43.983.050	11.356.946	-32.626.104	-74,2	11.356.947	100,0										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones								M	Concesión sin Peaje para Conservación y Mejoramiento	Kilómetro Conservado	286	286	286	286	(4)	0,0	
	Total	43.983.050	11.356.946	-32.626.104	-74,2	11.356.947	100,0										
(57 - 604 - 22 - 6) Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes	4.3	160.053.186	206.182.304	46.129.118	28,8	206.668.973	99,8										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones								M	Obras en Puentes	Metro Construido	975	945	22	880	90,3	-6,9	No finalizaron las obras previstas para este trimestre.
	Total	160.053.186	206.182.304	46.129.118	28,8	206.668.973	99,8										
(57 - 604 - 22 - 9) Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase II	4.3	1.098.272.225	995.268.790	-103.003.435	-9,4	1.082.517.199	91,9										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones								M	Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas	Kilómetro Rehabilitado	436	359	112	85	19,5	-76,4	No finalizaron las obras previstas. TIII:2 obras no finalizaron y otras 2 finalizaron después de la fecha prevista.
	Total	1.098.272.225	995.268.790	-103.003.435	-9,4	1.082.517.199	91,9										
(57 - 604 - 22 - 10) Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase III	4.3	1.244.490.148	801.622.786	-442.867.362	-35,6	842.961.979	95,1										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones								M	Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas	Kilómetro Rehabilitado	108	76	81	55	50,5	-28,2	No finalizó la oba prevista para este periodo.
	Total	1.244.490.148	801.622.786	-442.867.362	-35,6	842.961.979	95,1										
(57 - 604 - 22 - 11) Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase IV	4.3	93.594.863	80.852.406	-12.742.457	-13,6	80.997.855	99,8										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones								M	Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas	Kilómetro Rehabilitado	0	0	10	0	0,0	-	
	Total	93.594.863	80.852.406	-12.742.457	-13,6	80.997.855	99,8										
(57 - 604 - 22 - 12) Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase V	4.3	407.982.076	631.224.748	223.242.672	54,7	632.058.744	99,9										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones								M	Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas	Kilómetro Rehabilitado	54	54	103	14	26,8	-73,2	TI: No finalizaron las obras programadas para este periodo.TII: 1 obra finalizó despues de la fecha y en la partida Global finalizó una obra. TIII: 2 obras previstas no finalizaron.
	Total	407.982.076	631.224.748	223.242.672	54,7	632.058.744	99,9										
(57 - 604 - 22 - 13) Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI	4.3	1.842.337.863	1.958.676.075	116.338.212	6,3	2.180.811.786	89,8										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones								M	Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas	Kilómetro Rehabilitado	330	309	15	224	67,9	-27,5	1 obra no finalizó en la fecha prevista. TIII: 2 obras no finalizaron y 1 fue neutralizada.
	Total	1.842.337.863	1.958.676.075	116.338.212	6,3	2.180.811.786	89,8										
(57 - 604 - 22 - 14) Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII	4.3	2.601.994.706	4.002.190.208	1.400.195.502	53,8	5.006.681.871	79,9										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones								M	Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas	Kilómetro Rehabilitado	77	42	0	9	11,6	-78,6	No finalizó la obra prevista.
	Total	2.601.994.706	4.002.190.208	1.400.195.502	53,8	5.006.681.871	79,9										
(57 - 604 - 22 - 15) Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase VIII	4.3	509.932.893	1.340.409.058	830.476.165	162,9	1.355.056.984	98,9										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones								M	Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas	Kilómetro Rehabilitado	12	12	0	19	154,7	54,7	1 obra finalizó después de la fecha prevista.
	Total	509.932.893	1.340.409.058	830.476.165	162,9	1.355.056.984	98,9										
(57 - 604 - 22 - 16) Obras de Mejoramiento y Reposición de Puentes - Fase II	4.3	1.694.727	92.413.775	90.719.048	5353,0	95.890.723	96,4										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones								M	Obras en Puentes	Metro Construido	156	120		0	0,0	-100,0	No finalizó la obra prevista.
	Total	1.694.727	92.413.775	90.719.048	5353,0	95.890.723	96,4										
(57 - 604 - 22 - 17) Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IX	4.3	0	37.898.111	37.898.111	-	63.258.395	59,9										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones								M	Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas	Kilómetro Rehabilitado	29	25	0	0	0,0	-100,0	No finalizó la obra prevista.
	Total	0	37.898.111	37.898.111		63.258.395	59,9										
(57 - 604 - 26 - 2) CREMA II (Préstamo 4295)	4.3	66.805.438	17.580.922	-49.224.516	-73,7	18.634.718	94,3										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones								M	Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales	Kilómetro Rehabilitado	79	105	158	106	(4)	0,2	la mejora es temporal
	Total	66.805.438	17.580.922	-49.224.516	-73,7	18.634.718	94,3										
(57 - 604 - 26 - 3) CREMA III (8º Préstamo "Gestión de Activos Viales")	4.3	511.459.681	669.919.072	158.459.391	31,0	686.969.874	97,5										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones								M	Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales	Kilómetro Rehabilitado	1.677	1.899	3.217	2.240	(4)	18,0	TI: 6 Mallas en proceso de reapertura programatica.TII: 2 obras no iniciaron, 1 no finalizó, 1 no programada, 1 en trámite de reapertura y 1 finalizó después. TIII: 2 Mallas no finalizaron, 2 no se encontraban programadas, 1 no inició y 1 finalizó después.
	Total	511.459.681	669.919.072	158.459.391	31,0	686.969.874	97,5										
(57 - 604 - 26 - 4) CREMA IV - FTN	4.3	648.663.703	2.015.231.604	1.366.567.901	210,7	2.079.977.690	96,9										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones								M	Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales	Kilómetro Rehabilitado	5.918	5.943	5.580	5.750	(4)	-3,2	TI: 12 Contratos en proceso de reapertura programática, 1 no finalizó, 2 no iniciaron, 1 no programada y 2 iniciaron antes de lo previsto.TII: 8 mallas no iniciaron, 3 no finalizaron, 2 no programadas, 1 finalizó antes y 2 con diferencia de longitud TIII: Varios contratos no iniciaron en fecha, 2 no estaban programados, 3 no finalizaron, 1 finalizó antes y otra con diferencia de longitud.
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones																	
	Total	648.663.703	2.015.231.604	1.366.567.901	210,7	2.079.977.690	96,9										
(57 - 604 - 26 - 5) CREMA V	4.3	219.796.847	1.227.657.128	1.007.860.281	458,5	1.241.343.770	98,9										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones								M	Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales	Kilómetro Rehabilitado	4.096	3.577	952	2.324	(4)	-35,0	10 contratos no iniciaron, 2 con diferencia de longitud y 3 iniciaron antes de lo previsto. TIII: Varios contratos no iniciaron en la fecha prevista, 2 con diferencia de longitud y 2 iniciaron antes de lo previsto.
	Total	219.796.847	1.227.657.128	1.007.860.281	458,5	1.241.343.770	98,9										

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 3 2016	Devengado Trimestre 3 2017	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
(57 - 604 - 38) Infraestructura en Áreas Urbanas	4.3	30.193.293	22.752.715	-7.440.578	-24,6	22.752.716	100,0										
UE: Órgano de Control de Concesiones Viales																	
								M	Obras en Construcción en Corredores Viales Concesionados	Kilómetro Rehabilitado	10	10	0	0	0,0	-100,0	No finalizó la obra prevista.
	Total	30.193.293	22.752.715	-7.440.578	-24,6	22.752.716	100,0										
(57 - 604 - 40 - 1) Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial I	4.3	472.447.018	960.123.098	487.676.080	103,2	1.130.598.287	84,9										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones																	
								M	Obras en Construcción en Corredores Viales Concesionados	Kilómetro Rehabilitado	26	26	0	26	100,0	0,0	
								M	Obras Complementarias de Seguridad Vial	Kilómetro Instalado	0	0	0	0	0,0	0,0	
								M	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo	Kilómetro Asistido y Mantenido	514	685	1.028	1.028	(4)	50,0	No finalizó la obra prevista.
	Total	472.447.018	960.123.098	487.676.080	103,2	1.130.598.287	84,9										
(57 - 604 - 40 - 2) Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial II	4.3	440.895.086	528.173.355	87.278.269	19,8	633.966.367	83,3										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones																	
								M	Obras en Construcción en Corredores Viales Concesionados	Kilómetro Rehabilitado	27	25	0	23	85,1	-8,1	atraso corregible
								M	Obras Complementarias de Seguridad Vial	Kilómetro Instalado	0	0		0	0,0	0,0	
								M	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo	Kilómetro Asistido y Mantenido	385	513	769	769	(4)	50,0	No finalizó la obra en la fecha correspondiente.
	Total	440.895.086	528.173.355	87.278.269	19,8	633.966.367	83,3										
(57 - 604 - 40 - 3) Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial III	4.3	402.640.539	441.532.163	38.891.624	9,7	456.587.077	96,7										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones																	
								M	Obras en Construcción en Corredores Viales Concesionados	Kilómetro Rehabilitado	15	1	85	9	58,5	777,0	1 obra que no finalizó en la fecha prevista, cumplió los trabajos en el III trimestre.
								M	Obras Complementarias de Seguridad Vial	Kilómetro Instalado	0	0		0	0,0	0,0	
								M	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo	Kilómetro Asistido y Mantenido	362	483	724	724	(4)	50,0	No finalizó la obra prevista en curso.
	Total	402.640.539	441.532.163	38.891.624	9,7	456.587.077	96,7										
(57 - 604 - 40 - 4) Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial IV	4.3	1.262.458.954	1.387.391.481	124.932.527	9,9	1.450.529.767	95,6										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones																	
								M	Obras en Construcción en Corredores Viales Concesionados	Kilómetro Rehabilitado	509	508	92	154	30,2	-69,8	2 obras no finalizaron en la fecha prevista y 2 fueron paralizadas.
								M	Obras Complementarias de Seguridad Vial	Kilómetro Instalado	1	1	1.001	0	0,0	-100,0	No inicio la obra prevista.
								M	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo	Kilómetro Asistido y Mantenido	501	667	1.001	1.001	(4)	50,0	No finalizó la obra prevista.
	Total	1.262.458.954	1.387.391.481	124.932.527	9,9	1.450.529.767	95,6										
(57 - 604 - 40 - 5) Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial V	4.3	158.394.442	556.377.966	397.983.524	251,3	558.821.637	99,6										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones																	
								M	Obras en Construcción en Corredores Viales Concesionados	Kilómetro Rehabilitado	65	0	0	0	0,0	0,0	
								M	Obras Complementarias de Seguridad Vial	Kilómetro Instalado	0	0		0	0,0	0,0	
								M	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo	Kilómetro Asistido y Mantenido	647	863	1.294	1.294	(4)	50,0	No finalizó la obra prevista.
	Total	158.394.442	556.377.966	397.983.524	251,3	558.821.637	99,6										
(57 - 604 - 40 - 6) Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VI	4.3	568.128.829	601.805.136	33.676.307	5,9	726.156.597	82,9										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones																	
								M	Obras en Construcción en Corredores Viales Concesionados	Kilómetro Rehabilitado	288	220	0	176	61,1	-20,0	No finalizó la obra prevista.
								M	Obras Complementarias de Seguridad Vial	Kilómetro Instalado	0	0		0	0,0	0,0	
								M	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo	Kilómetro Asistido y Mantenido	467	623	934	934	(4)	50,0	No finalizó la obra prevista.
	Total	568.128.829	601.805.136	33.676.307	5,9	726.156.597	82,9										
(57 - 604 - 40 - 7) Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VII	4.3	270.855.423	774.959.000	504.103.577	186,1	853.366.307	90,8										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones																	
								M	Obras en Construcción en Corredores Viales Concesionados	Kilómetro Rehabilitado	0	0	36	0	0,0	0,0	
								M	Obras Complementarias de Seguridad Vial	Kilómetro Instalado	0	0		0	0,0	0,0	
								M	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo	Kilómetro Asistido y Mantenido	399	532	798	798	(4)	50,0	No finalizó la obra prevista.
	Total	270.855.423	774.959.000	504.103.577	186,1	853.366.307	90,8										
(57 - 604 - 40 - 8) Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VIII	4.3	497.648.191	894.653.394	397.005.203	79,8	1.040.666.011	86,0										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones																	
								M	Obras en Construcción en Corredores Viales Concesionados	Kilómetro Rehabilitado	251	245	5	5	2,0	-98,0	No finalizaron las obras previstas para este trimestre.
								M	Obras Complementarias de Seguridad Vial	Kilómetro Instalado	0	0		0	0,0	0,0	
								M	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo	Kilómetro Asistido y Mantenido	371	494	741	741	(4)	50,0	No finalizó la obra prevista.
	Total	497.648.191	894.653.394	397.005.203	79,8	1.040.666.011	86,0										
(57 - 604 - 40 - 10) Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial X	4.3	179.321.923	341.959.349	162.637.426	90,7	431.381.108	79,3										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones																	
								M	Obras en Construcción en Corredores Viales Concesionados	Kilómetro Rehabilitado	52	52	1	0	0,0	-100,0	atraso corregible
								M	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo	Kilómetro Asistido y Mantenido	126	168	252	252	(4)	50,0	No finalizó la obra prevista.
	Total	179.321.923	341.959.349	162.637.426	90,7	431.381.108	79,3										
(57 - 604 - 42 - 1) Construcción de Autopista en Traza Nueva	4.3		96.415.220	96.415.220	-	144.159.200	66,9										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones																	
								M	Obras de Construcción de Autopista en Traza Nueva	Kilómetro Construido	0	0		0	0,0	0,0	
	Total		96.415.220	96.415.220		144.159.200	66,9										
(57 - 604 - 42 - 4) Duplicación de Calzada en Entorno Rural	4.3		0	0	-	38.264.916	-										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones																	
								M	Obras de Construcción de Duplicación de Calzada en Entorno Rural	Kilómetro Construido	0	0		0	0,0	0,0	
	Total		0	0		38.264.916	-										
(57 - 604 - 42 - 5) Duplicación de Calzada en Travesía Urbana	4.3		0	0	-	3	-										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones																	
								M	Obras de Construcción de Duplicación de Calzada en Travesía Urbana	Kilómetro Construido	0	0		0	0,0	0,0	
	Total		0	0		3	-										
(57 - 604 - 42 - 6) Adecuación de Autovías a Autopistas	4.3		0	0	-	9.297.571	-										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones																	
								M	Obras de Construcción de Adecuaciones de Autovías a Autopistas	Kilómetro Construido	0	0		0	0,0	0,0	
	Total		0	0		9.297.571	-										
(57 - 604 - 42 - 8) Construcción de Autovías Secundarias	4.3		109.087.491	109.087.491	-	109.087.491	100,0										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones																	
								M	Obras de Construcción de Autovías Secundarias	Kilómetro Construido	0	0		0	0,0	0,0	
	Total		109.087.491	109.087.491		109.087.491	100,0										
(57 - 604 - 43 - 2) Obras de Seguridad sobre Calzada Existente-Ruta Segura	4.3		0	0	-	2	-										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones																	
								M	Obras de Construcción de Ruta Segura sobre Traza Existente	Kilómetro Construido	0	0		0	0,0	0,0	
	Total		0	0		2	-										
(57 - 604 - 44 - 1) Ejecución de Obras Especiales de Acceso a Puertos	4.3		0	0	-	3	-										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones																	
								M	Obras de Construcción de Acceso a Puertos	Kilómetro Construido	1	0		0	0,0	0,0	
	Total		0	0		3	-										
(57 - 604 - 44 - 2) Ejecución de Obras Especiales de Circunvalación y Variantes	4.3		129.323.259	129.323.259	-	188.526.542	68,6										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones																	
								M	Obras de Construcción de Circunvalación y Variantes	Kilómetro Construido	0	0		0	0,0	0,0	
	Total		129.323.259	129.323.259		188.526.542	68,6										
(57 - 604 - 44 - 6) Ejecución de Obras Especiales de Túneles	4.3		0	0	-	62.470.680	-										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones																	
								M	Obras de Construcción de Túneles	Metro Construido	0	0		0	0,0	0,0	
	Total		0	0		62.470.680	-										
(57 - 604 - 44 - 7) Ejecución de Obras Especiales de Autopistas del Área Metropolitana de Buenos Aires	4.3		230.135.349	230.135.349	-	201.320.737	114,3										

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 3 2016	Devengado Trimestre 3 2017	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones																	
								M	Obras de Construcción de Autopistas Metropolitanas	Kilómetro Construido	0	0		0	0,0	0,0	
	Total		230.135.349	230.135.349		201.320.737	114,3										
(57 - 604 - 44 - 8) Ejecución de Obras Especiales de Seguridad en Montaña	4.3		0	0	-	29.812.263	-										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones																	
								M	Obras de Construcción de Seguridad en Montaña	Kilómetro Construido	0	0		0	0,0	0,0	
	Total		0	0		29.812.263	-										
(57 - 604 - 45 - 1) Ejecución de Obras de Pavimentación de Camino Existente	4.3		0	0	-	34.470.429	-										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones																	
								M	Obras de Pavimentación de Camino Existente	Kilometro Pavimentado	0	0		0	0,0	0,0	
	Total		0	0		34.470.429	-										
(57 - 604 - 45 - 5) Ejecución de Obras de Repavimentación	4.3		168.554.570	168.554.570	-	168.917.423	99,8										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones																	
								M	Obras de Repavimentación	Kilómetro Repavimentado	0	0		0	0,0	0,0	
	Total		168.554.570	168.554.570		168.917.423	99,8										
(57 - 604 - 46 - 1) Construcción de Nuevas Rutas de Alto Tránsito	4.3		0	0	-	1	-										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones																	
								M	Obras de Construcción de Nuevas Rutas de Alto Tránsito	Kilómetro Construido	0	0		0	0,0	0,0	
	Total		0	0		1	-										
(57 - 604 - 46 - 3) Construcción de Camino de Acceso desde Rutas Troncales	4.3		0	0	-	1	-										
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones																	
								M	Obras de Construcción de Accesos desde Rutas Troncales	Kilómetro Construido	0	0		0	0,0	0,0	
	Total		0	0		1	-										
(57 - 661) Comisión Nacional de Regulación del Transporte																	
(57 - 661 - 37) Fiscalización, Regulación y Control del Servicio de Transporte Terrestre	4.3	385.111.399	472.167.851	87.056.452	22,6	614.649.353	76,8										
UE: Comisión Nacional de Regulación del Transporte																	
								M	Evaluación Psicofísica de los Conductores	Licencia Otorgada	230.000	173.667	184.421	180.059	78,3	3,7	Mayor demanda para la otorgación de licencias.
								M	Atención de Usuarios	Persona Atendida	270.200	204.700	233.242	227.372	84,1	11,1	Mayor demanda en la atención dispensada al público usuario y general
								M	Control de Infraestructura-Carga e Interurbano de Pasajeros	Inspección	9	7	10	8	88,9	14,3	La reestructuración permitió mayor eficiencia y mayor disponibilidad de los recursos humanos
								M	Control de Material Rodante-Carga e Interurbano de Pasajeros	Inspección	65	49	109	104	160,0	112,2	La reestructuración permitió mayor eficiencia y mayor disponibilidad de los recursos humanos
								M	Control de Prácticas Operativas-Carga e Interurbano de Pasajeros	Inspección	26	21	14	38	146,2	81,0	La reestructuración permitió mayor eficiencia y mayor disponibilidad de los recursos humanos
								M	Control de Infraestructura-Servicio Metropolitano	Inspección	508	392	582	495	97,4	26,3	La reestructuración permitió mayor eficiencia y mayor disponibilidad de los recursos humanos
								M	Control de Material Rodante-Servicio Metropolitano	Inspección	695	531	667	687	98,8	29,4	La reestructuración permitió mayor eficiencia y mayor disponibilidad de los recursos humanos
								M	Control de Prácticas Operativas-Servicio Metropolitano	Inspección	56	40	47	53	94,6	32,5	La reestructuración permitió mayor eficiencia y mayor disponibilidad de los recursos humanos
								M	Control de Señalamiento, Energía Eléctrica y Comunicaciones-Servicio Metropolitano	Inspección	234	187	153	216	92,3	15,5	La reestructuración permitió mayor eficiencia y mayor disponibilidad de los recursos humanos
								M	Control de Señalamiento y Comunicaciones-Carga e Interurbano de Pasajeros	Inspección	22	16	20	18	81,8	12,5	La reestructuración permitió mayor eficiencia y mayor disponibilidad de los recursos humanos
								M	Habilitación Técnica de Conductores Ferroviarios	Habilitación	500	400	560	756	151,2	89,0	La reestructuración permitió mayor eficiencia y mayor disponibilidad de los recursos humanos
								M	Control del Servicio de Seguridad Pública Adicional - Servicio Metropolitano	Inspección	2.150	1.600	1.689	1.651	76,8	3,2	La reestructuración permitió mayor eficiencia y mayor disponibilidad de los recursos humanos
								M	Controles Varios en Estaciones - Servicio Metropolitano	Inspección	31.950	23.700	24.496	26.949	84,3	13,7	Falta de movilidad entre el 17/8 y 2/10
								M	Control de Limpieza, Conservación e Iluminación Material Rodante - Servicio Metropolitano	Inspección	741	561	573	574	77,5	2,3	La reestructuración permitió mayor eficiencia y mayor disponibilidad de los recursos humanos
								M	Control de Prestación Efectiva de Servicio Declarados - Servicios Interurbanos	Inspección	12	9	7	4	33,3	-55,6	Disminución de personal, abocado a las tareas en otra subgerencia
								M	Control de Exámenes Psicofísicos de Conductores Ferroviarios	Inspección	81	62	74	96	118,5	54,8	La reestructuración permitió mayor eficiencia y mayor disponibilidad de los recursos humanos
								M	Control de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente - Servicio Metropolitano	Inspección	51	38	33	111	217,6	192,1	La reestructuración permitió mayor eficiencia y mayor disponibilidad de los recursos humanos
								M	Control de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente - Carga e Interurbano de Pasajeros	Inspección	6	5	4	10	166,7	100,0	La reestructuración permitió mayor eficiencia y mayor disponibilidad de los recursos humanos
								M	Habilitación de Vehículo Automotor para el Transporte de Pasajeros	Habilitación Otorgada	12.700	9.727	8.127	7.107	56,0	-26,9	Menor demanda para la habilitación de vehículos
								M	Aprobación de Planos de Omnibus	Plano Aprobado	100	72	148	102	102,0	41,7	Mayor demanda de aprobación de planos
								M	Auditorías a Empresas Beneficiarias del Subsidio de Gas Oil	Auditoría	700	528	524	560	80,0	6,1	La reestructuración permitió mayor eficiencia y mayor disponibilidad de los recursos humanos
								M	Control Integral de Unidades de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros	Vehículo Controlado	17.331	12.772		15.205	87,7	19,0	Nuevos direccionamientos en materia de fiscalización, como así también mayor disponibilidad de recursos humanos para su realización.
								M	Control de Frecuencias Diurnas del Transporte Automotor Urbano de Pasajeros	Relevamiento	900	650	610	462	51,3	-28,9	El desvio surge porla reasignación del personal a la Subgerencia de Fiscalización.
								M	Control Integral de Unidades de Transporte Automotor de Oferta Libre y Turismo de Pasajeros	Vehículo Controlado	17.700	13.441		21.618	122,1	60,8	Nuevos direccionamientos en materia de fiscalización, como así también mayor disponibilidad de recursos humanos para su realización.
								M	Control Integral de Unidades de Transporte Automotor de Carga	Vehículo Controlado	149.854	111.780		102.633	68,5	-8,2	Nuevos direccionamientos en materia de fiscalización, como así también reestructuración de recursos humanos que ya no se encuentran disponibles para esta tarea.
								M	Control Integral de Unidades de Transporte Automotor Interurbano e Internacional de Pasajeros	Vehículo Controlado	130.663	97.278		151.669	116,1	55,9	Nuevos direccionamientos en materia de fiscalización, como así también mayor disponibilidad de recursos humanos para su realización.
								M	Control a Prestadores Médicos y Capacitadores del Transporte Automortor	Auditoría	93	66	74	58	62,4	-12,1	Cambios estructurales en el Departamento. De allí, que en lo que resta del presente ejercicio se haran solo las auditorias que resulten imprescidibles.
								M	Control a Centros de Recepción del Personal de Conducción del Servicio Ferroviario de Area Metropolitana	Auditoría	210	150	152	182	86,7	21,3	La reestructuración permitió mayor eficiencia y mayor disponibilidad de los recursos humanos
								M	Control de Capacitación Operativa del Personal Afectado a la Circulación de Ferrocarriles el Area Metropolitana	Auditoría	40	27	20	27	67,5	0,0	-
								M	Control de Evaluación Aleatoria de Personal Operativo	Auditoría	70	50	39	48	68,6	-4,0	Cambios estructurales y menor disponibilidad de los recursos humanos
								M	Examenes a Postulantes a Conductores Ferroviarios	Examen	3.200	2.400	2.540	2.304	72,0	-4,0	Cambios estructurales y menor disponibilidad de los recursos humanos
								M	Control Patrimonial de Cuadros de Estación	Inspección	412	306		167	40,5	-45,4	Falta de movilidad, imposibilidad de acceso a lugares anegados y cancelación de inspecciones a la línea Belgrano.
								M	Control de Calidad de Coches - Servicio Interurbano de Pasajeros	Inspección o Relevamiento	240	180		338	140,8	87,8	La reestructuración permitió mayor eficiencia y mayor disponibilidad de los recursos humanos
								M	Control de Calidad de Estaciones - Servicio Interurbano de Pasajeros	Inspección o Relevamiento	896	652		470	52,5	-27,9	Falta de movilidad, imposibilidad de acceso a lugares anegados y cancelación de inspecciones a la línea Belgrano.
								M	Control de Calidad de Estaciones - Servicio Interurbano de Pasajeros	Inspección o Relevamiento	10	6		2	20,0	-66,7	Renuncia del inspector a cargo de las auditorias de inversión. Las inspecciones quedaron a cargo de la subgerencia de inversiones.
								M	Inspección de Obras de Material Rodante	Inspección de Obra	76	55		34	44,7	-38,2	Las inspecciones se ajustan a los cronogramas de ejecución reales, la diferencia se debe a la falta de obras a iniciarse por parte de los concesionarios.
								M	Inspección de Obras de Vías y Obras Civiles	Inspección de Obra	300	221		333	111,0	50,7	Cambios estructurales y menor disponibilidad de los recursos humanos
								M	Inspección de Obras de Señalamiento y Telecomunicaciones	Inspección de Obra	48	37		14	29,2	-62,2	Las inspecciones se ajustan a los cronogramas de ejecución reales, la diferencia se debe a la falta de obras a iniciarse por parte de los concesionarios.
								M	Inspección de Obras de Energía Eléctrica	Inspección de Obra	36	23		10	27,8	-56,5	Las inspecciones se ajustan a los cronogramas de ejecución reales, la diferencia se debe a la falta de obras a iniciarse por parte de los concesionarios.
								M	Auditorías de Régimen de Compre Trabajo Argentino	Auditoría	6	3		2	33,3	-33,3	Reprogramación para los siguientes cuatrimestres.
	Total	385.111.399	472.167.851	87.056.452	22,6	614.649.353	76,8										
(57 - 664) Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos																	
(57 - 664 - 16) Control del Sistema Nacional de Aeropuertos	4.3	177.009.734	221.820.650	44.810.916	25,3	302.350.000	73,4										
UE: Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos								M	Atención de Usuarios	Persona Atendida	1.800	1.300	15.112	1.245	69,2	-4,2	.
								M	Control de Seguridad en Aeropuertos	Inspección	364	270	475	276	75,8	2,2	El desvío se debe al inicio de un plan de inspecciones ambientales en el Aeroparque JN. Se realizaron inspecciones no programadas al Aeropuerto de Bariloche debido a fuertes nevadas. Sumado a esto estuvo la rehabilitación y ampliación de la pista del Aeropuerto de Tucumán, con la consecuente operación en el Aeropuerto de Río Hondo. También se iniciaron obras para habilitar y mejorar las operaciones de la terminal de Cargas de Tucumán.
								M	Control Contratos Concesiones	Inspección	1.940	1.473	949	1.328	68,5	-9,8	El desvío se produjo por problemas climáticos y falta de personal.
	Total	177.009.734	221.820.650	44.810.916	25,3	302.350.000	73,4										

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 3 2016	Devengado Trimestre 3 2017	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
(57 - 669) Administración Nacional de Aviación Civil																	
(57 - 669 - 16) Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil	4.3	1.506.638.790	1.354.883.310	-151.755.480	-10,1	1.856.323.409	73,0										
UE: Administración Nacional de Aviación Civil																	
								M	Habilitación de Aeronaves y Talleres	Habilitación	5.250	3.900	1.265	1.851	35,3	-52,5	Menor requerimiento de los usuarios
								M	Licencias y Habilitaciones al Personal Aeronavegante	Habilitación	8.000	6.000	6.028	7.287	91,1	21,5	Las solicitudes de tramites iniciadas en el trimestre anterior, culminaron con la emisión de un documento en el transcurso del 3er trim.
								M	Habilitación de Aeródromos Públicos y Privados	Habilitación	9	7	5	6	66,7	-14,3	La demanda es a requerimiento de los usuarios
								M	Capacitación al Personal Operativo en Aeropuertos y Aeródromos	Técnico Capacitado	2.044	1.525	894	1.665	81,5	9,2	Reprogramación de cursos.
								M	Publicaciones de Uso Aeronáutico	Publicación	13.830	10.221	7.960	9.473	68,5	-7,3	Los desvios corresponden a que la demanda de las publicaciones son extrainstitucionales
								M	Inspecciones de Bases Aéreas	Inspección Realizada	300	236	211	141	47,0	-40,3	Reprogramación de inspecciones
								M	Inspecciones de Rutas Aéreas	Inspección Realizada	245	190	160	133	54,3	-30,0	Reprogramación de inspecciones
								M	Inspecciones Técnico Administrativas al Personal Tripulante	Inspección Realizada	36	31	49	23	63,9	-25,8	Reprogramación de inspecciones
								M	Inspecciones a Servicios de Navegación Aerea	Inspección Realizada	22.965	17.311	14.107	11.617	50,6	-32,9	Los desvios corresponden a que la demanda de las publicaciones son extrainstitucionales
	Total	1.506.638.790	1.354.883.310	-151.755.480	-10,1	1.856.323.409	73,0										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE TRANSPORTE		56.994.329.485	72.482.808.183	15.488.478.698		86.614.973.615											
(58) Ministerio de Energía y Minería																	
(58 - 105) Comisión Nacional de Energía Atómica																	
(58 - 105 - 1) Actividades Centrales	3.5	534.469.063	800.205.700	265.736.637	49,7	1.208.722.204	66,2										
UE: Sin Definir																	
	Total	534.469.063	800.205.700	265.736.637	49,7	1.208.722.204	66,2										
(58 - 105 - 20) Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear	3.5	511.238.884	1.191.581.017	680.342.133	133,1	1.960.324.464	60,8										
UE: Gerencia Área Energía Nuclear																	
								M	Asistencia Técnica a Centrales Nucleares	Asistencia a Central Nuclear	19	15	0	7	36,8	-53,3	El desvio se explica principalmente por retrasos en la entrega de materiales (muestras, módulos), falta de disponibilidad de recursos para la instalación de sistemas, demoras en la finalización de contratos de parte de las empresas NASA y CONUAR (por falta de disponibilidad de personal, reprogramaciones de entregas, problemas burocráticos) obligando a desarrollar nuevas técnicas de aislamiento eléctrico de los separadores elásticos, retrasos en la entrega de informes de dichas empresas.
	Total	511.238.884	1.191.581.017	680.342.133	133,1	1.960.324.464	60,8										
(58 - 105 - 21) Aplicaciones de la Tecnología Nuclear	3.5	301.712.746	357.026.257	55.313.511	18,3	493.167.029	72,4										
UE: Gerencia de Área Aplicaciones de la Tecnología Nuclear								M	Producción Radioisótopos Primarios	Curie	18.500	13.500	13.062	13.395	72,4	-0,8	Si bien la demanda presentó un aumento en el tercer trimestre, aun no se recupera los niveles de producción previsto durante el ejercicio, ya que durante el primer semestre existió un bajo nivel de demanda.
	Total	301.712.746	357.026.257	55.313.511	18,3	493.167.029	72,4										
(58 - 105 - 22) Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental	3.5	258.386.116	307.346.562	48.960.446	18,9	460.257.677	66,8										
UE: Gerencia de Tecnología y Medio Ambiente								M	Almacenamiento Interino Baja y Media Actividad	Metro Cúbico	30	23	15	10	33,5	-56,3	El desvio se debe a que persiste baja de demanda.
								M	Almacenamiento Bajo Salvaguarda de Elementos Combustibles	Elemento Combustible	221	221	0	209	(4)	-5,4	El desvio se explica a que la demanda fue menor a la estimada.
								M	Almacenamiento Fuentes Radioactivas en Desuso	Fuente Radioactiva en Desuso	350	260	379	299	85,4	15,0	El desvio se debe a la recepción de una prestación por 211 fuentes pequeñas de Ir-92 durante el primer trimestre.
	Total	258.386.116	307.346.562	48.960.446	18,9	460.257.677	66,8										
(58 - 105 - 23) Investigación y Aplicaciones no Nucleares	3.5	164.117.097	160.255.628	-3.861.469	-2,4	245.595.212	65,3										
UE: Gerencia Área Investigación no Nuclear																	
								M	Programa de Becas de Estudio	Egresado	90	0	0	0	-	0,0	
								M	Investigación y Desarrollo en Ciencias Básicas e Ingeniería Nuclear	Informe	900	0	0	0	-	0,0	
								M	Investigación y Desarrollo en Ciencias Básicas e Ingeniería Nuclear	Publicación	900	0	0	0	-	0,0	
								M	Investigación y Desarrollo en Ciencias Básicas e Ingeniería Nuclear	Tesinas y Tesis Doctorado	100	0	0	0	-	0,0	
								M	Formación Telecomunicación	Egresado	3	0	0	0	-	0,0	
								M	Becas del Programa Aprender Haciendo	Becario	320	320		340	(4)	6,3	Otrogamiento de nuevas becas
								M	Becas del Programa Aprender Haciendo	Becario Formado		0		0	-	0,0	
	Total	164.117.097	160.255.628	-3.861.469	-2,4	245.595.212	65,3										
(58 - 105 - 24) Suministros y Tecnología Ciclo Combustible Nuclear	3.5	256.852.850	263.183.868	6.331.018	2,5	482.986.850	54,5										
UE: Comisión Nacional de Energía Atómica																	
								M	Favorabilidad Uranífera	Mapa	3	0	0	0	-	0,0	
	Total	256.852.850	263.183.868	6.331.018	2,5	482.986.850	54,5										
(58 - 105 - 25) Coordinación del Plan Nacional de Medicina	3.5	267.161.919	19.282.015	-247.879.904	-92,8	74.631.358	25,8										
UE: Gerencia de Área Aplicaciones de la Tecnología Nuclear																	
	Total	267.161.919	19.282.015	-247.879.904	-92,8	74.631.358	25,8										
(58 - 328) Ministerio de Energía y Minería (Gastos Propios)																	
(58 - 328 - 32) Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera	4.1	93.306.323	111.887.676	18.581.353	19,9	276.663.719	40,4										
UE: Secretaría de Minería								M	Exenciones Impositivas y Arancelarias a Inscriptos en el Régimen de Inversiones Mineras	Beneficio	8.000	6.000	5.348	6.549	81,9	9,2	El desvio se explica por la mayor actividad en el sector.
								M	Control de Empresas Inscriptas en el Régimen Minero	Auditoría Realizada	300	225	164	219	73,0	-2,7	El desvio se debe a la reformulación del Plan de Auditorías.
								M	Asistencia Financiera a Microemprendimientos Mineros	Proyecto	15	11	9	7	46,7	-36,4	El desvio es producto de demoras en la presentación de informes provinciales.
								M	Rehabilitación de Huellas Mineras	Huella Minera Rehabilitada	40	30	21	0	-	-	El desvio es producto de demoras en la presentación de informes provinciales.
	Total	93.306.323	111.887.676	18.581.353	19,9	276.663.719	40,4										
(58 - 328 - 73) Formulacion y Ejecucion de Politica de Hidrocarburos	4.1	4.522.568.010	10.628.537.572	6.105.969.562	135,0	16.123.485.514	65,9										
UE: Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos								M	Asistencia Financiera para la Construcción de Gasoductos	Proyecto Financiado	19	18	5	2	10,5	-88,9	El desvio se debe a demoras administrativas.
								M	Subsidio a Hog. Baj Rec. Sin Serv. de Gas por Redes - HOGAR	Hogar Beneficiado	2.800.000	2.800.000	2.583.921	2.858.265	(4)	2,1	Existe una gran movilidad de beneficiarios en función de los requisitos que estos deben cumplir, produciendo un constante ingreso y egreso de los mismos al padrón.
	Total	4.522.568.010	10.628.537.572	6.105.969.562	135,0	16.123.485.514	65,9										
(58 - 328 - 74) Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica	4.1	94.090.264.124	43.931.097.268	-50.159.166.856	-53,3	71.126.847.197	61,8										
UE: Secretaría de Energía Eléctrica								M	Asistencia Financiera para el Tendido de Líneas de Tensión	Proyecto Financiado	40	40	17	11	27,5	-72,5	El desvio se debe a demoras administrativas.
								M	Inst. Eq. Ind. Prov. Ener Elect. (PERMER)	Equipo Instalado	12.820	11.010	0	523	4,1	-95,2	El desvio se explica por la demora en la firma de los contratos para las obras adjudicadas y a los plazos de importación de los componentes.
	Total	94.090.264.124	43.931.097.268	-50.159.166.856	-53,3	71.126.847.197	61,8										
(58 - 328 - 75) Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía	4.1	22.566.745	113.477.529	90.910.784	402,9	378.458.387	30,0										
UE: Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética								M	Recambio de Alumbrado Público en Municipios	Luminaria	31.000	31.000		0	-	-	El desvio se debe a que durante el mes de abril fue aprobado el Plan de Alumbrado Eficienciente, produciéndose una demora respecto a lo programado.
	Total	22.566.745	113.477.529	90.910.784	402,9	378.458.387	30,0										
(58 - 328 - 77) Acciones para la Ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión (BID Nº 1764 y Nº 2	4.1	1.951.305.543	3.529.349.851	1.578.044.308	80,9	5.161.365.617	68,4										
UE: Comité Directivo del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal								M	Asistencia Financiera para el Tendido de Líneas de Tensión	Proyecto Financiado	4	4	4	4	(4)	0,0	
	Total	1.951.305.543	3.529.349.851	1.578.044.308	80,9	5.161.365.617	68,4										
(58 - 624) Servicio Geológico Minero Argentino																	
(58 - 624 - 16) Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera	4.1	1.675.725	6.679.951	5.004.226	298,6	10.800.000	61,9										
	3.5	32.925.173	47.430.404	14.505.231	44,1	96.004.385	49,4										
UE: Instituto de Tecnología Minera								M	Investigación y Desarrollo	Informe	32	20	(5)	14	43,8	-30,0	El desvío se adjudica a la necesidad de ajustar la planificación cuando se tenga una estadística de más largo plazo.
								M	Servicios de Procesamiento de Minerales	Informe	120	95	(5)	115	95,8	21,1	El desvio se debe a una mayor demanda de servicios relacionados con la molienda y caracterización tecnológica de minerales de materia prima mineral como así también al aumento de la actividad en el sector de la construcción.
								M	Servicios para Materiales de Origen Minero	Informe	170	130	(5)	138	81,2	6,2	El desvío se explica por la realizaron de una mayor cantidad de informes relacionados con la resistencia hidrolíticas en envases de vidrio, vinculados con una mayor actividad en la industria farmacéutica.
								M	Servicio de Laboratorio de tipo Químico y Ambiental	Informe	580	430	(5)	369	63,6	-14,2	El desvio se deba que al atraso en la emisión de la orden de compra, por lo que se suspende el envío de muestras por parte de la AFIP disminuyendo el trabajo en forma considerable.
								M	Servicios de Geología Aplicada	Informe	120	95	(5)	86	71,7	-9,5	El desvio se debe a una reducción de la demanda externa y una mayor complejidad de las muestras procesadas
								M	Servicios de Recopilación y Busqueda de Información	Informe	150	115	(5)	110	73,3	-4,3	El desvío se adjudica a la necesidad de ajustar la planificación cuando se tenga una estadística de más largo plazo.
	Total	34.600.898	54.110.355	19.509.457	56,4	106.804.385	50,7										
(58 - 624 - 19) Producción de Información Geológica de Base	3.5	50.140.348	66.740.804	16.600.456	33,1	153.093.213	43,6										
UE: Instituto de Geología y Recursos Minerales								M	Elaboración Cartas Geológicas y Temáticas	Mapa	30	22	19	24	80,0	9,1	El desvio esta asociado a la finalización de cartas que se habían iniciado en el ejercicio anterior debido al mayor presupuesto e incorporación de pasantes
								M	Cartografía Digital	Mapa digitalizado	20	14	14	21	105,0	50,0	El desvio se explica por la incorporación de pasantes por convenio que permitió cubrir los puestos de trabajos vacantes.
								M	Impresión Cartas Geológicas e Informes	Publicación	20	14	14	17	85,0	21,4	El desvio se explica por la oportuna compra y entrega de insumos por mayor disponibilidad financiera.
								M	Elaboración de Cartas Imágen y Análisis Espectrales	Mapa	10	8	11	17	170,0	112,5	El desvio se explica por la incorporación de pasantes por convenio que permitió cubrir los puestos de trabajos vacantes.
								M	Edición Bases Topográficas y Modelos de Elevación Digital	Mapa	15	12	11	9	60,0	-25,0	El desvio se debe a que priorizó finalizar el mapa geológico de la República Argentina, lo que provocó la demora en la elaboración de cuatro hojas de llanura en la Costa bonaerense que estaban previstas
								M	Evaluación y Promoción del Uso de los Recursos Minerales	Informe	20	14	(5)	10	50,0	-28,6	El desvio se debe a atraso por problemas climáticos en las zonas de trabajo y por retiro de personal en edad jubilatoria.
								M	Estudios del Potencial de los Recursos Geotérmicos	Informe	5	3	(5)	2	40,0	-33,3	El desvio se explica por problemas climáticos en las zonas de trabajo.

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 3 2016	Devengado Trimestre 3 2017	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
	Total	50.140.348	66.740.804	16.600.456	33,1	153.093.213	43,6										
(58 - 651) Ente Nacional Regulador del Gas																	
(58 - 651 - 16) Regulación del Transporte y Distribución de Gas	4.1	410.668.570	495.250.571	84.582.001	20,6	751.363.085	65,9										
UE: Ente Nacional Regulador del Gas								M	Análisis Regulatorio	Caso	47	32	58	56	119,1	75,0	Lo programado 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	53.720	71.404	69.537	100,7	29,4	Las cantidades programadas obedecen a cálculos en base a datos y promedios históricos, mientras que los datos reales surgen de los contactos efectivos que dependen de la voluntad de los usuarios de contactar al ENARGAS para efectuar este tipo de trámites. Durante los primeros nueve meses del ejercicio 2017, los contactos se incrementaron como consecuencia de los sucesivos cambios en los cuadros tarifarios y la implementación de la Tarifa Social.
								M	Auditoria a Agentes del Sistema de Gas Natural Comprimido	Auditoría Realizada	581	446	427	410	70,6	-8,1	El desvío se debe a que realizó una menor cantidad de auditorias vinculadas al Registro de Matrícula Habilitante que las programadas, dado que algunas fueron atendidas por los centros regionales del ente y, por otra parte, se requirieron menos auditorías como consecuencia de la evolución de los trámites.
								M	Auditorías de Calidad del Servicio Comercial	Auditoría Realizada	217	175	299	194	89,4	10,9	El desvío se debe a que existieron cambios sustanciales que modificaron la carga de los centros regionales y los procedimientos de auditorías a efectos de hacer mas eficientes los mismos. Por otra parte, se llevó a cabo una modificación en la cantidad de auditorías del Plan Operativo, respecto de las previstas originalmente.
								M	Auditorías al Sistema de Distribución	Auditoría Realizada	1.944	1.444	828	981	50,5	-32,1	
								M	Auditorías al Sistema de Transmisión	Auditoría Realizada	409	317	303	282	68,9	-11,0	El desvio se explica principalmente a la reasignación del personal que debia hacer ciertas tareas de auditoria a otras relacionadas con la Revision Quinquenal Tarifaria y con la verificacion del control del etiquetado de eficiencia energetica y otros de productos comercializados en la provincia de Tierra del Fuego; se redujo la cantidad de auditorias porque se encuentra en desarrollo un nuevo protocolo de proceso de control referido a los productores de gas encontrandose en una etapa inicial a la espera de la remision de informacion por parte de las empresas distribuidoras; y a la discontinuidad de los procesos de auditoría vinculados a los cargo fideicomiso Gas I (CFGI) y cargo específico II (CEII). El desvio 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 afectado a la tarea de la Revision Integral Tarifaria. Asimismo, se han realizado ajustes en el Plan Anual a fin de racionalizar y optimizar el uso de los recursos profesionales disponibles.
								M	Auditoría a Comercializadores	Auditoría Realizada	6	4	(5)	9	150,0	125,0	El desvío obedece a informes adicionales que originan imputaciones, en virtud de la falta de presentación de información requerida.
	Total	410.668.570	495.250.571	84.582.001	20,6	751.363.085	65,9										
(58 - 652) Ente Nacional Regulador de la Electricidad																	
(58 - 652 - 16) Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico	4.1	233.464.123	295.193.726	61.729.603	26,4	371.002.314	79,6										
UE: Directorio del Enre								M	Atención de Usuarios	Persona Atendida	1.600.000	1.300.000	1.574.494	1.281.914	80,1	-1,4	El desvío se debe a una disminución en las llamadas entrantes por reclamos por falta de suministro, verificadas principalmente los meses de Agosto y Septiembre.
								M	Control de Calidad del Producto Técnico	Inspección	14.400	10.800	13.086	15.055	104,5	39,4	El desvío acumulado corresponde a que tanto en el primer , segundo y tercer trimestre se realizaron mas mediciones de las programadas. 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.
								M	Control de Calidad del Servicio Técnico	Inspección	1.120	820	820	820	73,2	0,0	
								M	Control de Calidad del Servicio Comercial	Auditoría Realizada	8	6	6	10	125,0	66,7	El desvio se debe a que en el segundo y tercer trimestre se realizaron un total de cuatro auditorías más en relación a las previstas, debido a un esfuerzo de la División por adelantar trabajo.
								M	Seguridad Eléctrica en la Vía Pública	Inspección	14.175	12.195	3.325	4.528	31,9	-62,9	El desvío se debe a que las inspecciones de campañas a EDENOR S.A. a cargo de las universidades no comenzaron dado una demora en el trámite de contratación.
								M	Seguridad Eléctrica en la Vía Pública	Auditoría Realizada	15	8	7	11	73,3	37,5	El desvío se debe a que, durante el tercer trimestre se realizaron tres auditorías más en relación a las previstas, debido a un esfuerzo del Departamento por adelantar trabajo.
								M	Verificación de Sistemas Gestión Ambiental	Sistema Verificado	35	18	6	2	5,7	-88,9	El desvió se debe a que durante el segundo y tercer trimestre no se realizó ninguna de las auditorías programadas para dichos períodos. Las auditorías del segundo y tercer trimestre a realizar con personal propio se reprogramaron para el 4° Trimestre. Por otra parte, las auditorías a cargo de las universidades no han comenzado aún dado a una demora en el trámite de contratación.
								M	Control Físico de Inversiones	Inspección	9.700	6.900	4.865	8.081	83,3	17,1	El desvío refleja el recupero de actividad por parte de las distribuidoras y el incremento de inspecciones vinculadas al FOCEDE durante el tercer trimestre.
								M	Evaluación de la Situación Económica Financiera de los Concesionarios	Informe Economico Financiero Realiza	48	36	36	36	75,0	0,0	
								M	Emisión de Certificados de Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación y/o Acceso a la Red de Transporte de Energía	Certificado Emitido	15	10	23	33	220,0	230,0	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. Cabe aclarar que tanto en el primer segundo y tercer trimestre se emitieron más certificados.
								M	Evaluación de las Indisponibilidades del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica	Informe Técnico Realizado	210	130	133	101	48,1	-22,3	El desvío es explica a que durante el primer trimestre, se dio prioridad a los trabajos de Revisión Tarifaria Integral y a que durante el tercer trimestre se realizó una reasignación del personal a nuevas tareas y una etapa de capacitación de los agentes reemplazantes.
								M	Inspecciones por Emergencias Producto de Fallas o Cortes de Suministro	Inspección	11.700	9.000	12.917	17.287	147,8	92,1	El desvío acumulado se debe a que, durante el primer, segundo y tercer trimestre se produjeron mayor cantidad de cortes de servicios. A su vez, 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	16	33	56	280,0	250,0	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 acumulado se debe a que en los tres trimestres se realizaron 40 verificaciones más que las previstas.
	Total	233.464.123	295.193.726	61.729.603	26,4	371.002.314	79,6										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA		103.702.823.359	62.324.526.399	-41.378.296.960		99.374.768.225											
(59) Ministerio de Comunicaciones																	
(59 - 207) Ente Nacional de Comunicaciones																	
(59 - 207 - 16) Control y Fiscalización de Servicios de T.I.C.	4.2	114.833.768	120.654.107	5.820.339	5,1	132.815.555	90,8										
UE: Ente Nacional de Comunicaciones								M	Atención de Usuarios	Denuncia Realizada	150	120	106	61	40,7	-49,2	El desvio obedece a cuestiones que no se pueden preveerse puesto que la ejecución depende netamente de las denuncias realizadas por la población en general.
								M	Control de los Servicios de Comunicación Audiovisual	Inspección	1.490	300	1	1.183	79,4	294,3	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 la Programación anual 2017 no se tenia conocimiento si se continuase con estas tareas y las distribuciones de los recursos humanos. Una vez cerrada dicha etapa, se decidió continuar con este tipo de controles y se conformaron los equipos de trabajo para dicha actividad. Cabe destacar que el desarrollo de esta iniciativa depende de la demanda generada desde la Dirección Nacional de Servicios Audiovisuales.
								M	Control de Interferencias	Inspección	800	600	576	549	68,6	-8,5	El nivel de ejecución de esta meta responde a demadas externas, principalmente denuncias de interferencias en aeropuertos y denuncias de empresas prestadoras de telefonía celular.
								M	Fiscalización de Estaciones Fijas	Fiscalización Realizada	500	400	271	178	35,6	-55,5	El desvio está asociado a una disminución en las fiscalizaciones de las estaciones debido al proceso de restructuración.
								M	Fiscalización de Estaciones Móviles	Fiscalización Realizada	1.500	1.200	170	57	3,8	-95,2	El desvío obedece a que las fiscalizaciones de las estaciones móviles no se realizaron debido al proceso de restructuración de la dirección a cargo de las mismas y a la prioridad de las tareas a realizar.
								M	Realización de Auditorías Contables	Auditoría Realizada	56	43	40	34	60,7	-20,9	El desvio se debe a la reestructuración del sector, que incluyó a personal nuevo y su correspondiente período de aprendizaje junto con la mudanza de la sede de ENACOM.
								M	Medición de Radiaciones No Ionizantes	Medición Realizada	400.000	350.000	71.717	297.678	74,4	-14,9	El desvio se debe a que parte de los equipos que posee el organismo para la realización de estas iniciativas estuvieron afectados a proceso de certificación y calibración.
								M	Comprobaciones Técnicas sobre el Espectro Radioeléctrico atribuido a Servicios o Sistemas Radioeléctricos	Comprobación Técnica Realizada	2.000	1.700	1.940	7.446	372,3	338,0	El desvio se explica dado que la coordinación con otras áreas afectó el desempeño de las tareas. Una vez reorganizadas y con una restructuración e incorporación de áreas se logró superar lo estimado.
								M	Inspección a Servicios de Telecomunicaciones de Telefonía Fija	Inspección	1.370	1.096	2.093	940	68,6	-14,2	El desvio estuvo vinculadoa la capacitación de recursos humanos y las restricciones presupuestarias en materia de combustibles.

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 3 2016	Devengado Trimestre 3 2017	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
								M	Inspección a Servicios de Comunicaciones Móviles	Inspección	151.000	141.000	113.319	113.025	74,9	-19,8	El desvio estuvo vinculado al relevamiento y reparaciones del parque automotor, la reconfiguración de las campañas de medición, la reorganización del recurso humano para la realización de operativos en área metropolitana, la falta de combustible y tareas de replanificacion.
								M	Comprobaciones Técnicas sobre el Espectro Radioeléctrico atribuidos a los Servicios de Comunicaciones Audiovisuales	Comprobación Técnica Realizada	11.000	8.500	9.023	5.020	45,6	-40,9	El desvio se explica por la restructuración del area a cargo de las tareas
								M	Inspección de Riesgo Eléctrico	Localidad Inspeccionada	586	469	(5)	507	86,5	8,1	El desvio se debe por la reprogramación de los operativos que implicó un incremento en la cantidad de planteles inspeccionados.
	Total	114.833.768	120.654.107	5.820.339	5,1	132.815.555	90,8										
(59 - 207 - 17) Atención de Usuarios	4.2	113.051.970	146.767.836	33.715.866	29,8	165.288.802	88,8										
UE: Ente Nacional de Comunicaciones								M	Atención de Usuarios del Interior	Reclamo Solucionado	31.000	23.250	22.448	21.619	69,7	-7,0	El desvio se explica principalmente a que durante el primer trimestre existió personal de licencia y abocados a otras tareas que generó el desvió informado oportunamente; como así también en el segundo trimestre se ha iniciado un proceso de fusión entre las diferentes delegaciones provinciales del interior del país de la Ex Afsca con la Ex Aftic, tarea que demandó una revisión y reorganización de las tareas propias de cada delegación.
								M	Atención de Usuarios del Área Metropolitana	Reclamo Solucionado	13.000	9.750	9.234	9.109	70,1	-6,6	El desvío se produce debido a la capacitación de todo el personal en los nuevos procedimientos y herramientas informáticas (GDE).
	Total	113.051.970	146.767.836	33.715.866	29,8	165.288.802	88,8										
(59 - 207 - 18) Administración de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	4.2	17.867.859	46.958.804	29.090.945	162,8	53.326.858	88,1										
UE: Ente Nacional de Comunicaciones								M	Homologación de Equipos	Equipo	2.250	1.600	1.716	1.508	67,0	-5,1	El desvio se explica por el comportamiento de la demanda de presentacion 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	3.000	2.220	3.669	91,7	22,3	El desvio se explica por un incremento en la demanda de licencias que conlleva a un mayor numero de autorizaciones.
								M	Otorgamiento de Certificados de Operador en Telecomunicaciones	Certificado Expedido	2.000	1.500	1.712	1.781	89,1	18,7	El desvio se debe a que la meta esta sujeta al comportamiento de la demanda, siendo un factores ajeno al Organismo.
								M	Otorgamiento de Licencias de Radioaficionados	Licencia Otorgada	800	600	1.031	724	90,5	20,7	El desvio se debe a que la meta esta sujeta al comportamiento de la demanda, siendo un factores ajeno al Organismo.
								M	Adjudicación de Frecuencias	Licencia Otorgada	4	3	0	0	-	-	El desvio se debe a que este servicio se solicita por concurso, cuyo plazos han vencido por nuevas definiciones de la estructura organizativa del organismo.
								M	Realización de Auditorías Técnicas	Auditoría Realizada	250	170	44	54	21,6	-68,2	El desvio se explica por el hecho que la reestructuracion organizativa del organismo y los cambios normativos introducidos por la Resolución ENACOM N° 1394/16, se registró una merma en los trimestres a lo que conllevo una menor realización de auditorias tecnicas, más aun teniendo en cuenta que se ha exceptuado a los servicios de cable de ellas.
								M	Autorización de Empresas para la Fabricación y/o Comercialización de Equipos Homologados	Autorización Otorgada	160	110	104	85	53,1	-22,7	El desvio se explica por una disminución en la demanda.
								M	Asignación de Recursos de Numeración y Señalizacion	Autorización Otorgada	40	30	125	32	80,0	6,7	El desvio está asociado al comportamiento de la demanda.
								M	Autorización de Tarjetas Prepagas de Telecomunicaciones	Autorización Otorgada	4	3	0	0	-	-	El desvio se debe explica por el comportamiento de la demanda.
	Total	17.867.859	46.958.804	29.090.945	162,8	53.326.858	88,1										
(59 - 207 - 20) Control de Servicios Postales	4.2	24.360.671	21.712.281	-2.648.390	-10,9	25.489.380	85,2										
UE: Ente Nacional de Comunicaciones								M	Atención de Usuarios	Persona Atendida	958	719	386	2.360	246,3	228,2	El desvío se debe a un aumento en los reclamos y en las consultas telefónicas, originado en las irregularidades en los envíos provenientes del exterior y en las compras por internet. Asimismo, tal como se informara oportunamente, se incorporó para el cálculo de la Meta, la atención de usuarios en Mesa de entradas, no tenido en cuenta al momento de la programación, puesto que dicha tarea era desarrolada por otra área.
								M	Autorización para Operar en el Mercado Postal	Autorización Concedida	22	13	3	14	63,6	7,7	Debe tenerse en cuenta que la cantidad de inscripciones otorgadas varía de acuerdo con la cantidad de actuaciones presentadas por los administrados en cada trimestre, así como también del cumplimiento o incumplimiento de los requisitos en cada petición.
								M	Control de Calidad en los Servicios Postales	Operativo	24	16	20	0	-	-	El desvio se debe a que los operativos relativos al control de calidad de los servicios postales, comenzaron a ejecutarse con posterioridad al 20/9/2017, fecha en que se firmó la Resolución N° 13720422-APN-DYME#ENACOM por la cual se aprobó el Programa Anual de Calidad de los Servicios Postales 2017.
								M	Renovación de Autorizaciones para Operar en el Mercado Postal	Renovación Concedida	145	110	106	97	66,9	-11,8	A efectos de considerar los desvíos registrados debe tenerse en cuenta que el número de renovaciones de autorizaciones es proporcional a la cantidad de cumplimientos o incumplimientos de pagos del canon por parte de los administrados.
								M	Realización de Inspecciones Operativas	Inspección Realizada	1.400	1.209	1.075	1.260	90,0	4,2	
								M	Intervención en Procedimientos de Apertura de Envíos Caídos en Rezago	Procedimiento Realizado	60	45	35	52	86,7	15,6	El desvio entre lo proyectado y lo ejecutado se debió a que los operativos se llevan a cabo de acuerdo a la demanda de los operadores postales
								M	Certificación de Vehículos Afectados a la Actividad Postal	Certificado Emitido	3.967	2.208	81	962	24,3	-56,4	A efectos de considerar los desvíos registrados , debe tenerse en cuenta que el número de certificados emitidos varía de acuerdo con la cantidad de solicitudes presentadas por los administrados en cada trimestre, que esta última circunstancia se ve afectada también por el número de empresas cuya renovación opera en cada trimestre y que además existen variaciones trimestrales o anuales en la flota de vehículos declarada por cada operador, por lo cual el aumento o disminución de ésta última, incidirá en el número de peticiones que presente cada empresa.
								M	Certificación de Condición de Operador Postal	Certificado Emitido	177	123	314	313	176,8	154,5	A efectos de considerar los desvíos registrados, debe tenerse en cuenta que el número de certificados emitidos varía de acuerdo con la cantidad de solicitudes presentadas por los administrados en cada trimestre, así como tam-bién según el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos normativos en cada petición, análisis que se realiza en forma previa a la emisión del documento aquí en trato.
								M	Producción de Informes Técnicos del Mercado Postal	Ejemplar Impreso	30	3	4	0	-	-	Con relación a los otros 3 (tres) informes pendientes, al tratarse de informes dependientes de la realización de los ESEP (Evaluación del Servicio Postal) y dado que el presupuesto para su realización no se aprobó sino hasta fines de septiembre del corriente, resulta necesaria su forzosa prórroga.
								M	Producción de Informes Técnicos del Mercado Postal	Publicación	9	6	2	2	22,2	-66,7	Dado que en el tercer trimestre surgió la necesidad de trabajar en un informe concerniente al control de correspondencia interna, el cual se encuentra concluido y, teniendo en cuenta el tiempo que este demandó, se decidió posponer para el próximo trimestre el informe pendiente sobre el Puerta a Puerta. Asimismo es dable destacar que otro de los motivos por el cual se tomó la decisión de postergarlo se debe a que aún se encuentra pendiente parte de la información requerida para concluir dicho informe. Con relación a los otros 3 (tres) informes pendientes en este trimestre, al tratarse de informes dependientes de la realización de los ESEP (Evaluación del Servicio Postal) y dado que el presupuesto para su realización no se aprobó sino hasta fines de septiembre del corriente, resulta necesaria su forzosa prórroga.
	Total	24.360.671	21.712.281	-2.648.390	-10,9	25.489.380	85,2										
(59 - 207 - 22) Control y Fiscalización de los Servicios de Comunicación Audiovisual	4.2	2.114.719	2.174.156	59.437	2,8	3.145.097	69,1										
UE: Ente Nacional de Comunicaciones								M	Otorgamiento de Licencias de Servicios de Comunicación Audiovisual	Licencia Otorgada	520	390	180	201	38,7	-48,5	El desvio se explica a que la documentación recibida no cumplió con los requisitos necesarios para la adjudicacion
								M	Fiscalización de Contenidos Audiovisuales	Hora de Visualización	86.496	64.705	100.558	70.078	81,0	8,3	El desvio positivo obedece a que se solicito una mayor fiscalización con la correspondiente reasignación de personal a diversas tareas.
	Total	2.114.719	2.174.156	59.437	2,8	3.145.097	69,1										
(59 - 207 - 23) Enseñanza, Capacitación y Habilitación	4.2	10.531.257	24.562.094	14.030.837	133,2	30.201.455	81,3										
UE: Ente Nacional de Comunicaciones								M	Formación y Habilitación de Locutores y Operadores	Habilitado	1.050	950	590	777	74,0	-18,2	El desvio generado entre lo proyectado y lo ejecutado obedecen a la variación programática de los cronogramas de exámenes finales que se desarrollan en las distintas instituciones Adscriptas al ISER
	Total	10.531.257	24.562.094	14.030.837	133,2	30.201.455	81,3										
(59 - 207 - 24) Administración y Gestión de Proyecto Especiales	4.2	37.300	25.074.191	25.036.891	67123,0	102.731.287	24,4										
UE: Ente Nacional de Comunicaciones								M	Asistencia Financiera - FOMECA	Subsidio Otorgado	145	145	0	26	17,9	-82,1	El desvio se explica por demoras en la verificación de la documentación necesaria para la entrega de subsidios y a que algunos proyecto de subsidios se encuentran en proceso de evaluacion
	Total	37.300	25.074.191	25.036.891	67123,0	102.731.287	24,4										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES		282.797.544	387.903.469	105.105.925		512.998.434											
(70) Ministerio de Educación y Deportes																	
(70 - 101) Fundación Miguel Lillo																	
(70 - 101 - 16) Investigación de la Flora, Fauna y Gea	3.5	109.320.395	134.794.628	25.474.233	23,3	184.370.100	73,1										
UE: Presidencia de la Fundación								M	Servicio Bibliográfico Especializado	Consulta Bibliográfica	21.000	17.000	26.706	27.646	131,6	62,6	Producción no controlable.
								M	Exposiciones	Exposición	6	4	8	10	166,7	150,0	Se realizaron 3 exposiciones más de las programadas.
								M	Investigaciones	Línea de Investigación	109	109	100	101	(4)	-7,3	Por cuestiones climáticas no fue posibles el inicio de algunos proyectos programados.
								M	Conferencias, Congresos y Disertaciones	Congreso Organizado	75	60	29	85	113,3	41,7	Fue posible la concresion de algunas charlas y conferecias no programadas.
								M	Visitas Guiadas	Visitante	36.000	23.945	25.408	18.167	50,5	-24,1	El museo permaneció cerrado durante los primeros trimestres por el reacondicionamiento de sus salas, por tal motivo el desvio anual es negativo. Pero durante el presente trimestre se reactivaron los visitantes.
								M	Edición de Publicaciones	Publicación	10	5	14	8	80,0	60,0	Se realizaron dos publicaciones pendientes de trimestres anteriores y una más del Centro Cultural Alberto Rouges sobre La Gerneración del Centenario y su proyección en el NOA .
	Total	109.320.395	134.794.628	25.474.233	23,3	184.370.100	73,1										
(70 - 330) Ministerio de Educación y Deportes																	
(70 - 330 - 17) Desarrollo del Deporte y del Alto Rendimiento Deportivo	3.4	514.414.727	833.011.125	318.596.398	61,9	1.040.604.742	80,1										

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 3 2016	Devengado Trimestre 3 2017	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
UE: Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación								M	Participación de Atletas en Competencias	Atleta Participante	1.796	1.206	838	1.692	94,2	40,3	Mayor cantidad de competencias de acuerdo al calendario internacional
								M	Becas a Deportistas	Becario	5.600	4.200	0	3.765	67,2	-10,4	Disminucion de becas por no cumplir con los estándar minimos para su otorgamiento
								M	Promoción del Deporte de Alto Rendimiento Deportivo - CENARD	Ración Alimentaria	450.000	337.500	352.886	512.600	113,9	51,9	Se incremento el otorgamiento del servicio de alimentacion a delegaciones deportivas extranjeras que participaron de competencias y/o entrenamiento en el centro, pero que no se alojaron en el mismo.
								M	Promoción del Deporte de Alto Rendimiento Deportivo - CENARD	Persona Alojada	99.000	74.250	63.816	58.288	58,9	-21,5	Se redujo el otorgamiento del servicio al no alojarse delegaciones que habian reservado al momento de la programacion inicial.
								M	Asistencia Técnica a Deportistas	Técnico	2.000	1.500	0	1.273	63,7	-15,1	La disminución en el otorgamiento de becas de enseñanza tiene su origen en que en su momento se consideró la posibilidad de otorgar becas a los cuerpos técnicos del YOG/18, pero dado que aún los planteles de atletas no se encuentran totalmente conformados en vistas a dicha competencia, se postergó su otorgamiento para el año 2018.
								M	Asistencia Técnico Financiera a Clubes y Organizaciones No Gubernamentales	Institución Asistida	4.500	3.420	0	2.372	52,7	-30,6	Cambio de jurisdiccion origino demoras en la tramitacion de los exptes
								M	Organización de Juegos Deportivos	Participante	135.650	104.800	0	719.194	530,2	586,3	Al momento de la planificación las provincias estimaron una participación menor de deportistas en las etapas preliminares y adelantaron las fechas de ejecución.
								M	Organización de Juegos Deportivos	Organización Promovida	42	34	2	31	73,8	-8,8	Se redujo la cantidad de profesores porque no cumplieron con la carga horaria en 2 casos y el espacio no era adecuado para la actividad en 1 caso
								M	Otorgamiento de Becas a Responsables de Centros Deportivos Especializados	Instructor	130	130		324	249,2	149,2	Se pudo tener una mayor eficiencia del presupuesto
								M	Otorgamiento de Becas a Responsables de Centros de Tecnificación Deportiva	Instructor	390	390		561	143,8	43,8	Se pudo tener una mayor eficiencia del presupuesto
								M	Otorgamiento de Becas a Responsables de Centros Regionales de Entrenamiento Deportivo	Instructor	70	70		152	217,1	117,1	Se pudo tener una mayor eficiencia del presupuesto
								M	Otorgamiento de Becas a Responsables de Centros Deportivos Paralímpicos	Instructor	110	110		249	226,4	126,4	Se pudo tener una mayor eficiencia del presupuesto
								M	Otorgamiento de Becas a Responsables de Escuelas de Iniciación Deportiva	Instructor	1.200	1.200		2.800	233,3	133,3	Se pudo tener una mayor eficiencia del presupuesto
	Total	514.414.727	833.011.125	318.596.398	61,9	1.040.604.742	80,1										
(70 - 330 - 18) Asistencia Médico - Deportiva y Control Antidoping	3.4	4.593.463	2.993.511	-1.599.952	-34,8	8.064.087	37,1										
UE: Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación								M	Atención Médica a Deportistas	Prestación Efectuada	22.000	16.500	13.568	11.961	54,4	-27,5	Se requirieron menos atenciones y mediciones.
								M	Controles Antidoping	Análisis	3.800	2.850	2.756	2.976	78,3	4,4	Aumento de análisis por inicio de análisis de muestras humanas. A su vez se recibieron partidas mayores durante los tres primeros trimestres
								M	Formación y Capacitación en Prevención y Educación Antidopaje	Curso	30	24		63	210,0	162,5	se incremeto en este trimestre la capacitacion en eventos no programados (cumbre del deporte argentino, juegos regionales, etc)
	Total	4.593.463	2.993.511	-1.599.952	-34,8	8.064.087	37,1										
(70 - 330 - 19) Desarrollo y Fortalecimiento de la Educación Física, la Recreación y la Infraestructura De	3.4		89.244.620	89.244.620	-	126.217.491	70,7										
UE: Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación								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	240		201	83,8	-16,2	No llegó a visitarse a todos los Municipios para brindar la Asistencia
								M	Actualización y Capacitación de Recursos Humanos en Educación Física y Deportiva	Evento	130	103		100	76,9	-2,9	La actualización y Capacitación que se realiza a través de Jornadas regionales o Jornadas on line. Al respecto la capacitación on line fue menor a la planeada.
								M	Fortalecimiento de la Educación Física y Deportiva - La Escuela Sale de la Escuela	Municipio Asistido	20	10		14	70,0	40,0	Como se informara en el trimestre anterior, la escuela sale del aula se adelantó porque se esperaba que en los últimos trimestres no se iba a alcanzar lo programado
	Total		89.244.620	89.244.620		126.217.491	70,7										
(70 - 330 - 26) Desarrollo de la Educación Superior	3.1	794.633.781	779.599.057	-15.034.724	-1,9	1.424.887.161	54,7										
	3.4	43.111.026.410	60.285.100.293	17.174.073.883	39,8	76.875.348.965	78,4										
	3.5	132.418.432	430.656.708	298.238.276	225,2	1.098.959.013	39,2										
UE: Secretaría de Políticas Universitarias																	
								M	Convalidación de Títulos Extranjeros	Título	1.500	1.025	774	2.501	166,7	144,0	El tiempo promedio del proceso para la convalidación de un título universitario extranjero se ha reducido por implementación del sistema GDE.. 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.
								M	Incentivos a Docentes Universitarios con Actividades de Investigación	Docente Investigador	30.000	30.000	0	0	-	-	El atraso se debe a las prórrogas que se dieron en la solicitud del incentivo 2016, por atrasos y dificultades del nuevo soft.. Pasa para el próximo trimestre
								M	Publicaciones Universitarias	Publicación	1	1	2	1	100,0	0,0	
								M	Otorgamiento de Becas a Alumnos Universitarios de Bajos Recursos	Becario	14.350	10.763	19.524	13.080	91,1	21,5	Se atendió la totalidad de la demanda de esta meta comenzando así a compensarse el desvío acumulado.. Se compensó lo programado con el trimestre anterior.
								M	Formación Universitaria	Egresado	88.153	0	0	0	-	0,0	
								M	Autorización de Nuevas Universidades Privadas	Autorización Otorgada	2	1	0	1	50,0	0,0	
								M	Reconocimiento Oficial de Títulos Universitarios Nacionales	Informe	1.440	1.080	1.250	1.297	90,1	20,1	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.. El área de asesoramiento y Evaluación Curricular de la DNGU elaboró más informes en virtud de que la cantidad de solicitudes de reconocimiento de títulos universitarios presentada por las instituciones universitarias y los expedientes remitidos por la CONEAU sobre la acreditación de carreras, fue mayor a la prevista.
								M	Reconocimiento Oficial de Títulos Universitarios Nacionales	Título	700	490	242	1.193	170,4	143,5	Se firmaron, mediante el sistema GDE, resoluciones Ministeriales otorgando reconocimiento de títulos universitarios de carreras correspondientes a solicitudes presentadas por las instituciones universitarias en el Ministerio o en la CONEAU en períodos anteriores. El sitema GDE perite reducir los tiempos de ejecucion de la meta fisica.. 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.
								M	Otorgamiento de Becas para Carreras Prioritarias	Becario	20.935	15.702	25.097	24.316	116,1	54,9	En este trimestre sólo se atendió la totalidad de la demanda, advirtiéndose el incremento de las postulaciones/adjudicaciones de la nueva Línea de Formación de Enfermería . Las solicitudes van descendiendo paulatinamente; comenzando a compensarse el desvío acumulado.. Se compensó con el trimestre anterior y superó lo programado en la nueva Línea de Formación de Enfermería.
								M	Certificación de Diplomas y Certificados Analíticos Universitarios	Certificado Otorgado	280.000	210.000	192.239	163.206	58,3	-22,3	La demanda por parte de las instituciones universitarias de certificaciones de diplomas y certificados analíticos fue menor a la prevista. Mucha documentación presentada para certificación fue devuelta a las Instituciones Universitarias por no cumplir con los requisitos exigidos en la normativa vigente.. La demanda por parte de las instituciones universitarias de certificaciones de diplomas y certificados analíticos fue menor a la prevista. Mucha documentación presentada para certificación fue devuelta a las Instituciones Universitarias por no cumplir con los requisitos exigidos en la normativa vigente
	Total	44.038.078.623	61.495.356.058	17.457.277.435	39,6	79.399.195.139	77,5										
(70 - 330 - 29) Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas	3.4	1.720.850.747	3.907.726.072	2.186.875.325	127,1	5.133.814.442	76,1										
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	3.400.000		3.346.000	98,4	-1,6	La compra de Libros de Educación Primaria se inició a finales de Octubre de 2016 provocando que la entrega de los mismos comenzara a hacerse efectiva durante el segundo trimestre de 2017. Existe retrasos en la compra 2017.
								M	Desarrollo de Actividades Cientificas, Académicas, Olimpíadas, Ferias de Ciencia, Etc.	Alumno Participante	45.500	45.500	45.035	47.358	104,1	4,1	Este año, las Olimpíadas tuvieron 47.277 participantes, a los que hay que sumar 81 participantes más, preseleccionados para las instancias internacionales; esto hace un total de 47.358 estudiantes participando en todas las instancias.. El total de alumnos participantes, en todas las instacias de las Olimpíadas, es de 47.358
								M	Otorgamiento de Becas Correspondientes a Leyes Especiales	Becario	1.534	0		0	-	0,0	
								M	Otorgamiento de Becas a Aborígenes	Becario	13.000	0		0	-	0,0	
								M	Otorgamientos de Becas a Alumnos Bajo Protección Judicial	Becario	6.000	0		0	-	0,0	
								M	Apoyo a Escuelas en Situación de Vulnerabilidad	Escuela Atendida	2.000	1.000		27	1,4	-97,3	Los aportes para atención a escuelas en situación de vulnerabilidad están sujetos a las demandas de las instituciones o jurisdicciones.. Atraso Corregible
								M	Participación de Alumnos en el Parlamento Juvenil MERCOSUR	Alumno Atendido	300.000	150.000		270.000	90,0	80,0	Mayor cobertura y alcance de las acciones debido a la participación de alumnos en encuentros provinciales y regionales.. La Mejora se Mantendrá
								M	Asistencia Financiera a Escuelas para Reparaciones Menores	Escuela Atendida	6.700	0		0	-	0,0	
								M	Desarrollo de Progamas Transversales a los Distintos Niveles de Enseñanza y Modalidades Educativas	Escuela Atendida	3.450	2.000		2.000	58,0	0,0	
								M	Asistencia Técnica y Financiera para el Fortalecimiento de la Lectura	Participante	60.000	40.000		0	-	-	Por ejecutarse las acciones del Plan de Lectura y Escritura dentro de los fondos jurisdiccionales, se informará la ejecución al cierre del ejercicio.. Atraso Corregible
								M	Asistencia Técnica y Financiera para el Fortalecimiento de la Enseñanza Obligatoria en el Nivel Inicial	Escuela Atendida	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	(4)	0,0	

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 3 2016	Devengado Trimestre 3 2017	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
								M	Asistencia Técnica y Financiera para el Fortalecimiento de la Enseñanza Obligatoria en el Nivel Secundario	Escuela Atendida	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	(4)	0,0	
								M	Asistencia Técnica y Financiera para el Fortalecimiento de las Modalidades Educativas	Servicio Educativo	1.540	1.540		1.540	(4)	0,0	
								M	Asistencia Técnica y Financiera para el Fortalecimiento de la Educación de Jovenes y Adultos	Alumno Atendido	330.000	330.000		308.444	93,5	-6,5	La ejecución corresponde al numero total de alumnos participantes del Plan FinES durante 2017.. Atraso Corregible.
								M	Acompañamiento a Trayectorias Escolares	Alumno Atendido	450.000	0		197.600	43,9	-	Se adelantó la ejecución de accciones previstas para el cuarto trimestre
								M	Fortalecimiento de la Extensión de la Jornada Escolar - La Escuela Sale de la Escuela	Alumno Atendido	450.000	450.000		766.720	170,4	70,4	Se ejecutaron parcialmente acciones previstas para el segundo trimestre, corrigiendo el atraso que se provocó en ese período.
	Total	1.720.850.747	3.907.726.072	2.186.875.325	127,1	5.133.814.442	76,1										
(70 - 330 - 30) Cooperación e Integración Educativa Internacional	3.4	36.252.329	121.853.407	85.601.078	236,1	234.608.916	51,9										
UE: Subsecretaría de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas								M	Becas de Perfeccionamiento	Becario	980	800	122	550	56,1	-31,2	Se corregirán durante el 4° trimestre las metas del desvío acumulado cuando se ejecuten efectivamente la totalidad de los convenios previstos . (155 metas).
	Total	36.252.329	121.853.407	85.601.078	236,1	234.608.916	51,9										
(70 - 330 - 32) Evaluación de la Calidad Educativa	3.4	243.527.730	83.758.645	-159.769.085	-65,6	455.601.122	18,4										
UE: Secretaría de Evaluación de la Calidad Educativa								M	Realización del Operativo Nacional de Evaluación	Alumno	1.350.000	1.350.000	0	0	-	-100	Los operativos ENSEÑAR Y APRENDER se aplicarán en el cuarto trimestre (31/10/2017 al 7/11/2017 respectivamente). Los operativos ENSEÑAR Y APRENDER se aplicarán en el cuarto trimestre (31/10/2017 al 7/11/2017 respectivamente)
								M	Capacitación a Directores, Supervisores y Docentes	Persona Capacitada	20.000	20.000	0	796.818	3.984,1	3.884,1	Se realizaron más capacitaciones con mayor alcance. El desvío se debe a que se realizaron capacitaciones de Autoevaluación y Aprender tanto en territorio con en la SEE. Además de talleres Enseñar en los que participaron referentes de todas las provincias.
	Total	243.527.730	83.758.645	-159.769.085	-65,6	455.601.122	18,4										
(70 - 330 - 35) Servicio de la Biblioteca de Maestros	3.4	18.231.781	20.639.939	2.408.158	13,2	31.000.687	66,6										
UE: Dirección Nacional de la Biblioteca de Maestros								M	Servicios Bibliográficos y Audiovisuales para el Usuario de la Educación	Lector	27.600.000	21.100.000	16.332.051	34.491.107	125,0	63,5	en el 2° trimestre se generó un plan de comunicación y difusión en Web y Redes Sociales, se amplió la carga de materiales en los catálogos y se generó un plan para incorporar nuevos socios a los servicios In-Situ. Esta acción repercutió fuertemenete en ese período. La Mejora es temporal.
								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	35	28	91	233,3	160,0	Mayor alcance en la difusión de las actividades culturales y educativas. Mayor alcance en la difusión de las actividades culturales y educativas
								M	Capacitación de Bibliotecarios de Escuelas	Persona Capacitada	5.750	3.250	3.400	1.945	33,8	-40,2	Se pospusieron reuniones federales y de capacitación.. Se ejecutarán las reuniones federales y de capacitación en el 4° trimestre
								M	Integración de Bibliotecas Escolares y Especializadas (BERA)	Biblioteca Conectada	2.000	1.215	864	2.502	125,1	105,9	Se intensificaron las Bibliotecas Capacitadas. Se intensificaron las Bibliotecas Capacitadas temporalmente
	Total	18.231.781	20.639.939	2.408.158	13,2	31.000.687	66,6										
(70 - 330 - 37) Infraestructura y Equipamiento	3.4	909.367.352	2.696.115.845	1.786.748.493	196,5	3.595.505.631	75,0										
UE: Subsecretaría de Coordinación Administrativa								M	Transferencias de Recursos para el Mejoramiento de la Infraestructura en Escuelas	Metro Cuadrado Construido	180.006	94.984	154.347	74.343	41,3	-21,7	En los primeros tres trimestres el nivel de transferencias resulto inferior al previsto, la ejecución a través de fondos provinciales presentó una mayor incidencia del componente equipamiento en el primer trimestre y en el segundo y tercer trimestre se observo la reducción de saldos pendientes de ejecución. Se espera en el cuarto trimestre el avance de los procesos licitatorios que permita un mayor volumen de obras en ejecución con provincias, pero no en la medida suficiente para cubrir la meta programada anual. En el primer trimestre se mantuvo el financiamiento de las lineas de acción vinculadas con la implementación de la Jornada Extendida, Ampliación, refacción en nivel primario y secundario, Ampliación de cobertura de nivel inicial, Construcción de playones deportivos de uso prioritario para escuelas y Construcción de Jardines Maternales. A partir de la instrumentación de los Fondos Provinciales por programa, la transferencia se efectúa cuando el valor del fondo se reduce. En los primeros tres trimestres se efectuaron transferencias por $ 652 Millones. Se complementa con transferencia a municipios por $293 M y universidades por $110 M.
								M	Transferencia de Recursos para Equipamiento de Mobiliario para Aulas	Aula Equipada	2.879	1.701	4.233	1.778	61,8	4,5	F 11: En función a ejecución presentada en el primer trimestre la meta acumulada para el resto del año se espera pueda superarse.. En el primer trimestre se destina un mayor nivel de credito que el previsto al programar el ejercicio. El valor promedio del aula equipada de los primeros dos trimestres se ha ubicado en un nivel inferior respecto los $81.434 estimados para el corriente ejercicio. F 11: A traves de fondo provincial en los tres trimestres se produce una ejecución de $87,8 Millones y a través de transferecias a municipios $ 15,3 M.
								M	Transferencia de Recursos para Dotación de Servicios Básicos a Escuelas	Escuela Atendida	333	167	0	0	-	-	No se emitieron nuevas resoluciones para el programa PERMER por lo tanto se estima se trata de un atraso no corregible. Se han transferido la totalidad de los recursos devengados para el programa Permer. Se espera la aprobación de un nuevo tramo de financiamiento con credito externo para permitir la continuidad de dicho programa.
	Total	909.367.352	2.696.115.845	1.786.748.493	196,5	3.595.505.631	75,0										
(70 - 330 - 39) Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica	3.4	379.506.450	2.262.634.088	1.883.127.638	496,2	3.407.716.536	66,4										
UE: Instituto Nacional de Educación Tecnológica								M	Capacitación Tecnológica	Persona Capacitada	10.000	6.000	3.000	6.000	60,0	0,0	
								M	Servicios de Asistencia Técnica	Servicio Brindado	450	330	260	330	73,3	0,0	
								M	Administración de Incentivos Fiscales	Proyecto Promovido	300	0	0	0	-	0,0	
								M	Diseño de Perfiles Profesionales	Perfil Diseñado	8	4	5	4	50,0	0,0	
								M	Diseño Curricular de Ofertas Educativas	Módulo Diseñado	8	4	5	4	50,0	0,0	
								M	Producción de Materiales Didácticos y de Divulgación en Diversos Soportes	Material Producido	60	40	30	10	16,7	-75,0	Demora para contar en tiempo y forma con el personal especializado
								M	Formación de Docentes de Educación Técnico Profesional	Docente Capacitado	16.000	8.000	8.150	8.000	50,0	0,0	
								M	Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Acciones de Retención	Proyecto Promovido	24	24	24	24	100,0	0,0	
								M	Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Acondicionamiento Edilicio	Institución Asistida	800	355	26	309	38,6	-13,0	Demora en el impacto en el Fondo Provincial de los Dictámentes del campo por cambio de autoridades
								M	Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Equipamiento	Institución Asistida	2.250	750	262	673	29,9	-10,3	Demora en el impacto en el Fondo Provincial de los Dictámentes del campo por cambio de autoridades
								M	Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Vinculación Tecnológica-Productiva	Proyecto Promovido	24	24	24	24	100,0	0,0	
	Total	379.506.450	2.262.634.088	1.883.127.638	496,2	3.407.716.536	66,4										
(70 - 330 - 44) Mejoramiento de la Calidad Educativa	3.4	55.713.584	166.969.801	111.256.217	199,7	272.058.009	61,4										
UE: Secretaría de Innovación y Calidad Educativa								M	Fortalecimiento del Sistema Integral de Información Digital Educativa	Alumno Relevado		0		0	-	0,0	
								M	Asistencia Técnica y Financiera para el Desarrollo de Sistema de Información	Persona Capacitada		0		0	-	0,0	
								M	Asistencia Técnica y Financiera para el Desarrollo de Sistema de Información	Taller		0		0	-	0,0	
								M	Elaboración de Informes Educativos Estadísticos	Investigación Realizada		0		0	-	0,0	
								M	Elaboración de Informes Educativos Estadísticos	Informe Estadístico		0		0	-	0,0	
								M	Desarrollo y Difusión de Material de Apoyo a la Gestión Educativa	Material Producido		0		0	-	0,0	
								M	Encuentros Nacionales de la Red de Mejora del Aprendizaje	Mesa de Red Federal Realizada		0		0	-	0,0	
								M	Promoción de la Innovación Educativa	Evento		0		0	-	0,0	
								M	Promoción de la Innovación Educativa	Premio		0		0	-	0,0	
								M	Formación de Agentes Públicos - Escuela de Gobierno de Políticas Educativas	Funcionario Capacitado		0		0	-	0,0	
								M	Implementación de Plan Operativo Anual Integral	Plan Monitoreado		0		0	-	0,0	
								M	Implementación de Plan Operativo Anual Integral	Encuentro Nacional		0		0	-	0,0	
								M	Implementación de Sistema de Información Georeferenciada	Docente Capacitado		0		0	-	0,0	
								M	Asistencia Técnica y Financiera para la Planificación de la Secundaria 2030	Provincia Asistida		0		0	-	0,0	
								M	Acciones de Educación Sexual Integral	Provincia Asistida		0		0	-	0,0	

