



Ejecución Físico Financiera

Presupuesto de la Administración Nacional

Segundo Trimestre

2018

Ejecución Física de los principales

programas presupuestarios de la Administración Pública Nacional

1 Semestre 2018

Programas Bajo Seguimiento - 1 Semestre - 2018
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvio (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
(1) Poder Legislativo Nacional																	
(1 - 1) Auditoría General de la Nación																	
(1 - 1 - 16) Control Externo del Sect. Público Naciona																	
UE: Auditoría General de la Nación																	
	1.7	687.567.864	910.447.020	222.879.156	32,4	1.804.008.016	50,5	M	Auditoría Externa	Informe de Auditoría Aprob	241	0	0	0	-	0,0	
								M	Formación del Personal Administrativo, Técnico y Profesional	Funcionario Capacitado	600	0	0	0	-	0,0	
	Total	687.567.864	910.447.020	222.879.156	32,4	1.804.008.016	50,5										
(1 - 314) Biblioteca del Congreso																	
(1 - 314 - 18) Asistencia Bibliográfica																	
UE: Biblioteca del Congreso de la Nación																	
	3.4	777.561.499	940.394.817	162.833.318	20,9	1.793.197.939	52,4	M	Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	1.200.000	564.000	200.817	354.208	29,5	-37,2	Se realizaron menor cantidad de consultas al acervo bibliográfico.
								M	Servicio Bibliográfico	Usuario	700.000	336.000	577.004	666.248	95,2	98,3	Mayor cantidad de usuarios asistieron a las actividades.
								M	Visitas Guiadas	Visitante	2.000	760	1.025	1.237	61,9	62,8	Aumento de las escuelas que participan en las actividades "La escuela viene" y "Biblioteca del Congreso de la Nación va a la escuela".
								M	Estudios e Investigaciones	Documento Producido	10.000	5.700	9.221	9.464	94,6	66,0	Finalización de trabajos pendientes.
								M	Traducción de Textos	Palabra	800.000	350.000	396.078	379.475	47,4	8,4	Mayor demanda de traducciones.
								M	Servicio Edición e Impresión	Publicación	90	40	37	44	48,9	10,0	Se realizaron más publicaciones de los programas en el segundo trimestre.
								M	Servicio de Microfilmación	Fotograma	400.000	208.000	151.284	134.050	33,5	-35,6	El desvío del primer trimestre afecta la ejecución anual.
								M	Taller de Extensión Cultural	Participante	12.300	4.500	5.793	5.709	46,4	26,9	Importante demanda del público a los talleres dictados por la Biblioteca del Congreso de la Nación
	Total	777.561.499	940.394.817	162.833.318	20,9	1.793.197.939	52,4										
(1 - 315) Imprenta del Congreso																	
(1 - 315 - 19) Impresiones y Publicaciones Parlamentaria																	
UE: Imprenta del Congreso de la Nación																	
	1.1	243.126.406	253.623.035	10.496.629	4,3	552.571.300	45,9	M	Composición e Impresión de Papelería Publicaciones Parlamentaria	Página	45.000.000	17.000.000	8.241.245	26.045.784	57,9	53,2	Debido a trabajos realizados en el marco de convenio suscripto con el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la Republica Argentina.-
	Total	243.126.406	253.623.035	10.496.629	4,3	552.571.300	45,9										
(1 - 316) Ayuda Social Personal de 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																	
	3.1	462.715.305	503.614.872	40.899.567	8,8	1.017.538.940	49,5	M	Cobertura Social Integral al Personal del Congreso de la Nación	Consulta Médica	255.000	127.500	103.207	115.913	45,5	-9,1	La variación se debe a la incidencia climática.
								M	Cobertura Social Integral al Personal del Congreso de la Nación	Afiliado	30.000	30.000	27.859	27.726	(4)	-7,6	La variación se debe a los retiros voluntarios y bajas y mortandad.
								M	Cobertura Social Integral al Personal del Congreso de la Nación	Paciente Internado	3.200	1.600	1.321	1.216	38,0	-24,0	La variación se debe a la incidencia climática.
	Total	462.715.305	503.614.872	40.899.567	8,8	1.017.538.940	49,5										
(1 - 319) Defensoría del Pueblo																	
(1 - 319 - 21) Defensa de los Derechos de los Ciudadanos																	
UE: Subsecretaría General de la Defensoría del Pueblo																	
	1.1	182.501.531	229.152.739	46.651.208	25,6	472.211.700	48,5	M	Investigaciones	Investigación Realizada	180	85	70	85	47,2	0,0	
								M	Atención al Público	Persona Atendida	200.000	100.000	81.349	114.944	57,5	14,9	Principalmente por casos vinculados a pensiones no contributivas
								M	Actuaciones de Oficio	Caso	187	87	89	92	49,2	5,7	Principalmente por casos vinculados al servicio de agua potable y cloacas.
								M	Recepción de Quejas Promovidas por Ciudadanos	Caso	10.000	4.500	3.814	4.330	43,3	-3,8	Producto que se presentaron consultas que exceden la competencia del Defensor
								M	Difusión Radiofónica	Programa Emitido	54	27	26	27	50,0	0,0	
	Total	182.501.531	229.152.739	46.651.208	25,6	472.211.700	48,5										
(1 - 340) Procuración Penitenciaria																	
(1 - 340 - 26) Protección de los Derechos del Interno Penitenciario																	
UE: Procuración Penitenciaria																	
	1.2	141.752.856	164.873.663	23.120.807	16,3	339.131.000	48,6	M	Atención de Internos Damnificados	Caso Gestionado	48.800	22.800	22.870	25.077	51,4	10,0	Incorporación de la actividad Marcos de Paz. A su vez, se destaca la ampliación del Penal Marcos Paz, que se extenderá a Ezeiza.
								M	Inspección de Centros de Detención	Inspección	320	160	166	237	74,1	48,1	Cambio en el relevamiento, anteriormente se implementaba un sector que no informaba sobre las inspecciones que realizaba. Ahora, lo lleva a cabo Auditoría de Unidades Penitenciarias y por lo tanto se eleva el número de inspecciones que realiza.
								M	Inspección de Centros de Detención	Visita	2.800	1.260	1.183	1.377	49,2	9,3	Incorporación de la actividad Marcos de Paz. A su vez, se destaca la ampliación del Penal Marcos Paz, que se extenderá a Ezeiza.
								M	Atención Médica a Internos	Interno Atendido	4.500	2.250	2.293	2.177	48,4	-3,2	La delegación NOA, en Jujuy no tiene médico. Asimismo, la delegación de Viedma cada vez que requiere un informe médico lo solicita de manera externa.
	Total	141.752.856	164.873.663	23.120.807	16,3	339.131.000	48,6										
(1 - 346) Defensoría del Pueblo de Servicios de Comunicación Audiovisual																	
(1 - 346 - 36) Defensa del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual																	
UE: Defensoría del Pueblo de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Nación																	
	1.1	44.671.470	52.859.762	8.188.292	18,3	137.665.000	38,4	M	Recepción de Presentaciones Promovidas por Ciudadanos	Presentación	2.120	900	892	971	45,8	7,9	El nivel de ejecución esta condicionado a factores externos, coyunturales y a hechos comunicacionales que ocurren en el país, que motivan la realización de presentaciones por la ciudadanía
								M	Participación en Audiencias Públicas	Participante	1.200	600	0	600	50,0	0,0	
								M	Orgamamiento de Becas de Investigación	Becario	150	50	(5)	0	-	-	Limitación en ciertas acciones que realiza el organismo por la situación de acafeñal en la que se encuentra desde noviembre de 2016
								M	Capacitación Formación en Derecho a la Comunicación Derechos de las Audiencia	Participante	35.000	13.000	(5)	15.562	44,5	19,7	Se registró un aumento en las solicitudes de capacitación e implementación de nuevas actividades de capacitación y promoción en la Defensoría Móvil.