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 3 2016	Devengado Trimestre 3 2017	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
								M	Acciones de Educación Sexual Integral	Docente Capacitado		0		0	-	0,0	
	Total	55.713.584	166.969.801	111.256.217	199,7	272.058.009	61,4										
(70 - 330 - 45) Acciones de Formación Docente	3.4	431.069.291	995.626.332	564.557.041	131,0	1.445.561.285	68,9										
UE: Instituto Nacional de Formación Docente																	
								M	Capacitación Docente	Docente Capacitado	1.016.800	50.000	0	50.000	4,9	0,0	
								M	Otorgamiento de Becas para Estudantes de Institutos de Formación Docentes	Becario	20.000	20.000	12.683	19.592	98,0	-2,0	Si bien en el trimestre se sobreejecutó, en la mirada anual habrá menos becarios. Hubo menos estudiantes en condiciones de renovar los Estímulos Económicos (línea discontinuada en 2017. Sólo habrá renovantes hasta finalizar las cohortes vigentes 2014-2015-2016)
								M	Becas de Formación Docente para Estudiantes Indígenas	Becario	6.000	6.000	3.965	7.151	119,2	19,2	Se asignó una cantidad mayor en función de la demanda. Hubo mayor demanda por los estímulos en la cohorte 2017 en condiciones de ser asignadas.
								M	Capacitación a Directivos	Director Capacitado	60.000	0	0	0	-	0,0	
								M	Material de Investigación sobre la Formación Docentes	Estudio Elaborado	1	0	0	0	-	0,0	
								M	Provisión de Equipamiento Informático para Institutos Superiores de Formación Docente	Equipo Distribuido	1.300	1.300		0	-	-	Se espera poder ejecutar lo previsto en el Cuarto Trimestre.. Demoras en el avance de las tareas y la firma del convenio con Educar S.E.
								M	Asistencia Técnica y Financiera para el Fortalecimiento del Sistema Formador	Provincia Asistida	24	0		0	-	0,0	
								M	Asistencia Técnica y Financiera para el Desarrollo Curricular	Provincia Asistida	24	0		0	-	0,0	
								M	Asistencia Técnica y Financiera para el Planeamiento de la Oferta de Formación Docente	Provincia Asistida	24	0		0	-	0,0	
								M	Fortalecimiento de las Trayectorias de los Estudiantes de Formación Docente	Institución Asistida	550	0		0	-	0,0	
								M	Asistencia Técnica y Financiera para la Gestión del Registro Federal de Ofertas de Formación Docente	Provincia Asistida	24	0		0	-	0,0	
								M	Implementación del Sistema de Gestión para Institutos Superiores de Formación Docente	Institución Incorporada	1.000	0		0	-	0,0	
								M	Asistencia Técnica para la Mejora de las Metodologías de Enseñanza.	Escuela Asistida	6.000	0		0	-	0,0	
	Total	431.069.291	995.626.332	564.557.041	131,0	1.445.561.285	68,9										
(70 - 330 - 46) Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles	3.4	0	1.516.687.160	1.516.687.160	-	5.592.483.520	27,1										
UE: Subsecretaría de Coordinación Administrativa																	
								M	Construcción y Ampliación de Jardines Infantiles	Escuela Construida	460	188		0	-	-	En los primeros tres trimestres se produjo el pago de anticipos financieros, acopios y certificados con recursos de tesoro nacional por $899 millones, contando con 144 obras en ejecución y 20 obras contratadas/adjudicadas. Asimismo se han publicado 79 obras . Hay 159 obras que presentan acopios y certificados de medicion, 41 obras alcanzan el 50% piso requerido para el primer pago de certificado de avance y en consecuencia se informan como ejecución física proporcional al % de avance. Adicionalmente se generaron fondos rotatorios que permitan ejecutar en las provincias acciones de ampliación de salas por un monto total de $1.471 millones para 2017. En los primeros tres trimestres se efectuaron transferencias por $244 Millones. A la fecha las provincias han informado que comienzan a licitar y ejecutar 471 salas por $970 M, dando un valor promedio de 2 millones de pesos por sala. Las transferencias inciales efectuadas para crear el fondo considerando este valor promedio representan 118 salas.
	Total	0	1.516.687.160	1.516.687.160		5.592.483.520	27,1										
(70 - 330 - 47) Implementación del Plan Nacional de Educación Digital	3.4		3.486.647.979	3.486.647.979	-	5.955.905.553	58,5										
UE: Secretaría de Innovación y Calidad Educativa								M	Capacitación en Educación Digital para Nivel Primario	Persona Capacitada	1.100	764		1.305	118,6	70,8	Esta mejora se mantendrá e incrementará ya que a cada facilitador se lo forma en más de una acción en los últimos dos trimestres del 2017. Se supera la meta propuesta ya que se incrementa la cantidad de escuelas del Proyecto Escuelas del Futuro y, debido a ello, el número de facilitadores a formar por el Programa
								M	Capacitación en Educación Digital para Nivel Secundario	Persona Capacitada	1.100	764		1.543	140,3	102,0	Esta mejora se mantendrá e incrementará ya que a cada facilitador se lo forma en más de una acción en los últimos dos trimestres del 2017. Se supera la meta propuesta ya que se incrementa la cantidad de escuelas del Proyecto Escuelas del Futuro y, debido a ello, el número de facilitadores a formar por el Programa
								M	Provisión de Equipamiento Tecnológico para el Nivel Primario	Servicio Educativo	3.160	2.195		1.181	37,4	-46,2	A los problemas en el proceso licitatorio registrados durante el primer trimestre en el 3° se suman problemas con la logística de la distribución
								M	Provisión de Equipamiento Tecnológico para el Nivel Secundario	Equipamiento	800.000	555.556		370.118	46,3	-33,4	A los problemas en el proceso licitatorio registrados durante el primer trimestre en el 3° se suman problemas con la logística de la distribución
	Total		3.486.647.979	3.486.647.979		5.955.905.553	58,5										
(70 - 804) Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria																	
(70 - 804 - 16) Evaluación y Acreditación Universitaria	3.4	66.850.838	91.117.964	24.267.126	36,3	154.203.040	59,1										
UE: Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria								M	Evaluación Institucional Externa	Institución Evaluada	12	6	9	5	41,7	-16,7	Las evaluaciones externas se realizan a demanda de las instituciones universitarias, las que presentan sus informes de autoevaluación institucional de manera espontánea.
								M	Evaluación de Proyectos Institucionales	Proyecto Institucional	40	25	29	16	40,0	-36,0	Los desvíos que se observan respecto a lo programado se debe a que la Dirección de Evaluación Institucional cumple sus funciones de acuerdo a la demanda espontánea de las fundaciones o instituciones universitarias que inician trámites a través de la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, los cuales son enviados con posterioridad a la CONEAU para su tratamiento
								M	Evaluacion de Programas de Grado	Evaluación	163	133	86	101	62,0	-24,1	El desvío acumulado de las metas físicas durante los primeros tres trimestres se explica por la naturaleza dinámica del proceso de acreditación, en el cual tienen impacto variaciones temporales y aspectos contingentes del sistema (cuestiones de logística, tiempos y movimiento de los pares evaluadores, envío de documentación respaldatoria por parte de las instituciones, entre otras). Estos aspectos se reflejan en la resolución de trámites y explican la redistribución del cumplimiento de metas a lo largo del año en relación con la planificación particular de cada trimestre. En este sentido, el desvío acumulado es de carácter temporal y con la producción del cuarto trimestre podrá cumplirse con lo proyectado globalmente para el año 2017.
								M	Evaluacion de Programas de Posgrado	Evaluación	580	435	454	445	76,7	2,3	La mejora se debe a razones eventuales.
	Total	66.850.838	91.117.964	24.267.126	36,3	154.203.040	59,1										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES		48.527.777.310	77.905.177.174	29.377.399.864		107.036.910.300											
(71) Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva																	
(71 - 103) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas																	
(71 - 103 - 16) Formación de Recursos Humanos y Promoción Científica y Tecnológica	3.5	5.837.870.142	7.528.705.016	1.690.834.874	29,0	9.674.405.812	77,8										
UE: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas																	
								M	Formación de Becarios	Becario Formado	2.705	2.605	2.800	2.608	96,4	0,1	Mayor incorporación de becarios a la Cerrera del Investigador.
								M	Asesoramiento Técnico	Caso	105	80	79	132	125,7	65,0	El desvío acumulado se relaciona con la mayor demanda ocurrida en el segundo trimestre.
								M	Asistencia Técnica en la Gestión de Patentes	Patente	147	105	63	278	189,1	164,8	Mayor demanda de socios internacionales y de empresas co-titulares de desarrollos conjuntos.
								M	Financiamiento Proyectos de Investigación y Desarrollo Nacionales	Proyecto Terminado	496	496		265	53,4	-46,6	El devío acumulado se debe a que por restricciones presupuestrias el Directorio priorizó el financiamiento correspondiente al funcionamiento de Unidades Ejecutoras.
								M	Financiamiento Proyectos Investigación y Desarrollo Internacionales	Proyecto Terminado	82	70		55	67,1	-21,4	El devío acumulado se debe a que por restricciones presupuestrias el Directorio priorizó el financiamiento correspondiente al funcionamiento de Unidades Ejecutoras.
	Total	5.837.870.142	7.528.705.016	1.690.834.874	29,0	9.674.405.812	77,8										
(71 - 103 - 17) Exhibición Pública e Investigación en Ciencias Naturales de la República Argentina	3.5	17.353.341	22.610.564	5.257.223	30,3	49.875.900	45,3										
UE: Museo Arg. De Cs. Nat. "Bernardino Rivadavia",Inst. N. Inv. Cs. Na.								M	Visitas Guiadas	Visitante	145.000	120.350	137.404	135.088	93,2	12,2	Se mantiene el desvío positivo como consecuencia de la mayor demanda y del posicionamiento del museo como alternativa turística.
								M	Visitas Guiadas	Alumno Atendido	103.000	63.860	58.241	68.767	66,8	7,7	El desvío acumulado se relaciona con lo ocurrido en el segundo trimestre (asignación visitas on-line)
								M	Publicaciones Técnicas	Publicación	15	10	11	10	66,7	0,0	
								M	Asesoramiento Técnico	Caso Investigado	520	375	304	466	89,6	24,3	El desvío acumulado se relaciona con la mayor demanda de los grupos de investigación.
	Total	17.353.341	22.610.564	5.257.223	30,3	49.875.900	45,3										
(71 - 106) Comisión Nacional de Actividades Espaciales																	
(71 - 106 - 16) Generación de Ciclos de Información Espacial Completos	3.5	1.096.245.539	1.349.839.971	253.594.432	23,1	1.953.665.689	69,1										
UE: Gerencia de Gestión Tecnológica								M	Capacitación	Persona Capacitada	3.000	2.250	2.250	2.250	75,0	0,0	
								M	Distribución de Imágenes Satelitales	Imagen de 100 Mb	600.000	450.000	463.074	446.872	74,5	-0,7	Al ser la demanda de imágenes aleatoria, no se pueden estimar con exactitud las cantidades a distribuir.
								M	Distribución de Información Elaborada a partir de Imágenes Satelitales	Imagen de 100 Mb	20.000	15.000	16.316	20.905	104,5	39,4	La incorporación del catálogo SUOMI NPP-VISRR, que reemplazará en un futuro cercano a los satélites AQUA y TERRA, ha permitido incrementar de manera significativa la oferta de información elaborada a partir de imágenes satelitales a través de la página Web de CONAE.
	Total	1.096.245.539	1.349.839.971	253.594.432	23,1	1.953.665.689	69,1										
(71 - 336) Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva																	
(71 - 336 - 43) Formulación e Implementación de la Política de Ciencia y Tecnología	3.5	589.776.725	381.912.528	-207.864.197	-35,2	806.750.322	47,3										
UE: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva																	
								M	Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	5.000.000	4.000.000	3.696.268	3.366.306	67,3	-15,8	La ejecucion informada se debe A LA DEMANDA que hubo durante el trimestre informado.
								M	Subsidios a Instituciones	Subsidio Otorgado	90	64	42	41	45,6	-35,9	Otorgamiento de menor cantidad de subsidios de mayor cuantia por decisiones politicas.
								M	Fomento de la Vinculación Científica con el Exterior	Viaje Realizado	900	700	800	700	77,8	0,0	
								M	Programa Federal de Ciencia y Tecnología	Convenio Firmado	96	78	0	1	1,0	-98,7	Con respecto al Programa Federal de Ciencia y Tecnología, se presentaron 200 proyectos de los cuales 53 están en proceso de evaluación técnica final para firma de convenio y se espera que el resto de los proyectos completen sus resentaciones en el transcurso de este último trimestre para poder avanzar con las valuaciones finales

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 3 2016	Devengado Trimestre 3 2017	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
								M	Programas Específico de Demandas Federales de Ciencia y Tecnología	Convenio Firmado	48	42	0	28	58,3	-33,3	Desde la justificación del primer trimestre, que el desvío siempre era positivo porque todavía no se firmaban los convenios; se explicó que, como estaban en proceso de presentación de proyectos definitivos y evaluación se esperaba que se terminen firmando la mayoría de los convenios en los últimos trimestres del año y eso es lo que está pasando, por eso el desvío en negativo, por lo que ya se venía informando
								M	Programas de Soluciones Federales de Diseño	Convenio Firmado	23	15	0	5	21,7	-66,7	En relación al Programa de Soluciones Federales de Diseño, se encuentran en proceso de firma los convenios respectivos. En el marco de este programa se iniciaron las actividades a partir del mes de mayo 2017, ya se firmaron 5 convenios y se encuentran en proceso de firma 5 convenios más.En relación al Programa de Soluciones Federales de Diseño, se encuentran en proceso de firma los convenios respectivos. En el marco de este programa se iniciaron las actividades a partir del mes de mayo 2017, ya se firmaron 5 convenios y se encuentran en proceso de firma 5 convenios más.
								M	Programa de Robótica y Tecnología para Educar	Convenio Firmado	10	6	0	14	140,0	133,3	Con respecto al Programa de Robótica y Tecnología para Educar, es un programa que superó nuestras expectativas, se presentaron 15 proyectos de los cuales 8 ya cuentan con los convenios firmados y el resto avanza con las evaluaciones finales.
	Total	589.776.725	381.912.528	-207.864.197	-35,2	806.750.322	47,3										
(71 - 336 - 44) Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia,Tecnología e Innovación	3.5	1.369.066.809	1.512.619.522	143.552.713	10,5	2.083.555.627	72,6										
UE: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica																	
								M	Otorgamiento de Subsidios para la Promoción de la Industria del Software	Subsidio Otorgado	872	650	541	750	86,0	15,4	En resumen, se pagaron 287 proyectos durente el 2do y 3er trimestre de 2017. Se esperaba pagar 330. Adicionalmente se enviaron a DIGFE 134 proyectos que han quedado pendiente de pago. Se observa que este arrastre de proyectos pendientes de pago viene desde el primer trimestre del año.
								M	Otorgamiento Subsidio FONARSEC	Subsidio Otorgado	2.644	2.031	1.273	2.042	77,2	0,5	Este desvío se explica por el impacto del inicio de ejecución de los proyectos FITR. Aceleración de procesos de adquisición por parte de las universidades beneficiadas por el instrumento D-TEC. Incremento de altas de becarios (de cupos adjudicados con anterioridad) en el último trimestre del año pasado.
								M	Otorgamiento Subsidio FONTAR	Subsidio Otorgado	925	655	747	736	79,6	12,4	El desvío se produjo porque los beneficiarios estuvieron en condiciones de concretar en forma más ágil y eficiente los trámites correspondientes tanto a la firma de los contratos como a los desembolsos. Esto produjo una aceleración en la presentación y una necesidad de análisis por parte de las Areas correspondientes de la documentación habilitante para efectivizar los mismos.
								M	Otorgamiento Crédito FONTAR	Préstamo Otorgado	265	190	523	199	75,1	4,7	El desvío se produjo porque los beneficiarios estuvieron en condiciones de concretar en forma más ágil y eficiente los trámites correspondientes tanto a la firma de los contratos como a los desembolsos. Esto produjo una aceleración en la presentación y una necesidad de análisis por parte de las Areas correspondientes de la documentación habilitante para efectivizar los mismos.
								M	Otorgamiento Subsidio FONCYT	Subsidio Otorgado	9.160	6.860	3.654	7.550	82,4	10,1	El incremento en el número de desembolsos obedece al aumento en el número de becarios a los que se realizan los desembolsos.
	Total	1.369.066.809	1.512.619.522	143.552.713	10,5	2.083.555.627	72,6										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRI		8.910.312.556	10.795.687.601	1.885.375.045		14.568.253.350											
(72) Ministerio de Cultura																	
(72 - 113) Teatro Nacional Cervantes																	
(72 - 113 - 16) Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes	3.4	121.196.149	153.362.070	32.165.921	26,5	219.458.675	69,9										
UE: Teatro Nacional Cervantes								M	Obras Puestas en Escena	Representaciones Artísticas en las Sal	492	392	402	180	36,6	-54,1	Se reemplaza la ejecución por una nueva medición física.
								M	Obras Puestas en Escena	Representaciones Artísticas en Gira N	95	90	162	78	82,1	-13,3	Se reemplaza la ejecución por una nueva medición física.
								M	Obras Puestas en Escena	Representaciones Artísticas en el Proy	0	0	38	0	0,0	0,0	
								M	Obras Puestas en Escena	Representación Artística en Gira Interr	0	0	0	0	0,0	0,0	
								M	Obras Puestas en Escena	Representación Artística en El Cervant	0	0	101	0	0,0	0,0	
								M	Obras Puestas en Escena	Representación Artística en El Cervant	0	0	98	0	0,0	0,0	
								M	Obras Puestas en Escena	Representación Artística en El Cervant	0	0	0	0	0,0	0,0	
								M	Obras Puestas en Escena	Representación Artística en El Cervant	0	0	0	0	0,0	0,0	
								M	Representaciones Artísticas en la Sala del Teatro	Obra Puesta en Escena		0		153	-	-	
								M	Representaciones Artísticas El Teatro Produce en el País	Obra Puesta en Escena		0		17	-	-	
								M	Representaciones Artísticas ¿ Ciclo de Conferencias Perfomáticas en Territorios del País	Obra Puesta en Escena		0		10	-	-	
								M	Representaciones Artísticas Giras Nacionales	Obra Puesta en Escena		0		9	-	-	
								M	Representaciones Artísticas Laboratorios de Creación	Obra Puesta en Escena		0		39	-	-	
	Total	121.196.149	153.362.070	32.165.921	26,5	219.458.675	69,9										
(72 - 116) Biblioteca Nacional																	
(72 - 116 - 25) Servicios de la Biblioteca Nacional	3.4	327.243.615	420.903.817	93.660.202	28,6	553.451.728	76,1										
UE: Dirección de la Biblioteca Nacional								M	Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	124.400	89.900	81.436	78.019	62,7	-13,2	Al momento de solicitar material de la Biblioteca, generalmente, la consulta de libros se reserva para temáticas especificas o para libros con caracteristicas especiales. Considerando que los usuarios utilizan de forma asidua los Servicios de Internet que proporciona la Biblioteca, como tecnología Wi Fi en todas sus Salas de lectura (nivel H, 5to, 6to piso) con equipos de última generación y el reacondicionamiento tecnológico de los Gabinetes para Investigadores, especialmente adaptados para tareas académicas y de investigación. Todo esto 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.
								M	Servicio Bibliográfico	Usuario	171.500	122.500	154.944	155.306	90,6	26,8	Implementación de nuevos servicios bibliográficos, y a la oferta de programas de formación de usuarios que incentivan el uso de la Biblioteca y de sus salas de lectura.
								M	Publicaciones	Ejemplar Impreso	184.415	136.897	50.500	157.162	85,2	14,8	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, por ende las tiradas de catálogos tampoco, y así aparecen diferencias.
								M	Formación de Bibliotecarios	Egresado	45	30	12	23	51,1	-23,3	Menor cantidad de alumnos que se presentan y que aprueban, lo cual es una variable exógena no controlable.
								M	Eventos Culturales	Participante	65.451	43.170	43.170	49.743	76,0	15,2	Al momento de programar se tuvo en cuenta la ejecución y estacionalidad de 2016, y no se tuvo en cuenta la baja actividad del 1º trimestre de 2016, como consecuencia del cambio de autoridades de organismo, además, aún no se conocía la programación de los eventos culturales de 2017.
								M	Realización de Talleres Artísticos y Literarios	Participante	931	641	1.631	416	44,7	-35,1	Menor grado de difusión en redes sociales y medios de prensa externos a la institución (diarios y medios digitales). Por otro lado, el cambio en formato, diseño y contenidos de la página web institucional no contribuyó a la difusión esperable, siendo el sitio web oficial del organismo quizás el más consultado por los potenciales asistentes, junto con las redes sociales, los canales de mayores consultas y con mayor grado de visibilidad y difusión.
								M	Producción Audiovisual	Material Producido	70	55	50	105	150,0	90,9	Pedido expreso de la Dirección General de la BNMM, de dar mayor difusión de contenidos, capacitaciones, actividades y noticias, mediante los recursos audiovisuales disponibles y a la realización de materiales específicos para la nueva web. Esto incluye producciones que no fueron contempladas al momento de la programación.
								M	Consultas al Sitio Web	Ingreso	2.732.166	2.338.416	2.227.063	1.546.894	56,6	-33,8	Lanzamiento de la nueva web, previsto inicialmente para enero, y efectivizado en mayo, no tuvo el impacto al nivel de lo previsto. Además, anteriormente se tomaban los datos de usuarios que ingresaban a la web de la BN, a la web del Museo del libro y de la lengua y a Trapalanda; a partir de la puesta en línea de la nueva web, el Museo queda dentro de la misma página, no como entidad separada, y por lo tanto su medición se unifica, y además, Trapalanda ya no funciona como tal, sino que ahora existe un Catálogo, por un lado y los micrositios, también dentro de la página web.
								M	Catalogación Bibliográfica	Unidad	42.500	32.000	30.745	31.914	75,1	-0,3	No se atribuye alguna causa específica.
								M	Conservación y Restauración Bibliográfica	Unidad	195.648	146.402	108.780	148.478	75,9	1,4	Tareas excepcionales no programadas, o tareas con mayor nivel de detalle y que requieren mayor tiempo, que hacen oscilar la ejecución, pero que tienden a compensarse.
								M	Desarrollo de la Colección	Unidad	40.800	31.900	109.398	121.307	297,3	280,3	Sector Archivo presenta un incremento en el ingreso de fondos ya que actualmente se encuentra trabajando un equipo encargado de conseguir donaciones para esta área.
								M	Servicio de Digitalización	Archivo Digital	211.616	162.911	140.434	180.110	85,1	10,6	Sectores contribuyen con su producción a la ejecución de la meta, y algunos 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. Además, se debe a la culminación de las tareas de captura y edición digital de los rollos de microfilm del INALP (Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano), que ahora son correctamente contabilizados.
								M	Servicio de Digitalización	Minuto Digital (Audio - Sonido)		0		0	-	0,0	La meta servicio de digitalización con la unidad de medida archivo digital, se abrió en dos, es decir, se reprogramó el cuarto trimestre para la meta servicio de digitalización, en sus dos unidades de medida nuevas, minuto digital, e imagen digital, por lo tanto, en la ejecución del tercer trimestre se informa con la unidad de medida vieja (archivo digital), y las dos nuevas unidades de medida de la mencionada meta se informan en cero.
								M	Servicio de Digitalización	Imagen Digital		0		0	-	0,0	La meta servicio de digitalización con la unidad de medida archivo digital, se abrió en dos, es decir, se reprogramó el cuarto trimestre para la meta servicio de digitalización, en sus dos unidades de medida nuevas, minuto digital, e imagen digital, por lo tanto, en la ejecución del tercer trimestre se informa con la unidad de medida vieja (archivo digital), y las dos nuevas unidades de medida de la mencionada meta se informan en cero.
								M	Servicio de Microfilmación	Fotograma	24.000	19.000	14.792	0	-	-	La Sala de Microfilmación estuvo sometida a profundas obras de acondicionamiento, en relación a constantes filtraciones de humedad. En ese marco, la planetaria microfilmadora fue convertida a un equipo híbrido, de modo que pudiese operar tanto en tareas de microfilmación como de digitalización. Ambas situaciones obligaron a suspender las actividades relativas a esa disciplina, lo que motivó una reformulación del sector, que sigue en curso.
	Total	327.243.615	420.903.817	93.660.202	28,6	553.451.728	76,1										
(72 - 117) Instituto Nacional del Teatro																	
(72 - 117 - 16) Fomento, Producción y Difusión del Teatro	3.4	104.531.749	126.957.697	22.425.948	21,5	176.607.472	71,9										

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 3 2016	Devengado Trimestre 3 2017	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
UE: Instituto Nacional del Teatro								M	Otorgamiento de Becas	Becario	35	42	38	42	(4)	0,0	
								M	Asistencia Financiera a la Actividad Teatral	Sala Teatral	225	137	150	94	41,8	-31,4	Si bien algunos beneficiarios regularizaron su situación, el faltante de cuota provoco una disminución sobre la ejecución.
								M	Asistencia Financiera a la Actividad Teatral	Grupo Teatral	367	212	230	326	88,8	53,8	Se ejecuto deuda del organismo
								M	Fomento de Dramaturgos	Ejemplar Impreso	82.500	0	0	0	-	0,0	
								M	Fomento de Dramaturgos	Edición	22	0	0	0	-	0,0	
								M	Fiestas del Teatro	Fiesta	30	19	14	22	73,3	15,8	Reprogramacion de Fiestas Regionales
	Total	104.531.749	126.957.697	22.425.948	21,5	176.607.472	71,9										
(72 - 337) Ministerio de Cultura																	
(72 - 337 - 36) Difusión, Asistencia y Fomento de la Actividad Cultural Nacional	3.4	182.403.497	363.619.944	181.216.447	99,3	495.255.587	73,4										
UE: Secretaría de Cultura y Creatividad								M	Realización de Espectáculos Culturales	Presentación Artística	690	640		640	92,8	0,0	
	Total	182.403.497	363.619.944	181.216.447	99,3	495.255.587	73,4										
(72 - 337 - 37) Preservación, Difusión y Exhibición del Patrimonio Cultural	3.4	159.963.849	552.522.175	392.558.326	245,4	703.700.246	78,5										
UE: Secretaría de Patrimonio Cultural								M	Ingreso de Visitantes a Museos y Lugares Históricos	Visitante	912.100	661.100	522.400	794.787	87,1	20,2	El desvío positivo corresponde a una reprogramación de actividades con motivo de cambio de autoridades y a una mejora en la difusión de las mismas.
								M	Realización de Conferencia	Conferencia	40	30	42	28	70,0	-6,7	El desvío negativo corresponde a una reprogramación de actividades con motivo de cambio de autoridades.
								M	Publicaciones	Ejemplar Impreso	54.000	41.300	30.720	75.800	140,4	83,5	I desvío positivo corresponde a una reprogramación de actividades con motivo de cambio de autoridades.
								M	Realización de Talleres	Taller	40	30	14	100	250,0	233,3	El desvío positivo corresponde a una reprogramación de actividades con motivo de cambio de autoridades.
								M	Realización de Videos Culturales y Patrimonio Cultural	Video	11	9	15	3	27,3	-66,7	No se finalizo con la edicion de dos videos tutoriales previstos
								M	Organización de Encuentros sobre Patrimonio Histórico Cultural	Encuentro	32	24	51	27	84,4	12,5	El desvío negativo corresponde a una reprogramación de actividades con motivo de cambio de autoridades.
								M	Realización de Exposiciones Antropológicas y de Artesanías	Exposición	56	45	48	35	62,5	-22,2	se justifica por el desvio del 2 trimestre.
								M	Registración de Bienes Culturales	Bien Cultural	200.000	160.000		2.174	1,1	-98,6	El desvio negativo se debe a que los organismos adheridos recientemente se encuentran trabajando en la preparacion de sus inventarios para su migración masiva .
								M	Capacitación en Gestión, Registro, Conservación y Protección de Bienes Culturales	Curso	10	8		8	80,0	0,0	
								M	Capacitación en Gestión, Registro, Conservación y Protección de Bienes Culturales	Persona Capacitada	1.720	1.376		952	55,3	-30,8	Reprogramación de las actividades que se han pospuesto para otro trimestre.
								M	Asistencia Técnica para la Gestión y Conservación de Sitios y Bienes Culturales	Beneficiario	11	9		9	81,8	0,0	
								M	Emisión de Licencias de Exportación de Bienes Culturales	Licencia Otorgada	500	400		1.342	268,4	235,5	Reducción en los tiempos de gestion con la implementacuon del tramite via GDE, la inervención de las áreas internas de la dirección resulta mas agil.
	Total	159.963.849	552.522.175	392.558.326	245,4	703.700.246	78,5										
(72 - 337 - 38) Desarrollo y Fortalecimiento de las Economías Creativas	3.4	18.037.654	76.234.689	58.197.035	322,6	144.732.557	52,7										
UE: Subsecretaría de Economía Creativa								M	Fomentar y Visibilizar los Ecosistemas Creativos Municipales	Municipio Asistido	68	54		112	164,7	107,4	Meta superada por subestimación de la meta proyectada
								M	Asistencia Técnica y Financiera a Emprendedores	Beneficiario	6.500	4.850		5.100	78,5	5,2	Meta superada por subestimación de la meta proyectada
								M	Participación en Foros Culturales	Evento	430	402		246	57,2	-38,8	Las acciones llevadas a cabo no condicen con la meta proyectada, por razones ajenas y externas.
	Total	18.037.654	76.234.689	58.197.035	322,6	144.732.557	52,7										
(72 - 337 - 40) Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas Populares	3.4	69.380.529	108.443.189	39.062.660	56,3	150.742.554	71,9										
UE: Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares								M	Apoyo a Bibliotecas Populares	Subsidio Otorgado	4.450	3.255	1.951	1.986	44,6	-39,0	El desvío negativo acumulado se explica en la imposibilidad de recompener la tendencia durante el 3º trimestre, esperando una fuerte recomposición en el 4º
								M	Apoyo a Bibliotecas Populares	Biblioteca Asistida	1.250	1.100	1.151	1.014	81,1	-7,8	Desvio negativo acumulado no significativo explicado en el incumplimiento de algunos parámetros fijados por CONABIP para que las las Bibliotecas Populares reciban subsidios.
								M	Publicaciones	Título	6	5	1	4	66,7	-20,0	El desvío queda explicado por las causas esbozadas en la justificación de la meta del 2º trimestre.
								M	Acrecentamiento Bibliográfico Bibliotecas	Libro Provisto	49.920	49.920	0	16.640	33,3	-66,7	El desvío queda explicado por las causas esbozadas en la justificación de la meta del 2º trimestre.
								M	Cursos de Capacitación	Curso	24	16	16	10	41,7	-37,5	El desvío queda explicado por las causas esbozadas en la justificación de las metas del 2º y 3º trimestre.
								M	Cursos de Capacitación	Persona Capacitada	1.300	920	1.065	664	51,1	-27,8	El desvío queda explicado por las causas esbozadas en la justificación de las metas del 2º y 3º trimestre.
	Total	69.380.529	108.443.189	39.062.660	56,3	150.742.554	71,9										
(72 - 337 - 41) Estudios e Investigaciones Históricas sobre Juan Domingo Perón	3.4	141.877	17.191.611	17.049.734	12017,3	20.536.441	83,7										
UE: Instituto Nacional Juan Domingo Perón								M	Edición de Libros	Ejemplar Impreso	35.200	35.200	17.000	0	-	-	Debido a las causas de los anteriores trimestres.
								M	Investigaciones Históricas	Tema Investigado	8	6	8	3	37,5	-50,0	DEMORA EN LAS DISPONIBILIDAD DE FONDOS
								M	Conferencias	Conferencia	30	16	22	19	63,3	18,8	Debido a las causas de los anteriores trimestres.
	Total	141.877	17.191.611	17.049.734	12017,3	20.536.441	83,7										
(72 - 337 - 42) Difusión, Concientización y Protección del Patrimonio Cultural del Museo de Bellas Artes	3.4	18.864.961	52.233.406	33.368.445	176,9	117.464.040	44,5										
UE: Museo Nacional de Bellas Artes								M	Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	3.200	2.200	1.266	1.700	53,1	-22,7	Cambio en el comportamiento del usuario, que actualmente accede a nuevas tecnologias.
								M	Publicaciones	Ejemplar Impreso	222.500	200.000	236.600	298.600	134,2	49,3	Necesiidad de impresion de folletos d elas dos exposiciones realizadas.
								M	Gestión de Colecciones	Pieza Intervenida	8.000	6.100	6.938	6.193	77,4	1,5	Necesidad de acondicionar obras para su registro fotografico.
								M	Exposiciones de Bellas Artes	Sala de Exposición Permanente Realiz	42				(4)	0,0	Las salas de exposicion de la coleccion permanente fueron destiandas a exhibiciones temporarias
								M	Exposiciones de Bellas Artes	Exposición Temporaria Realizada	2				(4)	0,0	Realizacion de exposiciones temporarias no previstas en el momento de la formulación.
								M	Exposiciones de Bellas Artes	Visitante	500.000	350.000	360.515	429.062	85,8	22,6	Exitos de las convocatorias de las exposiciones temporarias realizadas.
								M	Actividades Educativas y Culturales	Participante	85.000	55.000	56.019	62.302	73,3	13,3	Mayor oferta de actividades expeciales para las vacaciones de invierno y la exposicion de luis felipe noe.
								M	Actividades Educativas y Culturales	Actividad Realizada	1.900	1.450	1.949	1.981	104,3	36,6	Mayor oferta de actividades expeciales para las vacaciones de invierno y la exposicion de luis felipe noe.
	Total	18.864.961	52.233.406	33.368.445	176,9	117.464.040	44,5										
(72 - 337 - 43) Promoción de Políticas Culturales y Cooperación Internacional	3.4	6.057.371	23.172.603	17.115.232	282,6	35.381.920	65,5										
UE: Secretaría de Integración Federal y Cooperación Internacional								M	Instrumentación de Concursos y Premios	Premiado	103	50	30	24	23,3	-52,0	Se han erogado 24 pasajes del proyectado para el 3° trimestre, las 26 metas restantes se ejecutarán en el 4° trimestre.
								M	Encuentros y Jornadas de Difusión Cultural	Encuentro	28	21	21	15	53,6	-28,6	Se recibió a la Directora del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá y se realizaron encuentros en función de su agenda.
								M	Organización de eventos Nacionales e Internacionales de difusión de la cultura	Encuentro	7	5	3	6	85,7	20,0	Se adelanto al trimestre.
								M	Asistencia Financiera a Organismos Internacionales de la Cultura	Organismo Asistido	4	2	1	2	50,0	0,0	
								M	Participación Insitucional en Ferias y Festivales Internacionales	Participacion	5	4		4	80,0	0,0	
								M	Asistencia Financiera a Proyectos para Participación en Ferias y Festivales Internacionales	Proyecto Asistido	8	6		5	62,5	-16,7	Se paso para los siguientes trimestres.
								M	Realización de Jornadas Sectoriales de Internacionalización	Jornada	4	2		5	125,0	150,0	se adelanto al trimestre
								M	Capacitación Sectorial de Internalización	Curso	12	9		7	58,3	-22,2	Se paso para los siguientes trimestres.
								M	Capacitación Sectorial de Internalización	Persona Capacitada	240	120		410	170,8	241,7	En el marco de la iniciativa Impulso Federal llevada a cabo en BAPhoto, se realizaron 3 talleres de capacitación que superaron la cantidad de personas prevista para el trimestre.
								M	Asitencia para la Promoción Exterior	Beneficiario	90	60		73	81,1	21,7	Se adelanto otros trimestres.
	Total	6.057.371	23.172.603	17.115.232	282,6	35.381.920	65,5										
(72 - 337 - 46) Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Cultural	3.4	32.696.799	125.564.642	92.867.843	284,0	187.888.970	66,8										
UE: Secretaría de Cultura y Creatividad								M	Capacitación	Curso	17	15		35	205,9	133,3	Reprogramacion de trimestres anteriores.
								M	Capacitación	Persona Capacitada	1.638	1.498		2.009	122,6	34,1	Reprogramacion de trimestres anteriores.
								M	Realización de Actividades Educativas y Culturales	Evento	1.585	1.471		1.179	74,4	-19,9	Reprogramacion a otros trimestres
	Total	32.696.799	125.564.642	92.867.843	284,0	187.888.970	66,8										
(72 - 337 - 48) Fortalecimiento de las Relaciones Culturales Federales	3.4	2.021.978	8.945.046	6.923.068	342,4	18.448.465	48,5										
UE: Subsecretaría de Cooperación Cultural								M	Capacitación a Provincias y Municipios	Curso	23	18		18	78,3	0,0	
								M	Capacitación a Provincias y Municipios	Persona Capacitada	1.380	1.080		1.048	75,9	-3,0	Se pasó para los siguientes trimestres.
								M	Organización de Eventos Nacionales de Difusión de la Cultura	Encuentro	3	2		2	66,7	0,0	
								M	Realización de Encuentros y Jornadas de Integración Cultural	Encuentro	16	12		11	68,8	-8,3	La desviación en relación a la cantidad de encuentros se debe a la reducción del presupuesto del área.
								M	Organización de Intervenciones Culturales Estratégicas	Jornada	2	2		2	100,0	0,0	
								M	Asistencia Financiera a Proyectos Culturales Regionales	Proyecto Asistido	6	0		4	66,7	-	Cada región tuvo la facultad de decidir como llevar a cabo los proyectos, en los casos de NEA y NOA optaron por realizar más proyectos por un menor costo. La desviación se debe a esto.
	Total	2.021.978	8.945.046	6.923.068	342,4	18.448.465	48,5										
(72 - 802) Fondo Nacional de las Artes																	
(72 - 802 - 16) Financiamiento para el Fomento de las Artes	3.4	41.444.584	78.928.251	37.483.667	90,4	145.407.589	54,3										
UE: Fondo Nacional de las Artes																	

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 3 2016	Devengado Trimestre 3 2017	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
								M	Préstamos al Sector Privado	Prestatario	100	65	43	10	10,0	-84,6	Se recibieron pedidos de préstamos por importes mayores a los previstos por lo que la cuota presupuestaria asignada al trimestre resultó insuficiente para atender todos los préstamos. Los pedidos pendientes serán tratados por el Directorio en el segundo trimestre de 2017.
								M	Asistencia Financiera a Actividades Culturales	Beneficiario	250	137	71	48	19,2	-65,0	El Directorio decidió evaluar todos los pedidos de subsidio ingresados por las Cooperativas de Teatro destinados al montaje de obras, los cuales superaron las solicitudes previstas.
								M	Becas de Perfeccionamiento	Becario	250	43	20	143	57,2	232,6	Dada la gran cantidad de postulantes, el Directorio decidió ampliar el cupo de becarios.
								M	Becas de Creación	Becario	200	10	32	38	19,0	280,0	Al igual que en el caso anterior el Directorio amplió el cupo, dado la gran cantidad de aspirantes en esa especialidad y no considerar becas de investigación.
								M	Premios	Premiado	85	30	10	17	20,0	-43,3	En lo referente a la operatoria premios, en el primer trimestre el Directorio decidió anticipar el tratamiento de los concursos de música y artes audiovisuales y otorgar 17 premios que, en la programación inicial de las metas, estaban previstos para el próximo trimestre
								M	Fondo Editorial	Edición	28	15	0	0	-	-	
								M	Otorgamiento de Becas de Investigación	Becario	0	10	0	0	0,0	-	No se otorgaron becas de investigación: El directorio del organismo considera que se encuentran dentro de las becas de creación, dada la similitud de las mismas.
								M	Realización de Talleres para Artistas y Becarios	Taller Realizado	0	0	0	0	0,0	0,0	
								M	Fomento de Nuevas Expresiones Artísticas	Evento Realizado	30	31	17	0	-	-	El Directorio decidió continuar en 2017 con la realización del Ciclo de Música Popular (FNA, UPCN, UOCRA) en el Teatro Gastón Barral, Rawson 42 (sede de UOCRA) Capital Federal, pero postergó el inicio del ciclo para el mes de abril de 2017.
								M	Divulgación de la Artes Plásticas y las Artesanías	Exposición Realizada	4	6	1	0	-	-	Las 3 muestras previstas se postergaron debido a que se continúan realizando los trabajos de puesta en valor patrimonial de la Casa de Victoria Ocampo. Una vez finalizados los mismos, en el segundo trimestre, se realizarán las muestras programadas y diversas actividades culturales.
	Total	41.444.584	78.928.251	37.483.667	90,4	145.407.589	54,3										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE CULTURA		1.083.984.612	2.108.079.140	1.024.094.528		2.969.076.244											
(75) Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social																	
(75 - 350) Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social																	
(75 - 350 - 16) Acciones de Empleo	3.6	2.374.450.920	3.975.555.286	1.601.104.366	67,4	4.995.886.851	79,6										
UE: Secretaría de Empleo																	
	Total	2.374.450.920	3.975.555.286	1.601.104.366	67,4	4.995.886.851	79,6										
(75 - 350 - 16 - 1) Acciones de Empleo	3.6	1.806.068.468	3.304.796.367	1.498.727.899	83,0	4.066.340.108	81,3										
UE: Dirección Nacional de Promoción del Empleo								M	Empleo Transitorio	Beneficio Mensual	540.000	540.000	323.750	289.275	53,6	-46,4	Finalización de los Convenios Especiales, firmados con varias Provincias, a fin de atender a las personas afectadas por las inundaciones.
								M	Mantenimiento Empleo Privado	Beneficio Mensual	360.000	360.000	285.444	285.345	79,3	-20,7	Se presentó una menor cantidad de empresas solicitando su inclusión en el Programa de Recuperación Productiva y se realizó una modificación en el circuito de gestión y otorgamiento del Programa, conforme la Res. N° 20/2016 MTESS.
								M	Asistencia Técnica Proyectos Pago Único	Proyecto Promovido	245	185	166	120	49,0	-35,1	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	850	6.368	410	48,2	-51,8	Disminución en la cantidad de beneficiarios en el marco del Proyecto de Reinserción Laboral.
								M	Asistencia para la Inserción Laboral	Beneficio Mensual	680.000	680.000	527.392	708.533	104,2	4,2	Modificaciones en los circuitos de evaluación y aprobación de los Proyectos para la Inserción Laboral.
	Total	1.806.068.468	3.304.796.367	1.498.727.899	83,0	4.066.340.108	81,3										
(75 - 350 - 16 - 4) Seguro de Capacitación y Empleo	3.6	477.539.783	551.999.049	74.459.266	15,6	768.544.860	71,8										
UE: Dirección Nacional de Promoción del Empleo								M	Atención del Seguro de Capacitación y Empleo	Beneficio Mensual	960.000	960.000	933.825	821.679	85,6	-14,4	Desvinculación del Seguro de Capacitación y Empleo de personas que incumplen los requisitos de permanencia.
	Total	477.539.783	551.999.049	74.459.266	15,6	768.544.860	71,8										
(75 - 350 - 20) Formulación y Regulación de la Política Laboral	3.6	332.715.042	419.873.965	87.158.923	26,2	577.355.966	72,7										
UE: Secretaría de Trabajo								M	Negociación de Convenios Colectivos	Convenio	2.000	1.550	1.204	879	44,0	-43,3	Atraso en negociación paritaria.
								M	Resolución de Controversias	Conciliación	200.000	147.900	136.405	74.650	37,3	-49,5	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	332.715.042	419.873.965	87.158.923	26,2	577.355.966	72,7										
(75 - 350 - 22) Regularización del Trabajo	3.6	170.487.316	199.360.625	28.873.309	16,9	282.779.036	70,5										
UE: Secretaría de Trabajo																	
								M	Fiscalización de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	175.000	140.000	123.716	155.924	89,1	11,4	El desvío positivo se debe al incremento de fiscalizaciones realizadas en el operativo turismo verano, y en economías regionales en el primer trimestre y al incremento de fiscalizaciones de rutina en el segundo y el tercero.
	Total	170.487.316	199.360.625	28.873.309	16,9	282.779.036	70,5										
(75 - 350 - 23) Acciones de Capacitación Laboral	3.6	483.227.714	1.246.477.006	763.249.292	157,9	2.094.947.568	59,5										
UE: Secretaría de Empleo																	
								M	Capacitación Laboral	Persona Capacitada	85.000	60.500	41.975	76.992	90,6	27,3	Se incrementó el ritmo de ejecución por mayor demanda de formación orientada a Jóvenes.
								M	Asistencia para Capacitación	Institución Asistida	336	239	336	386	114,9	61,5	Sobrecumplimiento asociado al incremento de acciones de capacitación laboral para Jóvenes.
								M	Asistencia Técnica y Financiera para Terminalidad Educativa	Beneficiario	39.750	33.000	12.873	36.961	(4)	12,0	Medición atada a la demanda externa al organismo.
								M	Asistencia Técnico Financiera para Capacitación Laboral	Proyecto Promovido	320	236	319	248	77,5	5,1	El desvío positivo acumulado no se considera significactivo.
								M	Asistencia Técnica y Financiera en Formación y Terminalidad Educativa	Municipio Asistido	180	131	124	139	77,2	6,1	El desvío positivo acumulado no se considera significactivo.
								M	Asistencia Financiera a Jóvenes Desocupados	Beneficio Mensual	600.000	430.000	350.752	456.090	76,0	6,1	El desvío positivo acumulado no se considera significactivo.
								M	Asistencia a Trabajadores Desocupados para Desarrollar Proyectos Formativos Ocupacionales	Persona Asistida	70.000	50.000	16.510	63.520	90,7	27,0	Mayor ritmo de ejecución de las propuestas de orientación profesional.
	Total	483.227.714	1.246.477.006	763.249.292	157,9	2.094.947.568	59,5										
(75 - 350 - 24) Sistema Federal de Empleo	3.6	201.447.394	252.146.352	50.698.958	25,2	349.664.817	72,1										
UE: Secretaría de Empleo																	
								M	Asistencia Técnica y Financiera para la Gestión Local del Empleo	Municipio Asistido	320	228	150	245	76,6	7,5	Reordenamiento administrativo y revisión de líneas de trabajo.
								M	Orientación Laboral	Persona Orientada	800.000	555.000	348.992	563.913	70,5	1,6	Reordenamiento administrativo y revisión de líneas de trabajo.
	Total	201.447.394	252.146.352	50.698.958	25,2	349.664.817	72,1										
(75 - 850) Administración Nacional de la Seguridad Social																	
(75 - 850 - 16 - 1) Prestaciones Previsionales del Régimen de Reparto	3.3	235.245.263.653	341.903.082.671	106.657.819.018	45,3	473.801.510.029	72,2										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								M	Atención de Jubilaciones	Jubilado	1.692.179	1.691.093	1.752.782	1.701.988	(4)	0,6	Desvío no significativo.
								M	Atención de Pensiones	Pensionado	1.376.398	1.374.672	1.359.100	1.379.556	(4)	0,4	Desvío no significativo.
	Total	235.245.263.653	341.903.082.671	106.657.819.018	45,3	473.801.510.029	72,2										
(75 - 850 - 16 - 3) Prestaciones Previsionales por Moratoria Previsional	3.3	161.375.538.778	220.814.189.010	59.438.650.232	36,8	297.036.402.000	74,3										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								M	Atención de Jubilaciones	Jubilado	3.352.105	3.354.125	3.143.900	3.365.341	(4)	0,3	Desvío no significativo.
								M	Atención de Pensiones	Pensionado	200.186	198.171	180.929	196.620	(4)	-0,8	Desvío no significativo.
	Total	161.375.538.778	220.814.189.010	59.438.650.232	36,8	297.036.402.000	74,3										
(75 - 850 - 17) Complementos a las Prestaciones Previsionales	3.3	2.419.248.217	834.400.227	-1.584.847.990	-65,5	1.098.252.000	76,0										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								M	Atención Subsidio de Contención Familiar	Beneficio	219.846	165.208	159.777	149.544	68,0	-9,5	Desvío no significativo.
								M	Atención Subsidios Tarifas	Beneficio	76.247	77.191	84.591	77.653	(4)	0,6	Desvío no significativo.
	Total	2.419.248.217	834.400.227	-1.584.847.990	-65,5	1.098.252.000	76,0										
(75 - 850 - 18) Seguro de Desempleo	3.3	893.721.325	2.496.635.091	1.602.913.766	179,4	3.154.965.000	79,1										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								M	Atención de Seguros de Desempleo	Beneficiario	92.702	92.808	66.757	98.729	(4)	6,4	Desvío no significativo.
	Total	893.721.325	2.496.635.091	1.602.913.766	179,4	3.154.965.000	79,1										
(75 - 850 - 19 - 1) Asignaciones Familiares Activos	3.3	32.716.351.600	49.263.035.266	16.546.683.666	50,6	59.108.129.000	83,3										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								M	Asignación por Adopción	Beneficio	360	270	165	246	68,3	-8,9	Desvío no significativo.
								M	Asignación por Hijo	Beneficiario	3.788.215	3.833.877	3.489.879	3.944.648	(4)	2,9	Desvío no significativo.
								M	Asignación por Hijo Discapacitado	Beneficiario	96.891	96.775	88.345	98.996	(4)	2,3	Desvío no significativo.
								M	Asignación por Maternidad	Beneficiario	90.528	67.754	66.623	65.721	72,6	-3,0	Desvío no significativo.
								M	Asignación por Matrimonio	Beneficio	29.875	22.457	21.729	27.931	93,5	24,4	Ver nota anexa y notas DGP Nº 192/17 y 266/17.
								M	Asignación por Nacimiento	Beneficio	121.571	87.043	84.699	91.348	75,1	4,9	Desvío no significativo.
								M	Asignación Prenatal	Beneficiario	67.281	68.240	57.030	67.457	(4)	-1,1	Desvío no significativo.
								M	Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	3.170.055	3.071.138	2.957.868	3.247.043	102,4	5,7	Desvío no significativo.
	Total	32.716.351.600	49.263.035.266	16.546.683.666	50,6	59.108.129.000	83,3										
(75 - 850 - 19 - 2) Asignaciones Familiares Pasivos	3.3	5.811.416.341	8.223.642.127	2.412.225.786	41,5	9.681.910.000	84,9										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								M	Asignación por Hijo	Beneficiario	195.569	194.964	181.431	197.823	(4)	1,5	Desvío no significativo.
								M	Asignación por Hijo Discapacitado	Beneficiario	98.697	98.392	92.852	99.880	(4)	1,5	Desvío no significativo.
								M	Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	208.170	205.740	184.961	192.074	92,3	-6,6	Desvío no significativo.
								M	Asignación por Cónyuge	Beneficiario	743.529	741.229	701.120	731.079	(4)	-1,4	Desvío no significativo.
	Total	5.811.416.341	8.223.642.127	2.412.225.786	41,5	9.681.910.000	84,9										
(75 - 850 - 19 - 3) Asignacion Universal para Proteccion Social	3.3	35.448.987.474	44.405.664.044	8.956.676.570	25,3	59.334.467.000	74,8										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								M	Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	4.054.231	4.019.242	2.852.165	2.826.094	69,7	-29,7	Ver nota anexa y notas DGP Nº 192/17 y 266/17.
								M	Asignación Universal por Hijo	Beneficiario	4.171.351	4.109.143	3.833.152	3.866.292	(4)	-5,9	Desvío no significativo.
								M	Asignación por Embarazo	Beneficiario	175.466	175.520	156.671	164.525	(4)	-6,3	Desvío no significativo.
	Total	35.448.987.474	44.405.664.044	8.956.676.570	25,3	59.334.467.000	74,8										
(75 - 850 - 19 - 4) Asignaciones Familiares Sector Público Nacional	3.3	2.027.215.477	2.685.327.512	658.112.035	32,5	3.113.977.000	86,2										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								M	Asignación por Hijo	Beneficiario	203.682	206.423	227.758	235.242	(4)	14,0	Ver nota anexa y notas DGP Nº 192/17 y 266/17.
								M	Asignación por Hijo Discapacitado	Beneficiario	9.581	9.581	9.164	9.573	(4)	-0,1	Desvío no significativo.
								M	Asignación por Maternidad	Beneficiario	9.600	7.200	7.069	6.925	72,1	-3,8	Desvío no significativo.
								M	Asignación Prenatal	Beneficiario	5.369	5.434	4.811	5.462	(4)	0,5	Desvío no significativo.
								M	Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	212.721	210.820	210.538	187.668	88,2	-11,0	Ver nota anexa y notas DGP Nº 192/17 y 266/17.
	Total	2.027.215.477	2.685.327.512	658.112.035	32,5	3.113.977.000	86,2										
(75 - 850 - 20) Atención Ex-Cajas Provinciales	3.3	18.711.251.066	22.574.800.437	3.863.549.371	20,6	30.276.370.000	74,6										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								M	Atención de Jubilaciones	Jubilado	102.447	102.867	106.401	103.118	(4)	0,2	Desvío no significativo.
								M	Atención de Pensiones	Pensionado	28.553	28.687	29.767	28.839	(4)	0,5	Desvío no significativo.
	Total	18.711.251.066	22.574.800.437	3.863.549.371	20,6	30.276.370.000	74,6										
(75 - 850 - 21) Atención Pensiones Ex-Combatientes y Régimen Reparatorio Ley Nº26.913	3.3	3.362.529.854	4.437.632.997	1.075.103.143	32,0	5.617.907.000	79,0										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								M	Atención de Pensiones Ex-Combatientes	Pensionado	22.600	22.572	22.433	22.536	(4)	-0,2	Desvío no significativo.

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 3 2016	Devengado Trimestre 3 2017	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
								M	Atención de Pensiones ex - Presos Políticos	Pensionado	3.849	3.829	3.322	4.067	(4)	6,2	Desvío no significativo.
	Total	3.362.529.854	4.437.632.997	1.075.103.143	32,0	5.617.907.000	79,0										
(75 - 850 - 29) Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina - PROGRESAR	3.4	6.196.592.482	6.022.590.300	-174.002.182	-2,8	7.519.941.000	80,1										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								M	Asistencia a Jóvenes Estudiantes	Beneficiario	550.120	566.827	747.612	717.324	(4)	26,6	Ver nota anexa y notas DGP Nº 192/17 y 266/17.
	Total	6.196.592.482	6.022.590.300	-174.002.182	-2,8	7.519.941.000	80,1										
(75 - 852) Superintendencia de Riesgos del Trabajo																	
(75 - 852 - 16) Fiscalización Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo	3.6	240.369.938	311.549.704	71.179.766	29,6	424.705.772	73,4										
UE: Superintendencia de Riesgos del Trabajo																	
								M	Fiscalización del Cumplimiento Prestaciones Dinerarias	Auditoría Realizada	218	160	44	159	72,9	-0,6	Desvío no significativo.
								M	Auditoría de cumplimiento normativo en materia preventiva en sede de ART y EA	Auditoría Realizada	85	56	98	146	171,8	160,7	Reestructuración de RRHH.
								M	Fiscalización de Cumplimiento Normativo en Materia Preventiva en Sede de Empleadores	Inspección Realizada	13.600	10.060	8.250	8.374	61,6	-16,8	Reestructuración del recurso humano disponible en relación a nuevas tareas de control y monitoreo en sede de la SRT, como así también incremento de las acciones de auditoría en sede de las ART.
								M	Auditoría de Exámenes Médicos Periódicos	Auditoría Realizada	52	40	40	39	75,0	-2,5	Desvío no significativo.
								M	Auditoría de Control Interno	Auditoría Realizada	323	236	55	264	81,7	11,9	Reestructuración de RRHH.
								M	Auditoría de Contratos de Afiliación	Auditoría Realizada	60	40	31	40	66,7	0,0	
								M	Auditoría de Prestaciones Médicas	Auditoría Realizada	159	121	127	107	67,3	-11,6	Medición atada a la demanda externa al organismo.
								M	Auditoría de Calidad de Prestaciones en Especie en Sede de Prestadores Médicos y Domicilio del Trabajador Damnificado	Caso	1.554	1.171	1.361	1.247	80,2	6,5	Se compensará en póximo período.
	Total	240.369.938	311.549.704	71.179.766	29,6	424.705.772	73,4										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		510.294.422.842	713.922.758.036	203.628.335.194		963.304.055.007											
(80) Ministerio de Salud																	
(80 - 310) Ministerio de Salud																	
(80 - 310 - 16) Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica	3.1	50.611.778	86.848.851	36.237.073	71,6	166.773.863	52,1										
UE: Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos								M	Becas Investigación	Beneficiario	300	300	299	307	(4)	2,3	El desvío tiene su origen en la Convocatoria a Becas Salud Investiga - Lactancia Materna 2016, a partir de la cual se sumaron 8 (ocho) becas de investigación que comenzaron en el mes de diciembre de 2016.
								M	Capacitación Profesional Técnica	Taller	5	4	5	4	80,0	0,0	
								M	Difusión del Conocimiento	Publicación	6	5	0	0	-		La impresión de publicaciones de la Revista Argentina de Salud Pública se encuentra aún en trámite. La misma se encuentra publicada en versión online en www.rasp.msal.gov.ar.
								M	Elaboración y Difusión Estadísticas de Salud	Publicación	11	9	7	6	54,5	-33,3	Durante el primer trimestre no se elaboraron publicaciones debido a la falta de Director.
								M	Asistencia con Medicamentos a Pacientes Trasplantados	Paciente Asistido	3.189	3.189	2.782	2.922	(4)	-8,4	El motivo del desvío es la menor incorporación de pacientes al programa en el período.
								M	Participación de Actores Sanitarios en el Sistema Integrado de Información Sanitaria (SISA)	Usuario	8.000	5.800	1.650	5.820	(4)	0,3	La leve diferencia se debe a la puesta en marcha del registro de pacientes con VIH realizada en agosto de 2017.
	Total	50.611.778	86.848.851	36.237.073	71,6	166.773.863	52,1										
(80 - 310 - 17 - 1) Plan Nacional en Favor de la Madre y el Niño	3.1	569.581.638	1.141.335.941	571.754.303	100,4	1.959.900.046	58,2										
UE: Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud								M	Asistencia con Medicamentos	Tratamiento Entregado	1.768.000	1.326.000	766.889	1.811.612	102,5	36,6	Se distribuyó la totalidad de las Licitaciones Públicas Nº3/16 Campaña Invierno y Nº 47/15 Medicamentos Varios.
								M	Publicaciones	Ejemplar Distribuido	153.500	95.666	35.430	87.000	56,7	-9,1	Existen compras en trámite que están demoradas.
								M	Capacitación	Persona Capacitada	11.440	9.240	10.096	8.750	76,5	-5,3	El desvío se debe a se van a concentrar más capacitaciones en el segundo semestre por el pedido de las distintas provincias.
								M	Asistencia Nutricional con Leche Fortificada	Kilogramo de Leche Entregado	18.000.000	13.500.000	8.220.000	10.000.000	55,6	-25,9	El desvío corresponde a que la LP Nº 21 se encuentra en proceso, actualmente en Jefatura de Gabinete de Ministros.
								M	Provisión de Equipamiento a Centros de Salud	Centro Equipado	473	473	0	0	-	-	El desvío se debe a que la compra se encuentra aún en proceso de adjudicación.
								M	Asistencia para la Detección de Enfermedades Congénitas	Análisis Realizado	1.500.000	1.125.000	1.076.250	1.099.250	73,3	-2,3	No se llegó a cubrir lo programado para este trimestre debido al retraso en la entrega de rendición por parte de las provincias. En lo que resta del mes de octubre estarán rindiendo en su totalidad la información.
	Total	569.581.638	1.141.335.941	571.754.303	100,4	1.959.900.046	58,2										
(80 - 310 - 18) Formación de Recursos Humanos Sanitarios y Asistenciales	3.1	334.161.444	439.639.229	105.477.785	31,6	642.453.405	68,4										
UE: Subsecretaría de Políticas, Regulación y Fiscalización								M	Financiamiento de la Formación de Residentes en Salud	Especialista Formado	680	680	697	714	105,0	5,0	El desvío se debe a adendas en las que se prorroga un año más la residencia y el fin del contrato pasa al ejercicio siguiente. Aún está en proceso la contratación de los residentes motivo por el cual no se ve reflejado el número final.
								M	Capacitación a Distancia	Persona Capacitada	500	250	0	340	68,0	36,0	Las capacitaciones previstas para el 2º trimestres se pudieron realizar recién en el 3º.
								M	Becas para Auxiliares y Técnicos y Perfeccionamiento Profesional	Becario	130		0	0	(4)	-	La ejecución está prevista para el 4 trimestre.
								M	Evaluación de Calidad de Residencias Médicas	Residencia Evaluada	100	75	0	25	25,0	-66,7	No se cuenta con financiación para sustentar las evaluaciones de residencias.
	Total	334.161.444	439.639.229	105.477.785	31,6	642.453.405	68,4										
(80 - 310 - 19) Promoción y Articulación de Relaciones Sanitarias Nacionales e Internacionales	3.1	25.081.290	35.970.023	10.888.733	43,4	68.963.822	52,2										
UE: Secretaría de Relaciones Nacionales e Internacionales								M	Apoyo para Capacitación en Provincias	Curso	14	12	3	14	100,0	16,7	La programación original no incluyó la participación por invitación en actividades organizadas por otros organismos.
								M	Apoyo para Capacitación en Provincias	Persona Capacitada	420	360	390	1.268	301,9	252,2	La programación original no incluyó la participación por invitación en actividades organizadas por otros organismos
								M	Talleres de Cooperación Técnica en Municipios Saludables	Taller	100	90	69	131	131,0	45,6	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	7	0	3	37,5	-57,1	El desvío se produce principalmente por causas administrativas. Cabe aclarar, que se encuentran en proceso de licitación 7 publicaciones.
								M	Asistencia Financiera a Proyectos de Promoción de la Salud	Proyecto Financiado	90	70	11	58	64,4	-17,1	El desvío se produce principalmente por causas administrativas. Cabe aclarar, que se encuentran en proceso de transferencia 37 proyectos, por lo que en el 4° trimestre se cumpliría con las metas propuestas para este año.
								M	Asistencia Técnica en Riesgos Socioambientales	Entidad Asistida	15	12	71	183	1.220,0	1.425,0	La programación original no incluye la demanda que realizan otras áreas del Estado o particulares.
								M	Asistencia Técnica en Riesgos Socioambientales	Supervisión Realizada	10	7	15	2	20,0	-71,4	Las acciones fueron reprogramadas.
								M	Desarrollo del Conocimiento en Riesgos Socioambientales	Documento Producido	16	12	18	30	187,5	150,0	La programación original no incluye la demanda que realizan otras áreas del Estado.
								M	Producción de Materiales Educativos	Publicación	3	2	5	2	66,7	0,0	
								M	Acreditación de Municipios Responsables en Salud	Municipio Acreditado	20	15	0	8	40,0	-46,7	El desvío se produce principalmente porque los municipios que recibieron evaluaciones externas en el mes de septiembre, acreditarán en el mes de octubre.
	Total	25.081.290	35.970.023	10.888.733	43,4	68.963.822	52,2										
(80 - 310 - 20) Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles	3.1	2.630.671.200	3.375.812.380	745.141.180	28,3	4.776.766.014	70,7										
UE: Secretaría de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria								M	Distribución de Vacunas (PAI y otras)	Dosis	43.744.962	36.088.505	28.351.152	32.840.700	75,1	-9,0	Al 30/09/2017, 8,5 millones de dosis de vacunas se encontraban en la Aduana.
								M	Inmunización Menores de 1 Año-Vacuna B.C.G.	Persona Vacunada	751.541	563.655	487.220	60.871	8,1	-89,2	Se ajustará en el cierre.
								M	Inmunización Menores de 1 Año-Vacuna Sabín	Persona Vacunada	713.964	535.473	462.543	80.129	11,2	-85,0	Se ajustará en el cierre.
								M	Inmunización Menores de 1 Año-Vacuna Pentavalente	Persona Vacunada	713.964	535.473	469.559	82.954	11,6	-84,5	Se ajustará en el cierre.
								M	Inmunización Menores de 6 Meses-Vacuna Antihepatitis B	Persona Vacunada	713.964	535.473	469.559	82.954	11,6	-84,5	Se ajustará en el cierre.
								M	Inmunización Menores de 1 año-Vacuna Triple Viral	Persona Vacunada	671.948	503.961	472.973	91.367	13,6	-81,9	Se ajustará en el cierre.
								M	Inmunización Niños 11 Años - Vacuna Triple Bacteriana Acelular	Persona Vacunada	517.549	388.161	437.210	95.932	18,5	-75,3	Se ajustará en el cierre.
								M	Inmunización Niños de 1 Año - Vacuna Hepatitis A	Persona Vacunada	517.549	388.161	479.520	86.651	16,7	-77,7	Se ajustará en el cierre.
								M	Inmunización Niños 6 Meses a 2 Años - Vacuna Antigripal	Persona Vacunada	1.015.433	913.890	855.671	1.201.776	118,4	31,5	Se ajustará en el cierre.
	Total	2.630.671.200	3.375.812.380	745.141.180	28,3	4.776.766.014	70,7										
(80 - 310 - 21) Planificación, Control, Regulación y Fiscalización de la Política de Salud	3.1	81.354.525	141.388.783	60.034.258	73,8	250.658.559	56,4										
UE: Subsecretaría de Políticas, Regulación y Fiscalización																	
								M	Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	3.355	2.423	117	637	19,0	-73,7	Durante el segundo y tercer trimestre no se alcanzaron las capacitaciones planeadas.
								M	Otorgamiento de Licencias Médicas	Licencia Otorgada	60.000	43.000	15.819	40.701	67,8	-5,3	Se advierte una menor demanda de licencias.
								M	Matriculación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de la Salud	Matrícula Otorgada	25.946	20.954	19.990	14.899	57,4	-28,9	El desvío negativo se debe a días de paro, cortes de suministro de energía eléctrica, fallas en la red de datos y en el software específico que se utiliza para registar y emitir las credenciales. Asimismo,conflictos en las inmediaciones del edificio del Ministerio impidieron la normal afluencia del público demandante.
								M	Control Sanitario en Medios de Transporte	Certificado Expedido	31.680	17.900	22.600	43.561	137,5	143,4	El desvío positivo acumulado se debe a la mayor frecuencia de vuelos internacionales.
								M	Evaluación Médica de la Capacidad Laboral	Junta Médica	3.600	2.650	820	2.150	59,7	-18,9	Cabe aclarar que la meta es a demanda de los organismos y trabajadores/as. Si bien se ha incrementado la cantidad de organismos públicos que solicitan juntas médicas para sus trabajadores/as, la demanda no llega a cubrir lo programado.
								M	Evaluación Médica de la Capacidad Laboral	Examen Preocupacional	4.800	3.800	3.011	4.015	83,6	5,7	La causa de este incremento puede corresponder al aumento de residencias médicas nacionales respecto al año 2016.
								M	Elaboración y Difusión de Directrices Sanitarias	Publicación	10	7	1	0	-	-	Por encontrarse en proceso de elaboración, aprobación y publicación.
								M	Elaboración y Difusión de Directrices Sanitarias	CD Distribuido	1.000	750	860	808	80,8	7,7	Por reprogramación de actividades.
								M	Elaboración y Difusión de Directrices Sanitarias	Consulta Electrónica	2.500	1.875	2.100	2.000	80,0	6,7	Por cambios en la demanda.
								M	Seguimiento de Accidentes Laborales	Paciente Asistido	540	420	339	434	80,4	3,3	Se considera que se ajustará en la ejecución total del ejercicio.

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 3 2016	Devengado Trimestre 3 2017	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
								M	Certificación de Matrículas y Especialidades	Certificado Expedido	19.800	16.500	15.340	31.424	158,7	90,4	El desvío positivo acumulado se debe a la inclusión de una actividad que no fue contemplada en la ejecución, que será tenida en cuenta para futuras programaciones.
								M	Capacitación en Calidad de la Atención Médica	Persona Capacitada	1.000	750	627	808	80,8	7,7	Por reprogramación de actividades.
								M	Asistencia Técnica y Supervisión a Bancos de Sangre	Institución Asistida	24	12	27	16	66,7	33,3	El desvío se debe a la Jornada de Hemovigilancia en la Región NOA donde se trabajo con los programas jurisdiccionales.
								M	Capacitación Profesional y Técnica en Hemoterapia	Persona Capacitada	300	100	211	206	68,7	106,0	El desvío acumulado se debe a que se realizó una video conferencia relacionada con Herramientas Informáticas para el registro de datos sensibles a la Hemoterapia, donde se convocó a responsables de las 24 jurisdicciones.
								M	Distribución de Reactivos a Bancos de Sangre	Determinación Serológica	700.000	600.000	2.980.926	927.642	132,5	54,6	El desvío acumulado se debe a la entrega de insumos, cuyo plazo de entrega era diciembre 2016.
								M	Fiscalización de Consultorios, Centros Asistenciales e Instituciones	Acta de Inspección	1.650	1.320	1.165	1.320	80,0	0,0	
								M	Fiscalización de Establecimientos Farmacéuticos	Acta de Inspección	2.200	1.848	1.630	932	42,4	-49,6	El desvío negativo acumulado se debe a la falta de recurso humano en el área encargada de realizar la actividad. Asimismo, la falta de responsable de la Dirección Nacional impidió la normal realización de esta actividad de fiscalización.
								M	Fiscalización de Equipos Emisores de Rayos	Equipo Controlado	440	347	308	466	105,9	34,3	El desvío positivo acumulado se debe a la inclusión de autorizaciones de uso de equipos de rayos X y rayos láser no contempladas en la programación. Asimismo, se observa mayor demanda de requirentes en el tercer trimestre.
								M	Fiscalización Sanitaria en Fronteras y Territorios Federales	Acta de Inspección	550	385	335	313	56,9	-18,7	El desvío negativo acumulado se debe a la falta de recurso humano en el área encargada de realizar la actividad y se suma la mudanza de las oficinas de la US Huergo - Puerto de Buenos Aires, lo cual impidió el normal desarrollo de sus funciones.
								M	Certificación de Aptitud Física en Zonas de Frontera	Certificado Expedido	1.100	900	250	0	-	-	Esta acción fue dada de baja.
								M	Inmunización en Unidades de Frontera y Nivel Central	Persona Vacunada	66.000	47.300	45.822	61.184	92,7	29,4	Durante los meses estivales se produjeron significativos desvíos positivos.
								M	Rematriculación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de la Salud	Credencial Otorgada	29.700	24.420	22.153	19.572	65,9	-19,9	El desvío negativo acumulado se debe a días de cese de actividades, cortes de suministro de energía eléctrica, fallas en la red de datos y en el sofware específico que se utilitza para registar y emitir las credenciales. Asimismo,conflictos en las inmediaciones del edificio del Ministerio impidieron la normal afluencia del público demandante.
								M	Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre	Organización Adherida	40	20	18	23	(4)	15,0	El desvío acumulado se debe a intensificación de las campañas de hemodonación durante el presente año.
								M	Provisión de Bolsas de Extracción de Sangre	Bolsa de Extracción de Sangre Entreg	28.400	28.400		0	-	-	La ejecución estaba prevista para el primer trimestre pero no se cumplieron los plazos previstos.
	Total	81.354.525	141.388.783	60.034.258	73,8	250.658.559	56,4										
(80 - 310 - 22) Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual	3.1	1.000.194.412	1.272.235.485	272.041.073	27,2	2.199.622.188	57,8										
UE: Subsecretaría de Prevención y Control de Riesgos																	
								M	Publicaciones Técnicas	Ejemplar Distribuido	120.000	84.000	5.806	76.120	63,4	-9,4	El desvío se debe a la demora en las licitaciones correspondientes (LPN 32/2015 y Expediente 2002-1437516-5) y a la dificultades logísticas de las jurisdicciones para el retiro de los insumos en el depósito de la Dirección.
								M	Asistencia Regular con Medicamentos	Persona Asistida	53.000	52.667	47.552	51.833	(4)	-1,6	Aunque el número de pacientes no es el proyectado la tendencia es hacia el cumplimiento de la meta ya que los nuevos diagnósticos se están alcanzando de acuerdo a lo esperado.
								M	Asistencia Nutricional a Recién Nacidos de Madres VIH+	Niño Asistido	1.400	1.050	942	1.006	71,9	-4,2	Los consumos de leche son irregulares durante el año, suelen compensarse en los trimestres posteriores.
								M	Distribución de Preservativos	Producto Distribuido	84.000.960	54.028.800	14.598.288	11.916.000	14,2	-77,9	El desvío se debe a la demora en las licitaciones correspondientes (LPN 55/2015 y LPN 7/2016) y al cambio de operador logístico.
								M	Elaboración y Difusión de Materiales sobre VIH/ETS	Folleto	13.500.000	9.450.000	408.894	3.780.772	28,0	-60,0	El desvío se debe a la demora en las licitaciones correspondientes (LPN 32/2015 y Expediente 2002-1437516-5) y a la dificultades logísticas de las jurisdicciones para el retiro de los insumos en el depósito de la Dirección.
								M	Asistencia con Medicamentos para Hepatitis Viral	Persona Asistida	800	767	1.318	420	(4)	-45,2	La causa del desvío se debe a la demora en la adquisición de medicamentos para Virus de Hepatits C. No se pudieron tratar todos los pacientes que se encuentran en la lista de espera. Se estima que en noviembre se emita la orden de compra.
								M	Distribución de Biológicos para VIH y ETS	Determinación Serológica	5.496.336	5.147.486	1.862.968	3.507.214	63,8	-31,9	El atraso respoonde a inconvenientes de distinta índole en los procesos de compra: ampliaciones insuficientes, renglones dados de baja, adjudicaciones tardías, entregas parciales, etc.
								M	Estudios de Carga Viral de VIH	Análisis Realizado	120.947	89.990	30.698	83.552	69,1	-7,2	Debido a demoras en los procesos de compra y en la adjudicación de la licitación anual. Se solicitó ampliación de la Compra Directa 36/16.
								M	Distribución de Biológicos para Hepatitis Virales	Determinación Serológica	1.265.204	922.420	266.592	579.456	45,8	-37,2	Se entregó por completo la LP 45/15, sin embargo, por demora en la adjudicación de la compra que la continúa (expediente 2002-15325/16-1), aún no no fueron entregados los reactivos planeados para el 3er trimestre.
								M	Estudios de Carga Viral de Hepatitis Virales	Análisis Realizado	10.644	9.096	1.560	5.520	51,9	-39,3	Se entregó por completo la 80-0030-CDI17. Continúa pendiente la 4ta entrega de Renglón 3 de la LP 45/15 y se produjeron demoras en el otros procesos de la compra para el Virus de la Hepatitis C.
	Total	1.000.194.412	1.272.235.485	272.041.073	27,2	2.199.622.188	57,8										
(80 - 310 - 24) Detección y Tratamiento de Enfermedades Crónicas y Factores de Riesgo para la Salud	3.1	394.999.905	264.017.113	-130.982.792	-33,2	604.693.758	43,7										
UE: Secretaría de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria																	
								M	Capacitación	Taller	10	9	8	9	90,0	0,0	
								M	Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	300	270	325	466	155,3	72,6	Se debe a que se logró incrementar la cantidad de Talleres y los referentes provinciales realizaron amplia una difusión de las actividades.
								M	Certificación de Organizaciones Libres de Humo	Certificado Expedido	200	160	151	0	-	-	Esta acción no se está ejecutando.
								M	Elaboración y Difusión de Materiales sobre Tabaquismo	Folleto	200.000	140.000	0	0	-	-	Las impresiones se tramitan a través de una licitaciones públicas que engloban a todo el Ministerio. Dicha Licitación aún se encuentra en proceso y por ende no se ha impreso material alguno.
								M	Elaboración y Difusión de Materiales sobre Tabaquismo	Afiche	50.000	35.000	0	0	-	-	Las impresiones se tramitan a través de una licitaciones públicas que engloban a todo el Ministerio. Dicha Licitación aún se encuentra en proceso y por ende no se ha impreso material alguno.
								M	Asistencia a Niños Hipoacúsicos	Par de Audífonos Entregado	600	450	63	141	23,5	-68,7	La Programación para compras se realiza de modo estimativo. El Programa provee de audífonos e implantes a cada jurisdicción en función de los casos que hayan podido detectar, diagnosticar y reportar en menores de 3 años.
								M	Asistencia a Niños Hipoacúsicos	Implante Coclear Realizado	50	37	0	75	150,0	102,7	La no coincidencia de lo programado con lo entregado, se debe a que existieron modificaciones en las fechas quirúrgicas.
	Total	394.999.905	264.017.113	-130.982.792	-33,2	604.693.758	43,7										
(80 - 310 - 25) Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable	3.1	30.824.388	146.885.777	116.061.389	376,5	249.475.184	58,9										
UE: Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud																	
								M	Publicaciones	Ejemplar Distribuido	2.275.000	1.704.000	1.352.283	3.162.277	139,0	85,6	Debido a la distribución de materiales gráficos dentro de los botiquines exclusivos del Programa, a través de Cobertura Universal de Salud- Medicamentos, reaizada durante el primer trimestre. Esta distribución no estaba planificada cuando se elaboraron las metas.
								M	Capacitación	Persona Capacitada	3.000	2.310	2.796	3.228	107,6	39,7	Se pudo cumplir con todos los talleres planificados y además hubo capacitaciones de colocación de SIU/DIU-LNG (Sistema Intrauterino liberador de Levonorgestrel) e IMPLANTES subdérmicos, las cuales no se encontraban planificadas en las metas originales. A su vez, fue mayor la demanda de talleres de promoción de salud sexual y salud reproductiva. También se realizaron talleres y capacitaciones en diversidad sexual y corporal.
								M	Capacitación	Taller	73	56	68	87	119,2	55,4	Se pudo cumplir con todos los talleres planificados y además hubo capacitaciones de colocación de SIU/DIU-LNG (Sistema Intrauterino liberador de Levonorgestrel) e IMPLANTES subdérmicos, las cuales no se encontraban planificadas en las metas originales. A su vez, fue mayor la demanda de talleres de promoción de salud sexual y salud reproductiva. También se realizaron talleres y capacitaciones en diversidad sexual y corporal.
								M	Asistencia en Salud Sexual y Reproductiva	Tratamiento Entregado	11.000.000	8.000.000	3.886.140	5.873.526	53,4	-26,6	En el tercer trimestre no se pudo distribuir directamente a más de 5.700 efectores de Salud, a través de la logística de CUS-Medicamentos, por no contar con cantidades suficientes de diversos métodos anticonceptivos. El mencionado faltante de insumos es producto de la demora en la recepción de los Anticonceptivos Orales Combinados (Ampliación de la LP N° 53/15) y de la demora ocasionada en la Licitación Pública N° 20/16. Debido a esto, solamente se enviaron tratamientos a los depósitos jurisdiccionales.
								M	Distribución de Preservativos	Producto Distribuido	29.000.000	20.500.000	3.183.984	16.419.754	56,6	-19,9	El desvío se debe a lo acontecido en el tercer trimestre, en dicho período no se pudo realizar la distribución directamente a mas de 5.700 efectores de Salud, a través de la logística de CUS-Medicamentos por no contar con la totalidad de los insumos que se incluyen en el botiquín, por ello, la entrega de preservativos se vio significativamente disminuida pese a contar con stock.
	Total	30.824.388	146.885.777	116.061.389	376,5	249.475.184	58,9										
(80 - 310 - 26) Cobertura de Emergencias Sanitarias	3.1	12.107.312	20.822.611	8.715.299	72,0	32.108.797	64,9										
UE: Subsecretaría de Prevención y Control de Riesgos																	
								M	Asistencia Sanitaria	Paciente Asistido	250.000	190.000	574.950	167.614	67,0	-11,8	La disminución se debe a que se programó la cobertura del Tren Sanitario, que actualmente cuenta con su propio fondo, por lo que no se contabilizó en la presente medición.
								M	Capacitación	Persona Capacitada	4.000	3.000	4.467	2.588	64,7	-13,7	La disminución se debe a que se suspendieron y/o postergaron las siguientes capacitaciones ya programadas: Cancillería, INET, Gendarmería, INTA Pergamino, entre otras.
								M	Asistencia Sanitaria en Emergencias	Paciente Trasladado	100	70	106	152	152,0	117,1	Se mantuvo en todos los trimestres el incremento de solicitudes de traslados de pacientes.
	Total	12.107.312	20.822.611	8.715.299	72,0	32.108.797	64,9										
(80 - 310 - 29) Reforma del Sector Salud (BID 2788-OC/AR y 3772-OC-AR)	3.1	901.569.392	810.766.629	-90.802.763	-10,1	1.522.783.336	53,2										
UE: Unidad Ejecutora Central BID 2788 OC-AR y 3772/OC-AR																	
								M	Asistencia con Medicamentos para Atención Primaria	Botiquín Distribuido	262.404	130.000	167.157	191.691	73,1	47,5	La sobreejecución respecto a las metas establecidas se fundamenta, principalmente, en que inicialmente las mismas estaban subestimadas por asociación a las actividades que se enmarcaban en el préstamo AR/2788. Por este motivo, en el mes de agosto del corriente, se replanifican nuevamente los dos últimos trimestres del año considerando la ejecución, más allá de la fuente de financiamiento.
								M	Asistencia con Medicamentos para Atención Primaria	Tratamiento Distribuido	34.752.207	9.968.198	22.701.096	21.638.143	62,3	117,1	La sobreejecución respecto a las metas establecidas se fundamenta, principalmente, en que inicialmente las mismas estaban subestimadas por asociación a las actividades que se enmarcaban en el préstamo AR/2788. Por este motivo, en el mes de agosto del corriente, se replanifican nuevamente los dos últimos trimestres del año considerando la ejecución, más allá de la fuente de financiamiento.
								M	Capacitación de Recursos Humanos de la Salud	Persona Capacitada	1.553	955	3.298	773	49,8	-19,1	El desvío en el acumulado se debe principalmente a los ajustes administrativos que se produjeron los primeros meses del año.