	Total	44.671.470	52.859.762	8.188.292	18,3	137.665.000	38,4										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE PODER LEGISLATIVO NACIONAL																	
		2.539.896.931	3.054.965.908	515.068.977	20,3	6.116.323.895	49,9										
(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																	
	1.2	382.189.551	453.767.098	71.577.547	18,7	1.182.290.001	38,4	M	Resolución de Causas en 1ra. Instancia	Causa Resuelta	117.468	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da. Instancia	Causa Resuelta	10.271	0	0	0	-	0,0	
	Total	382.189.551	453.767.098	71.577.547	18,7	1.182.290.001	38,4										
	1.2	621.418.845	737.422.739	116.003.894	18,7	1.705.645.911	43,2	M	Resolución de Causas en 1ra. Instancia	Causa Resuelta	59.756	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da. Instancia	Causa Resuelta	20.623	0	0	0	-	0,0	
	Total	621.418.845	737.422.739	116.003.894	18,7	1.705.645.911	43,2										
(5 - 320 - 23 - 3) Fuero Comercial																	
UE: Cámara Comercial																	
	1.2	230.205.683	353.174.842	122.969.159	53,4	758.812.656	46,5	M	Resolución de Causas en 1ra. Instancia	Causa Resuelta	34.194	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da. Instancia	Causa Resuelta	13.654	0	0	0	-	0,0	
	Total	230.205.683	353.174.842	122.969.159	53,4	758.812.656	46,5										
(5 - 320 - 23 - 4) Fuero del Trabajo																	
UE: Cámara del Trabajo																	
	1.2	486.434.652	559.441.827	73.007.175	15,0	1.231.371.172	45,4	M	Resolución de Causas en 1ra. Instancia	Causa Resuelta	44.164	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da. Instancia	Causa Resuelta	22.072	0	0	0	-	0,0	
	Total	486.434.652	559.441.827	73.007.175	15,0	1.231.371.172	45,4										
(5 - 320 - 23 - 6) Justicia Penal Ordinaria																	
UE: Cámara Federal de Casación Penal																	
	1.2	205.620.270	336.463.592	130.843.322	63,6	628.293.965	53,6	M	Resolución de Juicios Orales	Causa Resuelta	8.733	0	0	0	-	0,0	

Programas Bajo Seguimiento - 1 Semestre - 2018
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvio (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
(5 - 320 - 24 - 21) Área Cámara d Corrientes	1,2	95.740.498	164.374.033	68.633.535	71,7	249.642.386	65,8										
UE: Cámara de Corrientes								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	7.691	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	1.041	0	0	0	-	0,0	
Total		95.740.498	164.374.033	68.633.535	71,7	249.642.386	65,8										
(5 - 320 - 24 - 22) Fuero Peni Económico	1,2	89.987.418	168.013.145	78.025.727	86,7	390.438.958	43,0										
UE: Cámara en lo Penal Económico								M	Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	2.357	0	0	0	-	0,0	
								M	Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	1.316	0	0	0	-	0,0	
Total		89.987.418	168.013.145	78.025.727	86,7	390.438.958	43,0										
(5 - 320 - 26) Atención de Pasividades	3,3	54.392.483	71.401.011	17.008.528	31,3	176.980.359	40,3										
UE: Departamento de Previsión								M	Atención de Jubilaciones	Jubilado	25	0	0	0	-	0,0	
								M	Atención de Pensiones	Pensionado	44	0	0	0	-	0,0	
Total		54.392.483	71.401.011	17.008.528	31,3	176.980.359	40,3										
(5 - 335) Corte Suprema de Justicia d la Nación																	
(5 - 335 - 21) Justicia de Máxim Instanci	1,2	448.913.778	573.233.106	124.319.328	27,7	1.138.584.071	50,3										
UE: Corte Suprema de Justicia de l Nación								M	Resolución de Causas No Previsionales e Máxima Instanci	Causa Resuelta	9.032	0	0	0	0,0	0,0	
								M	Resolución de Causas Previsionales de Máxim Instanci	Causa Resuelta	11.068	0	0	0	0,0	0,0	
Total		448.913.778	573.233.106	124.319.328	27,7	1.138.584.071	50,3										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN		6.474.787.835	9.477.772.679	3.002.984.844	46,4	15.916.704.622	59,5										
(20) Presidencia de la Nación																	
(20 - 109) Sindicatura General de l Nación																	
(20 - 109 - 16) Control Interno di Poder Ejecutivo Nacion	1,7	296.779.698	373.090.282	76.310.584	25,7	743.157.007	50,2										
UE: Sindicatura General de la Nación								M	Capacitación Profesional Técnica	Funcionario Capacitado	2.550	1.350	2.557	583	22,9	-56,8	El desvío obedece a la baja de cantidad cursos dictados
								M	Emisión de Precios Testigos	Informe	1.000	500	582	569	56,9	13,8	Exceso en los requerimientos externos.
								M	Supervisión, Asesoramiento, Control y Intervenciones Técnicas	Informe	918	365	435	348	37,9	-4,7	El desvío se debe a las nuevas tareas solicitadas en el marco del Convenio Institucional Procuración del Tesoro Nacional y la SIGEN.
								M		Informe	5.992	2.933	3.038	1.341	22,4	-54,3	Los informes de intervención se realizan en base a una demanda externa que dependen de la dinámica de cada Organismo.
Total		296.779.698	373.090.282	76.310.584	25,7	743.157.007	50,2										
(20 - 112) Autoridad Regulatoria (20 - 112 - 16) Regulación Fiscalización de las Actividades	4,1	158.706.418	185.196.241	26.489.823	16,7	438.824.540	42,2										
UE: Autoridad Regulatoria Nuclear								M	Otorgamiento de Licencias de Instalaciones	Licencia Otorgada	260	130	113	66	25,4	-49,2	Información provisoria
								M	Otorgamiento de Registros de Instalaciones	Registro	68	34	19	0	0	-100,0	Información provisoria
								M	Fiscalización y Control de Instalaciones Nucleares y Radioactiva	Inspección	941	460	399	235	25,0	-48,9	Información provisoria
								M	Evaluaciones de Seguridad Radiológica y Nuclear	Evaluación	7.452	3.726	3.418	2.187	29,3	-41,3	Información provisoria
Total		158.706.418	185.196.241	26.489.823	16,7	438.824.540	42,2										
(20 - 301) Secretaría General de l Presidencia de la Nación																	
(20 - 301 - 37) Desarrollo del Deport y del Alto Rendimiento Deportiv	3,4	498.963.000	137.789.958	-361.173.042	-72,4	728.740.993	18,9										
UE: Secretaría de Deportes, Educació Física y Recreación								M	Participación de Atletas en Competencias	Atleta Participante	2.700	1.170	509	636	23,6	-45,6	Los expedientes culminaron el circuito y fueron dados de baja por haber pasado la fecha de competencias planificadas oportunamente
								M	Becas a Deportistas	Becario	1.250	1.250	2.514	1.174	(4)	-6,1	Producto que se encontraba en gestión las becas destinadas a deportistas de los JUJO de la Juventud, dado que aun restaba la confirmación de los atletas confirmados.
								M	Promoción del Deporte de Alto Rendimien Deportivo - CENARD	Ración Alimentaria	450.000	225.000	356.938	190.215	42,3	-15,6	Producto que hay deportistas que ocasionalmente participan de actividades fuera del Centro, como así también se efectuaron concentraciones que no se realizaron con la cantidad de días o atletas proyectadas oportunamente por las Federaciones Nación
								M	Promoción del Deporte de Alto Rendimien Deportivo - CENARD	Persona Alojada	99.000	49.500	37.496	36.734	37,1	-25,8	Se estimó en base a potenciales participantes a los JUJO de la Juventud . Muchos deportistas estuvieron de gira para intentar lograr la clasificación.