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 3 2016	Devengado Trimestre 3 2017	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
								M	Empadronamiento en Redes Provinciales de Salud	Persona Empadronada	103.666	103.666	187.576	211.131	203,7	103,7	Para el cálculo de meta se tomó la cantidad de personas que restaban empadronar para alcanzar el techo finaciero de Redes 2 (préstamo AR/ 2788). Luego de superado, todas las jurisdicciones continuaron con la actividad de empadronamiento en virtud de haberse aprobado en abril de 2017 la siguiente fase del Préstamo BID 3772, para avanzar en la implementación de Redes 3.
								M	Detección de Personas con Riesgo Cardiovascular Global	Persona Clasificada	20.194	20.194	45.081	43.642	216,1	116,1	Para el cálculo de meta se tomó la cantidad de personas que restaban clasificar para alcanzar el techo finaciero de Redes 2 (préstamo AR/ 2788). Sin embargo luego de superado, todas las Jurisdicciones continuaron con la actividad de clasificacion y es por ello que se superó la meta prevista.
								M	Detección de Personas con Riesgo Cardiovascular Global	Persona de Alto Riesgo con Seguimier	363	0	111.269	25.452	(4)	-	Para el cálculo de meta se tomó la cantidad de personas a ser seguidas para alcanzar el techo finaciero de Redes 2 (préstamo AR/2788). Sin embargo luego de superada la meta, todas las Jurisdicciones continuaron con la actividad de seguimiento a personas con riesgo cardiovascular global y es por ello que se está superando la meta prevista.
	Total	901.569.392	810.766.629	-90.802.763	-10,1	1.522.783.336	53,2										
(80 - 310 - 36) At. Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas	3.1	7.392.336.768	9.900.250.077	2.507.913.309	33,9	11.298.223.341	87,6										
UE: Secretaría de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria																	
								M	Cobertura Médico Asistencial a Pensionados y Grupo Familiar	Beneficiario	1.204.000	1.188.333	1.113.035	980.612	(4)	-17,5	El desvío está dado porque la implementación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor de 65 años (PUAM), redujo el número de beneficiados.
								M	Cobertura de Hemodiálisis	Beneficiario	6.750	6.700	6.582	5.558	(4)	-17,0	El desvío se debe a trasplantes, defunciones, cambios de financiador y traspaso a PUAM.
								M	Cobertura de Hemofilia	Beneficiario	360	357	358	228	(4)	-36,1	El desvío está dado por la modalidad de registro el cual está vinculado al consumo. Se está trabajando en un sistema de registros por beneficiario.
								M	Cobertura de Enfermedad de Gaucher	Beneficiario	90	89	86	80	(4)	-10,1	El desvío está dado por la modalidad de registro el cual está vinculado al consumo. Se está trabajando en un sistema de registros por beneficiario.
								M	Prestaciones de Discapacidad	Beneficiario	41.625	41.000	41.483	43.815	(4)	6,9	El desvío se debe a que la información proyectada se basa en prestaciones de discapacidad y no en beneficiarios.
	Total	7.392.336.768	9.900.250.077	2.507.913.309	33,9	11.298.223.341	87,6										
(80 - 310 - 37) Prevención y Control de Enfermedades Endémicas	3.1	130.262.484	154.113.552	23.851.068	18,3	280.698.459	54,9										
UE: Subsecretaría de Prevención y Control de Riesgos																	
								M	Capacitación	Curso	60	50	51	40	66,7	-20,0	La ejecución se ajustará en el cierre anual.
								M	Capacitación	Persona Capacitada	1.680	1.430	1.368	1.054	62,7	-26,3	La ejecución se ajustará en el cierre anual.
								M	Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	1.250	1.050	1.014	830	66,4	-21,0	La ejecución se ajustará en el cierre anual.
								M	Rociado de Viviendas Chagas	Vivienda Rociada	152.000	129.200	122.897	85.620	56,3	-33,7	La ejecución se ajustará en el cierre anual.
								M	Vigilancia Viviendas Rociadas Chagas	Vivienda Vigilada	298.000	253.350	209.404	189.602	63,6	-25,2	La ejecución se ajustará en el cierre anual.
								M	Capacitación de Agentes Comunitarios	Persona Capacitada	2.758	2.358	1.840	1.390	50,4	-41,1	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	
								M	Protección de la Población contra el Dengue	Municipio Controlado Químicamente	280	280	304	280	(4)	0,0	
								M	Vigilancia Viviendas Rociadas Paludismo	Vivienda Vigilada	21.200	17.900	14.317	11.246	53,0	-37,2	La ejecución se ajustará en el cierre anual.
								M	Rociado de Viviendas Paludismo	Vivienda Rociada	10.100	8.650	6.303	5.731	56,7	-33,7	La ejecución se ajustará en el cierre anual.
								M	Atención Médica Paludismo	Persona Atendida	1.300	1.070	903	608	46,8	-43,2	La ejecución se ajustará en el cierre anual.
								M	Estudios Serológicos Chagas para Embarazadas y Niños	Persona Asistida	710.000	612.850	589.501	354.957	50,0	-42,1	La ejecución se ajustará en el cierre anual.
								M	Becas de Formación de Agentes Comunitarios	Becario Formado	1.910	1.630	1.483	861	45,1	-47,2	La ejecución se ajustará en el cierre anual.
	Total	130.262.484	154.113.552	23.851.068	18,3	280.698.459	54,9										
(80 - 310 - 38) Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7993-AR)	3.1	248.522.440	202.748.209	-45.774.231	-18,4	223.026.602	90,9										
UE: Unidad Ejecutora Central BIRF 7993-AR								M	Reembolso a Provincias por Acciones de Salud Pública Priorizadas	Reembolso Otorgado	96	72	71	71	74,0	-1,4	Tierra del Fuego no presentaó ejecución.
								M	Asistencia Técnica en Infraestructura Sanitaria	Proyecto Formulado	6	6	0	5	83,3	-16,7	El desvío se produce debido a retrasos en el cronograma de obra.
	Total	248.522.440	202.748.209	-45.774.231	-18,4	223.026.602	90,9										
(80 - 310 - 39) Desarrollo Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria	3.1	600.784.699	695.273.739	94.489.040	15,7	1.146.096.765	60,7										
UE: Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud								M	Formación en Servicio en Salud Comunitaria	Becario	5.421	5.366	5.309	3.489	(4)	-35,0	La diferencia se debe a las bajas de becarios, facilitadores y a la no incorporacón de la totalidad de becas proyectadas para la 12va cohorte.
								M	Formación en Salud Comunitaria	Cursante	170	170	222	200	(4)	17,6	Se debe a la actualización por los informes académicos administrativos presentados por las Universidades.
								M	Actualización Permanente en Servicio en Salud Comunitaria	Agente Contratado	6.629	6.629	6.529	5.905	(4)	-10,9	Debido a bajas de agentes que no fueron incluidos por las jurisdicciones en nuevos convenios.
	Total	600.784.699	695.273.739	94.489.040	15,7	1.146.096.765	60,7										
(80 - 310 - 40) Sanidad Escolar	3.1	113.098	2.953.920	2.840.822	2511,8	20.812.298	14,2										
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	1.700	1.268	1.572	62,9	-7,5	Los desvíos se debieron a: - Algunas jurisdicciones con gran número de niños a evaluar aún no firmaron el nuevo Convenio. - Atraso de las transferencias de fondos de años ya trabajados (2016). - Aún no se ha tranferido ningún adelanto correspondiente al año 2017.
								M	Evaluación del Estado de Salud de Niños de 1º y 6º Grado	Niño Evaluado	200.000	136.000	83.364	109.438	54,7	-19,5	Los desvíos se debieron a: - Algunas jurisdicciones con gran número de niños a evaluar aún no firmaron el nuevo Convenio. - Atraso de las transferencias de fondos de años ya trabajados (2016). - Aún no se ha tranferido ningún adelanto correspondiente al año 2017.
	Total	113.098	2.953.920	2.840.822	2511,8	20.812.298	14,2										
(80 - 310 - 41) Atención Sanitaria en el Territorio	3.1	78.425.443	104.415.514	25.990.071	33,1	212.464.048	49,1										
UE: Secretaría de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria								M	Asistencia para Realizar Cirugías de Cataratas	Paciente Operado	5.600	3.770	779	1.557	27,8	-58,7	La meta programada fue incorporada de oficio, esto se debió a que el Programa se encontraba sin Coordinación. Lo ejecutado en el tercer trimestre responde a demanda de pedidos de kits de los hospitales.
								M	Atención en Móviles Sanitarios - Consulta Médica	Paciente Atendido	249.600	199.680	51.862	95.470	38,2	-52,2	La diferencia surge por la reorganización estratégica de los operativos, por falta de financiamiento de las Bases Operativas y medidas de fuerza gremial debido a la falta de pago del personal.
								M	Atención en Móviles Sanitarios - Odontología	Paciente Atendido	30.900	24.720	7.250	4.572	14,8	-81,5	La diferencia surge por la reorganización estratégica de los operativos, por falta de financiamiento de las Bases Operativas y medidas de fuerza gremial debido a la falta de pago del personal.
								M	Atención Socio-Sanitaria en Terreno	Prestación Efectuada	70.000	52.000	82.732	59.323	84,7	14,1	Se acordaron mayor número de intervenciones, y en diferentes lugares cada día, en lugar de intervenciones de más días de duración en un sólo lugar, incrementando acciones de promoción de salud y prevención primaria.
								M	Atención Socio-Sanitaria en Terreno	Operativo Realizado	260	200	771	966	371,5	383,0	Se acordaron mayor número de intervenciones, y en diferentes lugares cada día, en lugar de intervenciones de mas días de duración en un sólo lugar.
								M	Atención Socio-Sanitaria en Terreno	Puesto Socio-Sanitario Instalado	4	3	3	3	(4)	0,0	
								M	Atención Socio-Sanitaria en Terreno	Control de Salud Realizado	8.000	6.100	6.917	5.454	68,2	-10,6	Se acordaron mayor número de intervenciones, y en diferentes lugares cada día, en lugar de intervenciones de más días de duración en un sólo lugar. No obstante en los primeros trimestres se desarollaron menor número de intervenciones
								M	Atención Socio-Sanitaria en Terreno	Dosis de Vacuna Aplicada	80.000	63.000	54.052	69.517	86,9	10,3	Se acordaron mayor número de intervenciones, y en diferentes lugares cada día, en lugar de intervenciones de más días de duración en un sólo lugar y enfocadas a recupero de dosis en la población.
								M	Capacitación en Promoción de Hábitos Saludables	Taller	180	140	100	107	59,4	-23,6	Se desempeñan acciones, en mayor número de índole individual, tales como consejerías en las diferentes temáticas de salud, salud sexual, salud bucal, lactancia, etc.
								M	Atención en Móviles Sanitarios - Análisis de Laboratorio	Análisis Realizado	126.200	100.960	1.572	20.237	16,0	-80,0	La diferencia surge por la reorganización estratégica de los operativos, por falta de financiamiento de las Bases Operativas y medidas de fuerza gremial debido a la falta de pago del personal.
								M	Atención en Móviles Sanitarios - Diagnóstico por Imágenes	Prestación Efectuada	22.400	17.920	2.374	3.542	15,8	-80,2	La diferencia surge por la reorganización estratégica de los operativos, por falta de financiamiento de las Bases Operativas y medidas de fuerza gremial debido a la falta de pago del personal.
								M	Atención en Móviles Sanitarios - Oftalmología	Paciente Atendido	124.000	99.200	2.704	6.019	4,9	-93,9	La diferencia surge de que la única Base que brinda prestación oftalmologica que es la Base Mendoza.
								M	Atención en Móviles Sanitarios - Oftalmología	Anteojos Entregados	139.300	111.440	1.784	4.359	3,1	-96,1	La diferencia surge de que la única Base que entrega anteojos que es la Base Mendoza.
								M	Atención en Tren Social y Sanitario - Odontología	Paciente Atendido	40.800	28.560	0	6.645	16,3	-76,7	La diferencia surge por la reorganización estratégica de los operativos, por falta de financiamiento de las Bases Operativas y medidas de fuerza gremial debido a la falta de pago del personal.
								M	Atención en Tren Social y Sanitario - Oftalmología	Paciente Atendido	21.440	15.008	0	8.920	41,6	-40,6	La diferencia surge por la reorganización estratégica de los operativos.
								M	Atención en Tren Social y Sanitario - Consulta Ginecológica	Análisis PAP realizado	6.000	4.200	0	1.106	18,4	-73,7	La diferencia surge por la reorganización estratégica de los operativos.
								M	Atención en Tren Social y Sanitario - Diagnóstico por Imágenes	Prestación Efectuada	19.200	13.440	0	14.921	77,7	11,0	La diferencia surge por la reorganización estratégica de los operativos.
								M	Atención en Tren Social y Sanitario - Consulta Médica	Paciente Atendido	39.680	27.776	0	12.778	32,2	-54,0	La diferencia surge por la reorganización estratégica de los operativos.
	Total	78.425.443	104.415.514	25.990.071	33,1	212.464.048	49,1										
(80 - 310 - 42) Detección Temprana y Tratamiento de Patologías Específicas	3.1	14.276.144	2.400.053	-11.876.091	-83,2	65.594.649	3,7										
UE: Secretaría de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria								M	Asistencia con Hormonas Crecimiento	Paciente Asistido	113	113	147	138	(4)	22,1	La cifra indicada es estimativa dado que eventualmente cada día nuevos pacientes ingresan al Programa como así también terminan el tratamiento y se dan de baja .
								M	Detección Temprana de la Celiaquía	Determinación Practicada	43.120	30.184	12.540	20.165	46,8	-33,2	Se está trabajando actualmente en la incorporación de nuevos hospitales al Programa que redundará en un incremento de las determinaciones efectuadas.
								M	Operativos de Abordaje Sanitario Territorial	Persona Asistida	26.000	20.800	4.413	8.541	32,9	-58,9	La diferencia surge por la reorganización estratégica de los operativos, por falta de financiamiento de las Bases Operativas y medidas de fuerza debido a la falta de pago del personal.
	Total	14.276.144	2.400.053	-11.876.091	-83,2	65.594.649	3,7										
(80 - 310 - 43) Investigación para la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer	3.1	60.929.265	178.528.452	117.599.187	193,0	363.212.453	49,2										
UE: Instituto Nacional del Cáncer																	
								M	Capacitación	Persona Capacitada	3.425	2.204	722	1.616	47,2	-26,7	Se postergaron capacitaciones en Tucumán en el marco de la implementación del test de virus de papiloma humano, como así también capacitaciones sobre el registro RITA.
								M	Becas Investigación	Becario	65	65	61	60	(4)	-7,7	Se registró la renuncia 11 becarios siendo los mismos 7 estudiantes avanzados y 4 estudiantes de posgrado.

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 3 2016	Devengado Trimestre 3 2017	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
								M	Asistencia con Drogas Oncológicas	Paciente Asistido	5.068	4.000	5.670	5.210	102,8	30,3	Se asisitieron más pacientes de lo previsto.
								M	Asistencia con Drogas Oncológicas	Tratamiento Entregado	31.976	26.976	24.259	26.775	83,7	-0,7	Debido a la no disponibilidad de algunos medicamentos oncológicos con demoras administrativas al inicio del período 2017. Motivo por el cual no se han dispensado algunos productos medicinales incluidos en el vademecum. Las solicitudes no resueltas desde el Banco Nacional fueron derivadas a otras áreas de acceso jurisdiccionales y dentro de la Administración Pública.
								M	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	22	14	7	4	18,2	-71,4	Debido a demoras administrativas para iniciar una nueva licitación de impresiones como, ademas, por demoras en la adjudicación de la licitación 50/15, se están registrando retrasos en la publicación de distintos materiales de los programas.
								M	Asistencia Financiera para Investigaciones	Proyecto Financiado	84	84	28	84	(4)	0,0	
								M	Prevención del Cáncer de Cuello de Útero	Análisis PAP realizado	175.000	143.000	100.521	118.750	67,9	-17,0	Continúa afianzándose la implementación de la estrategia de Test de VPH como tamizaje para la prevención del cáncer cervicouterino. Las provincias con citología continúan con sus estrategias provinciales. Debe considerarse el retraso en la debida notificación del registro de los datos.
								M	Becas de Formación de RRHH en Cáncer	Becario	13	13	12	13	(4)	0,0	
								M	Becas de Corto Plazo de Formación de RRHH en Cáncer	Becario	55	4	4	4	7,3	0,0	
	Total	60.929.265	178.528.452	117.599.187	193,0	363.212.453	49,2										
(80 - 310 - 44) Investigación para la Prevención y Control de Enfermedades Tropicales y Subtropicales	3.1	2.285.343	39.652.969	37.367.626	1635,1	85.905.825	46,2										
UE: Instituto Nacional de Medicina Tropical																	
								M	Capacitación	Curso	11	8	8	14	127,3	75,0	Se realizó un curso no programado a solicitud de terceros.
								M	Asesoramiento Técnico	Informe Realizado	94	72	70	68	72,3	-5,6	Demanda social satisfecha según condiciones actuales; las metas comprometidas se habían calculado en base a una proyección edilicia y de capacidades físicas que se encuentra demorada.
								M	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	48	40	34	36	75,0	-10,0	Demanda social satisfecha según condiciones actuales; las metas comprometidas se habían calculado en base a una proyección edilicia y de capacidades físicas que se encuentra demorada.
								M	Desarrollo de Investigaciones	Investigación Concluida	38	31	26	28	73,7	-9,7	Demanda social satisfechasegún condiciones actuales; las metas comprometidas se habían calculado en base a una proyección edilicia y de capacidades físicas que se encuentra demorada.
								M	Diagnóstico de Rutina de Eventos de Salud de la Región Tropical	Diagnóstico de Laboratorio	18.750	13.875	13.981	15.442	82,4	11,3	Por causas estacionales
	Total	2.285.343	39.652.969	37.367.626	1635,1	85.905.825	46,2										
(80 - 310 - 45) Prevención y Control de Enfermedades Crónicas y Riesgos para la Salud	3.1	53.023.364	104.451.292	51.427.928	97,0	265.839.237	39,3										
UE: Secretaría de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria								M	Apoyo para Capacitación en Provincias	Curso	16	16	0	0	-	-	Se reorientaron las actividades de capacitación programadas dado que los Proyectos que presentaron las provincias para ser financiados no cumplieron con los criterios, ni con los contenido, ni estándares requeridos para generar impacto en la Salud Pública. Por tal motivo se rediseñó una agenda de trabajo con nuevas actividades a cargo del Programa y en articulación con otras iniciativas de políticas de promoción de entornos saludables en las escuelas.
								M	Apoyo para Capacitación en Provincias	Persona Capacitada	500	500	0	0	-	-	Se reorientaron las actividades de capacitación programadas dado que los Proyectos que presentaron las provincias para ser financiados no cumplieron con los criterios, ni con los contenido, ni estándares requeridos para generar impacto en la Salud Pública. Por tal motivo se rediseñó una agenda de trabajo con nuevas actividades a cargo del Programa y en articulación con otras iniciativas de políticas de promoción de entornos saludables en las escuelas.
								M	Difusión de Información en Educación para la Salud	Documento Producido	2	1	1	1	50,0	0,0	
								M	Talleres de Cooperación Técnica en APS/Salud Mental	Participante	12.000	9.000	2.064	9.751	81,3	8,3	La causa del desvío acumulado se corresponde a una mejora progresiva en el registro de los talleres, encuentros y capacitaciones realizados por los equipos de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones.
								M	Asistencia con Medicamentos al Paciente Miasténico	Paciente Asistido	900	900	710	639	(4)	-29,0	El Programa informa datos parciales debido a que no se ha recepcionado respuesta de todas provincias destinatarias de la medicación. Los datos faltantes serán informados en el cierre de ejecución de metas físicas de 2017.
								M	Asistencia con Medicamentos de Primera Elección contra la Tuberculosis	Tratamiento Distribuido	11.000	8.250	12.000	8.087	73,5	-2,0	Los insumos de 2° línea se adquieren por fondos estratégicos de la Organización Panamericana de la Salud de forma anual, con las limitaciones que esto conlleva y la falta de oferentes nacionales.
								M	Asistencia con Medicamentos contra la Tuberculosis Multirresistente	Tratamiento Distribuido	180	135	135	123	68,3	-8,9	Los insumos de 2° línea se adquieren por fondos estratégicos de la Organización Panamericana de la Salud de forma anual, con las limitaciones que esto conlleva y la falta de oferentes nacionales.
								M	Asistencia con Medicamentos contra la Influenza A (H1N1)	Tratamiento Distribuido	100.000	100.000	99.500	98.180	98,2	-1,8	Los envíos se limitaron exclusivamente a la demanda precisa que realizaron cada uno de las provincias.
								M	Asistencia Financiera a Proyectos de Salud Mental	Proyecto Financiado	40	30	0	2	5,0	-93,3	De los proyectos de subsidios que se estaban manejando en el área, varios fueron derivados a otros sectores del Ministerio ya que no cumplian el propósito de la naturaleza de este subsidio, y de los 10 subsidios que se encuentraban a la espera de tener toda la documentación correcta y/o tener la aprobación presupuestaria para poder entregar los montos, sólo 2 pudieron ser aprobados en este trimestre.
								M	Casas de Medio Camino para la Reinserción Social de Pacientes	Paciente Asistido	0	0		0	(4)	0,0	
	Total	53.023.364	104.451.292	51.427.928	97,0	265.839.237	39,3										
(80 - 310 - 46) Investigación y Desarrollo de los Laboratorios de Producción Pública	3.1	289.112	5.416.741	5.127.629	1773,6	5.893.286	91,9										
UE: Agencia Nacional de Laboratorios Públicos								M	Apoyo para Capacitación en Provincias	Curso	7	5	4	1	14,3	-80,0	La ejecución se efectuará en el cuarto trimestre.
								M	Apoyo para Capacitación en Provincias	Persona Capacitada	700	500	65	20	2,9	-96,0	La ejecución se efectuará en el cuarto trimestre.
								M	Elaboración y Difusión de Materiales sobre Producción Pública de Medicamentos	Folleto	1.000	700	115	100	10,0	-85,7	La ejecución se efectuará en el cuarto trimestre.
								M	Becas de Capacitación	Beca Otorgada	55	40	-	0	-	-	La ejecución se efectuará en el cuarto trimestre.
								M	Asistencia Financiera a Entidades	Subsidio Otorgado	20	15	-	0	-	-	La ejecución se efectuará en el cuarto trimestre.
	Total	289.112	5.416.741	5.127.629	1773,6	5.893.286	91,9										
(80 - 310 - 47) Desarrollo de Seguros Públicos de Salud (BIRF N° 8062-AR y 8516-AR)	3.1		1.428.977.172	1.428.977.172	-	1.878.464.961	76,1										
UE: Unidad Ejecutora BIRF 8062-AR y 8516-AR																	
								M	Financiamiento de Cirugías de Cardiopatías Congénitas	Paciente Operado	1.900	1.425	1.602	824	43,4	-42,2	El desvío es causado por el tiempo que tienen los Efectores para el reporte de las intervenciones. Por normativa cuentan con 4 meses para el reporte y su facturación, por lo tanto intervenciones efectivamente realizadas en el 3º trimestre podrán ser reportadas en períodos posteriores. Además al no contar aún con la base del mes de Septiembre, sólo se trabajó con el reporte de los meses de Julio y Agosto.
								M	Asistencia Financiera a Provincias para Seguro de Salud	Beneficiario (6 a 9 años)	570.839	554.981	470.291	477.278	(4)	-14,0	La última información disponible corresponde a mayo 2017, por lo cual se espera alcanzar la meta propuesta para septiembre 2017. Asimismo, desde el Programa SUMAR se definieron metas desafiantes y crecientes, considerando el apoyo y compromiso de cada uno de los Seguros Públicos Provinciales. Se observó el esfuerzo de algunos en la implementación, aunque algunas otras no lograron cumplir con lo propuesto.
								M	Asistencia Financiera a Provincias para Seguro de Salud	Beneficiario (10 a 19 años)	1.129.552	1.079.459	1.004.866	1.027.116	(4)	-4,8	La última información disponible corresponde a mayo 2017, por lo cual se espera alcanzar la meta propuesta para septiembre 2017.
								M	Asistencia Financiera a Provincias para Seguro de Salud	Beneficiario (mujer de 20 a 64 años)	1.334.006	1.206.637	1.007.482	1.054.958	(4)	-12,6	La última información disponible corresponde a mayo 2017, por lo cual se espera alcanzar la meta propuesta para septiembre 2017. Asimismo, desde el Programa SUMAR se definieron metas desafiantes y crecientes, considerando el apoyo y compromiso de cada uno de los Seguros Públicos Provinciales. Se observó el esfuerzo de algunos en la implementación, aunque algunas otras no lograron cumplir con lo propuesto.
								M	Asistencia Financiera a Provincias para Seguro de Salud	Beneficiario (0 a 5 años)	1.382.983	1.354.483	1.247.017	1.233.015	(4)	-9,0	La última información disponible corresponde a mayo 2017, por lo cual se espera alcanzar la meta propuesta para septiembre 2017.
								M	Asistencia Financiera a Provincias para Seguro de Salud	Beneficiario (hombre 20 a 64 años)	436.850	336.263	235.230	416.872	(4)	24,0	A partir del mes julio 2017 las provincias La Pampa, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego inscribieron una gran cantidad de hombres, quedando las mismas con una proporción mayor en Cobertura Efectiva Básica por inscripción. Esto explica el desvío en términos de cantidad de beneficiario. Asimismo, cabe aclarar que el bajo desempeño de otras provincias evita que esta suba de CEB por prestación se traslade al desempeño país; debido, fundamentalmente, a que el mismo surge del promedio simple de los desempeños de cada jurisdicción.
	Total		1.428.977.172	1.428.977.172		1.878.464.961	76,1										
(80 - 902) Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones "Licenciada Laura Bonaparte"																	
(80 - 902 - 52) Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción	3.1		194.409.197	194.409.197	-	242.937.242	80,0										
UE: Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones "Licenciada Laura Bonaparte"								M	Capacitación Profesional Técnica	Curso	150	120	271	167	111,3	39,2	En el tercer trimestre se observa un incremento en relación a la meta programada debido a que han surgido actividades que no estaban contempladas.
UE: Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones "Licenciada Laura Bonaparte"																	
								M	Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	3.000	1.800	3.348	2.737	91,2	52,1	En el tercer trimestre se observa un incremento en relación a la meta programada debido a que han surgido actividades que no estaban contempladas.
								M	Acciones de Prevención en la Comunidad	Taller	550	415	433	439	79,8	5,8	En el tercer trimestre se superó la meta establecida. Si bien el desvío no es representativo, corresponde a que se resolvieron las contingencias del trimestre anterior.
								M	Acciones de Prevención en la Comunidad	Persona Asistida	1.200	1.200	1.111	1.733	(4)	44,4	El desvío observado se debe a que hemos tenido mayor asistencia producto de que se reabrió la casa amigable de Villa Zavaleta que se encontraba cerrada por tareas de reparación y mantenimiento, y que se volvió a salir a los distintos barrios de la CABA.
								M	Admisión a la Demanda Espontánea	Paciente Asistido	12.000	9.500	14.459	8.329	69,4	-12,3	La diferencia observada se relaciona a las renuncias de profesionales que ha sufrido la institución, no pudiendo remplazar a los mismos por cuestiones que sobrepasan las posibilidades que tenemos para hacerlo. En esta meta se refleja la asistencia que brindan los dispositivos de Atención a la Demanda Espontanea, Grupos de Espera y Guardia Interdisciplinaria, este último (que también ha tenido bajas) es el que tiene que dar apoyo la mayoría de las veces a los distintos servicios de la institución que también se encuentran con dificultades a la hora de responder a la demanda, ya que también han sufrido renuncias o jubilaciones de profesionales.
								M	Asistencia Ambulatoria por Consultorios Externos	Paciente Asistido	700	700	724	613	(4)	-12,4	El desvío observado se debe a que el servicio a sufrido renuncias de profesionales que aún no se han podido reemplazar con nuevas contrataciones.
								M	Asistencia Ambulatoria por Consultorios Externos	Prestación Efectuada	10.000	7.800	-	9.004	90,0	15,4	El desvío se relaciona a un aumento de las prestaciones realizadas a los pacientes de la institución, entendiendo que el control que debemos realizar debe ser continuo por el deterioro que presentan muchas de las personas que asistimos.

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 3 2016	Devengado Trimestre 3 2017	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
								M	Asistencia Ambulatoria en Centro de Día	Paciente Asistido	67	75	84	72	(4)	-4,0	En relación al desvío informamos que se debe a que los pacientes que concurren a dicho dispositivo (hospital de día de adultos) tienen una mayor permanencia en el mismo dada la complejidad que presentan, generando dicha situación un menor movimiento de pacientes. Por otro lado, el dispositivo de Hospital de Día de Niños y Adolescentes en el tercer trimestre ha tenido nuevos ingresos.
								M	Asistencia a Internados de Tiempo Completo	Paciente Asistido	170	170	153	173	(4)	1,8	En el tercer trimestre se produjo una mayor cantidad de egresos en relación a los nuevos ingresos.
								M	Asistencia para la Reinserción Social (Casa de Medio Camino)	Paciente Asistido	8	12	8	7	(4)	-41,7	La Casa de Medio Camino en el tercer trimestre asistió un promedio de 6 pacientes, frente a la meta programada que daba un promedio de 8 pacientes asistidos. Esto se debe a que, durante el trimestre, se han realizado dos derivaciones al servicio de internación de la institución.
								M	Asistencia Financiera para la Externación (Vuelta a Casa)	Paciente Asistido	24	24	10	26	(4)	8,3	El desvío anual observado se genera por la incorporación de nuevos beneficiarios en dicho trimestre.
	Total		194.409.197	194.409.197		242.937.242	80,0										
(80 - 903) Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer																	
(80 - 903 - 53) Atención de Pacientes	3.1	372.975.824	524.881.704	151.905.880	40,7	772.545.400	67,9										
UE: Dirección del Hospital								M	Atención de Pacientes Internados	Egreso	1.500	1.120	917	892	59,5	-20,4	El desvío se debe al deterioro de los pabellones de internación de clinica médica y 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 incideen la cantidad de altas.
								M	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	169.000	126.000	98.938	148.427	87,8	17,8	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; por otro lado se incorporaron en esta meta las atenciones por guardia que no estaban contempladas en valoraciones anteriores.
								M	Intervenciones Quirúrgicas	Procedimiento Realizado	1.800	1.350	1.218	1.202	66,8	-11,0	No hubo desvío significativo de las metas programadas.
								M	Atención de Pacientes Ambulatorios en Centros de Atención Primaria	Consulta Médica	40.000	30.000	22.826	26.607	66,5	-11,3	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	204	(4)	-2,9	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	53	48	(4)	29,7	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	372.975.824	524.881.704	151.905.880	40,7	772.545.400	67,9										
(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	4.656.112	3.127.703	-1.528.409	-32,8	15.709.548	19,9										
UE: Instituto Nacional de Medicamentos								M	Control de Calidad de Productos	Producto Analizado	22.070	16.893	17.002	21.063	95,4	24,7	El desvío positivo responde a la mayor demanda en psicotrópicos y estupefacientes, vales, certificados de importación y exportación. Además, se vio incrementado el número de muestras analizadas, informadas y cerradas por fiscalizaciones, como así también por los ingresos de muestras eventuales (oficios judiciales). También hubo mayor demanda en comercio exterior, importación de medicamentos, solicitud de libre tránsito y certificados de aptitud para elaborar medicamentos, cosméticos y productos de higiene oral.
								M	Control de Calidad de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	2.554	1.964	2.367	1.549	60,6	-21,1	El desvío negativo responde a la menor demanda de Buenas Prácticas de Manufactura de medicamentos, cosméticos e higiene oral, gases medicinales, plantas locales e inspecciones de plantas elaboradoras de productos farmacéuticos sitas en paises extranjeros. Como así también menor demanda en inspecciones de Buenas prácticas de Laboratorio de productos nacionales e importados.
								M	Control de Calidad de Establecimientos	Inspección de Buenas Prácticas Clínic	25	19	17	22	88,0	15,8	El desvío positivo responde a la mayor demanda en inspecciones de Buenas Prácticas Clínicas.
								M	Autorización de Productos	Producto Autorizado	7.960	5.958	6.830	7.017	88,2	17,8	El desvío es positivo debido a la mayor demanda en la admisión de Productos Cosméticos Grado I, Grado II y autorizaciones de productos de higiene oral de uso odontológico. Además, mayor demanda en la Registro de Productos y autorización de modificaciones del Registro de Medicamentos.
								M	Autorización de Productos	Autorización de Comercialización Otor	220	165	255	247	112,3	49,7	El desvío positivo responde a la mayor demanda en Autorización de Comercialización de 1° lote.
								M	Autorización de Productos	Autorización de Buenas Prácticas Clín	1.200	900	823	1.312	109,3	45,8	El desvío positivo responde al ingreso de mayor cantidad de trámites de Autorizaciones de Buenas Prácticas Clínicas.
								M	Habilitación de Establecimientos	Establecimiento Habilitado	45	33	83	53	117,8	60,6	El desvío positivo responde a una mayor cantidad de trámites de habilitaciones de establecimientos a demanda.
								M	Desarrollo de Sustancias de Referencia	Sustancia Desarrollada	4	3	-	5	125,0	66,7	El desvío es positivo responde a que se ha podido completar con anticipación la etapa de revisión y armonización de resultados de los análisis de estos ingredientes farmacéuticos activos, se confeccionaron las hojas técnicas y se elevaron los expedientes con las disposiciones correspondientes para el establecimiento de las nuevas sustancias de referencia.
	Total	4.656.112	3.127.703	-1.528.409	-32,8	15.709.548	19,9										
(80 - 904 - 54 - 2) Control y Fiscalización de Alimentos y Productos Domisanitarios	3.1	3.485.859	5.771.498	2.285.639	65,6	18.889.206	30,6										
UE: Instituto Nacional de Alimentos								M	Capacitación	Persona Capacitada	6.500	4.550	3.535	5.122	78,8	12,6	El desvío positivo se debe al incremento de capacitaciones presenciales en temáticas como Alimentos Libres de Glutén y prevención del Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), como así tambien mayores capacitaciones virtuales, incorporando en este trimestre acciones educativas en Panaderías Seguras y Saludables. Cabe señalar que se realizaron diversas actividades de capacitación en el marco del Día Nacional de Lucha contra el SUH. Además, hubo alta participación en las capacitaciones webinarios (planificación en el control de alimentos e implementación de Buenas Prácticas de Manufactura), como así tambien diversas actividades de capacitación en el mes de la Enfermedad Celiaca.
								M	Control de Calidad de Productos	Producto Analizado	86.820	64.310	67.180	65.905	75,9	2,5	El desvío positivo responde a la mayor solicitud de autorizaciones sanitarias de exportación e importación, como así también a la de análisis de laboratorio para organismos oficiales y empresas.
								M	Control de Calidad de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	580	434	368	552	95,2	27,2	El desvío positivo responde al mayor requerimiento de auditorías sanitarias programadas en el marco del programa de monitoreo de importados y de vigilancia de contaminantes biológicos, químicos y de composición nutricional.
								M	Autorización de Productos	Producto Autorizado	4.290	3.260	3.372	4.669	108,8	43,2	El desvío positivo responde a la sostenida demanda de registro de alimentos importados, de autorizaciones de envases y materiales en contacto con alimentos y al fortalecimiento de la gestión por la implementación del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de Alimentos (SIFeGA).
								M	Habilitación de Establecimientos	Establecimiento Habilitado	285	211	220	168	58,9	-20,4	El desvío negativo responde a una menor solicitud de modificaciones/actualizaciones de RNE (Registro Nacional de Establecimientos), a la demanda estimada.
	Total	3.485.859	5.771.498	2.285.639	65,6	18.889.206	30,6										
(80 - 904 - 54 - 3) Control y Fiscalización de Productos Médicos	3.1	1.441.365	1.210.392	-230.973	-16,0	3.531.800	34,3										
UE: Dirección Nacional de Productos Médicos								M	Control de Calidad de Productos	Certificado Emitido	22.800	17.000	15.951	19.646	86,2	15,6	El desvío positivo se debe a una mayor demanda en Certificados emitidos de Importaciones.
								M	Control de Calidad de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	750	550	531	594	79,2	8,0	El desvío positivo se debe a que en los trimestres anteriores se realizaron muchas inspecciones que no demandan más de un día de visita.
								M	Autorización de Productos	Producto Autorizado	4.400	3.250	3.239	3.863	87,8	18,9	El desvío es positivo debido a organización de las tareas con el fin de agilizar ciertos trámites de registro y modificación de Productos Médicos.
								M	Habilitación de Establecimientos	Establecimiento Habilitado	850	625	631	597	70,2	-4,5	El desvío negativo se debe a la menor demanda de habilitación de establecimientos.
	Total	1.441.365	1.210.392	-230.973	-16,0	3.531.800	34,3										
(80 - 905) Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante																	
(80 - 905 - 55) Regulación de la Ablación e Implantes	3.1	80.961.943	145.354.718	64.392.775	79,5	193.525.476	75,1										
UE: Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante																	
								M	Capacitación Profesional Técnica	Curso	35	25	25	22	62,9	-12,0	La causa de este desvío está determinada por una menor cantidad de cursos solicitados.
								M	Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	500	410	410	480	96,0	17,1	La causa del desvio obedece a un incremento en el numero de participantes por curso.
								M	Administración del Registro de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas	Donante Registrado	80.000	55.000	767	60.529	75,7	10,1	El desvío obedece a la cantidad de envíos realizados en el primer trimestre, los que permitieron adelantar las tipificaciones y el registro de las mismas.
								M	Procuración de Órganos	Donante	762	490	393	433	56,8	-11,6	Si bien no se alcanzó la meta propuesta, se registra un incremento en la cantidad de donantes con respecto al mismo período del año anterior. Cabe destacar, también, que surgieron dificultades por el cambio de autoridades en la región más importante del país para la procuración.
								M	Procuración de Órganos	Órgano Ablacionado	2.134	1.375	1.161	1.305	61,2	-5,1	Si bien no se alcanzó la meta propuesta, se registra un incremento en la cantidad de donantes con respecto al mismo período del año anterior. Cabe destacar, también, que surgieron dificultades por el cambio de autoridades en la región más importante del país para la procuración.
								M	Procuración de Tejidos	Donante	554	400	355	382	69,0	-4,5	Si bien la ejecución de la meta no fue alcanzada, se incrementó el número de donantes con respecto al año anterior, lo que indica que aumentó el indice de denuncia de muerte en parada cardiaca.
								M	Procuración de Tejidos	Tejido Ablacionado	2.508	1.780	1.436	1.559	62,2	-12,4	Si bien la ejecución de la meta no fue alcanzada, se incrementó con respecto al año anterior, lo que indica que aumentó el indice de denuncia de muerte en parada cardiaca.
								M	Trasplante de Órganos	Órgano Trasplantado	1.813	1.168	1.010	1.156	63,8	-1,0	Se registra un incremento en la cantidad de órganos trasplantados con respecto al mismo período del año anterior, a pesar de las dificultades surgidas por el cambio de autoridades en la región más importante del país para la procuración.
								M	Trasplante de Tejidos	Tejido Trasplantado	1.295	895	640	755	58,3	-15,6	Si bien la meta no fue alcanzada, se incrementó con respecto al año anterior, debido fundamentalmente a una mejor adherencia al programa posparo y al aumento del índice denuncia de muerte en parada cardiaca.
								M	Servicio de Información Telefónica	Consulta	45.000	35.000	33.547	32.713	72,7	-6,5	La causa de este desvío obedece a la utilización de otros canales de comunicación como redes sociales y correo electrónico.
								M	Elaboración de Materiales de Difusión	Material Producido	20	15	15	15	75,0	0,0	
								M	Búsqueda de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas para Trasplante	Trasplante Concretado	115	85	67	87	75,7	2,4	Desvio no significativo.
								M	Búsqueda de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas para Trasplante	Trasplante no Concretado	800	590	530	542	67,8	-8,1	El desvío obedece a una menor cantidad de requerimientos tanto desde Centros de Trasplante de nuestro país como de solicitudes provenientes del exterior.

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 3 2016	Devengado Trimestre 3 2017	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
	Total	80.961.943	145.354.718	64.392.775	79,5	193.525.476	75,1										
(80 - 906) Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán																	
(80 - 906 - 56 - 1) Desarrollo y Producción de Biológicos	3.5	37.311.938	57.129.676	19.817.738	53,1	84.905.040	67,3										
UE: Instituto Nacional de Producción de Biológicos																	
								M	Capacitación	Persona Capacitada	100	75	112	103	103,0	37,3	La mejora temporal se debe al aumento en la demanda de la capacitación.
								M	Producción de Reactivos de Diagnóstico	Dosis	250.030	250.000	239.280	144.450	57,8	-42,2	El desvío negativo se debe a que los lotes (dosis) planificados para este trimestre, serán liberados el próximo trimestre formando parte del próximo reporte de monitoreo.
								M	Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	154.200	114.900	113.019	98.178	63,7	-14,6	El desvío negativo en este trimestre se debe a la disminución temporal de la demanda la cual se recuperará durante el próximo trimestre en relación directa al aumento de la demanda por el período estival.
								M	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	13	0	9	8	61,5	-	El desvío positivo se debe a que se han obtenido resultados que permitieron publicarse antes de lo previsto.
								M	Producción de Inmunoterapéuticos	Dosis	33.000	22.500	23.352	23.955	72,6	6,5	El desvío positivo se debe al aumento de la demanda de antivenenos por parte del Ministerio.
	Total	37.311.938	57.129.676	19.817.738	53,1	84.905.040	67,3										
(80 - 906 - 56 - 2) Investigación, Docencia y Servicio en Infecciones Bacterianas, Micóticas, Parasitarias	3.5	77.814.305	91.071.008	13.256.703	17,0	133.253.472	68,3										
UE: Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Agudas																	
								M	Capacitación	Persona Capacitada	696	515	539	637	91,5	23,7	Mayor concurrencia a los cursos planificados
								M	Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	191.171	149.449	230.513	227.024	118,8	51,9	Se atendió toda la demanda.
								M	Control de Calidad de Técnicas y Procedimientos en Laboratorios	Laboratorio Controlado	1.825	955	374	348	19,1	-63,6	La falta de personal que sufren los Servicios afecta seriamente el cumplimiento de esta meta.
								M	Diagnóstico de Referencia	Determinación	162.111	123.445	125.275	138.372	85,4	12,1	Se atendió toda la demanda.
								M	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	196	143	203	134	68,4	-6,3	Prácticamente no hay desvío que justificar dado que se está cumpliendo con lo planificado.
	Total	77.814.305	91.071.008	13.256.703	17,0	133.253.472	68,3										
(80 - 906 - 56 - 3) Investigación, Desarrollo y Servicio en Enfermedades Parasitarias	3.5	26.347.731	30.692.591	4.344.860	16,5	44.781.299	68,5										
UE: Instituto Nacional de Parasitología Dr. Mario Fatala Chaben																	
								M	Atención de Pacientes	Consulta	9.600	7.250	6.973	6.640	69,2	-8,4	Depende de la demanda estacional de turnos y disponibilidad de profesionales.
								M	Capacitación	Persona Capacitada	245	170	205	202	82,4	18,8	Mayor oferta de cursos.
								M	Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	630.000	450.000	475.290	478.200	75,9	6,3	La mejora se debe a un mayor rendimiento de los Lotes de IFI y HAI producidos.
								M	Diagnóstico de Referencia	Determinación	44.100	32.850	23.671	22.960	52,1	-30,1	El desvió se debe a la menor cantidad de personas que asistieron a realizarze le diagnóstico de la infección (a demanda).
								M	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	57	27	31	22	38,6	-18,5	Depende del momento en que concretan las publicaciones las revistas especializadas.
	Total	26.347.731	30.692.591	4.344.860	16,5	44.781.299	68,5										
(80 - 906 - 56 - 4) Investigación, Desarrollo y Servicio en Virosis Humanas. Producción de Vacunas con	3.5	29.544.741	42.039.396	12.494.655	42,3	58.773.700	71,5										
UE: Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas Dr. Julio Maiztegui																	
								M	Capacitación	Persona Capacitada	170	127	91	190	111,8	49,6	Mayor cantidad de asistentes a lo estimado para la Reunión Anual del Programa FHA.
								M	Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	76.000	55.650	52.008	41.169	54,2	-26,0	El próximo trimestre se continuará la producción de reactivos para satisfacer las necesidades de los laboratorios de la Red.
								M	Diagnóstico de Referencia	Determinación	23.000	17.500	22.478	23.732	103,2	35,6	Aumento de la demanda estacional de arbovirosis.
								M	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	27	19	19	21	77,8	10,5	Por presentación al Congreso Argentino de Virología 2017.
								M	Producción de Biológicos de Uso Humano	Dosis	320.000	0	0	0	-	0,0	
								M	Producción de Inmunoterapéuticos	Dosis	114	80	70	64	56,1	-20,0	No concurrieron donantes citados o no cumplían con los criterios para extracción.
	Total	29.544.741	42.039.396	12.494.655	42,3	58.773.700	71,5										
(80 - 906 - 56 - 5) Control de Calidad de Biológicos	3.5	10.898.716	13.492.892	2.594.176	23,8	23.970.165	56,3										
UE: Centro Nacional de Control de Calidad de Biológicos																	
								M	Capacitación	Persona Capacitada	15	15	16	10	66,7	-33,3	Se prevé realizar los cursos en el próximo trimestre-
								M	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	6	3	5	6	100,0	100,0	Se presentaron oportunidades de publicación asociadas con mayor producción de Investigación y Desarrollo.
								M	Control de Calidad de Productos Biológicos	Lote Controlado	25	17	10	14	56,0	-17,6	Menor demanda de la prevista.
								M	Producción de Patrones Biológicos de Referencia	Lote Producido	2	1	0	0	-	-	Se prevé finalizar el anáitisis de datos en el 4º trimestre.
	Total	10.898.716	13.492.892	2.594.176	23,8	23.970.165	56,3										
(80 - 906 - 56 - 6) Control de Tuberculosis y otras Enfermedades Respiratorias	3.5	17.002.925	24.018.397	7.015.472	41,3	30.874.401	77,8										
UE: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Dr. Emilio Coni																	
								M	Capacitación	Persona Capacitada	290	70	98	166	57,2	137,1	Por superposición con otras actividades se debieron adelantar tres de los cursos previstos para el próximo trimestre.
								M	Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	21.800	9.900	17.784	14.475	66,4	46,2	Hubo muchas variables que afectaron el balance de este producto.
								M	Diagnóstico de Referencia	Determinación	9.900	7.400	7.656	9.309	94,0	25,8	El desvío acumulado es positivo ya que la demanda acumulada fue superior a la planificada.
								M	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	45	23	37	37	82,2	60,9	Hubo varias divulgaciones de conocimiento realizadas por profesionales del INER a demanda, debido a su experiencia en los temas y financiadas por los solicitante, por ello no planificadas
	Total	17.002.925	24.018.397	7.015.472	41,3	30.874.401	77,8										
(80 - 906 - 56 - 7) Capacitación y Atención de Factores de Riesgo Genético	3.5	15.390.367	19.867.762	4.477.395	29,1	28.742.219	69,1										
UE: Centro Nacional de Genética Médica																	
								M	Atención de Pacientes	Consulta	6.900	4.900	2.190	2.939	42,6	-40,0	Disminuyó la demanda de consultas.
								M	Capacitación	Persona Capacitada	107	25	94	32	29,9	28,0	Invitaciones a dictar cursos y participar de jornadas que no habían sido planificadas.
								M	Diagnóstico de Referencia	Determinación	3.200	2.480	1.902	1.800	56,3	-27,4	Parte del desvío es debido a que en Diagnóstico Genético hubo licencias en el personal que no pudo ser reemplazado y en Genética Experimental se están haciendo menos estudios moleculares ya que los requerimientos actuales no pueden ser realizados en el Centro Nacional de Genética Médica.
								M	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	31	24	28	39	125,8	62,5	Se presentaron trabajos en jornadas que no estaban dentro de la planificación.
	Total	15.390.367	19.867.762	4.477.395	29,1	28.742.219	69,1										
(80 - 906 - 56 - 8) Capacitación y Servicios Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias	3.5	27.965.361	31.563.422	3.598.061	12,9	43.328.074	72,8										
UE: Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Juan H. Jara																	
								M	Atención de Pacientes	Consulta	3.000	2.500	2.848	1.784	59,5	-28,6	La demanda fue inferior a las previsiones.
								M	Capacitación	Persona Capacitada	820	340	291	465	56,7	36,8	La demanda superó las previsiones.
								M	Diagnóstico de Referencia	Determinación	9.720	8.190	11.648	9.460	97,3	15,5	Los incrementos de la demanda en el primer y tercer trimestre causaron la suba en la ejecución.
								M	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	16	12	8	19	118,8	58,3	Se incrementó la cantidad de documentos del Programa.
	Total	27.965.361	31.563.422	3.598.061	12,9	43.328.074	72,8										
(80 - 906 - 56 - 9) Investigación y Diagnóstico de Factores de Riesgo Nutricional	3.5	13.897.222	14.758.678	861.456	6,2	24.651.544	59,9										
UE: Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales																	
								M	Capacitación	Persona Capacitada	750	475	230	523	69,7	10,1	Incremento de la demanda externa (Convenio con Obra Social de Luz y Fuerza que requirió mayor Capacitación).
								M	Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	8.000	6.000	3.900	7.150	89,4	19,2	Incremento de la demanda externa (Convenio con Obra Social de Luz y Fuerza que requirió mayor Producción).
								M	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	4	0	0	0	-	0,0	
	Total	13.897.222	14.758.678	861.456	6,2	24.651.544	59,9										
(80 - 906 - 56 - 10) Investigación, Desarrollo y Servicios en Endemo - Epidemias	3.5	4.466.095	5.009.824	543.729	12,2	8.477.888	59,1										
UE: Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación de Endemo-Epidemias																	
								M	Capacitación	Persona Capacitada	200	150	159	345	172,5	130,0	Las capacitaciones tienen variables que no dependen de la organización del Centro, ya que el número de inscriptos a los cursos y/o becarios que asisten es un factor externo al mismo y está intimamente ligado a la demanda de los profesionales y/o de las Instituciones. A lo largo del año se llevaron a cabo cursos y jornadas donde el número de inscriptos superó lo previsto.
								M	Diagnóstico de Referencia	Determinación	11.000	7.500	14.068	11.176	101,6	49,0	La reproducción, aparición y captura de los insectos está ligada a factores climáticos (temperatura, humedad, etc), por lo cual los estimativos que se realizan a principios de año pueden variar según los cambios climáticos y/o caudal de lluvias que van ocurriendo durante los distintos meses del año.
								M	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	30	25	25	25	83,3	0,0	
	Total	4.466.095	5.009.824	543.729	12,2	8.477.888	59,1										
(80 - 906 - 56 - 11) Coordinación y Apoyo a la Red de Laboratorios	3.5	2.018.684	2.140.607	121.923	6,0	3.453.342	62,0										
UE: Centro Nacional de Red de Laboratorios								M	Capacitación	Persona Capacitada	10	10	0	10	100,0	0,0	
	Total	2.018.684	2.140.607	121.923	6,0	3.453.342	62,0										
(80 - 908) Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas																	
(80 - 908 - 58) Atencion Sanitaria para la Comunidad	3.1	1.845.601.979	2.361.881.639	516.279.660	28,0	3.258.816.474	72,5										
UE: Hospital Nacional "Profesor Alejandro Posadas"																	
								M	Atención de Pacientes Externos	Consulta Médica	628.940	474.595	411.357	473.604	75,3	-0,2	En este trimestre se equilibraron los resultados acumulados.
								M	Atención de Pacientes Internados	Egreso	19.765	15.012	12.197	13.100	66,3	-12,7	Distintas remodelaciones edilicias, afectan la disponibilidad de camas, en consecuencia la ejecución es menor a lo programado. Asimismo, debe tenerse en cuenta que las patologías estacionales conllevan un mayor período de internación
								M	Atención de Pacientes de Emergencia	Consulta Médica	417.640	308.463	150.185	162.633	38,9	-47,3	Prevalece el desvío negativo, ya quelas metas consignadas en la programación incial, no son acordes con la dinamica del Hospital.
								M	Intervenciones Quirúrgicas	Procedimiento Realizado	16.875	13.340	10.974	11.486	68,1	-13,9	Se continúa en la solución de los problemas estructurales, que hacen no poder llegar a la programación estipulada .
	Total	1.845.601.979	2.361.881.639	516.279.660	28,0	3.258.816.474	72,5										
(80 - 909) Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca																	
(80 - 909 - 59) Atención de Pacientes	3.1	321.131.370	447.463.186	126.331.816	39,3	576.418.651	77,6										
UE: Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca																	
								M	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	20.000	14.500	16.546	13.655	68,3	-5,8	La variacion se debe a la fluctuación de la demanda de los pacientes que asisten a este Hospital seg[un su necesidad
								M	Certificación de la Discapacidad	Certificado Otorgado	65	45	51	67	103,1	48,9	Los C.U.D. se realizan segun demanda.
								M	Alojamiento Permanente de Personas con Discapacidad Mental	Persona Asistida	505	505	494	480	(4)	-5,0	La tendencia de esta meta es la baja, ya que se cuenta con nuevos dispositivos de tratamiento.
								M	Asistencia Financiera para la Externación - Regreso al Hogar	Persona Asistida	77	76	68	56	(4)	-26,3	Los motivos que impiden alcanzar el cumplimiento de la meta son: Suspensiones por incumplimiento de las obligaciones emanadas del programa. Demoras en la obtencion de las autorizaciones judiciales y en el circuito interno para efectivizar el pago del subsidio.
								M	Rehabilitación en Centros de Día	Concurrente Asistido	350	333	331	479	(4)	43,8	Incremento por mayor oferta y variedad en las actividades.
								M	Alojamiento Externo para Rehabilitación y Reinserción Social	Residente Asistido	80	80	79	72	(4)	-10,0	Residentes en etapa de evaluación para el ingreso a los mismos.
								M	Servicio de Admisión	Egreso	0	0	23	0	0,0	0,0	

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 3 2016	Devengado Trimestre 3 2017	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
	Total	321.131.370	447.463.186	126.331.816	39,3	576.418.651	77,6	M	Servicio de Admisión	Persona Asistida	0	0	46	0	0,0	0,0	
(80 - 910) Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone																	
(80 - 910 - 60) Atención a Personas con Discapacidades Psicofísicas	3.1	115.162.798	151.831.692	36.668.894	31,8	216.625.579	70,1										
UE: Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone								M	Internación, Rehabilitación y Cirugía	Paciente/Día	24.800	18.600	13.746	15.227	61,4	-18,1	El desvío se debe a: la reparación del quirófano y la sala de cuidados intermedios; así como a camas anuladas por aislamiento infectógico y por acompañamiento de pacientes con severa lesión neurológica.
								M	Rehabilitación de Personas con Discapacidad	Prestación Efectuada	165.000	125.000	125.089	130.019	78,8	4,0	El desvío es no significativo.
								M	Transporte de Pacientes	Traslado	10.000	7.500	6.749	6.232	62,3	-16,9	El desvío acumulado se debe a la reducción de personal por fallecimiento de un chofer y a la reparación de vehículo.
								M	Atención de Pacientes Externos para Rehabilitación	Consulta Médica	32.600	24.700	19.913	22.341	68,5	-9,6	El desvío acumulado se debe a licencias médicas por largo tratamiento, por capacitación, y a la reparacion de consultorios .
	Total	115.162.798	151.831.692	36.668.894	31,8	216.625.579	70,1	M	Internación Domiciliaria	Paciente/Día	9.000	6.600	6.246	6.173	68,6	-6,5	El desvío es no significativo
(80 - 912) Servicio Nacional de Rehabilitación																	
(80 - 912 - 62) Prevención y Control de las Discapacidades	3.1	162.796.225	215.335.189	52.538.964	32,3	311.614.964	69,1										
UE: Servicio Nacional de Rehabilitación																	
								M	Capacitación	Persona Capacitada	1.920	1.413	1.391	2.108	109,8	49,2	El desvío positivo se debe al incremento de las capacitaciones inherentes al Programa de Turismo Accesible y la ahesión de mayores prestadores en la provincia de Misiones . Asimismo se registro mayor demanda de las Juntas Provinciales de Evaluación y Valoración de la Discapacidad e incremento de capacitación a auditores de obras sociales.
								M	Servicios de Asistencia Técnica	Organización Asistida	785	577	550	698	88,9	21,0	El desvío positivo se debe al requerimiento de asistencia técnica por parte de nuevos prestadores y requerimientos inherentes al Programa de Turismo Accesible.
								M	Formación de Terapistas Ocupacionales	Egresado	0	0	156	0	0,0	0,0	
								M	Formación de Técnicos en Ortesis y Prótesis	Egresado	0	0	18	0	0,0	0,0	
								M	Internación de Niños y Adolescentes con Discapacidad Severa	Paciente Internado	62	62	61	60	(4)	-3,2	El desvío negativo se debe a bajas por fallecimiento de pacientes.
								M	Rehabilitación con Técnicas Deportivas	Prestación Efectuada	61.500	49.175	80.900	85.208	138,5	73,3	El desvío positivo se debe al incremento de usuarios inherentes a la mayor cantidad de ofertas de actividades.
								M	Otorgamiento Franquicias para Automotores	Franquicia Otorgada	250	190	173	202	80,8	6,3	El desvío positivo esta relacionada a la demanda de los interesados, a las variables del mercado y a la intervención de otros Organismos (AFIP).
								M	Otorgamiento Franquicias para Automotores	Franquicia Denegada	0	0	31	0	0,0	0,0	
								M	Orientación a la Persona con Discapacidad	Persona Atendida	32.640	24.280	1.674	7.425	22,7	-69,4	El desvío negativo se debe a la reprogramación, por razones operativas, de la puesta en marcha de la Terminal de Autogestión.
								M	Categorización de Instituciones para el Registro de Prestadores	Servicio Evaluado	120	90	114	135	112,5	50,0	El desvío positivo se debe a la reorganización de la actividad, brindando mayor eficiencia en el cumplimiento de los plazos reglamentarios implicando una resolución más rápida de los expedientes mediante acto administrativo.
								M	Otorgamiento de Símbolo Internacional de Acceso	Símbolo Otorgado	28.000	21.000	23.920	26.312	94,0	25,3	El desvío positivo es inherente al incremento de las personas que poseen certificado de discapacidad.
								M	Certificación de la Discapacidad	Certificado Otorgado	900	700	666	734	81,6	4,9	El desvío obedece a la demanda de personas que se encuentran en tránsito por tratamientos médicos en CABA.
								M	Evaluación de Juntas en Terreno	Auditoría Realizada	220	176	191	128	58,2	-27,3	El desvío negativo se debe a que se reprogramaron auditorias, debido a que fueron ajustadas al cronograma de la Dirección Provincial de discapacidad de Buenos Aires.
								M	Distribución de Formularios CUD	Formulario Entregado	287.000	209.000	165.000	214.000	74,6	2,4	la ejecución esta sujeta a la demanda de las provincias.
								M	Asistencia Financiera para la Accesibilidad Recreativa y Deportiva	Proyecto Promovido	7	3		2	28,6	-33,3	El desvío negativo se debe a que un proyecto no fue aprobado debido al incumplimiento de diversos requisitos por parte de la provincia.
	Total	162.796.225	215.335.189	52.538.964	32,3	311.614.964	69,1										
(80 - 914) Superintendencia de Servicios de Salud																	
(80 - 914 - 50) Regulación y Control del Sistema de Salud	3.1	71.517.689	87.093.227	15.575.538	21,8	127.103.178	68,5										
UE: Superintendencia de Servicios de Salud								M	Sistematización de Estadísticas	Informe Estadístico	160	120	928	34	21,3	-71,7	Se produjo una disminución de los informes solicitados con respecto a lo previsto en el período.
								M	Gestión de Prestaciones Impagas a Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (HPGD)	Reclamo satisfecho	10.800	8.100	23.377	26.421	244,6	226,2	Los Hospitales efectuaron más presentaciones de solicitud de débitos, por prestaciones efectuadas a afiliados de OOSS, que las previstas en el período
								M	Fiscalización Continua de Obras Sociales	Auditoría Realizada	420	315	300	377	89,8	19,7	En el período se produjeron mayor cantidad de sindicaturas de control prestacional e informes de sindicaturas contables que las previstas. En el primer caso por modificaciones en el programa de auditorias en ejecución y en el segundo por reformulación del plan de sindicaturas y menor concentración de asambleas.
								M	Auditoría de Prestaciones Médicas de Obras Sociales	Auditoría Realizada	160	120	52	10	6,3	-91,7	Se realizaron menos auditorias prestacionales que las previstas en el período por reemplazo de las acciones de auditoria.
								M	Auditoría de Gestión Económica Financiera de Obras Sociales	Auditoría Realizada	188	141	141	165	87,8	17,0	Durante el período se realizaron menos órdenes de fiscalización por afectación de agentes a verificaciones contables de integración. Por otra parte se efectuaron más auditorías y verificaciones contables que las previstas por módulos de auditoría más puntuales y verificaciones contables de integración.
								M	Elaboración y Difusión de Normativa	Publicación	12	9	8	7	58,3	-22,2	Se efectuaron menos publicaciones en medios que las previstas en el período.
								M	Servicio de Información Telefónica	Consulta	748.152	561.114	289.614	202.445	27,1	-63,9	Se recibieron una menor cantidad de llamadas telefónicas y solicitudes de atención personal y virtual que las previstas en el período.
								M	Extensión del Servicio en el Territorio	Delegación en Funcionamiento	26	26	21	21	(4)	-19,2	Por demoras en la implementación del cronograma de apertura de delegaciones.
	Total	71.517.689	87.093.227	15.575.538	21,8	127.103.178	68,5										
(80 - 914 - 63) Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud	3.1	5.678.299.355	6.593.040.192	914.740.837	16,1	8.170.351.320	80,7										
UE: Superintendencia de Servicios de Salud								M	Asistencia Integral al Drogadependiente	Subsidio Mensual	5.800	4.350	3.164	6.063	104,5	39,4	Durante el período se liquidaron y abonaron más meses por beneficiario que los previstos por cambio en las prioridades en la asignación de los pagos.
								M	Asistencia para Tratamiento de Afectados por VIH/SIDA	Subsidio Mensual	98.000	73.500	57.034	123.579	126,1	68,1	Durante el período se liquidaron y abonaron más meses por beneficiario que los previstos por cambio en las prioridades en la asignación de los pagos.
								M	Atención al Discapacitado	Subsidio Mensual	315.000	236.250	174.172	237.234	75,3	0,4	Durante el período se liquidaron y abonaron más meses por beneficiario que los previstos por cambio en las prioridades en la asignación de los pagos.
								M	Asistencia para Prestaciones de Alta Complejidad	Paciente Asistido	12.600	9.450	13.021	12.994	103,1	37,5	Durante el período se liquidaron y abonaron más cantidad de prestaciones que las previstas por cambio en las prioridades en la asignación de los pagos.
								M	Asistencia para Tratamiento de Pacientes Hemofílicos	Subsidio Mensual	3.200	2.400	1.907	2.331	72,8	-2,9	Durante el período se liquidaron y abonaron menor cantidad de meses por beneficiario que los previstos por cambio en las prioridades en la asignación de los pagos.
								M	Asistencia para Tratamiento Prolongado con Medicamentos	Subsidio Mensual	88.500	66.375	51.012	84.139	95,1	26,8	Durante el período se liquidaron y abonaron mayor cantidad de meses por beneficiario que los previstos por cambio en las prioridades en la asignación de los pagos.
	Total	5.678.299.355	6.593.040.192	914.740.837	16,1	8.170.351.320	80,7										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE SALUD		23.533.094.048	31.618.089.102	8.084.995.054		42.713.710.878											
(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	316.740.370	546.635.271	229.894.901	72,6	789.949.549	69,2										
UE: Dirección Nacional de Interior																	
								M	Servicio Bibliográfico Especializado	Consulta Bibliográfica	159.500	119.625	98.278	117.685	73,8	-1,6	La explicación del desvío se encuentra relacionada con el uso y el comportamiento de las herramientas de la Web 2.0 o Web Social. Con respecto a las visitas a los perfiles ocurre que hay trimestres que reciben menores consultas que la meta proyectada, lo cual no es una variable controlable.
								M	Servicios al Visitante	Visitante	3.540.829	2.626.934	2.371.024	2.172.545	61,4	-17,3	La causa del desvio acumulado se debe a que a la fecha de presentación del presente informe falta la información correspondiente al mes de septiembre de las 41 áreas protegidas.
								M	Contención de Incendios	Incendio Sofocado	25	20	37	35	140,0	75,0	El desvio positivo se debe a que en el primer y tercer trimestre hubieron mas incendios de lo previsto por variables que no pueden ser controladas por la APN.
								M	Difusión del Conocimiento	Visitas en Sistema de Información de E	70.000	49.000	80.433	94.297	134,7	92,4	Desvio positivo acumulado por mayor difusión de la página.
								M	Difusión del Conocimiento	Visita en Sitio Web	400.000	291.000	262.293	289.291	72,3	-0,6	El desvio negativo acumulado se debe por un lado, a algunos inconvenientes técnicos en el sitio durante el primer trimeste y por otro lado durante el segundo trimestre algunos de los contenidos no fueron replicados en las redes sociales, las cuales son de los principales canales de difusión de audiencia digital.
								M	Otorgamiento de Licencias de Caza y Pesca	Licencia Otorgada	4.820	4.414	3.236	3.357	69,6	-23,9	Demanda fluctuante, impactando negativamente este trimestre, el clima, los incendios y el contexto económico.
								M	Fiscalización de Prestadores de Servicios Turísticos	Prestador	576	576	578	594	(4)	3,1	La diferencia positiva se debe a que se ha logrado mejorar el proceso de actualización de los prestadores en el sistema RENARI.
								M	Administración del Sistema de Información de Biodiversidad	Registro Digitalizado	1.000	650	2.301	1.227	122,7	88,8	Mayor atención en la carga de datos.
	Total	316.740.370	546.635.271	229.894.901	72,6	789.949.549	69,2										
(81 - 107 - 18) Atención a Pasividades de Guardaparques	3.3	26.549.748	53.950.000	27.400.252	103,2	73.000.000	73,9										
UE: Dirección General de Coordinación Administrativa								M	Atención de Pensiones	Pensionado	42	42	31	31	(4)	-26,2	Las variables no pueden ser controladas por la APN ya que responden a hechos puramente aleatorios.
								M	Atención de Retiros	Retirado	170	170	132	152	(4)	-10,6	Las variables no pueden ser controladas por la APN ya que responden a hechos puramente aleatorios.
	Total	26.549.748	53.950.000	27.400.252	103,2	73.000.000	73,9										
(81 - 107 - 19) Formación y Capacitación	3.4	893.461	1.628.292	734.831	82,2	9.112.081	17,9										
	4.4		0	0		1.000.000	-										
UE: Dirección de Recursos Humanos y Capacitación																	
								M	Cursos de Capacitación	Egresado	575	315	228	825	143,5	161,9	El desvio positivo se debe básicamente al incremento de la oferta de cursos desde la Dirección General de Recursos Humanos, en respuesta a las demandas recibidas y al propio ejercicio de mejoras en la funcionalidad del Organismo. Respecto a esto último, es menester señalar que el incremento del dictado de cursos es parte de las políticas de la Dirección para la profundización de la capacitación de los agentes con relación a la diversidad de las funciones que estos cumplen, apuntando a la mejora continua en la prestación de servicios.
								M	Formación de Guardaparque Asistente	Egresado	40	0	0	0	-	0,0	
	Total	893.461	1.628.292	734.831	82,2	10.112.081	16,1										
(81 - 317) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Gastos Propios)																	
(81 - 317 - 60) Planificación y Política Ambiental	4.4	282.924.564	593.587.292	310.662.728	109,8	813.308.420	73,0										

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 3 2016	Devengado Trimestre 3 2017	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
UE: Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental								M	Autorización Exportaciones de Flora y Fauna Silvestre	Certificado Expedido	5.400	4.200	6.699	3.659	67,8	-12,9	La diferencia se considera irrelevante.
								M	Autorización de Importaciones de Flora y Fauna Silvestre	Certificado Expedido	7.500	6.000	7.886	2.496	33,3	-58,4	La diferencia se debe a variaciones del mercado, sumado a que por nota enviada a la Dirección General de Aduanas se amplió el listado de especies de flora que no requieren intervención de este organismo razón por la cual se redujo la cantidad de certificados tramitados.
								M	Certificación de Valor Internacional Especies Amenazadas	Certificado Expedido	1.200	1.000	871	1.704	142,0	70,4	La diferencia se debe a fluctuaciones de la oferta y la demanda.
								M	Capacitación y Promoción de Recursos Naturales	Alumno Atendido	0	0	4	0	0,0	0,0	
								M	Inscripción para Operar con Fauna Silvestre	Inscripción	80	60	55	90	112,5	50,0	La diferencia se debe a variaciones en el mercado de los productos involucrados.
								M	Otorgamiento de Guías de Tránsito Interprovinciales de Fauna Silvestre	Guía	150	120	177	133	88,7	10,8	La diferencia se debe a fluctuaciones de la oferta y la demanda.
								M	Publicación Documentos Técnicos sobre Recursos Naturales Renovables	Ejemplar Impreso	0	0	0	0	0,0	0,0	
								M	Desarrollo de Proyectos Forestales	Proyecto Promovido	0	0	3	0	0,0	0,0	
								M	Monitoreo de la Superficie de Bosque Nativo	Provincia Relevada		0		5	-	-	
								M	Fiscalización en Movimientos Transfronterizos de Fauna	Inspección Realizada	240	190	118	93	38,8	-51,1	La diferencia se debe a variaciones en los requerimientos de la justicia.
								M	Servicios de Biblioteca y Audiovisuales	Consulta	0	0	5.600	0	0,0	0,0	
								M	Control de Actividades Provinciales inherentes a la Ley de Bosques Nativos	Planes Fiscalizados		0		25	-	-	Meta incorporada en el tercer trimestre
								M	Implementación de Proyectos Forestales Familiares	Familia Asistida	0	0	759	0	0,0	0,0	
	Total	282.924.564	593.587.292	310.662.728	109,8	813.308.420	73,0										
(81 - 317 - 61) Promoción del Desarrollo Sustentable	4.4	45.173.172	44.219.406	-953.766	-2,1	68.447.940	64,6										
UE: Subsecretaría de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable								M	Distribución de Material sobre Temas Ambientales	Publicación	13.000	10.000	0	500	3,8	-95,0	No se llegó a tiempo con la contratación correspondiente para este período. Se corregirá en el próximo trimestre
								M	Difusión de la Problemática Ambiental	Taller Realizado	98	67	60	96	98,0	43,3	Talleres de COFEMA y capacitaciones en temática vinculada con el tratamiento de la vinaza.
								M	Asistencia Técnica a Proyectos de Adecuación Ambiental	Proyecto Asistido	0	0	187	136	-	-	Modificación en el totalizador de la Meta.
	Total	45.173.172	44.219.406	-953.766	-2,1	68.447.940	64,6										
(81 - 317 - 62) Coordinación de Políticas Ambientales	4.4	91.271.997	173.484.416	82.212.419	90,1	277.105.754	62,6										
UE: Subsecretaría de Coordinación de Políticas Ambientales								M	Construcción de Centros de Disposición Final	Centro Construido		0	0	0	-	0,0	
								M	Remediación y Saneamiento de Basurales a Cielo Abierto	Basural Saneado		0	0	0	-	0,0	
								M	Plantas de Tratamiento y/o Transferencia de Residuos	Planta Construida		0	1	0	-	0,0	
	Total	91.271.997	173.484.416	82.212.419	90,1	277.105.754	62,6										
(81 - 317 - 63) Control Ambiental	4.4	59.585.977	76.528.887	16.942.910	28,4	110.884.789	69,0										
UE: Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación								M	Certificación Ambiental a Operadores, Generadores y Transportes de Residuos Peligrosos	Certificado Expedido	300	254	264	263	87,7	3,5	A la finalizacion del 3° Trim /17 se encuentran 206 certificados en distintas áreas del Ministerio.
								M	Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos	Autorización Otorgada	800	604	555	338	42,3	-44,0	Se presentaron menos empresas (26)
								M	Capacitación Ambiental	Curso	30	27	10	28	93,3	3,7	La diferencia se considera irrelevante.
								M	Control en Empresas de Emisiones Gaseosas y Sonoras de Vehículos	Certificado Expedido	650	507	477	551	84,8	8,7	Se presentaron más empresas (94)
								M	Inspecciones a Generadores de Residuos Peligrosos	Inspección	300	235	195	177	59,0	-24,7	Se realizaron 5 inspecciones menos que las previstas por cuestiones técnicas.
								M	Control de Efluentes Industriales	Inspección Realizada	1.500	1.278	1.503	962	64,1	-24,7	Se realizaron 120 inspecciones menos que las previstas
								M	Recuperación Ambiental de Sitios Contaminados	Hectárea Recuperada	120	97	99	230	191,7	137,1	La posibilidad de efectuar procesos de investigación y remediación de Sitios Contaminados se encuentra directamente ligada a la disponibilidad de recursos humanos y materiales.
								M	Control de Emisiones Gaseosas en Automotores Cero Kilómetro	Vehículo Controlado	400	301	188	125	31,3	-58,5	La Automotriz se encuentra a la espera de la Resolución de COP Obligatorio.
								M	Autorización para Importación de Pilas y Baterías Primarias	Autorización Otorgada	400	291	308	463	115,8	59,1	Se presentaron más empresas (+47)
	Total	59.585.977	76.528.887	16.942.910	28,4	110.884.789	69,0										
(81 - 317 - 64) Sistema Federal de Manejo del Fuego	4.4	123.565.789	192.045.749	68.479.960	55,4	246.659.078	77,9										
UE: Subsecretaría del Sistema Federal de Manejo del Fuego.								M	Sistema Aéreo de Prevención y Lucha contra Incendios	Hora de Vuelo	8.290	5.803	2.103	2.420	29,2	-58,3	La diferencia en menos, obedece a la baja actividad de fuego registrada en las regiones NOA y CENTRO, en plena temporada alta de riesgo de peligro de incendio forestal, durante los dos primeros meses del tercer trimestre, intensificándose paulatinamente hacia el mes de septiembre.
								M	Cursos a Combatientes de Incendios	Agente Capacitado	600	500	781	1.096	182,7	119,2	La diferencia es mayor a lo proyectado y se cumplió con lo establecido en la programación inicial. Se dictaron cursos: Básico de combatiente de incendios forestales, de uso y seguridad en medios áereos y de uso y mantenimiento de motobombas y motosierras, todo ello, previo al inicio de la temporada alta de riesgo de peligro de incendio forestal en las Regionales Pampeana y Patagonia. Asimismo, se finalizó con las capacitaciones programadas para las Regionales NEA y NORTE en plena temporada de riego de incendio forestal.
								M	Equipamiento Unidades Regionales para Lucha contra Incendios	Brigada Equipada	25	20	2	31	124,0	55,0	La diferencia en más corresponde en su totalidad a la entrega de camisas y pantalones ignífugos. Se entregaron conjuntos de indumentaria ignífuga a la Regional NORTE (Chaco, Formosa, Santa Fe y Santiago del Estero), a la Regional NEA (Brigada Forestal de Apostoles, Misiones, Corrientes y Entre Rios) y a las Regionales CENTRO /NOA (Córdoba, La Rioja, San Luis, San Juan y Catamarca) todas ellas en plena temporada alta de riesgo de peligro de incendio forestal. Asimismo, se aportó este tipo de recursos a la Brigada Nacional para garantizar su respuesta efectiva y eficiente contando con los recursos necesarios para ello.
	Total	123.565.789	192.045.749	68.479.960	55,4	246.659.078	77,9										
(81 - 342) SAF Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)																	
(81 - 342 - 38) Programa Integral Cuenca Matanza - Riachuelo	4.4	29.492.179	7.271.874	-22.220.305	-75,3	18.618.492	39,1										
UE: SAF Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo								M	Remoción de Basurales Clandestinos	Basural Removido	0	0	0	0	0,0	0,0	
	Total	29.492.179	7.271.874	-22.220.305	-75,3	18.618.492	39,1										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		976.197.257	1.689.351.187	713.153.930		2.408.086.103											
(85) Ministerio de Desarrollo Social																	
(85 - 114) Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social																	
(85 - 114 - 16) Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual	3.2	578.621.350	627.935.442	49.314.092	8,5	883.678.976	71,1										
UE: Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)								M	Control de Entidades Mutuales	Mutual Controlada	4.350	3.600	2.150	3.500	80,5	-2,8	Desvío no significativo.
								M	Capacitación	Persona Capacitada	45.000	35.000	4.018	15.361	34,1	-56,1	Medición atada a la demanda externa al organismo.
								M	Creación de Nuevas Cooperativas	Cooperativa Creada	600	450	393	370	61,7	-17,8	Medición atada a la demanda externa al organismo.
								M	Control de Cooperativas	Cooperativa Controlada	7.500	6.000	3.988	6.571	87,6	9,5	Desvío acumulado no significativo.
								M	Otorgamiento de Nuevas Matrículas a Mutuales	Mutual Incorporada	310	200	88	29	9,4	-85,5	Medición atada a la demanda externa al organismo.
								M	Asistencia Financiera a Cooperativas y Mutuales	Institución Asistida	100	75	92	170	170,0	126,7	Medición atada a la demanda externa al organismo.
	Total	578.621.350	627.935.442	49.314.092	8,5	883.678.976	71,1										
(85 - 311) Ministerio de Desarrollo Social																	
(85 - 311 - 20) Abordaje Territorial	3.2	774.361.572	2.883.588.798	2.109.227.226	272,4	4.144.106.616	69,6										
UE: Secretaría de Gestión y Articulación Institucional								M	Subsidios a Personas	Persona	80.000	64.000	54.287	58.273	72,8	-8,9	Medición atada a la demanda externa al organismo.
								M	Subsidios a Instituciones	Institución Asistida	130	103	19	152	116,9	47,6	Medición atada a la demanda externa al organismo.
								M	Subsidios a Personas e Instituciones	Familia Asistida	28.000	21.000	8.015	17.816	63,6	-15,2	Medición atada a la demanda externa al organismo.
								M	Distribución de Elementos para Atención de Emergencias	Producto Distribuido	1.950.000	1.462.500	1.296.911	1.078.009	55,3	-26,3	Medición atada a la demanda externa al organismo.
								M	Atención Directa en Centros Móviles (CAM Ferroviarios)	Operativo Realizado		0	(5)	0	-	0,0	Se informa que la meta se ejecuta a partir del 4° trimestre.
								M	Atención Directa en Centros Móviles (CAM Ferroviarios)	Localidad Asistida	215	172	(5)	154	71,6	-10,5	Mejor registro de las acciones que lleva adelante el programa.
								M	Fortalecimiento en Centros Integradores Comunitarios	Refuncionalización de Proyecto	73	58	(5)	81	111,0	39,7	Adelanto de entrega de documentación técnica, avances de obras y rendiciones por parte de los municipios involucrados.
								M	Asistencia a Talleres Familiares y Comunitarios mediante la Entrega de Herramientas	Taller Asistido	4.000	2.500	(5)	3.522	88,1	40,9	La eficiencia alcanzada en los circuitos administrativos permitieron incrementar las acciones de asistencia superando los inconvenientes iniciales.
	Total	774.361.572	2.883.588.798	2.109.227.226	272,4	4.144.106.616	69,6										
(85 - 311 - 23) Pensiones no Contributivas	3.3	57.038.641.963	72.556.319.877	15.517.677.914	27,2	97.176.459.300	74,7										
UE: Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales								M	Atención de Pensiones Madres de 7 o más Hijos	Pensionado	310.778	310.970	320.339	309.643	(4)	-0,4	Desvío poco significativo.
								M	Atención de Pensiones Otorgadas por Legisladores	Pensionado	66.262	67.696	76.799	69.595	(4)	2,8	Desvío poco significativo.
								M	Atención de Pensiones por Invalidez	Pensionado	1.042.547	1.043.787	1.041.270	1.048.927	(4)	0,5	Desvío poco significativo.
								M	Atención de Pensiones Leyes Especiales	Pensionado	2.015	1.870	1.502	1.841	(4)	-1,6	Desvío poco significativo.
								M	Atención Pensiones por Vejez	Pensionado	3.379	3.856	11.080	4.110	(4)	6,6	Desvío poco significativo.
	Total	57.038.641.963	72.556.319.877	15.517.677.914	27,2	97.176.459.300	74,7										
(85 - 311 - 24) Economía Social	3.2	93.985.332	515.053.372	421.068.040	448,0	991.607.068	51,9										
UE: Secretaría de Economía Social								M	Alianzas, Sinergias y Compromiso con otros Sectores	Alianza de Cooperación Establecida	100	43	(5)	125	125,0	190,7	Continuaron las líneas de acción proyectadas y a su vez se desarrollaron nuevas iniciativas lo cual impactó positivamente en el alcance de la convocatoria.

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 3 2016	Devengado Trimestre 3 2017	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
								M	Fortalecimiento Institucional de las OSC	Institución Fortalecida	1.800	1.000	(5)	3.000	166,7	200,0	La presencia de mayor cantidad de instituciones en nuestras capacitaciones explica la superación de la meta estimada para este período del año.
								M	Asistencia Financiera a Organizaciones Adminstradoras para el Otorgamiento de Microcréditos	Microcrédito Activo	10.000	6.500	(5)	11.969	119,7	84,1	Fortalecimiento administrativo.
								M	Asistencia Financiera a Organizaciones Adminstradoras para el Otorgamiento de Microcréditos	Convenio Financiado	110	95	(5)	65	59,1	-31,6	Falta de actualización de la documentación presentada por organizaciones, al cual se suma el cambio en el procedimiento del circuito administrativo para la asignación de los subsidios.
								M	Asistencia Técnica y Financiera a Unidades Productivas	Unidad Productiva Asistida	960	700	(5)	385	40,1	-45,0	Demoras administrativas.
								M	Participación en Espacios y/o Procesos de Comercialización	Unidad Productiva Participante	5.700	4.560	(5)	3.291	57,7	-27,8	Complejidad de las unidades productivas participantes, se espera revertir en el cuarto trimestre.
								M	Asistencia Técnica Financiera a OG y ONG en Proyectos de Economía Social	Proyecto Financiado	43	40	(5)	10	23,3	-75,0	Se desarrollaron todas las tareas administrativas y legales para la creación de una nueva normativa adecuada a la asistencia de Organizaciones Sociales en el marco de la Economía Social. La coordinación de todas estas acciones y las dificultades para cumplir con los requisitos no permitió alcanzar la meta proyectada.
								M	Formación a los Actores de la Economía Social	Persona Capacitada	150.000	125.000	(5)	38.352	25,6	-69,3	Demoras administrativas.
								M	Formación a los Actores de la Economía Social	Convenio Financiado	44	36	(5)	11	25,0	-69,4	Demoras administrativas.
								M	Asistencia a Talleres Familiares y Comunitarios mediante la Entrega de Herramientas	Taller Asistido	3.500	3.500	(5)	1.963	56,1	-43,9	Demoras administrativas.
	Total	93.985.332	515.053.372	421.068.040	448,0	991.607.068	51,9										
(85 - 311 - 26) Políticas Alimentarias	3.2	2.971.904.541	5.026.129.668	2.054.225.127	69,1	7.911.751.336	63,5										
UE: Secretaría de Acompañamiento y Protección Social								M	Asistencia Financiera para Conformación de Huertas	Huerta Escolar	15.000	15.000	2.900	11.066	(4)	-26,2	Demoras administrativas.
								M	Asistencia Financiera para Conformación de Huertas	Huerta Comunitaria	5.700	5.700	1.233	3.125	(4)	-45,2	Demoras administrativas.
								M	Asistencia Financiera para Conformación de Huertas	Huerta Familiar	550.000	550.000	155.167	515.163	(4)	-6,3	Factores climáticos.
								M	Asistencia Técnica y Financiera a Comedores Comunitarios	Comedor Asistido	1.390	1.427	1.275	1.254	(4)	-12,1	Demoras administrativas.
								M	Asistencia Financiera a Comedores Escolares	Comedor Asistido	11.500	11.500	11.002	13.380	(4)	16,3	Se incorporó la provincia de Buenos Aires y permitió superar la meta proyectada.
								M	Asistencia Alimentaria a Personas en Situación de Vulnerabilidad	Prestación Alimentaria Otorgada con T	1.332.000	1.332.000	(5)	1.335.720	(4)	0,3	Desvío poco significativo.
								M	Asistencia a Hogares en Situación de Extrema Vulnerabilidad Social	Hogar Asistido	84.000	27.200	(5)	91.299	108,7	235,7	Mayor participación de Organizaciones no Gubernamentales.
								M	Complemento Alimentario a Personas en Situación de Vulnerabilidad Social	Módulo Alimentario Entregado	6.000.000	4.500.000	(5)	4.311.853	71,9	-4,2	Medición atada a la demanda externa al organismo.
	Total	2.971.904.541	5.026.129.668	2.054.225.127	69,1	7.911.751.336	63,5										
(85 - 311 - 38) Apoyo al Empleo	3.2	7.556.260.871	12.871.139.305	5.314.878.434	70,3	15.429.065.779	83,4										
UE: Secretaría de Economía Social								M	Inscripción al Régimen de Monotributo Social	Beneficiario Activo más Adherentes Ap	559.573	557.419	(5)	562.879	(4)	1,0	Desvío poco significativo.
								M	Inscripción al Régimen de Monotributo Social	Efector Activo más Adherentes Aporte	219.926	219.079	(5)	227.364	(4)	3,8	Desvío poco significativo.
								M	Ingresos de Inclusión Social	Persona Activa	216.000	216.000	553.511	243.728	(4)	12,8	El programa realizó las incorporaciones necesarias para dar respuestas al crecimiento de las tasas de vulnerabilidad social.
								M	Ingresos de Inclusión Social	Incentivo Básico	216.000	216.000	(5)	243.728	(4)	12,8	La incorporación de nuevas altas en el programa son acompañadas por el crecimiento del incentivo básico.
								M	Ingresos de Inclusión Social	Incentivo por Presentismo	215.000	215.000	(5)	239.172	(4)	11,2	Al cierre del tercer trimestre las personas activas incorporadas mejoraron su asistencia diaria.
								M	Asistencia Técnica Financiera a Entes Ejecutores	Convenio Vigente	180	177	(5)	177	(4)	0,0	
	Total	7.556.260.871	12.871.139.305	5.314.878.434	70,3	15.429.065.779	83,4										
(85 - 311 - 43) Fortalecimiento de Acciones Juveniles	3.2		132.610.346	132.610.346	-	278.000.000	47,7										
UE: Secretaría de Acompañamiento y Protección Social								M	Jóvenes Acompañados por la Red de Protección Social para la Juventud	Joven	1.080.300	660.150	(5)	853.905	79,0	29,4	Analizando la ejecución inicial y el actual se observa que las acciones del programa permitieron cuadruplicar el alcance de la red social fortaleciendo el proceso de atención integral y acompañamiento a jóvenes superando la meta proyectada.
								M	Asistencia a Instituciones para la Atención de Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad Social	Institución Asistida	1.900	1.300	(5)	1.249	65,7	-3,9	Desvío poco significativo.
	Total		132.610.346	132.610.346		278.000.000	47,7										
(85 - 311 - 50) Proyectos Productivos Comunitarios	3.2		1.774.261.372	1.774.261.372	-	1.943.105.881	91,3										
UE: Secretaría de Economía Social								M	Fortalecimiento de Proyectos Socio - Productivos	Beneficiario de Salario Social Complementario		0	(5)	0	-	0,0	Se informa que la meta se ejecuta a partir del 4° trimestre.
	Total		1.774.261.372	1.774.261.372		1.943.105.881	91,3										
(85 - 311 - 51) Acciones para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil	3.2		0	0	-	5.285.611	-										
UE: Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad								M	Individualización de Organizaciones Comunitarias y Entidades de Bien Público	Institución Incorporada		0	(5)	0	-	0,0	Se informa que la meta se ejecuta a partir del 4° trimestre.
								M	Individualización de Organizaciones Comunitarias y Entidades de Bien Público	Organización Actualizada		0	(5)	0	-	0,0	Se informa que la meta se ejecuta a partir del 4° trimestre.
								M	Asistencia Técnica para	Asistencia Brindada		0	(5)	0	-	0,0	Se informa que la meta se ejecuta a partir del 4° trimestre.
	Total		0	0		5.285.611	-										
(85 - 341) Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia																	
(85 - 341 - 44) Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adc	3.2	408.643.258	467.956.208	59.312.950	14,5	688.715.557	67,9										
UE: Subsecretaría de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia								M	Consolidación/Conformación/ Espacios Institucionales Gubernamentales y no Gubernamentales.	Organización Asistida	20	15	1	7	35,0	-53,3	Demoras en el cuircuito admistrativo y demoras de la documentación de las contrapartes
								M	Acciones para el Fortalecimiento de los Centros Adolescentes	Persona Asistida	14.400	11.400	1.863	12.298	85,4	7,9	Aumento en la cantidad de niños/as y adolescentes debido a que se logro elaborar mas proyectos en activides y talleres.
								M	Acciones para el Fortalecimiento de los Centros Adolescentes	Organización Asistida	24	19	0	17	70,8	-10,5	Demoras administrativas y demoras con las contrapartes.
								M	Acciones para la Promoción de Derechos	Persona Asistida	3.030	3.030	3.089	2.836	(4)	-6,4	Egreso de los adultos sin niños en hoteles,promoviendo el egreso voluntario superando la problematica inicial del subsidio por alojamiento
								M	Fortalecimientos Institucional y Proyectos Federales	Organización Asistida	20	14	1	6	30,0	-57,1	Demoras en la ejecución de convenios.
								M	Prevención y Restitución de Derechos	Persona Asistida	5.920	1.480	37	1.007	(4)	-32,0	La demanda varia de acuerdo a las solicitudes realizada por Presidencia y MDS
								M	Fortalecimiento Institucional de Organizaciones Territoriales	Persona Asistida	300	300	300	300	(4)	0,0	
								M	Fortalecimiento Institucional de Organizaciones Territoriales	Organización Asistida	4	4	0	3	75,0	-25,0	Demoras administrativas.
								M	Transferencia de Capacidades y Monitoreo de Políticas y Programas de Niñez y Adolescencia	Organización Asistida	20	14	(5)	3	15,0	-78,6	Demoras en la ejecución de convenios.
	Total	408.643.258	467.956.208	59.312.950	14,5	688.715.557	67,9										
(85 - 341 - 45) Políticas Federales para la Promoción de los Derechos de Niños y Adolescentes	3.2	177.959.545	252.915.582	74.956.037	42,1	361.587.287	69,9										
UE: Subsecretaría de Desarrollo Institucional e Integración Federal								M	Promoción de derechos, inclusión, participación, recreación y actividades culturales	Participante	450.000	375.000	(5)	315.201	70,0	-15,9	Medición atada a la demanda externa al organismo.
								M	Acompañamiento y fortalecimiento de ONGs y OGs para el sistema de protección integral de protección.	Institución Asistida	20	12	(5)	8	40,0	-33,3	Demora en el armado de proyectos.
								M	Actividades de Capacitación a Agentes del Sistema de Protección	Persona Capacitada	4.000	3.000	(5)	2.965	74,1	-1,2	Desvío no significativo.
								M	Producción de Información sobre Acciones de Promoción y Protección de Derechos de NNyA	Ejemplar Impreso	5.000	5.000	(5)	4.000	80,0	-20,0	Cambio de tematica con 2 objetivos especificos: prevención del embarazo adolescente no intencional y prevención de la violencia en los noviazgo, que se encuentra en proceso de diseño de los cuadernillos.
								M	Abordaje de Situaciones en Contexto de Vulnerabilidad Social	Persona Asistida	2.000	1.500	(5)	2.099	105,0	39,9	Las derivaciones de las areas del MDS y las presentaciones espontaneas han superado lo estimado.
								M	Promoción del Derecho a la Participación de Niños, Niñas y Adolescentes	Participante	16.000	10.800	(5)	9.984	62,4	-7,6	Se continua con el armado de contenidos para la convocatoria de niños/as y adolescentes en otras localidades
								M	Implementación y Fortalecimiento de las Líneas 102	Institución Asistida	15	9	(5)	3	20,0	-66,7	Se presentaron los armados de proyecto de financiamiento para la linea 102 no pudiendo avanzar en el periodo por problemas admistrativos y de las contrapartes. el desvio se puede subsanar en el 4to trim.
								M	Fortalecimiento de ONGs y OGs para la Promoción del Derecho al Juego	Kits Lúdicos Distribuidos	200	160	(5)	93	46,5	-41,9	Se continúa trabajando con una contratación de transportes para la entrega de los kits
								M	Capacitación en el Marco de la Promoción del Derecho al Juego	Persona Capacitada	1.800	1.200	(5)	2.080	115,6	73,3	Las convocatorias superaron las expectativas y se realizaron mas capacitaciones que las estimadas para el trimestre.
								M	Actividades de Inclusión Digital, Participación y Derecho a la Información	Participante	240	200	(5)	350	145,8	75,0	Las convocatorias a las capacitaciones superaron las expectativas, y se realizaron más capacitaciones que las estimadas para este trimestre .
								M	Promoción del Turismo Social	Participante	26.000	19.500	(5)	13.891	53,4	-28,8	El Centro Recreativo Inchausti continúa con reparaciones edilicias, produciendo una baja en la cantidad de participantes .
	Total	177.959.545	252.915.582	74.956.037	42,1	361.587.287	69,9										
(85 - 341 - 46) Promoción y Protección de los Derechos de Adultos Mayores	3.2	91.787.903	133.117.698	41.329.795	45,0	282.149.777	47,2										
UE: Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores								M	Atención de Adultos Mayores en Residencias	Persona Asistida	260	260	228	219	(4)	-15,8	Proceso de evaluación de solicitudes no finalizado.
								M	Fortalecimiento de Instituciones de Atención de Adultos Mayores	Organización Asistida	50	43	3	15	30,0	-65,1	Demora en la formulación de los proyectos, especialmente en los objetivos, en la descripcion de la población y en el funcionemiento de la Instituciones solicitante.

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 3 2016	Devengado Trimestre 3 2017	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
								M	Capacitación para la Atención y Cuidados de Adultos Mayores	Persona Capacitada	7.280	6.430	1.680	3.290	45,2	-48,8	Demora en las firmas de las contrapartes, posponiendo el devengado del expediente.
								M	Actividades de Promoción de los Derechos de Adultos Mayores	Persona Asistida	9.085	7.285	915	3.511	38,6	-51,8	Demoras por parte de las unidades efectoras de presentar documentación en los plazos establecidos.
	Total	91.787.903	133.117.698	41.329.795	45,0	282.149.777	47,2										
(85 - 341 - 47) Promoción y Asistencia a los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios	3.2	120.682.855	324.783.184	204.100.329	169,1	984.197.152	33,0										
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	317	339	(4)	1,2	Aumento en la demanda de vacantes para niños/as.
								M	Capacitación y Asistencia Técnica a Espacios de Primera Infancia	Persona Capacitada	22.670	17.676	(5)	5.282	23,3	-70,1	Menor demanda para capacitaciones.
								M	Capacitación y Asistencia Técnica a Espacios de Primera Infancia	Taller Realizado	150	112	(5)	52	34,7	-53,6	Demoras administrativas debido a cuestiones de logistica interna sumado a reprogramaciones de fechas por parte de organismo gubernamentales.
								M	Fortalecimiento de Espacios de Primera Infancia	Persona Capacitada	85.500	61.500	(5)	34.708	40,6	-43,6	No se fortalecieron todos los centros previstos por demora administrativas y se redujo el número de personas asistidas.
								M	Fortalecimiento de Espacios de Primera Infancia	Organización Asistida	1.425	1.025	14	537	37,7	-47,6	Demoras administrativas.
								M	Fortalecimiento de Centros de Prevención de la Desnutrición Infantil	Persona Asistida	4.200	3.500	(5)	711	16,9	-79,7	No se fortalecieron todos los centros previsto ocasionando una reducción en el número de personas asistidas.
								M	Fortalecimiento de Centros de Prevención de la Desnutrición Infantil	Organización Asistida	60	50	(5)	12	20,0	-76,0	Demoras administrativas.
	Total	120.682.855	324.783.184	204.100.329	169,1	984.197.152	33,0										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		69.812.849.190	97.565.810.852	27.752.961.662		131.079.710.340											

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) De acuerdo a lo informado por el SAF a través del comprobante de ejecución trimestral.
(4) Meta no sumable
(5) Medición incorporada en 2017

Ejecución Física de los principales

programas presupuestarios de la Administración Pública Nacional

3 Trimestre 2017

Año de las Energías Renovables
Programas Bajo Seguimiento - Tercer Trimestre - 2017
Organismos y Programas - magnitudes físicas

Código Institucional	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
(1) Poder Legislativo Nacional										
(1 - 1) Auditoría General de la Nación										
(1 - 1 - 16) Control Externo del Sector Público Nacional										
UE: Auditoría General de la Nación	M	Auditoria Externa	Informe de Auditoría Aprobado	230	0	0	0	-	0,0	
	M	Formación del Personal Administrativo, Técnico y Profesional	Funcionario Capacitado	600	0	0	0	-	0,0	
(1 - 314) Biblioteca del Congreso										
(1 - 314 - 18) Asistencia Bibliográfica										
UE: Biblioteca del Congreso de la Nación	M	Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	1.200.000	948.000	507.485	360.700	30,1	-62,0	Disminución de las consultas al acervo bibliográfico.
	M	Servicio Bibliográfico	Usuario	700.000	560.000	664.083	918.499	131,2	64,0	Mayor cantidad de usuarios a la actividades de la BCN
	M	Visitas Guiadas	Visitante	2.000	1.400	3.229	1.803	90,2	28,8	En este trimestre se mantiene la mayor demanda para la actividad "La escuela viene".
	M	Estudios e Investigaciones	Documento Producido	10.000	7.800	14.745	18.711	187,1	139,9	Finalización de trabajos que se encontraban pendientes.
	M	Traducción de Textos	Palabra	800.000	600.000	563.168	604.386	75,5	0,7	Algunos trabajos de traducción se encuentran pendiente de finalización.
	M	Servicio Edición e Impresión	Publicación	90	70	92	68	75,6	-2,9	Algunos trabajos se encuentran pendiente y se estima su finalizacion para el próximo trismestre.
	M	Servicio de Microfilmación	Fotograma	400.000	300.000	301.847	249.402	62,4	-16,9	Se encuentran pendientes trabajos de digitalización de los primeros trimestres.
	M	Taller de Extensión Cultural	Participante	12.300	9.000	7.892	10.665	86,7	18,5	Mayor demanda de participantes para los talleres abiertos al publico de la BCN.
(1 - 315) Imprenta del Congreso										
(1 - 315 - 19) Impresiones y Publicaciones Parlamentarias										
UE: Imprenta del Congreso de la Nación	M	Composición e Impresión de Papelería y Publicaciones Parlamentarias	Página	45.000.000	38.000.000	31.877.817	74.431.003	165,4	95,9	Trabajos realizados para el Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda para las elecciones primarias, abiertas y obligatorias y elecciones Nacionales para la renovación parcial de ambas camaras del Congreso Nacional correspondiente al año 2017.
(1 - 316) Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación										
(1 - 316 - 20) Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación										
UE: Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso	M	Cobertura Social Integral al Personal del Congreso de la Nación	Consulta Médica	240.000	180.000	173.500	159.628	66,5	-11,3	Diferencia se debe a incidencia estacional.
	M	Cobertura Social Integral al Personal del Congreso de la Nación	Afiliado	30.900	30.900	27.791	27.945	(4)	-9,6	Diferencia se debe a renuncias, jubilaciones y/o fallecimientos.
	M	Cobertura Social Integral al Personal del Congreso de la Nación	Paciente Internado	3.000	2.250	1.915	2.054	68,5	-8,7	Diferencia se debe a incidencia estacional.
(1 - 319) Defensoría del Pueblo										
(1 - 319 - 21) Defensa de los Derechos de los Ciudadanos										
UE: Subsecretaría General de la Defensoría del Pueblo	M	Investigaciones	Investigación Realizada	150	110	110	110	73,3	0,0	
	M	Atención al Público	Persona Atendida	160.000	120.000	138.565	135.296	84,6	12,7	Incremento de consultas por inconvenientes en la prestación del servicio eléctrico y cuestionamiento de exigencias a motociclistas.
	M	Actuaciones de Oficio	Caso	150	110		125	83,3	13,6	Incremento por el resultado de las investigaciones realizadas
	M	Recepción de Quejas Promovidas por los Ciudadanos	Caso	8.000	6.000	8.193	8.410	105,1	40,2	Incremento de consultas por inconvenientes en la prestación del servicio eléctrico y cuestionamiento de exigencias a motociclistas.
	M	Difusión Radiofónica	Programa Emitido	54	39		39	72,2	0,0	
(1 - 340) Procuración Penitenciaria										
(1 - 340 - 26) Protección de los Derechos del Interno Penitenciario										
UE: Procuración Penitenciaria										
	M	Atención de Internos Damnificados	Caso Gestionado	47.600	36.652	32.323	37.172	78,1	1,4	Gracias a la mejora, pudo subsanarse el desvío negativo acumulado durante los dos primeros trimestres.
	M	Inspección de Centros de Detención	Inspección	250	195	166	246	98,4	26,2	Gracias a que viene siendo superada, se acumula un 26% positivo, lo cual es muy bueno, ya q durante el 4° trimestre la actividad se verá un tanto disminuida, posiblemente, en las delegaciones, en pos de ser más eficientes a la hora de utilizar recursos.
	M	Inspección de Centros de Detención	Visita	2.800	2.184	2.161	1.904	68,0	-12,8	A pesar de haber sido superada la meta en este trimestre, aún es difícil superar el desvío acumulado (23,18% abajo en el 2° trimestre). No obstante, viene disminuyendo y esperamos terminar el ejercicio superando la meta.
	M	Atención Médica a Internos	Interno Atendido	4.500	3.600	3.223	3.358	74,6	-6,7	Afortunadamente el desvío acumulado no es demasiado significativo (6,72%). Ayuda mucho el 34,20% "demás" ejecutado durante el 1° trimestre. Esperemos cerrar el año con todas las metas superadas.
(1 - 346) Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual										
(1 - 346 - 36) Defensa del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual										
UE: Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Nación										
	M	Recepción de Presentaciones Promovidas por los Ciudadanos	Presentación	2.475	1.930	3.064	1.611	65,1	-16,5	Es una meta variable que depende de la coyuntura y de los hechos comunicacionales que ocurren en el pais
	M	Capacitación en la Temática de Derecho Humano a la Comunicación y el Acceso a la Información	Persona Capacitada	24.000	16.000	15.140	20.799	86,7	30,0	Aumento en las solicitudes de capacitación e implementación de nuevas actividades de capacitación en la Defensoría Móvil como nuevo dispositivo.
	M	Participación en Audiencias Públicas	Participante	1.200	950	1.011	130	10,8	-86,3	Limitación en las acciones que realiza el organismo por la situación de acefalía en la que se encuentra desde noviembre de 2016
	M	Otorgamiento de Becas de Investigación y Capacitación	becario	150	130	92	0	-	-	Limitación en las acciones que realiza el organismo por la situación de acefalía en la que se encuentra desde noviembre de 2016
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE PODER LEGISLATIVO NACIONAL										
(5) Poder Judicial de la Nación										
(5 - 320) Consejo de la Magistratura										
(5 - 320 - 23 - 1) Fuero Criminal y Correccional										
UE: Cámara Criminal y Correccional	M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	119.473	0	0	0	-	0,0	
	M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	10.528	0	0	0	-	0,0	
(5 - 320 - 23 - 2) Fuero Civil										
UE: Cámara Civil	M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	61.501	0	0	0	-	0,0	
	M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	20.520	0	0	0	-	0,0	
(5 - 320 - 23 - 3) Fuero Comercial										
UE: Cámara Comercial	M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	34.825	0	0	0	-	0,0	
	M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	13.855	0	0	0	-	0,0	
(5 - 320 - 23 - 4) Fuero del Trabajo										
UE: Cámara del Trabajo	M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	44.677	0	0	0	-	0,0	
	M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	22.165	0	0	0	-	0,0	
(5 - 320 - 23 - 6) Justicia Penal Oral Ordinaria										
UE: Tribunales Orales Correspondientes	M	Resolución de Juicios Orales	Causa Resuelta	8.899	0	0	0	-	0,0	
(5 - 320 - 24 - 1) Fuero Criminal y Correccional Federal										
UE: Cámara Criminal y Correccional Federal	M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	17.703	0	0	0	-	0,0	
	M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	3.085	0	0	0	-	0,0	
(5 - 320 - 24 - 2) Fuero Civil y Comercial Federal										
UE: Cámara Civil y Comercial Federal	M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	12.600	0	0	0	-	0,0	
	M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	2.180	0	0	0	-	0,0	
(5 - 320 - 24 - 3) Fuero Contencioso Administrativo Federal										
UE: Cámara Contenciosa Administrativa Federal	M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	48.354	0	0	0	-	0,0	
	M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	10.606	0	0	0	-	0,0	
(5 - 320 - 24 - 4) Fuero Federal de la Seguridad Social										
UE: Cámara Federal de la Seguridad Social	M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	110.642	0	0	0	-	0,0	
	M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	39.580	0	0	0	-	0,0	
(5 - 320 - 24 - 5) Fuero Electoral										

Código Institucional	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
UE: Cámara Nacional Electoral	M	Resolución de Causas Electorales	Causa Resuelta	217	0	0	0	-	0,0	
(5 - 320 - 24 - 6) Justicia Penal Oral Federal de la Capital Federal										
UE: Tribunales Penales Orales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	M	Resolución de Juicios Orales	Causa Resuelta	1.230	0	0	0	-	0,0	
(5 - 320 - 24 - 7) Área Cámara de la Plata										
UE: Cámara de la Plata	M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	43.144	0	0	0	-	0,0	
	M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	3.946	0	0	0	-	0,0	
(5 - 320 - 24 - 8) Área Cámara Mar del Plata										
UE: Cámara de Mar del Plata	M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	19.225	0	0	0	-	0,0	
	M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	2.860	0	0	0	-	0,0	
(5 - 320 - 24 - 9) Área Cámara Bahía Blanca										
UE: Cámara Bahía Blanca	M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	7.649	0	0	0	-	0,0	
	M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	903	0	0	0	-	0,0	
(5 - 320 - 24 - 10) Área Cámara Mendoza										
UE: Cámara de Mendoza	M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	19.882	0	0	0	-	0,0	
	M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	1.916	0	0	0	-	0,0	
(5 - 320 - 24 - 11) Área Cámara Rosario										
UE: Cámara de Rosario	M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	57.293	0	0	0	-	0,0	
	M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	2.450	0	0	0	-	0,0	
(5 - 320 - 24 - 12) Área Cámara General Roca										
UE: Cámara de General Roca	M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	17.213	0	0	0	-	0,0	
	M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	1.119	0	0	0	-	0,0	
(5 - 320 - 24 - 13) Área Cámara Paraná										
UE: Cámara de Paraná	M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	8.737	0	0	0	-	0,0	
	M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	1.934	0	0	0	-	0,0	
(5 - 320 - 24 - 14) Área Cámara Posadas										
UE: Cámara de Posadas	M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	11.477	0	0	0	-	0,0	
	M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	758	0	0	0	-	0,0	
(5 - 320 - 24 - 15) Área Cámara Resistencia										
UE: Cámara de Resistencia	M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	14.842	0	0	0	-	0,0	
	M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	1.333	0	0	0	-	0,0	
(5 - 320 - 24 - 16) Área Cámara de Córdoba										
UE: Cámara de Córdoba	M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	26.239	0	0	0	-	0,0	
	M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	3.671	0	0	0	-	0,0	
(5 - 320 - 24 - 17) Área Cámara San Martín										
UE: Cámara de San Martín	M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	52.174	0	0	0	-	0,0	
	M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	2.655	0	0	0	-	0,0	
(5 - 320 - 24 - 18) Área Cámara Tucumán										
UE: Cámara de Tucumán	M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	14.138	0	0	0	-	0,0	
	M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	1.256	0	0	0	-	0,0	
(5 - 320 - 24 - 19) Área Cámara Salta										
UE: Cámara de Salta	M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	8.065	0	0	0	-	0,0	
	M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	1.830	0	0	0	-	0,0	
(5 - 320 - 24 - 20) Área Cámara Comodoro Rivadavia										
UE: Cámara de Comodoro Rivadavia	M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	10.844	0	0	0	-	0,0	
	M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	2.258	0	0	0	-	0,0	
(5 - 320 - 24 - 21) Área Cámara de Corrientes										
UE: Cámara de Corrientes	M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	7.616	0	0	0	-	0,0	
	M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	1.058	0	0	0	-	0,0	
(5 - 320 - 24 - 22) Fuero Penal Económico										
UE: Cámara en lo Penal Económico	M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	2.383	0	0	0	-	0,0	
	M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	1.340	0	0	0	-	0,0	
(5 - 320 - 26) Atención de Pasividades										
UE: Departamento de Previsión	M	Atención de Jubilaciones	Jubilado	22	0	0	0	-	0,0	
	M	Atención de Pensiones	Pensionado	46	0	0	0	-	0,0	
(5 - 335) Corte Suprema de Justicia de la Nación										
(5 - 335 - 21) Justicia de Máxima Instancia										
UE: Corte Suprema de Justicia de la Nación	M	Resolución de Causas No Previsionales en Máxima Instancia	Causa Resuelta			0		0,0	0,0	
	M	Resolución de Causas Previsionales de Máxima Instancia	Causa Resuelta			0		0,0	0,0	
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN										
(10) Ministerio Público										
(10 - 361) Defensoría General de la Nación										
(10 - 361 - 17) Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial										
UE: Defensoría General de la Nación										
	M	Formación en Materia de Justicia	Egresado	240	120	110	0	-		- No se dictaron clases este año.
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO PÚBLICO										
(20) Presidencia de la Nación										
(20 - 109) Sindicatura General de la Nación										
(20 - 109 - 16) Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional										
UE: Sindicatura General de la Nación	M	Capacitación Profesional Técnica	Funcionario Capacitado	3.200	2.600	3.511	3.747	117,1	44,1	El desvío obedece a la cantidad de agentes inscriptos de SIGEN y UAIs.
	M	Emisión de Precios Testigos	Informe	1.600	1.150	1.313	982	61,4	-14,6	Disminución en los requerimientos externos.
	M	Supervisión, Asesoramiento, Control y Fiscalización	Informe	791	500	694	701	88,6	40,2	El desvío es positivo respecto de la programación realizada.
	M	Intervenciones Técnicas	Informe	3.173	2.331	2.473	4.714	148,6	102,2	La cantidad de informes es superior debido a los requerimientos externos.
(20 - 112) Autoridad Regulatoria Nuclear										
(20 - 112 - 16) Regulación y Fiscalización de las Actividades Nucleares										
UE: Autoridad Regulatoria Nuclear										
	M	Otorgamiento de Licencias de Instalaciones	Licencia Otorgada	270	212	160	176	65,2	-17,0	Se espera que se compense en el próximo trimestre
	M	Otorgamiento de Registros de Instalaciones	Registro	75	55	29	31	41,3	-43,6	Se estima que el desvío se corregirá en el próximo trimestre
	M	Fiscalización y Control de Instalaciones Nucleares y Radioactivas	Inspección	950	730	601	636	66,9	-12,9	El desvío se corregirá en los próximos meses
	M	Evaluaciones de Seguridad Radiológica y Nuclear	Evaluación	8.500	6.195	4.208	5.623	66,2	-9,2	El desvío se corregirá en los próximos meses
(20 - 303) Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha Contra e										
(20 - 303 - 16) Prevención, Asistencia, Control y Lucha Contra la Drogadicción										

Código Institucional	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvio (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
UE: Subsecretaría de Prevención, Capacitación y asistencia de las Adicciones	M	Asistencia Financiera Integral a Drogadependientes	Paciente Asistido	2.135	2.163	1.573	7.704	(4)	256,2	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	32.434	6.111	26.347	60,1	-18,8	Es una medición no controlable, pues hay algunas capacitaciones a demanda y en el resto la respuesta a la convocatoria puede variar en el tiempo. Se postergó la realización de algunas capacitaciones y se decidió no realizar algunas capacitaciones de la Dirección Nacional de Prevención y se incorporaron otras no contempladas en la planificación.
	M	Atención Telefónica	Persona Atendida	23.000	17.250	17.261	39.080	169,9	126,6	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	528		390	51,5	-26,1	La diferencia se debe a que algunas actividades no corresponden más a las áreas bajo el Programa 16, otras se decidieron no realizar o postergar, mientras que se adicionaron algunas iniciativas relativas a los ámbitos de vulnerabilidad social y ámbitos de ocio nocturno y recreativo no contempladas previamente en la planificación presupuestaria.
	M	Convenio con Municipios: Municipios en Acción	Convenio Firmado	180	135		148	82,2	9,6	Durante el primer trimestre se han realizado diferentes acciones pertinentes y necesarias para posterior compromiso formal mediante la firma que se concretaron en el segundo y tercer trimestre
	M	Estudios de Investigación del Observatorio Argentino de Drogas	Estudio Específico Finalizado	9	5		6	66,7	20,0	Se adelantó la realización de un estudio.
(20 - 303 - 17) Diseño, Monitoreo y Abordaje Territorial										
UE: Subsecretaría de Diseño, Monitoreo y Evaluación de Abordaje territorial relaciones internacionales	M	Convenios para Abordaje Territorial	Convenio Firmado	20	13		14	70,0	7,7	Por cuestiones de las contrapartes han variado las fechas de firma previstas.
	M	Realización de Jornadasde Abordaje Territorial sobre Drogas	Jornada	6	4		2	33,3	-50,0	Se encuentran en planificación de una jornada más que debería haber sido para el tercer trimestre pero por inconvenientes con la logística no se ha podido cumplir con la calendarización.
	M	Participación Comunitaria en Dispositivos de prevención y Asistencia	Participante	11.000	7.749		8.494	77,2	9,6	Algunas actividades tuvieron una demanda mayor a la esperada.
	M	Realización de Talleres Preventivos	Taller Realizado	110	75		87	79,1	16,0	Se adelantó la fecha de realización de algunos talleres y se sumaron talleres que no estaban planificados al comienzo del año.
(20 - 345) Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales										
(20 - 345 - 17) Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer										
UE: Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales	M	Fortalecimiento Institucional a OGs y ONGs de Mujeres	Institución Asistida	1.100	990	782	855	77,7	-13,6	El desvio acumulado se debe a que se financiaron Proyectos en el marco de los Programas de Fortalecimiento Institucional y Escuelas Populares de Genero.
	M	Capacitación para el Desarrollo Integral de la Mujer	Persona Capacitada	11.000	9.900	8.388	16.696	151,8	68,6	El desvio acumulado corresponde a que se realizaron actividades de capacitación tales como Sensibilizacion en Genero, Violencia de Genero, el Estado en tu Barrio, Noviazgos sin Violencia y reuniones para organizaciones en Formulacion de Proyectos, de este modo se superó la meta estipulada.
(20 - 345 - 21) Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales										
UE: Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales	M	Asistencia Técnica-Financiera	Municipio Asistido	150	110	25	20	13,3	-81,8	El desvio acumulado corresponde a que no se han firmado los convenios, en el contexto de pa: del Organismo (CENOC) a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.(DA 327/2017)
	M	Asistencia Técnica-Financiera	Organización Asistida	50	35	117	12	24,0	-65,7	El desvio acumulado corresponde a que no se han firmado los convenios, en el contesto de pase del Organismo (CENOC) a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.
	M	Capacitación	Seminario	120	90	19	3	2,5	-96,7	El desvio acumulado corresponde a que durante el trimestre no se han firmado el convenio para el Programa de Capacitación.
	M	Difusión de Información Institucional	Publicación	14	10	11	0	-	-	El desvio acumulado corresponde a que durante el trimestre no se han firmado convenios.
	M	Individualización de Organizaciones Comunitarias y Entidades de Bien Público	Institución Incorporada	1.440	1.200	396	657	45,6	-45,2	El desvio acumulado corresponde a que durante el período no se esta modernizando la Base de Datos.
	M	Fortalecimiento de las Actividades de las Organizaciones Comunitarias	Organización Asistida	2.040	1.660	435	249	12,2	-85,0	El desvio acumulado corresponde a que esta meta esta vinculada a las metas 88/354
	M	Atención de Organizaciones de la Comunidad	Consulta	6.000	4.800	2.708	2.475	41,3	-48,4	El Desvio acumulado corresponde a 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	265	235	98	28,0	-63,0	Existe un desvio acumulado entre la meta programada y ejecutada, dado que los beneficiarios recibieron la cobertura de Obras Sociales. Además existen otros beneficiarios que no se han presentado para la prestación.
	M	Subsidios a Personas e Instituciones	Organización Asistida	270	210	112	134	49,6	-36,2	Existe un desvio acumulado entre la meta programada y ejecutada, dado que los beneficiarios recibieron la cobertura de Obras Sociales. Además existen otros beneficiarios que no se han presentado para la prestación.
	M	Subsidios a Discapacitados	Persona Asistida	18	18	10	10	(4)	-44,4	Existe un desvio acumulado entre la meta programada y ejecutada, dado que los beneficiarios recibieron la cobertura de Obras Sociales. Además existen otros beneficiarios que no se han presentado para la prestación.
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE PRESIDENCIA DE LA NACIÓN										
(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	M	Asignación de Inmuebles en Uso, Concesión o Desafectación	Inmueble Asignado	16	12	20	26	162,5	116,7	El desvio está asociado al hecho que se continúa trabajando en diferentes proyectos, donde se asignaron más inmuebles de los programados; y a que se regularizaron asignación de inmuebles a los organismos que los tenian en uso.
	M	Transferencias de Inmuebles en el marco del PROCREAR	Inmueble Transferido	5	4	11	0	-	-	El desvio está asociado a que los procesos de transferencias de dominio de los inmuebles dependen de los tiempos establecidos por la Escribania General de la Nación, dependiendo, a vez, de determinadas cuestiones tales como: la obtención de certificados dominiales, certificados municipales de libre deuda, cuestiones impositivas, etc.
	M	Administración del Registro de Bienes Inmuebles del Estado	Inmueble Registrado	4.000	3.000	4.223	4.000	100,0	33,3	El desvio es producto de cruces de bases de datos con otros organismos, detectando inmuebles que no se encontraban registrados en el sistema.
	M	Fiscalización de Inmuebles Asignados en Uso, Concesión o Desafectación	Inmueble Relevado	780	585	544	935	119,9	59,8	El desvio se debe a un constante incremento en la demanda de relevamientos por parte de las distintas áreas de la Agencia.
	M	Desarrollo de Iniciativas para el Aprovechamiento de Tierras del Estado	Proyecto Elaborado	16	12	16	15	93,8	25,0	El desvio se debe a la constante solicitud de la presidencia de la Agencia en materia de desarrollo de iniciativas para el presente ejercicio.
(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	M	Producción de Contenidos Audiovisuales	Hora Producida	780	585		550	70,5	-6,0	Por razones de apto técnico de los materiales en algún caso y tiempos administrativos en cuanto a pagos en la mayoría, hay una cantidad de horas que deberían estar ingresando a BACUA pero están demoradas, estos materiales pertenecen al área de FOMENTO de periodos y años anteriores, en líneas generales los materiales son producciones de Ciclos de Programas Infantiles / Series de Ficción Federal / Series de Documental Federal Temático / Series de Documental Temático para ATA.
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS										
(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	M	Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	4.800	3.500		3.904	81,3	11,5	El incremento obedece a la superación de las consultas esperadas.
	M	Formación de Formadores	Docente Capacitado	450	340		180	40,0	-47,1	El desvio de debe a que la planifiación empezó más tarde, siendo la primera en el mes de mayo.
	M	Estudios e Investigaciones	Publicación	10	8		8	80,0	0,0	En el último trimestre se compensa con mas actividades El desvio negativo de este trimestre (-1) se compensa con el desvio positivo (+1) del primer trimestre.
	M	Capacitación de Agentes Públicos	Persona Capacitada	23.000	16.000		28.463	123,8	77,9	El desvio corresponde a un aumento de la demanda en cursos de APN y de Provincias y Municipios de acuerdo a las metas 2017 planificadas
	M	Asistencia Técnica en Capacitación a Instituciones Públicas	Unidad de Capacitación Asistida	90	75		194	215,6	158,7	El desvío se debe a un aumento de la demanda en relación con lo previsto
	M	Asistencia Técnica a Bibliotecas	Biblioteca Asistida	60	40		41	68,3	2,5	El desvío no es significativo
	M	Acreditación de Actividades de Capacitación	Dictamen	2.500	2.100		1.603	64,1	-23,7	Se espera hacia el último trimestre incrementar la cantidad de PAC (Planes Anuales de Capacitación) aprobados de Jurisdicciones, que redundaran en mayor cantidad de actividades acreditadas
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN										
(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	M	Capacitación	Persona Capacitada	250	200	134	206	82,4	3,0	Mayor cantidad de inscriptos en la Maestría de Riego y Drenaje e Hidrología subterranea.
	M	Análisis Químicos Especializados	Análisis	2.200	1.760	1.062	773	35,1	-56,1	Se postergó la firma de un convenio con ACUMAR.

Código Institucional	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
	M	Servicios de Información Hidrometeorológica	Informe	360	270	310	313	86,9	15,9	Informes por Situación Río Paraguay para autoridades provinciales del agua e informe especial Subsecretaria de Recursos Hídricos Llanura Pampeana.
	M	Servicios de Asistencia Técnica	Proyecto Terminado	20	15	10	15	75,0	0,0	
	M	Estudios e Investigaciones	Proyecto Terminado	10	8	4	8	80,0	0,0	
	M	Difusión de Investigaciones Técnicas	Publicación	90	65	47	62	68,9	-4,6	Redireccionamiento de recursos hacia otras actividades.
(30 - 200) Registro Nacional de las Personas										
(30 - 200 - 16) Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional										
UE: Registro Nacional de las Personas	M	Emisión Documento Nacional de Identidad	Documento	8.971.200	6.728.400	5.580.080	5.547.574	61,8	-17,5	Medición atada a la demanda externa al organismo.
	M	Difusión de Temas de Población	Publicación	6	4	4	7	116,7	75,0	Se editó el Boletín Infomativo Digital e informes sobre implementación de políticas de género.
	M	Capacitación a Organismos no Gubernamentales	Seminario	7	4	3	5	71,4	25,0	Se dictó curso sobre Violencia de Género, sobre Políticas de Población y la intervención del Estado.
	M	Emisión de Pasaportes	Documento	1.299.816	974.862	602.550	634.807	48,8	-34,9	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 Terri										
UE: Dirección Nacional de Migraciones	M	Registro de Ingresos y Egresos	Registro	78.697.897	58.361.088	54.038.044	59.573.712	75,7	2,1	Medición atada a la demanda externa al organismo.
	M	Capacitación	Agente Aprobado	2.550	1.830	1.957	1.527	59,9	-16,6	Demoras administrativas durante el primer semestre.
	M	Capacitación	Curso Dictado	150	115	105	88	58,7	-23,5	Demoras administrativas durante el primer semestre.
	M	Expedición de Certificados	Certificado Expedido	24.064	18.950	20.747	23.938	99,5	26,3	Medición atada a la demanda externa al organismo.
	M	Habilitación de Salidas	Autorización Otorgada	50.161	35.716	36.646	35.919	71,6	0,6	Medición atada a la demanda externa al organismo.
	M	Otorgamiento de Permisos de Ingresos	Autorización Otorgada	32.374	24.210	41.108	37.981	117,3	56,9	Medición atada a la demanda externa al organismo.
	M	Prórrogas de Permanencia	Autorización Otorgada	13.962	10.184	8.975	9.932	71,1	-2,5	Medición atada a la demanda externa al organismo.
	M	Otorgamiento de Radicaciones	Autorización Otorgada	168.486	127.791	144.079	154.637	91,8	21,0	Medición atada a la demanda externa al organismo.
	M	Regularización Situación de Extranjeros	Extranjero Irregular Contactado	2.800	2.101	1.551	2.086	74,5	-0,7	La medición depende de factores externos al organismo.
	M	Regularización Situación de Extranjeros	Extranjero Regular Contactado	23.000	17.251	16.873	19.412	84,4	12,5	La medición depende de factores externos al organismo.
	M	Aplicación Régimen de Sanciones	Acta Labrada	1.300	976	691	715	55,0	-26,7	La medición depende de factores externos al organismo.
	M	Aplicación de Sanciones Ley Migratoria	Expulsión Efectivizada	528	396	199	209	39,6	-47,2	La medición depende de factores externos al organismo.
	M	Documentación de Extranjeros	DNI para Extranjeros Emitido	357.000	276.000	328.186	305.924	85,7	10,8	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										
UE: Secretaría de Vivienda y Hábitat	M	Ejecución de Proyectos de Agua y Saneamiento	Obra Terminada	0	0		0	0,0	0,0	
	M	Acciones para Mejoramiento Barrial	Familia Asistida	0	0		0	0,0	0,0	
	M	Acciones para Mejoramiento Barrial	Obra Terminada	0	0		0	0,0	0,0	
	M	Intervenciones de Mejoramiento Integral del Hábitat en Barrios Precarios	Escritura Firmada	664	664		818	123,2	23,2	Aceleración de los plazos de gestión dominial.
	M	Intervenciones de Mejoramiento Integral del Hábitat en Barrios Precarios	Nueva Area de Intervención	14	14		16	114,3	14,3	Demoras administrativas.
	M	Intervenciones de Mejoramiento Integral del Hábitat en Localidades Vulnerables	Nueva Area de Intervención	6	6		5	83,3	-16,7	Demoras administrativas.
	M	Obra de Infraestructura Urbana	Obra Terminada	8	2		38	475,0	1.800,0	Se adelantó la finalización de diversas obras.
	M	Obra de Infraestructura Urbana	Familia Atendida	6.147	2.805		20.746	337,5	639,6	Se adelantó la finalización de diversas obras.
(30 - 325 - 16) Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático y Relaciones con la Comunidad										
UE: Secretaría de Asuntos Políticos y Fortalecimiento Institucional	M	Asistencia Financiera a Partidos Políticos	Subsidio	684	684	410	684	(4)	0,0	
	M	Capacitación de Dirigentes Políticos y Sociales	Persona Capacitada	14.000	10.400	10.052	16.088	114,9	54,7	Mayor demanda de cursos, principalmente relacionadas a los actos eleccionarios 2017.
	M	Edición de la Revista - Libro "Capacitación Política"	Ejemplar Impreso	11.000	11.000	0	0	-	-	Ejemplares en proceso de impresión, se prevé su finalización durante el 4to. Trimestre.
	M	Asistencia Técnica y Capacitación	Institución Asistida	50	35		46	92,0	31,4	Se optimizaron los recursos para obtener un mayor rendimiento.
	M	Fortalecimiento Institucional y Promoción de la Participación Ciudadana	Taller	130	92		102	78,5	10,9	Se optimizaron los recursos para obtener un mayor rendimiento.
(30 - 325 - 17) Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios										
UE: Secretaría de Asuntos Municipales	M	Fortalecimiento del Rol de los Municipios como Catalizador de Procesos de Desarrollo Local	Municipio Asistido	775	585	384	625	80,6	6,8	Medición atada a la demanda externa al organismo.
	M	Realización de Estudios de Pre-Inversión	Estudio Específico Finalizado	18	14	1	9	50,0	-35,7	Los procesos que intervienen en los circuitos operativos y administrativos se encuentran en la etapa de optimización de los mismos debido a cambios en el Reglamento Operativo.
	M	Realización de Estudios de Pre-Inversión	Estudio General Finalizado	29	19	2	6	20,7	-68,4	Demoras administrativas, aún restan por finalizar 25 estudios generales que se encuentran en ejecución.
(30 - 325 - 34) Iniciativas Complementarias de Interior										
UE: Secretaría de Interior										
	M	Atención al Público	Persona Atendida	1.510.000	1.110.000		1.749.882	115,9	57,6	Mayor atención al público a través de la implemetenación de nuevos canales en las redes sociales.
	M	Asistencia Técnica Archivística	Organismo Asesorado	550	406		836	152,0	105,9	Medición atada a la demanda externa al organismo.
	M	Digitalización de Documentos	Folio Digitalizado	300.000	221.600		186.166	62,1	-16,0	Falta de recursos humanos.
	M	Digitalización y Catalogación del Acervo Fotográfico	Fotografía	180.000	133.000		8.947	5,0	-93,3	Falta de recursos humanos.
	M	Digitalización de Archivos Audiovisuales	Hora	1.500	1.117		607	40,5	-45,7	Falta de recursos humanos.
(30 - 325 - 37) Acciones del Programa "Hábitat Nación"										
UE: Secretaría de Vivienda y Hábitat										
	M	Asistencia Técnica y Financiera para Infraestructura Básica	Obra Terminada	0	0	1	0	0,0	0,0	
	M	Organización y Producción Social del Hábitat	Familia Atendida	0	0	4.280	0	0,0	0,0	
	M	Intervenciones de Mejoramiento Integral del Hábitat en Barrios Precarios	Escritura Firmada	2.148	500		590	27,5	18,0	Acelaración en los plazos de gestión dominial.
	M	Intervenciones de Mejoramiento Integral del Hábitat en Barrios Precarios	Nueva Area de Intervención	175	175		159	90,9	-9,1	Demora en plazos administrativos.
	M	Intervenciones de Mejoramiento Integral del Hábitat en Localidades Vulnerables	Nueva Area de Intervención	58	58		32	55,2	-44,8	Demora en plazos administrativos.
	M	Obra de Infraestructura Urbana	Obra Terminada	235	150		81	34,5	-46,0	
	M	Obra de Infraestructura Urbana	Familia Atendida	100.000	63.830		31.345	31,3	-50,9	Demora en inicios de obra debido a retrasos en la curva financiera de los proyectos, respecto d pago de primeros desembolsos.
(30 - 325 - 38) Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano										
UE: Secretaría de Vivienda y Hábitat										
	M	Construcción de Viviendas	Vivienda Terminada	26.594	16.526		13.183	49,6	-20,2	Demoras administrativas en la certificación de obras.
	M	Construcción de Soluciones Habitacionales	Solución Habitacional Terminada	0	0		0	0,0	0,0	
	M	Construcción de Viviendas con Cooperativas de Trabajo	Vivienda Terminada	0	0		0	0,0	0,0	
	M	Construcción de Obras de Infraestructura Urbana	Proyecto Terminado	0	0		0	0,0	0,0	
	M	Construcción de Soluciones Habitacional con Cooperativas de Trabajo	Solución Habitacional Terminada	0	0		0	0,0	0,0	
	M	Construcción de Soluciones Habitacionales - Mejor Vivir	Solución Habitacional Terminada	0	0		0	0,0	0,0	
	M	Construcción de Viviendas a través de Asociaciones Público Privadas	Vivienda Terminada	1.500	1.199		221	14,7	-81,6	Demoras en el inicio de obras.
	M	Ejecución de Obras de Mejoramiento Habitacional	Mejoramiento Habitacional Terminado	21.281	17.138		7.428	34,9	-56,7	Demoras administrativas en la certificación de obras.
	M	Acciones de Regularización Dominial	Escritura Entregada	40.000	24.508		4.791	12,0	-80,5	Los entes ejecutores no han certificado aún los convenios de escrituras.

Código Institucional	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
	M	Ejecución de Obra de Infraestructura Urbana	Obra Terminada	314	266		112	35,7	-57,9	Se realizó una depuración en la cartera por retraso en la presentación de certificados por parte de los entes ejecutores.
(30 - 325 - 66) Prevención Sísmica UE: Secretaría de Obras Públicas										
	M	Operación y Mantenimiento de la Red Nacional de Estaciones Sismológicas	Equipo	65	48	38	48	73,8	0,0	
	M	Operación y Mantenimiento de la Red Nacional de Acelerógrafos	Equipo	174	125	58	110	63,2	-12,0	Demoras administrativas.
	M	Estudios en Sismología e Ingeniería Sismorresistente	Estudio Elaborado	3	1	5	4	133,3	300,0	Se realizaron estudios de sismología y un estudio de ingeniería sismorresistente no contempados en la programación inicial.
	M	Capacitación en Prevención Sísmica	Persona Capacitada	200	120	890	1.367	683,5	1.039,2	Medición atada a la demanda externa al organismo.
	M	Capacitación sobre la Aplicación de Reglamentos para Construcciones Sismorresistentes	Persona Capacitada	60	60	78	0	-	-	Medición atada a la demanda externa al organismo.
	M	Visitas Didácticas sobre Concientización Sísmica	Visita Didáctica Realizada	100	85	103	45	45,0	-47,1	Medición atada a la demanda externa al organismo.
(30 - 325 - 87) Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Educativa (BID Nº 1966/OC-2, BID Nº 2 UE: Subsecretaría de Obras Públicas										
	M	Construcción de Escuelas	Escuela Construida		0		64	-	-	Demoras administrativas y malas condiciones climáticas.
	M	Asistencia Financiera para Obras en Universidades Nacionales	Proyecto Terminado		0		3	-	-	Demoras administrativas y malas condiciones climáticas.
(30 - 612) Tribunal de Tasaciones de la Nación (30 - 612 - 54) Tasación de Bienes										
UE: Tribunal de Tasaciones de la Nación	M	Tasaciones Especiales y Judiciales	Tasación	2.800	2.200	1.942	2.559	91,4	16,3	Medición atada a la demanda externa al organismo.
	M	Valuación de Bienes para Fines Contables	Tasación	200	170	101	78	39,0	-54,1	El personal fue afectado a la realización de tasaciones especiales e informes judiciales.
(30 - 613) Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (30 - 613 - 20) Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento UE: Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento										
	M	Habilitación de Obras Menores de Saneamiento	Obra Habilitada	6	5	4	5	83,3	0,0	
	M	Expansiones de Agua Potable y Cloaca con Cooperativas de Trabajo	Obra Habilitada		0	10	0	-	0,0	
	M	Habilitación de Obras de Abastecimiento para Pequeños Centros Urbanos (BID VII)	Obra Habilitada	7	6	0	3	42,9	-50,0	Demoras administrativas en la finalización de obras.
	M	Habilitación de Obras Especiales de Agua Potable y Saneamiento	Obra Habilitada	24	11	1	7	29,2	-36,4	Demoras administrativas en la finalización de obras.
	M	Expansión de Redes de Agua y Cloacas (PAST)	Obra Habilitada	96	95	67	36	37,5	-62,1	Condiciones climáticas adversas, se encuentran en trámite adendas que amplían los plazos de convenios vencidos y demoras de los ejecutores en envío de documentacion.
	M	Habilitación de Obras de Aprovisionamiento de Agua	Obra Habilitada	1	0		0	-	0,0	
	M	Ejecución de Proyectos de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento	Proyecto Terminado	7	7	3	4	57,1	-42,9	Se postergó la finalización de diversas obras para el 4to. trimestre.
(30 - 656) Organismo Regulador de Seguridad de Presas (30 - 656 - 17) Control de Seguridad de Presas UE: Organismo Regulador de Seguridad de Presas										
	M	Asistencia Técnica a Entidades	Entidad Asistida	36	25	14	32	88,9	28,0	Surgieron requerimientos de Asistencia técnica con posterioridad a la programación inicial.
	M	Inspeccion General de Presas	Inspección Realizada	113	85	87	100	88,5	17,6	Se requirieron Inspecciones adicionales a las programadas oportunamente.
	M	Fiscalización de Ensayos de Equipos Hidroelectromecanicos	Fiscalización Realizada	75	52	56	53	70,7	1,9	Se requirieron Ensayos adicionales a los previstos, así como también se reprogramaron otros para el 4º trimestre.
	M	Fiscalización de Informes Comportamiento de Presas y Obras Complementarias	Fiscalización Realizada	29	24	23	20	69,0	-16,7	Retrasos en el cierre de los Informes programados.
	M	Fiscalización de Ejercitación de PADE	Fiscalización Realizada	24	12	4	10	41,7	-16,7	Ejercitaciones de PADE reprogramadas para el 4º trimestre.
	M	Fiscalización de Auditoría Técnica de Obras	Fiscalización Realizada	24	12	7	15	62,5	25,0	Auditorías reprogramadas de acuerdo a los requerimientos de las partes intervinientes entre trimestres del ejercicio en curso.
	M	Campañas de Comunicación Educativa sobre Seguridad de Presas	Persona Capacitada	1.000	700	773	2.712	271,2	287,4	Durante el 3º trimestre por expreso pedido de autoridades provinciales para la atención a escuelas primarias, que requerían de la visita del programa "Aprendiendo con el ORSEP", se vió significativamente incrementada la presencia del programa educativo en Cipolletti y Allen.
	M	Campaña de Divulgación Institucional y Concientización sobre Seguridad de Presas	Público Participante	6.200	4.400	5.938	18.639	300,6	323,6	Convocatoria al ORSEP a participar en la 1ra Edición de las Charlas MET, Servicio Meteorológico Nacional. Entrevista periodística, divulgación radial y reunión con periodistas de medios de comunicación masivos locales de San Rafael y el Ing. Carlos Santilli, Director Regional Cuyo-Centro.
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS '										
(35) Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto										
(35 - 307) Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (35 - 307 - 16) Acciones Diplomáticas de Política Exterior										
UE: Secretaría de Relaciones Exteriores	M	Representación Diplomática en el Exterior	Embajada Argentina	88	88	87	88	(4)	0,0	
	M	Demarcación de Límites Internacionales	Campaña	7	5	5	5	71,4	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	712.500	759.557	734.872	77,4	3,1	En general se observa un aumento 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	586	262	356	33,7	-39,2	Altas, anulaciones y reprogramaciones, atento la naturaleza de las actividades.
	M	Promoción de la Literatura Argentina en el Exterior	Obra Traducida	150	80	77	97	64,7	21,3	Altas, anulaciones y reprogramaciones, atento la naturaleza de las actividades.
(35 - 307 - 17) Registro y Sostenimiento de Cultos										
UE: Secretaría de Culto	M	Asistencia Financiera Culto Católico	Arzobispo/Obispo	140	140	120	121	(4)	-13,6	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 L N° 21.540.
	M	Asistencia Financiera Culto Católico	Seminarista	1.200	1.200	1.034	988	(4)	-17,7	Disminución en el número informado oportunamente por la Conferencia Episcopal Argentina, el que resulta del listado que cada jurisdicción eclesiástica hace llegar a esa institución oportunamente.
	M	Asistencia Financiera Culto Católico	Sacerdote	640	640	563	568	(4)	-11,2	Hubo menos solicitudes de las previstas, además de haberse producido el fallecimiento y bajas voluntarias de beneficiarios en el caso de la asignación prevista por la Ley N° 22.430.
(35 - 307 - 19) Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales										
UE: Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales	M	Organización de Eventos para la Promoción Comercial Externa	Empresa Participante	3.300	2.850	1.760	2.312	70,1	-18,8	Menor participación empresarial que el promedio en los eventos realizados, en especial por la anulación o postergación de actividades de INPROTUR.
	M	Organización de Eventos para la Promoción Comercial Externa	Otros Eventos de Promoción Comerci	198	129	162	122	61,6	-5,0	Se cumplieron menos objetivos de turismo que los previstos ya sea porque INPROTUR los postergó para el segundo semestre o porque se anularon. Sin embargo, este valor se vio más que compensado por un aumento de las actividades de promoción comercial coordinadas por DIPEX o propuestas por las Sedes en el exterior, ante oportunidades específicas surgidas. Entre tales eventos cabe citar Malbec World Day-Promoción de vinos, seminarios de aceite de oliva, agendas de negocios, reuniones con autoridades e instituciones, entre otros.
	M	Capacitación para la Promoción Comercial en el Exterior	Informe	3.718	3.055	2.237	2.167	58,3	-29,1	Menor relevamiento con motivo de que se encontraba en etapa de rediseño el portal ATNet (donde se cargan dichos informes), la evolución de la situación económica internacional y la realidad coyuntural que detecta cada Sede en sus mercados.
	M	Capacitación para la Promoción Comercial en el Exterior	Curso	50	40	4	45	50,0	12,5	Estas cifras dependen de la evolución de la situación económica internacional y la realidad coyuntural que detecta cada Sede en sus mercados.
	M	Capacitación para la Promoción Comercial en el Exterior	Empresa Participante	7.000	5.250	5.393	2.472	35,3	-53,0	Menor relevamiento con motivo de que se encontraba en etapa de rediseño el portal ATNet (donde se cargan dichos informes), la evolución de la situación económica internacional y la realidad coyuntural que detecta cada Sede en sus mercados.

Código Institucional	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
	M	Participación en Reuniones Bilaterales y Multilaterales de Negociación Económica y Comercial Externa	Reunión	320	238	116	317	40,2	33,2	Obedece a la gran cantidad de reuniones bilaterales, en muchos casos no previstas con la suficiente antecedencia (tanto a nivel presidencial como de altas autoridades y técnico), así como al impulso a la agenda multilateral (principalmente con relación al proceso de incorporación de Argentina a la OCDE y a las reuniones en el ámbito de la OMC, con vistas a la 11° Conferencia Ministerial). También se debe a la
	M	Actuación Comercial	Informe	8.900	6.675	7.127	9.295	28,8	39,2	Mayor relevamiento al programado por mayor demanda del sector privado.
	M	Actuación Comercial	Empresa Participante	6.700	5.025	5.594	7.284	9,2	44,9	Mayor relevamiento al programado por mayor demanda del sector privado.
	M	Organización de la Participación Argentina en Ferias Internacionales (Con Stand)	Feria	92	72	58	67	-40,9	-6,9	Se cancelaron algunas ferias previstas por parte de la Agencia Argentina de Inversiones y Comerio Internacional, mientras que otras fue por parte de los organizadores.
	M	Organización de la Participación Argentina en Ferias Internacionales (Con Stand)	Participante	1.104	864	632	1.175	-59,9	15,2	A pesar de la cancelación y reprogramación de ferias previstas, la participación e interés empresario fue mayor que el previsto para el período.
	M	Organización de Misiones Comerciales Sectoriales o Multisectoriales en el Exterior	Participante	800	592	215	682	-59,9	15,2	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	25	10	95	-50,0	-12,0	Algunas misiones se cancelaron mientras que otras fueron pospuestas para el 4 trimestre.
(35 - 307 - 20) Desarrollo del Plan Antártico										
UE: Dirección Nacional del Antártico	M	Investigación Científica en la Antártida	Proyecto Ejecución	49	49	45	49	(4)	0,0	
	M	Apoyo Logístico y técnico a la ciencia en la Antártida	Proyecto de Desarrollo y Apoyo a las	30	30	32	30	(4)	0,0	
(35 - 307 - 22) Promoción de la Cooperación Internacional										
UE: Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional	M	Impulso a la Cooperación Internaciona	Misión	250	180	101	165	66,0	-8,3	Postergación de las Comisiones Mixtas de Cuba y Chile, además de postergaciones de misiones en función de la disponibilidad de los expertos. Demoras en la aprobación de presupuestos por las contrapartes en proyectos con costo compartido (México). Fuerza mayor, en el caso de Perú, por inundaciones.
	M	Impulso a la Cooperación Internaciona	Proyecto	175	125	95	150	85,7	20,0	Inicio de proyectos nuevos, lo que incrementó el número inicialmente previsto.
(35 - 307 - 23) Acciones Diplomáticas para la Promoción del Reclamo Argentino de Reconocimiento Islas Malvinas										
UE: Subsecretaría de Malvinas y Atlántico Sur	M	Promoción y Defensa de los Derechos Argentinos en el Ambito Multilateral	Misión	3	2	2	3	100,0	50,0	Se agregó una reunión de la ACAP (Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles) en Wellington.
	M	Promoción y Defensa de los Derechos Argentinos en el Ambito Multilateral	Documento Aprobado	4	3	2	4	100,0	33,3	Se agregó un documento de MERCOSUR.
	M	Mantenimiento de la vigencia de la Cuestión Malvinas en el Ambito de las Naciones Unidas	Misión	3	2	2	2	66,7	0,0	
	M	Mantenimiento de la vigencia de la Cuestión Malvinas en el Ambito de las Naciones Unidas	Documento Aprobado	1	1	2	1	100,0	0,0	
	M	Recopilación y Organización de Antecedentes sobre la Cuestión Malvinas	Proyecto de Investigación	2	1	1	1	50,0	0,0	
	M	Recopilación y Organización de Antecedentes sobre la Cuestión Malvinas	Documento Organizado/Recopilado	5	2	2	2	40,0	0,0	
	M	Promoción de la Posición Argentina para el Logro de Apoyo a Nivel Bilateral	Misión	6	6	0	1	16,7	-83,3	Prorrogados. No se realizaron por razones de agenda.
	M	Elaboración de Material Audiovisual e Impreso sobre la Cuestión Malvinas	Producción	5.000	1.000	0	0	-	-	Se priorizó la actualización de la versión digital del libro La Comunidad Internacional y la Cuest Malvinas.
	M	Organización de Seminarios y Talleres Temáticos	Evento	2	2	0	1	50,0	-50,0	Prorrogado. Chile en calidad de país anfitrión decidió posponer evento por razones de agenda.
	M	Organización de Seminarios y Talleres Temáticos	Participante	200	200	0	250	125,0	25,0	Mayor interés de conocer la temática.
	M	Presentación de requerimientos para la rectificación de documentos inherentes a las Islas Malvinas	Documento	10	9	0	8	80,0	-11,1	Presentación libro Banco Burdwood Revista Alta - Aerolineas Argentinas - Abril 2017.
	M	Coordinación de los Grupos de Apoyo	Evento	2	2	2	4	200,0	100,0	Se agregaron Uruguayana y Reino Unido.
	M	Coordinación de los Grupos de Apoyo	Participante	50	50	9	150	300,0	200,0	Mayor concurrencia de la prevista producto de eventos agregados.
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y C										
(40) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos										
(40 - 118) Instituto Nacional de Asuntos Indígenas										
(40 - 118 - 16) Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas										
UE: Instituto Nacional de Asuntos Indígenas	M	Relevamiento Técnico-Jurídico - Catastral de Comunidades Indígenas	Comunidad Relevada	100	80	0	82	82,0	2,5	Falta de estructura administrativa para el cumplimiento de los procesos de pago e internos de seguimiento de legajos
	M	Relevamiento Técnico-Jurídico - Catastral de Comunidades Indígenas	Acto Preparatorio	3	2	0	2	66,7	0,0	-
	M	Relevamiento Técnico-Jurídico - Catastral de Comunidades Indígenas	Servicios Juridicos Cumplimentados	15	10	0	7	46,7	-30,0	Falta de estructura administrativa para el cumplimiento de los procesos de pago y seguimiento interno de legajos.
	M	Relevamiento Técnico-Jurídico - Catastral de Comunidades Indígenas	Personeria Inscripta	30	18	0	21	70,0	16,7	Pentientes del periodo anterior
	M	Promoción de la Participación y Organización Indígena	Encuentro	50	30	0	13	26,0	-56,7	Falta de procedimiento interno para el pago servicio de Eventos
	M	Fortalecimiento y Desarrollo de Comunidades Indígenas Independientes	Proyecto Promovido	50	30	0	35	70,0	16,7	Pendientes del periodo anterior
	M	Fortalecimiento y Desarrollo de Comunidades Indígenas Independientes	Facilitador Incorporado	0	0	0	172	(4)	-	otros
	M	Equipamiento Audiovisual y Radial en Comunidades Indígenas	Radio Comunitaria Equipada	6	3	0	8	133,3333333	166,6666667	Pendientes de periodos anteriores
	M	Apoyo a la Restitucion de Restos	Acto de Restitución de Restos	3	2	0	1	33,3	-50,0	No se han logrado acuerdos con los peticionantes sobre la restitucion de restos oseos o arqueologicos
(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										
	M	Capacitación	Curso	2.214	1.660	476	1.284	58,0	-22,7	Menor cantidad de capacitaciones, ya que están atadas a la demanda externa y son de difícil ponderación al momento de la programación.
	M	Divulgación de Valores Antidiscriminación	Publicación	94	70	59	55	58,5	-21,4	Menor cantidad de publicaciones, ya que están atadas a la demanda externa y son de difícil ponderación al momento de la programación.
	M	Pronunciamiento sobre Casos de Discriminación	Dictamen	850	637	418	434	51,1	-31,9	Menor cantidad de dictámenes, ya que están atadas a la demanda externa y son de difícil ponderación al momento de la programación.
	M	Asesoramiento a Personas Discriminadas	Persona Asesorada	19.500	14.625	9.140	8.121	41,6	-44,5	Menor cantidad de asesoramientos, debido a la menor demanda de los mismos.
	M	Atención de Denuncias	Denuncia	2.200	1.650	1.735	1.853	84,2	12,3	Mayor cantidad de denunicas, debido a la demanda de las mismas, es de difícil ponderación al momento de la programación.
(40 - 331) Servicio Penitenciario Federal										
(40 - 331 - 16) Seguridad y Rehabilitación del Interno										
UE: Servicio Penitenciario Federal	M	Custodia y Guarda de Procesados	Procesado	7.047	7.047	6.433	6.846	(4)	-2,9	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	3.366	3.875	(4)	4,7	Variación producto de las altas y bajas del período.
	M	Atención de Condenados en Período de Prueba	Condenado	994	994	704	726	(4)	-27,0	Disminución de la cantidad de internos en condiciones de acceder al período de prueba.
(40 - 331 - 17) Pagos a Retirados y Pensionados										
UE: Servicio Penitenciario Federal	M	Atención de Pensiones	Pensionado	3.761	3.761	4.695	3.933	(4)	4,6	Incremento del número de beneficiarios con derecho a pensión, ante el fallecimiento del titular retirado.
	M	Atención de Retiros	Retirado	8.022	8.022	7.958	8.188	(4)	2,1	Aumento de agentes que han optado por el retiro voluntario en el trimestre.

Código Institucional	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvio (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
(40 - 331 - 25) Formación y Capacitación										
UE: Servicio Penitenciario Federal										
	M	Formación de Suboficiales	Egresado	800	600	858	264	33,0	-56,0	Menor designación de ciudadanos en el grado de Subayudante durante el trimestre.
	M	Formación de Oficiales	Egresado	52	0	0	0	-	0,0	-
	M	Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	69	69	70	43	62,3	-37,7	Cursos finalizados en el segundo trimestre.
(40 - 332) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Gastos Propios)										
(40 - 332 - 23) Asistencia Jurídica y Relaciones con el Poder Judicial										
UE: Secretaría de Justicia	M	Mediación Penitenciaria	Caso	400	300	49	397	99,3	32,3	Hubo más demanda de mediaciones por parte de los internos de los complejos penitenciarios que lo programado en el acumulado del año.
	M	Seminario Taller para Mediadores	Curso	27	21	48	22	81,5	4,8	Mínima diferencia entre la Programación de cursos y los acumulados en el año, que se encuentra dentro del margen de error.
	M	Certificación de Firma	Acta Certificada	4.000	3.000	0	0	-	-	Falta de soporte informático del circuito administrativo.
	M	Ejecución de Multas	Procedimiento Iniciado	1.100	900	900	187	17,0	-79,2	Se continua con la ejecución de las multas paulatinamente. Por eso la diferencia entre la programación vigente y lo ejecutado.
	M	Mediación Oficial Gratuita	Caso	1.300	950		921	70,8	-3,1	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	54.000		61.423	81,9	13,7	A través del Sistema MEPRE los mediadores deben cargar todas las mediaciones, tanto públicas como privadas, realizadas como las que no se realizaron por incomparecencias o con falta de notificación. Es por eso que el número de mediaciones oficiales no gratuitas del período es mayor que el programado.
	M	Personas de la Comunidad Educativa Capacitadas	Persona Capacitada	200	150		363	181,5	142,0	Asistencia de más personas que las esperadas en los cursos.
(40 - 332 - 26) Promoción y Defensa de los Derechos Humanos										
UE: Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural	M	Otorgamiento de Indemnizaciones por Sustitución de Identidad	Indemnización Otorgada	2	1	0	2	100,0	100,0	El desvío es momentaneo. Existen 3 expedientes que se encuentran tramitando en el Ministerio de Justicia a la espera de resolucion de pago por este beneficio.
	M	Otorgamiento de Indemnizaciones por Detención y/o Nacimiento en Cautiverio	Indemnización Otorgada	400	250	93	11	2,8	-95,6	Existe una demora en el area de Asuntos Juridicos de esta Secretaria a la espera de su informe técnico. Una vez emitido el mismo , serán enviados al Ministerio de Justicia. Al momento existen 480 expedientes los cuales ya están en dicho Ministerio a la espera de resolucion de pago.
	M	Capacitación en Derechos Humanos	Curso	32	24		50	156,3	108,3	Se realizaron cursos adicionales a los proyectados, generados por dos de las Direcciones de la Subsecretaria de Promocion durante vacaciones de invierno.
	M	Capacitación en Derechos Humanos	Persona Capacitada	0	0	16.907	0	0,0	0,0	-
	M	Promoción de los Derechos Humanos	Evento	36	28		34	94,4	21,4	Se realizaron seis eventos de Promocion en Derechos Humanos durante este periodo que corresponden al ultimo trimestre.
	M	Actividades por la Memoria	Asistente	32.500	23.500		34.101	104,9	45,1	Debido a la difusion del Museo de Sitio ESMA en los colegios secundarios, generó una mayor concurrencia de los asistentes que habian sido proyectados.
	M	Realización de Eventos Culturales por la Memoria	Evento	74	48		119	160,8	147,9	El Centro Cultural Haroldo Conti tuvo una oferta mayor de eventos en el mes de julio, debido a las vacaciones de invierno, recibiendo publico infantil.
	M	Otorgamiento de Indemnizaciones por Detención y/o nacido en cautiverio - Lesión grave	Indemnización Otorgada	100	90		8	8,0	-91,1	Existe una demora en el area de Asuntos Juridicos de esta Secretaria a la espera de su informe técnico. Una vez emitido el mismo , serán enviados al Ministerio de Justicia. Al momento existen 480 expedientes los cuales ya están en dicho Ministerio a la espera de resolucion de pago.
	M	Otorgamiento de Indemnizaciones por Detención y/o nacido en cautiverio - Lesión gravísima	Indemnización Otorgada	25	20		0	-	-	Existe una demora en el area de Asuntos Juridicos de esta Secretaria a la espera de su informe técnico. Una vez emitido el mismo , serán enviados al Ministerio de Justicia. Al momento existen 480 expedientes los cuales ya están en dicho Ministerio a la espera de resolucion de pago.
	M	Otorgamiento de Indemnizaciones por Sustitución de identidad - Lesión grave	Indemnización Otorgada	2	1		1	50,0	0,0	
(40 - 332 - 27) Controles Anticorrupción										
UE: Oficina Anticorrupción										
	M	Resolución de Casos por Conflicto de Intereses	Caso Resuelto	40	30	119	73	182,5	143,3	Incremento de personal, se registó una mayor cantidad de consultas (procedimiento que resulta más breve pues se resuelve sobre la base de la información aportada)
	M	Control de DDJJ Funcionarios	Declaración Jurada	1.700	1.275	1.104	1.778	104,6	39,5	Incorporación de nuevo personal para el control patrimonial de DD.JJ.
	M	Iniciación de Investigaciones de Oficio	Investigación Iniciada	300	220		392	130,7	78,2	El desvío obedece a un mayor número de actuaciones iniciadas por el incumplimiento de presentacion de declaraciones juradas por la fecha de vencimiento 2017
	M	Denuncias Judiciales Presentadas	Presentación Judicial	30	20		72	240,0	260,0	Tanto el inicio como la conclusión de las investigaciones depende de acciones de terceros que implican desvíos en las previsiones
	M	Presentaciones Judiciales tendientes a la Recuperación de Activos	Presentación Judicial	20	15		3	15,0	-80,0	Se informa 0 ya que el sistema de registro vigente no permite identificar las diligencias de investigación de acuerdo a su objeto final. Se sugiere discontinuar esta medición hasta la modificación de esos registros.
	M	Presentaciones como parte Querellante	Presentación Judicial	20	15		6	30,0	-60,0	El inicio y la preparación de juicios durante el segundo y tercer trimestre, y el volumen de las querellas iniciadas en el trimestre anterior han limitado la capacidad para abordar nuevas, en la medida prevista.
	M	Participación en Juicios Orales	Juicio	4	2		2	50,0	0,0	
	M	Tratamiento de denuncias de acceso a la información pública	Resolución	6	4		18	300,0	350,0	El desvío está dado por el incremento de las denuncias presentadas en el trimestre.
	M	Intervenciones en procesos de concursos, compras y contrataciones	Intervención Realizada	2	1		8	400,0	700,0	Necesidad de dar respuesta oportuna a requerimientos no previstos de distintos organismos en el marco de procesos de contratación específicos, la que se vió incrementada con la entrada en vigencia del Decreto N° 202/17.
	M	Capacitación de funcionarios y empleados públicos	Taller Realizado	8	4		23	287,5	475,0	Realización de talleres virtuales y autogestionados con INAP. Capacitacion en implementacion de Decretos N° 202/17 y 1179/2016
(40 - 334) Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal										
(40 - 334 - 24) Cooperación Técnica y Financiera para la Laborterapia de Internos										
UE: Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal										
	M	Impulso a la Laborterapia en Unidades Penitenciarias	Interno Trabajador	8.300	8.300	7.405	8.121	(4)	-2,2	Variacion en la población penal trabajadora en las distintas dependencias del S.P.F.
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS										
(41) Ministerio de Seguridad										
(41 - 250) Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina										
(41 - 250 - 18) Administración de Beneficios Previsionales										
UE: Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal	M	Atención de Jubilaciones	Jubilado	10.409	10.382	10.156	10.434	(4)	0,5	Mayor cantidad de cápitas previstas
	M	Atención de Pensiones	Pensionado	18.238	18.220	18.014	18.011	(4)	-1,1	Mayor cantidad de cápitas previstas
	M	Atención de Retiros	Retirado	27.831	27.710	26.976	27.089	(4)	-2,2	Mayor cantidad de cápitas previstas
(41 - 326) Policía Federal Argentina										
(41 - 326 - 22) Asistencia Sanitaria de la Policía Federal Argentina										
UE: Dirección General de Sanidad Policial	M	Atención de Pacientes Internados	Egreso	18.464	13.373	12.387	13.811	74,8	3,3	Esta meta es difícil de estimar con precisión porque su 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	260.326	324.543	402.405	117,9	54,6	Los servicios más consutlados son: Oftalmología, Pediatría, Salud mental, Traumatología y Ortopedia. Esta meta depende de la demanda sanitaria y la salud del afiliado, siendo difícil de preveer.
	M	Atención Consultas por Unidad de Emergencia	Consulta Médica	47.254	34.862	40.799	38.882	82,3	11,5	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	288.175	250.780	123.742	32,0	-57,1	La información es parcial.
	M	Cobertura del Personal Policial y Familia	Afiliado	180.750	180.500	179.671	175.878	(4)	-2,6	La medición de esta meta no es controlable, responde a los cambios que se realizan diariamente involucrando el alta o baja de personal policial titular, como así también de su grupo familiar. Asimismo se efectuó la baja del personal que optó por la incorporación a la Obra Social del Personal de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (O.S.Pe.Se.).
(41 - 326 - 23) Formación y Capacitación de la Policía Federal Argentina										
UE: Dirección General de Instrucción										
	M	Formación de Suboficiales	Egresado	4.800	2.400	1.178	1.285	26,8	-46,5	El desvío responde a las bajas y/o exclusiones de personal producida durante la capacitación. Así mismo, la cantidad de suboficiales que se consideraron como sobre techos no llegaron a cumplirse.
	M	Formación de Oficiales	Egresado	510	0	0	0	-	0,0	
	M	Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	6.209	4.221	3.167	3.219	51,8	-23,7	El desvío corresponde a las exclusiones que se efectuaron en la selección de la cantidad de personal que no reune las condiciones necesarias para su promoción.
(41 - 326 - 28) Seguridad Federal										
UE: Jefatura de la Policía Federal Argentina	M	Cumplimiento de Mandatos Judiciales	Oficio Cumplido	702.828	516.188	525.549	453.456	64,5	-12,2	La variación se debe a que las cantidades de oficios judiciales varían conforme los pedidos de cooperaciones solicitados por los magistrados en la instrucción de los distintos procesos judiciales y, por lo tanto, es una meta difícil de estimar con precisión.
	M	Presencia Policial en Terminales Ferroviarias y de Ómnibus	Parada Cubierta/Día	2.749	2.749	1.989	1.434	(4)	-47,8	La subejecución responde a que el personal designado para la cobertura de las paradas en las terminales de transporte cumplimenta el servicio bajo el régimen de Policía Adicional por lo tanto la cantidad personal varía según el presentismo de los mismos, siendo a su vez de caracter voluntario.
	M	Intervención Policial en Jurisdicción Federal	Intervención Policial	14.437	11.063	9.150	15.809	109,5	42,9	Al depender de distintos factores sociales, políticos y económicos, es una meta difícil de predecir.
(41 - 326 - 29) Seguridad Federal en el Área Metropolitana										

Código Institucional	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
UE: Jefatura de la Policía Federal Argentina	M	Verificación Automotores	Certificado Expedido	363.000	270.000	232.227	224.663	61,9	-16,8	La disminución con respecto a lo programado se relaciona con la medición de esta meta que se encuentra sujeta a la demanda de trámites que requieren de forma obligatoria la verificación física de los vehículos, siendo la misma una meta no controlable.
	M	Cumplimiento de Mandatos Judiciales	Oficio Cumplido	134.602	98.949	128.957	74.564	55,4	-24,6	La variación se debe a que las cantidades de oficios judiciales varían conforme los pedidos de cooperaciones solicitados por los magistrados en la instrucción de los distintos procesos judiciales y, por lo tanto, es una meta difícil de estimar con precisión.
	M	Detección de Infracciones al Código de Convivencia	Infracción Comprobada	166	124	8.270	45	27,1	-63,7	La información es parcial y se regularizará al cierre del ejercicio.
	M	Intervención Policial en el Área Metropolitana	Intervención Policial	14.604	10.995	181.113	11.600	79,4	5,5	Al depender de distintos factores sociales, políticos y económicos, se producen desfazajes en las proyecciones realizadas ya que es una meta difícil de predecir.
(41 - 326 - 30) Servicio de Bomberos										
UE: Superintendencia Federal de Bomberos	M	Intervención de Bomberos en Siniestro	Intervención en Siniestro	22.305	16.322	13.966	3.007	13,5	-81,6	El desvío obedece a la readecuación orgánica de la Superintendencia Federal de Bomberos, donde la programación de varias dependencias, no tuvo ejecución por haber sido transferidas a la órbita del Gobierno de la Cuidad de Buenos Aires.
	M	Informe Técnico de Seguridad Contra Incendio	Informe	1.519	1.178	1.042	217	14,3	-81,6	El desvío obedece a la readecuación orgánica de la Superintendencia Federal de Bomberos, donde la programación de varias dependencias, no tuvo ejecución por haber sido transferidas a la órbita del Gobierno de la Cuidad de Buenos Aires.
(41 - 343) Ministerio de Seguridad										
(41 - 343 - 39) Políticas de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos										
UE: Ministerio de Seguridad	M	Campañas de Prevencion Contra la Violencia en el Futbol	Campaña Realizada	24	18		18	75,0	0,0	
	M	Registro de Infractores a la Ley de Deporte y Registro de Personas con Derecho de Adminisión	Persona Registrada	0	0		0	0,0	0,0	
(41 - 343 - 41) Políticas de Seguridad, Participación Ciudadana, Territorial, Investigación del Delito O										
UE: Secretaría de Seguridad	M	Campaña Pública en Materia de Violencia y Delito	Campaña Ejecutada	3	2	6	2	66,7	0,0	
	M	Fiscalización de Local de Autopartes	Local Fiscalizado	550	400	245	362	65,8	-9,5	El desvío obedece principalmente a la subejecución del primer trimestre que obedeció a la falta de vehículos para el traslado del personal y ala feria judicial.
	M	Compactación de Vehículos (PRO.NA.COM.)	Vehículo Compactado	5.500	4.500	1.910	15.209	276,5	238,0	El incremento se debió a la firma de convenios no previstos con la Provincia de Buenos Aires y Santa Fe.
	M	Acciones de Prevención Social	Persona en Planes Locales de Prever	700	500	500	21.267	3.038,1	4.153,4	Las acciones de prevención social se incrementaron significativamente por la implementación del Programa Barrios Seguros y el Plan Nacional de Prevención del Delito y la Violencia, esta tendencia se mantendrá en el trimestre venidero.
	M	Participación Comunitaria en Seguridad	Evento/Jornada	210	150	109	342	162,9	128,0	La sobreejecución obedece al Programa Barrios Seguros y el Plan Nacional del Delito y la violencia no contemplados al momento de realizar la programación inicial.
(41 - 343 - 42) Acciones de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislatur										
UE: Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas	M	Atención Llamadas 0800MINSEG	Demanda Atendida	46.000	34.250	32.414	60.090	130,6	75,4	El aumento se debió a la amplia difusión dada a la línea, a la organización de diversas campañ y a la incorporación de nuevos programas y protocolos.
	M	Traslado por Requerimiento Judicial Nacional por Adicciones y/o Salud Mental	Traslado Realizado	850	624	734	461	54,2	-26,1	La unidad de tralados prestó servicios hasta el 1° de junio. Dicha meta no se continuará realizando en el trimestre venidero.
	M	Capacitación sobre Cooperación e Intercambio de Información en Materia de Seguridad Nacional	Persona Capacitada	750	750	1.000	3.493	(4)	365,7	La Secretaría realizó una intensa labor de capacitación sobre los recursos ofrecidos por el Ministerio y las Fuerzas de Seguridad a los Poderes Judiciales y a los Ministerios Públicos para la investigación de delitos federales.
	M	Entrega de Botones de Pánico	Botón de Pánico	0	0		0	(4)	0,0	
	M	Intervenciones en Unidad de Búsqueda de Personas	Intervención	1.600	1.600		2.917	(4)	82,3	Mayor cumplimiento por parte de las provincias en cuanto a la trasmisión de las denuncias recibidas debido a la fuerte difusión que realiza el SIFEBU desde su creación.
(41 - 343 - 43) Acciones de Protección Civil, Prevención de Emergencias y Alerta Temprana a Desas										
UE: Secretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes	M	Asistencia Financiera a Cuerpo de Bomberos	Institución Asistida	823	723	658	602	73,1	-16,7	Recién en el 3trim17 varias Instituciones Bomberiles pudieron solucionar problemas administrativos que tenía la documentación presentada. Se estima revertir este debio negativo el próximo trimestre.
	M	Capacitación en Protección Civil	Curso	60	40	47	43	71,7	7,5	Se requirieron más cursos en materia de protección civil para salvaguardar la vida, los bienes y el medio ambiente.
	M	Asistencia Económica para la Gestión Integral de Riesgo de Desastre	Provincia en Emergencia Asistida	12	10		45	375,0	350,0	La sobreejecución se debió principalmente a fenómenos climáticos difíciles de preveer.
	M	Elaboración de Planes de Mitigación, Reconstrucción y Respuesta	Proyecto Coordinado	7	6		6	85,7	0,0	
	M	Elaboración de Planes de Mitigación, Reconstrucción y Respuesta	Plan Desarrollado	4	2		2	50,0	0,0	
(41 - 343 - 44) Acciones de Formación y Capacitación										
UE: Subsecretaría de Planeamiento y Formación	M	Otorgamiento de Becas de Posgrado	Beca Otorgada	70	0	0	0	-	0,0	
	M	Publicación Cuaderno sobre Seguridad	Ejemplar Publicado	2	0	0	0	-	0,0	
	M	Capacitación del Personal de Centros de Monitoreo de la Policía Federal Argentina	Curso	6	3	3	3	50,0	0,0	
	M	Capacitación del Personal de Centros de Monitoreo de la Policía Federal Argentina	Agente	270	135	60	135	50,0	0,0	
	M	Capacitación de Efectivos Incorporados al Cuerpo de Prevención Barrial de la Policía Federal Argentina	Agente	150	75	0	75	50,0	0,0	
	M	Asistencia Técnica para la Formación del Destacamento de Prevención Barrial de Gendarmería Nacional y Capacitación de Efectivos	Curso	40	20	16	20	50,0	0,0	
	M	Asistencia Técnica para la Formación del Destacamento de Prevención Barrial de Gendarmería Nacional y Capacitación de Efectivos	Agente	150	150	0	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	5	5	5	50,0	0,0	
	M	Elaboración de Recurso Didáctico	Material Producido	10	5	5	5	50,0	0,0	
	M	Asistencia Técnica a Unidades Académicas de la PFA en Especialidad de Investigación Criminal	Instituto	2	0	0	0	-	0,0	
	M	Asistencia Técnica y Capacitación a Efectivos de las Unidades de Centurór Sur	Curso	24	12	22	0	-	-	A través del Decreto N° 66/17 quedó derogado el Operativo Cinturón Sur
	M	Asistencia Técnica y Capacitación a Efectivos de las Unidades de Centurór Sur	Agente	1.000	500	700	0	-	-	A través del Decreto N° 66/17 quedó derogado el Operativo Cinturón Sur
	M	Capacitación en Delitos Complejos	Curso	3	0		0	-	0,0	
	M	Capacitación Profesional a Personal de las Fuerzas de Seguridad	Curso	3	3		3	100,0	0,0	
	M	Capacitación Profesional a Personal de las Fuerzas de Seguridad	Agente	100	100		100	100,0	0,0	
(41 - 343 - 45) Políticas de Seguridad Interior										
UE: Secretaría de Seguridad Interior	M	Asistencia Técnica y Financiera a Provincias (Programa Federal de Colaboración)	Subsidio Otorgado	0	0	10	8	-	-	Mediante la realización de una modificación de créditos se le asignó créditos a la partida "Transferencia a Instituciones Provinciales y Municipales para Financiar Gastos de Capital" , por tal razón se pudo otorgar 1 subsidio no contemplado inicialmente por la falta de asignación crediticia.
(41 - 343 - 46) Coordinación de Políticas de Seguridad en Fronteras										
UE: Secretaría de Fronteras de la Nación	M	Inspecciones Técnicas a Pasos Internacionales	Inspección Realizada	88	66	56	51	58,0	-22,7	Se estima revertir la situación en el trimestre venidero. El desvío se fundamenta principalmente a que la Subsecretaría priorizó otras actividades.

Código Institucional	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
	M	Asistencia Financiera para Desarrollo de Fronteras	Organismo Público Asistido	12	9	0	0	-	-	No se asignó crédito presupuestario al Programa para asistir financieramente a Organismos Públicos.
	M	Establecimiento de Bases de Comunicación y Monitoreo en Zonas de Frontera	Base de Comunicación y Monitoreo Ir	4	2		2	50,0	0,0	
(41 - 343 - 47) Políticas de Control y Lucha contra el Narcotráfico										
UE: Secretaría de Seguridad	M	Capacitación en Materia de Narcotráfico	Curso	11	8	7	14	127,3	75,0	Debido a que es una política prioritaria del gobierno la lucha contra el narcotráfico, se incrementaron los cursos en esta materia.
	M	Capacitación en Materia de Narcotráfico	Agente Capacitado	1.000	710	718	2.052	205,2	189,0	Debido a que es una política prioritaria del gobierno la lucha contra el narcotráfico, se incrementaron los cursos a fin de capacitar a más agentes en esta materia.
	M	Seguimiento del Delito del Narcotráfico	Informe	24	18	13	18	75,0	0,0	
	M	Realización de Congresos y Seminarios en Materia de Narcotráficos	Evento	3	2	3	5	166,7	150,0	A pedido de las Fuerzas Federales, Provinciales y de otros agentes abocados a la lucha contra el narcotráfico se realizaron más eventos que los proyectados.
	M	Realización de Congresos y Seminarios en Materia de Narcotráficos	Asistente	150	112	180	337	224,7	200,9	La realización de más eventos conllevó a un aumento en la catidad de asistentes.
	M	Fomento e Impulso al Marco Normativo Anti-Narcotráfico	Intervención	12	9	7	9	75,0	0,0	
	M	Fortalecimiento de las Capacidades Operacionales	Inscripto del Registro Nacional de Pre	5.500	4.100	3.750	4.100	74,5	0,0	
(41 - 375) Gendarmería Nacional										
(41 - 375 - 41) Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional										
UE: Dirección de Educación e Institutos										
	M	Formación de Suboficiales	Egresado	950	0	0	0	-	0,0	
	M	Formación de Oficiales	Egresado	265	0	0	0	-	0,0	
	M	Capacitación de Cuadros	Agente Capacitado	3.000	1.000	838	2.015	67,2	101,5	Mayor cantidad de personal postulado para realizar los cursos, como asi tambien la realización de aquellos previstos en el primero y segundo trimestre, y no llevados a cabo debido a las modificaciones de fechas surgidas por parte de los elementos requeridos.
	M	Formación de Gendarmes	Egresado	900	0	959	0	-	0,0	
	M	Formación Específica de Suboficiales	Egresado	900	0	0	0	-	0,0	
(41 - 375 - 42) Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional										
UE: Dirección de Bienestar y Sanidad	M	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	540.000	408.000	410.057	418.640	77,5	2,6	La sobreejecución de la meta se debe a la mayor demanda de consultas por parte del personal, en relación a las Campañas de Prevención y Promoción de la Salud que lleva a cabo la Fuerza.
	M	Acciones de Educación para la Salud	Asistente	8.000	5.000	5.000	6.258	78,2	25,2	La sobreejecución se debe a la realización de Campañas de RCP para todo el despliegue, mediante sistema de Teleconferencia lo que provocó mayor cantidad de asistentes
	M	Acciones de Educación para la Salud	Campaña	8	5	5	5	62,5	0,0	
(41 - 375 - 43) Atención de Pasividades de la Gendarmería Nacional										
UE: Subdirección Retiros y Pasividades	M	Atención de Pensiones	Pensionado	7.570	7.570	7.202	7.093	(4)	-6,3	La subejecución se debió a la disminución de los decesos del personal en Actividad y Retirados.
	M	Atención de Retiros	Retirado	9.800	9.800	8.726	9.060	(4)	-7,6	La subejecución se debió a la disminución de los retiros voluntarios y obligatorios.
(41 - 375 - 44) Misiones Humanitarias y de Paz para Organismos Internacionales										
UE: Dirección de Operaciones	M	Participación en Misiones de Paz	Día/Hombre	50	50	27	37	(4)	-26,0	Reprogramación operativa por parte de las Naciones Unidas en diferentes Áreas de Misión, lo cual trajo a consecuencia el menor empleo de personal.
(41 - 375 - 48) Seguridad en Fronteras										
UE: Dirección General de Operaciones	M	Dictámenes Periciales	Informe Pericial	100.234	75.506	73.069	53.349	53,2	-29,3	La subejecución se debió a la disminución de requerimientos de informes periciales a causa de las Ferias Judiciales 2017 y a que no se han recibido órdenes para el relevo de los peritos destinados a las Embajadas de la República Popular de China (Beijing y Ghuanzhou) que han culminado su comisión.
	M	Control de Ingreso y Egreso de Persona	Vehículo Controlado	9.242.257	6.742.257	7.113.966	9.030.066	97,7	33,9	La sobreejecución se debió al mayor flujo de vehículos particulares registrados sobre los Pasos Internacionales donde la Fuerza cumple funciones, principalmente en aquéllos lindantes con la República de Chile por razones de índole comercial y turísticas, viéndose incrementado además por los recesos de los períodos estival e invernal, correspondientemente.
	M	Control de Ingreso y Egreso de Persona	Persona Controlada	210.000	133.000	192.745	105.177	50,1	-20,9	La subejecución se debió a que la Dirección Nacional de Migraciones reasumió su función en uno de los Pasos Fronterizos de mayor circulación de turistas hacia la República de Chile: "Río Don Guillermo", permaneciendo entonces bajo responsabilidad de la Fuerza sólo 23 Pasos Internacionales con menor flujo de personas, afectados además por la incidencia de las inclemencias climáticas.
	M	Control de Ingreso y Egreso de Persona	Hombre en Puesto/Día	615	615	474	484	(4)	-21,3	La subejecución se debió al cierre temporal de Pasos Internacionales abiertos por "Operaciones Especiales" (Gasoducto y Poliducto), los de las Categoria Migratoria "Arrieros" y aquéllos afectados por la incidencia del período invernal.
	M	Control Transporte Internacional Terrestre	Control Realizado	1.500.000	1.133.276	914.933	849.825	56,7	-25,0	La subejecución obedeció al 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	19.889	27.237	(4)	36,1	La sobreejecución obedeció al empleo intensivo del personal, los recursos tecnológicos y los medios de transporte en tareas de control y vigilancia reforzada de Fronteras por el foco en el Combate al Narcotráfico, Contrabando, Trata de Personas, Migración clandestina, lavado de activos y delitos conexos 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	4.213	4.678	(4)	51,0	La sobreejecución obedeció al empleo intensivo del personal, los recursos tecnológicos y los medios de transporte en tareas de control y vigilancia reforzada de Fronteras por el foco en el Combate al Narcotráfico, Contrabando, Trata de Personas, Migración clandestina, lavado de activos y delitos conexos en el marco del Programa de Abordaje Territorial e Intervención Fede en la Saturación de Áreas (I.F.S.A.).
	M	Control de Ruta	Puesto de Control/Día	290	290	298	365	(4)	25,9	La sobreejecución obedeció al empleo intensivo del personal, los recursos tecnológicos y los medios de transporte en tareas de control y vigilancia reforzada de Fronteras por el foco en el Combate al Narcotráfico, Contrabando, Trata de Personas, Migración clandestina, lavado de activos y delitos conexos en el marco del Programa de Abordaje Territorial e Intervención Fede en la Saturación de Áreas (I.F.S.A.), habiéndose incrementado además la cantidad de puestos de controles por el período estival.
(41 - 375 - 49) Operaciones Complementarias de Seguridad Interior										
UE: Dirección General de Operaciones	M	Verificación Automotores	Certificado Expedido	26.200	19.952	22.576	24.279	92,7	21,7	La sobreejecución se debió a una 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	140.460	154.162	(4)	0,5	Incremento de los operativos fijados por el Gobierno Nacional, con el objeto de mejorar la seguridad ciudadana, prevenir alteraciones al orden público y aumentar el control y la vigilancia de fronteras.
	M	Presencia en Calle	Hombre (Turno)/Día	3.336	3.336	3.103	3.676	(4)	10,2	Incremento de los operativos fijados por el Gobierno Nacional, con el objeto de mejorar la seguridad ciudadana, prevenir alteraciones al orden público y aumentar el control y la vigilancia de fronteras.
	M	Presencia en Calle	Vehículo Controlado/Día	60.500	60.500	55.540	61.280	(4)	1,3	Incremento de los operativos fijados por el Gobierno Nacional, con el objeto de mejorar la seguridad ciudadana, prevenir alteraciones al orden público y aumentar el control y la vigilancia de fronteras.
	M	Prevención del Orden Público	Hombre (Turno)/Día	1.500	1.500	1.535	2.012	(4)	34,1	La sobreejecución continuó con la 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	1.025	1.031	(4)	-13,3	La subejecución se debió a la falta de requerimiento de transporte de material crítico.
	M	Control de Seguridad Vial	Puesto de Control Vehicular/Día	208	208	287	237	(4)	13,9	La sobreejecución obedeció a la puesta en funcionamiento de nuevas unidades viales creadas (Tolhuin en Tierra del Fuego, Luján de Cuyo en Mendoza y Barreal en San Juan, al apoyo intensivo requerido por la C.N.R.T., la implementación del Programa de Abordaje Territorial (P.A.T.) y al mayor flujo de automóviles por los distintos corredores viales debido al período estival.
(41 - 380) Prefectura Naval Argentina										
(41 - 380 - 31) Policía de Seguridad de la Navegación										
UE: Dirección de Operaciones	M	Patrullaje Policial, Marítimo, Fluvial y Lacustre	Hora de Vuelo	510	390	543	409	80,2	4,9	La meta proyectada presenta un desvío positivo manteniéndose la afectación de los medios aéreos PIPER 104 y PIPER 105 en el Operativo Fronteras, alternando sus tareas cada diez (10) días, logrando así el patrullaje aéreo de las Prefecturas de Zona Alto Paraná, Alto Uruguay, Bajo Uruguay y Bajo Paraná.
	M	Patrullaje Policial, Marítimo, Fluvial y Lacustre	Hora/Embarcación	158.000	118.000	118.300	151.526	95,9	28,4	Se han intensificado los patrullajes 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	2	9	2	66,7	0,0	
	M	Detección de Ilícitos de Importación/Exportación	Ilícito Comprobado	790	610	659	803	101,6	31,6	Es un indicador que se proyecta en base a datos historicos. El desvio se debe a los hechos detectados durante el Patrullaje Jurisdiccional realizado en el marco del Operativo Fronteras.