								M	Asistencia Técnica a Deportistas	Técnico	440	440	842	432	(4)	-1,8	Algunas federaciones no presentaron la documentación completa de los técnicos para darles el alta, se espera que lo hagan durante el próximo mes
								M	Asistencia Técnico Financiera a Clubes	Institución Asistida	3.200	1.600	1.374	1.239	38,7	-22,6	Hay expedientes en circuito que aún no fueron ejecutados
								M	Organizaciones No Gubernamentales	Participante	0	0	625.194	1.272.422	-	-	Los participantes se contabilizan por etapa de cada competencia, una vez superada cada etapa se los vuelve a contabilizar
								M	Organización de Juegos Deportivos	Instructor	123	82	(5)	78	(4)	-4,9	En Santa Cruz, La Pampa y los deportes de escalada y snowboard no adhirieron al programa hasta la fecha
								M	Otorgamiento de Becas a Responsables Centros de Tecnificación Deportiv	Instructor	29	20	(5)	37	(4)	85,0	En las provincias de Santa Cruz y La Pampa como así también los deportes de escalada y snowboard no adhirieron al programa hasta la fecha
								M	Otorgamiento de Becas a Responsables Centros Regionales de Entrenamiento Deportiv	Instructor	71	47	(5)	49	(4)	4,3	Se decidió tener presencia en lugares donde no se había desarrollado el deporte adaptado
								M	Otorgamiento de Becas a Responsables Centros Deportivos Paralímpico	Instructor	925	617	(5)	583	(4)	-5,8	En las provincias de Santa Cruz y La Pampa como así también los deportes de escalada y snowboard no adhirieron al programa hasta la fecha
								M	Otorgamiento de Becas a Responsables Escuelas de Iniciación Deportiv	Instructor	20	3	(5)	0	-	-	Por cuestiones de cambio de Jurisdicción aún los expedientes se encuentran con las solicitudes en trámite
								M	Fortalecimiento Edificio Deportiv	Institución Asistida	219.459	139.936	(5)	97.232	44,3	-30,5	Debido a inclemencias climáticas se redujo la cantidad de actividades en el predio
								M	Prestación de Servicios Recreativos y Deportivo	Beneficiario	90.180	60.804	(5)	59.461	65,9	-2,2	Debido a inclemencias climáticas se redujo la cantidad de actividades en el predio
								M	Realización de Actividades Recreativas	Participante							
Total		498.963.000	137.789.958	-361.173.042	-72,4	728.740.993	18,9										
(20 - 301 - 38) Asistencia Médico Deportiva y Control Antidopin	3,4	2.978.522	2.909.277	-69.245	-2,3	24.659.168	11,8										
UE: Secretaría de Deportes, Educació Física y Recreación								M	Atención Médica a Deportistas	Prestación Efectuada	19.000	9.500	7.901	11.235	59,1	18,3	Se atribuye a mayor cantidad de atenciones en los Juegos ODESUR
								M	Controles Antidoping	Análisis	3.800	1.900	1.865	1.729	45,5	-9,0	Las partidas remitidas contenían menos muestras para analizar
Total		2.978.522	2.909.277	-69.245	-2,3	24.659.168	11,8										
(20 - 303) Secretaría de Política Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR																	
(20 - 303 - 16) Prevención, Asistencia Control y Lucha Contra la Drogadicció	3,2	194.412.086	341.697.094	147.285.008	75,8	725.803.023	47,1										
UE: Subsecretaría de Estrategias c Tratamiento y Prevención								M	Asistencia Financiera Integral : Drogadependiente	Paciente Asistido	203.721	90.267	14.510	65.040	31,9	-27,9	El nivel de ejecución depende de la demanda.
								M	Capacitación en la Materia del Uso Indebido de Drogas y Adicciones	Persona Capacitada	60.160	25.620	14.992	28.265	47,0	10,3	El nivel de ejecución está condicionado a que algunas de las capacitaciones son a demanda y por la respuesta a las convocatorias.
								M	Atención Telefónica	Persona Atendida	64.000	32.000	26.889	24.268	37,9	-24,2	El nivel de ejecución está condicionado a la demanda, siendo un servicio muy sensible a repercusiones mediáticas de la temática como a campañas masivas de comunicación.
								M	Actividades de Prevención ante el Consum Problemático de Droga	Iniciativa Implementada	583	241	211	254	43,6	5,4	Se debe a un mayor alcance de las diferentes líneas de trabajo.
								M	Estudios de Investigación del Observator Argentino de Droga	Estudio Especifico Finaliza	8	3	3	6	75,0	100,0	Necesidad de realizar más estudios de los programados.
Total		194.412.086	341.697.094	147.285.008	75,8	725.803.023	47,1										
(20 - 303 - 17) Diseño, Monitoreo Abordaje Territorial	3,2	87.206.816	95.149.526	7.942.710	9,1	307.448.460	30,9										
UE: Subsecretaría de Abordaje Integral								M	Implementación del Programa Municipios en	Nuevo Municipio	100	50	(5)	116	116,0	132,0	Se superó la meta por la inclusión de una nueva provincia y la adhesión de sus municipios.

Programas Bajo Seguimiento - 1 Semestre - 2018
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)									
(20 - 345) Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (20 - 345 - 21) Asistencia UE: Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales	3.2	214.338.141	86.006.654	-128.331.487	-59,9	192.780.547	30,9	M	Capacitación para la Formulación de Planes Locales sobre Consumos Problemáticos de Alcohol y otra Asistencia Técnica para la Elaboración de Planes Locales	Municipios Capacitados	150	70	(5)	103	68,7	47,1	Se superó la meta por la inclusión de una nueva provincia y la adhesión de sus municipios.									
									Asistencia Financiera para Programas de Prevención	Municipio Asistido	290	130	(5)	111	38,3	-14,6	En los meses de enero y febrero fue difícil contar con la disponibilidad de los equipotécnicos municipales para avanzar con la asistencia técnica, comenzando a reactivarse en el mes de marzo.									
									Participación Comunitaria en Dispositivos de Abordaje Territorial y Dispositivos de Tratamiento Comunitario	Organización Sociedad Civil Asistida	48	0	(5)	0	-	0,0	La convocatoria de las actividades llevadas a cabo por los dispositivos fue mayor a la esperada.									
									Capacitación en Abordaje Integral, Territorial y Tratamiento Comunitario	Participantes	150.750	69.625	(5)	75.769	50,3	8,8	Se amplió la oferta de talleres y se abrieron en nuevos dispositivos.									
									Jornadas sobre Normativas en Materia de Drogas-Jornadas en Legislaturas Provinciales	Taller Realizado	108	38	(5)	140	129,6	268,4	Se reprogramó para el próximo trimestre por cuestiones de agenda.									
									Sensibilización, Prevención y Asesoramiento a Adicciones-El Estado en tu Barr	Jornada Realizada	4	1	(5)	0	-	-	Se realizaron menos operativos de los planeados por falta de materiales necesarios para los mismos.									
										Evento Realizado	300	138	(5)	54	18,0	-60,9										
									Total	87.206.816	95.149.526	7.942.710	9,1	307.448.460	30,9											
									(20 - 917) Agencia Nacional de Discapacidad (20 - 917 - 16) Acciones de Integración de Personas con Discapacidad UE: Agencia Nacional de Discapacidad	3.2	214.338.141	86.006.654	-128.331.487	-59,9	192.780.547	44,6	M	Evaluación y Monitoreo de Situación Social Provincial y Planes Sociales	Informe	76	30	(5)	22	28,9	-26,7	Durante el primer trimestre, la medición física se encontraba en proceso de redifición por lo que se inició su ejecución en el segundo trimestre.
																		Evaluación y Monitoreo de Situación Social Provincial y Planes Sociales	Informe que Incorpora la Perspectiva de Género	4	0	(5)	1	25,0	-	Durante el primer trimestre, la medición física se encontraba en proceso de redifición por lo que se inició su ejecución en el segundo trimestre.
Administración de Base de Datos de Beneficiarios de Planes Sociales-SISFAI	Hogar Identificado	43.460	3.460	(5)	478	1,1	-86,2	Durante el primer trimestre, la medición física se encontraba en proceso de redifición por lo que se inició su ejecución en el segundo trimestre.																		
Capacitación en Temáticas de Información	Evento Realizado	10	3	(5)	0	-	-																			
Atención de Requerimientos de Información	Consulta Masiva	4.000	2.000	(5)	1.063	26,6	-46,8	Se supero la cantidad de consultas programadas por mayor demanda.																		
Atención de Requerimientos de Información	Consulta Individual	3.000.000	1.500.000	(5)	4.255.348	141,8	183,7	Se supero la cantidad de consultas puntuales (consulta puntual mínima y consulta de obra sociales).																		
Atención de Requerimientos de Información	Oficio Judicial	8.000	4.000	(5)	5.154	64,4	28,9	Se supero la cantidad de oficios finalizados por mayor demanda.																		
Total	214.338.141	86.006.654	-128.331.487	-59,9	192.780.547	44,6																				
(20 - 917 - 23) Pensiones no Contributivas UE: Agencia Nacional de Discapacidad	3.3	48.144.279.711	41.857.527.982	-6.286.751.729	-13,1	84.929.880.064	49,3	M										Subsidios a Personas e Instituciones	Persona Asistida	480	240	59	1	0,2	-99,6	Los proyectos aprobados, por el Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad, no se encontraban disponibles para el inicio del circuito de pagos.
																		Subsidios a Personas e Instituciones	Organización Asistida	280	280	95	7	(4)	-97,5	Los proyectos aprobados, por el Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad, no se encontraban disponibles para el inicio del circuito de pagos.