Código Institucional	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
	M	Detección de Infracciones a las Leyes de Pesca	Infracción Comprobada	1.200	900	754	1.058	88,2	17,6	La diferencia obedece al cambio en la metodología de cuantificar los procedimientos relacionados con secuestros de artes de pesca (redes, espineles, trampas, centolleras, etc.), anteriormente cada hecho se registraba como un procedimiento independientemente de los secuestros que se hayan decomisado.
	M	Cumplimiento de Mandatos Judiciales	Oficio Cumplido	3.697	2.756	2.044	2.762	74,7	0,2	La justicia efectuó más 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	372	326	271	60,2	-27,2	Durante 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, como así también, Guardacostas de la Institución, resultaron afectados a la búsqueda de la tripulación del Buque Pesquero "REPUNTE" siniestrado el 17 de Junio del corriente. Acorde a la planificación anual de patrullaje en Zona Económica Exclusiva en el tercer trimestre disminuye la actividad pesquera en la zona de operaciones y como consecuencia ello se ve reflejado en dicho indicador. Acorde a la planificación anual de patrullaje en Zona Económica Exclusiva en el tercer trimestre disminuye la actividad pesquera en la zona de operaciones y como consecuencia ello se ve reflejado en dicho indicador.
	M	Atención de Siniestro	Incendio Sofocado	110	80	70	58	52,7	-27,5	Se trata de un indicador proyectado en base a datos historicos y consecutivos para prevenir posibles riesgos adversos en el medio ambiente. Medicion no controlable.
	M	Atención de Siniestro	Derrame de Hidrocarburo Atendido	48	36	34	25	52,1	-30,6	Se trata de un indicador proyectado en base a datos historicos y consecutivos para prevenir posibles riesgos adversos en el medio ambiente. Medicion no controlable.
	M	Atención de Siniestro	Caso de Rescate/Asistencia	885	645	354	612	69,2	-5,1	La meta no es controlable por el Organismo por tratarse de hechos imprevisibles y/o fortuitos.
	M	Intervenciones Policiales	Intervención Policial	12.000	9.000	8.951	6.704	55,9	-25,5	Este indicador no alcanzó la meta proyectada (consideradas las actuaciones en el marco del Operativo Cinturón Sur, las intervenciones efectuadas por el Operativo Fronteras, Operativo Seguridad Ciudadana, etc.) debido a que las intervenciones se realizan en base a hechos producidos, los que son difíciles de pronosticar para el Servicio de Seguridad Ciudadana, atento a ello, siempre se realizaron las estimaciones para prevenir futuros hechos delictivos.
(41 - 380 - 32) Pasividades de la Prefectura Naval Argentina										
UE: Dirección del Personal	M	Atención de Jubilaciones	Jubilado	160	159	147	157	(4)	-1,3	Menores bajas por cesantias y/o exoneracion. Medicion no controlable.
	M	Atención de Pensiones	Pensionado	5.730	5.720	5.393	5.399	(4)	-5,6	Menores bajas (fallecimiento, cesantia, exoneración) del personal retirado o actividad, lo cual produce menores altas de personal pensionado. (Menor liquidación que la programada - Medición no controlable).
	M	Atención de Retiros	Retirado	7.658	7.634	7.185	7.324	(4)	-4,1	Menores retiros obligatorios y voluntarios que los previstos. (Menor liquidación que la programa - Medición no controlable).
	M	Atención de Indemnizaciones	Indemnización Otorgada	8	5	2	13	162,5	160,0	Las indemnizaciones son otorgadas al personal que no puede permanecer en actividad y que por falta de antiguedad no puede obtener un beneficio previsional. Medición no controlable.
(41 - 380 - 36) Atención Sanitaria de la Prefectura Naval Argentina										
UE: Departamento de Sanidad	M	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	177.942	136.138	159.915	186.178	104,6	36,8	El desvío se produjo mayoritariamente en Enero y Febrero del año 2017, debido a un volumen atípico en la cantidad de postulantes que efectuaron consultas médicas para el ingreso a IFOR (con 49.202 atenciones incrementales a lo previsto).
(41 - 380 - 37) Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina										
UE: Dirección de Educación										
	M	Formación de Suboficiales	Egresado	289	0	0	0	-	0,0	
	M	Formación de Oficiales	Egresado	149	0	0	0	-	0,0	
	M	Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	12.500	0	0	0	-	0,0	
	M	Formación de Marineros	Egresado	653	0	0	0	-	0,0	
(41 - 380 - 39) Control y Servicio Técnico de Seguridad de la Navegación										
UE: Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación	M	Inspección de la Navegación	Buque Inspeccionado	1.400	1.050	918	2.090	149,3	99,0	Las inspecciones surgen de las solicitudes realizadas por los usuarios requirentes, con relacion a la operatoria o actividad que realicen a consecuencia del vencimiento/renovacion o convalidacion de los certificados expedidos oportunamente por la autoridad pertinente.
	M	Autorización para la Navegación	Trámite	44.000	33.000	32.988	33.048	75,1	0,1	La cantidad de tramites resultó mayor a lo previsto por época estival, se reduce la demanda de carnet deportivos y trámites deportivos.
	M	Habilitación para el Personal de la Navegación	Habilitación Otorgada	6.000	4.500	4.325	1.336	22,3	-70,3	Menor cantidad de solicitudes por parte del personal de la navegacion, medicion no controlable.
(41 - 380 - 40) Operaciones Complementarias de Seguridad Interior										
UE: Dirección de Operaciones	M	Presencia en Calle	Parada Cubierta/Día	1.200	1.200	1.328	1.386	(4)	15,5	Dicho indicador se ve incrementado en virtud de la creación de la Dirección de Protección Ciudadana, la cual tiene como función principal brindar Seguridad a la Población en General en diversas áreas delimitadas por Jurisdicción, por tal motivo la afectación de parada cubierta/día incrementó notablemente considerándose que se trasladó personal para llevar a cabo las tareas operativas en las nuevas unidades operativas.
	M	Presencia en Calle	Kilómetro Patrullado/Día	7.500	7.000	9.206	6.665	(4)	-4,8	En virtud de la tarea llevada a cabo por el personal designado en las nuevas unidades operativ de la Jurisdicción asignada a la Dirección de Protección Ciudadana, la prioridad del presente trimestre se enfoca en destacar el mayor porcentaje de personal en efectuar recorridas de form pedestre en el interior de los barrios a cargo, a fin de garantizar la seguridad inmediata a la Población en General a través de la prevención, y así mismo lograr interiorizarse con el ámbito de actuación. Por tal motivo dicha meta se encuentra reducida respecto a lo programado previamente.
	M	Presencia en Calle	Puesto de Control Vehicular/Día	125	125	122	97	(4)	-22,4	En virtud de la tarea llevada a cabo por el personal designado en las nuevas unidades operativ de la Jurisdicción asignada a la Dirección de Protección Ciudadana, la prioridad del presente trimestre se enfoca en destacar el mayor porcentaje de personal en efectuar recorridas de form pedestre en el interior de los barrios a cargo, a fin de garantizar la seguridad inmediata a la Población en General a través de la prevención, y así mismo lograr interiorizarse con el ámbito de actuación. Por tal motivo dicha meta se encuentra levemente reducida respecto a lo programado previamente, no obstante ello, se prevé incremente para el próximo trimestre la tarea de Control Vehicular/Día.
(41 - 380 - 41) Servicio de Informática y Comunicaciones para la Navegación										
UE: Dirección de Informática y Comunicaciones	M	Contactos Radioeléctricos Costera/Buque	Contacto Radioeléctrico	1.463.000	1.114.000	1.075.182	1.124.344	76,9	0,9	La sobreejecución obedeció al incremento en la actividad náutica deportiva desarrollada en la época estival.
	M	Monitoreo de Buque a través de los Sistemas AIS y LRIT	Buque Contactado/Día	850	850	875	864	(4)	1,6	Este exceso de informacion, si bien provoca un desvio, no genera costos al Centro de Datos ya que no se abonan cargos por ello
(41 - 382) Policía de Seguridad Aeroportuaria										
(41 - 382 - 23) Seguridad Aeroportuaria										
UE: Centro de Análisis, Comando y Control	M	Cumplimiento de Mandatos Judiciales	Oficio Cumplido	25.000	18.424	17.257	26.190	104,8	42,2	Los requerimientos efectuados por la Justicia a lo largo de los tres trimestres resultaron superiores a las previsiones efectuadas originalmente, siendo este un indicador no controlable por la Institución.
	M	Inspección Policial de Pasajeros	Pasajero Inspeccionado	19.200.000	15.248.940	12.715.113	10.388.069	54,1	-31,9	Los valores expuestos trimestralmente y el consecuente desvío no resultan significativos debido a la falta de información suministrada por la Empresa Argentinas de Aeronavegación S.E. durante distintos meses en los Aeropuertos Ministro Pistarini y Jorge Newbery.
	M	Control Policial Preventivo	Hombre (Turno)/Día	1.900	1.835	1.999	2.060	(4)	12,3	Ingreso de nuevos Oficiales a la Institución durante el transcurso de año.
	M	Inspección Policial de Correo y Courrier Internacional	Tonelada Inspeccionada	2.400	1.808	1.340	1.264	52,7	-30,1	Menor volumen de operaciones registradas en las exportaciones correspondientes a correo y courrier. Asimismo, cabe señalar que los datos informados son relevados por la Terminal de Cargas Argentina (TCA).
	M	Allanamiento Policial	Allanamiento Realizado	350	253	395	293	83,7	15,8	Demanda superior a lo planificada, la cual es ordenada por magistrados competentes (se trata de una medición no controlable), lo que motivó un incremento de los recursos aplicados al cumplimiento de esta labor.
(41 - 382 - 24) Formación y Capacitación en Seguridad Aeroportuaria										
UE: Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria										
	M	Formación de Oficiales	Egresado	730	230	173	219	30,0	-4,8	El desvío con respecto a lo planificado es consecuencia de bajas producidas durante el dictado del Curso XXII.
	M	Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	14.000	10.500	10.217	5.177	37,0	-50,7	Si bien durante el primer trimestre se resolvió consolidar el dictado de los cursos durante el 2do y 3er trimestre, el recorte presupuestario obligó a reprogramar los cursos brindados.
	M	Capacitación Profesional Técnica	Curso Realizado	800	650	585	245	30,6	-62,3	Si bien durante el primer trimestre se resolvió consolidar el dictado de los cursos durante el 2do y 3er trimestre, el recorte presupuestario obligó a reprogramar los cursos brindados.
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE SEGURIDAD										
(45) Ministerio de Defensa										
(45 - 370) Ministerio de Defensa (Gastos Propios)										
(45 - 370 - 22) Servicios de Hidrografía										
UE: Subsecretaría de Investigación, Desarrollo y Producción para la Defensa	M	Sumarios Administrativos por Accidentes	Peritaje Realizado	180	147	97	75	41,7	-49,0	De acuerdo a los requerimientos
	M	Avisos a Navegantes	Boletín	11.160	8.370	5.865	5.598	50,2	-33,1	De acuerdo a los requerimientos
	M	Asesoramiento Náutico	Estudio Elaborado	560	420	185	192	34,3	-54,3	De acuerdo a los requerimientos de Informes
	M	Servicio Alerta Crecida Río de la Plata	Pronóstico	1.407	1.053	1.322	1.221	86,8	16,0	meta ligada a situaciones climaticas

Código Institucional	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
	M	Edición de Cartas y Publicaciones Náuticas	Edición	40	28	13	22	55,0	-21,4	De acuerdo a los requerimientos
	M	Campañas Hidrográficas de Apoyo General	Día de Navegación	156	126	129	48	30,8	-61,9	Atraso corregible
	M	Servicio Público de la Hora Oficial y Frecuencias Patrones	Señal Emitida	3.232.440	2.417.688	2.435.400	2.408.832	74,5	-0,4	otras causas
	M	Apoyo Meteorológico Marino	Pronóstico	8.200	6.150	6.534	6.520	79,5	6,0	Desvio no controlable
	M	Servicio Público de Balizamiento Marítimo	Señal en Servicio	507	507	572	567	(4)	11,8	señales nuevas
(45 - 371) Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas										
(45 - 371 - 1) Actividades Centrales										
UE: Sin Definir	M	Funcionamiento de Agregadurías Militares	Representación	22	22	18	16	(4)	-27,3	Se ha procedido al cierre de la Agregaduría de Defensa en Surinam. Se encuentra en etapa de firma la Resolución de creación de las nuevas Agregadurías de Defensa en Ucrania, Arabia Saudita, Indonesia, Suecia y Turquia.
(45 - 371 - 17) Fuerzas de Paz										
UE: Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas	M	Misiones de Paz	Efectivo	743	743	657	718	(4)	-3,4	Disminucion de despliegue de efectos por proceso de cierre de la Misión de Minustah (Haití) y Colombia.
(45 - 371 - 18 - 1) Producción de Medicamentos no Antibióticos										
UE: Dirección Laboratorio Farmacéutico Conjunto										
	M	Producción de Biológicos de Uso Terapéutico	Frasco	450	450	0	150	33,3	-66,7	Cambios en la producción por obras de infraestructura
	M	Producción de Biológicos de Uso Preventivo	Dosis	30.000	30.000	20.000	0	-	-	Equipamiento fuera de servicio.
	M	Producción de Fármacos en Polvo	Frasco	4.000	3.000	0	7.500	187,5	150,0	Cambios en la producción.
	M	Producción de Fármacos en Soluciones	Litro	4.000	3.000	1.000	4.300	107,5	43,3	Cambios en la producción.
(45 - 371 - 18 - 2) Producción de Medicamentos Antibióticos										
UE: Dirección Laboratorio Farmacéutico Conjunto	M	Producción de Fármacos en Comprimidos	Comprimido	3.000.000	2.250.000	875.000	150.000	5,0	-93,3	Demoras en el preceso de adquisición de insumos.
(45 - 371 - 19) Formación y Capacitación										
UE: Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas										
	M	Capacitación en Escuela de Guerra Conjunta	Oficial Capacitado	472	0	0	0	-	0,0	
	M	Capacitación en Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas	Persona Capacitada	500	147	153	134	26,8	-8,8	En el III trimestre egresaron en total 12 cursantes menos de lo previsto de acuerdo con el siguiente detalle: 10 alumnos menos en el curso Analista de Inteligencia para personal civil de inteligencia, 4 alumnos más en el curso Medidas de Seguridad de Contrainteligencia de Instalaciones Aereas Militares, 10 alumnos menos en el curso de Inteligencia Geoespacia, 4 alumnos más en el curso de Seguridad Informática. En el II trimestre había egresado 1 cursante menos de lo previsto.
	M	Capacitación Militar Conjunta en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas	Persona Capacitada	205	140	392	140	68,3	0,0	
(45 - 371 - 20) Sostén Logístico Antártico										
UE: Comando Operacional	M	Asentamientos en Territorio Antártico	Persona	288	297	297	297	(4)	0,0	
	M	Campaña Antártica	Días/Buque	280	250	337	250	89,3	0,0	
	M	Apoyo Aéreo a la Campaña Antártica	Hora de Vuelo	1.360	668	755	764	56,2	14,4	El incremento en las horas de vuelo se debió a la operacion denominada "Puente Aéreo" entre la Base Río Gallegos y la Base Marambio, a efectos de reestablecerla de combustible la cual no estuvo planificada en el momento de programar las horas de vuelo.
	M	Mantenimiento de Bases y Refugios Permanentes y Transitorios	Base y Refugio	76	0	0	0	-	0,0	
(45 - 371 - 21) Planeamiento y Conducción de Operaciones y de Adiestramiento Militar Conjunto										
UE: Comando Operacional	M	Planeamiento y Conducción de Operaciones Militares	Operación	1	1	1	1	(4)	0,0	
	M	Operaciones de Apoyo a la Comunidad	Ejercicio	1	0	0	0	-	0,0	
	M	Planeamiento y Conducción del Adiestramiento Militar Conjunto	Ejercicio	7	6	6	4	57,1	-33,3	Ejercicio Antártida previsto para el mes noviembre. Otro ejercicio en proceso de coordinación con Fuerzas de Seguridad.
(45 - 372) Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas										
(45 - 372 - 17) Desarrollo Tecnológico para la Defensa										
UE: Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa	M	Investigaciones	Investigación Realizada	30	7	7	1	3,3	-85,7	Por razones administrativas ajenas a este Instituto todas las actividades previstas se vieron seriamente perjudicadas, provocando atrasos imposibles de subsanar en este ejercicio. Cambio de autoridades.
(45 - 374) Estado Mayor General del Ejercito										
(45 - 374 - 16) Alistamiento Operacional del Ejército										
UE: Comando de Adiestramiento y Alistamiento										
	M	Capacidad Operacional Fuerza Operaciones Especiales	Ejercicio Táctico en el Terreno	5	4	4	4	80,0	0,0	
	M	Adiestramiento Operacional en Campaña	Día	18	18	18	18	100,0	0,0	
	M	Adiestramiento Operacional en Guarnición	Día	40	40	40	40	100,0	0,0	
	M	Capacidad Operacional Contribución Conjunta	Ejercicio Táctico en el Terreno	6	5	4	4	66,7	-20,0	Mantiene el desvío desde el 1er Trimestre. Se canceló el Ejercicio PETREL por orden del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas que se iba a ejecutar en el I trimestre.
	M	Capacidad Operacional Contribución Combinada	Ejercicio Táctico en el Terreno	1	1	8	0	-	-	La reprogramaciónde la actividad para el IV trimestre produce el desvío.
(45 - 374 - 17) Formación y Capacitación										
UE: Dirección General de Educación										
	M	Formación de Suboficiales	Egresado	750	0	0	0	-	0,0	
	M	Capacitación de Suboficiales	Suboficial Capacitado	3.050	2.200	1.338	1.525	50,0	-30,7	Reprogramación de cursos para el IV trimestre y no se completaron los cupos durante el I semestre.
	M	Formación de Oficiales	Egresado	170	0	0	0	-	0,0	
	M	Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	3.320	1.270	756	894	26,9	-29,6	Reprogramación de cursos y no se completaron los cupos de inscriptos.
	M	Formación de Subtenientes de Reserva	Egresado	250	0	0	0	-	0,0	
	M	Capacitación de Civiles	Agente Capacitado	25	18	13	18	72,0	0,0	
	M	Formación de Suboficiales, Perfeccionamiento p/Soldados Voluntarios	Egresado	255	95	0	0	-	-	Por no haberse producido los egresos durante el período se produce el desvío que debería compensarse en el 4to trimestre.
	M	Formación Oficiales, Especialidad y Servicio	Egresado	120	0	0	0	-	0,0	
	M	Intercambios Profesionales con Otros Paises	Intercambio	152	126	48	35	23,0	-72,2	Por las cancelaciones y reprogramaciones según acuerdos internacionales.
	M	Capacitación de Oficiales en el Exterior	Oficial Capacitado	38	14	20	33	86,8	135,7	El adelanto de actividades produce un desvío que se debería compensar en el último periodo.
	M	Capacitación de Suboficiales en el Exterior	Suboficial Capacitado	18	10	19	16	88,9	60,0	El adelanto de actividades produce el desvío.
(45 - 374 - 18) Asistencia Sanitaria										
UE: Dirección General de Salud	M	Atención de Pacientes Internados	Egreso	3.600	2.700	2.715	2.637	73,3	-2,3	La variación acumulada es mínima, propia de la medición de este tipo de actividades.
	M	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	180.000	135.000	115.184	135.004	75,0	0,0	Desvío mínimo no controlable.
	M	Exámenes Médicos del Personal Militar	Reconocimiento Médico	26.000	24.500	24.278	26.076	100,3	6,4	Desvío acumulado desde el primer trimestre que va disminuyendo.
	M	Exámenes Médicos a Aspirantes	Reconocimiento Médico	3.000	500	514	2.973	99,1	494,6	Se incluyen las actividades de detección de prevención de adicciones que se realizaron al mismo tiempo.
	M	Exámenes Médicos a Postulantes al Servicio Militar Voluntario	Reconocimiento Médico	14.000	14.000	10.335	14.000	100,0	0,0	
	M	Formación Continua	Persona Capacitada	60	0	0	0	-	0,0	
(45 - 374 - 19) Remonta y Veterinaria										
UE: Dirección de Remonta y Veterinaria	M	Producción Agrícola	Hectárea Tratada	15.294	6.819	966	5.174	33,8	-24,1	Se van completando trabajos pendientes del período anterior disminuyendo el atraso acumulado. Durante el III trimestre se realizaron trabajos atrasados por excesivas precipitaciones y comenzó en forma temprana la siembra de maiz..
	M	Abastecimiento de la Producción Ganadera	Animal	372	264	205	192	51,6	-27,3	Los requerimientos crecientes de abastecimiento hacen aumentar el porcentaje de cumplimient acumulado de la meta. En el III trimestre hubo requerimientos para consumo de UU del EA y de Equidos a Criadores y UU de Remonta y Veterinaria inferiores a lo previsto.
	M	Incremento de la Producción Ganadera	Animal	12.426	8.841	9.393	6.756	54,4	-23,6	Por depender de los servicios del año anterior se incrementa el desvío acumulado.
	M	Mantenimiento de la Producción Ganadera	Animal	30.232	30.232	29.797	34.054	(4)	12,6	Número dinámico que se encuentra sobre el promedio pero que varía de acuerdo a los nacimiento, ventas y muertes del ganado.
(45 - 374 - 20) Sastrería Militar										

Código Institucional	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
UE: Sastrería Militar	M	Producción y Provisión de Uniformes y Equipos	Uniforme y Equipo	20.000	16.000	22.672	18.229	91,1	13,9	Mayor demanda de efectos de menor complejidad de fabricación. Cabe agregar la mejora en los procesos de producción de los efectos bordados que mantiene la producción por sobre lo previsto.
(45 - 374 - 24) Sostenimiento Operacional										
UE: Comando de Adiestramiento y Alistamiento	M	Control del Espacio en las Áreas de Interés en las Zonas de Frontera	Día de Operación	365	273	274	273	74,8	0,0	
(45 - 379) Estado Mayor General de la Armada										
(45 - 379 - 16) Alistamiento Operacional de la Armada										
UE: Estado Mayor General de la Armada	M	Conducción Casos Búsqueda y Rescate	Caso	1.006	726	436	456	45,3	-37,2	Meta no controlable.
	M	Presencia de Buques en Puerto Extranjero	Día en Puerto	23	17	10	17	72,6	-1,8	Diferencia no significativa.
	M	Adiestramiento Naval Técnico y Táctico	Día de Navegación	267	246	337	398	149,0	61,7	Días en más por ejecución de actividades no programadas, Casos SAR busqueda de avioneta no arribada a destino, evacuación médica de un tripulante accidentado desde Islas Orcadas (Antartida) hacia el continente. Monitoreo Cientifico del Área Marítima de Pesca BANCO BURDWOOD. Apoyo a la zarpada del Rompehielos A.R.A. "ALMIRANTE IRIZAR" Orden de Operaciones "VIGIA" cobertura marítima por la visita del Vicepresidente EE.UU. Destructor A.R.A "LA ARGENTINA": despliegue y repliegue a Usuhaia para realizar el Operativo UNITAS en el Océano Pacífico. Submarino A.R.A. " SAN JUAN", Orden de Operaciones "FARO CHUBUT", Control del Área Mar del Plata - ZEEA. Navegación de apoyo a la comunidad "Proyecto Agua Segura", provisión de filtros purificadores de agua a comunidades ribereñas, provistos por Automotriz TOYOTA. Ejercicio anfibio "CASTOR VI".
	M	Aeroadiestramiento Técnico y Táctico	Hora de Vuelo	3.566	2.668	1.562	2.250	63,1	-15,7	Horas en menos que están previstas recuperar en el cuarto trimestre.
	M	Adiestramiento de Infantería de Marina en Técnicas y Tácticas	Día de Campaña	26	26	19	27	105,3	5,3	Diferencia no significativa.
(45 - 379 - 17) Sanidad Naval										
UE: Dirección General de Salud de la Armada	M	Atención de Pacientes Internados	Egreso	1.153	845	787	669	58,0	-20,8	Meta no controlable - variabilidad Epidemiológica.
	M	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	92.772	71.434	63.864	66.852	72,1	-6,4	Meta no controlable - variabilidad Epidemiológica.
	M	Inmunizaciones y Tratamientos Preventivos	Dosis Aplicada	12.994	10.720	10.520	7.671	59,0	-28,4	Atraso corregible.
	M	Exámenes Médicos del Personal Civil	Reconocimiento Médico	2.062	1.077	959	497	24,1	-53,9	Atraso corregible
	M	Exámenes Médicos del Personal Militar	Reconocimiento Médico	15.812	11.432	8.303	10.309	65,2	-9,8	Atraso corregible
(45 - 379 - 18) Formación y Capacitación										
UE: Dirección General de Educación de la Armada										
	M	Formación Liceos Navales	Egresado	78	0	4	1	1,3	-	Egresó un Cadete que tenía exámenes pendientes.
	M	Formación de Suboficiales	Egresado	555	15	31	13	2,3	-13,3	Egresaron dos (2) aspirantes menos por falta de aptitud física.
	M	Capacitación de Suboficiales	Suboficial Capacitado	932	345	300	296	31,8	-14,2	Atraso corregible.
	M	Formación de Oficiales	Egresado	83	0	0	0	-	0,0	
	M	Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	270	76	240	51	18,9	-32,9	Atraso corregible.
	M	Capacitación Docente	Docente Capacitado	740	625	586	544	73,5	-13,0	Atraso corregible.
	M	Formación Escuela Nacional de Náutica	Egresado	50	30	17	30	60,0	0,0	
	M	Formación Escuela Nacional de Pesca	Egresado	15	0	0	0	-	0,0	
	M	Formación Escuela Nacional Fluvial	Egresado	40	0	20	25	62,5	-	Diferencias en más (25) debido a que Pilotines que tenían exámenes pendientes completaron l condiciones de egreso.
	M	Capacitación de Civiles	Agente Capacitado	421	208	344	395	93,8	89,9	Diferencias en más por mayor demanda de capacitación.
	M	Formación de Oficiales Profesionales y de Ingreso por Tiempo Determinado	Egresado	85	35	36	23	27,1	-34,3	Diferencia en menos (12) por menor asignación de vacantes.
	M	Formación de Suboficiales de Ingreso por Tiempo Determinado	Egresado	130	30	16	6	4,6	-80,0	Diferencia en menos (24) por menor asignación de vacantes.
	M	Apoyo para la Culminación del Nivel Medio Educativo	Egresado	65	0	11	1	1,5	-	Un Suboficial completó los exámenes finales del Nivel Medio.
	M	Instrucción y Adiestramiento del Personal Militar	Personal Instruido	5.405	3.890	3.288	9.540	176,5	145,2	Diferencia en más por incremento del personal que realiza cursos de instrucción y adiestramiento en adiestradores de la Escuela de Enseñanzas de Técnicas y Tácticas de la Armada.
	M	Capacitación del Personal de la Marina Mercante	Personal Mercante Capacitado	3.782	2.810	2.909	2.104	55,6	-25,1	Diferencia en menos por menor demanda de cursos de capacitación.
	M	Posgrados de Particulares	Egresado	45	0	0	3	6,7	-	Diferencia en más (3) debido que alumnos completaron las exigencias del Posgrado.
	M	Formación de Particulares Provenientes del Ámbito Civil	Egresado	3	0	1	1	33,3	-	Diferencia en más (1) debido que un alumno completo la Licenciatura en Cartografía.
	M	Capacitación de Particulares Provenientes del Ámbito Civil	Persona Capacitada	50	0	0	0	-	0,0	
	M	Capacitación Militar Conjunta	Personal Militar Capacitado	45	0	0	0	-	0,0	
(45 - 379 - 20) Transportes Navales										
UE: Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada	M	Transporte de Carga Sólida	Tonelada	300	150	0	0	-	-	El transporte de carga previsto realizar por el buque A.R.A "CANAL BEAGLE" fue cancelado durante el I trimestre.
(45 - 379 - 24) Sostenimiento Operacional										
UE: Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada	M	Control de los Espacios Marítimos e Hidrovía	Día de Navegación	95	28	84	121	126,9	330,5	Días en más corresponden al cumplimiento de actividades ordenadas y no programadas.
	M	Control Aéreo de los Espacios Marítimos y Fluviales	Hora de Vuelo	84	66	60	106	125,7	60,0	Horas de vuelo en más corresponden al cumplimiento de actividades ordenadas y no programadas. Incluye la Orden de Operaciones "FARO CHUBUT".
(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	M	Plan de Actividad Aérea	Hora de Vuelo	34.570	27.656	14.293	23.309	67,4	-15,7	No se cumplieron las horas previstas por falta de material y condiciones meteorológicas adversas.
(45 - 381 - 17) Transporte Aéreo de Fomento										
UE: Dirección General de Líneas Aéreas del Estado	M	Transporte de Pasajeros en Rutas Aéreas de Fomento	Pasajero	10.750	7.406	7.060	11.987	111,5	61,9	Mayor cantidad de pasajeros transportados, derivado de las programaciones/reprogramaciones realizadas por la Dirección Comercial del Organismo, dependiente del funcionamiento de las aeronaves, hora de vuelo asignadas, entre otras.
	M	Transporte de Carga	Tonelada Transportada	450	337	206	799	177,6	137,1	Incremento de los requerimientos del Banco Central para realizar traslados dinerarios (emisión de nuevos billetes no tenidos en cuenta al momente de realizar el cálculo de la meta lo que trae aparejado recambio de billetes en circulación en todo el territorio nacional).
(45 - 381 - 18) Control de Tránsito Aéreo										
UE: Dirección General de Control de Tránsito Aéreo	M	Servicio de Protección al Vuelo y Ayuda a la Aeronavegación	Movimiento de Aeronave		0	537.800	0	-	0,0	Estas producciones pasan a control de la EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea), no dependiente de la FAA.
	M	Vuelo de Verificación	Vuelo		0	183	0	-	0,0	
	M	Servicio de Apoyo al Aterrizaje	Movimiento de Aeronave		0	250.974	0	-	0,0	
(45 - 381 - 19) Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea										
UE: Dirección General de Salud	M	Atención de Pacientes Internados	Egreso	5.144	3.652	3.653	3.894	75,7	6,6	Por las características del servicio que presta este programa, las metas son variables y sujetas a demanda no controlable.
	M	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	810.106	575.176	622.219	867.436	107,1	50,8	Por las características del servicio que presta este programa, las metas son variables y sujetas a demanda no controlable.
	M	Atención de Pacientes Quirúrgicos	Intervención Quirúrgica	2.501	1.775	13.017	1.762	70,5	-0,7	Por las características del servicio que presta este programa, las metas son variables y sujetas a demanda no controlable.
	M	Atención con Estudios Médicos	Práctica Realizada	1.428.022	1.013.896	1.184.391	1.069.254	74,9	5,5	Por las características del servicio que presta este programa, las metas son variables y sujetas a demanda no controlable.
(45 - 381 - 20) Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea										
UE: Dirección General de Educación										
	M	Formación de Suboficiales	Egresado	407	0	0	0	-	0,0	
	M	Capacitación de Suboficiales	Suboficial Capacitado	4.221	0	0	0	-	0,0	
	M	Formación de Oficiales	Egresado	248	0	0	0	-	0,0	
	M	Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	1.970	0	0	0	-	0,0	
	M	Capacitación de Civiles	Agente Capacitado	1.211	0	0	0	-	0,0	
(45 - 381 - 24) Sostenimiento Operacional										
UE: Comando de Adiestramiento y Alistamiento	M	Control del Espacio en las Áreas de Interés en las Zonas de Frontera	Día de Operación	365	273	274	273	74,8	0,0	
(45 - 450) Instituto Geográfico Nacional										
(45 - 450 - 16) Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional										
UE: Instituto Geográfico Nacional										

Código Institucional	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvio (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
	M	Elaboración de Cartografía	Hoja	140	105	19	18	12,5	-83,3	En la Dirección de Cartografía donde se ejecuta esta Meta Física se actualizó la metodología de trabajo que responde a la automatización del proceso cartográfico. El personal técnico estuvo realizando capacitaciones relacionadas con la actualización de las herramientas del software aplicativo. Esto implica algunos retrasos mientras se resuelven las nuevas situaciones de trabajo.
	M	Formación y Capacitación de RRHH	Curso	20	14	12	14	70,0	0,0	
	M	Formación y Capacitación de RRHH	Agente Capacitado	55	35	67	105	190,9	200,0	Se trata de una actividad a demanda. No se conocen con precisión la cantidad de alumnos de Organismos Públicos que asistirán a los cursos programados. Por lo tanto el valor de la Meta programada se obtiene en función de los valores promedios de los años anteriores. Se observa un aumento considerable en relación con los años anteriores de la participación de agentes de la administración Pública en el Centro de Capacitación en Ciencias Geográficas
	M	Formación y Capacitación de RRHH	Participante Capacitado	110	80	112	159	144,5	98,8	Se trata de una actividad a demanda. No se conocen con precisión la cantidad de alumnos que asistirán a los cursos programados. Por lo tanto el valor de la Meta programada se obtiene en función de los valores promedios de los años anteriores. La demanda de participantes presento un incremento considerable en relación a ejercicios anteriores.
	M	Actualización y Mantenimiento SIG-IGM	Hoja	112	70	48	54	48,2	-22,9	Desvío que será normalizado en el próximo trimestre del corriente ejercicio.
	M	Certificación de Obras para Importación y Exportación	Certificado Emitido	850	630	814	710	83,5	12,7	La Certificación de Obras para Importación y Exportación depende únicamente de la demanda externa de usuarios y por lo tanto no es controlada por el IGN. Los valores programados son obtenidos en función de promedios de años anteriores.
	M	Autorización de Impresión de Publicaciones	Documento Registrado	350	250	403	295	84,3	18,0	La Autorización de Impresión de Publicaciones depende únicamente de la demanda externa de usuarios y por lo tanto no es controlada por el IGN. Los valores programados son obtenidos en función de promedios de años anteriores.
	M	Construcción de Puntos Fjos	Punto Fijo Construido	30	30	15	60	200,0	100,0	Debido a la cancelación de dos campañas de interpretación y nomenclatura en la provincia de Salta, los créditos disponibles fueron utilizados en la construcción de pilares de puntos fijos adicionales a los planificados oportunamente.
	M	Medición de Puntos Fijos	Punto Medido	400	400	300	350	87,5	-12,5	Debido a demoras presupuestarias se postergaron algunas comisiones. El desvío será regularizado en el cuarto trimestre.
	M	Elaboración de Ortofotos y Mosaicos	Hoja	160	90	87	85	52,9	-5,9	La imposibilidad de llevar a cabo vuelos fotogramétricos debido a limitaciones administrativas para la contratación del avión fotogramétrico perteneciente a las Fuerzas Armadas de acuerdo al convenio vigente, ocasiona el desvío de esta Meta. El personal estuvo analizando distintas técnicas vinculadas con el tratamiento de imágenes satelitales.
	M	Publicaciones Técnicas	Publicaciones	20	16	11	15	75,0	-6,3	La producción del área de imprenta se ha visto afectada por la falta de personal que se ha retirado por jubilación. Se están analizando alternativas para cubrir estos puestos de trabajo.
	M	Nivelación de Puntos Fijos	Punto Nivelado	60	45	0	30	50,0	-33,3	Se canceló la comisión de campaña de nivelación y los fondos se utilizaran para llevar a delante una comisión adicional destinada a medir 100 puntos extras.
	M	Descarga de Archivos de Estaciones Permanentes de Red RAMSAC	Archivo Descargado	400.000	310.000	570.000	128.919	32,2	-58,4	La descarga de archivos de Estaciones Permanentes de la Red Argentina de Monitoreo Satelital Continuo depende de la demanda externa de usuarios que no es controlada por el IGN. Los valores programados son obtenidos en función de promedios de los años anteriores.
	M	Estaciones GPS/GNSS Permanentes de la Red RAMSAC Activas	Estación GPS/GNSS Permanente Act	108	106		106	98,1	0,0	
(45 - 451) Dirección General de Fabricaciones Militares (45 - 451 - 16) Producción y Comercialización de Bienes y Servicios UE: Dirección General de Fabricaciones Militares										
	M	Producción Química	Tonelada	52.498	38.520	23.043	33.133	63,1	-14,0	El desvio se debe a principalmente a inconvenientes en la producción durante el primer semestre del ejercicio.
	M	Producción Química	Litro	234.521	174.829	134.390	123.555	52,7	-29,3	El desvio responde a fallas tecnicas y a inconvenientes producto de la parada de plantas no programadas.
	M	Producción Metal Mecánica aplicada a la Actividad Minera	Unidad	0	0	6.120	0	0,0	0,0	
	M	Producción Metal Mecánica aplicada a Transporte Ferroviario	Unidad	20	15	0	13	65,0	-13,3	El desvío se debe a modificaciones en el cronograma por parte del cliente.
	M	Producción de Chalecos Multiamenazas	Unidad	41.400	27.800	27.645	8.721	21,1	-68,6	El desvío acumulado responde a: fallas técnicas, reasignación de personal al arreglo de chalecos y a la puesta en régimen de planta productiva durante el segundo trimestre.
	M	Producción de Polvora	Tonelada	90	64	51	43	47,8	-32,8	El desvio se debe a dificultades técnicas en la planta productiva y por retraso de producción por fallas técnicas durante el primer trimestre.
	M	Producción de Explosivos	Tonelada	6.207	4.353	2.907	3.428	55,2	-21,2	El desvio se debe principalmente a fallas técnicas y a la falta de materias primas.
	M	Producción de Explosivos	Unidad	18.000	12.900	4.004	3.285	18,3	-74,5	El desvío se debe a la priorización de otros productos.
	M	Producción de Munición de Altos Calibres	Unidad	1.200	1.200	400	0	-	-	El desvío se debe a la priorización de otros productos.
	M	Producción de Munición de Bajos Calibres	Unidad	27.666.000	19.058.500	15.402.600	7.009.825	25,3	-63,2	El desvio se explica por la puesta en régimen de la planta productiva; la falta de materia prima y por dificultades técnicas en la planta productiva durante el primer trimestre.
	M	Servicios de Asesoramiento en Trabajos de Voladuras	Servicio Brindado	12	9	3	9	75,0	0,0	
(45 - 452) Servicio Meteorológico Nacional (45 - 452 - 16) Servicios de Meteorología Nacional UE: Servicio Meteorológico Nacional	M	Servicio de Meteorología de Aplicación Aeronáutica	Pronóstico	240.000	180.000	184.457	188.671	78,6	4,8	Aumento de pronósticos no regulares y de consultas verbales.
	M	Servicio de Meteorología para Público en General	Pronóstico	860.000	645.000	646.874	648.810	75,4	0,6	Aumento de la cantidad de avisos a corto plazo.
	M	Servicio Especial de Meteorología	Informe	16.000	12.000	12.927	13.709	85,7	14,2	Aumento de la cantidad de consultas telefónicas de particulares y de medios de información.
	M	Observaciones Meteorológicas de Altura	Radiosondeo	5.500	4.125	2.665	2.911	52,9	-29,4	Demoras en reparación de generadores y en disponibilidad de helio.
	M	Observaciones Meteorológicas de Superficie Convencionales	Observación	800.000	600.000	562.061	560.166	70,0	-6,6	Dotaciones de observadores insuficientes para cubrir las horas de plan de labor previstas.
	M	Observaciones Meteorológicas de Superficie Automáticas	Observación	1.500.000	1.125.000	279.460	243.800	16,3	-78,3	Demoras en disponibilidad de nuevas estaciones automaticas y en procesos de instalacion
(45 - 470) Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (45 - 470 - 16) Prestaciones de Previsión Social UE: Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares	M	Atención de Pensiones	Pensionado	33.600	33.691	29.608	29.062	(4)	-13,7	Otros
	M	Atención de Retiros	Retirado	49.585	49.605	44.127	44.894	(4)	-9,5	Otros
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE DEFENSA										
(50) Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas										
(50 - 321) Instituto Nacional de Estadística y Censos (50 - 321 - 19) Servicio Estadístico UE: Instituto Nacional de Estadística y Censos	M	Producción y Difusión de Estadísticas	Publicación	330	250	204	250	75,8	0,0	
(50 - 357) Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas (50 - 357 - 18) Formulación y Ejecución de Políticas Económicas UE: Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo	M	Producción y Difusión de Información	Publicación Internet	1	1	3	1	100,0	0,0	
	M	Realización de Estudios de las Economías Regionales	Estudio Elaborado	10	12	19	6	60,0	-50,0	De acuerdo al Decreto 64, de fecha 24/01/2017, las competencias de la Subsecretaría de Programación Microeconómica y sus funciones han sido modificadas. Debido a ello, la meta física prevista para el ejercicio en curso han sido ajustadas y reprogramadas para los trimestres subsiguientes.
	M	Informe Económico Trimestral	Publicación	0	0	0	0	0,0	0,0	
	M	Proyecciones Macroeconómicas de Corto, Mediano y Largo Plazo	Informe	4	3	3	3	75,0	0,0	
	M	Información sobre Gasto Público Consolidado	Publicación Internet	1	1	0	0	-	-	Estaba prevista la difusión del Informe Gasto Público Consolidado para la última semana de septiembre. Debido a demoras en obtener los datos provenientes de las Provincias y Municipios su publicación se postergó al 4to. Trimestre.
	M	Realización de Estudios Sectoriales	Estudio Elaborado	23	18	9	15	65,2	-16,7	De acuerdo al Decreto 64, de fecha 24/01/2017, las competencias de la Subsecretaría de Programación Microeconómica y sus funciones han sido modificadas. Debido a ello, la meta física prevista para el ejercicio en curso han sido ajustadas y reprogramadas para los trimestres subsiguientes.
	M	Estadísticas Armonizadas en el Ambito del Mercosur	Publicación Internet	6	4	2	4	66,7	0,0	
	M	Investigación sobre Política Fiscal	Informe	3	2	1	2	66,7	0,0	
	M	Investigación sobre Políticas de Ingreso	Informe	3	2	1	2	66,7	0,0	
(50 - 357 - 26) Administración Financiera UE: Subsecretaría de Presupuesto										

Código Institucional	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
	M	Capacitación de Agentes Públicos	Persona Capacitada	4.700	1.905		4.331	92,1	127,3	Importante rotación del personal, generando la necesidad de que los nuevos agentes operen el Sistema de Información Financiera.
	M	Seguimiento Presupuestario de Indicadores de Resultado	Programa Incorporado	19	12		30	157,9	150,0	De acuerdo a la elaboración de un Plan de Gobierno por parte de la JGM, se trabajó en la vinculación del Plan y Presupuesto, adelantando las tareas previstas para el semestre, aprovechando la fase de formulación presupuestaria, la cual es particularmente fértil para la incorporación de programas con indicadores de resultado.
(50 - 602) Comisión Nacional de Valores										
(50 - 602 - 16) Control y Fiscalización de la Oferta Pública										
UE: Comisión Nacional de Valores	M	Fiscalización Continua a Sociedades Gerentes de Fondos Comunes de Inversión	Sociedad Gerente Fiscalizada	52	51	46	50	(4)	-2,0	Solicitudes de registración en trámite que aún no han sido aprobadas.
	M	Fiscalización Continua de Fideicomisos Financieros	Fideicomiso Fiscalizado	400	400	402	396	(4)	-1,0	Variación de fideicomisos autorizados en los trimestres y los liquidados en igual período.
	M	Autorización de Emisión de Valores Negociables	Análisis para Oferta Pública de Socie	429	290	260	329	76,7	13,4	Medición atada a las condiciones de mercado.
	M	Autorización de Emisión de Valores Negociables	Análisis para Oferta Pública de Fideic	250	185	176	184	73,6	-0,5	Medición atada a las condiciones de mercado.
	M	Autorización de Emisión de Valores Negociables	Fondo Común de Inversión	60	45	36	56	93,3	24,4	Medición atada a las condiciones de mercado.
	M	Control Disciplinario sobre Controlados	Investigación Concluida	115	81	92	95	82,6	17,3	El desvío se vincula con un número importante de investigaciones avanzadas, prontas a ser concluidas, sumado al hecho de que en ciertos casos se cerraron investigaciones que involucraban el tratamiento conjunto de varios expedientes, que se trataron y elevaron con un único curso de acción final.
	M	Fiscalización Continua a Sociedades Depositarias de Fondos Comunes de Inversión	Sociedad Depositaria Fiscalizada	24	24	24	26	(4)	8,3	Medición atada a las condiciones de mercado.
	M	Fiscalización Continua de Fondos Comunes de Inversión	Fondo Común de Inversión Fiscalizad	490	490	400	475	(4)	-3,1	Medición atada a las condiciones de mercado.
	M	Fiscalización Continua a Intermediarios del Mercado de Capitales	Intermediario Fiscalizado	730	730	730	695	(4)	-4,8	El universo de sujetos fiscalizados corresponde a agentes, mercados, Caja de Valores y Cámara Compensadora. Se consideran trámites finalizados, existiendo un número importante de presentaciones en curso. Desvío poco significativo.
	M	Fiscalización Continua a Sociedades Emisoras de Oferta Pública	Sociedad Fiscalizada	278	278	276	275	(4)	-1,1	La variación de la Meta se origina en la baja y fusión de Entidades que estaban dentro del Régimen de Oferta Pública considerando los trimestres trascurridos. Desvío poco significativo.
	M	Fiscalización Continua a Calificadoras de Riesgo	Calificadora de Riesgo Fiscalizada	9	9	8	9	(4)	0,0	
	M	Inspecciones a Entidades del Mercado de Capitales	Auditoría Realizada	327	242	379	290	88,7	19,8	Se adelantaron auditorías previstas para el 4to. Trimestre.
(50 - 603) Superintendencia de Seguros de la Nación										
(50 - 603 - 16) Control y Fiscalización de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora										
UE: Superintendencia de Seguros de la Nación	M	Publicaciones	Circular	90	64	79	69	76,7	7,8	Adelanto en la difusión de una Comunicación perteneciente a un período posterior, emisión de Comunicaciones que no se hallaban programadas, rectificación de información ya difundida. Debe tenerse en cuenta que en las previsiones se incluyen eventuales rectificaciones y/o ampliaciones en la difusión cuya ejecución puede ser variable.
	M	Supervisión e Inspección a Empresas Aseguradoras	Inspección	472	354	292	324	68,6	-8,5	Las verificaciones y denuncias tienen su origen en solicitudes específicas de verificación efectuadas por otras dependencias del organismo.
	M	Control a Intermediarios de Seguros	Inspección	540	405	285	123	22,8	-69,6	Las verificaciones y denuncias tienen su origen en solicitudes específicas de verificación efectuadas por otras dependencias del organismo.
	M	Liquidación Forzosa de Aseguradoras	Proceso Concluido	4	3	2	4	100,0	33,3	Eventualidades procesales y la dependencia de los plazos del sistema judicial.
(50 - 620) Tribunal Fiscal de la Nación										
(50 - 620 - 16) Resolución de Cuestiones Dudosas y Litigiosas										
UE: Tribunal Fiscal de la Nación	M	Resolución de Controversias	Causa Resuelta	2.700	1.987	1.829	1.298	48,1	-34,7	
(50 - 670) Unidad de Información Financiera										
(50 - 670 - 37) Prevención del Lavado de Activos										
UE: Unidad de Información Financiera (UIF)	M	Intervención en el Ámbito Judicial	Colaboración Judicial	0	0		0	(4)	0,0	
	M	Intervención en el Ámbito Judicial	Querella Activa	122	119		126	(4)	5,9	La actividad desarrollada por las delegaciones del interior que han avanzado sobre jurisdicciones en las que este Organismo no actuaba como parte querellante y en el marco de causas de gran relevancia tanto por sus notas de transnacionalidad, como por los montos involucrados en las maniobras de lavado y por los delitos precedentes especialmente graves como el narcotrafico y la corrupcion publica. Por otra parte, nuevos elementos de juicio han originado instrucciones precisas de Presidencia del organismo de presentarse como parte en causas de gran importancia y envergadura institucional.
	M	Representación ante Organismos Internacionales	Participante en Evento Internacional	60	45		51	85,0	13,3	Participación en eventos no previstas a la hora de la programación.
	M	Análisis de Operaciones Sospechosas	Reporte Resuelto	0	0		0	0,0	0,0	
	M	Supervisiones in situ a Sujetos Obligados	Supervisión Realizada	50	38		46	92,0	21,1	Se explica por la incorporacion de dos nuevos agentes durante el 2do trimestre, también por la intensificacion desde el 2do trimestre de las supervisiones en virtud al alto riesgo verificado en las entidades supervisadas.
	M	Verificación Extra Situ a Obligados	Verificación Realizada	0	0		0	0,0	0,0	
	M	Informes de Inteligencia Diseminados	Informe Realizado	643	504		611	(4)	21,2	Se ha dado respuesta a una mayor cantidad de colaboraciones recibidas de parte del Poder Judicial y del Mininisterio Público Fiscal que las que se encontraban proyectadas, las cuales han podido ser atendidas con personal que se encontraba abocado a la realización de otras tareas.
	M	Supervisión Extra Situ a Sujetos Obligados	Supervisión Realizada	30	22		68	226,7	209,1	Se explica principalmente por la realizacion de campañas sectoriales de registración ocurridas en el trimestre anterior; también la incorporacion de dos nuevos agentes durante el 2do trimestre, y la intensificación que viene ocurriendo desde ese período de las supervisiones en virtud al alto riesgo verificado en las entidades supervisadas.
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS										
(51) Ministerio de Producción										
(51 - 323) Comisión Nacional de Comercio Exterior										
(51 - 323 - 33) Análisis y Regul.de la Competencia Comercial Internacional										
UE: Comisión Nacional de Comercio Exterior	M	Determinación sobre Defensa Comercial	Acta de Determinación	62	46	28	51	82,3	10,9	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	111	44	168	98,2	51,4	La cantidad de casos responde exclusivamente a los requerimientos de las empresas nacionales requirentes.
	M	Apoyo a Exportadores	Caso	2	1	1	0	-	-	La cantidad de casos deriva de la aplicación de medidas, por parte de otros países, que afecten a exportadores nacionales, quienes a su vez le den intervención a esta Comisión.
	M	Verificación de Información de Exportadores	Verificación Realizada	60	47	0	39	65,0	-17,0	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.
(51 - 362) Ministerio de Producción										
(51 - 362 - 27) Definición de Políticas de Comercio Exterior										
UE: Secretaría de Comercio	M	Certificación Producto Origen Naciona en Sistema Generalizado de Preferencias	Certificado Expedido	14.000	10.500	7.368	9.458	67,6	-9,9	El desvío acumulado se debe a poca actividad comercial en los meses de Enero y Febrero para muchas empresas, con lo cual la cantidad ejcutada es menor a la proyectada.
	M	Control Cumplimiento Régimen Plantas Llave en Mano	Empresa Controlada	10	7	0	4	40,0	-42,9	No han ingresado al circuito de análisis nuevas solicitudes por parte de las empresas.
	M	Resolución Casos de Dumping	Causa Resuelta	27	19	8	14	51,9	-26,3	Los regímenes que aquí se administran prevén la posibilidad de hacer uso del plazo adicional ante la imposibilidad material de cumplir con el plazo de 12 meses fijado por la legislación vigente en la materia. Las medidas definitivas aplicadas en el 3er trimestre fueron las siguientes: S01:0360711/2016 Papel y cartón estucado (Elusión ¿ CHINA y FINLANDIA); S01:0306714/2015 Hojas de sierra de acero bimetal (Revisión por expiración del plazo de vigencia - SUECIA); S01:0:355576/2015 Jeringas (Revisión por expiración del plazo de vigencia y cambio de circunstancias ¿ CHINA); S01:0236216/2016 Hojas de sierra de acero rápido (Revisión por expiración del plazo de vigen ¿ CHINA), S01:0100834/2015 PET (Revisión por cambio de circunstancias ¿ COREA, CHINA, TAIPEI CHINO, TAILANDIA e INDIA).
	M	Administración del Arancel Externo Común	Caso Resuelto	12	9	8	13	108,3	44,4	Se informa que durante 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	26	25	22	73,3	-15,4	El desvío se debio, por una parte , a la demora en el ingreso de la transferencia de la segunda cuota durante el primer semestre y por otra, a ajustes que hace la Agencia Argentina de Inversiones de Comercio Internacional en la agenda de eventos

Código Institucional	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvio (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
	M	Asistencia Técnico-Financiera para Inserción en el Mercado Internacional	Empresa Asistida	3	3	8	3	100,0	0,0	
	M	Representación del País en Negociaciones de Comercio Exterior	Misión Oficial	216	158		181	83,8	14,6	La aceleración de la dinámica de cierre de las negociaciones MCS-UE y Argentina- México y Argentina-Chile, sumado a las reuniones preparatorias para el evento de la MC 11, aumentaron sustantivamente el número de misiones oficiales.
	M	Otorgamiento de Excepciones para Ferias Internacionales	Excepción Otorgada	28	21	10	11	39,3	-47,6	Están entrando pocos expedientes dado que el año que viene el régimen no va a estar vigente.
	M	Certificados de Tipificación de Importación Temporal	Certificado Expedido	244	183	156	208	85,2	13,7	Se han expedido más Certificados de Tipificación de Importación Temporal dado a la gran cantidad de expedientes que han ingresado.
	M	Incorporación de Posiciones Arancelarias en el Sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior	Posición	3	3	0	3	100,0	0,0	
(51 - 362 - 28) Definición de Políticas de Comercio Interior										
UE: Secretaría de Comercio	M	Acciones para Difusión en Derechos del Consumidor	Campaña	24	20	12	29	120,8	45,0	Las metas alcanzadas durante en el primer, segundo y tercer trimestres, se encuentran en líne con el valor proyectado. El incremento corresponden a un mayor número de capacitaciones municipios.
	M	Asistencia en procesos de aseguramiento de la calidad de PyMEs	Empresa Asistida	6	5		1	16,7	-80,0	Por reorganizaciones administrativas no se adicionaron empresas para el proceso asistencia. Se continúa con el soporte a la firma reportada en el primer trimestre.
	M	Herramienta de información al consumidor	Visita en Sitio Web	1.500.000	1.125.000	692.384	290.407	19,4	-74,2	El desvío se debe a que la variable reacciona ante los estímulos de la comunicación. A mayor estímulo, mayor incidencia en el uso de la herramienta. Está previsto dar mayor difusión a la herramienta, posterior a octubre, con el lanzamiento de la aplicación móvil del programa.
	M	Herramienta de información al consumidor	Rubro Incorporado	2	2		1	50,0	-50,0	No se prevé la incorporación de nuevos rubros hasta tanto se inicie nueva etapa de desarrollo con proveedor que resulte adjudicado de licitación pública en marcha. Se reprograma para próximo ejercicio.
	M	Herramienta de información al consumidor	Comercio Incorporado	150	120		28	18,7	-76,7	La subejecución se debe la falta de desarrollo de la herramienta informática que permita obtener info de comercios PYME no obligados. Los obligados ya están todos informando. Se espera contar con la herramienta de acceso simplificado de comercios PYME en el próximo período (2018). La adhesión voluntaria de comercios pyme es impulsada por la acción del BAPRO, que incorpora como una de las condiciones para la participación de comercios en la promoción del 50% de descuento la participar en el programa.
	M	Estudios sobre consumo y comercio	Informe	30	25		72	240,0	188,0	Mayor cantidad de estudios realizados, producto de nuevos flujos de información y de la incorporación de temáticas nuevas en el curso del ejercicio.
	M	Deteccion de prácticas fraudulentas respecto de normas que ordenan el comercio interior	Inspección Realizada	2.900	2.000	1.872	2.324	80,1	16,2	El desvío acumulado es justificado por mejoras en los procesos logísticos del equipo, los mismos han intensificado las cantidades de operativos realizados.
	M	Atención de Reclamos del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo - COPREC	Caso Resuelto	24.500	19.500	17.100	23.293	95,1	19,5	El aumento es explicado durante el último trimestre por acciones de difusión vía redes sociales. Los acuerdos homologados en relación a los casos ingresados mantienen una proporción similar durante los últimos dos trimestres siendo superior al 20%. Los demás casos tienen distintos tratamientos.
	M	Establecimiento de Estándares para Comercialización de Productos	Normativa Aprobada	10	8		4	40,0	-50,0	Los tiempos para el tratamiento de la Normativa han sido mayores a los contemplados dada la complejidad para analizar los distintos sectores y tomando en cuenta la participación de diverso actores.
(51 - 362 - 31) Defensa de la Libre Competencia										
UE: Comisión Nacional de Defensa de la Competencia	M	Audiencias Públicas	Audiencia Realizada	2	1	0	0	-	-100	El desvío acumulado tuvo su origen en que en lo transcurrido del presente ejercicio no hubo necesidad de utilizar el llamado a audiencia pública. Este tipo de procedimiento se utiliza unicamente en operaciones que tienen gran impacto en los mercados involucrados.
	M	Estudios de Mercado	Informe Realizado	11	6	9	4	36,4	-33,3	El desvío acumulado se explica tal cual lo informado en el desvío del periodo, porque no se pudieron concluir las tareas de cierre de informes en alunos estudios los que se espera se realice el último trimestre.
	M	Auditorías a Empresas	Auditoría Realizada	26	14	1	11	42,3	-21,4	El desvío acumulado se origina tal como ya se ha explicado en el desvío trimestral en las solicitudes de auditorías realizadas por los instructores. No obstante quedan pendientes de cierre informes los cuales se espera se concluyan en el próximo trimestre
	M	Análisis de Fusiones y/o Adquisiciones	Caso Dictaminado	67	39	86	165	246,3	323,1	Ingreso de profesionales con experiencia en la materia, quienes lo hicieron el ultimo semestre d año pasado. Además hubo una mejor eficiencia en la gestión de documentación y coordinación con los demás grupos de trabajo y los Vocales y Presidente como también mayor eficiencia en el sistema de firmas y control a través de la nueva estructura que se implementó. La utilización de los nuevos criterios y cambio en la dinámica de trabajo aplicando los mismos ha evidenciado una mejora notable en el manejo de la documentación, a la vez que ha incentivado a los administrados a no demorar las respuestas sobre los pedidos de documentación, todo lo que redunda en una baja en los tiempos de resolución y en un aumento de la firma de dictámenes.
	M	Resolución de Casos de Conductas Anticompetitivas	Caso Dictaminado	62	38	67	52	83,9	36,8	Conformación definitiva de los equipos de trabajo comenzó a dar sus frutos y permitió resolver mayor cantidad de casos que los previstos originalmente.
(51 - 362 - 40) Integración Productiva para el Desarrollo Regional										
UE: Secretaría de Integración Productiva	M	Asistencia a Proyectos en Política Productiva	Proyecto Asistido	19	17		0	-	-100	Modificaciones en el reglamento operativo y demoras en la documentación solicitada a los beneficiarios.
	M	Asistencia Técnico-Financiera a Proyectos de Fortalecimiento Institucional	Proyecto Asistido	11	11		0	-	-	Por distintos tipos de demoras administrativas no pudo ser alcanzada la meta.
(51 - 362 - 41) Fortalecimiento Institucional Productivo										
UE: Secretaría de Integración Productiva	M	Realización de Talleres de Formación a Dirigentes Institucionales	Taller	20	20	5	20	100,0	0,0	
	M	Asistencia Técnico-Financiera a Proyectos de Fortalecimiento Institucional	Proyecto Asistido	15	10		0	-	-	Por problemas -ajenos a este organismo- con el formulario de aplicación para la convocatoria a presentar proyectos en el marco del Programa y demoras en documentación solicitada a las instituciones beneficiarias a efectos de subsanar la información solicitada.
(51 - 362 - 42) Fomento al Desarrollo Industrial										
UE: Secretaría de Industria y Servicios	M	Habilitación Nacionales en Régimen Automotriz	Licencia Otorgada	325	265	260	333	102,5	25,7	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	1.200	1.986	2.469	154,3	105,8	Continúa la tendencia ascendente en la demanda de vehículos importados en el sector automotriz, situación que explica el desvío positivo del período transcurrido en el ejercicio 2017.
	M	Reintegro por Compra de Autopartes Nacionales	Certificado Expedido	232	162	98	0	-	-	Durante el Trimestre 3° 2017 se continuado con la evaluación de las 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	26.000	14.053	36.051	103,0	38,7	Optimización de la gestión del Régimen y 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 y a un incremento en las ventas de bienes de capital.
	M	Autorización a Discapacitados para Importaciones	Autorización Otorgada	1.400	1.050	1.004	882	63,0	-16,0	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	3.000	3.814	3.148	82,8	4,9	Mayor demanda en los regímenes promocionales, especialmente en el alto volúmen de tramitación correspondiente al Régimen de Importación de Bienes Usados (Dto. 1205/2016).
	M	Administración del Registro de Armas Químicas	Empresa Inscripta	134	130	93	131	97,8	0,8	El desvío positivo del período transcurrido durante el Ejercicio 2017 obedece a una mayor difusión de las normativas por parte de la Autoridad de Aplicaicón.
	M	Administración del Registro Industrial de la Nación	Empresa Inscripta	2.900	2.210	2.026	4.682	161,4	111,9	El desvío positivo del Ejercicio 2017 se atribuye a cambios de criterios en la revisión de los expedientes y cambios en la normativa que redundaron en una simplificación extrema de las tramitaciones.
	M	Administración del Registro de Importaciones del Sector Editorial	Certificado Expedido	560	420	265	346	61,8	-17,6	Menor demanda por parte de las empresas beneficiarias del Régimen.
	M	Asistencia para Proyectos de Desarrollo de Proveedores	Empresa Asistida	300	225	0	92	30,7	-59,1	Si bien se observa un desvío negativo en el período transcurrido durante el Ejercicio 2017, se explica observando lo ocurrido durante el 1° semestre del Ejercicio 2017 en el que 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 posibilitar inicio de las transferenicas en concepto de ANR a los Proyectos aprobados.
	M	Fortalecimiento de infraestructura y conectividad de Parques Industriales	Parque Industrial Fortalecido	60	50	10	38	63,3	-24,0	Demoras en los circuitos administrativos de tramitación de los beneficios y menor demanda de adhesiones al Régimen por parte de los potenciales beneficiarios.

Código Institucional	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
	M	Verificaciónes por Régimen de "Compre Trabajo Argentino"	Certificado Expedido	1.600	1.120	987	1.335	83,4	19,2	Se optimizaron los tiempos administrativos y a un incremento de las solicitudes de Certificados de Verificación (CDV) por contratistas en el marco del incremento de la obra pública.
(51 - 362 - 43) Gestión Productiva										
UE: Secretaría de Industria y Servicios	M	Desarrollo de empresas con alto potencial de crecimiento internacional	Empresa Fortalecida	50	25	0	0	-	-100	Actualmente el programa se encuentra en convocatoria activa en proceso de selección de empresas para acceder a los beneficios del mismo. Se ha procedido durante el período transcurrido en el Ejercicio 2017 a difundir los beneficios del Programa. Cabe aclarar que el Reglamento Operativo se ha publicado en BO el 17/05/2017: Res.369/SECIYS#MP, firmandose el 29/06/2017 un Convenio de bonificación de tasas con el B.I.C.E.
UE: Secretaría de Industria y Servicios										
	M	Asistencia técnica para la incorporación de Diseño en Empresas	Empresa Asistida	500	450	72	436	87,2	-3,1	Se encuentra en trámite aún una convocatoria a PyMES "D", aclarando que se ha producido un desvío positivo durante el primer semestre del año 2017 atribuido a 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	15	6	15	75,0	0,0	-
(51 - 362 - 44) Fomento al Desarrollo Tecnológico										
UE: Secretaría de Industria y Servicios	M	Promoción de la Ley de Industria del Software	Empresa Inscripta	92	68	107	64	69,6	-5,9	El desvío negativo acumulado se atribuye a demoras en el circuito de firmas de las tramitacione en curso.
	M	Desarrollo de Clusters Tecnológicos	Cluster Realizado	4	3	3	1	25,0	-66,7	El desvío negativo del período transcurrido en el Ejercicio 2017 coincide con el desvío del Trimestre 3°: Etapa de revisión final de los Planes Estratégicos del Río Cuarto y Villa María.
	M	Desarrollo de Proyectos Tecnológicos	Proyecto Realizado	3	1	0	2	66,7	100,0	Durante el transcurso del Ejercicio 2017 se ha trabajado en el Proyecto para el Registro Nacior de Discapacitados
	M	Desarrollo de Inversiones Tecnológicas	Empresa Registrada	14	10	4	3	21,4	-70,0	El no cumplimiento de la meta del tercer trimestre por no haber nuevas inversiones explica el 55% del incumplimiento acumulado. El resto corresponde a periodos anteriores. Si bien el desv acumulado del Ejercicio 2017 es negativo, cabe aclarar que para el 4º Trimestre fueron anunciadas nuevas inversiones por parte de las firmas Everis, PWC y Axioma.
	M	Fortalecimiento de PyMEs no incluidas en la Ley de Software	Empresa Asistida	124	89	101	89	71,8	0,0	No se registran desvíos acumulados en el período transcurrido.
(51 - 362 - 45) Promoción de la Productividad y Competitividad PyME										
UE: Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa	M	Apoyo a la Competitividad para Empresas (PAC Empresas)	Empresa Asistida	1.001	821	849	771	77,0	-6,1	Muchas empresas solicitaron una prórroga para la presentación de las solicitudes de desembolso de fondos. Por este motivo se espera superar la meta programada en el cuarto trimestre y alcanzar la meta anual.
	M	Apoyo a la Competitividad para Conglomerados Productivos (PAC Conglomerados)	Empresa Asistida	410	410	289	634	154,6	54,6	Se anexaron más PyMEs a los grupos asistidos.
	M	Apoyo a la Competitividad para Conglomerados Productivos (PAC Conglomerados)	Grupo Fortalecido	10	0	3	11	110,0	-	Ingresó una mayor cantidad de proyectos a la Convocatoria realizada en el año.
	M	Promoción de Proyectos de Desarrollo Local (SPL)	Proyecto Promovido	25	19	8	11	44,0	-42,1	Caída en la cantidad de ideas-proyecto ingresadas en los trimestres previos. Demoras en la presentación de la documentación necesaria por parte de grupos asociativos con proyectos de inversión en formulación. Se espera que estos grupos con proyectos de inversión programados para el tercer trimestre presenten la documentación y puedan iniciar los mismos en el cuarto trimestre.
	M	Registro Pyme	Empresa Registrada	340.000	329.800	60.814	281.300	82,7	-14,7	19.000 empresas adelantaron su categorización en el segundo trimestre. Las PyMEs que no aplican al pago a cuenta de ganancias del impuesto a los débitos y créditos bancarios ni al diferimiento del IVA, pierden interés tanto en la inscripción como en la reinscripción al registro (monotributistas, medianas tramo 1, medianas tramo 2). Se está trabajando para que los distintos Programas, SGR y bancos tomen el certificado PyME a la hora de otorgar los distintos beneficios, atenuando el efecto antes mencionado.
	M	Promoción de Reformas para la Competitividad Pyme	Proyecto Promovido	4	3	10	5	125,0	66,7	Demanda de las Autoridades de la Secretaría de Emprendedores y Pymes generaron nuevas propuestas de reformas sobre la Ley Nº 26.940 y Artículo 10° de la Ley PyME, además de presentarse un proyecto de Resolución que reemplace a la Resolución Nº 24/2001.
	M	Fortalecimiento de Grupos Asociativos (SPL)	Grupo Fortalecido	18	13	34	11	61,1	-15,4	Algunos grupos con Planes en formulación demoraron la presentación de la documentación necesaria y se espera que inicien en el cuarto trimestre. Por otro lado, se registra un menor ingreso de Ideas-Proyecto que cumplan con los requisitos para ser asistidos por el Programa SPL.
	M	Asistencia Técnica para la Mejora de la Productividad Pyme (Expertos)	Empresa Asistida	145	145	0	273	188,3	88,3	Generación y análisis de indicadores de las asistencias que se realizan en el Programa, permitiendo optimizar y definir los criterios de evaluación que van desde el tamaño, sector, tipo de problemática, cantidad de empleados, profundidad de trabajo e impacto esperado. Este tipo de criterio y organización en la evaluación de los Planes de Mejoras lograron, además de una optimización de los recursos, una mejor calidad de asistencia realizada por los Expertos.
	M	Capacitación a Pymes	Empresa Capacitada Presencialmente	3.231	1.615	3.052	2.320	71,8	43,7	Se preaprobaron 336 actividades en la segunda quincena de junio, planificadas para julio. Asimismo, se superó la meta del 3er trimestre debido a una mayor cantidad de proyectos de Cámaras Empresariales y proyectos sobre Cadenas de Valor.
	M	Capacitación a Pymes	Empresa Capacitada a Distancia	60.000	45.000	1.900	30.654	51,1	-31,9	Fallas en la difusión y demora del lanzamiento de la plataforma de capacitación.
	M	Realización de Seminarios y Eventos para Pymes	Evento Realizado	80	65	25	72	90,0	10,8	Difusión en los Consejos Profesionales de Cs. Económicas de la reglamentación del Registro Pyme y del Régimen de Fomento y mayor difusión de la Ley PyME.
(51 - 362 - 46) Acciones para el Desarrollo de Emprendedores										
UE: Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa	M	Apoyo a la Competitividad para Emprendedores (PAC Emprendedores)	Empresa Asistida	475	350	361	344	72,4	-1,7	No se reporta un desvío significativo sobre la proyección. Se espera cumplir con las metas anuales.
	M	Fortalecimiento de Proyectos de Emprendedores (Capital Semilla)	Proyecto Fortalecido	800	550	0	0	-	-	Cambio en la metodología de ejecución del Programa. Abierta la convocatoria el 25 de septiembre, se espera reportar los primeros resultados de la meta en el ultimo trimestre de acuerdo a los proyectos presentados.
	M	Asistencia Financiera con Fondos de Capital Emprendedor	Empresa Asistida	90	0	0	0	-	0,0	
	M	Desarrollo y Fortalecimiento de Habilidades Emprendedoras para Emprendedores Sociales	Emprendedor Beneficiado	5.500	4.500	7.866	10.446	189,9	132,1	Ampliación de la alianza estratégica con el Ministerio de Desarrollo Social, que ha implicado la apertura de nuevas intervenciones en entramados productivos del AMBA y Región Cuyo NEA, NOA y Patagonia.
	M	Capacitación de Emprendedores	Emprendedor Capacitado	100.000	76.000		56.499	56,5	-25,7	Demoras en la implementación de la estrategia de comunicación de la plataforma virtual de academia.gob.ar. En tanto este instumento es responsable del 60% de la meta, requiere de actividades de comunicación intensivas para que alcance el potencial proyectado.
	M	Capacitación de Emprendedores	Formador Capacitado	400	0		418	104,5	-	Cambio en la estrategia de trabajo de Academia Argentina Emprende con INCUBAR y atención a demandas específicas de formación de Formadores en territorio.
	M	Capacitación de Emprendedores	Mentor Capacitado	200	120		0	-	-	Retraso en la aprobación del pliego. En atención al proceso que conlleva la formación de mentores, se espera observar resultados a fin del último trimestre.
	M	Desarrollo y Fortalecimiento de Ciudades Emprendedoras	Emprendedor Beneficiado	30.000	0		0	-	0,0	
	M	Desarrollo y Fortalecimiento de Ciudades Emprendedoras	Ciudad Beneficiada	30	0		0	-	0,0	
	M	Desarrollo y Fortalecimiento de Espacios Colaborativos para Emprendedores	Espacio Desarrollado	25	12		0	-	-	Cambio en la metodología de ejecución del Programa. De acuerdo a los cambios en el Reglamento se procedió a realizar una sola Convocatoria para la selección de 25 Clubes de Emprendedores. Se encuentran en proceso de evaluación y selección 120 propuestas. Se espera la selección y monetización de los proyectos ganadores en el último trimestre.
(51 - 362 - 47) Financiamiento de la Producción										
UE: Subsecretaría de Financiamiento de la Producción	M	Asistencia Financiera FONAPYME	Crédito Otorgado	100	70	73	236	236,0	237,1	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	4.660	1.836	4.366	81,9	-6,3	La información presentada es parcial, atento que por trimestre, como se indica, no se encuentra toda la información presentada por los bancos, y en los dos primeros trimestres se registraron un menor numero de operaciones porque las acciones se implementaron a partir de abril y por ende la ejecución se comienza a visualizar a partir del tercer trimestre del corriente año
	M	Asistencia Financiera para Proyectos de Inversión (FONDyF)	Crédito Otorgado	125	85	9	30	24,0	-64,7	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	133.063	98.687	102.297	55,4	-23,1	Sobreestimación de la demanda de crédito por parte de las pymes.
(51 - 362 - 48) Definición de Políticas de Transformación Productiva										
UE: Secretaría de Transformación Productiva	M	Investigación Aplicada al Desarrollo Productivo	Documento de Evaluación Realizado	7	0	99	0	-	0,0	
	M	Asistencia Técnica (Plan Nacional de Calidad)	Proyecto Asistido	5	2	0	2	40,0	0,0	
	M	Realización de Informes de Coyuntura y Sectoriales	Informe	72	54	96	54	75,0	0,0	

Código Institucional	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
	M	Asistencia Técnica en el Marco del Programa de Fortalecimiento de Cadenas de Valor	Proyecto Asistido	10	3		3	30,0	0,0	
	M	Asistencia Técnica a Mesas Ejecutivas para la Transformación Productiva	Proyecto Asistido	60	30		49	81,7	63,3	Mayor inscripcion de los proyectos que se han analizado y trabajado durante el primer semestre, asi como tambien a las proyecciones que ya comienzan a realizar las empresas para el proximo año y que buscan asistencia en sus proyectos.
	M	Evaluación de Proyectos de Inversión	Informe	45	30		95	211,1	216,7	Tanto este trimestre como el anterior, es producto de el resultado de un fuerte trabajo de identificacion y formulacion de proyectos.
(51 - 362 - 49) Financiamiento de Actividades Productivas										
UE: Subsecretaría de Políticas de Desarrollo Productivo	M	Diseño y Gestión de Instrumentos de Desarrollo Productivo (GIDP)	Empresa Asistida	848	636	5	636	75,0	0,0	
	M	Asistencia por Emergencia Productiva	Empresa Asistida	0	0	0	2	-	-	Se produjo un siniestro en una empresa que previamente recibió asistencia en el marco de FONDEAR- préstamo directo.
	M	Asistencia a Nuevos Exportadores y Pioneros	Empresa Asistida	0	0	0	0	0,0	0,0	
	M	Asistencia a Empresas de Regiones Productivas	Empresa Asistida	113	86	29	32	28,3	-62,8	La meta corresponde a la aplicación del monto adjudicado en la 4ta subasta del PROCER. El desvío se relaciona con la extensión del plazo que las entidades financieras tienen para la colocación de fondos (vence el 4-11-17).
(51 - 608) Instituto Nacional de Tecnología Industrial										
(51 - 608 - 16) Desarrollo, Innovación y Optimización de los Procesos Industriales										
UE: Instituto Nacional de Tecnología Industrial	M	Análisis y Ensayos	Servicio Brindado	156.384	110.282		101.039	64,6	-8,4	Si bien se da una baja importante en el tercer trimestre aún es posible recuperar la demanda en el cuarto trimestre
	M	Servicios de Asistencia Técnica	Servicio Brindado	16.695	11.774		7.704	46,1	-34,6	La importante caida del tercer trimestre hace dificil recuperar los niveles de demanda proyectados.
	M	Servicios de Desarrollo	Servicio Brindado	3.508	2.474		816	23,3	-67,0	La importante caida del tercer trimestre hace dificil recuperar los niveles de demanda proyectados.
	M	Difusión y Transferencia de Conocimiento Vinculado a Tecnologías para la Salud	Curso	65	44		39	60,0	-11,4	En el transcurso del año se estima cumplir con los cursos propuestos
	M	Capacitación en Desarrollo e Innovación Biotecnológica	Curso	40	25		48	120,0	92,0	Pedidos de capacitación especificos no previstos.
	M	Análisis de Ciclo de Vida de Productos	Servicio Brindado	2	1		1	50,0	0,0	
	M	Capacitación en Desarrollo de Productos para la Industria 4.0	Curso	1	1		1	100,0	0,0	
	M	Servicios de Capacitación	Servicio Brindado	7.030	4.958		2.507	35,7	-49,4	La importante caida del tercer trimestre hace dificil recuperar los niveles de demanda proyectados.
	M	Servicios de Certificación	Servicio Brindado	5.050	3.562		2.923	57,9	-17,9	Si bien el tercer trimestre evidencia en general una caida importante en la demanda, aun es posible una recuperación en el cuarto trimestre
(51 - 608 - 17) Acciones para Contribuir a la Preservación del Ambiente										
UE: Instituto Nacional de Tecnología Industrial	M	Capacitación en Preservación del Ambiente	Curso	4	3		7	175,0	133,3	Fue necesario agregar cursos en el primer trimestre respecto de los programados con lo cual la mejora se sostendrá.
	M	Remediación de Sitios Contaminados	Servicio Brindado	5	3		5	100,0	66,7	Se realizaron más tareas de remediación de lo planeado en el segundo trimestre
	M	Evaluación de Sitios Contaminados	Servicio Brindado	5	5		6	120,0	20,0	Cumplida la cantidad de servicios estimadas todas las que se realicen resultan adicionales a la meta planteada.
	M	Medición de Matrices Ambientales	Desarrollo Realizado	3	2		4	133,3	100,0	Cumplida la cantidad de mediciones estimadas todas las que se realicen resultan adicionales a la meta planteada.
(51 - 622) Instituto Nacional de la Propiedad Industrial										
(51 - 622 - 18) Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial										
UE: Presidencia del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial	M	Patentes de Invención y Modelos de Utilidad	Solicitud Concedida	1.460	1.196	1.236	1.539	105,4	28,7	Durante el ejercicio anterior se terminó de capacitar al personal que ingresó hace tres años, con lo cual se comenzó a sumar a la producción total. Además se elevaron los objetivos de producción para los examinadores. También se agilizaron los tiempos de concesión de Patentes Homólogas, a raíz de la publicacio de la Resolución P-56 de octubre de 2016.
	M	Patentes de Invención y Modelos de Utilidad	Solicitud No Concedida	2.850	2.220	2.113	2.677	93,9	20,6	Durante el ejercicio anterior se terminó de capacitar al personal que ingresó hace tres años, con lo cual se comenzó a sumar a la producción total. Además se elevaron los objetivos de producción para los examinadores. También se agilizaron los tiempos de concesión de Patentes Homólogas, a raíz de la publicacio de la Resolución P-56 de octubre de 2016.
	M	Registro de Marcas	Solicitud Concedida	58.500	43.500	62.664	35.721	61,1	-17,9	El desvío negativo obedece a que actualmente hay menos analistas en el área.
	M	Registro de Marcas	Solicitud No Concedida	20.500	15.500	17.296	18.239	89,0	17,7	El desvío acumulado es positivo debido a que se asignó a un analista al sector para disminuir los atrasos del área.
	M	Registro de Modelos y Diseños Industriales	Solicitud Concedida	1.428	1.078	1.367	1.175	82,3	9,0	El desvío positivo es debido a un incremento de solicitudes originarias con Prioridad.
	M	Registro de Modelos y Diseños Industriales	Solicitud No Concedida	70	57	83	154	220,0	170,2	El desvío positivo obedece al desconocimiento del público usuario en no realizar el pago de las presentaciones on line.
	M	Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología	Solicitud Concedida	754	488	576	546	72,4	11,9	El desvío acumulado es positivo debido a que durante el primer trimestre se dieron respuesta a las vistas emitidas por la Dirección, mientras que en el segundo y tercer trimestre existió un menor número de solicitudes de contratos.
	M	Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología	Solicitud No Concedida	51	39	17	42	82,4	7,7	El desvío acumulado es positivo debido a una cantidad de vistas sin respuesta que dieron como resultado la no concesión de contratos en el primer y segundo trimestre.
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE PRODUCCIÓN										
(52) Ministerio de Agroindustria										
(52 - 363) Ministerio de Agroindustria										
(52 - 363 - 36) Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindus										
UE: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca	M	Control de Tráfico Pesquero Marítimo	Buque Monitoreado	400	400	400	400	(4)	0,0	
	M	Asistencia Financiera a Productores Forestales	Hectárea Forestada	70.000	70.000	52.819	67.209	96,0	-4,0	Diferencia en la metodología de las estimaciones.
	M	Control de Buques Pesqueros	Inspección	6.500	4.875	4.875	4.875	75,0	0,0	
	M	Publicaciones Agropecuarias	Ejemplar Impreso	3.000	2.500	2.000	2.500	83,3	0,0	
	M	Asistencia con Aportes no Reintegrables para Primera Transformación Mecánica	Plan de Negocio Financiado	8	8	31	8	100,0	0,0	
	M	Implementación de Planes de Negocio para la Adopción de Tecnologías (ANR)	Plan de Negocio Financiado	543	401	193	377	69,4	-6,0	Se observa un leve desvío entre lo programado y lo ejecutado hasta el 3° trimestre, producto de la menor ejecución ocurrida en el 1° trimestre del año, debido fundamentalmente a los problemas climáticos ocurridos en las provincias que conforman el programa. Se prevé compensar dicho desvío con la ejecución del 4° trimestre del año.
	M	Implementación de Planes de Negocio para la Adopción de Tecnologías (ANR)	Productor Rural Asistido	600	443	395	408	68,0	-7,9	Se observa un leve desvío entre lo programado y lo ejecutado hasta el 3° trimestre. A partir de la proyección estimada para el 4° trimestre del año, se prevé también un alcance mayor en el número de productores asistidos por el Programa durante el último trimestre.
	M	Asistencia Técnica a Productores Industriales	Beneficiario	210	130		449	213,8	245,4	Se alcanzó un número de beneficiarios mayor al programado para el acumulado debido a que el ritmo de ejecución de FAIMA a través de sus cámaras superó las expectativas previstas. Se prevé que de este modo se podrá alcanzar la meta prevista en el Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal.
	M	Asistencia Técnica a Productores Acuicolas (PRODESPA)	Productor Asistido	100	60		0	-	-	El desvío se debe a que recién comenzó la capacitación.
(52 - 363 - 39) Políticas para la Agricultura Familiar										
UE: Secretaria de Agricultura Familiar	M	Asistencia Técnica para el Desarrollo Rural (PRODERI)	Plan Aprobado	5	4		0	-	-	No progresó la formalización de la adhesión de nuevas provincias por ello no se aprobaron todos Planes de Desarrollo Territorial previstos.
	M	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PRODERI)	Proyecto Financiado	95	65		61	64,2	-6,2	Se observa un desvío acumulado que se produjo por la demora en el inicio de ejecución de proyectos de la Provincia de Río Negro.
	M	Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (PRODERI)	Beneficiario	3.450	2.278		1.278	37,0	-43,9	La meta acumulada prevista no fue alcanzada debido al menor tamaño de los grupos involucrados a través de los proyectos financiados.
	M	Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (PISEAR)	Beneficiario	1.380	775		1.552	112,5	100,3	El desvío acumulado se explica por un desvío significativo en los trimestres 2 y 3, ya que se ha registrado asistencia técnica a organizaciones con un promedio de integrantes mayor a lo estimado en la matriz del Proyecto.
	M	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PISEAR)	Proyecto Financiado	42	23		26	61,9	13,0	El desvío acumulado se relaciona con el desvío en el 2do trimestre, ya que en el trimestre informado se supera en apenas en 1 la meta de subproyectos financiados.
(52 - 363 - 41) Programa de Servicios Agrícolas Provinciales										
UE: Unidad para el Cambio Rural	M	Construcción de Drenajes y Rehabilitación de Canales de Riego	Kilómetro	141	126	36	103	73,0	-18,3	El desvío se debe a las demoras registradas en la entrega de certificados de obras durante el 1º y 2º trimestre.
	M	Construcción de Caminos Rurales	Kilómetro	4	0	7	0	-	0,0	
	M	Tendidos Eléctricos en Zonas Rurales	Kilómetro	371	354	290	518	139,6	46,3	El desvío positivo acumulado se debe a un mejor desempeño de obra durante el 1º y 2º trimestre.
	M	Construcción de Canales de Riego en Nuevas Areas (PROSAP)	Kilómetro	37	29	97	28	75,7	-3,4	Se superó la meta prevista, dado una mejor performance durante el 1º y 2º trimestre.

Código Institucional	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
	M	Asistencia Financiera a Productores y Empresas de Encadenamientos Productivos (PROSAP)	Plan de Negocio Financiado	37	30	237	287	775,7	856,7	Por una cuestión de demanda, se financió una mayor cantidad de planes de negocio que la estimada a principios del año.
	M	Asistencia Financiera para Infraestructura Rural y Servicios Agropecuarios (PROSAP)	Productor Asistido	48	30	505	340	708,3	1.033,3	Por una cuestión de demanda, se financió una mayor cantidad de productores que la estimada a principios del año.
	M	Asistencia Financiera para Infraestructura Rural y Servicios Agropecuarios (PROSAP)	Grupo Asociativo Financiado	4	3	18	2	50,0	-33,3	El PROSAP finalizó su ejecución con el Préstamo BID 2573 el 30 de junio de 2017
	M	Asistencia Técnico-Financiera a Conglomerados Productivos (PROSAP)	Conglomerado Productivo Asistido	6	2	13	2	33,3	0,0	
(52 - 363 - 44) Políticas para Incrementar el Agregado de Valor en las Cadenas Agroindustriales										
UE: Secretaría de Agregado de Valor	M	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales	Empresa Azucarera Asistida (PROICS	5	5		4	80,0	-20,0	Se preveía la firma de contratos de mutuo con 5 empresas azucareras. Por retrasos en los procesos de evaluación crediticia a cargo del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y la dilación por parte de las empresas en presentar la documentación adicional solicitada debido a no haber cumplimentado la totalidad de la documentación requerida para la presentación de los proyectos, se han firmado contratos de mutuo con 4 empresas, restando un mutuo que será suscripto el próximo trimestre.
	M	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales	Poblador Rural Asistido (PROICSA)	100	60		169	169,0	181,7	Las acciones de los equipos técnicos en territorio durante el año 2017 se han focalizado en la promoción y acompañamiento para la conformación de redes entre grupos, entre grupos y cooperativas, y entre cooperativas. En el marco de este trabajo, se identificaron productores pertenecientes a cooperativas y grupos que no habían sido incorporados formalmente al Programa.
(52 - 606) Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria										
(52 - 606 - 16) Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT										
UE: Centro Nacional de Investigación Agropecuaria e Instituto de Economía y Sociología	M	Convenio de Vinculación Tecnológica	Caso	90	89	85	87	(4)	-2,2	El desvío obedece a la falta de firma de la contraparte.
	M	Publicación Técnica con Referato	Publicación	126	80	71	90	71,4	12,5	Los técnicos están dedicados al desarrollo de proyectos de investigación y transferencia de tecnología,como asismismo a la elaboración de publicaciones técnicas.
	M	Publicación Técnica sin Referato	Publicación	548	336	355	221	40,3	-34,2	Los técnicos están dedicados principalmente al desarrollo de proyectos de investigación y transferencia de tecnología, situación que les dificulta la elaboración de publicaciones técnicas
(52 - 606 - 17) Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnologías - IAITT										
UE: Centros Regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarias	M	Asistencia Técnica Directa a Medianos y Pequeños Productores-Cambio Rural-	Productor Asistido	11.785	11.935	15.114	9.268	(4)	-22,3	La inconsistencia obedece a la baja 856 grupos de CAMBIO RURAL
	M	Asistencia Técnica para Conformación de Huertas	Huerta Escolar	8.371	8.521	4.638	8.831	(4)	3,6	El desvio entre lo programado y lo ejecutado, corresponde a que se fueron avanzando en acuerdos institucionales con respecto al area de educación
	M	Asistencia Técnica para Conformación de Huertas	Huerta Comunitaria	4.633	4.783	6.592	4.299	(4)	-10,1	Los desvíos que se presentan entre lo programado y lo ejecutado corresponde a las acciones que los equipos técnicos debieron desarrollar comprometiendo su tiempo en la dedicación a dos componentes estratégicos de este año, los proyectos especiales y los GAL (Grupos de abastecimiento local).
	M	Asistencia Técnica para Conformación de Huertas	Huerta Familiar	811.702	733.879	772.733	562.539	(4)	-23,3	Los desvíos que se presentan entre lo programado y lo ejecutado corresponde a las acciones que los equipos técnicos debieron desarrollar comprometiendo su tiempo en la dedicación a dos componentes estratégicos de este año, los proyectos especiales y los GAL (Grupos de abastecimiento local).
	M	Asistencia Técnica a Productores Minifundistas	Productor Asistido	4.097	4.092	8.014	3.624	(4)	-11,4	La baja de productores asistidos corresponde a que varios grupos han finalizado. Tampoco se generaron altas de grupos desde inicio del 2017, por cuestiones de indole presupuestario.
	M	Atención de Usuarios	Persona Atendida	45.806	34.706	165.989	35.056	76,5	1,0	Los diversos medios de comunicación Teléfono, emails, Página Web, Videos, Youtube, han posibilitado el acceso a la información por la comunidad incrementando la atención de usuarios
	M	Difusión de Información Institucional	Publicación	462	307	387	265	57,4	-13,7	No se alcanzó la meta proyectada por temas de índole presupuestario y operativo.
	M	Convenio de Vinculación Tecnológica	Caso	236	240	247	257	(4)	7,1	Se incrementaron las firmas de convenios regionales y de Asistencia Técnica nacionales.
	M	Publicación Técnica con Referato	Publicación	549	312	301	111	20,2	-64,4	Los técnicos están dedicados principalmente al desarrollo de proyectos de investigación y transferencia de tecnología, situación que les dificulta la elaboración de publicaciones técnicas
	M	Publicación Técnica sin Referato	Publicación	1.274	684	695	679	53,3	-0,7	Los técnicos están dedicados principalmente al desarrollo de proyectos de investigación y transferencia de tecnología, situación que les dificulta la elaboración de publicaciones técnicas
	M	Creaciones Fitogenéticas	Caso Registrado	28	21	33	17	60,7	-19,0	Falta de respuesta del INASE en la tramitación
	M	Asistencia Técnica a Pequeños Productores Familiares	Productor Asistido	4.243	4.303	5.502	3.659	(4)	-15,0	La baja de productores asistidos corresponde a que varios grupos han finalizado. Tampoco se generaron altas de grupos desde inicio del 2017, por cuestiones de indole presupuestario.
	M	Asistencia Técnica a la Población Local (Desarrollo Local)	Productor Asistido	2.764	2.746	6.592	2.370	(4)	-13,7	La baja de productores asistidos corresponde a que varios grupos han finalizado. Tampoco se generaron altas de grupos desde inicio del 2017, por cuestiones de indole presupuestario.
	M	Asistencia Técnica a Actores Sociales y Sectoriales (Proyectos Integrados)	Productor Asistido	1.635	1.639	5.757	1.249	(4)	-23,8	La baja de productores asistidos corresponde a que varios grupos han finalizado. Tampoco se generaron altas de grupos desde inicio del 2017, por cuestiones de indole presupuestario.
(52 - 607) Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero										
(52 - 607 - 16) Investigación y Desarrollo Pesquero										
UE: Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero	M	Determinación de Unidades de Manejo y Recomendaciones de Captura	Informe	490	357	223	486	99,2	36,1	Se debió a la incorporación sobre el último período del año 2016, de 22 observadores nuevos que resultó en una mayor cobertura de la actividad a bordo de la flota comercial. Asimismo, poco más del 60% de los informes corresponden a aquellos Informes de Mareas generados a finales de 2016 y que fueron aprobados en 2017, acción que impactó sobrepasando la cantidad de informes previstos para el primer trimestre de 2017.
(52 - 609) Instituto Nacional de Vitivinicultura										
(52 - 609 - 16) Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola										
UE: Instituto Nacional de Vitivinicultura	M	Auditoría de Procesos y Productos	Inspección	25.500	22.012	25.846	22.909	89,8	4,1	La situación indicada precedentemente, ha tenido impacto directo en el estimado de meta anual acumulada.
	M	Auditoría de Volúmenes y Destino de Alcoholes	Inspección	3.850	3.030	3.377	3.179	82,6	4,9	La situación indicada precedentemente, ha tenido impacto directo en el estimado de meta anual acumulada.
(52 - 614) Instituto Nacional de Semillas										
(52 - 614 - 40) Promoción del Comercio y Producción de Semillas										
UE: Instituto Nacional de Semillas	M	Certificación de Semillas	Bolsa Certificada	26.000.000	20.000.000	14.263.192	17.929.014	69,0	-10,4	Dentro de los valores esperados, teniendo en cuenta que el valor correcto de la programación del 3º trimestre es de 6.000.000 de bolsas
	M	Control de Calidad de Productos	Inspección	1.300	1.100	898	2.114	162,6	92,2	Incremento en las actividades de inspecciones de Control de Comercio por priorización de esta actividad
	M	Otorgamiento de Títulos de Propiedad Intelectual	Título Otorgado	185	135	75	67	36,2	-50,4	Falta de respuesta de administrados; falta de pago del arancel de Título de propiedad, que imp la prosecución del acto administrativo que ordena la inscripción del respectivo título; y mayor tiempo requerido para cumplimentar la información solicitada
	M	Análisis de Calidad de Semillas	Análisis	13.500	10.400	5.963	5.379	39,8	-48,3	Falta de equipamiento para la realización de los análisis vinculados a proyectos institucionales
	M	Auditorías Técnicas de Laboratorios de Semilla Botánica	Laboratorio Auditado	230	210	220	228	99,1	8,6	Reprogramación de tareas, mayor necesidad de controles
	M	Inscripción en el Registro Nacional de Cultivares	Variedad Inscripta	450	320	274	422	93,8	31,9	Mayor cantidad de solicitudes de inscripción de variedades en el Registro Nacional de Cultivares
(52 - 623) Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria										
(52 - 623 - 22) Acciones para Contribuir a Asegurar la Sanidad y Calidad Agroalimentaria										
UE: Presidencia del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria										
	M	Producción de Biológicos y Reactivos para Controles	Mililitro	60.000	44.000	142.229	211.729	352,9	381,2	Si bien los valores están sujetos a demanda, la producción es bastante estable con respecto a años anteriores, generandose alguna variaciones estacionales.
	M	Control de Vacunas para Animales Domésticos	Lote Controlado	800	600	2.444	2.614	326,8	335,7	Valores sujetos a demanda de clientes externos. Se percibe un leve crecimiento con respeto a otros años.
	M	Análisis de Laboratorio para Sanidad Animal, Protección Vegetal e Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	Análisis	200.000	145.000	198.801	189.615	94,8	30,8	Valores sujetos a demanda de clientes internos y externos. En este item se funden una gran heterogeneidad de ensayos. Se percibe una retracción con respecto al año pasado.
	M	Monitoreo de Calidad de Productos Fitosanitarios y Farmacológicos Inscriptos	Muestra Extraída	10	8		8	80,0	0,0	

Código Institucional	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvio (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
	M	Auditoría de Establecimientos de Elaboración y Comercialización de Productos de Uso Restringido	Auditoría Efectuada	10	8		8	80,0	0,0	
	M	Aprobación de Productos Alimenticios para Consumo Humano y Animal	Producto Aprobado	710	490		2.141	301,5	336,9	Mayor demanda de trámites debido a implementación sistema SIGCER que tiende a mejorar el cumplimiento de las exigencias establecidas. Mejor escenario comercial para elaboradores/importadores.
	M	Certificación Sanitaria de Productos de Origen Animal con Destino a Consumo, Exportación e Importación	Certificado Expedido	50.000	37.500		38.063	76,1	1,5	La certificación depende directamente del tráfico internacional.
	M	Monitoreo para Control y Prevención de Enfermedades Zoonóticas y ETAs (Enfermedades Transmitidas por los Alimentos)	Proceso de Producción Controlado	1.000	750		750	75,0	0,0	
	M	Habilitación y Fiscalización de Establecimientos de Procesadores de Productos de la Pesca y Acuicultura	Establecimiento Habilitado	610	460		410	67,2	-10,9	Cierre temporal de establecimientos debido a cuestiones de la producción estacionaria.
	M	Habilitación y Fiscalización de Establecimientos de Procesadores de Productos de la Pesca y Acuicultura	Establecimiento Fiscalizado	70	55		58	82,9	5,5	Mayor demanda de trámites debido a implementación sistema SIGCER que tiende a mejorar el cumplimiento de las exigencias establecidas. Mejor escenario comercial para elaboradores/importadores.
	M	Incorporación de Establecimientos al Sistema de Calidad de Productos Agroalimentarios y Orgánicos para Exportación	Establecimiento Incorporado	2.400	1.539		1.356	56,5	-11,9	Problemas Climáticos debido a las inundaciones que afectaron a las distintas provincias.
	M	Fiscalización de Establecimientos Elaboradores de Alimentos para Animales	Establecimiento Fiscalizado	3.400	2.588		2.441	71,8	-5,7	Menor demanda por inspecciones de reinscripción y habilitación.
	M	Fiscalización de Establecimientos Mayoristas de Frutas y Hortalizas	Establecimiento Fiscalizado	450	335		348	77,3	3,9	Aumento de la demanda debido a la aplicación del sistema de transito vegetal
	M	Vigilancia Activa de Enfermedades Endémicas, Exóticas y Emergentes de Animales de Producción y Silvestres	Muestra Extraída	107.040	82.000		64.131	59,9	-21,8	Los programas sanitarios programaron muestreos mediante notificacion , en algunos no se pud realizar por falta de insumos y falta de presupuesto en regionales. Se presento programa de trabajo al MINAGRO.
	M	Inspección y Control Sanitario en Predios Rurales, Entes Sanitarios y Concentraciones para la Comercialización	Predio, Establecimiento o Ente	6.002	4.500		3.135	52,2	-30,3	Se acumularon inspecciones y controles sanitarios de los dos primeros trimestres
	M	Autorización de Tránsito Animal de Especies de Producción	Documento de Tránsito Emitido	1.620.000	1.220.000		1.421.857	87,8	16,5	Se emitieron mas documentos a los proyectados . El numero de documentos es variable a lo largo del año
	M	Establecimiento de Requisitos Zoosanitarios y de Certificados para Minimizar el Riesgo de Ingreso de Enfermedades	Requisito Acordado	98	75		68	69,4	-9,3	Esta meta es variable a lo largo del año, depende de los pedidos de certificacion de importacion y exportacion.
	M	Acciones de Prevención y Control Oficial en Programas Fitosanitarios	Acción Operativa Realizada	85.501	56.801		183.872	215,1	223,7	Se superó la cantidad planificada principalmente debido a que en las proyecciones no se han contemplado las acciones desarrolladas con fondos del Programa 23. Asimismo en el segundo y tercer trimestre se superó la cantidad planificada principalmente debido a que se realizó una mayor cantidad de instalaciones y revisiones de trampas activas en la Dirección de Vigilancia y Monitoreo. En el tercer trimestre además se realizó una mayor cantidad de monitoreos para el Programa Hlb, en virtud de que diversas instituciones y organismos provinciales han puesto a disposición personal para brindar
	M	Establecimiento de Requisitos Fitosanitarios para Comercio Exterior	Requisito Acordado	1.585	1.206		2.248	141,8	86,4	Se superó la cantidad planificada debido a que en el tercer se efectuó una revisión de los requisitos existentes y por otro lado, a raíz del proceso de publicación de consulta de requisitos públicos, se trabajó en la parametrización de productos para que sus respectivos requisitos se encuentren disponible online. Asimismo se actualizó /habilitó un mayor número de reglamentaciones fitosanitarias que las que fueran proyectadas debido a la modificación de requisitos fitosanitarios por parte de la Unión Económica Euroasiática (UEEA), a través de la Resolución Nº 157/2016 que entro en vigencia el 1º de julio de 2017.
	M	Emisión de Documentos Fitosanitarios para Certificación de Importaciones, Exportaciones y Tránsitos Federales	Documento Oficial Expedido	839.152	612.563		813.035	96,9	32,7	Se superó la cantidad planificada principalmente debido a que en la proyección original se ha omitido contemplar las Declaraciones Juradas Emitidas de Embalajes de madera, de las cuales se ejecutaron 97057. Asimismo en el segundo y tercer trimestre se superó la cantidad planificada principalmente debido a que se emitió una mayor cantidad de documentos de tránsito vegetal en comparación a la prevista.
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA										
(53) Ministerio de Turismo										
(53 - 119) Instituto Nacional de Promoción Turística										
(53 - 119 - 16) Promoción del Turismo Receptivo Internacional										
UE: Instituto Nacional de Promoción Turística										
	M	Concurrencia a Ferias	Feria	68	49	42	67	98,5	36,7	Los motivos por los cuales se participo en mayor cantidad de Ferias a las programadas, potenciar la Promocion de Argentina en el mercado Latinoamericanos y Lejanos. Asi como tambien incrementar la captacion de eventos para su derrollo en nuestro pais, como el caso del Worl Meeting Forum , Mexico, y Connection Meeting.
	M	Fomento de la Comercialización Turística	Encuentro	122	83	57	44	36,1	-47,0	Algunos Encuentros se reprogrmaron para el 4° trimestre, otros no se llevaron a cabo debido que se decidio priorizar otras acciones teniendo en cuenta la situacion economica y politica del mercado. Ademas se realizo un cambio de estrategia promocional, la cual hace foco en un analisis, planificacion y ejecucion sobre mercados y no sobre productos
	M	Promoción Turística Internacional	Acción Promocional	261	210	105	137	52,5	-34,8	Se reprogramaron acciones para el cuarto trimestre y se efectuaron ajustes en las Acciones promocionales en pos de concentrar la atencion en la Participacion en
(53 - 322) Ministerio de Turismo										
(53 - 322 - 16) Desarrollo y Promoción del Turismo Nacional										
UE: Secretaría de Turismo										
	M	Capacitación Hotelera Turística	Persona Capacitada	17.500	13.000	16.451	18.693	106,8	43,8	Se han contemplado los cursos en modalidad virtual ya que de esta manera se logra llegar a una mayor cantidad de beneficiarios.
	M	Concurrencia a Ferias	Feria	69	58	162	33	47,8	-43,1	Se suspedieron y reprogramaron ferias durante los trimestres.
	M	Fomento de la Comercialización Turística	Encuentro	10	6	11	2	20,0	-66,7	Se suspedieron y reprogramaron encuentros durante los trimestres.
(53 - 322 - 18) Plan Federal de Turismo Social										
UE: Secretaría de Turismo										
	M	Servicios de Atención Turismo Social	Día/Turista	225.600	141.600	258.597	34.769	15,4	-75,4	Menor demanda de turistas en las Unidades Turisticas.
	M	Servicios de Atención Turismo Federal	Día/Turista	14.000	10.000	0	0	-	-	El Plan Federal de Turismo Federal se encuentra suspendido.
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE TURISMO										
(57) Ministerio de Transporte										
(57 - 203) Agencia Nacional de Seguridad Vial										
(57 - 203 - 16) Acciones de Seguridad Vial										
UE: Agencia Nacional de Seguridad Vial										
	M	Elaboración, Promoción y Difusión de Información en Seguridad Vial	Publicación	5	4	6	4	80,0	0,0	
	M	Elaboración, Promoción y Difusión de Información en Seguridad Vial	Promoción	180	150	80	67	37,2	-55,3	El desvio fue a causa de la modificacion de las funciones y tareas de la Direccion.
	M	Elaboración, Promoción y Difusión de Información en Seguridad Vial	Pieza	50	35	36	34	68,0	-2,9	El desvio fue a causa de la modificacion de las funciones y tareas de la Direccion.
	M	Relevamiento de Accidentes	Accidente Recabado	60	45	54	19	31,7	-57,8	Los inconvenientes respecto de la movilidad asignada, aquellos respecto de la reestructuracion de la Direccion han sido la causa del desvio. Asimismo se realizo la evaluacion de nuevas alternativas a utilizar para el relevamiento.
	M	Capacitación en Seguridad Vial	Curso	470	350	329	559	118,9	59,7	Una mayor demanda por parte de los Municipios y distintos organismos, una mayor asistencia de alumnos, mas cursos dado la rapida capacitacion por parte de los RRHH han sido la causa de los desvios.
	M	Capacitación en Seguridad Vial	Persona Capacitada	37.440	29.280	26.698	51.047	136,3	74,3	Una mayor demanda por parte de los Municipios y distintos organismos, una mayor asistencia de alumnos, mas cursos dado la rapida capacitacion por parte de los RRHH han sido la causa de los desvios.

Código Institucional	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
	M	Acciones de Control y Fiscalización en Materia de Tránsito y Seguridad Vial	Operativo	17.579	13.710	19.951	15.518	88,3	13,2	Los operativo de verano en los distintos centros turisticos y sus principales punto de acceso, la asistencia a las emergencias por motivo de inundaciones en distintos puntos del pais, la colaboracion de la puesta en marcha del Metrobus y el incremento de operativos en colaboraci con la CNRT en todo el pais y la continuacion con los operativos de control de documentcion, presencia y patrullaje han sido la causa del desvio.
	M	Acciones de Control y Fiscalización en Materia de Tránsito y Seguridad Vial	Vehículo Controlado	7.094.000	5.332.500	5.848.315	4.960.542	69,9	-7,0	La asistencia a las emergencias por motivo de inundaciones en distintos puntos del pais, la colaboracion de la puesta en marcha del Metrobus y el incremento de operativos en colaboraci con la CNRT en todo el pais y la continuacion con los operativos de control de documentacion, presencia y patrullaje han sido la causa del desvio.
	M	Administración de Infracciones	Acta	365.000	206.190	75.807	120.047	32,9	-41,8	La variabilidad de las actas labradas de infracciones se debe a los tiempos de las implementaciones en donde se debe contemplar las condiciones de las jurisdicciones, tanto la disponibilidad de tiempo como de recursos humanos, como asi a la diferencia de actas por Sicam (Sistema de Cámaras móviles) la cual radica en que el sistema conlleva un seguimiento constante dado las variables operativas de funcionamiento de cada jurisdicción.
	M	Informe de Antecedentes	Informe	4.220.696	3.165.522	2.677.284	3.069.249	72,7	-3,0	Se encuentran en vinculación con los trámites de licencias. Margen de error considerable
	M	Elaboración y Difusión de Estadísticas en Seguridad Vial	Informe	12	9	9	9	75,0	0,0	
	M	Relevamiento de Rutas	Informe	12	9	9	9	75,0	0,0	
	M	Otorgamiento de Licencias de Conducir	Licencia Emitida	3.768.480	2.826.360	2.359.203	2.167.522	57,5	-23,3	El Valor de las Licencias Emitidas para este trimestre, podría ser ajustado en el futuro; debido que la provincia de Buenos Aires no realizo el envío de sus Licencias Nacional de Conducir en el mes de septiembre
(57 - 327) Ministerio de Transporte (Gastos Propios) (57 - 327 - 61) Coordinación de Políticas de Transporte Vial UE: Ministerio de Transporte										
	M	Implementación de SUBE en Ciudades con más de 100.000 Habitantes	Ciudad	12	10		9	75,0	-10,0	Ampliación del tiempo de presentación de proveedores al proceso de licitatorio de bienes (Validadoras) llevado adelante para la implementación del Sistema SUBE, y al mismo tiempo lograr precios razonables de mercado y en forma adicional se incurrieron ocasionalmente en demoras respecto de la implementación del Sistema SUBE.
(57 - 327 - 62) Modernización de la Red de Transporte Ferroviario UE: Ministerio de Transporte										
	M	Ejecución de Obras de Comunicación y Señalamiento	Obra Habilitada	1	1	0	1	100,0	0,0	
	M	Ejecución de Obras Civiles Ferroviarias	Obra Habilitada	2	2	1	17	850,0	750,0	Entrada en vigencia de las Resoluciones MT N° E 25/17 y N° E 60/17 s/ Modificación del Plan de Nivelación Ferrovias S.A.C / Metrovias S.A.
(57 - 327 - 91) Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo										
UE: Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables	M	Dragado de las Vías Fluviales	Metro Cúbico	850.000	350.000	604.800	0	-	-	El trabajo de dragado proyectado corresponde a la Draga 261-C, cuyo inicio estaba estimado para luego de terminada la reparación de la misma, la cual no concluyó en la fecha estipulada.
	M	Habilitación de Puertos	Informe Final	10	8	7	5	50,0	-37,5	Imposibilidad de realizar las inspecciones pertinentes. Durante el primer semestre se produjeron atrasos por cuestiones de índole administrativas. El desvío se encuentra influenciado también por demoras y factores externos a la DNP, relacionados con la falta o tardía remisión de la documentación por parte de los interesados.
	M	Servicio de Balizamiento Fluvial	Señal en Servicio	1.400	1.400	1.395	1.393	(4)	-0,5	Desgaste del material de fondeo: la corrosión del material y la fuerza del agua, más la vegetaci propia de la zona (camalotes y raigones), puede llegar a cortar la cadena y/o grillete con que es sujeta la señal al cuerpo muerto y desplazarla en el sentido de la corriente. Al no estar en su posición de fondeo la señal se considera "FALTANTE".
(57 - 604) Dirección Nacional de Vialidad (57 - 604 - 16 - 1) Mantenimiento por Administración UE: Subgerencia de Mantenimiento y Equipos	M	Mantenimiento por Administración	Kilómetro Conservado	11.806	11.337	15.683	10.352	(4)	-8,7	Hubo menos km en mantenimiento.
(57 - 604 - 16 - 3) Mantenimiento por Convenio UE: Subgerencia de Mantenimiento y Equipos	M	Mantenimiento por Convenio	Kilómetro Conservado	500	660	3.141	915	(4)	38,6	1 obra fue reaperturada, que no estaba programada.
(57 - 604 - 16 - 4) Señalamiento UE: Subgerencia de Mantenimiento y Equipos	M	Señalamiento de Rutas	Kilómetro Señalizado	19.766	0	14.687	0	-	0,0	
(57 - 604 - 16 - 5) Obras de Emergencia UE: Subgerencia de Mantenimiento y Equipos	M	Obras de Emergencia	Kilómetro Conservado	149	147	548	138	92,9	-5,9	No finalizaron obras previstas.
(57 - 604 - 16 - 6) Mantenimiento por Sistema Modular UE: Subgerencia de Mantenimiento y Equipos	M	Mantenimiento por Sistema Modular	Kilómetro Conservado	1.389	1.589	1.489	1.639	(4)	3,1	Trim I y II: 3 obras en proceso de Reapertura. T III: 2 Obras no finalizaron en la fecha prevista.
(57 - 604 - 16 - 7) Obras de Seguridad Vial UE: Subgerencia de Mantenimiento y Equipos	M	Obras de Seguridad Vial	Kilómetro Rehabilitado	53	38	58	16	30,3	-57,7	TI: Diferencia de longitud. T II - III: Finalizaron menos obras menores que las previstas.
(57 - 604 - 16 - 8) Obras de Conservación Mejorativas - Fase I UE: Subgerencia de Mantenimiento y Equipos	M	Obras de Conservación Mejorativa	Kilómetro Rehabilitado	910	867	545	544	59,7	-37,3	TI: En la partida Global, 6 Ob finalizaron antes de lo previsto. TII: 1 Ob no finalizo y no finalizaron varias obras en la partida Global. TIII: No finalizaron las obras en la partida global.
(57 - 604 - 16 - 9) Obras de Conservación Mejorativa - Fase II UE: Subgerencia de Mantenimiento y Equipos	M	Obras de Conservación Mejorativa	Kilómetro Rehabilitado	388	296	165	83	21,4	-72,0	1 obra no inicio y otra se encuentra en trámite de reapertura.TIII: 3 obras no iniciaron en la fecha prevista.
(57 - 604 - 16 - 10) Obras de Seguridad Vial Fase II UE: Subgerencia de Mantenimiento y Equipos	M	Obras de Seguridad Vial	Kilómetro Rehabilitado	1	0	0	0	0,0	-	
(57 - 604 - 16 - 11) Obras de Conservación Mejorativa - Fase III UE: Subgerencia de Mantenimiento y Equipos	M	Obras de Conservación Mejorativa	Kilómetro Rehabilitado	137	0		0	0,0	0,0	
(57 - 604 - 16 - 12) Obras de Conservación Mejorativa - Fase IV UE: Subgerencia de Mantenimiento y Equipos	M	Obras de Conservación Mejorativa	Kilómetro Rehabilitado	1	0		0	0,0	0,0	
(57 - 604 - 22 - 2) Pasos Fronterizos y Corredores de Integración (Préstamo BID Nº 1294) UE: Subgerencia de Obras y Concesiones	M	Obras en Pasos Fronterizos y Corredores de Integración	Kilómetro Construido	21	0	41	0	0,0	0,0	
(57 - 604 - 22 - 3) Obras por Convenio con Provincias UE: Subgerencia de Obras y Concesiones	M	Obras por Convenios con Provincias	Kilómetro Construido	58	40	15	0	0,0	-100,0	1 obra no finalizo en 2º trimestre.
(57 - 604 - 22 - 4) Mejoramiento y Reposición de Rutas UE: Subgerencia de Obras y Concesiones	M	Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas	Kilómetro Rehabilitado	70	7	160	4	5,7	-42,9	Finalizo 1 obra mas que las previstas en la partida global. TIII: No finalizaron 3 obras en la partida Global.
(57 - 604 - 22 - 5) Obras por Concesión sin Peaje (COT) UE: Subgerencia de Obras y Concesiones	M	Concesión sin Peaje para Conservación y Mejoramiento	Kilómetro Conservado	286	286	286	286	(4)	0,0	
(57 - 604 - 22 - 6) Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes UE: Subgerencia de Obras y Concesiones	M	Obras en Puentes	Metro Construido	975	945	22	880	90,3	-6,9	No finalizaron las obras previstas para este trimestre.
(57 - 604 - 22 - 9) Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase II UE: Subgerencia de Obras y Concesiones	M	Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas	Kilómetro Rehabilitado	436	359	112	85	19,5	-76,4	No finalizaron las obras previstas. TIII:2 obras no finalizaron y otras 2 finalizaron después de la fecha prevista.
(57 - 604 - 22 - 10) Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase III UE: Subgerencia de Obras y Concesiones	M	Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas	Kilómetro Rehabilitado	108	76	81	55	50,5	-28,2	No finalizó la oba prevista para este periodo.
(57 - 604 - 22 - 11) Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase IV UE: Subgerencia de Obras y Concesiones	M	Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas	Kilómetro Rehabilitado	0	0	10	0	0,0	-	
(57 - 604 - 22 - 12) Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase V UE: Subgerencia de Obras y Concesiones	M	Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas	Kilómetro Rehabilitado	54	54	103	14	26,8	-73,2	TI: No finalizaron las obras programadas para este periodo.TII: 1 obra finalizó despues de la fecha y en la partida Global finalizó una obra. TIII: 2 obras previstas no finalizaron.
(57 - 604 - 22 - 13) Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI UE: Subgerencia de Obras y Concesiones										

Código Institucional	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
(57 - 604 - 22 - 14) Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII UE: Subgerencia de Obras y Concesiones	M	Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas	Kilómetro Rehabilitado	330	309	15	224	67,9	-27,5	1 obra no finalizó en la fecha prevista. TIII: 2 obras no finalizaron y 1 fue neutralizada.
(57 - 604 - 22 - 15) Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase VIII UE: Subgerencia de Obras y Concesiones	M	Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas	Kilómetro Rehabilitado	77	42	0	9	11,6	-78,6	No finalizó la obra prevista.
(57 - 604 - 22 - 16) Obras de Mejoramiento y Reposición de Puentes - Fase II UE: Subgerencia de Obras y Concesiones	M	Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas	Kilómetro Rehabilitado	12	12	0	19	154,7	54,7	1 obra finalizó después de la fecha prevista.
(57 - 604 - 22 - 17) Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IX UE: Subgerencia de Obras y Concesiones	M	Obras en Puentes	Metro Construido	156	120		0	0,0	-100,0	No finalizó la obra prevista.
(57 - 604 - 26 - 2) CREMA II (Préstamo 4295) UE: Subgerencia de Obras y Concesiones	M	Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas	Kilómetro Rehabilitado	29	25	0	0	0,0	-100,0	No finalizó la obra prevista.
(57 - 604 - 26 - 3) CREMA III (8º Préstamo "Gestión de Activos Viales") UE: Subgerencia de Obras y Concesiones	M	Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales	Kilómetro Rehabilitado	79	105	158	106	(4)	0,2	la mejora es temporal
(57 - 604 - 26 - 4) CREMA IV - FTN UE: Subgerencia de Obras y Concesiones	M	Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales	Kilómetro Rehabilitado	1.677	1.899	3.217	2.240	(4)	18,0	TI: 6 Mallas en proceso de reapertura programatica.TII: 2 obras no iniciaron, 1 no finalizó, 1 no programada, 1 en trámite de reapertura y 1 finalizó después. TIII: 2 Mallas no finalizaron, 2 no se encontraban programadas, 1 no inició y 1 finalizó después.
UE: Subgerencia de Obras y Concesiones (57 - 604 - 26 - 5) CREMA V UE: Subgerencia de Obras y Concesiones	M	Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales	Kilómetro Rehabilitado	5.918	5.943	5.580	5.750	(4)	-3,2	TI: 12 Contratos en proceso de reapertura programática, 1 no finalizó, 2 no iniciaron, 1 no programada y 2 iniciaron antes de lo previsto.TII: 8 mallas no iniciaron, 3 no finalizaron, 2 no programadas, 1 finalizó antes y 2 con diferencia de longitud
(57 - 604 - 38) Infraestructura en Áreas Urbanas UE: Órgano de Control de Concesiones Viales	M	Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales	Kilómetro Rehabilitado	4.096	3.577	952	2.324	(4)	-35,0	10 contratos no iniciaron, 2 con diferencia de longitud y 3 iniciaron antes de lo previsto. TIII: Varios contratos no iniciaron en la fecha prevista, 2 con diferencia de longitud y 2 iniciaron antes de lo previsto.
(57 - 604 - 40 - 1) Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial I UE: Subgerencia de Obras y Concesiones	M	Obras en Construcción en Corredores Viales Concesionados	Kilómetro Rehabilitado	10	10	0	0	0,0	-100,0	No finalizó la obra prevista.
	M	Obras en Construcción en Corredores Viales Concesionados	Kilómetro Rehabilitado	26	26	0	26	100,0	0,0	
	M	Obras Complementarias de Seguridad Vial	Kilómetro Instalado	0	0	0	0	0,0	0,0	
	M	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo	Kilómetro Asistido y Mantenido	514	685	1.028	1.028	(4)	50,0	No finalizó la obra prevista.
(57 - 604 - 40 - 2) Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial II UE: Subgerencia de Obras y Concesiones	M	Obras en Construcción en Corredores Viales Concesionados	Kilómetro Rehabilitado	27	25	0	23	85,1	-8,1	atraso corregible
	M	Obras Complementarias de Seguridad Vial	Kilómetro Instalado	0	0		0	0,0	0,0	
	M	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo	Kilómetro Asistido y Mantenido	385	513	769	769	(4)	50,0	No finalizó la obra en la fecha correspondiente.
(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	85	9	58,5	777,0	1 obra que no finalizó en la fecha prevista, cumplió los trabajos en el III trimestre.
	M	Obras Complementarias de Seguridad Vial	Kilómetro Instalado	0	0		0	0,0	0,0	
	M	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo	Kilómetro Asistido y Mantenido	362	483	724	724	(4)	50,0	No finalizó la obra prevista en curso.
(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	508	92	154	30,2	-69,8	2 obras no finalizaron en la fecha prevista y 2 fueron paralizadas.
	M	Obras Complementarias de Seguridad Vial	Kilómetro Instalado	1	1	1.001	0	0,0	-100,0	No inicio la obra prevista.
	M	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo	Kilómetro Asistido y Mantenido	501	667	1.001	1.001	(4)	50,0	No finalizó la obra prevista.
(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	0	0,0	0,0	
	M	Obras Complementarias de Seguridad Vial	Kilómetro Instalado	0	0		0	0,0	0,0	
	M	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo	Kilómetro Asistido y Mantenido	647	863	1.294	1.294	(4)	50,0	No finalizó la obra prevista.
(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	220	0	176	61,1	-20,0	No finalizó la obra prevista.
	M	Obras Complementarias de Seguridad Vial	Kilómetro Instalado	0	0		0	0,0	0,0	
	M	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo	Kilómetro Asistido y Mantenido	467	623	934	934	(4)	50,0	No finalizó la obra prevista.
(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	36	0	0,0	0,0	
	M	Obras Complementarias de Seguridad Vial	Kilómetro Instalado	0	0		0	0,0	0,0	
	M	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo	Kilómetro Asistido y Mantenido	399	532	798	798	(4)	50,0	No finalizó la obra prevista.
(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	245	5	5	2,0	-98,0	No finalizaron las obras previstas para este trimestre.
	M	Obras Complementarias de Seguridad Vial	Kilómetro Instalado	0	0		0	0,0	0,0	
	M	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo	Kilómetro Asistido y Mantenido	371	494	741	741	(4)	50,0	No finalizó la obra prevista.
(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	1	0	0,0	-100,0	atraso corregible
	M	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo	Kilómetro Asistido y Mantenido	126	168	252	252	(4)	50,0	No finalizó la obra prevista.
(57 - 604 - 42 - 1) Construcción de Autopista en Traza Nueva UE: Subgerencia de Obras y Concesiones	M	Obras de Construcción de Autopista en Traza Nueva	Kilómetro Construido	0	0		0	0,0	0,0	
(57 - 604 - 42 - 4) Duplicación de Calzada en Entorno Rural UE: Subgerencia de Obras y Concesiones										

Código Institucional	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
	M	Obras de Construcción de Duplicación de Calzada en Entorno Rural	Kilómetro Construido	0	0		0	0,0	0,0	
(57 - 604 - 42 - 5) Duplicación de Calzada en Travesía Urbana UE: Subgerencia de Obras y Concesiones										
	M	Obras de Construcción de Duplicación de Calzada en Travesía Urbana	Kilómetro Construido	0	0		0	0,0	0,0	
(57 - 604 - 42 - 6) Adecuación de Autovías a Autopistas UE: Subgerencia de Obras y Concesiones										
	M	Obras de Construcción de Adecuaciones de Autovías a Autopistas	Kilómetro Construido	0	0		0	0,0	0,0	
(57 - 604 - 42 - 8) Construcción de Autovías Secundarias UE: Subgerencia de Obras y Concesiones										
	M	Obras de Construcción de Autovías Secundarias	Kilómetro Construido	0	0		0	0,0	0,0	
(57 - 604 - 43 - 2) Obras de Seguridad sobre Calzada Existente-Ruta Segura UE: Subgerencia de Obras y Concesiones										
	M	Obras de Construcción de Ruta Segura sobre Traza Existente	Kilómetro Construido	0	0		0	0,0	0,0	
(57 - 604 - 44 - 1) Ejecución de Obras Especiales de Acceso a Puertos UE: Subgerencia de Obras y Concesiones										
	M	Obras de Construcción de Acceso a Puertos	Kilómetro Construido	1	0		0	0,0	0,0	
(57 - 604 - 44 - 2) Ejecución de Obras Especiales de Circunvalación y Variantes UE: Subgerencia de Obras y Concesiones										
	M	Obras de Construcción de Circunvalación y Variantes	Kilómetro Construido	0	0		0	0,0	0,0	
(57 - 604 - 44 - 6) Ejecución de Obras Especiales de Túneles UE: Subgerencia de Obras y Concesiones										
	M	Obras de Construcción de Túneles	Metro Construido	0	0		0	0,0	0,0	
(57 - 604 - 44 - 7) Ejecución de Obras Especiales de Autopistas del Área Metropolitana de Buenos A UE: Subgerencia de Obras y Concesiones										
	M	Obras de Construcción de Autopistas Metropolitanas	Kilómetro Construido	0	0		0	0,0	0,0	
(57 - 604 - 44 - 8) Ejecución de Obras Especiales de Seguridad en Montaña UE: Subgerencia de Obras y Concesiones										
	M	Obras de Construcción de Seguridad en Montaña	Kilómetro Construido	0	0		0	0,0	0,0	
(57 - 604 - 45 - 1) Ejecución de Obras de Pavimentación de Camino Existente UE: Subgerencia de Obras y Concesiones										
	M	Obras de Pavimentación de Camino Existente	Kilometro Pavimentado	0	0		0	0,0	0,0	
(57 - 604 - 45 - 5) Ejecución de Obras de Repavimentación UE: Subgerencia de Obras y Concesiones	M	Obras de Repavimentación	Kilómetro Repavimentado	0	0		0	0,0	0,0	
(57 - 604 - 46 - 1) Construcción de Nuevas Rutas de Alto Tránsito UE: Subgerencia de Obras y Concesiones										
	M	Obras de Construcción de Nuevas Rutas de Alto Tránsito	Kilómetro Construido	0	0		0	0,0	0,0	
(57 - 604 - 46 - 3) Construcción de Camino de Acceso desde Rutas Troncales UE: Subgerencia de Obras y Concesiones										
	M	Obras de Construcción de Accesos desde Rutas Troncales	Kilómetro Construido	0	0		0	0,0	0,0	
(57 - 661) Comisión Nacional de Regulación del Transporte (57 - 661 - 37) Fiscalización, Regulación y Control del Servicio de Transporte Terrestre UE: Comisión Nacional de Regulación del Transporte										
	M	Evaluación Psicofísica de los Conductores	Licencia Otorgada	230.000	173.667	184.421	180.059	78,3	3,7	Mayor demanda para la otorgación de licencias.
	M	Atención de Usuarios	Persona Atendida	270.200	204.700	233.242	227.372	84,1	11,1	Mayor demanda en la atención dispensada al público usuario y general
	M	Control de Infraestructura-Carga e Interurbano de Pasajeros	Inspección	9	7	10	8	88,9	14,3	La reestructuración permitió mayor eficiencia y mayor disponibilidad de los recursos humanos
	M	Control de Material Rodante-Carga e Interurbano de Pasajeros	Inspección	65	49	109	104	160,0	112,2	La reestructuración permitió mayor eficiencia y mayor disponibilidad de los recursos humanos
	M	Control de Prácticas Operativas-Carga e Interurbano de Pasajeros	Inspección	26	21	14	38	146,2	81,0	La reestructuración permitió mayor eficiencia y mayor disponibilidad de los recursos humanos
	M	Control de Infraestructura-Servicio Metropolitano	Inspección	508	392	582	495	97,4	26,3	La reestructuración permitió mayor eficiencia y mayor disponibilidad de los recursos humanos
	M	Control de Material Rodante-Servicio Metropolitano	Inspección	695	531	667	687	98,8	29,4	La reestructuración permitió mayor eficiencia y mayor disponibilidad de los recursos humanos
	M	Control de Prácticas Operativas-Servicio Metropolitano	Inspección	56	40	47	53	94,6	32,5	La reestructuración permitió mayor eficiencia y mayor disponibilidad de los recursos humanos
	M	Control de Señalamiento, Energía Eléctrica y Comunicaciones-Servicio Metropolitano	Inspección	234	187	153	216	92,3	15,5	La reestructuración permitió mayor eficiencia y mayor disponibilidad de los recursos humanos
	M	Control de Señalamiento y Comunicaciones-Carga e Interurbano de Pasajeros	Inspección	22	16	20	18	81,8	12,5	La reestructuración permitió mayor eficiencia y mayor disponibilidad de los recursos humanos
	M	Habilitación Técnica de Conductores Ferroviarios	Habilitación	500	400	560	756	151,2	89,0	La reestructuración permitió mayor eficiencia y mayor disponibilidad de los recursos humanos
	M	Control del Servicio de Seguridad Pública Adicional - Servicio Metropolitano	Inspección	2.150	1.600	1.689	1.651	76,8	3,2	La reestructuración permitió mayor eficiencia y mayor disponibilidad de los recursos humanos
	M	Controles Varios en Estaciones - Servicio Metropolitano	Inspección	31.950	23.700	24.496	26.949	84,3	13,7	Falta de movilidad entre el 17/8 y 2/10
	M	Control de Limpieza, Conservación e Iluminación Material Rodante - Servici Metropolitano	Inspección	741	561	573	574	77,5	2,3	La reestructuración permitió mayor eficiencia y mayor disponibilidad de los recursos humanos
	M	Control de Prestación Efectiva de Servicio Declarados - Servicios Interurbanos	Inspección	12	9	7	4	33,3	-55,6	Disminución de personal, abocado a las tareas en otra subgerencia
	M	Control de Exámenes Psicofísicos de Conductores Ferroviarios	Inspección	81	62	74	96	118,5	54,8	La reestructuración permitió mayor eficiencia y mayor disponibilidad de los recursos humanos
	M	Control de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente - Servicio Metropolitano	Inspección	51	38	33	111	217,6	192,1	La reestructuración permitió mayor eficiencia y mayor disponibilidad de los recursos humanos
	M	Control de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente - Carga e Interurbano de Pasajeros	Inspección	6	5	4	10	166,7	100,0	La reestructuración permitió mayor eficiencia y mayor disponibilidad de los recursos humanos
	M	Habilitación de Vehículo Automotor para el Transporte de Pasajeros	Habilitación Otorgada	12.700	9.727	8.127	7.107	56,0	-26,9	Menor demanda para la habilitación de vehículos
	M	Aprobación de Planos de Omnibus	Plano Aprobado	100	72	148	102	102,0	41,7	Mayor demanda de aprobación de planos
	M	Auditorías a Empresas Beneficiarias del Subsidio de Gas Oil	Auditoría	700	528	524	560	80,0	6,1	La reestructuración permitió mayor eficiencia y mayor disponibilidad de los recursos humanos
	M	Control Integral de Unidades de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros	Vehículo Controlado	17.331	12.772		15.205	87,7	19,0	Nuevos direccionamientos en materia de fiscalización, como así también mayor disponibilidad d recursos humanos para su realización.
	M	Control de Frecuencias Diurnas del Transporte Automotor Urbano de Pasajeros	Relevamiento	900	650	610	462	51,3	-28,9	El desvio surge porla reasignación del personal a la Subgerencia de Fiscalización.
	M	Control Integral de Unidades de Transporte Automotor de Oferta Libre y Turismo de Pasajeros	Vehículo Controlado	17.700	13.441		21.618	122,1	60,8	Nuevos direccionamientos en materia de fiscalización, como así también mayor disponibilidad d recursos humanos para su realización.
	M	Control Integral de Unidades de Transporte Automotor de Carga	Vehículo Controlado	149.854	111.780		102.633	68,5	-8,2	Nuevos direccionamientos en materia de fiscalización, como así también reestructuración de recursos humanos que ya no se encuentran disponibles para esta tarea.

Código Institucional	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
	M	Control Integral de Unidades de Transporte Automotor Interurbano e Internacional de Pasajeros	Vehículo Controlado	130.663	97.278		151.669	116,1	55,9	Nuevos direccionamientos en materia de fiscalización, como así también mayor disponibilidad d recursos humanos para su realización.
	M	Control a Prestadores Médicos y Capacitadores del Transporte Automortor	Auditoría	93	66	74	58	62,4	-12,1	Cambios estructurales en el Departamento. De alli, que en lo que resta del presente ejercicio se haran solo las auditorias que resulten imprescidibles.
	M	Control a Centros de Recepción del Personal de Conducción del Servicio Ferroviario de Area Metropolitana	Auditoría	210	150	152	182	86,7	21,3	La reestructuración permitió mayor eficiencia y mayor disponibilidad de los recursos humanos
	M	Control de Capacitación Operativa del Personal Afectado a la Circulación de Ferrocarriles el Area Metropolitana	Auditoría	40	27	20	27	67,5	0,0	-
	M	Control de Evaluación Aleatoria de Personal Operativo	Auditoría	70	50	39	48	68,6	-4,0	Cambios estructurales y menor disponibilidad de los recursos humanos
	M	Examenes a Postulantes a Conductores Ferroviarios	Examen	3.200	2.400	2.540	2.304	72,0	-4,0	Cambios estructurales y menor disponibilidad de los recursos humanos
	M	Control Patrimonial de Cuadros de Estación	Inspección	412	306		167	40,5	-45,4	Falta de movilidad, imposibilidad de acceso a lugares anegados y cancelación de inspecciones la línea Belgrano.
	M	Control de Calidad de Coches - Servicio Interurbano de Pasajeros	Inspección o Relevamiento	240	180		338	140,8	87,8	La reestructuración permitió mayor eficiencia y mayor disponibilidad de los recursos humanos
	M	Control de Calidad de Estaciones - Servicio Interurbano de Pasajeros	Inspección o Relevamiento	896	652		470	52,5	-27,9	Falta de movilidad, imposibilidad de acceso a lugares anegados y cancelación de inspecciones la línea Belgrano.
	M	Control de Calidad de Estaciones - Servicio Interurbano de Pasajeros	Inspección o Relevamiento	10	6		2	20,0	-66,7	Renuncia del inspector a cargo de las auditorias de inversión. Las inspecciones quedaron a cargo de la subgerencia de inversiones.
	M	Inspección de Obras de Material Rodante	Inspección de Obra	76	55		34	44,7	-38,2	Las inspecciones se ajustan a los cronogramas de ejecución reales, la diferencia se debe a la falta de obras a iniciarse por parte de los concesionarios.
	M	Inspección de Obras de Vías y Obras Civiles	Inspección de Obra	300	221		333	111,0	50,7	Cambios estructurales y menor disponibilidad de los recursos humanos
	M	Inspección de Obras de Señalamiento y Telecomunicaciones	Inspección de Obra	48	37		14	29,2	-62,2	Las inspecciones se ajustan a los cronogramas de ejecución reales, la diferencia se debe a la falta de obras a iniciarse por parte de los concesionarios.
	M	Inspección de Obras de Energía Eléctrica	Inspección de Obra	36	23		10	27,8	-56,5	Las inspecciones se ajustan a los cronogramas de ejecución reales, la diferencia se debe a la falta de obras a iniciarse por parte de los concesionarios.
	M	Auditorías de Régimen de Compre Trabajo Argentino	Auditoría	6	3		2	33,3	-33,3	Reprogramación para los siguientes cuatrimestres.
(57 - 664) Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos										
(57 - 664 - 16) Control del Sistema Nacional de Aeropuertos										
UE: Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos	M	Atención de Usuarios	Persona Atendida	1.800	1.300	15.112	1.245	69,2	-4,2	.
	M	Control de Seguridad en Aeropuertos	Inspección	364	270	475	276	75,8	2,2	El desvío se debe al inicio de un plan de inspecciones ambientales en el Aeroparque JN. Se realizaron inspecciones no programadas al Aeropuerto de Bariloche debido a fuertes nevadas. Sumado a esto estuvo la rehabilitación y ampliación de la pista del Aeropuerto de Tucumán, con la consecuente operación en el Aeropuerto de Río Hondo. También se iniciaron obras para habilitar y mejorar las operaciones de la terminal de Cargas de Tucumán.
	M	Control Contratos Concesiones	Inspección	1.940	1.473	949	1.328	68,5	-9,8	El desvío se produjo por problemas climáticos y falta de personal.
(57 - 669) Administración Nacional de Aviación Civil										
(57 - 669 - 16) Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil										
UE: Administración Nacional de Aviación Civil										
	M	Habilitación de Aeronaves y Talleres	Habilitación	5.250	3.900	1.265	1.851	35,3	-52,5	Menor requerimiento de los usuarios
	M	Licencias y Habilitaciones al Personal Aeronavegante	Habilitación	8.000	6.000	6.028	7.287	91,1	21,5	Las solicitudes de tramites iniciadas en el trimestre anterior, culminaron con la emisión de un documento en el transcurso del 3er trim.
	M	Habilitación de Aeródromos Públicos y Privados	Habilitación	9	7	5	6	66,7	-14,3	La demanda es a requerimiento de los usuarios
	M	Capacitación al Personal Operativo en Aeropuertos y Aeródromos	Técnico Capacitado	2.044	1.525	894	1.665	81,5	9,2	Reprogramación de cursos.
	M	Publicaciones de Uso Aeronáutico	Publicación	13.830	10.221	7.960	9.473	68,5	-7,3	Los desvios corresponden a que la demanda de las publicaciones son extrainstitucionales
	M	Inspecciones de Bases Aéreas	Inspección Realizada	300	236	211	141	47,0	-40,3	Reprogramación de inspecciones
	M	Inspecciones de Rutas Aéreas	Inspección Realizada	245	190	160	133	54,3	-30,0	Reprogramación de inspecciones
	M	Inspecciones Técnico Administrativas al Personal Tripulante	Inspección Realizada	36	31	49	23	63,9	-25,8	Reprogramación de inspecciones
	M	Inspecciones a Servicios de Navegación Aerea	Inspección Realizada	22.965	17.311	14.107	11.617	50,6	-32,9	Los desvios corresponden a que la demanda de las publicaciones son extrainstitucionales
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE TRANSPORTE										
(58) Ministerio de Energía y Minería										
(58 - 105) Comisión Nacional de Energía Atómica										
(58 - 105 - 1) Actividades Centrales										
UE: Sin Definir										
(58 - 105 - 20) Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear										
UE: Gerencia Área Energía Nuclear										
	M	Asistencia Técnica a Centrales Nucleares	Asistencia a Central Nuclear	19	15	0	7	36,8	-53,3	El desvio se explica principalmente por retrasos en la entrega de materiales (muestras, módulos), falta de disponibilidad de recursos para la instalación de sistemas, demoras en la finalización de contratos de parte de las empresas NASA y CONUAR (por falta de disponibilidad de personal, reprogramaciones de entregas, problemas burocráticos) obligando a desarrollar nuevas técnicas de aislamiento eléctrico de los separadores elásticos, retrasos en la entrega de informes de dichas empresas.
(58 - 105 - 21) Aplicaciones de la Tecnología Nuclear										
UE: Gerencia de Área Aplicaciones de la Tecnología Nuclear	M	Producción Radioisótopos Primarios	Curie	18.500	13.500	13.062	13.395	72,4	-0,8	Si bien la demanda presentó un aumento en el tercer trimestre, aun no se recupera los niveles de producción previsto durante el ejercicio, ya que durante el primer semestre existió un bajo nivel de demanda.
(58 - 105 - 22) Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental										
UE: Gerencia de Tecnología y Medio Ambiente	M	Almacenamiento Interino Baja y Media Actividad	Metro Cúbico	30	23	15	10	33,5	-56,3	El desvio se debe a que persiste baja de demanda.
	M	Almacenamiento Bajo Salvaguarda de Elementos Combustibles	Elemento Combustible	221	221	0	209	(4)	-5,4	El desvio se explica a que la demanda fue menor a la estimada.
	M	Almacenamiento Fuentes Radioactivas en Desuso	Fuente Radioactiva en Desuso	350	260	379	299	85,4	15,0	El desvio se debe a la recepción de una prestación por 211 fuentes pequeñas de Ir-92 durante el primer trimestre.
(58 - 105 - 23) Investigación y Aplicaciones no Nucleares										
UE: Gerencia Área Investigación no Nuclear										
	M	Programa de Becas de Estudio	Egresado	90	0	0	0	-	0,0	
	M	Investigación y Desarrollo en Ciencias Básicas e Ingeniería Nuclear	Informe	900	0	0	0	-	0,0	
	M	Investigación y Desarrollo en Ciencias Básicas e Ingeniería Nuclear	Publicación	900	0	0	0	-	0,0	
	M	Investigación y Desarrollo en Ciencias Básicas e Ingeniería Nuclear	Tesinas y Tesis Doctorado	100	0	0	0	-	0,0	
	M	Formación Telecomunicación	Egresado	3	0	0	0	-	0,0	
	M	Becas del Programa Aprender Haciendo	Becario	320	320		340	(4)	6,3	Otrogamiento de nuevas becas
	M	Becas del Programa Aprender Haciendo	Becario Formado		0		0	-	0,0	
(58 - 105 - 24) Suministros y Tecnología Ciclo Combustible Nuclear										
UE: Comisión Nacional de Energía Atómica										
	M	Favorabilidad Uranífera	Mapa	3	0	0	0	-	0,0	
(58 - 105 - 25) Coordinación del Plan Nacional de Medicina										
UE: Gerencia de Área Aplicaciones de la Tecnología Nuclear										
(58 - 328) Ministerio de Energía y Minería (Gastos Propios)										
(58 - 328 - 32) Formulación y Ejecución de la Politica Geológico-Minera										
UE: Secretaría de Minería	M	Exenciones Impositivas y Arancelarias a Inscriptos en el Régimen de Inversiones Mineras	Beneficio	8.000	6.000	5.348	6.549	81,9	9,2	El desvio se explica por la mayor actividad en el sector.
	M	Control de Empresas Inscriptas en el Régimen Minero	Auditoría Realizada	300	225	164	219	73,0	-2,7	El desvio se debe a la reformulación del Plan de Auditorías.

Código Institucional	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
	M	Asistencia Financiera a Microemprendimientos Mineros	Proyecto	15	11	9	7	46,7	-36,4	El desvio es producto de demoras en la presentación de informes provinciales.
	M	Rehabilitación de Huellas Mineras	Huella Minera Rehabilitada	40	30	21	0	-	-	El desvio es producto de demoras en la presentación de informes provinciales.
(58 - 328 - 73) Formulacion y Ejecucion de Politica de Hidrocarburos										
UE: Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos	M	Asistencia Financiera para la Construcción de Gasoductos	Proyecto Financiado	19	18	5	2	10,5	-88,9	El desvio se debe a demoras administrativas.
	M	Subsidio a Hog. Baj Rec. Sin Serv. de Gas por Redes - HOGAR	Hogar Beneficiado	2.800.000	2.800.000	2.583.921	2.858.265	(4)	2,1	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	M	Asistencia Financiera para el Tendido de Líneas de Tensión	Proyecto Financiado	40	40	17	11	27,5	-72,5	El desvio se debe a demoras administrativas.
	M	Inst. Eq. Ind. Prov. Ener Elect. (PERMER)	Equipo Instalado	12.820	11.010	0	523	4,1	-95,2	El desvio se explica por la demora en la firma de los contratos para las obras adjudicadas y a los plazos de importación de los componentes.
(58 - 328 - 75) Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía										
UE: Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética	M	Recambio de Alumbrado Público en Municipios	Luminaria	31.000	31.000		0	-	-	El desvio se debe a que durante el mes de abril fue aprobado el Plan de Alumbrado Eficiencien produciéndose una demora respecto a lo programado.
(58 - 328 - 77) Acciones para la Ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión (BID Nº 1764 y N										
UE: Comité Directivo del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal	M	Asistencia Financiera para el Tendido de Líneas de Tensión	Proyecto Financiado	4	4	4	4	(4)	0,0	
(58 - 624) Servicio Geológico Minero Argentino										
(58 - 624 - 16) Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera										
UE: Instituto de Tecnología Minera	M	Investigación y Desarrollo	Informe	32	20	-5	14	43,8	-30,0	El desvío se adjudica a la necesidad de ajustar la planificación cuando se tenga una estadística de más largo plazo.
	M	Servicios de Procesamiento de Minerales	Informe	120	95	-5	115	95,8	21,1	El desvio se debe a una mayor demanda de servicios relacionados con la molienda y caracterización tecnológica de minerales de materia prima mineral como así también al aumento de la actividad en el sector de la construcción.
	M	Servicios para Materiales de Origen Minero	Informe	170	130	-5	138	81,2	6,2	El desvio se explica por la realizaron de una mayor cantidad de informes relacionados con la resistencia hidrolíticas en envases de vidrio, vinculados con una mayor actividad en la industria farmacéutica.
	M	Servicio de Laboratorio de tipo Quimico y Ambiental	Informe	580	430	-5	369	63,6	-14,2	El desvio se deba que al atraso en la emisión de la orden de compra, por lo que se suspende el envío de muestras por parte de la AFIP disminuyendo el trabajo en forma considerable.
	M	Servicios de Geología Aplicada	Informe	120	95	-5	86	71,7	-9,5	El desvio se debe a una reducción de la demanda externa y una mayor complejidad de las muestras procesadas
	M	Servicios de Recopilación y Busqueda de Información	Informe	150	115	-5	110	73,3	-4,3	El desvío se adjudica a la necesidad de ajustar la planificación cuando se tenga una estadística de más largo plazo.
(58 - 624 - 19) Producción de Información Geológica de Base										
UE: Instituto de Geología y Recursos Minerales	M	Elaboración Cartas Geológicas y Temáticas	Mapa	30	22	19	24	80,0	9,1	El desvio esta asociado a la finalización de cartas que se habían iniciado en el ejercicio anterior debido al mayor presupuesto e incorporación de pasantes
	M	Cartografía Digital	Mapa digitalizado	20	14	14	21	105,0	50,0	El desvio se explica por la incorporación de pasantes por convenio que permitió cubrir los puestos de trabajos vacantes.
	M	Impresión Cartas Geológicas e Informes	Publicación	20	14	14	17	85,0	21,4	El desvio se explica por la oportuna compra y entrega de insumos por mayor disponibilidad financiera.
	M	Elaboración de Cartas Imágen y Análisis Espectrales	Mapa	10	8	11	17	170,0	112,5	El desvio se explica por la incorporación de pasantes por convenio que permitió cubrir los puestos de trabajos vacantes.
	M	Edición Bases Topográficas y Modelos de Elevación Digital	Mapa	15	12	11	9	60,0	-25,0	El desvio se debe a que priorizó finalizar el mapa geológico de la República Argentina, lo que provocó la demora en la elaboración de cuatro hojas de llanura en la Costa bonaerense que estaban previstas
	M	Evaluación y Promoción del Uso de los Recursos Minerales	Informe	20	14	-5	10	50,0	-28,6	El desvio se debe a atraso por problemas climáticos en las zonas de trabajo y por retiro de personal en edad jubilatoria.
	M	Estudios del Potencial de los Recursos Geotérmicos	Informe	5	3	-5	2	40,0	-33,3	El desvio se explica por problemas climáticos en las zonas de trabajo.
(58 - 651) Ente Nacional Regulador del Gas										
(58 - 651 - 16) Regulación del Transporte y Distribución de Gas										
UE: Ente Nacional Regulador del Gas	M	Análisis Regulatorio	Caso	47	32	58	56	119,1	75,0	Lo programado 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	53.720	71.404	69.537	100,7	29,4	Las cantidades programadas obedecen a cálculos en base a datos y promedios históricos, mientras que los datos reales surgen de los contactos efectivos que dependen de la voluntad de los usuarios de contactar al ENARGAS para efectuar este tipo de trámites. Durante los primeros nueve meses del ejercicio 2017, los contactos se incrementaron como consecuencia de los sucesivos cambios en los cuadros tarifarios y la implementación de la Tarifa Social.
	M	Auditoria a Agentes del Sistema de Gas Natural Comprimido	Auditoría Realizada	581	446	427	410	70,6	-8,1	El desvio se debe a que realizó una menor cantidad de auditorias vinculadas al Registro de Matricula Habilitante que las programadas, dado que algunas fueron atendidas por los centros regionales del ente y, por otra parte, se requirieron menos auditorías como consecuencia de la evolución de los trámites.
	M	Auditorías de Calidad del Servicio Comercial	Auditoría Realizada	217	175	299	194	89,4	10,9	El desvio se debe a que existieron cambios sustanciales que modificaron la carga de los centros regionales y los procedimientos de auditorias a efectos de hacer mas eficientes los mismos. Por otra parte, se llevó a cabo una modificación en la cantidad de auditorías del Plan Operativo, respecto de las previstas originalmente.
	M	Auditorías al Sistema de Distribución	Auditoría Realizada	1.944	1.444	828	981	50,5	-32,1	El desvio se explica principalmente a la reasignación del personal que debia hacer ciertas tareas de auditoria a otras relacionadas con la Revision Quinquenal Tarifaria y con la verificacion del control del etiquetado de eficiencia energetica y otros de productos comercializados en la provincia de Tierra del Fuego; se redujo la cantidad de auditorias porque se encuentra en desarrollo un nuevo protocolo de proceso de control referido a los productores de gas encontrandose en una etapa iniciala la espera de la remision de informacion por parte de las empresas distribuidoras;y a la discontinuidad de los procesos de auditoría vinculados a los cargo fideicomiso Gas I (CFGI) y cargo específico II (CEII).
	M	Auditorías al Sistema de Transmisión	Auditoría Realizada	409	317	303	282	68,9	-11,0	El desvio 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 afectado a la tarea de la Revision Integral Tarifaria. Asimismo, se han realizado ajustes en el Plan Anual a fin de racionalizar y optimizar el uso de los recursos profesionales disponibles.
	M	Auditoría a Comercializadores	Auditoría Realizada	6	4	-5	9	150,0	125,0	El desvío obedece a informes adicionales que originan imputaciones, en virtud de la falta de presentación de información requerida.
(58 - 652) Ente Nacional Regulador de la Electricidad										
(58 - 652 - 16) Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico										
UE: Directorio del Enre	M	Atención de Usuarios	Persona Atendida	1.600.000	1.300.000	1.574.494	1.281.914	80,1	-1,4	El desvío se debe a una disminución en las llamadas entrantes por reclamos por falta de suministro, verificadas principalmente los meses de Agosto y Septiembre.
	M	Control de Calidad del Producto Técnico	Inspección	14.400	10.800	13.086	15.055	104,5	39,4	El desvío acumulado corresponde a que tanto en el primer , segundo y tercer trimestre se realizaron mas mediciones de las programadas. 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.
	M	Control de Calidad del Servicio Técnico	Inspección	1.120	820	820	820	73,2	0,0	
	M	Control de Calidad del Servicio Comercial	Auditoría Realizada	8	6	6	10	125,0	66,7	El desvio se debe a que en el segundo y tercer trimestre se realizaron un total de cuatro auditorías más en relación a las previstas, debido a un esfuerzo de la División por adelantar trabajo.
	M	Seguridad Eléctrica en la Vía Pública	Inspección	14.175	12.195	3.325	4.528	31,9	-62,9	El desvío se debe a que las inspecciones de campañas a EDENOR S.A. a cargo de las universidades no comenzaron dado una demora en el trámite de contratación.
	M	Seguridad Eléctrica en la Vía Pública	Auditoría Realizada	15	8	7	11	73,3	37,5	El desvío se debe a que, durante el tercer trimestre se realizaron tres auditorías más en relación a las previstas, debido a un esfuerzo del Departamento por adelantar trabajo.
	M	Verificación de Sistemas Gestión Ambiental	Sistema Verificado	35	18	6	2	5,7	-88,9	El desvió se debe a que durante el segundo y tercer trimestre no se realizó ninguna de las auditorías programadas para dichos períodos. Las auditorías del segundo y tercer trimestre a realizar con personal propio se reprogramaron para el 4° Trimestre. Por otra parte, las auditorías a cargo de las universidades no han comenzado aún dado a una demora en el trámite de contratación.

Código Institucional	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
	M	Control Físico de Inversiones	Inspección	9.700	6.900	4.865	8.081	83,3	17,1	El desvío refleja el recupero de actividad por parte de las distribuidoras y el incremento de inspecciones vinculadas al FOCEDE durante el tercer trimestre.
	M	Evaluación de la Situación Económica Financiera de los Concesionarios	Informe Economico Financiero Realiz	48	36	36	36	75,0	0,0	
	M	Emisión de Certificados de Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación y/o Acceso a la Red de Transporte de Energía	Certificado Emitido	15	10	23	33	220,0	230,0	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 depen del comportamiento de la demanda. Cabe aclarar que tanto en el primer segundo y tercer trimestre se emitieron más certificados.
	M	Evaluación de las Indisponibilidades del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica	Informe Técnico Realizado	210	130	133	101	48,1	-22,3	El desvío es explica a que durante el primer trimestre, se dío prioridad a los trabajos de Revisión Tarifaria Integral y a que durante el tercer trimestre se realizó una reasignación del personal a nuevas tareas y una etapa de capacitación de los agentes reemplazantes.
	M	Inspecciones por Emergencias Producto de Fallas o Cortes de Suministro	Inspección	11.700	9.000	12.917	17.287	147,8	92,1	El desvío acumulado se debe a que, durante el primer, segundo y tercer trimestre se produjeron mayor cantidad de cortes de servicios. A su vez, 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	16	33	56	280,0	250,0	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 acumulado se debe a que en los tres trimestres se realizaron 40 verificaciones más que las previstas.
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA										
(59) Ministerio de Comunicaciones										
(59 - 207) Ente Nacional de Comunicaciones										
(59 - 207 - 16) Control y Fiscalización de Servicios de T.I.C.										
UE: Ente Nacional de Comunicaciones	M	Atención de Usuarios	Denuncia Realizada	150	120	106	61	40,7	-49,2	El desvio obedece a cuestiones que no se pueden preveerse puesto que la ejecución depende netamente de las denuncias realizadas por la población en general.
	M	Control de los Servicios de Comunicación Audiovisual	Inspección	1.490	300	1	1.183	79,4	294,3	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 la Programación anual 2017 no se tenia conocimiento si se continuase con estas tareas y las distribuciones de los recursos humanos. Una vez cerrada dicha etapa, se decidió continuar con este tipo de controles y se conformaron los equipos de trabajo para dicha actividad. Cabe destacar que el desarrollo de esta iniciativa depende de la demanda generada desde la Dirección Nacional de Servicios Audiovisuales.
	M	Control de Interferencias	Inspección	800	600	576	549	68,6	-8,5	El nivel de ejecución de esta meta responde a demadas externas, principalmente denuncias de interferencias en aeropuertos y denuncias de empresas prestadoras de telefonía celular.
	M	Fiscalización de Estaciones Fijas	Fiscalización Realizada	500	400	271	178	35,6	-55,5	El desvio está asociado a una disminución en las fiscalizaciones de las estaciones debido al proceso de restructuración.
	M	Fiscalización de Estaciones Móviles	Fiscalización Realizada	1.500	1.200	170	57	3,8	-95,2	El desvio obedece a que las fiscalizaciones de las estaciones móviles no se realizaron debido al proceso de restructuración de la dirección a cargo de las mismas y a la prioridad de las tareas a realizar.
	M	Realización de Auditorías Contables	Auditoría Realizada	56	43	40	34	60,7	-20,9	El desvio se debe a la reestructuración del sector, que incluyó a personal nuevo y su correspondiente período de aprendizaje junto con la mudanza de la sede de ENACOM.
	M	Medición de Radiaciones No Ionizantes	Medición Realizada	400.000	350.000	71.717	297.678	74,4	-14,9	El desvio se debe a que parte de los equipos que posee el organismo para la realización de estas iniciativas estuvieron afectados a proceso de certificación y calibración.
	M	Comprobaciones Técnicas sobre el Espectro Radioeléctrico atribuido a Servicios o Sistemas Radioeléctricos	Comprobación Técnica Realizada	2.000	1.700	1.940	7.446	372,3	338,0	El desvio se explica dado que la coordinación con otras áreas afectó el desempeño de las tareas. Una vez reorganizadas y con una restructuración e incorporación de áreas se logró superar lo estimado.
	M	Inspección a Servicios de Telecomunicaciones de Telefonía Fija	Inspección	1.370	1.096	2.093	940	68,6	-14,2	El desvio estuvo vinculadoa a la capacitación de recursos humanos y las restricciones presupuestarias en materia de combustibles.
	M	Inspección a Servicios de Comunicaciones Móviles	Inspección	151.000	141.000	113.319	113.025	74,9	-19,8	El desvio estuvo vinculado al relevamiento y reparaciones del parque automotor, la reconfiguración de las campañas de medición, la reorganización del recurso humano para la realización de operativos en área metropolitana, la falta de combustible y tareas de replanificacion.
	M	Comprobaciones Técnicas sobre el Espectro Radioeléctrico atribuidos a los Servicios de Comunicaciones Audiovisuales	Comprobación Técnica Realizada	11.000	8.500	9.023	5.020	45,6	-40,9	El desvio se explica por la restructuración del area a cargo de las tareas
	M	Inspección de Riesgo Eléctrico	Localidad Inspeccionada	586	469	-5	507	86,5	8,1	El desvio se debe por la reprogramación de los operativos que implicó un incremento en la cantidad de planteles inspeccionados.
(59 - 207 - 17) Atención de Usuarios										
UE: Ente Nacional de Comunicaciones	M	Atención de Usuarios del Interior	Reclamo Solucionado	31.000	23.250	22.448	21.619	69,7	-7,0	El desvio se explica principalmente a que durante el primer trimestre existió personal de licencia y abocados a otras tareas que generó el desvió informado oportunamente; como así también en el segundo trimestre se ha iniciado un proceso de fusión entre las diferentes delegaciones provinciales del interior del país de la Ex Afsca con la Ex Aftic, tarea que demandó una revisión y reorganización de las tareas propias de cada delegación.
	M	Atención de Usuarios del Área Metropolitana	Reclamo Solucionado	13.000	9.750	9.234	9.109	70,1	-6,6	El desvío se produce debido a la capacitación de todo el personal en los nuevos procedimientos y herramientas informáticas (GDE).
(59 - 207 - 18) Administración de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones										
UE: Ente Nacional de Comunicaciones	M	Homologación de Equipos	Equipo	2.250	1.600	1.716	1.508	67,0	-5,7	El desvio se explica por el comportamiento de la demanda de presentacion 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	3.000	2.220	3.669	91,7	22,3	El desvio se explica por un incremento en la demanda de licencias que conlleva a un mayor numero de autorizaciones.
	M	Otorgamiento de Certificados de Operador en Telecomunicaciones	Certificado Expedido	2.000	1.500	1.712	1.781	89,1	18,7	El desvio se debe a que la meta esta sujeta al comportamiento de la demanda, siendo un factores ajeno al Organismo.
	M	Otorgamiento de Licencias de Radioaficionados	Licencia Otorgada	800	600	1.031	724	90,5	20,7	El desvio se debe a que la meta esta sujeta al comportamiento de la demanda, siendo un factores ajeno al Organismo.
	M	Adjudicación de Frecuencias	Licencia Otorgada	4	3	0	0	-	-	El desvio se debe a que este servicio se solicita por concurso, cuyo plazos han vencido por nuevas definiciones de la estructura organizativa del organismo.
	M	Realización de Auditorías Técnicas	Auditoría Realizada	250	170	44	54	21,6	-68,2	El desvio se explica por el hecho que la reestructuracion organizativa del organismo y los cambios normativos introducidos por la Resolución ENACOM N° 1394/16, se registró una merma en los trimestres a lo que conllevo una menor realización de auditorias tecnicas, más aun teniendo en cuenta que se ha exceptuado a los servicios de cable de ellas.
	M	Autorización de Empresas para la Fabricación y/o Comercialización de Equipos Homologados	Autorización Otorgada	160	110	104	85	53,1	-22,7	El desvio se explica por una disminución en la demanda.
	M	Asignación de Recursos de Numeración y Señalizacion	Autorización Otorgada	40	30	125	32	80,0	6,7	El desvio está asociado al comportamiento de la demanda.
	M	Autorización de Tarjetas Prepagas de Telecomunicaciones	Autorización Otorgada	4	3	0	0	-	-	El desvio se debe explica por el comportamiento de la demanda.
(59 - 207 - 20) Control de Servicios Postales										
UE: Ente Nacional de Comunicaciones	M	Atención de Usuarios	Persona Atendida	958	719	386	2.360	246,3	228,2	El desvío se debe a un aumento en los reclamos y en las consultas telefónicas, originado en las irregularidades en los envíos provenientes del exterior y en las compras por internet. Asimismo, tal como se informara oportunamente, se incorporó para el cálculo de la Meta, la atención de usuarios en Mesa de entradas, no tenido en cuenta al momento de la programación, puesto que dicha tarea era desarrolada por otra área.
	M	Autorización para Operar en el Mercado Postal	Autorización Concedida	22	13	3	14	63,6	7,7	Debe tenerse en cuenta que la cantidad de inscripciones otorgadas varía de acuerdo con la cantidad de actuaciones presentadas por los administrados en cada trimestre, así como también del cumplimiento o incumplimiento de los requisitos en cada petición.
	M	Control de Calidad en los Servicios Postales	Operativo	24	16	20	0	-	-	El desvio se debe a que los operativos relativos al control de calidad de los servicios postales, comenzaron a ejecutarse con posterioridad al 20/9/2017, fecha en que se firmó la Resolución N° 13720422-APN-DYME#ENACOM por la cual se aprobó el Programa Anual de Calidad de los Servicios Postales 2017.