									Subsidios a Discapacitados	Persona Asistida	18	8	14	0	-	-	Los beneficiarios recibieron cobertura de Obras Sociales. Asimismo, se determinó que algunos beneficiarios no se presentaron para percibir la prestación.									
									Atención de Pensiones por Invalidez	Pensionado	1.042.386	1.042.386	1.045.723	1.051.319	(4)	0,9	El desvío no es significativo.									
									Total	214.338.141	41.538.124	-172.800.017	-80,6	589.146.218	7,1											
									(20 - 917 - 36) Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas UE: Agencia Nacional de Discapacidad	3.1	6.104.432.571	4.143.878.746	-1.960.553.825	-32,1	9.874.869.062	42,0	M	Cobertura Médico Asistencial a Pensionados Grupo Familiar	Beneficiario	1.037.375	1.009.799	971.734	1.006.618	(4)	-0,3	El desvío no es significativo.
																		Cobertura de Hemodiálisis	Beneficiario	5.578	5.430	5.515	5.216	(4)	-3,9	El desvío no es significativo.
																		Cobertura de Hemofilia	Beneficiario	344	335	208	352	(4)	5,1	El desvío no es significativo.
																		Cobertura de Enfermedad de Gaucher	Beneficiario	43	42	81	37	(4)	-11,9	El desvío no es significativo.
																		Prestaciones de Discapacidad	Beneficiario	34.067	33.161	49.822	31.484	(4)	-5,1	El desvío no es significativo.
Total	6.104.432.571	4.143.878.746	-1.960.553.825	-32,1	9.874.869.062	42,0																				
(20 - 917 - 62) Prevención y Control de Discapacidades UE: Agencia Nacional de Discapacidad	3.1	139.768.852	68.205.900	-71.562.952	-51,2	273.196.171	25,0	M										Capacitación	Persona Capacitada	1.790	582	922	821	45,9	41,1	Mayores capacitaciones inherentes al nuevo protocolo del Certificado Único de Discapacidad.
																		Servicios de Asistencia Técnica	Organización Asistida	660	240	404	179	27,1	-25,4	Los profesionales encargados de brindar la Asistencia Técnica han estado abocados a realizar las capacitaciones a los profesionales de las juntas evaluadoras de todo el país, en relación a la implementación del Nuevo Protocolo CUJ.
																		Internación de Niños y Adolescentes con Discapacidad Severa	Paciente Internado	62	62	61	58	(4)	-6,5	Más fallecimiento de pacientes.
																		Rehabilitación con Técnicas Deportivas	Prestación Efectuada	56.286	18.942	58.544	22.991	40,8	21,4	Incremento del número de usuarios de las distintas modalidades de técnicas deportivas y recreativas.
									Otorgamiento Franquicias para Automotores	Franquicia Otorgada	215	75	111	1	0,5	-98,7	Falta de designación de autoridades que ocuparían los puestos con competencia para la firma de los actos administrativos, lo cual afectó el curso de los expedientes que se encontraban en condiciones de ser elevados a la firma.									
									Orientación a la Persona con Discapacidad	Persona Atendida	5.495	2.015	5.478	1.394	25,4	-30,8	El área de Call Center centraliza los llamados telefónicos. Asimismo, se implementó el sistema vía web de otorgamiento de turnos para obtener el Símbolo, lo cual disminuyó la orientación en esta temática.									
									Categorización de Instituciones para el Registro de Prestadores	Servicio Evaluado	90	30	93	1	1,1	-96,7	En virtud de los cambios de autoridades en el Organismo, se vio afectado el procedimiento para la firma de los actos administrativos.									
									Otorgamiento de Símbolo Internacional de Acceso	Símbolo Otorgado	23.500	8.000	17.424	7.739	32,9	-3,3	El desvío no es significativo.									
									Certificación de la Discapacidad	Certificado Otorgado	960	300	387	180	18,8	-40,0	Menor demanda de personas en tránsito y juntas domiciliarias.									
									Evaluación de Juntas en Terreno	Auditoría Realizada	207	82	73	0	-	-	El Dpto. de Evaluación y Valoración de la Discapacidad ha estado abocado a la implementación del Nuevo Protocolo CUJ.									
Distribución de Formularios CUD	Formulario Entregado	251.640	68.040	126.000	54.000	21,5	-20,6	Menor entrega de formularios al pedido de FECLUD de la provincia de Buenos Aires, el cual fue solicitado en el mes de Julio.																		
Asistencia Financiera para la Accesibilidad Recreativa y Deportiva	Proyecto Promovido	6	2	1	0	-	-	Incumplimiento por parte de las provincias respecto a los requisitos que estipula el programa como así también a los cambios de autoridades que causaron de demoras.																		
Total	139.768.852	68.205.900	-71.562.952	-51,2	273.196.171	25,0																				
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE PRESIDENCIA DE LA NACIÓN		56.056.203.956	47.332.989.784	-8.723.214.172	-15,6	98.828.505.253	47,9																			
(25) Jefatura de Gabinete de Ministros																										
(25 - 205) Agencia de Administración																										
(25 - 205 - 34) Administración de Bien UE: Agencia de Administración de Bien																										
(25 - 347) Sistema Federal de Medios (25 - 347 - 70) Formulación y Ejecución de Planes y Programas inherentes a Contenido UE: Dirección Nacional de Generación	1.6	142.613.614	222.197.670	79.584.056	55,8	496.548.186	44,7	M	Asignación de Inmuebles a Organismos de Administración Pública Nacional	Metro Cuadrado Asignado	300.000	150.000	(5)	59.140.413	19,7	326,9	El desvío esta asociado principalmente por la desafectación de inmuebles del Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría Nacional de la Niñez									
									Asignación de Inmuebles en Uso	Metro Cuadrado Asignado	1.548.000	774.000	(5)	1.858.300	120,0	140,1	El desvío se explica por la mejora del proceso.									
									Difusión de Información de Inmuebles del Estado Nacional	Ficha Técnica Generada	1.200	600	(5)	1.188	99,0	98,0	Hubo una mayor cantidad de fichas técnicas generadas dado que la demanda de las mismas excedió lo previsto en la programación.									
									Fiscalización de Inmuebles	Inmueble Relevado	1.200	600	(5)	429	35,8	-28,5	El desvío está asociado al comportamiento de la demanda.									
									Elaboración de Proyectos de Desarrollo Urbano	Proyecto	20	10	(5)	5	25,0	-50,0	El desvío responde a que la aprobación de normativas requiere de procesos extensos y complejos, los cuales se ven afectados por la interacción con otros organismos y organizaciones sociales.									
									Perfeccionamiento Dominial de Inmuebles	Escritura Perfeccionada	1.400	700	(5)	163	11,6	-76,7	-									
									Total	142.613.614	222.197.670	79.584.056	55,8	496.548.186	44,7											
									(25 - 347 - 70) Formulación y Ejecución de Planes y Programas inherentes a Contenido UE: Dirección Nacional de Generación	4.2	117.847.831	16.074.874	-101.772.957	-86,4	220.553.051	7,3	M	Producción de Contenidos Audiovisuales	Hora Producida	948	350	495	0	-	-	Estas acciones fueron transferidas a la empresa Contenidos Públicos S.E.
																		Total	117.847.831	16.074.874	-101.772.957	-86,4	220.553.051	7,3		

Programas Bajo Seguimiento - 1 Semestre - 2018
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvio (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)	
(26 - 366 - 23) Impulso a la Iniciativa País Digital UE: Secretaría País Digital	1.3	30.830.100	93.591.231	62.761.131	203,6	240.618.076	38,9											
								M	Integración Colaboración a Municipios e Temáticas Digitales	Producto Implementado	1.040	520	(5)	210	20,2	-59,6	Cambios en las prioridades del programa.	
								M	Habilitación de Puntos Digitales en Funcionamiento	Puntos Digitales en Funcionamiento	140	70	(5)	48	34,3	-31,4	Cambios en las prioridades del programa.	
								M	Promoción de Productos Digitales a la	Producto Implementado	1.280	640	(5)	393	30,7	-38,6	Cambios en las prioridades del programa.	
	Total	30.830.100	93.591.231	62.761.131	203,6	240.618.076	38,9											
(26 - 366 - 24) Fortalecimiento de la Gestión e Innovación Pública UE: Secretaría de Gestión e Innovación Pública	1.3	63.313.986	79.139.928	15.825.942	25,0	281.965.659	28,1											
								M	Implementación de Servicio de Trámites Online la Ciudadanía (Mi Argentina)	Usuario Registrado	2.000.000	999.996	(5)	657.114	32,9	-34,3	Menor capacidad de implementación de la esperada.	
								M	Relevamiento y Publicación de Datos Públicos (Plan Apertura de Gestión)	Activo de Datos Públicos	600	300	(5)	98	16,3	-67,3	Cambios en las prioridades del programa.	
								M	Modernización del Sistema de Salud	Centro Conectado	127	60	(5)	64	50,4	6,7	Cambios en las prioridades del programa.	
	Total	63.313.986	79.139.928	15.825.942	25,0	281.965.659	28,1											
(26 - 366 - 25) Modernización Administrativa UE: Secretaría de Modernización Administrativa	1.3	92.828.257	105.455.089	12.626.832	13,6	343.799.371	30,7											
								M	Sistema de Compras	Organismos con Sistemas de Compras	40	20	(5)	21	52,5	5,0	Cambios en las prioridades del programa.	
								M	Sistema de Contrataciones	Organismos con Sistema de Contratación	13	7	(5)	19	146,2	171,4	Cambios en las prioridades del programa.	
								M	Sistema Gestión Documentos Electrónico (GDE)	Organismos con Sistema GDE	30	15	(5)	35	116,7	133,3	Cambios en las prioridades del programa.	
								M	Sistema Trámite a Distancia (TAD)	Organismos con Sistemas TAD	60	30	(5)	30	50,0	0,0		
	Total	92.828.257	105.455.089	12.626.832	13,6	343.799.371	30,7											
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN		822.101.127	1.193.648.430	371.547.303	45,2	3.204.966.275	37,2											
(30) Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda																		
(30 - 108) Instituto Nacional del Agua (30 - 108 - 16) Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua UE: Instituto Nacional del Agua	3.5	107.300.547	108.716.086	1.415.539	1,3	281.049.523	38,7											
								M	Capacitación	Persona Capacitada	250	100	100	100	40,0	0,0		
								M	Análisis Químicos Especializados	Análisis	2.200	1.100	444	682	31,0	-38,0	Se redujeron las campañas y el monitoreo de agua superficial se realizó por licitación pública. Se iniciarán las primeras campañas en el tercer trimestre.	
								M	Servicios de Información Hidrometeorológica	Informe	360	180	205	180	50,0	0,0		
								M	Servicios de Asistencia Técnica	Proyecto Terminado	20	9	9	9	45,0	0,0		
								M	Estudios e Investigaciones	Proyecto Terminado	15	7	5	7	46,7	0,0		
								M	Difusión de Investigaciones Técnicas	Publicación	100	40	21	28	28,0	-30,0	El XXVIII Congreso Latinoamericano de Hidráulica previsto para el mes de junio, se realizará en el mes de septiembre.	
	Total	107.300.547	108.716.086	1.415.539	1,3	281.049.523	38,7											
(30 - 200) Registro Nacional de las Personas (30 - 200 - 16) Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional UE: Registro Nacional de las Personas	1.5	1.599.592.502	1.661.736.841	62.144.339	3,9	3.969.350.941	41,9											
								M	Emisión Documento Nacional de Identidad	Documento	7.403.760	3.701.880	3.734.139	3.104.718	41,9	-16,1	La demanda de DNI por parte de la ciudadanía, no alcanzó los niveles esperados. Adicionalmente, la falta de insumos afectó la producción.	
								M	Difusión de Temas de Población	Publicación	6	2	4	4	66,7	100,0	Se destacan dos publicaciones adicionales sobre derechos de la comunidad gitana en la Argentina.	
								M	Capacitación a Organismos no Gubernamentales	Seminario	7	3	2	2	28,6	-33,3	Se realizó un curso de violencia de género y un curso de capacitación sobre el Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo, quedando pendiente un curso por problemas de agenda.	
								M	Emisión de Pasaportes	Documento	1.039.500	519.750	431.657	340.339	32,7	-34,5	Se producen los Pasaportes a demanda de los ciudadanos.	
	Total	1.599.592.502	1.661.736.841	62.144.339	3,9	3.969.350.941	41,9											
(30 - 201) Dirección Nacional de Migraciones (30 - 201 - 16) Control de Ingresos, Egresos, Admisión y Permanencia de Personas dentro del Territorio Nacional UE: Dirección Nacional de Migraciones	1.5	1.188.965.102	1.261.519.207	72.554.105	6,1	2.894.336.003	43,6											
								M	Registro de Ingresos y Egresos	Registro	83.758.607	42.092.612	40.088.202	40.469.430	48,3	-3,9	Durante el primer semestre han incidido variables macroeconómicas (como la paridad cambiaria) que impactaron en el turismo y razones climáticas.	
								M	Capacitación Agente Aprobado	Curso Dictado	2.600	1.110	933	1.031	39,7	-7,1	El dictado de los cursos de idioma estaba previsto originalmente para el mes de marzo, pero se postergó su inicio hasta el mes de mayo.	
								M	Capacitación	Curso Dictado	150	65	60	50	33,3	-23,1	El dictado de los cursos de idioma estaba previsto originalmente para el mes de marzo, pero se postergó su inicio hasta el mes de mayo.	
								M	Expedición de Certificados	Certificado Expedido	29.057	13.656	12.671	15.921	54,8	16,6	El desvío se relaciona con el Convenio suscrito entre la DNM y la Anses donde se evidencia el aumento de los casos de extranjeros que a fin de obtenerse beneficiario necesitan tramitar un certificado de radicación con el fin de verificar su situación migratoria.	
								M	Habilitación de Salidas	Autorización Otorgada	55.803	22.013	21.756	30.552	54,7	38,8	El desvío se debe a la ejecución de mecanismos activos de regulación migratoria realizados por esta DNM, aplicación de nuevos criterios normativos y la Ejecución de exención de tasa retributiva de servicios por razones humanitarias y/o vulnerabilidad en colaboración con dependencias consulares, entidades sociales y requerimientos de la.	
								M	Otorgamiento de Permisos de Ingresos	Autorización Otorgada	44.300	20.087	24.752	27.456	62,0	36,7	Se recibió una mayor demanda de trámites, atendiendo la previsión que actualmente se evidencia de parte de los extranjeros respecto de ingresar al país con la categoría pretendida desde el inicio.	
								M	Prórrogas de Permanencia	Autorización Otorgada	19.000	9.891	6.855	7.805	41,1	-21,1	El desvío se debe a las sucesivas jornadas en las que se registraron medidas de fuerza.	
								M	Otorgamiento de Radicciones	Autorización Otorgada	214.000	98.609	95.937	102.570	47,9	4,0	Existe una correlación entre el crecimiento en las Radicciones de ciudadanos venezolanos y la diferencia que hay entre la cantidad de radicciones que se habían proyectado para este trimestre y las que se hicieron efectivamente.	
								M	Regularización Situación de Extranjeros	Extranjero Irregular Contactado	3.120	1.560	1.292	2.043	65,5	31,0	Se observa que la cantidad de extranjeros irregulares hallados en el marco de operativos de permanencia es superior a lo programado debido al incremento de operativos realizados.	
								M	Regularización Situación de Extranjeros	Extranjero Regular Contactado	30.000	15.000	12.077	16.433	54,8	9,6	Se observa que la cantidad de extranjeros irregulares hallados en el marco de operativos de permanencia es superior a lo programado debido al incremento de operativos realizados.	
								M	Aplicación Régimen de Sanciones	Acta Labrada	1.260	630	422	730	57,9	15,9	Se destaca una importante variación positiva de las actas de infracción en el segundo trimestre en correlación con aumento del 45% de mayor cantidad de operativos de control de	
								M	Aplicación de Sanciones Ley Migratoria	Exposición Electivizada	450	215	130	184	40,9	-14,4	El cumplimiento de lo proyectado no depende exclusivamente de la DNM pudiendo variar los datos de acuerdo a los tiempos que imprima la justicia.	
								M	Documentación de Extranjeros	DNI para Extranjeros Emitido	347.000	165.000	200.824	143.916	41,5	-12,8	La impresora destinada a la impresión de DNI estuvo aproximadamente 20 días sin funcionar por falta de entrega de insumos por parte de Xerox.	
								M	Otorgamiento de Autorizaciones de Via Electrónicas	Autorización	20.000	11.000	(5)	10.550	52,8	-4,1	Se presenta un desvío explicado por factores asociados a la demanda.	