Código Institucional	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvio (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
	M	Renovación de Autorizaciones para Operar en el Mercado Postal	Renovación Concedida	145	110	106	97	66,9	-11,8	A efectos de considerar los desvíos registrados debe tenerse en cuenta que el número de renovaciones de autorizaciones es proporcional a la cantidad de cumplimientos o incumplimientos de pagos del canon por parte de los administrados.
	M	Realización de Inspecciones Operativas	Inspección Realizada	1.400	1.209	1.075	1.260	90,0	4,2	
	M	Intervención en Procedimientos de Apertura de Envíos Caídos en Rezago	Procedimiento Realizado	60	45	35	52	86,7	15,6	El desvio entre lo proyectado y lo ejecutado se debió a que los operativos se llevan a cabo de acuerdo a la demanda de los operadores postales
	M	Certificación de Vehículos Afectados a la Actividad Postal	Certificado Emitido	3.967	2.208	81	962	24,3	-56,4	A efectos de considerar los desvíos registrados , debe tenerse en cuenta que el número de certificados emitidos varía de acuerdo con la cantidad de solicitudes presentadas por los administrados en cada trimestre, que esta última circunstancia se ve afectada también por el número de empresas cuya renovación opera en cada trimestre y que además existen variaciones trimestrales o anuales en la flota de vehículos declarada por cada operador, por lo cual el aumento o disminución de ésta última, incidirá en el número de peticiones que presente cada empresa.
	M	Certificación de Condición de Operador Postal	Certificado Emitido	177	123	314	313	176,8	154,5	A efectos de considerar los desvíos registrados, debe tenerse en cuenta que el número de certificados emitidos varía de acuerdo con la cantidad de solicitudes presentadas por los administrados en cada trimestre, así como tam-bién según el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos normativos en cada petición, análisis que se realiza en forma previa a la emisión del documento aquí en trato.
	M	Producción de Informes Técnicos del Mercado Postal	Ejemplar Impreso	30	3	4	0	-	-	Con relación a los otros 3 (tres) informes pendientes, al tratarse de informes dependientes de la realización de los ESEP (Evaluación del Servicio Postal) y dado que el presupuesto para su realización no se aprobó sino hasta fines de septiembre del corriente, resulta necesaria su forzosa prórroga.
	M	Producción de Informes Técnicos del Mercado Postal	Publicación	9	6	2	2	22,2	-66,7	Dado que en el tercer trimestre surgió la necesidad de trabajar en un informe concerniente al control de correspondencia interna, el cual se encuentra concluido y, teniendo en cuenta el tiempo que este demandó, se decidió posponer para el próximo trimestre el informe pendiente sobre el Puerta a Puerta. Asimismo es dable destacar que otro de los motivos por el cual se tomó la decisión de postergarlo se debe a que aún se encuentra pendiente parte de la información requerida para concluir dicho informe. Con relación a los otros 3 (tres) informes pendientes en este trimestre, al tratarse de informes dependientes de la realización de los ESEP (Evaluación del Servicio Postal) y dado que el presupuesto para su realización no se aprobó sino hasta fines de septiembre del corriente, resulta necesaria su forzosa prórroga.
(59 - 207 - 22) Control y Fiscalización de los Servicios de Comunicación Audiovisual UE: Ente Nacional de Comunicaciones										
	M	Otorgamiento de Licencias de Servicios de Comunicación Audiovisual	Licencia Otorgada	520	390	180	201	38,7	-48,5	El desvio se explica a que la documentación recibida no cumplió con los requisitos necesarios para la adjudicacion
	M	Fiscalización de Contenidos Audiovisuales	Hora de Visualización	86.496	64.705	100.558	70.078	81,0	8,3	El desvio positivo obedece a que se solicito una mayor fiscalización con la correspondiente reasignación de personal a diversas tareas.
(59 - 207 - 23) Enseñanza, Capacitación y Habilitación UE: Ente Nacional de Comunicaciones										
	M	Formación y Habilitación de Locutores y Operadores	Habilitado	1.050	950	590	777	74,0	-18,2	El desvio generado entre lo proyectado y lo ejecutado obedecen a la variación programática de los cronogramas de exámenes finales que se desarrollan en las distintas instituciones Adscriptas al ISER
(59 - 207 - 24) Administración y Gestión de Proyecto Especiales UE: Ente Nacional de Comunicaciones										
	M	Asistencia Financiera - FOMECA	Subsidio Otorgado	145	145	0	26	17,9	-82,1	El desvio se explica por demoras en la verificación de la documentación necesaria para la entrega de subsidios y a que algunos proyecto de subsidios se encuentran en proceso de evaluacion
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES										
(70) Ministerio de Educación y Deportes										
(70 - 101) Fundación Miguel Lillo										
(70 - 101 - 16) Investigación de la Flora, Fauna y Gea										
UE: Presidencia de la Fundación	M	Servicio Bibliográfico Especializado	Consulta Bibliográfica	21.000	17.000	26.706	27.646	131,6	62,6	Producción no controlable.
	M	Exposiciones	Exposición	6	4	8	10	166,7	150,0	Se realizaron 3 exposiciones más de las programadas.
	M	Investigaciones	Línea de Investigación	109	109	100	101	(4)	-7,3	Por cuestiones climáticas no fue posibles el inicio de algunos proyectos programados.
	M	Conferencias, Congresos y Disertaciones	Congreso Organizado	75	60	29	85	113,3	41,7	Fue posible la concresion de algunas charlas y conferecias no programadas.
	M	Visitas Guiadas	Visitante	36.000	23.945	25.408	18.167	50,5	-24,1	El museo permaneció cerrado durante los primeros trimestres por el reacondicionamiento de sus salas, por tal motivo el desvio anual es negativo. Pero durante el presente trimestre se reactivaron los visitantes.
	M	Edición de Publicaciones	Publicación	10	5	14	8	80,0	60,0	Se realizaron dos publicaciones pendientes de trimestres anteriores y una más del Centro Cultural Alberto Rouges sobre La Gerneración del Centenario y su proyección en el NOA .
(70 - 330) Ministerio de Educación y Deportes										
(70 - 330 - 17) Desarrollo del Deporte y del Alto Rendimiento Deportivo										
UE: Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación	M	Participación de Atletas en Competencias	Atleta Participante	1.796	1.206	838	1.692	94,2	40,3	Mayor cantidad de competencias de acuerdo al calendario internacional
	M	Becas a Deportistas	Becario	5.600	4.200	0	3.765	67,2	-10,4	Disminucion de becas por no cumplir con los estándar minimos para su otorgamiento
	M	Promoción del Deporte de Alto Rendimiento Deportivo - CENARD	Ración Alimentaria	450.000	337.500	352.886	512.600	113,9	51,9	Se incremento el otorgamiento del servicio de alimentacion a delegaciones deportivas extranjeras que participaron de competencias y/o entrenamiento en el centro, pero que no se alojaron en el mismo.
	M	Promoción del Deporte de Alto Rendimiento Deportivo - CENARD	Persona Alojada	99.000	74.250	63.816	58.288	58,9	-21,5	Se redujo el otorgamiento del servicio al no alojarse delegaciones que habian reservado al momento de la programacion inicial.
	M	Asistencia Técnica a Deportistas	Técnico	2.000	1.500	0	1.273	63,7	-15,1	La disminución en el otorgamiento de becas de enseñanza tiene su origen en que en su momento se consideró la posibilidad de otorgar becas a los cuerpos técnicos del YOG/18, pero dado que aún los planteles de atletas no se encuentran totalmente conformados en vistas a dicha competencia, se postergó su otorgamiento para el año 2018.
	M	Asistencia Técnico Financiera a Clubes y Organizaciones No Gubernamentales	Institución Asistida	4.500	3.420	0	2.372	52,7	-30,6	Cambio de jurisdiiccion origino demoras en la tramitacion de los exptes
	M	Organización de Juegos Deportivos	Participante	135.650	104.800	0	719.194	530,2	586,3	Al momento de la planificación las provincias estimaron una participación menor de deportistas en las etapas preliminares y adelantaron las fechas de ejecución.
	M	Organización de Juegos Deportivos	Organización Promovida	42	34	2	31	73,8	-8,8	Se redujo la cantidad de profesores porque no cumplieron con la carga horaria en 2 casos y el espacio no era adecuado para la actividad en 1 caso
	M	Otorgamiento de Becas a Responsables de Centros Deportivos Especializados	Instructor	130	130		324	249,2	149,2	Se pudo tener una mayor eficiencia del presupuesto
	M	Otorgamiento de Becas a Responsables de Centros de Tecnificación Deportiva	Instructor	390	390		561	143,8	43,8	Se pudo tener una mayor eficiencia del presupuesto
	M	Otorgamiento de Becas a Responsables de Centros Regionales de Entrenamiento Deportivo	Instructor	70	70		152	217,1	117,1	Se pudo tener una mayor eficiencia del presupuesto
	M	Otorgamiento de Becas a Responsables de Centros Deportivos Paralímpicos	Instructor	110	110		249	226,4	126,4	Se pudo tener una mayor eficiencia del presupuesto
	M	Otorgamiento de Becas a Responsables de Escuelas de Iniciación Deportiva	Instructor	1.200	1.200		2.800	233,3	133,3	Se pudo tener una mayor eficiencia del presupuesto
(70 - 330 - 18) Asistencia Médico - Deportiva y Control Antidoping UE: Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación	M	Atención Médica a Deportistas	Prestación Efectuada	22.000	16.500	13.568	11.961	54,4	-27,5	Se requirieron menos atenciones y mediciones.
	M	Controles Antidoping	Análisis	3.800	2.850	2.756	2.976	78,3	4,4	Aumento de análisis por inicio de análisis de muestras humanas. A su vez se recibieron partidas mayores durante los tres primeros trimestres
	M	Formación y Capacitación en Prevención y Educación Antidopaje	Curso	30	24		63	210,0	162,5	se incremeto en este trimestre la capacitacion en eventos no programados (cumbre del deporte argentino, juegos regionales, etc)
(70 - 330 - 19) Desarrollo y Fortalecimiento de la Educación Física, la Recreación y la Infraestructura										
UE: Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación	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	240		201	83,8	-16,2	No llegó a visitarse a todos los Municipios para brindar la Asistencia

Código Institucional	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
	M	Actualización y Capacitación de Recursos Humanos en Educación Física y Deportiva	Evento	130	103		100	76,9	-2,9	La actualización y Capacitación que se realiza a través de Jornadas regionales o Jornadas on line. Al respecto la capacitación on line fue menor a la planeada.
	M	Fortalecimiento de la Educación Física y Deportiva - La Escuela Sale de la Escuela	Municipio Asistido	20	10		14	70,0	40,0	Como se informara en el trimestre anterior, la escuela sale del aula se adelantó porque se esperaba que en los últimos trimestres no se iba a alcanzar lo programado
(70 - 330 - 26) Desarrollo de la Educación Superior										
UE: Secretaría de Políticas Universitarias										
	M	Convalidación de Títulos Extranjeros	Título	1.500	1.025	774	2.501	166,7	144,0	El tiempo promedio del proceso para la convalidación de un título universitario extranjero se ha reducido por implementación del sistema GDE.. 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.
	M	Incentivos a Docentes Universitarios con Actividades de Investigación	Docente Investigador	30.000	30.000	0	0	-	-	El atraso se debe a las prórrogas que se dieron en la solicitud del incentivo 2016, por atrasos y dificultades del nuevo soft.. Pasa para el próximo trimestre
	M	Publicaciones Universitarias	Publicación	1	1	2	1	100,0	0,0	
	M	Otorgamiento de Becas a Alumnos Universitarios de Bajos Recursos	Becario	14.350	10.763	19.524	13.080	91,1	21,5	Se atendió la totalidad de la demanda de esta meta comenzando así a compensarse el desvío acumulado.. Se compensó lo programado con el trimestre anterior.
	M	Formación Universitaria	Egresado	88.153	0	0	0	-	0,0	
	M	Autorización de Nuevas Universidades Privadas	Autorización Otorgada	2	1	0	1	50,0	0,0	
	M	Reconocimiento Oficial de Títulos Universitarios Nacionales	Informe	1.440	1.080	1.250	1.297	90,1	20,1	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.. El área de asesoramiento y Evaluación Curricular de la DNGU elaboró más informes en virtud de que la cantidad de solicitudes de reconocimiento de títulos universitarios presentada por las instituciones universitarias y los expedientes remitidos por la CONEAU sobre la acreditación de carreras, fue mayor a la prevista.
	M	Reconocimiento Oficial de Títulos Universitarios Nacionales	Título	700	490	242	1.193	170,4	143,5	Se firmaron, mediante el sistema GDE, resoluciones Ministeriales otorgando reconocimiento de títulos universitarios de carreras correspondientes a solicitudes presentadas por las instituciones universitarias en el Ministerio o en la CONEAU en períodos anteriores. El sitema GDE perite reducir los tiempos de ejecucion de la meta fisica.. La ejecución de la meta depende de la cantidad de solicitudes de reconocimiento de títulos universitarios que presentan las Institucion Universitarias en el Ministerio de Educación y en la CONEAU.
	M	Otorgamiento de Becas para Carreras Prioritarias	Becario	20.935	15.702	25.097	24.316	116,1	54,9	En este trimestre sólo se atendió la totalidad de la demanda, advirtiéndose el incremento de las postulaciones/adjudicaciones de la nueva Línea de Formación de Enfermería . Las solicitudes van descendiendo paulatinamente; comenzando a compensarse el desvío acumulado.. Se compensó con el trimestre anterior y superó lo programado en la nueva Línea de Formación de Enfermería.
	M	Certificación de Diplomas y Certificados Analíticos Universitarios	Certificado Otorgado	280.000	210.000	192.239	163.206	58,3	-22,3	La demanda por parte de las instituciones universitarias de certificaciones de diplomas y certificados analíticos fue menor a la prevista. Mucha documentación presentada para certificación fue devuelta a las Instituciones Universitarias por no cumplir con los requisitos exigidos en la normativa
(70 - 330 - 29) Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas										
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	3.400.000		3.346.000	98,4	-1,6	La compra de Libros de Educación Primaria se inició a finales de Octubre de 2016 provocando que la entrega de los mismos comenzara a hacerse efectiva durante el segundo trimestre de 2017. Existe retrasos en la compra 2017.
	M	Desarrollo de Actividades Científicas, Académicas, Olimpíadas, Ferias de Ciencia, Etc.	Alumno Participante	45.500	45.500	45.035	47.358	104,1	4,1	Este año, las Olimpíadas tuvieron 47.277 participantes, a los que hay que sumar 81 participante más, preseleccionados para las instancias internacionales; esto hace un total de 47.358 estudiantes participando en todas las instancias.. El total de alumnos participantes, en todas las instacias de las Olimpíadas, es de 47.358
	M	Otorgamiento de Becas Correspondientes a Leyes Especiales	Becario	1.534	0		0	-	0,0	
	M	Otorgamiento de Becas a Aborígenes	Becario	13.000	0		0	-	0,0	
	M	Otorgamientos de Becas a Alumnos Bajo Protección Judicial	Becario	6.000	0		0	-	0,0	
	M	Apoyo a Escuelas en Situación de Vulnerabilidad	Escuela Atendida	2.000	1.000		27	1,4	-97,3	Los aportes para atención a escuelas en situación de vulnerabilidad están sujetos a las demandas de las instituciones o jurisdicciones.. Atraso Corregible
	M	Participación de Alumnos en el Parlamento Juvenil MERCOSUR	Alumno Atendido	300.000	150.000		270.000	90,0	80,0	Mayor cobertura y alcance de las acciones debido a la participación de alumnos en encuentros provinciales y regionales.. La Mejora se Mantendrá
	M	Asistencia Financiera a Escuelas para Reparaciones Menores	Escuela Atendida	6.700	0		0	-	0,0	
	M	Desarrollo de Progamas Transversales a los Distintos Niveles de Enseñanza y Modalidades Educativas	Escuela Atendida	3.450	2.000		2.000	58,0	0,0	
	M	Asistencia Técnica y Financiera para el Fortalecimiento de la Lectura	Participante	60.000	40.000		0	-	-	Por ejecutarse las acciones del Plan de Lectura y Escritura dentro de los fondos jurisdiccionales se informará la ejecución al cierre del ejercicio.. Atraso Corregible
	M	Asistencia Técnica y Financiera para el Fortalecimiento de la Enseñanza Obligatoria en el Nivel Inicial	Escuela Atendida	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	(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	(4)	0,0	
	M	Asistencia Técnica y Financiera para el Fortalecimiento de las Modalidades Educativas	Escuela Atendida	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	(4)	0,0	
	M	Asistencia Técnica y Financiera para el Fortalecimiento de la Educación de Jovenes y Adultos	Alumno Atendido	330.000	330.000		308.444	93,5	-6,5	La ejecución corresponde al numero total de alumnos participantes del Plan FinES durante 2017.. Atraso Corregible.
	M	Acompañamiento a Trayectorias Escolares	Alumno Atendido	450.000	0		197.600	43,9	-	Se adelantó la ejecución de accciones previstas para el cuarto trimestre
	M	Fortalecimiento de la Extensión de la Jornada Escolar - La Escuela Sale de la Escuela	Alumno Atendido	450.000	450.000		766.720	170,4	70,4	Se ejecutaron parcialmente acciones previstas para el segundo trimestre, corrigiendo el atraso que se provocó en ese período.
(70 - 330 - 30) Cooperación e Integración Educativa Internacional										
UE: Subsecretaría de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas	M	Becas de Perfeccionamiento	Becario	980	800	122	550	56,1	-31,2	Se corregirán durante el 4° trimestre las metas del desvío acumulado cuando se ejecuten efectivamente la totalidad de los convenios previstos . (155 metas).
(70 - 330 - 32) Evaluación de la Calidad Educativa										
UE: Secretaría de Evaluación de la Calidad Educativa	M	Realización del Operativo Nacional de Evaluación	Alumno	1.350.000	1.350.000	0	0	-	-100	Los operativos ENSEÑAR Y APRENDER se aplicarán en el cuarto trimestre (31/10/2017 al 7/11/2017 respectivamente). Los operativos ENSEÑAR Y APRENDER se aplicarán en el cuarto trimestre (31/10/2017 al 7/11/2017 respectivamente)
	M	Capacitación a Directores, Supervisores y Docentes	Persona Capacitada	20.000	20.000	0	796.818	3.984,1	3.884,1	Se realizaron más capacitaciones con mayor alcance. El desvío se debe a que se realizaron capacitaciones de Autoevaluación y Aprender tanto en territorio con en la SEE. Además de talleres Enseñar en los que participaron referentes de todas las provincias.
(70 - 330 - 35) Servicio de la Biblioteca de Maestros										
UE: Dirección Nacional de la Biblioteca de Maestros	M	Servicios Bibliográficos y Audiovisuales para el Usuario de la Educación	Lector	27.600.000	21.100.000	16.332.051	34.491.107	125,0	63,5	en el 2° trimestre se generó un plan de comunicación y difusión en Web y Redes Sociales, se amplió la carga de materiales en los catálogos y se generó un plan para incorporar nuevos socios a los servicios In-Situ. Esta acción repercutió fuertemenete en ese período. La Mejora es temporal.
	M	Asistencia Técnica y Equipamiento a Bibliotecas de la Educación	Biblioteca Asistida	61	61	61	61	(4)	0,0	

Código Institucional	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
	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	35	28	91	233,3	160,0	Mayor alcance en la difusión de las actividades culturales y educativas. Mayor alcance en la difusión de las actividades culturales y educativas
	M	Capacitación de Bibliotecarios de Escuelas	Persona Capacitada	5.750	3.250	3.400	1.945	33,8	-40,2	Se pospusieron reuniones federales y de capacitación.. Se ejecutarán las reuniones federales y de capacitación en el 4° trimestre
	M	Integración de Bibliotecas Escolares y Especializadas (BERA)	Biblioteca Conectada	2.000	1.215	864	2.502	125,1	105,9	Se intensificaron las Bibliotecas Capacitadas. Se intensificaron las Bibliotecas Capacitadas temporalmente
(70 - 330 - 37) Infraestructura y Equipamiento										
UE: Subsecretaría de Coordinación Administrativa	M	Transferencias de Recursos para el Mejoramiento de la Infraestructura en Escuelas	Metro Cuadrado Construido	180.006	94.984	154.347	74.343	41,3	-21,7	En los primeros tres trimestres el nivel de transferencias resulto inferior al previsto, la ejecución a través de fondos provinciales presentó una mayor incidencia del componente equipamiento en el primer trimestre y en el segundo y tercer trimestre se observo la reducción de saldos pendientes de ejecución. Se espera en el cuarto trimestre el avance de los procesos licitatorios que permita un mayor volumen de obras en ejecución con provincias, pero no en la medida suficiente para cubrir la meta programada anual. En el primer trimestre se mantuvo el financiamiento de las lineas de acción vinculadas con la implementación de la Jornada Extendida, Ampliación, refacción en nivel primario y secundario, Ampliación de cobertura de nivel inicial, Construcción de playones deportivos de uso prioritario para escuelas y Construcción de Jardines Maternales. A partir de la instrumentación de los Fondos Provinciales por programa, la transferencia se efectúa cuando el valor del fondo se reduce. En los primeros tres trimestres se efectuaron transferencias por $ 652 Millones. Se complementa con transferencia a municipios por $293 M y universidades por $110 M.
	M	Transferencia de Recursos para Equipamiento de Mobiliario para Aulas	Aula Equipada	2.879	1.701	4.233	1.778	61,8	4,5	F 11: En función a ejecución presentada en el primer trimestre la meta acumulada para el resto del año se espera pueda superarse.. En el primer trimestre se destina un mayor nivel de credito que el previsto al programar el ejercicio. El valor promedio del aula equipada de los primeros dos trimestres se ha ubicado en un nivel inferior respecto los $81.434 estimados para el corriente ejercicio. F 11: A traves de fondo provincial en los tres trimestres se produce una ejecución de $87,8 Millones y a través de transferecias a municipios $ 15,3 M.
	M	Transferencia de Recursos para Dotación de Servicios Básicos a Escuelas	Escuela Atendida	333	167	0	0	-	-	No se emitieron nuevas resoluciones para el programa PERMER por lo tanto se estima se trata de un atraso no corregible. Se han transferido la totalidad de los recursos devengados para el programa Permer. Se espera
(70 - 330 - 39) Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica										
UE: Instituto Nacional de Educación Tecnológica	M	Capacitación Tecnológica	Persona Capacitada	10.000	6.000	3.000	6.000	60,0	0,0	
	M	Servicios de Asistencia Técnica	Servicio Brindado	450	330	260	330	73,3	0,0	
	M	Administración de Incentivos Fiscales	Proyecto Promovido	300	0	0	0	-	0,0	
	M	Diseño de Perfiles Profesionales	Perfil Diseñado	8	4	5	4	50,0	0,0	
	M	Diseño Curricular de Ofertas Educativas	Módulo Diseñado	8	4	5	4	50,0	0,0	
	M	Producción de Materiales Didácticos y de Divulgación en Diversos Soportes	Material Producido	60	40	30	10	16,7	-75,0	Demora para contar en tiempo y forma con el personal especializado
	M	Formación de Docentes de Educación Técnico Profesional	Docente Capacitado	16.000	8.000	8.150	8.000	50,0	0,0	
	M	Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Acciones de Retención	Proyecto Promovido	24	24	24	24	100,0	0,0	
	M	Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Acondicionamiento Edilicio	Institución Asistida	800	355	26	309	38,6	-13,0	Demora en el impacto en el Fondo Provincial de los Dictámentes del campo por cambio de autoridades
	M	Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Equipamiento	Institución Asistida	2.250	750	262	673	29,9	-10,3	Demora en el impacto en el Fondo Provincial de los Dictámentes del campo por cambio de autoridades
	M	Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Vinculación Tecnológica-Productiva	Proyecto Promovido	24	24	24	24	100,0	0,0	
(70 - 330 - 44) Mejoramiento de la Calidad Educativa										
UE: Secretaría de Innovación y Calidad Educativa	M	Fortalecimiento del Sistema Integral de Información Digital Educativa	Alumno Relevado		0		0	-	0,0	
	M	Asistencia Técnica y Financiera para el Desarrollo de Sistema de Información	Persona Capacitada		0		0	-	0,0	
	M	Asistencia Técnica y Financiera para el Desarrollo de Sistema de Información	Taller		0		0	-	0,0	
	M	Elaboración de Informes Educativos Estadísticos	Investigación Realizada		0		0	-	0,0	
	M	Elaboración de Informes Educativos Estadísticos	Informe Estadístico		0		0	-	0,0	
	M	Desarrollo y Difusión de Material de Apoyo a la Gestión Educativa	Material Producido		0		0	-	0,0	
	M	Encuentros Nacionales de la Red de Mejora del Aprendizaje	Mesa de Red Federal Realizada		0		0	-	0,0	
	M	Promoción de la Innovación Educativa	Evento		0		0	-	0,0	
	M	Promoción de la Innovación Educativa	Premio		0		0	-	0,0	
	M	Formación de Agentes Públicos - Escuela de Gobierno de Políticas Educativas	Funcionario Capacitado		0		0	-	0,0	
	M	Implementación de Plan Operativo Anual Integral	Plan Monitoreado		0		0	-	0,0	
	M	Implementación de Plan Operativo Anual Integral	Encuentro Nacional		0		0	-	0,0	
	M	Implementación de Sistema de Información Georeferenciada	Docente Capacitado		0		0	-	0,0	
	M	Asistencia Técnica y Financiera para la Planificación de la Secundaria 2030	Provincia Asistida		0		0	-	0,0	
	M	Acciones de Educación Sexual Integra	Provincia Asistida		0		0	-	0,0	
	M	Acciones de Educación Sexual Integra	Docente Capacitado		0		0	-	0,0	
(70 - 330 - 45) Acciones de Formación Docente										
UE: Instituto Nacional de Formación Docente	M	Capacitación Docente	Docente Capacitado	1.016.800	50.000	0	50.000	4,9	0,0	
	M	Otorgamiento de Becas para Estudiantes de Institutos de Formación Docentes	Becario	20.000	20.000	12.683	19.592	98,0	-2,0	Si bien en el trimestre se sobreejecutó, en la mirada anual habrá menos becarios. Hubo menos estudiantes en condiciones de renovar los Estímulos Económicos (línea discontinuada en 2017. Sólo habrá renovantes hasta finalizar las cohortes vigentes 2014-2015-2016)
	M	Becas de Formación Docente para Estudiantes Indígenas	Becario	6.000	6.000	3.965	7.151	119,2	19,2	Se asignó una cantidad mayor en función de la demanda. Hubo mayor demanda por los estímulos en la cohorte 2017 en condiciones de ser asignadas.
	M	Capacitación a Directivos	Director Capacitado	60.000	0	0	0	-	0,0	
	M	Material de Investigación sobre la Formación Docentes	Estudio Elaborado	1	0	0	0	-	0,0	
	M	Provisión de Equipamiento Informático para Institutos Superiores de Formación Docente	Equipo Distribuido	1.300	1.300		0	-	-	Se espera poder ejecutar lo previsto en el Cuarto Trimestre.. Demoras en el avance de las tareas y la firma del convenio con Educar S.E.
	M	Asistencia Técnica y Financiera para el Fortalecimiento del Sistema Formador	Provincia Asistida	24	0		0	-	0,0	
	M	Asistencia Técnica y Financiera para el Desarrollo Curricular	Provincia Asistida	24	0		0	-	0,0	
	M	Asistencia Técnica y Financiera para el Planeamiento de la Oferta de Formación Docente	Provincia Asistida	24	0		0	-	0,0	

Código Institucional	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
	M	Fortalecimiento de las Trayectorias de los Estudiantes de Formación Docente	Institución Asistida	550	0		0	-	0,0	
	M	Asistencia Técnica y Financiera para la Gestión del Registro Federal de Ofertas de Formación Docente	Provincia Asistida	24	0		0	-	0,0	
	M	Implementación del Sistema de Gestión para Institutos Superiores de Formación Docente	Institución Incorporada	1.000	0		0	-	0,0	
	M	Asistencia Técnica para la Mejora de las Metodologías de Enseñanza.	Escuela Asistida	6.000	0		0	-	0,0	
(70 - 330 - 46) Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles UE: Subsecretaría de Coordinación Administrativa										
	M	Construcción y Ampliación de Jardines Infantiles	Escuela Construida	460	188		0	-	-	En los primeros tres trimestres se produjo el pago de anticipos financieros, acopios y certificados con recursos de tesoro nacional por $899 millones, contando con 144 obras en ejecución y 20 obras contratadas/adjudicadas. Asimismo se han publicado 79 obras . Hay 159 obras que presentan acopios y certificados de medicion, 41 obras alcanzan el 50% piso requerido para el primer pago de certificado de avance y en consecuencia se informan como ejecución física proporcional al % de avance. Adicionalmente se generaron fondos rotatorios que permitan ejecutar en las provincias acciones de ampliación de salas por un monto total de $1.471 millones para 2017. En los primeros tres trimestres se efectuaron transferencias por $244 Millones. A la fecha las provincias han informado que comienzan a licitar y ejecutar 471 salas por $970 M, dando un valor promedio de 2 millones de pesos por sala. Las transferencias inciales efectuadas para crear el fondo considerando este valor promedio representan 118 salas.
(70 - 330 - 47) Implementación del Plan Nacional de Educación Digital										
UE: Secretaría de Innovación y Calidad Educativa	M	Capacitación en Educación Digital para Nivel Primario	Persona Capacitada	1.100	764		1.305	118,6	70,8	Esta mejora se mantendrá e incrementará ya que a cada facilitador se lo forma en más de una acción en los últimos dos trimestres del 2017. Se supera la meta propuesta ya que se incrementa la cantidad de escuelas del Proyecto Escuelas del Futuro y, debido a ello, el número de facilitadores a formar por el Programa
	M	Capacitación en Educación Digital para Nivel Secundario	Persona Capacitada	1.100	764		1.543	140,3	102,0	Esta mejora se mantendrá e incrementará ya que a cada facilitador se lo forma en más de una acción en los últimos dos trimestres del 2017. Se supera la meta propuesta ya que se incrementa la cantidad de escuelas del Proyecto Escuelas del Futuro y, debido a ello, el número de facilitadores a formar por el Programa
	M	Provisión de Equipamiento Tecnológico para el Nivel Primario	Servicio Educativo	3.160	2.195		1.181	37,4	-46,2	A los problemas en el proceso licitatorio registrados durante el primer trimestre en el 3° se suman problemas con la logística de la distribución
	M	Provisión de Equipamiento Tecnológico para el Nivel Secundario	Equipamiento	800.000	555.556		370.118	46,3	-33,4	A los problemas en el proceso licitatorio registrados durante el primer trimestre en el 3° se suman problemas con la logística de la distribución
(70 - 804) Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (70 - 804 - 16) Evaluación y Acreditación Universitaria										
UE: Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria	M	Evaluación Institucional Externa	Institución Evaluada	12	6	9	5	41,7	-16,7	Las evaluaciones externas se realizan a demanda de las instituciones universitarias, las que presentan sus informes de autoevaluación institucional de manera espontánea.
	M	Evaluación de Proyectos Institucionales	Proyecto Institucional	40	25	29	16	40,0	-36,0	Los desvíos que se observan respecto a lo programado se debe a que la Dirección de Evaluación Institucional cumple sus funciones de acuerdo a la demanda espontánea de las fundaciones o instituciones universitarias que inician trámites a través de la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, los cuales son enviados con posterioridad a la CONEAU para su tratamiento
	M	Evaluacion de Programas de Grado	Evaluación	163	133	86	101	62,0	-24,1	El desvío acumulado de las metas físicas durante los primeros tres trimestres se explica por la naturaleza dinámica del proceso de acreditación, en el cual tienen impacto variaciones temporales y aspectos contingentes del sistema (cuestiones de logística, tiempos y movimiento de los pares evaluadores, envío de documentación respaldatoria por parte de las instituciones, entre otras). Estos aspectos se reflejan en la resolución de trámites y explican la redistribución del cumplimiento de metas a lo largo del año en relación con la planificación particular de cada trimestre. En este sentido, el desvío acumulado es de carácter temporal y con la producción d cuarto trimestre podrá cumplirse con lo proyectado globalmente para el año 2017.
	M	Evaluacion de Programas de Posgrado	Evaluación	580	435	454	445	76,7	2,3	La mejora se debe a razones eventuales.
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES										
(71) Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva										
(71 - 103) Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas (71 - 103 - 16) Formación de Recursos Humanos y Promoción Científica y Tecnológica UE: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas										
	M	Formación de Becarios	Becario Formado	2.705	2.605	2.800	2.608	96,4	0,1	Mayor incorporación de becarios a la Cerrera del Investigador.
	M	Asesoramiento Técnico	Caso	105	80	79	132	125,7	65,0	El desvío acumulado se relaciona con la mayor demanda ocurrida en el segundo trimestre.
	M	Asistencia Técnica en la Gestión de Patentes	Patente	147	105	63	278	189,1	164,8	Mayor demanda de socios internacionales y de empresas co-titulares de desarrollos conjuntos.
	M	Financiamiento Proyectos de Investigación y Desarrollo Nacionales	Proyecto Terminado	496	496		265	53,4	-46,6	El devío acumulado se debe a que por restricciones presupuestrias el Directorio priorizó el financiamiento correspondiente al funcionamiento de Unidades Ejecutoras.
	M	Financiamiento Proyectos Investigación y Desarrollo Internacionales	Proyecto Terminado	82	70		55	67,1	-21,4	El devío acumulado se debe a que por restricciones presupuestrias el Directorio priorizó el financiamiento correspondiente al funcionamiento de Unidades Ejecutoras.
(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.	M	Visitas Guiadas	Visitante	145.000	120.350	137.404	135.088	93,2	12,2	Se mantiene el desvío positivo como consecuencia de la mayor demanda y del posicionamiento del museo como alternativa turística.
	M	Visitas Guiadas	Alumno Atendido	103.000	63.860	58.241	68.767	66,8	7,7	El desvío acumulado se relaciona con lo ocurrido en el segundo trimestre (asignación visitas on-line)
	M	Publicaciones Técnicas	Publicación	15	10	11	10	66,7	0,0	
	M	Asesoramiento Técnico	Caso Investigado	520	375	304	466	89,6	24,3	El desvío acumulado se relaciona con la mayor demanda de los grupos de investigación.
(71 - 106) Comisión Nacional de Actividades Espaciales (71 - 106 - 16) Generación de Ciclos de Información Espacial Completos UE: Gerencia de Gestión Tecnológica	M	Capacitación	Persona Capacitada	3.000	2.250	2.250	2.250	75,0	0,0	
	M	Distribución de Imágenes Satelitales	Imagen de 100 Mb	600.000	450.000	463.074	446.872	74,5	-0,7	Al ser la demanda de imágenes aleatoria, no se pueden estimar con exactitud las cantidades a distribuir.
	M	Distribución de Información Elaborada a partir de Imágenes Satelitales	Imagen de 100 Mb	20.000	15.000	16.316	20.905	104,5	39,4	La incorporación del catálogo SUOMI NPP-VISRR, que reemplazará en un futuro cercano a los satélites AQUA y TERRA, ha permitido incrementar de manera significativa la oferta de información elaborada a partir de imágenes satelitales a través de la página Web de CONAE.
(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										
	M	Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	5.000.000	4.000.000	3.696.268	3.366.306	67,3	-15,8	La ejecucion informada se debe A LA DEMANDA que hubo durante el trimestre informado.
	M	Subsidios a Instituciones	Subsidio Otorgado	90	64	42	41	45,6	-35,9	Otorgamiento de menor cantidad de subsidios de mayor cuantia por decisiones politicas.
	M	Fomento de la Vinculación Científica con el Exterior	Viaje Realizado	900	700	800	700	77,8	0,0	
	M	Programa Federal de Ciencia y Tecnología	Convenio Firmado	96	78	0	1	1,0	-98,7	Con respecto al Programa Federal de Ciencia y Tecnología, se presentaron 200 proyectos de l cuales 53 están en proceso de evaluación técnica final para firma de convenio y se espera que resto de los proyectos completen sus resentaciones en el transcurso de este último trimestre para poder avanzar con las valuaciones finales.
	M	Programas Específico de Demandas Federales de Ciencia y Tecnología	Convenio Firmado	48	42	0	28	58,3	-33,3	Desde la justificación del primer trimestre, que el desvío siempre era positivo porque todavía no se firmaban los convenios; se explicó que, como estaban en proceso de presentación de proyectos definitivos y evaluación se esperaba que se terminen firmando la mayoría de los convenios en los últimos trimestres del año y eso es lo que está pasando, por eso el desvío en negativo, por lo que ya se venía informando
	M	Programas de Soluciones Federales de Diseño	Convenio Firmado	23	15	0	5	21,7	-66,7	En relación al Programa de Soluciones Federales de Diseño, se encuentran en proceso de firma los convenios respectivos. En el marco de este programa se iniciaron las actividades a partir del mes de mayo 2017, ya se firmaron 5 convenios y se encuentran en proceso de firma 5 convenios más.En relación al Programa de Soluciones Federales de Diseño, se encuentran en proceso de firma los convenios respectivos. En el marco de este programa se iniciaron las actividades a partir del mes de mayo 2017, ya se firmaron 5 convenios y se encuentran en proceso de firma 5 convenios más.

Código Institucional	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
	M	Programa de Robótica y Tecnología para Educar	Convenio Firmado	10	6	0	14	140,0	133,3	Con respecto al Programa de Robótica y Tecnología para Educar, es un programa que superó nuestras expectativas, se presentaron 15 proyectos de los cuales 8 ya cuentan con los convenios firmados y el resto avanza con las evaluaciones finales.
(71 - 336 - 44) Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia,Tecnología e Innovación										
UE: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica										
	M	Otorgamiento de Subsidios para la Promoción de la Industria del Software	Subsidio Otorgado	872	650	541	750	86,0	15,4	En resumen, se pagaron 287 proyectos durente el 2do y 3er trimestre de 2017. Se esperaba pagar 330. Adicionalmente se enviaron a DIGFE 134 proyectos que han quedado pendiente de pago. Se observa que este arrastre de proyectos pendientes de pago viene desde el primer trimestre del año.
	M	Otorgamiento Subsidio FONARSEC	Subsidio Otorgado	2.644	2.031	1.273	2.042	77,2	0,5	Este desvío se explica por el impacto del inicio de ejecución de los proyectos FITR. Aceleración de procesos de adquisición por parte de las universidades beneficiadas por el instrumento D-TEC. Incremento de altas de becarios (de cupos adjudicados con anterioridad) en el último trimestre del año pasado.
	M	Otorgamiento Subsidio FONTAR	Subsidio Otorgado	925	655	747	736	79,6	12,4	El desvío se produjo porque los beneficiarios estuvieron en condiciones de concretar en forma más ágil y eficiente los trámites correspondientes tanto a la firma de los contratos como a los desembolsos. Esto produjo una aceleración en la presentación y una necesidad de análisis por parte de las Areas correspondientes de la documentación habilitante para efectivizar los mismos.
	M	Otorgamiento Crédito FONTAR	Préstamo Otorgado	265	190	523	199	75,1	4,7	El desvío se produjo porque los beneficiarios estuvieron en condiciones de concretar en forma más ágil y eficiente los trámites correspondientes tanto a la firma de los contratos como a los desembolsos. Esto produjo una aceleración en la presentación y una necesidad de análisis por parte de las Areas correspondientes de la documentación habilitante para efectivizar los mismos.
	M	Otorgamiento Subsidio FONCYT	Subsidio Otorgado	9.160	6.860	3.654	7.550	82,4	10,1	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 INNO										
(72) Ministerio de Cultura										
(72 - 113) Teatro Nacional Cervantes										
(72 - 113 - 16) Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes										
UE: Teatro Nacional Cervantes	M	Obras Puestas en Escena	Representaciones Artísticas en las Sa	492	392	402	180	36,6	-54,1	Se reemplaza la ejecución por una nueva medición física.
	M	Obras Puestas en Escena	Representaciones Artísticas en Gira N	95	90	162	78	82,1	-13,3	Se reemplaza la ejecución por una nueva medición física.
	M	Obras Puestas en Escena	Representaciones Artísticas en el Pro	0	0	38	0	0,0	0,0	
	M	Obras Puestas en Escena	Representación Artística en Gira Inter	0	0	0	0	0,0	0,0	
	M	Obras Puestas en Escena	Representación Artística en El Cervar	0	0	101	0	0,0	0,0	
	M	Obras Puestas en Escena	Representación Artística en El Cervar	0	0	98	0	0,0	0,0	
	M	Obras Puestas en Escena	Representación Artística en El Cervar	0	0	0	0	0,0	0,0	
	M	Obras Puestas en Escena	Representación Artística en El Cervar	0	0	0	0	0,0	0,0	
	M	Representaciones Artísticas en la Sala del Teatro	Obra Puesta en Escena		0		153	-	-	
	M	Representaciones Artísticas El Teatro Produce en el País	Obra Puesta en Escena		0		17	-	-	
	M	Representaciones Artísticas ¿ Ciclo de Conferencias Perfomáticas en Territorios del País	Obra Puesta en Escena		0		10	-	-	
	M	Representaciones Artísticas Giras Nacionales	Obra Puesta en Escena		0		9	-	-	
	M	Representaciones Artísticas Laboratorios de Creación	Obra Puesta en Escena		0		39	-	-	
(72 - 116) Biblioteca Nacional										
(72 - 116 - 25) Servicios de la Biblioteca Nacional										
UE: Dirección de la Biblioteca Nacional	M	Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	124.400	89.900	81.436	78.019	62,7	-13,2	Al momento de solicitar material de la Biblioteca, generalmente, la consulta de libros se reserva para temáticas especificas o para libros con características especiales. Considerando que los usuarios utilizan de forma asidua los Servicios de Internet que proporciona la Biblioteca, como tecnologia Wi Fi en todas sus Salas de lectura (nivel H, 5to, 6to piso) con equipos de última generación y el reacondicionamiento tecnológico de los Gabinetes para Investigadores, especialmente adaptados para tareas académicas y de investigación. Todo esto 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.
	M	Servicio Bibliográfico	Usuario	171.500	122.500	154.944	155.306	90,6	26,8	Implementación de nuevos servicios bibliográficos, y a la oferta de programas de formación de usuarios que incentivan el uso de la Biblioteca y de sus salas de lectura.
	M	Publicaciones	Ejemplar Impreso	184.415	136.897	50.500	157.162	85,2	14,8	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 definida por ende las tiradas de catálogos tampoco, y así aparecen diferencias.
	M	Formación de Bibliotecarios	Egresado	45	30	12	23	51,1	-23,3	Menor cantidad de alumnos que se presentan y que aprueban, lo cual es una variable exógena no controlable.
	M	Eventos Culturales	Participante	65.451	43.170	43.170	49.743	76,0	15,2	Al momento de programar se tuvo en cuenta la ejecución y estacionalidad de 2016, y no se tuvo en cuenta la baja actividad del 1º trimestre de 2016, como consecuencia del cambio de autoridades de organismo, además, aún no se conocía la programación de los eventos culturales de 2017.
	M	Realización de Talleres Artísticos y Literarios	Participante	931	641	1.631	416	44,7	-35,1	Menor grado de difusión en redes sociales y medios de prensa externos a la institución (diarios y medios digitales). Por otro lado, el cambio en formato, diseño y contenidos de la página web institucional no contribuyó a la difusión esperable, siendo el sitio web oficial del organismo quizás el más consultado por los potenciales asistentes, junto con las redes sociales, los canales de mayores consultas y con mayor grado de visibilidad y difusión.
	M	Producción Audiovisual	Material Producido	70	55	50	105	150,0	90,9	Pedido expreso de la Dirección General de la BNMM, de dar mayor difusión de contenidos, capacitaciones, actividades y noticias, mediante los recursos audiovisuales disponibles y a la realización de materiales específicos para la nueva web. Esto incluye producciones que no fueron contempladas al momento de la programación.
	M	Consultas al Sitio Web	Ingreso	2.732.166	2.338.416	2.227.063	1.546.894	56,6	-33,8	Lanzamiento de la nueva web, previsto inicialmente para enero, y efectivizado en mayo, no tuvo el impacto al nivel de lo previsto. Además, anteriormente se tomaban los datos de usuarios que ingresaban a la web de la BN, a la web del Museo del libro y de la lengua y a Trapalanda; a partir de la puesta en línea de la nueva web, el Museo queda dentro de la misma página, no como entidad separada, y por lo tanto su medición se unifica, y además, Trapalanda ya no funciona como tal, sino que ahora existe un Catálogo, por un lado y los micrositios, también dentro de la página web.
	M	Catalogación Bibliográfica	Unidad	42.500	32.000	30.745	31.914	75,1	-0,3	No se atribuye alguna causa específica.
	M	Conservación y Restauración Bibliográfica	Unidad	195.648	146.402	108.780	148.478	75,9	1,4	Tareas excepcionales no programadas, o tareas con mayor nivel de detalle y que requieren mayor tiempo, que hacen oscilar la ejecución, pero que tienden a compensarse.
	M	Desarrollo de la Colección	Unidad	40.800	31.900	109.398	121.307	297,3	280,3	Sector Archivo presenta un incremento en el ingreso de fondos ya que actualmente se encuent trabajando un equipo encargado de conseguir donaciones para esta área.
	M	Servicio de Digitalización	Archivo Digital	211.616	162.911	140.434	180.110	85,1	10,6	Sectores contribuyen con su producción a la ejecución de la meta, y algunos 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. Además, se debe a la culminación de las tareas de captura y edición digital de los rollos de microfilm del INALP (Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano), que ahora son correctamente contabilizados.
	M	Servicio de Digitalización	Minuto Digital (Audio - Sonido)		0		0	-	0,0	La meta servicio de digitalización con la unidad de medida archivo digital, se abrió en dos, es decir, se reprogramó el cuarto trimestre para la meta servicio de digitalización, en sus dos unidades de medida nuevas, minuto digital, e imagen digital, por lo tanto, en la ejecución del tercer trimestre se informa con la unidad de medida vieja (archivo digital), y las dos nuevas unidades de medida de la mencionada meta se informan en cero.
	M	Servicio de Digitalización	Imagen Digital		0		0	-	0,0	La meta servicio de digitalización con la unidad de medida archivo digital, se abrió en dos, es decir, se reprogramó el cuarto trimestre para la meta servicio de digitalización, en sus dos unidades de medida nuevas, minuto digital, e imagen digital, por lo tanto, en la ejecución del tercer trimestre se informa con la unidad de medida vieja (archivo digital), y las dos nuevas unidades de medida de la mencionada meta se informan en cero.

Código Institucional	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvio (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
	M	Servicio de Microfilmación	Fotograma	24.000	19.000	14.792	0	-	-	La Sala de Microfilmación estuvo sometida a profundas obras de acondicionamiento, en relación a constantes filtraciones de humedad. En ese marco, la planetaria microfilmadora fue convertida a un equipo híbrido, de modo que pudiese operar tanto en tareas de microfilmación como de digitalización. Ambas situaciones obligaron a suspender las actividades relativas a esa disciplin lo que motivó una reformulación del sector, que sigue en curso.
(72 - 117) Instituto Nacional del Teatro										
(72 - 117 - 16) Fomento, Producción y Difusión del Teatro										
UE: Instituto Nacional del Teatro	M	Otorgamiento de Becas	Becario	35	42	38	42	(4)	0,0	
	M	Asistencia Financiera a la Actividad Teatral	Sala Teatral	225	137	150	94	41,8	-31,4	Si bien algunos beneficiarios regularizaron su situación, el faltante de cuota provoco una disminución sobre la ejecución.
	M	Asistencia Financiera a la Actividad Teatral	Grupo Teatral	367	212	230	326	88,8	53,8	Se ejecuto deuda del organismo
	M	Fomento de Dramaturgos	Ejemplar Impreso	82.500	0	0	0	-	0,0	
	M	Fomento de Dramaturgos	Edición	22	0	0	0	-	0,0	
	M	Fiestas del Teatro	Fiesta	30	19	14	22	73,3	15,8	Reprogramacion de Fiestas Regionales
(72 - 337) Ministerio de Cultura										
(72 - 337 - 36) Difusión, Asistencia y Fomento de la Actividad Cultural Nacional										
UE: Secretaría de Cultura y Creatividad	M	Realización de Espectáculos Culturales	Presentación Artística	690	640		640	92,8	0,0	
(72 - 337 - 37) Preservación, Difusión y Exhibición del Patrimonio Cultural										
UE: Secretaría de Patrimonio Cultural	M	Ingreso de Visitantes a Museos y Lugares Históricos	Visitante	912.100	661.100	522.400	794.787	87,1	20,2	El desvío positivo corresponde a una reprogramación de actividades con motivo de cambio de autoridades y a una mejora en la difusión de las mismas.
	M	Realización de Conferencia	Conferencia	40	30	42	28	70,0	-6,7	El desvío negativo corresponde a una reprogramación de actividades con motivo de cambio de autoridades.
	M	Publicaciones	Ejemplar Impreso	54.000	41.300	30.720	75.800	140,4	83,5	I desvío positivo corresponde a una reprogramación de actividades con motivo de cambio de autoridades.
	M	Realización de Talleres	Taller	40	30	14	100	250,0	233,3	El desvío positivo corresponde a una reprogramación de actividades con motivo de cambio de autoridades.
	M	Realización de Videos Culturales y Patrimonio Cultural	Video	11	9	15	3	27,3	-66,7	No se finalizo con la edicion de dos videos tutoriales previstos
	M	Organización de Encuentros sobre Patrimonio Histórico Cultural	Encuentro	32	24	51	27	84,4	12,5	El desvío negativo corresponde a una reprogramación de actividades con motivo de cambio de autoridades.
	M	Realización de Exposiciones Antropológicas y de Artesanías	Exposición	56	45	48	35	62,5	-22,2	se justifica por el desvio del 2 trimestre.
	M	Registración de Bienes Culturales	Bien Cultural	200.000	160.000		2.174	1,1	-98,6	El desvio negativo se debe a que los organismos adheridos recientemente se encuentran trabajando en la preparacion de sus inventarios para su migración masiva .
	M	Capacitación en Gestión, Registro, Conservación y Protección de Bienes Culturales	Curso	10	8		8	80,0	0,0	
	M	Capacitación en Gestión, Registro, Conservación y Protección de Bienes Culturales	Persona Capacitada	1.720	1.376		952	55,3	-30,8	Reprogramación de las actividades que se han pospuesto para otro trimestre.
	M	Asistencia Técnica para la Gestión y Conservación de Sitios y Bienes Culturales	Beneficiario	11	9		9	81,8	0,0	
	M	Emisión de Licencias de Exportación de Bienes Culturales	Licencia Otorgada	500	400		1.342	268,4	235,5	Reducción en los tiempos de gestion con la implementacuon del tramite via GDE, la inervención de las áreas internas de la dirección resulta mas agil.
(72 - 337 - 38) Desarrollo y Fortalecimiento de las Economías Creativas										
UE: Subsecretaría de Economía Creativa	M	Fomentar y Visibilizar los Ecosistemas Creativos Municipales	Municipio Asistido	68	54		112	164,7	107,4	Meta superada por subestimación de la meta proyectada
	M	Asistencia Técnica y Financiera a Emprendedores	Beneficiario	6.500	4.850		5.100	78,5	5,2	Meta superada por subestimación de la meta proyectada
	M	Participación en Foros Culturales	Evento	430	402		246	57,2	-38,8	Las acciones llevadas a cabo no condicen con la meta proyectada, por razones ajenas y externas.
(72 - 337 - 40) Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas Populares										
UE: Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares	M	Apoyo a Bibliotecas Populares	Subsidio Otorgado	4.450	3.255	1.951	1.986	44,6	-39,0	El desvío negativo acumulado se explica en la imposibilidad de recompener la tendencia durante el 3º trimestre, esperando una fuerte recomposición en el 4º
	M	Apoyo a Bibliotecas Populares	Biblioteca Asistida	1.250	1.100	1.151	1.014	81,1	-7,8	Desvío negativo acumulado no significativo explicado en el incumplimiento de algunos parámetros fijados por CONABIP para que las las Bibliotecas Populares reciban subsidios.
	M	Publicaciones	Título	6	5	1	4	66,7	-20,0	El desvío queda explicado por las causas esbozadas en la justificación de la meta del 2º trimestre.
	M	Acrecentamiento Bibliográfico Bibliotecas	Libro Provisto	49.920	49.920	0	16.640	33,3	-66,7	El desvío queda explicado por las causas esbozadas en la justificación de la meta del 2º trimestre.
	M	Cursos de Capacitación	Curso	24	16	16	10	41,7	-37,5	El desvío queda explicado por las causas esbozadas en la justificación de las metas del 2º y 3º trimestre.
	M	Cursos de Capacitación	Persona Capacitada	1.300	920	1.065	664	51,1	-27,8	El desvío queda explicado por las causas esbozadas en la justificación de las metas del 2º y 3º trimestre.
(72 - 337 - 41) Estudios e Investigaciones Históricas sobre Juan Domingo Perón										
UE: Instituto Nacional Juan Domingo Perón	M	Edición de Libros	Ejemplar Impreso	35.200	35.200	17.000	0	-	-	Debido a las causas de los anteriores trimestres.
	M	Investigaciones Históricas	Tema Investigado	8	6	8	3	37,5	-50,0	DEMORA EN LAS DISPONIBILIDAD DE FONDOS
	M	Conferencias	Conferencia	30	16	22	19	63,3	18,8	Debido a las causas de los anteriores trimestres.
(72 - 337 - 42) Difusión, Concientización y Protección del Patrimonio Cultural del Museo de Bellas Artes										
UE: Museo Nacional de Bellas Artes	M	Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	3.200	2.200	1.266	1.700	53,1	-22,7	Cambio en el comportamiento del usuario, que actualmente accede a nuevas tecnologias.
	M	Publicaciones	Ejemplar Impreso	222.500	200.000	236.600	298.600	134,2	49,3	Necesiidad de impresion de folletos d elas dos exposiciones realizadas.
	M	Gestión de Colecciones	Pieza Intervenida	8.000	6.100	6.938	6.193	77,4	1,5	Necesidad de acondicionar obras para su registro fotografico.
	M	Exposiciones de Bellas Artes	Sala de Exposición Permanente Reali	42				(4)	0,0	Las salas de exposicion de la coleccion permanente fueron destiandas a exhibiciones temporarias
	M	Exposiciones de Bellas Artes	Exposición Temporaria Realizada	2				(4)	0,0	Realizacion de exposiciones temporarias no previstas en el momento de la formulación.
	M	Exposiciones de Bellas Artes	Visitante	500.000	350.000	360.515	429.062	85,8	22,6	Exitos de las convocatorias de las exposiciones temporarias realizadas.
	M	Actividades Educativas y Culturales	Participante	85.000	55.000	56.019	62.302	73,3	13,3	Mayor oferta de actividades expeciales para las vacaciones de invierno y la exposicion de luis felipe noe.
	M	Actividades Educativas y Culturales	Actividad Realizada	1.900	1.450	1.949	1.981	104,3	36,6	Mayor oferta de actividades expeciales para las vacaciones de invierno y la exposicion de luis felipe noe.
(72 - 337 - 43) Promoción de Políticas Culturales y Cooperación Internacional										
UE: Secretaría de Integración Federal y Cooperación Internacional	M	Instrumentación de Concursos y Premios	Premiado	103	50	30	24	23,3	-52,0	Se han erogado 24 pasajes del proyectado para el 3° trimestre, las 26 metas restantes se ejecutarán en el 4° trimestre.
	M	Encuentros y Jornadas de Difusión Cultural	Encuentro	28	21	21	15	53,6	-28,6	Se recibió a la Directora del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá y se realizaron encuentros en función de su agenda.
	M	Organización de eventos Nacionales e Internacionales de difusión de la cultura	Encuentro	7	5	3	6	85,7	20,0	Se adelanto al trimestre.
	M	Asistencia Financiera a Organismos Internacionales de la Cultura	Organismo Asistido	4	2	1	2	50,0	0,0	
	M	Participación Insitucional en Ferias y Festivales Internacionales	Participacion	5	4		4	80,0	0,0	
	M	Asistencia Financiera a Proyectos para Participación en Ferias y Festivales Internacionales	Proyecto Asistido	8	6		5	62,5	-16,7	Se paso para los siguientes trimestres.
	M	Realización de Jornadas Sectoriales de Internacionalización	Jornada	4	2		5	125,0	150,0	se adelanto al trimestre
	M	Capacitación Sectorial de Internalización	Curso	12	9		7	58,3	-22,2	Se paso para los siguientes trimestres.
	M	Capacitación Sectorial de Internalización	Persona Capacitada	240	120		410	170,8	241,7	En el marco de la iniciativa Impulso Federal llevada a cabo en BAPhoto, se realizaron 3 talleres de capacitación que superaron la cantidad de personas prevista para el trimestre.
	M	Asitencia para la Promoción Exterior	Beneficiario	90	60		73	81,1	21,7	Se adelanto otros trimestres.
(72 - 337 - 46) Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Cultural										
UE: Secretaría de Cultura y Creatividad	M	Capacitación	Curso	17	15		35	205,9	133,3	Reprogramacion de trimestres anteriores.
	M	Capacitación	Persona Capacitada	1.638	1.498		2.009	122,6	34,1	Reprogramacion de trimestres anteriores.
	M	Realización de Actividades Educativas y Culturales	Evento	1.585	1.471		1.179	74,4	-19,9	Reprogramacion a otros trimestres
(72 - 337 - 48) Fortalecimiento de las Relaciones Culturales Federales										

Código Institucional	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
UE: Subsecretaría de Cooperación Cultural	M	Capacitación a Provincias y Municipios	Curso	23	18		18	78,3	0,0	
	M	Capacitación a Provincias y Municipios	Persona Capacitada	1.380	1.080		1.048	75,9	-3,0	Se pasó para los siguientes trimestres.
	M	Organización de Eventos Nacionales de Difusión de la Cultura	Encuentro	3	2		2	66,7	0,0	
	M	Realización de Encuentros y Jornadas de Integración Cultural	Encuentro	16	12		11	68,8	-8,3	La desviación en relación a la cantidad de encuentros se debe a la reducción del presupuesto d área.
	M	Organización de Intervenciones Culturales Estratégicas	Jornada	2	2		2	100,0	0,0	
	M	Asistencia Financiera a Proyectos Culturales Regionales	Proyecto Asistido	6	0		4	66,7	-	Cada región tuvo la facultad de decidir como llevar a cabo los proyectos, en los casos de NEA y NOA optaron por realizar más proyectos por un menor costo. La desviación se debe a esto.
(72 - 802) Fondo Nacional de las Artes										
(72 - 802 - 16) Financiamiento para el Fomento de las Artes										
UE: Fondo Nacional de las Artes										
	M	Préstamos al Sector Privado	Prestatario	100	65	43	10	10,0	-84,6	Se recibieron pedidos de préstamos por importes mayores a los previstos por lo que la cuota presupuestaria asignada al trimestre resultó insuficiente para atender todos los préstamos. Los pedidos pendientes serán tratados por el Directorio en el segundo trimestre de 2017.
	M	Asistencia Financiera a Actividades Culturales	Beneficiario	250	137	71	48	19,2	-65,0	El Directorio decidió evaluar todos los pedidos de subsidio ingresados por las Cooperativas de Teatro destinados al montaje de obras, los cuales superaron las solicitudes previstas.
	M	Becas de Perfeccionamiento	Becario	250	43	20	143	57,2	232,6	Dada la gran cantidad de postulantes, el Directorio decidió ampliar el cupo de becarios.
	M	Becas de Creación	Becario	200	10	32	38	19,0	280,0	Al igual que en el caso anterior el Directorio amplió el cupo, dado la gran cantidad de aspirantes en esa especialidad y no considerar becas de investigación.
	M	Premios	Premiado	85	30	10	17	20,0	-43,3	En lo referente a la operatoria premios, en el primer trimestre el Directorio decidió anticipar el tratamiento de los concursos de música y artes audiovisuales y otorgar 17 premios que, en la programación inicial de las metas, estaban previstos para el próximo trimestre
	M	Fondo Editorial	Edición	28	15	0	0	-	-	
	M	Otorgamiento de Becas de Investigación	Becario	0	10	0	0	0,0	-	No se otorgaron becas de investigación: El directorio del organismo considera que se encuentran dentro de las becas de creación, dada la similitud de las mismas.
	M	Realización de Talleres para Artistas y Becarios	Taller Realizado	0	0	0	0	0,0	0,0	
	M	Fomento de Nuevas Expresiones Artísticas	Evento Realizado	30	31	17	0	-	-	El Directorio decidió continuar en 2017 con la realización del Ciclo de Música Popular (FNA, UPCN, UOCRA) en el Teatro Gastón Barral, Rawson 42 (sede de UOCRA) Capital Federal, pero postergó el inicio del ciclo para el mes de abril de 2017.
	M	Divulgación de la Artes Plásticas y las Artesanías	Exposición Realizada	4	6	1	0	-	-	Las 3 muestras previstas se postergaron debido a que se continúan realizando los trabajos de puesta en valor patrimonial de la Casa de Victoria Ocampo. Una vez finalizados los mismos, en el segundo trimestre, se realizarán las muestras programadas y diversas actividades culturales.
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE CULTURA										
(75) Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social										
(75 - 350) Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social										
(75 - 350 - 16) Acciones de Empleo										
UE: Secretaría de Empleo										
(75 - 350 - 16 - 1) Acciones de Empleo										
UE: Dirección Nacional de Promoción del Empleo	M	Empleo Transitorio	Beneficio Mensual	540.000	540.000	323.750	289.275	53,6	-46,4	Finalización de los Convenios Especiales, firmados con varias Provincias, a fin de atender a las personas afectadas por las inundaciones.
	M	Mantenimiento Empleo Privado	Beneficio Mensual	360.000	360.000	285.444	285.345	79,3	-20,7	Se presentó una menor cantidad de empresas solicitando su inclusión en el Programa de Recuperación Productiva y se realizó una modificación en el circuito de gestión y otorgamiento del Programa, conforme la Res. N° 20/2016 MTESS.
	M	Asistencia Técnica Proyectos Pago Unico	Proyecto Promovido	245	185	166	120	49,0	-35,1	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	850	6.368	410	48,2	-51,8	Disminución en la cantidad de beneficiarios en el marco del Proyecto de Reinserción Laboral.
	M	Asistencia para la Inserción Laboral	Beneficio Mensual	680.000	680.000	527.392	708.533	104,2	4,2	Modificaciones en los circuitos de evaluación y aprobación de los Proyectos para la Inserción Laboral.
(75 - 350 - 16 - 4) Seguro de Capacitación y Empleo										
UE: Dirección Nacional de Promoción del Empleo	M	Atención del Seguro de Capacitación y Empleo	Beneficio Mensual	960.000	960.000	933.825	821.679	85,6	-14,4	Desvinculación del Seguro de Capacitación y Empleo de personas que incumplen los requisitos de permanencia.
(75 - 350 - 20) Formulación y Regulación de la Política Laboral										
UE: Secretaría de Trabajo	M	Negociación de Convenios Colectivos	Convenio	2.000	1.550	1.204	879	44,0	-43,3	Atraso en negociación paritaria.
	M	Resolución de Controversias	Conciliación	200.000	147.900	136.405	74.650	37,3	-49,5	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.
(75 - 350 - 22) Regularización del Trabajo										
UE: Secretaría de Trabajo										
	M	Fiscalización de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	175.000	140.000	123.716	155.924	89,1	11,4	El desvío positivo se debe al incremento de fiscalizaciones realizadas en el operativo turismo verano, y en economías regionales en el primer trimestre y al incremento de fiscalizaciones de rutina en el segundo y el tercero.
(75 - 350 - 23) Acciones de Capacitación Laboral										
UE: Secretaría de Empleo										
	M	Capacitación Laboral	Persona Capacitada	85.000	60.500	41.975	76.992	90,6	27,3	Se incrementó el ritmo de ejecución por mayor demanda de formación orientada a Jóvenes.
	M	Asistencia para Capacitación	Institución Asistida	336	239	336	386	114,9	61,5	Sobrecumplimiento asociado al incremento de acciones de capacitación laboral para Jóvenes.
	M	Asistencia Técnica y Financiera para Terminalidad Educativa	Beneficiario	39.750	33.000	12.873	36.961	(4)	12,0	Medición atada a la demanda externa al organismo.
	M	Asistencia Técnico Financiera para Capacitación Laboral	Proyecto Promovido	320	236	319	248	77,5	5,1	El desvío positivo acumulado no se considera significactivo.
	M	Asistencia Técnica y Financiera en Formación y Terminalidad Educativa	Municipio Asistido	180	131	124	139	77,2	6,1	El desvío positivo acumulado no se considera significactivo.
	M	Asistencia Financiera a Jóvenes Desocupados	Beneficio Mensual	600.000	430.000	350.752	456.090	76,0	6,1	El desvío positivo acumulado no se considera significactivo.
	M	Asistencia a Trabajadores Desocupados para Desarrollar Proyectos Formativos Ocupacionales	Persona Asistida	70.000	50.000	16.510	63.520	90,7	27,0	Mayor ritmo de ejecución de las propuestas de orientación profesional.
(75 - 350 - 24) Sistema Federal de Empleo										
UE: Secretaría de Empleo										
	M	Asistencia Técnica y Financiera para la Gestión Local del Empleo	Municipio Asistido	320	228	150	245	76,6	7,5	Reordenamiento administrativo y revisión de líneas de trabajo.
	M	Orientación Laboral	Persona Orientada	800.000	555.000	348.992	563.913	70,5	1,6	Reordenamiento administrativo y revisión de líneas de trabajo.
(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	1.691.093	1.752.782	1.701.988	(4)	0,6	Desvío no significativo.
	M	Atención de Pensiones	Pensionado	1.376.398	1.374.672	1.359.100	1.379.556	(4)	0,4	Desvío no significativo.
(75 - 850 - 16 - 3) Prestaciones Previsionales por Moratoria Previsional										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones	M	Atención de Jubilaciones	Jubilado	3.352.105	3.354.125	3.143.900	3.365.341	(4)	0,3	Desvío no significativo.
	M	Atención de Pensiones	Pensionado	200.186	198.171	180.929	196.620	(4)	-0,8	Desvío no significativo.
(75 - 850 - 17) Complementos a las Prestaciones Previsionales										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones	M	Atención Subsidio de Contención Familiar	Beneficio	219.846	165.208	159.777	149.544	68,0	-9,5	Desvío no significativo.
	M	Atención Subsidios Tarifas	Beneficio	76.247	77.191	84.591	77.653	(4)	0,6	Desvío no significativo.
(75 - 850 - 18) Seguro de Desempleo										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones	M	Atención de Seguros de Desempleo	Beneficiario	92.702	92.808	66.757	98.729	(4)	6,4	Desvío no significativo.
(75 - 850 - 19 - 1) Asignaciones Familiares Activos										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones	M	Asignación por Adopción	Beneficio	360	270	165	246	68,3	-8,9	Desvío no significativo.
	M	Asignación por Hijo	Beneficiario	3.788.215	3.833.877	3.489.879	3.944.648	(4)	2,9	Desvío no significativo.
	M	Asignación por Hijo Discapacitado	Beneficiario	96.891	96.775	88.345	98.996	(4)	2,3	Desvío no significativo.
	M	Asignación por Maternidad	Beneficiario	90.528	67.754	66.623	65.721	72,6	-3,0	Desvío no significativo.
	M	Asignación por Matrimonio	Beneficio	29.875	22.457	21.729	27.931	93,5	24,4	Ver nota anexa y notas DGP Nº 192/17 y 266/17.
	M	Asignación por Nacimiento	Beneficio	121.571	87.043	84.699	91.348	75,1	4,9	Desvío no significativo.
	M	Asignación Prenatal	Beneficiario	67.281	68.240	57.030	67.457	(4)	-1,1	Desvío no significativo.
	M	Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	3.170.055	3.071.138	2.957.868	3.247.043	102,4	5,7	Desvío no significativo.
(75 - 850 - 19 - 2) Asignaciones Familiares Pasivos										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones	M	Asignación por Hijo	Beneficiario	195.569	194.964	181.431	197.823	(4)	1,5	Desvío no significativo.

Código Institucional	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
	M	Asignación por Hijo Discapacitado	Beneficiario	98.697	98.392	92.852	99.880	(4)	1,5	Desvío no significativo.
	M	Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	208.170	205.740	184.961	192.074	92,3	-6,6	Desvío no significativo.
	M	Asignación por Cónyuge	Beneficiario	743.529	741.229	701.120	731.079	(4)	-1,4	Desvío no significativo.
(75 - 850 - 19 - 3) Asignacion Universal para Proteccion Social										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones	M	Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	4.054.231	4.019.242	2.852.165	2.826.094	69,7	-29,7	Ver nota anexa y notas DGP Nº 192/17 y 266/17.
	M	Asignación Universal por Hijo	Beneficiario	4.171.351	4.109.143	3.833.152	3.866.292	(4)	-5,9	Desvío no significativo.
	M	Asignación por Embarazo	Beneficiario	175.466	175.520	156.671	164.525	(4)	-6,3	Desvío no significativo.
(75 - 850 - 19 - 4) Asignaciones Familiares Sector Público Nacional										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones	M	Asignación por Hijo	Beneficiario	203.682	206.423	227.758	235.242	(4)	14,0	Ver nota anexa y notas DGP Nº 192/17 y 266/17.
	M	Asignación por Hijo Discapacitado	Beneficiario	9.581	9.581	9.164	9.573	(4)	-0,1	Desvío no significativo.
	M	Asignación por Maternidad	Beneficiario	9.600	7.200	7.069	6.925	72,1	-3,8	Desvío no significativo.
	M	Asignación Prenatal	Beneficiario	5.369	5.434	4.811	5.462	(4)	0,5	Desvío no significativo.
	M	Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	212.721	210.820	210.538	187.668	88,2	-11,0	Ver nota anexa y notas DGP Nº 192/17 y 266/17.
(75 - 850 - 20) Atención Ex-Cajas Provinciales										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones	M	Atención de Jubilaciones	Jubilado	102.447	102.867	106.401	103.118	(4)	0,2	Desvío no significativo.
	M	Atención de Pensiones	Pensionado	28.553	28.687	29.767	28.839	(4)	0,5	Desvío no significativo.
(75 - 850 - 21) Atención Pensiones Ex-Combatientes y Régimen Reparatorio Ley Nº26.913										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones	M	Atención de Pensiones Ex-Combatientes	Pensionado	22.600	22.572	22.433	22.536	(4)	-0,2	Desvío no significativo.
	M	Atención de Pensiones ex - Presos Políticos	Pensionado	3.849	3.829	3.322	4.067	(4)	6,2	Desvío no significativo.
(75 - 850 - 29) Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina - PROGRESAR										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones	M	Asistencia a Jóvenes Estudiantes	Beneficiario	550.120	566.827	747.612	717.324	(4)	26,6	Ver nota anexa y notas DGP Nº 192/17 y 266/17.
(75 - 852) Superintendencia de Riesgos del Trabajo										
(75 - 852 - 16) Fiscalización Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo										
UE: Superintendencia de Riesgos del Trabajo										
	M	Fiscalización del Cumplimiento Prestaciones Dinerarias	Auditoría Realizada	218	160	44	159	72,9	-0,6	Desvío no significativo.
	M	Auditoría de cumplimiento normativo en materia preventiva en sede de ART y EA	Auditoría Realizada	85	56	98	146	171,8	160,7	Reestructuración de RRHH.
	M	Fiscalización de Cumplimiento Normativo en Materia Preventiva en Sede de Empleadores	Inspección Realizada	13.600	10.060	8.250	8.374	61,6	-16,8	Reestructuración del recurso humano disponible en relación a nuevas tareas de control y monitoreo en sede de la SRT, como así también incremento de las acciones de auditoría en sede de las ART.
	M	Auditoría de Exámenes Médicos Periódicos	Auditoría Realizada	52	40	40	39	75,0	-2,5	Desvío no significativo.
	M	Auditoría de Control Interno	Auditoría Realizada	323	236	55	264	81,7	11,9	Reestructuración de RRHH.
	M	Auditoría de Contratos de Afiliación	Auditoría Realizada	60	40	31	40	66,7	0,0	
	M	Auditoría de Prestaciones Médicas	Auditoría Realizada	159	121	127	107	67,3	-11,6	Medición atada a la demanda externa al organismo.
	M	Auditoría de Calidad de Prestaciones en Especie en Sede de Prestadores Médicos y Domicilio del Trabajador Damnificado	Caso	1.554	1.171	1.361	1.247	80,2	6,5	Se compensará en póximo período.
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURID										
(80) Ministerio de Salud										
(80 - 310) Ministerio de Salud										
(80 - 310 - 16) Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica										
UE: Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos	M	Becas Investigación	Beneficiario	300	300	299	307	(4)	2,3	El desvío tiene su origen en la Convocatoria a Becas Salud Investiga - Lactancia Materna 2016, a partir de la cual se sumaron 8 (ocho) becas de investigación que comenzaron en el mes de diciembre de 2016.
	M	Capacitación Profesional Técnica	Taller	5	4	5	4	80,0	0,0	
	M	Difusión del Conocimiento	Publicación	6	5	0	0	-	-	La impresión de publicaciones de la Revista Argentina de Salud Pública se encuentra aún en trámite. La misma se encuentra publicada en versión online en www.rasp.msal.gov.ar.
	M	Elaboración y Difusión Estadísticas de Salud	Publicación	11	9	7	6	54,5	-33,3	Durante el primer trimestre no se elaboraron publicaciones debido a la falta de Director.
	M	Asistencia con Medicamentos a Pacientes Trasplantados	Paciente Asistido	3.189	3.189	2.782	2.922	(4)	-8,4	El motivo del desvío es la menor incorporación de pacientes al programa en el período.
	M	Participación de Actores Sanitarios en el Sistema Integrado de Información Sanitaria (SISA)	Usuario	8.000	5.800	1.650	5.820	(4)	0,3	La leve diferencia se debe a la puesta en marcha del registro de pacientes con VIH realizada en agosto de 2017.
(80 - 310 - 17 - 1) Plan Nacional en Favor de la Madre y el Niño										
UE: Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud	M	Asistencia con Medicamentos	Tratamiento Entregado	1.768.000	1.326.000	766.889	1.811.612	102,5	36,6	Se distribuyó la totalidad de las Licitaciones Públicas Nº3/16 Campaña Invierno y Nº 47/15 Medicamentos Varios.
	M	Publicaciones	Ejemplar Distribuido	153.500	95.666	35.430	87.000	56,7	-9,1	Existen compras en trámite que están demoradas.
	M	Capacitación	Persona Capacitada	11.440	9.240	10.096	8.750	76,5	-5,3	El desvío se debe a se van a concentrar más capacitaciones en el segundo semestre por el pedido de las distintas provincias.
	M	Asistencia Nutricional con Leche Fortificada	Kilogramo de Leche Entregado	18.000.000	13.500.000	8.220.000	10.000.000	55,6	-25,9	El desvío corresponde a que la LP Nº 21 se encuentra en proceso, actualmente en Jefatura de Gabinete de Ministros.
	M	Provisión de Equipamiento a Centros de Salud	Centro Equipado	473	473	0	0	-	-	El desvío se debe a que la compra se encuentra aún en proceso de adjudicación.
	M	Asistencia para la Detección de Enfermedades Congénitas	Análisis Realizado	1.500.000	1.125.000	1.076.250	1.099.250	73,3	-2,3	No se llegó a cubrir lo programado para este trimestre debido al retraso en la entrega de rendición por parte de las provincias. En lo que resta del mes de octubre estarán rindiendo en su totalidad la información.
(80 - 310 - 18) Formación de Recursos Humanos Sanitarios y Asistenciales										
UE: Subsecretaría de Políticas, Regulación y Fiscalización	M	Financiamiento de la Formación de Residentes en Salud	Especialista Formado	680	680	697	714	105,0	5,0	El desvío se debe a adendas en las que se prorroga un año más la residencia y el fin del contra pasa al ejercicio siguiente.
	M	Capacitación a Distancia	Persona Capacitada	500	250	0	340	68,0	36,0	Las capacitaciones previstas para el 2º trimestres se pudieron realizar recién en el 3º.
	M	Becas para Auxiliares y Técnicos y Perfeccionamiento Profesional	Becario	130		0	0	(4)	-	La ejecución está prevista para el 4 trimestre.
	M	Evaluación de Calidad de Residencias Médicas	Residencia Evaluada	100	75	0	25	25,0	-66,7	No se cuenta con financiación para sustentar las evaluaciones de residencias.
(80 - 310 - 19) Promoción y Articulación de Relaciones Sanitarias Nacionales e Internacionales										
UE: Secretaría de Relaciones Nacionales e Internacionales	M	Apoyo para Capacitación en Provincias	Curso	14	12	3	14	100,0	16,7	La programación original no incluyó la participación por invitación en actividades organizadas por otros organismos.
	M	Apoyo para Capacitación en Provincias	Persona Capacitada	420	360	390	1.268	301,9	252,2	La programación original no incluyó la participación por invitación en actividades organizadas por otros organismos
	M	Talleres de Cooperación Técnica en Municipios Saludables	Taller	100	90	69	131	131,0	45,6	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	7	0	3	37,5	-57,1	El desvío se produce principalmente por causas administrativas. Cabe aclarar, que se encuentran en proceso de licitación 7 publicaciones.
	M	Asistencia Financiera a Proyectos de Promoción de la Salud	Proyecto Financiado	90	70	11	58	64,4	-17,1	El desvío se produce principalmente por causas administrativas. Cabe aclarar, que se encuentran en proceso de transferencia 37 proyectos, por lo que en el 4° trimestre se cumpliría con las metas propuestas para este año.
	M	Asistencia Técnica en Riesgos Socioambientales	Entidad Asistida	15	12	71	183	1.220,0	1.425,0	La programación original no incluye la demanda que realizan otras áreas del Estado o particulares.
	M	Asistencia Técnica en Riesgos Socioambientales	Supervisión Realizada	10	7	15	2	20,0	-71,4	Las acciiones fueron reprogramadas.
	M	Desarrollo del Conocimiento en Riesgos Socioambientales	Documento Producido	16	12	18	30	187,5	150,0	La programación original no incluye la demanda que realizan otras áreas del Estado.
	M	Producción de Materiales Educativos	Publicación	3	2	5	2	66,7	0,0	
	M	Acreditación de Municipios Responsables en Salud	Municipio Acreditado	20	15	0	8	40,0	-46,7	El desvío se produce principalmente porque los municipios que recibieron evaluaciones externas en el mes de septiembre, acreditarán en el mes de octubre.
(80 - 310 - 20) Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles										
UE: Secretaría de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria	M	Distribución de Vacunas (PAI y otras)	Dosis	43.744.962	36.088.505	28.351.152	32.840.700	75,1	-9,0	Al 30/09/2017, 8,5 millones de dosis de vacunas se encontraban en la Aduana.
	M	Inmunización Menores de 1 Año-Vacuna B.C.G.	Persona Vacunada	751.541	563.655	487.220	60.871	8,1	-89,2	Se ajustará en el cierre.
	M	Inmunización Menores de 1 Año-Vacuna Sabín	Persona Vacunada	713.964	535.473	462.543	80.129	11,2	-85,0	Se ajustará en el cierre.
	M	Inmunización Menores de 1 Año-Vacuna Pentavalente	Persona Vacunada	713.964	535.473	469.559	82.954	11,6	-84,5	Se ajustará en el cierre.
	M	Inmunización Menores de 6 Meses-Vacuna Antihepatitis B	Persona Vacunada	713.964	535.473	469.559	82.954	11,6	-84,5	Se ajustará en el cierre.
	M	Inmunización Menores de 1 año-Vacuna Triple Viral	Persona Vacunada	671.948	503.961	472.973	91.367	13,6	-81,9	Se ajustará en el cierre.
	M	Inmunización Niños 11 Años - Vacuna Triple Bacteriana Acelular	Persona Vacunada	517.549	388.161	437.210	95.932	18,5	-75,3	Se ajustará en el cierre.

Código Institucional	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
	M	Inmunización Niños de 1 Año - Vacuna Hepatitis A	Persona Vacunada	517.549	388.161	479.520	86.651	16,7	-77,7	Se ajustará en el cierre.
	M	Inmunización Niños 6 Meses a 2 Años Vacuna Antigripal	Persona Vacunada	1.015.433	913.890	855.671	1.201.776	118,4	31,5	Se ajustará en el cierre.
(80 - 310 - 21) Planificación, Control, Regulación y Fiscalización de la Política de Salud UE: Subsecretaría de Políticas, Regulación y Fiscalización										
	M	Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	3.355	2.423	117	637	19,0	-73,7	Durante el segundo y tercer trimestre no se alcanzaron las capacitaciones planeadas.
	M	Otorgamiento de Licencias Médicas	Licencia Otorgada	60.000	43.000	15.819	40.701	67,8	-5,3	Se advierte una menor demanda de licencias.
	M	Matriculación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de la Salud	Matrícula Otorgada	25.946	20.954	19.990	14.899	57,4	-28,9	El desvío negativo se debe a días de paro, cortes de suministro de energía eléctrica, fallas en la red de datos y en el sofware específico que se utiliza para registar y emitir las credenciales. Asimismo,conflictos en las inmediaciones del edificio del Ministerio impidieron la normal afluenc del público demandante.
	M	Control Sanitario en Medios de Transporte	Certificado Expedido	31.680	17.900	22.600	43.561	137,5	143,4	El desvío positivo acumulado se debe a la mayor frecuencia de vuelos internacionales.
	M	Evaluación Médica de la Capacidad Laboral	Junta Médica	3.600	2.650	820	2.150	59,7	-18,9	Cabe aclarar que la meta es a demanda de los organismos y trabajadores/as. Si bien se ha incrementado la cantidad de organismos públicos que solicitan juntas médicas para sus trabajadores/as, la demanda no llega a cubrir lo programado.
	M	Evaluación Médica de la Capacidad Laboral	Examen Preocupacional	4.800	3.800	3.011	4.015	83,6	5,7	La causa de este incremento puede corresponder al aumento de residencias médicas nacionales respecto al año 2016.
	M	Elaboración y Difusión de Directrices Sanitarias	Publicación	10	7	1	0	-	-	Por encontrarse en proceso de elaboración, aprobación y publicación.
	M	Elaboración y Difusión de Directrices Sanitarias	CD Distribuido	1.000	750	860	808	80,8	7,7	Por reprogramación de actividades.
	M	Elaboración y Difusión de Directrices Sanitarias	Consulta Electrónica	2.500	1.875	2.100	2.000	80,0	6,7	Por cambios en la demanda.
	M	Seguimiento de Accidentes Laborales	Paciente Asistido	540	420	339	434	80,4	3,3	Se considera que se ajustará en la ejecución total del ejercicio.
	M	Certificación de Matrículas y Especialidades	Certificado Expedido	19.800	16.500	15.340	31.424	158,7	90,4	El desvío positivo acumulado se debe a la inclusión de una actividad que no fue contemplada en la ejecución, que será tenida en cunta para futuras programaciones.
	M	Capacitación en Calidad de la Atención Médica	Persona Capacitada	1.000	750	627	808	80,8	7,7	Por reprogramación de actividades.
	M	Asistencia Técnica y Supervisión a Bancos de Sangre	Institución Asistida	24	12	27	16	66,7	33,3	El desvío se debe a la Jornada de Hemovigilancia en la Región NOA donde se trabajo con los programas jurisdiccionales.
	M	Capacitación Profesional y Técnica en Hemoterapia	Persona Capacitada	300	100	211	206	68,7	106,0	El desvío acumulado se debe a que se realizó una video conferencia relacionada con Herramientas Informáticas para el registro de datos sensibles a la Hemoterapia, donde se convocó a responsables de las 24 jurisdicciones.
	M	Distribución de Reactivos a Bancos de Sangre	Determinación Serológica	700.000	600.000	2.980.926	927.642	132,5	54,6	El desvío acumulado se debe a la entrega de insumos, cuyo plazo de entrega era diciembre 2016.
	M	Fiscalización de Consultorios, Centros Asistenciales e Instituciones	Acta de Inspección	1.650	1.320	1.165	1.320	80,0	0,0	
	M	Fiscalización de Establecimientos Farmacéuticos	Acta de Inspección	2.200	1.848	1.630	932	42,4	-49,6	El desvío negativo acumulado se debe a la falta de recurso humano en el área encargada de realizar la actividad. Asimismo, la falta de responsable de la Dirección Nacional impidió la normal realización de esta actividad de fiscalización.
	M	Fiscalización de Equipos Emisores de Rayos	Equipo Controlado	440	347	308	466	105,9	34,3	El desvío positivo acumulado se debe a la inclusión de autorizaciones de uso de equipos de rayos X y rayos láser no contempladas en la programación. Asimismo, se observa mayor demanda de requirentes en el tercer trimestre.
	M	Fiscalización Sanitaria en Fronteras y Territorios Federales	Acta de Inspección	550	385	335	313	56,9	-18,7	El desvío negativo acumulado se debe a la falta de recurso humano en el área encargada de realizar la actividad y se suma la mudanza de las oficinas de la US Huergo - Puerto de Buenos Aires, lo cual impidió el normal desarrollo de sus funciones.
	M	Certificación de Aptitud Física en Zonas de Frontera	Certificado Expedido	1.100	900	250	0	-	-	Esta acción fue dada de baja.
	M	Inmunización en Unidades de Frontera y Nivel Central	Persona Vacunada	66.000	47.300	45.822	61.184	92,7	29,4	Durante los meses estivales se produjeron significativos desvíos positivos.
	M	Rematriculación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de la Salud	Credencial Otorgada	29.700	24.420	22.153	19.572	65,9	-19,9	El desvío negativo acumulado se debe a días de cese de actividades, cortes de suministro de energía eléctrica, fallas en la red de datos y en el sofware específico que se utiliza para registar y emitir las credenciales. Asimismo,conflictos en las inmediaciones del edificio del Ministerio impidieron la normal afluencia del público demandante.
	M	Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre	Organización Adherida	40	20	18	23	(4)	15,0	El desvío acumulado se debe a intensificación de las campañas de hemodonación durante el presente año.
	M	Provisión de Bolsas de Extracción de Sangre	Bolsa de Extracción de Sangre Entreg	28.400	28.400		0	-	-	La ejecución estaba prevista para el primer trimestre pero no se cumplieron los plazos previstos.
(80 - 310 - 22) Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual UE: Subsecretaría de Prevención y Control de Riesgos										
	M	Publicaciones Técnicas	Ejemplar Distribuido	120.000	84.000	5.806	76.120	63,4	-9,4	El desvío se debe a la demora en las licitaciones correspondientes (LPN 32/2015 y Expediente 2002-1437516-5) y a la dificultades logísticas de las jurisdicciones para el retiro de los insumos en el depósito de la Dirección.
	M	Asistencia Regular con Medicamentos	Persona Asistida	53.000	52.667	47.552	51.833	(4)	-1,6	Aunque el número de pacientes no es el proyectado la tendencia es hacia el cumplimiento de la meta ya que los nuevos diagnósticos se están alcanzando de acuerdo a lo esperado.
	M	Asistencia Nutricional a Recién Nacidos de Madres VIH+	Niño Asistido	1.400	1.050	942	1.006	71,9	-4,2	Los consumos de leche son irregulares durante el año, suelen compensarse en los trimestres posteriores.
	M	Distribución de Preservativos	Producto Distribuido	84.000.960	54.028.800	14.598.288	11.916.000	14,2	-77,9	El desvío se debe a la demora en las licitaciones correspondientes (LPN 55/2015 y LPN 7/2016) y al cambio de operador logístico.
	M	Elaboración y Difusión de Materiales sobre VIH/ETS	Folleto	13.500.000	9.450.000	408.894	3.780.772	28,0	-60,0	El desvío se debe a la demora en las licitaciones correspondientes (LPN 32/2015 y Expediente 2002-1437516-5) y a la dificultades logísticas de las jurisdicciones para el retiro de los insumos en el depósito de la Dirección.
	M	Asistencia con Medicamentos para Hepatitis Viral	Persona Asistida	800	767	1.318	420	(4)	-45,2	La causa del desvío se debe a la demora en la adquisición de medicamentos para Virus de Hepatitis C. No se pudieron tratar todos los pacientes que se encuentran en la lista de espera. Se estima que en noviembre se emita la orden de compra.
	M	Distribución de Biológicos para VIH y ETS	Determinación Serológica	5.496.336	5.147.486	1.862.968	3.507.214	63,8	-31,9	El atraso respoonde a inconvenientes de distinta índole en los procesos de compra: ampliaciones insuficientes, renglones dados de baja, adjudicaciones tardías, entregas parciales, etc.
	M	Estudios de Carga Viral de VIH	Análisis Realizado	120.947	89.990	30.698	83.552	69,1	-7,2	Debido a demoras en los procesos de compra y en la adjudicación de la licitación anual. Se solicitó ampliación de la Compra Directa 36/16.
	M	Distribución de Biológicos para Hepatitis Virales	Determinación Serológica	1.265.204	922.420	266.592	579.456	45,8	-37,2	Se entregó por completo la LP 45/15, sin embargo, por demora en la adjudicación de la compra que la continúa (expediente 2002-15325/16-1), aún no no fueron entregados los reactivos planeados para el 3er trimestre.
	M	Estudios de Carga Viral de Hepatitis Virales	Análisis Realizado	10.644	9.096	1.560	5.520	51,9	-39,3	Se entregó por completo la 80-0030-CDI17. Continúa pendiente la 4ta entrega de Renglón 3 de LP 45/15 y se produjeron demoras en el otros procesos de la compra para el Virus de la Hepatitis C.
(80 - 310 - 24) Detección y Tratamiento de Enfermedades Crónicas y Factores de Riesgo para la Salud UE: Secretaría de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria										
	M	Capacitación	Taller	10	9	8	9	90,0	0,0	
	M	Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	300	270	325	466	155,3	72,6	Se debe a que se logró incrementar la cantidad de Talleres y los referentes provinciales realizaron amplia una difusión de las actividades.
	M	Certificación de Organizaciones Libres de Humo	Certificado Expedido	200	160	151	0	-	-	Esta acción no se está ejecutando.
	M	Elaboración y Difusión de Materiales sobre Tabaquismo	Folleto	200.000	140.000	0	0	-	-	Las impresiones se tramitan a través de una licitaciones públicas que engloban a todo el Ministerio. Dicha Licitación aún se encuentra en proceso y por ende no se ha impreso material alguno.
	M	Elaboración y Difusión de Materiales sobre Tabaquismo	Afiche	50.000	35.000	0	0	-	-	Las impresiones se tramitan a través de una licitaciones públicas que engloban a todo el Ministerio. Dicha Licitación aún se encuentra en proceso y por ende no se ha impreso material alguno.
	M	Asistencia a Niños Hipoacúsicos	Par de Audífonos Entregado	600	450	63	141	23,5	-68,7	La Programación para compras se realiza de modo estimativo. El Programa provee de audífonos e implantes a cada jurisdicción en función de los casos que hayan podido detectar, diagnosticar y reportar en menores de 3 años.
	M	Asistencia a Niños Hipoacúsicos	Implante Coclear Realizado	50	37	0	75	150,0	102,7	La no coincidencia de lo programado con lo entregado, se debe a que existieron modificaciones en las fechas quirúrgicas.
(80 - 310 - 25) Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable UE: Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud										
	M	Publicaciones	Ejemplar Distribuido	2.275.000	1.704.000	1.352.283	3.162.277	139,0	85,6	Debido a la distribución de materiales gráficos dentro de los botiquines exclusivos del Programa, a través de Cobertura Universal de Salud- Medicamentos, reaizada durante el primer trimestre. Esta distribución no estaba planificada cuando se elaboraron las metas.