								M	Facilitación Ingreso a País Extranjero	Autorización	20.000	11.000	(5)	11.573	57,9	5,2	Se presenta un desvío explicado por factores asociados a la demanda.	
								M	Verificación de Aptitud Migratoria	Verificación	14.000.000	7.700.000	(5)	8.262.000	59,0	7,3	Se presenta un desvío explicado por factores asociados a la demanda.	
								M	Diseño de Protocolos de Actuación en Control Migratorio	Protocolo Diseñado	4	2	(5)	2	50,0	0,0		
								M	Prevención e Investigación de Delitos Inherentes al CICRES	Participación	500	230	(5)	226	45,2	-1,7	Se presenta un desvío explicado por factores asociados a la demanda.	
	Total	1.188.965.102	1.261.519.207	72.554.105	6,1	2.894.336.003	43,6											
(30 - 325) Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios) (30 - 325 - 16) Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático y Relaciones con la Comunidad UE: Secretaría de Asuntos Políticos Fortalecimiento Institucional	1.5	3.290.964.079	119.913.940	-3.171.050.139	-96,4	316.684.358	37,9											
								M	Asistencia Financiera a Partidos Políticos	Subsidio	668	668	684	668	(4)	0,0		
								M	Capacitación de Dirigentes Políticos y Sociales	Persona Capacitada	11.250	4.975	9.688	7.679	68,3	54,4	La presencia territorial que ha tenido el INCAp durante los años de la nueva gestión y la repercusión de las actividades desarrolladas en cada distrito han incrementado la demanda de capacitaciones.	

Programas Bajo Seguimiento - 1 Semestre - 2018													Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas				
Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvio (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
(30 - 325 - 17) Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios	UE: Secretaría de Asuntos Municipales	3.2	3,290,964.079	119,913,940	-3,171,050,139	-96,4	316,684,358	37,9	M Edición de la Revista - Libro "Capacitación Política"	Ejemplar Impreso	9,000	4,500	0	0	0,0	-100,0	Cada una de las asistencias del INCAP se encuentra basada en contenidos académicos de elaboración propia del claustro docente, razón por la cual no se están produciendo de la revista
									M Asistencia Técnica y Capacitación	Institución Asistida	50	25	24	50	100,0	100,0	Se destacala profundización del trabajo orientado a la asistencia técnica en materia de Gobierno Abierto, brindado a distintas organizaciones y entidades de gobierno a nivel nacional, provincial y municipal
									M Fortalecimiento Institucional y Promoción de Participación Ciudadana	Taller	130	54	54	40	30,8	-25,9	Existió una falla en la plataforma/diseño del Registro que está impidiendo la carga de audiencias de muchos operadores y sujetos obligados, por lo que se debieron suspender las capacitaciones del registro de audiencias hasta tanto se encontrara una solución al problema
									M Fortalecimiento del Rol de los Municipios como Catalizador de Procesos de Desarrollo Local	Municipio Asistido	925	616	448	281	30,4	-54,4	Existió un retraso en el circuito administrativo que se refleja en el avance y pago del subsidio a los municipios.
									M Realización de Estudios de Pre-Inversión	Estudio Especifico Finalizado	52	8	6	14	26,9	75,0	Afianzamiento de la nueva estructura y la revisión de los procesos y procedimientos de la Dirección, se logró alcanzar las metas propuestas finalizando los estudios que no habían podido ser finalizados en el primer trimestre del año
(30 - 325 - 34) Iniciales Complementarias de Interior	UE: Secretaría de Interior	1.5	405,931.197	108,371.688	-297,559.509	-73,3	690,395,850	15,7	M Realización de Estudios de Pre-Inversión	Estudio General Finalizado	14	4	4	5	35,7	25,0	Afianzamiento de la nueva estructura y la revisión de los procesos y procedimientos de la Dirección, se logró alcanzar las metas propuestas finalizando los estudios que no habían podido ser finalizados en el primer trimestre del año
									M Atención al Público	Persona Atendida	8,400	3,500	1,326,398	5,355	63,8	53,0	Se verificó un fuerte incremento de la atención al público a raíz de las actividades realizadas en el AGN.
									M Asistencia Técnica Archivística	Organismo Asesorado	200	100	430	28	14,0	-72,0	Se verificó una disminución de la demanda de asistencia técnica solicitada por organismos externos, en relación a lo programado.
									M Digitalización de Documentos	Folio Digitalizado	310,000	140,000	119,710	894,840	288,7	539,2	Se verifica un fuerte incremento en la digitalización a partir del convenio con FamilySearch que permitió el inicio de la digitalización de Sucesiones del Depto. de Documentos Escritos.
									M Digitalización y Catalogación del Acervo	Fotografía	11,250	4,000	8,947	129,328	1,149,6	3.133,2	El departamento de fotografía encaró una reorganización funcional que permitió un fuerte incremento de la producción.
(30 - 325 - 37) Acciones del Programa "Habitat Nación"	UE: Secretaría de Vivienda y Hábitat	3.7	65,328.124	82,321.468	16,993.344	26,0	238,011,744	34,6	M Digitalización de Archivos Audiovisuales	Hora	1,500	750	337	166	11,1	-77,9	El nuevo storage adquirido aún no se encuentra operativo por falta de capacidad de almacenamiento en el servidor
									M Intervenciones de Mejoramiento Integral de Hábitat en Barrios Precario	Escritura Firmada	2,490	394	908	597	24,0	51,5	Aceleración de los plazos administrativos
									M Intervenciones de Mejoramiento Integral de Hábitat en Barrios Precario	Nueva Área de Intervención	25	19	134	17	68,0	-10,5	Revisión en los sistemas de información de la Secretaría
									M Intervenciones de Mejoramiento Integral de Hábitat en Localidades Vulnerables	Nueva Área de Intervención	26	18	23	14	53,8	-22,2	Áreas que no iniciaron en el 1er Trimestre por demoras
									M Obra de Infraestructura Urbana	Obra Terminada	152	82	58	108	71,1	31,7	Terminaron obras antes de lo previsto
(30 - 325 - 38) Acciones de Vivienda Desarrollo Urbano	UE: Secretaría de Vivienda y Hábitat	3.7	5,075,946.271	5,829,147.738	753,201.467	14,8	10,595,453,562	55,0	M Obra de Infraestructura Urbana	Familia Atendida	60,516	22,414	23,714	56,229	92,9	150,9	Terminaron obras que impactaron en una mayor cantidad de familias de las que se contemplaban originalmente
									M Construcción de Viviendas	Vivienda Terminada	23,000	11,500	10,207	9,608	41,8	-16,5	Demora en el trámite de pago de los certificados
									M Asociaciones Público Privada	Vivienda Terminada	2,000	1,000	555	655	32,8	-34,5	Se estimó para el 2º Trimestre una cantidad de viviendas finalizadas, en función al avance físico de las Obras en cartera, pero no presentaron los certificados que alcanzan el 100% con lo cual impactaron recién al cierre del ejercicio 201
									M Ejecución de Obras de Mejoramiento	Mejoramiento Habitacional	10,000	5,000	5,180	1,108	11,1	-77,8	Demora en la certificación de parte del Ente Ejecutor
									M Acciones de Regularización Dominial	Escritura Entregada	15,000	7,500	0	6,791	45,3	-9,5	Demora en el trámite de pago de los certificados
(30 - 325 - 66) Prevención Sísmica	UE: Secretaría de Obras Públicas	3.5	9,352,112,068	15,470,294,941	6,118,182,873	65,4	22,419,209,386	69,0	M Ejecución de Obra de Infraestructura Urbana	Obra Terminada	318	159	101	80	25,2	-49,7	Demora en la certificación de parte del Ente Ejecutor
									M Operación y Mantenimiento de la Red Nacional de Estaciones Sismológica	Equipo	65	28	28	30	46,2	7,1	Se realizó el mantenimiento de dos estaciones más de las programadas.
									M Operación y Mantenimiento de la Red Nacional de Acelerógrafo	Equipo	174	70	55	74	42,5	5,7	Se hizo el mantenimiento a 4 (cuatro) acelerógrafos más de los programados.
									M Estudios en Sismología e Ingeniería Sísmorresistente	Estudio Elaborado	3	0	1	1	33,3	-	
									M Capacitación en Prevención Sísmica	Persona Capacitada	200	80	450	520	260,0	550,0	El número de asistentes a los cursos de Prevención Sísmica superó ampliamente lo programado.
(30 - 325 - 72) Formulación Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas	UE: Subsecretaría de Obras Públicas	1.3	29,963.234	66,145.281	36,182.047	120,8	162,973,802	40,6	M Capacitación para Construcciones Sísmorresistente	Persona Capacitada	60	30	0	250	416,7	733,3	El número de asistentes superó ampliamente lo programado.
									M Visitas Didácticas sobre Concientización Sísmica	Visita Didáctica Realizada	100	45	22	45	45,0	0,0	
									M Mejora en la Infraestructura del Servicio de Salud	Obra Finalizada	1	0	(5)	3	300,0	-	Prioridad de finalización de obras de Salud
									M Fomento y Mejora en la Infraestructura Urbana	Obra Finalizada	34	9	(5)	0	0,0	-100,0	Las obras de Renovación Urbana no se ejecutarán más por el Programa 72 ni por la Subsecretaría de Obra Pública Federal. Fueron trasladadas en su totalidad a la Secretaría de Infraestructura Urbana
									M Mejora en Infraestructura Educativa	Obra Finalizada	0	0	(5)	0	-	0,0	
(30 - 325 - 73) Recursos Hídricos	UE: Subsecretaría de Recursos	3.8	1,232,660.112	493,241.971	-739,418.141	-60,0	2,069,209,855	23,8	M Mejora en la Infraestructura de Edificio Religiosos, Culturales y de Patrimonio	Obra Finalizada	1	1	(5)	2	200,0	100,0	Prioridad por finalización de obras culturales y patrimoniales
									M Mejora en la Infraestructura Social	Obra Finalizada	4	1	(5)	6	150,0	500,0	Redefinición en las prioridades de ejecución
									M Fomento del Uso Racional del Agua	Micromedidor entregado	29,000	15,950	(5)	37,881	130,6	137,5	El incremento de micromedidores entregados surge por el desarrollo de las acciones vinculadas al préstamo BIRF 8032 del Plan Belgrano
									M Adaptación a Excesos Hídricos de Núcleos Urbanos, Áreas Rurales y Sectores Productivos	Proyecto de Prevención de	28	22	(5)	13	46,4	-40,5	Retrasos de obras por problemas climáticos y por retrasos por parte de las contratistas
									M Construcción de Escuelas	Escuela Construida	25	25	47	41	164,0	64,0	Se finalizaron obras que estaban retrasadas del ejercicio 2017
(30 - 325 - 87) Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Educativa (BID Nº 1966/OC-2, BID Nº 2424/OC-AR, BID Nº 2940/OC-AI)	UE: Subsecretaría de Obras Públicas	3.4	671,579.702	480,937.001	-190,642.701	-28,4	1,231,673,571	39,0	M Asistencia Financiera para Obras e Universidades Nacionales	Proyecto Terminado	12	12	3	5	41,7	-58,3	No se pudieron finalizar las obras programadas debido a inconvenientes financieros
									Total	671,579.702	480,937.001	-190,642.701	-28,4	1,231,673,571	39,0		

Programas Bajo Seguimiento - 1 Semestre - 2018																	
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas																	
Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvio (2)	Causas de los desvios acumulados al Trimestre 2 (3)
(30 - 612) Tribunal de Tasaciones de Nación																	
(30 - 612 - 54) Tasación de Bienes UE: Tribunal de Tasaciones de la	1.6	24.604.265	30.723.582	6.119.317	24,9	68.628.831	44,8	M	Tasaciones Especiales y Judiciales	Tasación	3.000	1.350	1.465	1.605	53,5	18,9	Existió una mayor demanda de tasaciones
Total		24.604.265	30.723.582	6.119.317	24,9	68.628.831	44,8	M	Valuación de Bienes para Fines Contables	Tasación	50	25	71	2	4,0	-92,0	El personal fue afectado a la realización de tasaciones especiales y judiciales e informes judiciales.
(30 - 613) Ente Nacional de Obra Hídricas de Saneamient (30 - 613 - 20) Asistencia Técnico Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamien UE: Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamient																	
M								M	Habilitación de Obras de Abastecimiento pa Pequeños Centros Urbanos (BID V	Obra Habilitada	5	4	1	0	0,0	-100,0	Existen obras que adeudan certificado final de obra o quedan pendientes certificados de los primeros meses del año.
M								M	Habilitación de Obras Especiales de Agua Potal y Saneamient	Obra Habilitada	26	15	6	0	-	-	Las obras se encuentran en gestiones administrativas para enviar los certificados finales, o se demoraron por complicaciones en la licitación a cargo del Ente Ejecutor.
M								M	Expansión de Redes de Agua y Cloacas (PAST)	Obra Habilitada	2	2	30	6	300,0	200,0	En el acumulado, se han finalizado 4 obras por encima de lo programado debido a que se firmaron adendas de obras que estaban paralizadas
M								M	Habilitación de Obras de Aproveccionamiento c Agua	Obra Habilitada	1	1	0	0	0,0	-100,0	Acueducto Los Juries: se les venció el plazo y no lo ampliaron.
M								M	Ejecución de Proyectos de Infraestructura c Agua Potable y Saneamien	Proyecto Terminado	10	5	3	1	10,0	-80,0	Retrasos por inclemencias climáticas, por problemas en la provisión eléctrica, atrasos en la ejecución de obras por problemas con la empresa contratista.
Total		1.357.931.959	1.957.437.125	599.505.166	44,1	3.940.420.925	49,7										
(30 - 656) Organismo Regulador d Seguridad de Presa (30 - 656 - 17) Control de Seguridad c Presas UE: Organismo Regulador de Segurid de Presa:																	
M								M	Asistencia Técnica a Entidades	Entidad Asistida	48	24	20	31	64,6	29,2	Surgieron requerimientos de asistencia técnica extraordinarios a los programados.
M								M	Inspección General de Presas	Inspección Realizada	116	60	70	68	58,6	13,3	Surgieron inspecciones adicionales a las programadas originadas en la necesidad de tareas de mantenimiento.
M								M	Fiscalización de Ensayos de Equipo Hidroelectromecánicos	Fiscalización Realizada	70	34	42	33	47,1	-2,9	Se registraron reprogramaciones de fiscalizaciones para futuros trimestres
M								M	Fiscalización de Informes Comportamiento d Presas y Obras Complementaria	Fiscalización Realizada	25	13	11	12	48,0	-7,7	Se registraron reprogramaciones de fiscalizaciones para futuros trimestres
M								M	Fiscalización de Ejercitación de PADE	Fiscalización Realizada	20	3	6	7	35,0	133,3	Surgieron ensayos adicionales por tareas de actualización.
M								M	Fiscalización de Auditoría Técnica de Obras	Fiscalización Realizada	15	6	10	1	6,7	-83,3	Reprogramación entre trimestres por motivos de agenda del consultor independiente.
M								M	Campañas de Comunicación Educativa sobi Seguridad de Presa	Persona Capacitada	1.000	400	430	420	42,0	5,0	Se registró una diferencia no significativa en el alcance de las personas capacitadas.
M								M	Campaña de Divulgación Institucional Concientización sobre Seguridad de Pres	Público Participante	6.200	2.600	1.716	2.518	40,6	-3,2	Se reprogramaron actividades de Divulgación Institucional entre trimestres.
Total		38.888.453	44.650.842	5.762.389	14,8	101.264.612	44,1										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA		26.889.853.367	29.559.063.932	2.669.230.565	9,9	52.725.452.313	56,1										
(35) Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto																	
(35 - 307) Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto																	
(35 - 307 - 16) Acciones Diplomática de Política Exterio UE: Secretaría de Relaciones	1.4	380.933.710	425.034.389	44.100.679	11,6	889.573.537	47,8	M	Representación Diplomática en el Exterior	Embajada Argentina	88	88	88	88	(4)	0,0	
M								M	Demarcación de Límites Internacionales	Campaña	7	3	3	2	28,6	-33,3	Se postergó para el 3er trimestre la campaña de terreno con la República del Paraguay.
M								M	Representación Consular en el Exterior	Oficina Consular	63	63	63	63	(4)	0,0	
M								M	Misión Ante Organismos Internacionales	Representación	7	7	7	7	(4)	0,0	
M								M	Actuación Consular	Intervención	950.000	475.000	461.315	500.897	52,7	5,5	Constante crecimiento de trámites por identificación de connacionales, junto a la total instalación de las nuevas tecnologías en la red cosular.