Código Institucional	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
	M	Capacitación	Persona Capacitada	3.000	2.310	2.796	3.228	107,6	39,7	Se pudo cumplir con todos los talleres planificados y además hubo capacitaciones de colocacić de SIU/DIU-LNG (Sistema Intrauterino liberador de Levonorgestrel) e IMPLANTES subdérmicos, las cuales no se encontraban planificadas en las metas originales. A su vez, fue mayor la demanda de talleres de promoción de salud sexual y salud reproductiva. También se realizaron talleres y capacitaciones en diversidad sexual y corporal.
	M	Capacitación	Taller	73	56	68	87	119,2	55,4	Se pudo cumplir con todos los talleres planificados y además hubo capacitaciones de colocacić de SIU/DIU-LNG (Sistema Intrauterino liberador de Levonorgestrel) e IMPLANTES subdérmicos, las cuales no se encontraban planificadas en las metas originales. A su vez, fue mayor la demanda de talleres de promoción de salud sexual y salud reproductiva. También se realizaron talleres y capacitaciones en diversidad sexual y corporal.
	M	Asistencia en Salud Sexual y Reproductiva	Tratamiento Entregado	11.000.000	8.000.000	3.886.140	5.873.526	53,4	-26,6	En el tercer trimestre no se pudo distribuir directamente a más de 5.700 efectores de Salud, a través de la logística de CUS-Medicamentos, por no contar con cantidades suficientes de diversos métodos anticonceptivos. El mencionado faltante de insumos es producto de la demora en la recepción de los Anticonceptivos Orales Combinados (Ampliación de la LP N° 53/15) y de la demora ocasionada en la Licitación Pública N° 20/16. Debido a esto, solamente se enviaron tratamientos a los depósitos jurisdiccionales.
	M	Distribución de Preservativos	Producto Distribuido	29.000.000	20.500.000	3.183.984	16.419.754	56,6	-19,9	El desvío se debe a lo acontecido en el tercer trimestre, en dicho período no se pudo realizar la distribución directamente a mas de 5.700 efectores de Salud, a través de la logística de CUS-Medicamentos por no contar con la totalidad de los insumos que se incluyen en el botiquín, por ello, la entrega de preservativos se vio significativamente disminuida pese a contar con stock.
(80 - 310 - 26) Cobertura de Emergencias Sanitarias										
UE: Subsecretaría de Prevención y Control de Riesgos	M	Asistencia Sanitaria	Paciente Asistido	250.000	190.000	574.950	167.614	67,0	-11,8	La disminución se debe a que se programó la cobertura del Tren Sanitario, que actualmente cuenta con su propio fondo, por lo que no se contabilizó en la presente medición.
	M	Capacitación	Persona Capacitada	4.000	3.000	4.467	2.588	64,7	-13,7	La disminución se debe a que se suspendieron y/o postergaron las siguientes capacitaciones ya programadas: Cancillería, INET, Gendarmería, INTA Pergamino, entre otras.
	M	Asistencia Sanitaria en Emergencias	Paciente Trasladado	100	70	106	152	152,0	117,1	Se mantuvo en todos los trimestres el incremento de solicitudes de traslados de pacientes.
(80 - 310 - 29) Reforma del Sector Salud (BID 2788-OC/AR y 3772-OC-AR) UE: Unidad Ejecutora Central BID 2788 OC-AR y 3772/OC-AR										
	M	Asistencia con Medicamentos para Atención Primaria	Botiquín Distribuido	262.404	130.000	167.157	191.691	73,1	47,5	La sobreejecución respecto a las metas establecidas se fundamenta, principalmente, en que inicialmente las mismas estaban subestimadas por asociación a las actividades que se enmarcaban en el préstamo AR/2788. Por este motivo, en el mes de agosto del corriente, se replanifican nuevamente los dos últimos trimestres del año considerando la ejecución, más allá de la fuente de financiamiento.
	M	Asistencia con Medicamentos para Atención Primaria	Tratamiento Distribuido	34.752.207	9.968.198	22.701.096	21.638.143	62,3	117,1	La sobreejecución respecto a las metas establecidas se fundamenta, principalmente, en que inicialmente las mismas estaban subestimadas por asociación a las actividades que se enmarcaban en el préstamo AR/2788. Por este motivo, en el mes de agosto del corriente, se replanifican nuevamente los dos últimos trimestres del año considerando la ejecución, más allá de la fuente de financiamiento.
	M	Capacitación de Recursos Humanos de la Salud	Persona Capacitada	1.553	955	3.298	773	49,8	-19,1	El desvío en el acumulado se debe principalmente a los ajustes administrativos que se produjeron los primeros meses del año.
	M	Empadronamiento en Redes Provinciales de Salud	Persona Empadronada	103.666	103.666	187.576	211.131	203,7	103,7	Para el cálculo de meta se tomó la cantidad de personas que restaban empadronar para alcanzar el techo finaciero de Redes 2 (préstamo AR/ 2788). Luego de superado, todas las jurisdicciones continuaron con la actividad de empadronamiento en virtud de haberse aprobado en abril de 2017 la siguiente fase del Préstamo BID 3772, para avanzar en la implementación de Redes 3.
	M	Detección de Personas con Riesgo Cardiovascular Global	Persona Clasificada	20.194	20.194	45.081	43.642	216,1	116,1	Para el cálculo de meta se tomó la cantidad de personas que restaban clasificar para alcanzar techo finaciero de Redes 2 (préstamo AR/ 2788). Sin embargo luego de superado, todas las Jurisdicciones continuaron con la actividad de clasificacion y es por ello que se superó la meta prevista.
	M	Detección de Personas con Riesgo Cardiovascular Global	Persona de Alto Riesgo con Seguimie	363	0	111.269	25.452	(4)	-	Para el cálculo de meta se tomó la cantidad de personas a ser seguidas para alcanzar el techo finaciero de Redes 2 (préstamo AR/2788). Sin embargo luego de superada la meta, todas las Jurisdicciones continuaron con la actividad de seguimiento a personas con riesgo cardiovasculi global y es por ello que se está superando la meta prevista.
(80 - 310 - 36) At. Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas UE: Secretaría de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria										
	M	Cobertura Médico Asistencial a Pensionados y Grupo Familiar	Beneficiario	1.204.000	1.188.333	1.113.035	980.612	(4)	-17,5	El desvío está dado porque la implementación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor de años (PUAM), redujo el número de beneficiados.
	M	Cobertura de Hemodiálisis	Beneficiario	6.750	6.700	6.582	5.558	(4)	-17,0	El desvío se debe a trasplantes, defunciones, cambios de financiador y traspaso a PUAM.
	M	Cobertura de Hemofilia	Beneficiario	360	357	358	228	(4)	-36,1	El desvío está dado por la modalidad de registro el cual está vinculado al consumo. Se está trabajando en un sistema de registros por beneficiario.
	M	Cobertura de Enfermedad de Gaucher	Beneficiario	90	89	86	80	(4)	-10,1	El desvío está dado por la modalidad de registro el cual está vinculado al consumo. Se está trabajando en un sistema de registros por beneficiario.
	M	Prestaciones de Discapacidad	Beneficiario	41.625	41.000	41.483	43.815	(4)	6,9	El desvío se debe a que la información proyectada se basa en prestaciones de discapacidad y no en beneficiarios.
(80 - 310 - 37) Prevención y Control de Enfermedades Endémicas UE: Subsecretaría de Prevención y Control de Riesgos										
	M	Capacitación	Curso	60	50	51	40	66,7	-20,0	La ejecución se ajustará en el cierre anual.
	M	Capacitación	Persona Capacitada	1.680	1.430	1.368	1.054	62,7	-26,3	La ejecución se ajustará en el cierre anual.
	M	Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	1.250	1.050	1.014	830	66,4	-21,0	La ejecución se ajustará en el cierre anual.
	M	Rociado de Viviendas Chagas	Vivienda Rociada	152.000	129.200	122.897	85.620	56,3	-33,7	La ejecución se ajustará en el cierre anual.
	M	Vigilancia Viviendas Rociadas Chagas	Vivienda Vigilada	298.000	253.350	209.404	189.602	63,6	-25,2	La ejecución se ajustará en el cierre anual.
	M	Capacitación de Agentes Comunitarios	Persona Capacitada	2.758	2.358	1.840	1.390	50,4	-41,1	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	
	M	Protección de la Población contra el Dengue	Municipio Controlado Químicamente	280	280	304	280	(4)	0,0	
	M	Vigilancia Viviendas Rociadas Paludismo	Vivienda Vigilada	21.200	17.900	14.317	11.246	53,0	-37,2	La ejecución se ajustará en el cierre anual.
	M	Rociado de Viviendas Paludismo	Vivienda Rociada	10.100	8.650	6.303	5.731	56,7	-33,7	La ejecución se ajustará en el cierre anual.
	M	Atención Médica Paludismo	Persona Atendida	1.300	1.070	903	608	46,8	-43,2	La ejecución se ajustará en el cierre anual.
	M	Estudios Serológicos Chagas para Embarazadas y Niños	Persona Asistida	710.000	612.850	589.501	354.957	50,0	-42,1	La ejecución se ajustará en el cierre anual.
	M	Becas de Formación de Agentes Comunitarios	Becario Formado	1.910	1.630	1.483	861	45,1	-47,2	La ejecución se ajustará en el cierre anual.
(80 - 310 - 38) Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7993-AR)										
UE: Unidad Ejecutora Central BIRF 7993-AR	M	Reembolso a Provincias por Acciones de Salud Pública Priorizadas	Reembolso Otorgado	96	72	71	71	74,0	-1,4	Tierra del Fuego no presentaó ejecución.
	M	Asistencia Técnica en Infraestructura Sanitaria	Proyecto Formulado	6	6	0	5	83,3	-16,7	El desvío se produce debido a retrasos en el cronograma de obra.
(80 - 310 - 39) Desarrollo Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria										
UE: Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud	M	Formación en Servicio en Salud Comunitaria	Becario	5.421	5.366	5.309	3.489	(4)	-35,0	La diferencia se debe a las bajas de becarios, facilitadores y a la no incorporacón de la totalidad de becas proyectadas para la 12va cohorte.
	M	Formación en Salud Comunitaria	Cursante	170	170	222	200	(4)	17,6	Se debe a la actualización por los informes académicos administrativos presentados por las Universidades.
	M	Actualización Permanente en Servicio en Salud Comunitaria	Agente Contratado	6.629	6.629	6.529	5.905	(4)	-10,9	Debido a bajas de agentes que no fueron incluidos por las jurisdicciones en nuevos convenios.
(80 - 310 - 40) Sanidad Escolar										
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	1.700	1.268	1.572	62,9	-7,5	Los desvíos se debieron a: - Algunas jurisdicciones con gran número de niños a evaluar aún no firmaron el nuevo Convenio. - Atraso de las transferencias de fondos de años ya trabajados (2016). - Aún no se ha tranferido ningún adelanto correspondiente al año 2017.
	M	Evaluación del Estado de Salud de Niños de 1º y 6º Grado	Niño Evaluado	200.000	136.000	83.364	109.438	54,7	-19,5	Los desvíos se debieron a: - Algunas jurisdicciones con gran número de niños a evaluar aún no firmaron el nuevo Convenio. - Atraso de las transferencias de fondos de años ya trabajados (2016). - Aún no se ha tranferido ningún adelanto correspondiente al año 2017.
(80 - 310 - 41) Atención Sanitaria en el Territorio										
UE: Secretaría de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria	M	Asistencia para Realizar Cirugías de Cataratas	Paciente Operado	5.600	3.770	779	1.557	27,8	-58,7	La meta programada fue incorporada de oficio, esto se debió a que el Programa se encontraba sin Coordinación. Lo ejecutado en el tercer trimestre responde a demanda de pedidos de kits de los hospitales.

Código Institucional	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
	M	Atención en Móviles Sanitarios - Consulta Médica	Paciente Atendido	249.600	199.680	51.862	95.470	38,2	-52,2	La diferencia surge por la reorganización estratégica de los operativos, por falta de financiamiento de las Bases Operativas y medidas de fuerza gremial debido a la falta de pago del personal.
	M	Atención en Móviles Sanitarios - Odontología	Paciente Atendido	30.900	24.720	7.250	4.572	14,8	-81,5	La diferencia surge por la reorganización estratégica de los operativos, por falta de financiamiento de las Bases Operativas y medidas de fuerza gremial debido a la falta de pago del personal.
	M	Atención Socio-Sanitaria en Terreno	Prestación Efectuada	70.000	52.000	82.732	59.323	84,7	14,1	Se acordaron mayor número de intervenciones, y en diferentes lugares cada día, en lugar de intervenciones de más días de duración en un sólo lugar, incrementando acciones de promoción de salud y prevención primaria.
	M	Atención Socio-Sanitaria en Terreno	Operativo Realizado	260	200	771	966	371,5	383,0	Se acordaron mayor número de intervenciones, y en diferentes lugares cada día, en lugar de intervenciones de mas días de duración en un sólo lugar.
	M	Atención Socio-Sanitaria en Terreno	Puesto Socio-Sanitario Instalado	4	3	3	3	(4)	0,0	
	M	Atención Socio-Sanitaria en Terreno	Control de Salud Realizado	8.000	6.100	6.917	5.454	68,2	-10,6	Se acordaron mayor número de intervenciones, y en diferentes lugares cada día, en lugar de intervenciones de más días de duración en un sólo lugar. No obstante en los primeros trimestres se desarollaron menor número de intervenciones.
	M	Atención Socio-Sanitaria en Terreno	Dosis de Vacuna Aplicada	80.000	63.000	54.052	69.517	86,9	10,3	Se acordaron mayor número de intervenciones, y en diferentes lugares cada día, en lugar de intervenciones de más días de duración en un sólo lugar y enfocadas a recupero de dosis en la población.
	M	Capacitación en Promoción de Hábitos Saludables	Taller	180	140	100	107	59,4	-23,6	Se desempeñan acciones, en mayor número de índole individual, tales como consejerías en las diferentes temáticas de salud, salud sexual, salud bucal, lactancia, etc.
	M	Atención en Móviles Sanitarios - Análisis de Laboratorio	Análisis Realizado	126.200	100.960	1.572	20.237	16,0	-80,0	La diferencia surge por la reorganización estratégica de los operativos, por falta de financiamiento de las Bases Operativas y medidas de fuerza gremial debido a la falta de pago del personal.
	M	Atención en Móviles Sanitarios - Diagnóstico por Imágenes	Prestación Efectuada	22.400	17.920	2.374	3.542	15,8	-80,2	La diferencia surge por la reorganización estratégica de los operativos, por falta de financiamiento de las Bases Operativas y medidas de fuerza gremial debido a la falta de pago del personal.
	M	Atención en Móviles Sanitarios - Oftalmología	Paciente Atendido	124.000	99.200	2.704	6.019	4,9	-93,9	La diferencia surge de que la única Base que brinda prestación oftalmologica que es la Base Mendoza.
	M	Atención en Móviles Sanitarios - Oftalmología	Anteojos Entregados	139.300	111.440	1.784	4.359	3,1	-96,1	La diferencia surge de que la única Base que entrega anteojos que es la Base Mendoza.
	M	Atención en Tren Social y Sanitario - Odontología	Paciente Atendido	40.800	28.560	0	6.645	16,3	-76,7	La diferencia surge por la reorganización estratégica de los operativos, por falta de financiamiento de las Bases Operativas y medidas de fuerza gremial debido a la falta de pago del personal.
	M	Atención en Tren Social y Sanitario - Oftalmología	Paciente Atendido	21.440	15.008	0	8.920	41,6	-40,6	La diferencia surge por la reorganización estratégica de los operativos.
	M	Atención en Tren Social y Sanitario - Consulta Ginecológica	Análisis PAP realizado	6.000	4.200	0	1.106	18,4	-73,7	La diferencia surge por la reorganización estratégica de los operativos.
	M	Atención en Tren Social y Sanitario - Diagnóstico por Imágenes	Prestación Efectuada	19.200	13.440	0	14.921	77,7	11,0	La diferencia surge por la reorganización estratégica de los operativos.
	M	Atención en Tren Social y Sanitario - Consulta Médica	Paciente Atendido	39.680	27.776	0	12.778	32,2	-54,0	La diferencia surge por la reorganización estratégica de los operativos.
(80 - 310 - 42) Detección Temprana y Tratamiento de Patologías Específicas										
UE: Secretaría de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria	M	Asistencia con Hormonas Crecimiento	Paciente Asistido	113	113	147	138	(4)	22,1	La cifra indicada es estimativa dado que eventualmente cada día nuevos pacientes ingresan al Programa como así también terminan el tratamiento y se dan de baja .
	M	Detección Temprana de la Celiaquía	Determinación Practicada	43.120	30.184	12.540	20.165	46,8	-33,2	Se está trabajando actualmente en la incorporación de nuevos hospitales al Programa que redundará en un incremento de las determinaciones efectuadas.
	M	Operativos de Abordaje Sanitario Territorial	Persona Asistida	26.000	20.800	4.413	8.541	32,9	-58,9	La diferencia surge por la reorganización estratégica de los operativos, por falta de financiamiento de las Bases Operativas y medidas de fuerza debido a la falta de pago del personal.
(80 - 310 - 43) Investigación para la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer UE: Instituto Nacional del Cáncer										
	M	Capacitación	Persona Capacitada	3.425	2.204	722	1.616	47,2	-26,7	Se postergaron capacitaciones en Tucumán en el marco de la implementación del test de virus de papiloma humano, como así también capacitaciones sobre el registro RITA.
	M	Becas Investigación	Becario	65	65	61	60	(4)	-7,7	Se registró la renuncia 11 becarios siendo los mismos 7 estudiantes avanzados y 4 estudiantes de posgrado.
	M	Asistencia con Drogas Oncológicas	Paciente Asistido	5.068	4.000	5.670	5.210	102,8	30,3	Se asisitieron más pacientes de lo previsto.
	M	Asistencia con Drogas Oncológicas	Tratamiento Entregado	31.976	26.976	24.259	26.775	83,7	-0,7	Debido a la no disponibilidad de algunos medicamentos oncológicos con demoras administrativas al inicio del período 2017. Motivo por el cual no se han dispensado algunos productos medicinales incluidos en el vademecum. Las solicitudes no resueltas desde el Banco Nacional fueron derivadas a otras áreas de acceso jurisidiccionales y dentro de la Administración Pública.
	M	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	22	14	7	4	18,2	-71,4	Debido a demoras administrativas para iniciar una nueva licitación de impresiones como, ademas, por demoras en la adjudicación de la licitación 50/15, se están registrando retrasos en la publicación de distintos materiales de los programas.
	M	Asistencia Financiera para Investigaciones	Proyecto Financiado	84	84	28	84	(4)	0,0	
	M	Prevención del Cáncer de Cuello de Útero	Análisis PAP realizado	175.000	143.000	100.521	118.750	67,9	-17,0	Continúa afianzándose la implementación de la estrategia de Test de VPH como tamizaje para la prevención del cáncer cervicouterino. Las provincias con citología continúan con sus estrategias provinciales. Debe considerarse el retraso en la debida notificación del registro de l datos.
	M	Becas de Formación de RRHH en Cáncer	Becario	13	13	12	13	(4)	0,0	
	M	Becas de Corto Plazo de Formación de RRHH en Cáncer	Becario	55	4	4	4	7,3	0,0	
(80 - 310 - 44) Investigación para la Prevención y Control de Enfermedades Tropicales y Subtropicales UE: Instituto Nacional de Medicina Tropical	M	Capacitación	Curso	11	8	8	14	127,3	75,0	Se realizó un curso no programado a solicitud de terceros.
	M	Asesoramiento Técnico	Informe Realizado	94	72	70	68	72,3	-5,6	Demanda social satisfecha según condiciones actuales; las metas comprometidas se habían calculado en base a una proyección edilicia y de capacidades físicas que se encuentra demorada.
	M	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	48	40	34	36	75,0	-10,0	Demanda social satisfecha según condiciones actuales; las metas comprometidas se habían calculado en base a una proyección edilicia y de capacidades físicas que se encuentra demorada.
	M	Desarrollo de Investigaciones	Investigación Concluida	38	31	26	28	73,7	-9,7	Demanda social satisfechasegún condiciones actuales; las metas comprometidas se habían calculado en base a una proyección edilicia y de capacidades físicas que se encuentra demorada.
	M	Diagnóstico de Rutina de Eventos de Salud de la Región Tropical	Diagnóstico de Laboratorio	18.750	13.875	13.981	15.442	82,4	11,3	Por causas estacionales
(80 - 310 - 45) Prevención y Control de Enfermedades Crónicas y Riesgos para la Salud										
UE: Secretaría de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria	M	Apoyo para Capacitación en Provincias	Curso	16	16	0	0	-	-	Se reorientaron las actividades de capacitación programadas dado que los Proyectos que presentaron las provincias para ser financiados no cumplieron con los criterios, ni con los contenido, ni estándares requeridos para generar impacto en la Salud Pública. Por tal motivo se rediseñó una agenda de trabajo con nuevas actividades a cargo del Programa y en articulación con otras iniciativas de políticas de promoción de entornos saludables en las escuelas.
	M	Apoyo para Capacitación en Provincias	Persona Capacitada	500	500	0	0	-	-	Se reorientaron las actividades de capacitación programadas dado que los Proyectos que presentaron las provincias para ser financiados no cumplieron con los criterios, ni con los contenido, ni estándares requeridos para generar impacto en la Salud Pública. Por tal motivo se rediseñó una agenda de trabajo con nuevas actividades a cargo del Programa y en articulación con otras iniciativas de políticas de promoción de entornos saludables en las escuelas.
	M	Difusión de Información en Educación para la Salud	Documento Producido	2	1	1	1	50,0	0,0	
	M	Talleres de Cooperación Técnica en APS/Salud Mental	Participante	12.000	9.000	2.064	9.751	81,3	8,3	La causa del desvío acumulado se corresponde a una mejora progresiva en el registro de los talleres, encuentros y capacitaciones realizados por los equipos de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones.
	M	Asistencia con Medicamentos al Paciente Miasténico	Paciente Asistido	900	900	710	639	(4)	-29,0	El Programa informa datos parciales debido a que no se ha recepcionado respuesta de todas provincias destinatarias de la medicación. Los datos faltantes serán informados en el cierre de ejecución de metas fisicas de 2017.
	M	Asistencia con Medicamentos de Primera Elección contra la Tuberculosis	Tratamiento Distribuido	11.000	8.250	12.000	8.087	73,5	-2,0	Los insumos de 2° línea se adquieren por fondos estratégicos de la Organización Panamericana de la Salud de forma anual, con las limitaciones que esto conlleva y la falta de oferentes nacionales.
	M	Asistencia con Medicamentos contra la Tuberculosis Multirresistente	Tratamiento Distribuido	180	135	135	123	68,3	-8,9	Los insumos de 2° línea se adquieren por fondos estratégicos de la Organización Panamericana de la Salud de forma anual, con las limitaciones que esto conlleva y la falta de oferentes nacionales.
	M	Asistencia con Medicamentos contra la Influenza A (H1N1)	Tratamiento Distribuido	100.000	100.000	99.500	98.180	98,2	-1,8	Los envíos se limitaron exclusivamente a la demanda precisa que realizaron cada uno de las provincias.

Código Institucional	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
	M	Asistencia Financiera a Proyectos de Salud Mental	Proyecto Financiado	40	30	0	2	5,0	-93,3	De los proyectos de subsidios que se estaban manejando en el área, varios fueron derivados a otros sectores del Ministerio ya que no cumplian el propósito de la naturaleza de este subsidio, y de los 10 subsidios que se encuentraban a la espera de tener toda la documentación correcta y/o tener la aprobación presupuestaria para poder entregar los montos, sólo 2 pudieron ser aprobados en este trimestre.
	M	Casas de Medio Camino para la Reinserción Social de Pacientes	Paciente Asistido	0	0		0	(4)	0,0	
(80 - 310 - 46) Investigación y Desarrollo de los Laboratorios de Producción Pública										
UE: Agencia Nacional de Laboratorios Públicos	M	Apoyo para Capacitación en Provincias	Curso	7	5	4	1	14,3	-80,0	La ejecución se efectuará en el cuarto trimestre.
	M	Apoyo para Capacitación en Provincias	Persona Capacitada	700	500	65	20	2,9	-96,0	La ejecución se efectuará en el cuarto trimestre.
	M	Elaboración y Difusión de Materiales sobre Producción Pública de Medicamentos	Folleto	1.000	700	115	100	10,0	-85,7	La ejecución se efectuará en el cuarto trimestre.
	M	Becas de Capacitación	Beca Otorgada	55	40	-	0	-	-	La ejecución se efectuará en el cuarto trimestre.
	M	Asistencia Financiera a Entidades	Subsidio Otorgado	20	15	-	0	-	-	La ejecución se efectuará en el cuarto trimestre.
(80 - 310 - 47) Desarrollo de Seguros Públicos de Salud (BIRF N° 8062-AR y 8516-AR) UE: Unidad Ejecutora BIRF 8062-AR y 8516-AR										
	M	Financiamiento de Cirugías de Cardiopatías Congénitas	Paciente Operado	1.900	1.425	1.602	824	43,4	-42,2	El desvío es causado por el tiempo que tienen los Efectores para el reporte de las intervenciones. Por normativa cuentan con 4 meses para el reporte y su facturación, por lo tanto intervenciones efectivamente realizadas en el 3º trimestre podrán ser reportadas en períodos posteriores. Además al no contar aún con la base del mes de Septiembre, sólo se trabajó con el reporte de los meses de Julio y Agosto.
	M	Asistencia Financiera a Provincias para Seguro de Salud	Beneficiario (6 a 9 años)	570.839	554.981	470.291	477.278	(4)	-14,0	La última información disponible corresponde a mayo 2017, por lo cual se espera alcanzar la meta propuesta para septiembre 2017. Asimismo, desde el Programa SUMAR se definieron metas desafiantes y crecientes, considerando el apoyo y compromiso de cada uno de los Seguros Públicos Provinciales. Se observó el esfuerzo de algunos en la implementación, aunqu algunas otras no lograron cumplir con lo propuesto.
	M	Asistencia Financiera a Provincias para Seguro de Salud	Beneficiario (10 a 19 años)	1.129.552	1.079.459	1.004.866	1.027.116	(4)	-4,8	La última información disponible corresponde a mayo 2017, por lo cual se espera alcanzar la meta propuesta para septiembre 2017.
	M	Asistencia Financiera a Provincias para Seguro de Salud	Beneficiario (mujer de 20 a 64 años)	1.334.006	1.206.637	1.007.482	1.054.958	(4)	-12,6	La última información disponible corresponde a mayo 2017, por lo cual se espera alcanzar la meta propuesta para septiembre 2017. Asimismo, desde el Programa SUMAR se definieron metas desafiantes y crecientes, considerando el apoyo y compromiso de cada uno de los Seguros Públicos Provinciales. Se observó el esfuerzo de algunos en la implementación, aunqu algunas otras no lograron cumplir con lo propuesto.
	M	Asistencia Financiera a Provincias para Seguro de Salud	Beneficiario (0 a 5 años)	1.382.983	1.354.483	1.247.017	1.233.015	(4)	-9,0	La última información disponible corresponde a mayo 2017, por lo cual se espera alcanzar la meta propuesta para septiembre 2017.
	M	Asistencia Financiera a Provincias para Seguro de Salud	Beneficiario (hombre 20 a 64 años)	436.850	336.263	235.230	416.872	(4)	24,0	A partir del mes julio 2017 las provincias La Pampa, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fue inscribieron una gran cantidad de hombres, quedando las mismas con una proporción mayor en Cobertura Efectiva Básica por inscripción. Esto explica el desvío en términos de cantidad de beneficiario. Asimismo, cabe aclarar que el bajo desempeño de otras provincias evita que esta suba de CEB por prestación se traslade al desempeño país; debido, fundamentalmente, a que el mismo surge del promedio simple de los desempeños de cada jurisdicción.
(80 - 902) Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones "Licenciada L (80 - 902 - 52) Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción										
UE: Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones "Licenciada Laura Bonaparte"	M	Capacitación Profesional Técnica	Curso	150	120	271	167	111,3	39,2	En el tercer trimestre se observa un incremento en relación a la meta programada debido a que han surgido actividades que no estaban contempladas.
UE: Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones "Licenciada Laura Bonaparte"										
	M	Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	3.000	1.800	3.348	2.737	91,2	52,1	En el tercer trimestre se observa un incremento en relación a la meta programada debido a que han surgido actividades que no estaban contempladas.
	M	Acciones de Prevención en la Comunidad	Taller	550	415	433	439	79,8	5,8	En el tercer trimestre se superó la meta establecida. Si bien el desvío no es representativo, corresponde a que se resolvieron las contingencias del trimestre anterior.
	M	Acciones de Prevención en la Comunidad	Persona Asistida	1.200	1.200	1.111	1.733	(4)	44,4	El desvío observado se debe a que hemos tenido mayor asistencia producto de que se reabrió la casa amigable de Villa Zavaleta que se encontraba cerrada por tareas de reparación y mantenimiento, y que se volvió a salir a los distintos barrios de la CABA.
	M	Admisión a la Demanda Espontánea	Paciente Asistido	12.000	9.500	14.459	8.329	69,4	-12,3	La diferencia observada se relaciona a las renuncias de profesionales que ha sufrido la institución, no pudiendo remplazar a los mismos por cuestiones que sobrepasan las posibilidades que tenemos para hacerlo. En esta meta se refleja la asistencia que brindan los dispositivos de Atención a la Demanda Espontanea, Grupos de Espera y Guardia Interdisciplinaria, este último (que también ha tenido bajas) es el que tiene que dar apoyo la mayoría de las veces a los distintos servicios de la institución que también se encuentran con dificultades a la hora de responder a la demanda, ya que también han sufrido renuncias o jubilaciones de profesionales.
	M	Asistencia Ambulatoria por Consultorios Externos	Paciente Asistido	700	700	724	613	(4)	-12,4	El desvío observado se debe a que el servicio a sufrido renuncias de profesionales que aún no se han podido reemplazar con nuevas contrataciones.
	M	Asistencia Ambulatoria por Consultorios Externos	Prestación Efectuada	10.000	7.800	-	9.004	90,0	15,4	El desvío se relaciona a un aumento de las prestaciones realizadas a los pacientes de la institución, entendiendo que el control que debemos realizar debe ser continuo por el deterioro que presentan muchas de las personas que asistimos.
	M	Asistencia Ambulatoria en Centro de Día	Paciente Asistido	67	75	84	72	(4)	-4,0	En relación al desvío informamos que se debe a que los pacientes que concurren a dicho dispositivo (hospital de día de adultos) tienen una mayor permanencia en el mismo dada la complejidad que presentan, generando dicha situación un menor movimiento de pacientes. Por otro lado, el dispositivo de Hospital de Día de Niños y Adolescentes en el tercer trimestre ha tenido nuevos ingresos.
	M	Asistencia a Internados de Tiempo Completo	Paciente Asistido	170	170	153	173	(4)	1,8	En el tercer trimestre se produjo una mayor cantidad de egresos en relación a los nuevos ingresos.
	M	Asistencia para la Reinserción Social (Casa de Medio Camino)	Paciente Asistido	8	12	8	7	(4)	-41,7	La Casa de Medio Camino en el tercer trimestre asistió un promedio de 6 pacientes, frente a la meta programada que daba un promedio de 8 pacientes asistidos. Esto se debe a que, durante el trimestre, se han realizado dos derivaciones al servicio de internación de la institución.
	M	Asistencia Financiera para la Externación (Vuelta a Casa)	Paciente Asistido	24	24	10	26	(4)	8,3	El desvío anual observado se genera por la incorporación de nuevos beneficiarios en dicho trimestre.
(80 - 903) Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer (80 - 903 - 53) Atención de Pacientes										
UE: Dirección del Hospital	M	Atención de Pacientes Internados	Egreso	1.500	1.120	917	892	59,5	-20,4	El desvío se debe al deterioro de los pabellones de internación de clinica médica y 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 incideen la cantidad de altas.
	M	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	169.000	126.000	98.938	148.427	87,8	17,8	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; por otro lado se incorporaron en esta meta las atenciones por guardia que no estaban contempladas en valoraciones anteriores.
	M	Intervenciones Quirúrgicas	Procedimiento Realizado	1.800	1.350	1.218	1.202	66,8	-11,0	No hubo desvío significativo de las metas programadas.
	M	Atención de Pacientes Ambulatorios en Centros de Atención Primaria	Consulta Médica	40.000	30.000	22.826	26.607	66,5	-11,3	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 de Hospital - Ley 22.964	Persona Alojada	210	210	204	204	(4)	-2,9	La tendencia de este indicador es decreciente con el paso de los años, debido a que no se aloj 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	53	48	(4)	29,7	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.
(80 - 904) Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (80 - 904 - 54 - 1) Control y Fiscalización de Medicamentos, Cosméticos y Productos para Diagnóstico										
UE: Instituto Nacional de Medicamentos	M	Control de Calidad de Productos	Producto Analizado	22.070	16.893	17.002	21.063	95,4	24,7	El desvío positivo responde a la mayor demanda en psicotrópicos y estupefacientes, vales, certificados de importación y exportación. Además, se vio incrementado el número de muestras analizadas, informadas y cerradas por fiscalizaciones, como así también por los ingresos de muestras eventuales (oficios judiciales). También hubo mayor demanda en comercio exterior, importación de medicamentos, solicitud de libre tránsito y certificados de aptitud para elaborar medicamentos, cosméticos y productos de higiene oral.

Código Institucional	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
	M	Control de Calidad de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	2.554	1.964	2.367	1.549	60,6	-21,1	El desvío negativo responde a la menor demanda de Buenas Prácticas de Manufactura de medicamentos, cosméticos e higiene oral, gases medicinales, plantas locales e inspecciones de plantas elaboradoras de productos farmacéuticos sitas en paises extranjeros. Como así también menor demanda en inspecciones de Buenas prácticas de Laboratorio de productos nacionales e importados.
	M	Control de Calidad de Establecimientos	Inspección de Buenas Prácticas Clíni	25	19	17	22	88,0	15,8	El desvío positivo responde a la mayor demanda en inspecciones de Buenas Prácticas Clínicas.
	M	Autorización de Productos	Producto Autorizado	7.960	5.958	6.830	7.017	88,2	17,8	El desvío es positivo debido a la mayor demanda en la admisión de Productos Cosméticos Grado I, Grado II y autorizaciones de productos de higiene oral de uso odontológico. Además, mayor demanda en la Registro de Productos y autorización de modificaciones del Registro de Medicamentos.
	M	Autorización de Productos	Autorización de Comercialización Oto	220	165	255	247	112,3	49,7	El desvío positivo responde a la mayor demanda en Autorización de Comercialización de 1° lote.
	M	Autorización de Productos	Autorización de Buenas Prácticas Clí	1.200	900	823	1.312	109,3	45,8	El desvío positivo responde al ingreso de mayor cantidad de trámites de Autorizaciones de Buenas Prácticas Clínicas.
	M	Habilitación de Establecimientos	Establecimiento Habilitado	45	33	83	53	117,8	60,6	El desvío positivo responde a una mayor cantidad de trámites de habilitaciones de establecimientos a demanda.
	M	Desarrollo de Sustancias de Referencia	Sustancia Desarrollada	4	3	-	5	125,0	66,7	El desvío es positivo responde a que se ha podido completar con anticipación la etapa de revisión y armonización de resultados de los análisis de estos ingredientes farmacéuticos activos, se confeccionaron las hojas técnicas y se elevaron los expedientes con las disposiciones correspondientes para el establecimiento de las nuevas sustancias de referencia.
(80 - 904 - 54 - 2) Control y Fiscalización de Alimentos y Productos Domisanitarios										
UE: Instituto Nacional de Alimentos	M	Capacitación	Persona Capacitada	6.500	4.550	3.535	5.122	78,8	12,6	El desvío positivo se debe al incremento de capacitaciones presenciales en temáticas como Alimentos Libres de Glutén y prevención del Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), como así tambien mayores capacitaciones virtuales, incorporando en este trimestre acciones educativas en Panaderías Seguras y Saludables. Cabe señalar que se realizaron diversas actividades de capacitación en el marco del Día Nacional de Lucha contra el SUH. Además, hubo alta participación en las capacitaciones webinarios (planificación en el control de alimentos e implementación de Buenas Prácticas de Manufactura), como así tambien diversas actividades de capacitación en el mes de la Enfermedad Celíaca.
	M	Control de Calidad de Productos	Producto Analizado	86.820	64.310	67.180	65.905	75,9	2,5	El desvío positivo responde a la mayor solicitud de autorizaciones sanitarias de exportación e importación, como así también a la de análisis de laboratorio para organismos oficiales y empresas.
	M	Control de Calidad de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	580	434	368	552	95,2	27,2	El desvío positivo responde al mayor requerimiento de auditorías sanitarias programadas en el marco del programa de monitoreo de importados y de vigilancia de contaminantes biológicos, químicos y de composición nutricional.
	M	Autorización de Productos	Producto Autorizado	4.290	3.260	3.372	4.669	108,8	43,2	El desvío positivo responde a la sostenida demanda de registro de alimentos importados, de autorizaciones de envases y materiales en contacto con alimentos y al fortalecimiento de la gestión por la implementación del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de Alimentos (SIFeGA).
	M	Habilitación de Establecimientos	Establecimiento Habilitado	285	211	220	168	58,9	-20,4	El desvío negativo responde a una menor solicitud de modificaciones/actualizaciones de RNE (Registro Nacional de Establecimientos), a la demanda estimada.
(80 - 904 - 54 - 3) Control y Fiscalización de Productos Médicos										
UE: Dirección Nacional de Productos Médicos	M	Control de Calidad de Productos	Certificado Emitido	22.800	17.000	15.951	19.646	86,2	15,6	El desvío positivo se debe a una mayor demanda en Certificados emitidos de Importaciones.
	M	Control de Calidad de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	750	550	531	594	79,2	8,0	El desvío positivo se debe a que en los trimestres anteriores se realizaron muchas inspecciones que no demandan más de un día de visita.
	M	Autorización de Productos	Producto Autorizado	4.400	3.250	3.239	3.863	87,8	18,9	El desvío es positivo debido a organización de las tareas con el fin de agilizar ciertos trámites de registro y modificación de Productos Médicos.
	M	Habilitación de Establecimientos	Establecimiento Habilitado	850	625	631	597	70,2	-4,5	El desvío negativo se debe a la menor demanda de habilitación de establecimientos.
(80 - 905) Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante										
(80 - 905 - 55) Regulación de la Ablación e Implantes										
UE: Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante										
	M	Capacitación Profesional Técnica	Curso	35	25	25	22	62,9	-12,0	La causa de este desvío está determinada por una menor cantidad de cursos solicitados.
	M	Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	500	410	410	480	96,0	17,1	La causa del desvio obedece a un incremento en el numero de participantes por curso.
	M	Administración del Registro de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas	Donante Registrado	80.000	55.000	767	60.529	75,7	10,1	El desvío obedece a la cantidad de envíos realizados en el primer trimestre, los que permitieron adelantar las tipificaciones y el registro de las mismas.
	M	Procuración de Órganos	Donante	762	490	393	433	56,8	-11,6	Si bien no se alcanzó la meta propuesta, se registra un incremento en la cantidad de donantes con respecto al mismo período del año anterior. Cabe destacar, también, que surgieron dificultades por el cambio de autoridades en la región más inportante del país para la procuración.
	M	Procuración de Órganos	Órgano Ablacionado	2.134	1.375	1.161	1.305	61,2	-5,1	Si bien no se alcanzó la meta propuesta, se registra un incremento en la cantidad de donantes con respecto al mismo período del año anterior. Cabe destacar, también, que surgieron dificultades por el cambio de autoridades en la región más inportante del país para la procuración.
	M	Procuración de Tejidos	Donante	554	400	355	382	69,0	-4,5	Si bien la ejecución de la meta no fue alcanzada, se incrementó el número de donantes con respecto al año anterior, lo que indica que aumentó el indice de denuncia de muerte en parada cardiaca.
	M	Procuración de Tejidos	Tejido Ablacionado	2.508	1.780	1.436	1.559	62,2	-12,4	Si bien la ejecución de la meta no fue alcanzada, se incrementó con respecto al año anterior, lo que indica que aumentó el indice de denuncia de muerte en parada cardiaca.
	M	Trasplante de Órganos	Órgano Trasplantado	1.813	1.168	1.010	1.156	63,8	-1,0	Se registra un incremento en la cantidad de órganos trasplantados con respecto al mismo período del año anterior, a pesar de las dificultades surgidas por el cambio de autoridades en la región más inportante del país para la procuración.
	M	Trasplante de Tejidos	Tejido Trasplantado	1.295	895	640	755	58,3	-15,6	Si bien la meta no fue alcanzada, se incrementó con respecto al año anterior, debido fundamentalmente a una mejor adherencia al programa posparo y al aumento del índice denuncia de muerte en parada cardiaca.
	M	Servicio de Información Telefónica	Consulta	45.000	35.000	33.547	32.713	72,7	-6,5	La causa de este desvío obedece a la utilización de otros canales de comunicación como redes sociales y correo electrónico.
	M	Elaboración de Materiales de Difusión	Material Producido	20	15	15	15	75,0	0,0	
	M	Búsqueda de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas para Trasplante	Trasplante Concretado	115	85	67	87	75,7	2,4	Desvío no significativo.
	M	Búsqueda de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas para Trasplante	Trasplante no Concretado	800	590	530	542	67,8	-8,1	El desvío obedece a una menor cantidad de requerimientos tanto desde Centros de Trasplante de nuestro país como de solicitudes provenientes del exterior.
(80 - 906) Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán										
(80 - 906 - 56 - 1) Desarrollo y Producción de Biológicos										
UE: Instituto Nacional de Producción de Biológicos										
	M	Capacitación	Persona Capacitada	100	75	112	103	103,0	37,3	La mejora temporal se debe al aumento en la demanda de la capacitación.
	M	Producción de Reactivos de Diagnóstico	Dosis	250.030	250.000	239.280	144.450	57,8	-42,2	El desvío negativo se debe a que los lotes (dosis) planificados para este trimestre, serán liberados el próximo trimestre formando parte del próximo reporte de monitoreo.
	M	Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	154.200	114.900	113.019	98.178	63,7	-14,6	El desvío negativo en este trimestre se debe a la disminución temporal de la demanda la cual se recuperará durante el próximo trimestre en relación directa al aumento de la demanda por el período estival.
	M	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	13	0	9	8	61,5	-	El desvío positivo se debe a que se han obtenido resultados que permitieron publicarse antes de lo previsto.
	M	Producción de Inmunoterapéuticos	Dosis	33.000	22.500	23.352	23.955	72,6	6,5	El desvío positivo se debe al aumento de la demanda de antivenenos por parte del Ministerio.
(80 - 906 - 56 - 2) Investigación, Docencia y Servicio en Infecciones Bacterianas, Micóticas, Parasitar										
UE: Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Agudas										
	M	Capacitación	Persona Capacitada	696	515	539	637	91,5	23,7	Mayor concurrencia a los cursos planificados
	M	Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	191.171	149.449	230.513	227.024	118,8	51,9	Se atendió toda la demanda.
	M	Control de Calidad de Técnicas y Procedimientos en Laboratorios	Laboratorio Controlado	1.825	955	374	348	19,1	-63,6	La falta de personal que sufren los Servicios afecta seriamente el cumplimiento de esta meta.
	M	Diagnóstico de Referencia	Determinación	162.111	123.445	125.275	138.372	85,4	12,1	Se atendió toda la demanda.
	M	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	196	143	203	134	68,4	-6,3	Prácticamente no hay desvío que justificar dado que se está cumpliendo con lo planificado.
(80 - 906 - 56 - 3) Investigación, Desarrollo y Servicio en Enfermedades Parasitarias										
UE: Instituto Nacional de Parasitología Dr. Mario Fatala Chaben										
	M	Atención de Pacientes	Consulta	9.600	7.250	6.973	6.640	69,2	-8,4	Depende de la demanda estacional de turnos y disponibilidad de profesionales.
	M	Capacitación	Persona Capacitada	245	170	205	202	82,4	18,8	Mayor oferta de cursos.
	M	Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	630.000	450.000	475.290	478.200	75,9	6,3	La mejora se debe a un mayor rendimiento de los Lotes de IFI y HAI producidos.

Código Institucional	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
	M	Diagnóstico de Referencia	Determinación	44.100	32.850	23.671	22.960	52,1	-30,1	El desvió se debe a la menor cantidad de personas que asistieron a realizarze le diagnóstico de la infección (a demanda).
	M	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	57	27	31	22	38,6	-18,5	Depende del momento en que concretan las publicaciones las revistas especializadas.
(80 - 906 - 56 - 4) Investigación, Desarrollo y Servicio en Virosis Humanas. Producción de Vacunas c										
UE: Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas Dr. Julio Maiztegui										
	M	Capacitación	Persona Capacitada	170	127	91	190	111,8	49,6	Mayor cantidad de asistentes a lo estimado para la Reunión Anual del Programa FHA.
	M	Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	76.000	55.650	52.008	41.169	54,2	-26,0	El próximo trimestre se continuará la producción de reactivos para satisfacer las necesidades d los laboratorios de la Red.
	M	Diagnóstico de Referencia	Determinación	23.000	17.500	22.478	23.732	103,2	35,6	Aumento de la demanda estacional de arbovirosis.
	M	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	27	19	19	21	77,8	10,5	Por presentación al Congreso Argentino de Virología 2017.
	M	Producción de Biológicos de Uso Humano	Dosis	320.000	0	0	0	-	0,0	
	M	Producción de Inmunoterapéuticos	Dosis	114	80	70	64	56,1	-20,0	No concurrieron donantes citados o no cumplían con los criterios para extracción.
(80 - 906 - 56 - 5) Control de Calidad de Biológicos										
UE: Centro Nacional de Control de Calidad de Biológicos										
	M	Capacitación	Persona Capacitada	15	15	16	10	66,7	-33,3	Se prevé realizar los cursos en el próximo trimestre-
	M	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	6	3	5	6	100,0	100,0	Se presentaron oportunidades de publicación asociadas con mayor producción de Investigación y Desarrollo.
	M	Control de Calidad de Productos Biológicos	Lote Controlado	25	17	10	14	56,0	-17,6	Menor demanda de la prevista.
	M	Producción de Patrones Biológicos de Referencia	Lote Producido	2	1	0	0	-	-	Se prevé finalizar el análisis de datos en el 4º trimestre.
(80 - 906 - 56 - 6) Control de Tuberculosis y otras Enfermedades Respiratorias										
UE: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Dr. Emilio Coni										
	M	Capacitación	Persona Capacitada	290	70	98	166	57,2	137,1	Por superposición con otras actividades se debieron adelantar tres de los cursos previstos para el próximo trimestre.
	M	Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	21.800	9.900	17.784	14.475	66,4	46,2	Hubo muchas variables que afectaron el balance de este producto.
	M	Diagnóstico de Referencia	Determinación	9.900	7.400	7.656	9.309	94,0	25,8	El desvío acumulado es positivo ya que la demanda acumulada fue superior a la planificada.
	M	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	45	23	37	37	82,2	60,9	Hubo varias divulgaciones de conocimiento realizadas por profesionales del INER a demanda, debido a su experiencia en los temas y financiadas por los solicitante, por ello no planificadas
(80 - 906 - 56 - 7) Capacitación y Atención de Factores de Riesgo Genético										
UE: Centro Nacional de Genética Médica										
	M	Atención de Pacientes	Consulta	6.900	4.900	2.190	2.939	42,6	-40,0	Disminuyó la demanda de consultas.
	M	Capacitación	Persona Capacitada	107	25	94	32	29,9	28,0	Invitaciones a dictar cursos y participar de jornadas que no habían sido planificadas.
	M	Diagnóstico de Referencia	Determinación	3.200	2.480	1.902	1.800	56,3	-27,4	Parte del desvío es debido a que en Diagnóstico Genético hubo licencias en el personal que no pudo ser reemplazado y en Genética Experimental se están haciendo menos estudios moleculares ya que los requerimientos actuales no pueden ser realizados en el Centro Nacional de Genética Médica.
	M	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	31	24	28	39	125,8	62,5	Se presentaron trabajos en jornadas que no estaban dentro de la planificación.
(80 - 906 - 56 - 8) Capacitación y Servicios Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias										
UE: Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Juan H. Jara										
	M	Atención de Pacientes	Consulta	3.000	2.500	2.848	1.784	59,5	-28,6	La demanda fue inferior a las previsiones.
	M	Capacitación	Persona Capacitada	820	340	291	465	56,7	36,8	La demanda superó las previsiones.
	M	Diagnóstico de Referencia	Determinación	9.720	8.190	11.648	9.460	97,3	15,5	Los incrementos de la demanda en el primer y tercer trimestre causaron la suba en la ejecución.
	M	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	16	12	8	19	118,8	58,3	Se incrementó la cantidad de documentos del Programa.
(80 - 906 - 56 - 9) Investigación y Diagnóstico de Factores de Riesgo Nutricional										
UE: Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales										
	M	Capacitación	Persona Capacitada	750	475	230	523	69,7	10,1	Incremento de la demanda externa (Convenio con Obra Social de Luz y Fuerza que requirió mayor Capacitación).
	M	Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	8.000	6.000	3.900	7.150	89,4	19,2	Incremento de la demanda externa (Convenio con Obra Social de Luz y Fuerza que requirió mayor Producción).
	M	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	4	0	0	0	-	0,0	
(80 - 906 - 56 - 10) Investigación, Desarrollo y Servicios en Endemo - Epidemias										
UE: Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación de Endemo-Epidemias										
	M	Capacitación	Persona Capacitada	200	150	159	345	172,5	130,0	Las capacitaciones tienen variables que no dependen de la organización del Centro, ya que el número de inscriptos a los cursos y/o becarios que asisten es un factor externo al mismo y está íntimamente ligado a la demanda de los profesionales y/o de las Instituciones. A lo largo del año se llevaron a cabo cursos y jornadas donde el número de inscriptos superó lo previsto.
	M	Diagnóstico de Referencia	Determinación	11.000	7.500	14.068	11.176	101,6	49,0	La reproducción, aparición y captura de los insectos está ligada a factores climáticos (temperatura, humedad, etc), por lo cual los estimativos que se realizan a principios de año pueden variar segun los cambios climáticos y/o caudal de lluvias que van ocurriendo durante los distintos meses del año.
	M	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	30	25	25	25	83,3	0,0	
(80 - 906 - 56 - 11) Coordinación y Apoyo a la Red de Laboratorios										
UE: Centro Nacional de Red de Laboratorios	M	Capacitación	Persona Capacitada	10	10	0	10	100,0	0,0	
(80 - 908) Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas										
(80 - 908 - 58) Atencion Sanitaria para la Comunidad										
UE: Hospital Nacional "Profesor Alejandro Posadas"	M	Atención de Pacientes Externos	Consulta Médica	628.940	474.595	411.357	473.604	75,3	-0,2	En este trimestre se equilibraron los resultados acumulados.
	M	Atención de Pacientes Internados	Egreso	19.765	15.012	12.197	13.100	66,3	-12,7	Distintas remodelaciones edilicias, afectan la disponibilidad de camas, en consecuencia la ejecución es menor a lo programado. Asimismo, debe tenerse en cuenta que las patologías estacionales conllevan un mayor período de internación.
	M	Atención de Pacientes de Emergencia	Consulta Médica	417.640	308.463	150.185	162.633	38,9	-47,3	Prevalece el desvío negativo, ya quelas metas consignadas en la programación incial, no son acordes con la dinamica del Hospital.
	M	Intervenciones Quirúrgicas	Procedimiento Realizado	16.875	13.340	10.974	11.486	68,1	-13,9	Se continúa en la solución de los problemas estructurales, que hacen no poder llegar a la programación estipulada .
(80 - 909) Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca										
(80 - 909 - 59) Atención de Pacientes										
UE: Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca										
	M	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	20.000	14.500	16.546	13.655	68,3	-5,8	La variacion se debe a la fluctuación de la demanda de los pacientes que asisten a este Hospital seg(un su necesidad
	M	Certificación de la Discapacidad	Certificado Otorgado	65	45	51	67	103,1	48,9	Los C.U.D. se realizan segun demanda.
	M	Alojamiento Permanente de Personas con Discapacidad Mental	Persona Asistida	505	505	494	480	(4)	-5,0	La tendencia de esta meta es la baja, ya que se cuenta con nuevos dispositivos de tratamiento.
	M	Asistencia Financiera para la Externación - Regreso al Hogar	Persona Asistida	77	76	68	56	(4)	-26,3	Los motivos que impiden alcanzar el cumplimiento de la meta son: Suspensiones por incumplimiento de las obligaciones emanadas del programa. Demoras en la obtencion de las autorizaciones judiciales y en el circuito interno para efectivizar el pago del subsidio.
	M	Rehabilitación en Centros de Día	Concurrente Asistido	350	333	331	479	(4)	43,8	Incremento por mayor oferta y variedad en las actividades.
	M	Alojamiento Externo para Rehabilitación y Reinserción Social	Residente Asistido	80	80	79	72	(4)	-10,0	Residentes en etapa de evaluación para el ingreso a los mismos.
	M	Servicio de Admisión	Egreso	0	0	23	0	0,0	0,0	
	M	Servicio de Admisión	Persona Asistida	0	0	46	0	0,0	0,0	
(80 - 910) Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone										
(80 - 910 - 60) Atención a Personas con Discapacidades Psicofísicas										
UE: Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone	M	Internación, Rehabilitación y Cirugía	Paciente/Día	24.800	18.600	13.746	15.227	61,4	-18,1	El desvío se debe a: la reparación del quirofano y la sala de cuidados intermedios; así como a camas anuladas por aislamiento infectógico y por acompañamiento de pacientes con severa lesión neurológica.
	M	Rehabilitación de Personas con Discapacidad	Prestación Efectuada	165.000	125.000	125.089	130.019	78,8	4,0	El desvío es no significativo.
	M	Transporte de Pacientes	Traslado	10.000	7.500	6.749	6.232	62,3	-16,9	El desvío acumulado se debe a la reducción de personal por fallecimiento de un chofer y a la reparación de vehiculo.
	M	Atención de Pacientes Externos para Rehabilitación	Consulta Médica	32.600	24.700	19.913	22.341	68,5	-9,6	El desvío acumulado se debe a licencias médicas por largo tratamiento, por capacitación, y a la reparacion de consultorios .
	M	Internación Domiciliaria	Paciente/Día	9.000	6.600	6.246	6.173	68,6	-6,5	El desvío es no significativo
(80 - 912) Servicio Nacional de Rehabilitación										
(80 - 912 - 62) Prevención y Control de las Discapacidades										
UE: Servicio Nacional de Rehabilitación										
	M	Capacitación	Persona Capacitada	1.920	1.413	1.391	2.108	109,8	49,2	El desvío positivo se debe al incremento de las capacitaciones inherentes al Programa de Turismo Accesible y la ahesión de mayores prestadores en la provincia de Misiones . Asimismo se registro mayor demanda de las Juntas Provinciales de Evaluación y Valoración de la Discapacidad e incremento de capacitación a auditores de obras sociales.
	M	Servicios de Asistencia Técnica	Organización Asistida	785	577	550	698	88,9	21,0	El desvío positivo se debe al requerimiento de asistencia técnica por parte de nuevos prestadores y requerimientos inherentes al Programa de Turismo Accesible.

Código Institucional	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
	M	Formación de Terapistas Ocupacionales	Egresado	0	0	156	0	0,0	0,0	
	M	Formación de Técnicos en Ortesis y Prótesis	Egresado	0	0	18	0	0,0	0,0	
	M	Internación de Niños y Adolescentes con Discapacidad Severa	Paciente Internado	62	62	61	60	(4)	-3,2	El desvío negativo se debe a bajas por fallecimiento de pacientes.
	M	Rehabilitación con Técnicas Deportivas	Prestación Efectuada	61.500	49.175	80.900	85.208	138,5	73,3	El desvío positivo se debe al incremento de usuarios inherentes a la mayor cantidad de ofertas de actividades.
	M	Otorgamiento Franquicias para Automotores	Franquicia Otorgada	250	190	173	202	80,8	6,3	El desvío positivo esta relacionada a la demanda de los interesados, a las variables del merca y a la intervención de otros Organismos (AFIP).
	M	Otorgamiento Franquicias para Automotores	Franquicia Denegada	0	0	31	0	0,0	0,0	
	M	Orientación a la Persona con Discapacidad	Persona Atendida	32.640	24.280	1.674	7.425	22,7	-69,4	El desvío negativo se debe a la reprogramación, por razones operativas, de la puesta en marcha de la Terminal de Autogestión.
	M	Categorización de Instituciones para e Registro de Prestadores	Servicio Evaluado	120	90	114	135	112,5	50,0	El desvío positivo se debe a la reorganización de la actividad, brindando mayor eficiencia en el cumplimiento de los plazos reglamentarios implicando una resolución más rápida de los expedientes mediante acto administrativo.
	M	Otorgamiento de Símbolo Internaciona de Acceso	Símbolo Otorgado	28.000	21.000	23.920	26.312	94,0	25,3	El desvío positivo es inherente al incremento de las personas que poseen certificado de discapacidad.
	M	Certificación de la Discapacidad	Certificado Otorgado	900	700	666	734	81,6	4,9	El desvío obedece a la demanda de personas que se encuentran en tránsito por tratamientos médicos en CABA.
	M	Evaluación de Juntas en Terreno	Auditoría Realizada	220	176	191	128	58,2	-27,3	El desvío negativo se debe a que se reprogramaron auditorias, debido a que fueron ajustadas al cronograma de la Dirección Provincial de discapacidad de Buenos Aires.
	M	Distribución de Formularios CUD	Formulario Entregado	287.000	209.000	165.000	214.000	74,6	2,4	la ejecución esta sujeta a la demanda de las provincias.
	M	Asistencia Financiera para la Accesibilidad Recreativa y Deportiva	Proyecto Promovido	7	3		2	28,6	-33,3	El desvío negativo se debe a que un proyecto no fue aprobado debido al incumplimiento de diversos requisitos por parte de la provincia.
(80 - 914) Superintendencia de Servicios de Salud										
(80 - 914 - 50) Regulación y Control del Sistema de Salud										
UE: Superintendencia de Servicios de Salud	M	Sistematización de Estadísticas	Informe Estadístico	160	120	928	34	21,3	-71,7	Se produjo una disminución de los informes solicitados con respecto a lo previsto en el período.
	M	Gestión de Prestaciones Impagas a Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (HPGD)	Reclamo satisfecho	10.800	8.100	23.377	26.421	244,6	226,2	Los Hospitales efectuaron más presentaciones de solicitud de débitos, por prestaciones efectuadas a afiliados de OOSS, que las previstas en el período
	M	Fiscalización Continua de Obras Sociales	Auditoría Realizada	420	315	300	377	89,8	19,7	En el período se produjeron mayor cantidad de sindicaturas de control prestacional e informes sindicaturas contables que las previstas. En el primer caso por modificaciones en el programa de auditorias en ejecución y en el segundo por reformulación del plan de sindicaturas y menor concentración de asambleas.
	M	Auditoría de Prestaciones Médicas de Obras Sociales	Auditoría Realizada	160	120	52	10	6,3	-91,7	Se realizaron menos auditorias prestacionales que las previstas en el período por reemplazo de las acciones de auditoria.
	M	Auditoría de Gestión Económica Financiera de Obras Sociales	Auditoría Realizada	188	141	141	165	87,8	17,0	Durante el período se realizaron menos órdenes de fiscalización por afectación de agentes a verificaciones contables de integración. Por otra parte se efectuaron más auditorias y verificaciones contables que las previstas por módulos de auditoría más puntuales y verificaciones contables de integración.
	M	Elaboración y Difusión de Normativa	Publicación	12	9	8	7	58,3	-22,2	Se efectuaron menos publicaciones en medios que las previstas en el período.
	M	Servicio de Información Telefónica	Consulta	748.152	561.114	289.614	202.445	27,1	-63,9	Se recibieron una menor cantidad de llamadas telefónicas y solicitudes de atención personal y virtual que las previstas en el período.
	M	Extensión del Servicio en el Territorio	Delegación en Funcionamiento	26	26	21	21	(4)	-19,2	Por demoras en la implementación del cronograma de apertura de delegaciones.
(80 - 914 - 63) Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud										
UE: Superintendencia de Servicios de Salud	M	Asistencia Integral al Drogadependiente	Subsidio Mensual	5.800	4.350	3.164	6.063	104,5	39,4	Durante el período se liquidaron y abonaron más meses por beneficiario que los previstos por cambio en las prioridades en la asignación de los pagos.
	M	Asistencia para Tratamiento de Afectados por VIH/SIDA	Subsidio Mensual	98.000	73.500	57.034	123.579	126,1	68,1	Durante el período se liquidaron y abonaron más meses por beneficiario que los previstos por cambio en las prioridades en la asignación de los pagos.
	M	Atención al Discapacitado	Subsidio Mensual	315.000	236.250	174.172	237.234	75,3	0,4	Durante el período se liquidaron y abonaron más meses por beneficiario que los previstos por cambio en las prioridades en la asignación de los pagos.
	M	Asistencia para Prestaciones de Alta Complejidad	Paciente Asistido	12.600	9.450	13.021	12.994	103,1	37,5	Durante el período se liquidaron y abonaron más cantidad de prestaciones que las previstas por cambio en las prioridades en la asignación de los pagos.
	M	Asistencia para Tratamiento de Pacientes Hemofílicos	Subsidio Mensual	3.200	2.400	1.907	2.331	72,8	-2,9	Durante el período se liquidaron y abonaron menor cantidad de meses por beneficiario que los previstos por cambio en las prioridades en la asignación de los pagos.
	M	Asistencia para Tratamiento Prolongado con Medicamentos	Subsidio Mensual	88.500	66.375	51.012	84.139	95,1	26,8	Durante el período se liquidaron y abonaron mayor cantidad de meses por beneficiario que los previstos por cambio en las prioridades en la asignación de los pagos.
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE SALUD										
(81) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable										
(81 - 107) Administración de Parques Nacionales										
(81 - 107 - 17) Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas										
UE: Dirección Nacional de Interior										
	M	Servicio Bibliográfico Especializado	Consulta Bibliográfica	159.500	119.625	98.278	117.685	73,8	-1,6	La explicación del desvío se encuentra relacionada con el uso y el comportamiento de las herramientas de la Web 2.0 o Web Social. Con respecto a las visitas a los perfiles ocurre que hay trimestres que reciben menores consultas que la meta proyectada, lo cual no es una variable controlable.
	M	Servicios al Visitante	Visitante	3.540.829	2.626.934	2.371.024	2.172.545	61,4	-17,3	La causa del desvio acumulado se debe a que a la fecha de presentación del presente informe falta la información correspondiente al mes de septiembre de las 41 áreas protegidas.
	M	Contención de Incendios	Incendio Sofocado	25	20	37	35	140,0	75,0	El desvio positivo se debe a que en el primer y tercer trimestre hubieron mas incendios de lo previsto por variables que no pueden ser controladas por la APN.
	M	Difusión del Conocimiento	Visitas en Sistema de Información de	70.000	49.000	80.433	94.297	134,7	92,4	Desvío positivo acumulado por mayor difusión de la página.
	M	Difusión del Conocimiento	Visita en Sitio Web	400.000	291.000	262.293	289.291	72,3	-0,6	El desvio negativo acumulado se debe por un lado, a algunos inconvenientes técnicos en el sitio durante el primer trimeste y por otro lado durante el segundo trimestre algunos de los contenidos no fueron replicados en las redes sociales, las cuales son de los principales canales de difusión de audiencia digital.
	M	Otorgamiento de Licencias de Caza y Pesca	Licencia Otorgada	4.820	4.414	3.236	3.357	69,6	-23,9	Demanda fluctuante, impactando negativamente este trimestre, el clima, los incendios y el contexto económico.
	M	Fiscalización de Prestadores de Servicios Turísticos	Prestador	576	576	578	594	(4)	3,1	La diferencia positiva se debe a que se ha logrado mejorar el proceso de actualización de los prestadores en el sistema RENARI.
	M	Administración del Sistema de Información de Biodiversidad	Registro Digitalizado	1.000	650	2.301	1.227	122,7	88,8	Mayor atención en la carga de datos.
(81 - 107 - 18) Atención a Pasividades de Guardaparques										
UE: Dirección General de Coordinación Administrativa	M	Atención de Pensiones	Pensionado	42	42	31	31	(4)	-26,2	Las variables no pueden ser controladas por la APN ya que responden a hechos puramente aleatorios.
	M	Atención de Retiros	Retirado	170	170	132	152	(4)	-10,6	Las variables no pueden ser controladas por la APN ya que responden a hechos puramente aleatorios.
(81 - 107 - 19) Formación y Capacitación										
UE: Dirección de Recursos Humanos y Capacitación										
	M	Cursos de Capacitación	Egresado	575	315	228	825	143,5	161,9	El desvio positivo se debe básicamente al incremento de la oferta de cursos desde la Dirección General de Recursos Humanos, en respuesta a las demandas recibidas y al propio ejercicio de mejoras en la funcionalidad del Organismo. Respecto a esto último, es menester señalar que el incremento del dictado de cursos es parte de las políticas de la Dirección para la profundización de la capacitación de los agentes con relación a la diversidad de las funciones que estos cumplen, apuntando a la mejora continua en la prestación de servicios.
	M	Formación de Guardaparque Asistente	Egresado	40	0	0	0	-	0,0	
(81 - 317) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Gastos Propios)										
(81 - 317 - 60) Planificación y Política Ambiental										
UE: Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental	M	Autorización Exportaciones de Flora y Fauna Silvestre	Certificado Expedido	5.400	4.200	6.699	3.659	67,8	-12,9	La diferencia se considera irrelevante.
	M	Autorización de Importaciones de Flora y Fauna Silvestre	Certificado Expedido	7.500	6.000	7.886	2.496	33,3	-58,4	La diferencia se debe a variaciones del mercado, sumado a que por nota enviada a la Dirección General de Aduanas se amplió el listado de especies de flora que no requieren intervención de este organismo razón por la cual se redujo la cantidad de certificados tramitados.
	M	Certificación de Valor Internacional Especies Amenazadas	Certificado Expedido	1.200	1.000	871	1.704	142,0	70,4	La diferencia se debe a fluctuaciones de la oferta y la demanda.
	M	Capacitación y Promoción de Recursos Naturales	Alumno Atendido	0	0	4	0	0,0	0,0	
	M	Inscripción para Operar con Fauna Silvestre	Inscripción	80	60	55	90	112,5	50,0	La diferencia se debe a variaciones en el mercado de los productos involucrados.

Código Institucional	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
	M	Otorgamiento de Guías de Tránsito Interprovinciales de Fauna Silvestre	Guía	150	120	177	133	88,7	10,8	La diferencia se debe a fluctuaciones de la oferta y la demanda.
	M	Publicación Documentos Técnicos sobre Recursos Naturales Renovables	Ejemplar Impreso	0	0	0	0	0,0	0,0	
	M	Desarrollo de Proyectos Forestales	Proyecto Promovido	0	0	3	0	0,0	0,0	
	M	Monitoreo de la Superficie de Bosque Nativo	Provincia Relevada		0		5	-	-	
	M	Fiscalización en Movimientos Transfronterizos de Fauna	Inspección Realizada	240	190	118	93	38,8	-51,1	La diferencia se debe a variaciones en los requerimientos de la justicia.
	M	Servicios de Biblioteca y Audiovisuales	Consulta	0	0	5.600	0	0,0	0,0	
	M	Control de Actividades Provinciales inherentes a la Ley de Bosques Nativos	Planes Fiscalizados		0		25	-	-	Meta incorporada en el tercer trimestre
	M	Implementación de Proyectos Forestales Familiares	Familia Asistida	0	0	759	0	0,0	0,0	
(81 - 317 - 61) Promoción del Desarrollo Sustentable										
UE: Subsecretaría de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable	M	Distribución de Material sobre Temas Ambientales	Publicación	13.000	10.000	0	500	3,8	-95,0	No se llegó a tiempo con la contratación correspondiente para este período. Se corregirá en el próximo trimestre
	M	Difusión de la Problemática Ambiental	Taller Realizado	98	67	60	96	98,0	43,3	Talleres de COFEMA y capacitaciones en temática vinculada con el tratamiento de la vinaza.
	M	Asistencia Técnica a Proyectos de Adecuación Ambiental	Proyecto Asistido	0	0	187	136	-	-	Modificación en el totalizador de la Meta.
(81 - 317 - 62) Coordinación de Políticas Ambientales										
UE: Subsecretaría de Coordinación de Políticas Ambientales	M	Construcción de Centros de Disposición Final	Centro Construido		0	0	0	-	0,0	
	M	Remediación y Saneamiento de Basurales a Cielo Abierto	Basural Saneado		0	0	0	-	0,0	
	M	Plantas de Tratamiento y/o Transferencia de Residuos	Planta Construida		0	1	0	-	0,0	
(81 - 317 - 63) Control Ambiental										
UE: Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación	M	Certificación Ambiental a Operadores, Generadores y Transportes de Residuos Peligrosos	Certificado Expedido	300	254	264	263	87,7	3,5	A la finalizacion del 3° Trim /17 se encuentran 206 certificados en distintas áreas del Ministerio.
	M	Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos	Autorización Otorgada	800	604	555	338	42,3	-44,0	Se presentaron menos empresas (26)
	M	Capacitación Ambiental	Curso	30	27	10	28	93,3	3,7	La diferencia se considera irrelevante.
	M	Control en Empresas de Emisiones Gaseosas y Sonoras de Vehículos	Certificado Expedido	650	507	477	551	84,8	8,7	Se presentaron más empresas (94)
	M	Inspecciones a Generadores de Residuos Peligrosos	Inspección	300	235	195	177	59,0	-24,7	Se realizaron 5 inspecciones menos que las previstas por cuestiones técnicas.
	M	Control de Efluentes Industriales	Inspección Realizada	1.500	1.278	1.503	962	64,1	-24,7	Se realizaron 120 inspecciones menos que las previstas
	M	Recuperación Ambiental de Sitios Contaminados	Hectárea Recuperada	120	97	99	230	191,7	137,1	La posibilidad de efectuar procesos de investigación y remediación de Sitios Contaminados se encuentra directamente ligada a la disponibilidad de recursos humanos y materiales.
	M	Control de Emisiones Gaseosas en Automotores Cero Kilómetro	Vehículo Controlado	400	301	188	125	31,3	-58,5	La Automotriz se encuentra a la espera de la Resolución de COP Obligatorio.
	M	Autorización para Importación de Pilas y Baterías Primarias	Autorización Otorgada	400	291	308	463	115,8	59,1	Se presentaron más empresas (+47)
(81 - 317 - 64) Sistema Federal de Manejo del Fuego										
UE: Subsecretaría del Sistema Federal de Manejo del Fuego.	M	Sistema Aéreo de Prevención y Lucha contra Incendios	Hora de Vuelo	8.290	5.803	2.103	2.420	29,2	-58,3	La diferencia en menos, obedece a la baja actividad de fuego registrada en las regiones NOA y CENTRO, en plena temporada alta de riesgo de peligro de incendio forestal, durante los dos primeros meses del tercer trimestre, intensificándose paulatinamente hacia el mes de septiembre.
	M	Cursos a Combatientes de Incendios	Agente Capacitado	600	500	781	1.096	182,7	119,2	La diferencia es mayor a lo proyectado y se cumplió con lo establecido en la programación inicial. Se dictaron cursos: Básico de combatiente de incendios forestales, de uso y seguridad e medios áereos y de uso y mantenimiento de motobombas y motosierras, todo ello, previo al inicio de la temporada alta de riesgo de peligro de incendio forestal en las Regionales Pampeana y Patagonia. Asimismo, se finalizó con las capacitaciones programadas para las Regionales NEA y NORTE en plena temporada de riego de incendio forestal.
	M	Equipamiento Unidades Regionales para Lucha contra Incendios	Brigada Equipada	25	20	2	31	124,0	55,0	La diferencia en más corresponde en su totalidad a la entrega de camisas y pantalones ignífugos. Se entregaron conjuntos de indumentaria ignífuga a la Regional NORTE (Chaco, Formosa, Santa Fe y Santiago del Estero), a la Regional NEA (Brigada Forestal de Apostoles, Misiones, Corrientes y Entre Rios) y a las Regionales CENTRO /NOA (Córdoba, La Rioja, San Luis, San Juan y Catamarca) todas ellas en plena temporada alta de riesgo de peligro de incendio forestal. Asimismo, se aportó este tipo de recursos a la Brigada Nacional para garantizar su respuesta efectiva y eficiente contando con los recursos necesarios para ello.
(81 - 342) SAF Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)										
(81 - 342 - 38) Programa Integral Cuenca Matanza - Riachuelo										
UE: SAF Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo	M	Remoción de Basurales Clandestinos	Basural Removido	0	0	0	0	0,0	0,0	
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUS										
(85) Ministerio de Desarrollo Social										
(85 - 114) Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social										
(85 - 114 - 16) Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual										
UE: Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)	M	Control de Entidades Mutuales	Mutual Controlada	4.350	3.600	2.150	3.500	80,5	-2,8	Desvío no significativo.
	M	Capacitación	Persona Capacitada	45.000	35.000	4.018	15.361	34,1	-56,1	Medición atada a la demanda externa al organismo.
	M	Creación de Nuevas Cooperativas	Cooperativa Creada	600	450	393	370	61,7	-17,8	Medición atada a la demanda externa al organismo.
	M	Control de Cooperativas	Cooperativa Controlada	7.500	6.000	3.988	6.571	87,6	9,5	Desvío acumulado no significativo.
	M	Otorgamiento de Nuevas Matrículas a Mutuales	Mutual Incorporada	310	200	88	29	9,4	-85,5	Medición atada a la demanda externa al organismo.
	M	Asistencia Financiera a Cooperativas y Mutuales	Institución Asistida	100	75	92	170	170,0	126,7	Medición atada a la demanda externa al organismo.
(85 - 311) Ministerio de Desarrollo Social										
(85 - 311 - 20) Abordaje Territorial										
UE: Secretaría de Gestión y Articulación Institucional	M	Subsidios a Personas	Persona	80.000	64.000	54.287	58.273	72,8	-8,9	Medición atada a la demanda externa al organismo.
	M	Subsidios a Instituciones	Institución Asistida	130	103	19	152	116,9	47,6	Medición atada a la demanda externa al organismo.
	M	Subsidios a Personas e Instituciones	Familia Asistida	28.000	21.000	8.015	17.816	63,6	-15,2	Medición atada a la demanda externa al organismo.
	M	Distribución de Elementos para Atención de Emergencias	Producto Distribuido	1.950.000	1.462.500	1.296.911	1.078.009	55,3	-26,3	Medición atada a la demanda externa al organismo.
	M	Atención Directa en Centros Móviles (CAM Ferroviarios)	Operativo Realizado		0	-5	0	-	0,0	Se informa que la meta se ejecuta a partir del 4° trimestre.
	M	Atención Directa en Centros Móviles (CAM Ferroviarios)	Localidad Asistida	215	172	-5	154	71,6	-10,5	Mejor registro de las acciones que lleva adelante el programa.
	M	Fortalecimiento en Centros Integradores Comunitarios	Refuncionalización de Proyecto	73	58	-5	81	111,0	39,7	Adelanto de entrega de documentación técnica, avances de obras y rendiciones por parte de los municipios involucrados.
	M	Asistencia a Talleres Familiares y Comunitarios mediante la Entrega de Herramientas	Taller Asistido	4.000	2.500	-5	3.522	88,1	40,9	La eficiencia alcanzada en los circuitos administrativos permitieron incrementar las acciones de asistencia superando los inconvenientes iniciales.
(85 - 311 - 23) Pensiones no Contributivas										
UE: Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales	M	Atención de Pensiones Madres de 7 o más Hijos	Pensionado	310.778	310.970	320.339	309.643	(4)	-0,4	Desvío poco significativo.
	M	Atención de Pensiones Otorgadas por Legisladores	Pensionado	66.262	67.696	76.799	69.595	(4)	2,8	Desvío poco significativo.
	M	Atención de Pensiones por Invalidez	Pensionado	1.042.547	1.043.787	1.041.270	1.048.927	(4)	0,5	Desvío poco significativo.
	M	Atención de Pensiones Leyes Especiales	Pensionado	2.015	1.870	1.502	1.841	(4)	-1,6	Desvío poco significativo.
	M	Atención Pensiones por Vejez	Pensionado	3.379	3.856	11.080	4.110	(4)	6,6	Desvío poco significativo.
(85 - 311 - 24) Economía Social										
UE: Secretaría de Economía Social	M	Alianzas, Sinergias y Compromiso con otros Sectores	Alianza de Cooperación Establecida	100	43	-5	125	125,0	190,7	Continuaron las líneas de acción proyectadas y a su vez se desarrollaron nuevas iniciativas lo cual impactó positivamente en el alcance de la convocatoria.
	M	Fortalecimiento Institucional de las OSC	Institución Fortalecida	1.800	1.000	-5	3.000	166,7	200,0	La presencia de mayor cantidad de instituciones en nuestras capacitaciones explica la superación de la meta estimada para este período del año.

Código Institucional	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
	M	Asistencia Financiera a Organizaciones Adminstradoras para el Otorgamiento de Microcréditos	Microcrédito Activo	10.000	6.500	-5	11.969	119,7	84,1	Fortalecimiento administrativo.
	M	Asistencia Financiera a Organizaciones Adminstradoras para el Otorgamiento de Microcréditos	Convenio Financiado	110	95	-5	65	59,1	-31,6	Falta de actualización de la documentación presentada por organizaciones, al cual se suma el cambio en el procedimiento del circuito administrativo para la asignación de los subsidios.
	M	Asistencia Técnica y Financiera a Unidades Productivas	Unidad Productiva Asistida	960	700	-5	385	40,1	-45,0	Demoras administrativas.
	M	Participación en Espacios y/o Procesos de Comercialización	Unidad Productiva Participante	5.700	4.560	-5	3.291	57,7	-27,8	Complejidad de las unidades productivas participantes, se espera revertir en el cuarto trimestre.
	M	Asistencia Técnica Financiera a OG y ONG en Proyectos de Economía Social	Proyecto Financiado	43	40	-5	10	23,3	-75,0	Se desarrollaron todas las tareas administrativas y legales para la creación de una nueva normativa adecuada a la asistencia de Organizaciones Sociales en el marco de la Economía Social. La coordinación de todas estas acciones y las dificultades para cumplir con los requisito no permitió alcanzar la meta proyectada.
	M	Formación a los Actores de la Economía Social	Persona Capacitada	150.000	125.000	-5	38.352	25,6	-69,3	Demoras administrativas.
	M	Formación a los Actores de la Economía Social	Convenio Financiado	44	36	-5	11	25,0	-69,4	Demoras administrativas.
	M	Asistencia a Talleres Familiares y Comunitarios mediante la Entrega de Herramientas	Taller Asistido	3.500	3.500	-5	1.963	56,1	-43,9	Demoras administrativas.
(85 - 311 - 26) Políticas Alimentarias										
UE: Secretaría de Acompañamiento y Protección Social	M	Asistencia Financiera para Conformación de Huertas	Huerta Escolar	15.000	15.000	2.900	11.066	(4)	-26,2	Demoras administrativas.
	M	Asistencia Financiera para Conformación de Huertas	Huerta Comunitaria	5.700	5.700	1.233	3.125	(4)	-45,2	Demoras administrativas.
	M	Asistencia Financiera para Conformación de Huertas	Huerta Familiar	550.000	550.000	155.167	515.163	(4)	-6,3	Factores climáticos.
	M	Asistencia Técnica y Financiera a Comedores Comunitarios	Comedor Asistido	1.390	1.427	1.275	1.254	(4)	-12,1	Demoras administrativas.
	M	Asistencia Financiera a Comedores Escolares	Comedor Asistido	11.500	11.500	11.002	13.380	(4)	16,3	Se incorporó la provincia de Buenos Aires y permitió superar la meta proyectada.
	M	Asistencia Alimentaria a Personas en Situación de Vulnerabilidad	Prestación Alimentaria Otorgada con	1.332.000	1.332.000	-5	1.335.720	(4)	0,3	Desvío poco significativo.
	M	Asistencia a Hogares en Situación de Extrema Vulnerabilidad Social	Hogar Asistido	84.000	27.200	-5	91.299	108,7	235,7	Mayor participación de Organizaciones no Gubernamentales.
	M	Complemento Alimentario a Personas en Situación de Vulnerabilidad Social	Módulo Alimentario Entregado	6.000.000	4.500.000	-5	4.311.853	71,9	-4,2	Medición atada a la demanda externa al organismo.
(85 - 311 - 38) Apoyo al Empleo										
UE: Secretaría de Economía Social	M	Inscripción al Régimen de Monotributo Social	Beneficiario Activo más Adherentes A	559.573	557.419	-5	562.879	(4)	1,0	Desvío poco significativo.
	M	Inscripción al Régimen de Monotributo Social	Efector Activo más Adherentes Aporte	219.926	219.079	-5	227.364	(4)	3,8	Desvío poco significativo.
	M	Ingresos de Inclusión Social	Persona Activa	216.000	216.000	553.511	243.728	(4)	12,8	El programa realizó las incorporaciones necesarias para dar respuestas al crecimiento de las tasas de vulnerabilidad social.
	M	Ingresos de Inclusión Social	Incentivo Básico	216.000	216.000	-5	243.728	(4)	12,8	La incorporación de nuevas altas en el programa son acompañadas por el crecimiento del incentivo básico.
	M	Ingresos de Inclusión Social	Incentivo por Presentismo	215.000	215.000	-5	239.172	(4)	11,2	Al cierre del tercer trimestre las personas activas incorporadas mejoraron su asistencia diaria.
	M	Asistencia Técnica Financiera a Entes Ejecutores	Convenio Vigente	180	177	-5	177	(4)	0,0	
(85 - 311 - 43) Fortalecimiento de Acciones Juveniles										
UE: Secretaría de Acompañamiento y Protección Social	M	Jóvenes Acompañados por la Red de Protección Social para la Juventud	Joven	1.080.300	660.150	-5	853.905	79,0	29,4	Analizando la ejecución inicial y el actual se observa que las acciones del programa permitieron cuadruplicar el alcance de la red social fortaleciendo el proceso de atención integral y acompañamiento a jóvenes superando la meta proyectada.
	M	Asistencia a Instituciones para la Atención de Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad Social	Institución Asistida	1.900	1.300	-5	1.249	65,7	-3,9	Desvío poco significativo.
(85 - 311 - 50) Proyectos Productivos Comunitarios										
UE: Secretaría de Economía Social	M	Fortalecimiento de Proyectos Socio - Productivos	Beneficiario de Salario Social Complementario		0	-5	0	-	0,0	Se informa que la meta se ejecuta a partir del 4° trimestre.
(85 - 311 - 51) Acciones para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil										
UE: Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad	M	Individualización de Organizaciones Comunitarias y Entidades de Bien Público	Institución Incorporada		0	-5	0	-	0,0	Se informa que la meta se ejecuta a partir del 4° trimestre.
	M	Individualización de Organizaciones Comunitarias y Entidades de Bien Público	Organización Actualizada		0	-5	0	-	0,0	Se informa que la meta se ejecuta a partir del 4° trimestre.
	M	Asistencia Técnica para	Asistencia Brindada		0	-5	0	-	0,0	Se informa que la meta se ejecuta a partir del 4° trimestre.
(85 - 341) Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia										
(85 - 341 - 44) Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y A										
UE: Subsecretaría de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia	M	Consolidación/Conformación/ Espacios Institucionales Gubernamentales y no Gubernamentales.	Organización Asistida	20	15	1	7	35,0	-53,3	Demoras en el cuircuito admistrativo y demoras de la documentación de las contrapartes
	M	Acciones para el Fortalecimiento de los Centros Adolescentes	Persona Asistida	14.400	11.400	1.863	12.298	85,4	7,9	Aumento en la cantidad de niños/as y adolescentes debido a que se logro elaborar mas proyectos en activides y talleres.
	M	Acciones para el Fortalecimiento de los Centros Adolescentes	Organización Asistida	24	19	0	17	70,8	-10,5	Demoras administrativas y demoras con las contrapartes.
	M	Acciones para la Promoción de Derechos	Persona Asistida	3.030	3.030	3.089	2.836	(4)	-6,4	Egreso de los adultos sin niños en hoteles,promoviendo el egreso voluntario superando la problematica inicial del subsidio por alojamiento
	M	Fortalecimientos Institucional y Proyectos Federales	Organización Asistida	20	14	1	6	30,0	-57,1	Demoras en la ejecución de convenios.
	M	Prevención y Restitución de Derechos	Persona Asistida	5.920	1.480	37	1.007	(4)	-32,0	La demanda varia de acuerdo a las solicitudes realizada por Presidencia y MDS
	M	Fortalecimiento Institucional de Organizaciones Territoriales	Persona Asistida	300	300	300	300	(4)	0,0	
	M	Fortalecimiento Institucional de Organizaciones Territoriales	Organización Asistida	4	4	0	3	75,0	-25,0	Demoras administrativas.
	M	Transferencia de Capacidades y Monitoreo de Políticas y Programas de Niñez y Adolescencia	Organización Asistida	20	14	-5	3	15,0	-78,6	Demoras en la ejecución de convenios.
(85 - 341 - 45) Políticas Federales para la Promoción de los Derechos de Niños y Adolescentes										
UE: Subsecretaría de Desarrollo Institucional e Integración Federal	M	Promoción de derechos, inclusión, participación, recreación y actividades culturales	Participante	450.000	375.000	-5	315.201	70,0	-15,9	Medición atada a la demanda externa al organismo.
	M	Acompañamiento y fortalecimiento de ONGs y OGs para el sistema de protección integral de protección.	Institución Asistida	20	12	-5	8	40,0	-33,3	Demora en el armado de proyectos.
	M	Actividades de Capacitación a Agentes del Sistema de Protección	Persona Capacitada	4.000	3.000	-5	2.965	74,1	-1,2	Desvío no significativo.
	M	Producción de Información sobre Acciones de Promoción y Protección de Derechos de NNyA	Ejemplar Impreso	5.000	5.000	-5	4.000	80,0	-20,0	Cambio de tematica con 2 objetivos especificos: prevención del embarazo adolescente no intencional y prevención de la violencia en los noviazgo, que se encuentra en proceso de diseño de los cuadernillos.
	M	Abordaje de Situaciones en Contexto de Vulnerabilidad Social	Persona Asistida	2.000	1.500	-5	2.099	105,0	39,9	Las derivaciones de las areas del MDS y las presentaciones espontaneas han superado lo estimado.
	M	Promoción del Derecho a la Participación de Niños, Niñas y Adolescentes	Participante	16.000	10.800	-5	9.984	62,4	-7,6	Se continua con el armado de contenidos para la convocatoria de niños/as y adolescentes en otras localidades
	M	Implementación y Fortalecimiento de las Líneas 102	Institución Asistida	15	9	-5	3	20,0	-66,7	Se presentaron los armados de proyecto de financiamiento para la linea 102 no pudiendo avanzar en el periodo por problemas admistrativos y de las contrapartes. el desvio se puede subsanar en el 4to trim.
	M	Fortalecimiento de ONGs y OGs para la Promoción del Derecho al Juego	Kits Lúdicos Distribuidos	200	160	-5	93	46,5	-41,9	Se continúa trabajando con una contratación de transportes para la entrega de los kits
	M	Capacitación en el Marco de la Promoción del Derecho al Juego	Persona Capacitada	1.800	1.200	-5	2.080	115,6	73,3	Las convocatorias superaron las expectativas y se realizaron mas capacitaciones que las estimadas para el trimestre.

Código Institucional	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 9 meses	Ejec. Acum. Trimestre 3 2016	Ejec. Acum. Trimestre 3 2017	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 3 (3)
	M	Actividades de Inclusión Digital, Participación y Derecho a la Información	Participante	240	200	-5	350	145,8	75,0	Las convocatorias a las capacitaciones superaron las expectativas, y se realizaron más capacitaciones que las estimadas para este trimestre .
	M	Promoción del Turismo Social	Participante	26.000	19.500	-5	13.891	53,4	-28,8	El Centro Recreativo Inchausti continúa con reparaciones edilicias, produciendo una baja en la cantidad de participantes .
(85 - 341 - 46) Promoción y Protección de los Derechos de Adultos Mayores										
UE: Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores	M	Atención de Adultos Mayores en Residencias	Persona Asistida	260	260	228	219	(4)	-15,8	Proceso de evaluación de solicitudes no finalizado.
	M	Fortalecimiento de Instituciones de Atención de Adultos Mayores	Organización Asistida	50	43	3	15	30,0	-65,1	Demora en la formulación de los proyectos, especialmente en los objetivos, en la descripcion de la población y en el funcionemiento de la Instituciones solicitante.
	M	Capacitación para la Atención y Cuidados de Adultos Mayores	Persona Capacitada	7.280	6.430	1.680	3.290	45,2	-48,8	Demora en las firmas de las contrapartes, posponiendo el devengado del expediente.
	M	Actividades de Promoción de los Derechos de Adultos Mayores	Persona Asistida	9.085	7.285	915	3.511	38,6	-51,8	Demoras por parte de las unidades efectoras de presentar documentación en los plazos establecidos.
(85 - 341 - 47) Promoción y Asistencia a los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios										
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	317	339	(4)	1,2	Aumento en la demanda de vacantes para niños/as.
	M	Capacitación y Asistencia Técnica a Espacios de Primera Infancia	Persona Capacitada	22.670	17.676	-5	5.282	23,3	-70,1	Menor demanda para capacitaciones.
	M	Capacitación y Asistencia Técnica a Espacios de Primera Infancia	Taller Realizado	150	112	-5	52	34,7	-53,6	Demoras administrativas debido a cuestiones de logistica interna sumado a reprogramaciones de fechas por parte de organismo gubernamentales.
	M	Fortalecimiento de Espacios de Primera Infancia	Persona Capacitada	85.500	61.500	-5	34.708	40,6	-43,6	No se fortalecieron todos los centros previstos por demora administrativas y se redujo el número de personas asistidas.
	M	Fortalecimiento de Espacios de Primera Infancia	Organización Asistida	1.425	1.025	14	537	37,7	-47,6	Demoras administrativas.
	M	Fortalecimiento de Centros de Prevención de la Desnutrición Infantil	Persona Asistida	4.200	3.500	-5	711	16,9	-79,7	No se fortalecieron todos los centros previsto ocasionando una reducción en el número de personas asistidas.
	M	Fortalecimiento de Centros de Prevención de la Desnutrición Infantil	Organización Asistida	60	50	-5	12	20,0	-76,0	Demoras administrativas.
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL										

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) De acuerdo a lo informado por el SAF a través del comprobante de ejecución trimestral.
(4) Meta no sumable
(5) Medición incorporada en 2017

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