M								M	Promoción de la Cultura Argentina en el Exterior	Evento	956	298	241	182	19,0	-88,9	Reprogramaciones y altas solicitadas por las representaciones, propias de la naturaleza de las actividades.
M								M	Promoción y Defensa de los Derechos Argentini en el Ambito Multilateral	Misión	5	3	(5)	2	40,0	-33,3	Reprogramación para el 3er trimestre
M								M	Promoción y Defensa de los Derechos Argentini en el Ambito Multilateral	Documento Aprobado	3	3	(5)	2	66,7	-33,3	Como consecuencia del devio de la UM Misión.
M								M	Mantenimiento de la vigencia de la Cuesti Malvinas en el Ambito de las Naciones Unid	Misión	3	2	(5)	2	66,7	0,0	
M								M	Mantenimiento de la vigencia de la Cuesti Malvinas en el Ambito de las Naciones Unid	Documento Aprobado	1	1	(5)	1	100,0	0,0	
M								M	Promoción de la Posición Argentina para el Log de Apoyo a Nivel Bilateral	Misión	5	4	(5)	0	-	-	Misiones postergadas para 3º y 4º trimestre.
M								M	Promoción de la Literatura Argentina en el	Obra Traducida	150	75	97	75	50,0	0,0	
Total		380.933.710	425.034.389	44.100.679	11,6	889.573.537	47,8										
(35 - 307 - 17) Registro) Sosteenimiento de Culto UE: Secretaría de Culto	1.4	72.827.408	79.876.029	7.048.621	9,7	167.373.507	47,7	M	Asistencia Financiera Culto Católico	Arzobispo/Bispo	140	140	122	127	(4)	-9,3	Se ejecutaron menos designaciones de las previstas, amén de las que se encuentran tramitando y de fallecimientos acontecidos.
M								M	Asistencia Financiera Culto Católico	Seminarista	1.200	1.200	1.002	951	(4)	-20,7	Cantidad informada por la Conferencia Episcopal Argentina menor a la prevista.
M								M	Asistencia Financiera Culto Católico	Sacerdote	640	640	566	572	(4)	-10,6	Menor cantidad de solicitudes de las previstas, amén de fallecimientos acontecidos y bajas voluntarias.
Total		72.827.408	79.876.029	7.048.621	9,7	167.373.507	47,7										
(35 - 307 - 19) Mantenimiento Económicas Internacionale UE: Secretaría de Relacione Económicas Internacionale	1.4	249.311.605	220.208.189	-29.103.416	-11,7	466.535.108	47,2	M	Organización de Eventos para la Promoci Comercial Externa	Empresa Participante	3.630	2.600	1.942	2.730	75,2	5,0	En función a la UM 1411 "Otros Eventos de Promoción Comercial"
M								M	Organización de Eventos para la Promoci Comercial Externa	Otros Eventos de Promoción Comercial v/o Informe	210	106	100	180	85,7	69,6	En virtud de la celebración del Malbec World Day se realizaron mas eventos de los proyectados.
M								M	Capacitación para la Promoción Comercial en l Exterior	Empresa Participante	2.740	1.835	1.434	1.613	58,9	-12,1	Menor participación a la esperada por parte de las empresas privadas.
M								M	Capacitación para la Promoción Comercial en l Exterior	Empresa Participante	6.848	3.424	1.436	1.440	21,0	-57,9	Menor participación a la esperada por parte de las empresas privadas.
M								M	Participación en Reuniones Bilaterales	Reunión	353	185	209	58	16,4	-88,6	Algunas reuniones previstas no fueron convocadas, otras fueron postergadas/ otras anuladas, que serán compensadas a lo largo del año. Algunas de estas variaciones respondieron a las restricciones presupuestarias.
M								M	Multilaterales de Negociación Económica y Comercial Externa	Proyecto Asesorado	100	50	(5)	97	97,0	94,0	Mayor interés por parte de empresas extranjeras en las consultas para invertir en Argentina.
M								M	Asesoramiento a Inversores	Misión	15	8	(5)	14	93,3	75,0	Mayor cantidad de eventos de promoción de Inversiones. Esto se encuentra atado a la Agenda de altos funcionarios del Gobierno Nacional.
M								M	Misiones al Exterior de Promoción de Inversio	Informe	9.523	4.761	6.428	4.973	52,2	4,5	Mayor interés por parte del sector privado en las consultas realizadas a las Sedes.
M								M	Actuación Comercial	Empresa Participante	7.169	3.585	5.454	3.826	53,4	6,7	Mayor interés por parte del sector privado en las consultas realizadas a las Sedes.
M								M	Organización de la Participación Argentina c Ferias Internacionales (Con Stan	Feria	153	86	54	48	31,4	-44,2	Mayor interés por parte del sector privado.

Programas Bajo Seguimiento - 1 Semestre - 2018
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvio (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)									
(35 - 307 - 20) Desarrollo del Pla Antártico UE: Dirección Nacional del Antártico	3.5	249.311.605 68.729.817	220.208.189 93.543.753	-29.103.416 24.813.936	-11,7 36,1	466.535.108 208.303.320	47,2 44,9	M	Organización de la Participación Argentina a Ferias Internacionales (Con Stanx	Participante	1.836	990	902	726	39,5	-26,7	Menor interés por parte del sector privado.									
									Organización de Misiones Comerciales Sectoriales o Multisectoriales en el Exterio	Participante	942	472	605	205	21,8	-56,6	El desvío es propio de la naturaleza de la actividad, vinculada a misiones empresariales que acompañan las visitas presidenciales.									
									Organización de Misiones Comerciales Sectoriales o Multisectoriales en el Exterio	Misión	40	22	18	18	45,0	-18,2	El desvío es propio de la naturaleza de la actividad, vinculada a misiones empresariales que acompañan las visitas presidenciales.									
									Total																	
(35 - 307 - 22) Promoción de l Cooperación Internacion UE: Secretaría de Relaciones	1.4	24.669.402	32.941.148	24.813.936	33,5	208.303.320	44,9	M	Investigación Científica en la Antártida	Proyecto Ejecución	49	49	49	49	(4)	0,0										
									Apoyo Logístico y técnico a la ciencia en Antártida	Proyecto de Desarrollo y Apoyo a las Ciencias	30	30	30	30	(4)	0,0										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y (40) Ministerio de Justicia } Derechos Humanos	Total	24.669.402	32.941.148	8.271.746	33,5	70.175.463	46,9	M	Impulso a la Cooperación Internacional	Misión	200	80	91	116	58,0	45,0	Adelanto de acciones planificadas para el segundo semestre.									
									Impulso a la Cooperación Internacional	Proyecto	140	60	83	107	76,4	78,3	Adelanto de acciones planificadas para el segundo semestre a fin de dar cumplimiento a compromisos asumidos por las autoridades en reuniones o visitas con sus pares.									
(40 - 118) Instituto Nacional de Asunto Indígena: (40 - 118 - 16) Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas UE: Instituto Nacional de Asunto Indígena:	3.2	54.881.888	67.500.060	12.618.172	23,0	174.073.710	38,8	M	Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas	Comunidades cor Relevamiento Territorial	150	15	(5)	12	8,0	-20,0	Hay 177 relevamientos territoriales culminados. Resta dictamen jurídico y resolución del INAI. Se estima tenerlos durante la 2da mitad del año.									
(40 - 202) Instituto Nacional contra l Discriminación, la Xenofobia y e (40 - 202 - 16) Acciones contra l Discriminación, la Xenofobia y e UE: Instituto Nacional contra l Discriminación, la Xenofobia y e	1.2	81.482.832	96.501.747	15.018.915	18,4	238.641.045	40,4	M	Promoción de la Participación y Organizació Indígena	Proceso Electoral Realizado	4	1	(5)	0	-	-	Evento cancelado por motivos administrativos para la contratación de los proveedores									
									Apoyo Jurídico a Comunidades Indígenas	Caso	6	6	(5)	7	116,7	16,7										
									Acciones Interinstitucionales en territorio	Operativo Realizado	20	10	(5)	53	265,0	430,0	(CCPIRA). Esto incluye, intervención en el marco de inundaciones, relevamiento de necesidades, abordaje de casos de vulnerabilidad, ayudas de emergencia, capacitaciones, jornadas de información, inclusión digital, género, salud, actividades culturales, entre c									
									Acciones de consulta sobre la Consulta Previ Libre e Informada	Encuentro Realizado	4	0	(5)	0	-	0,0										
(40 - 208) Agencia Nacional d Materiales Controlado (40 - 208 - 16) Formulación } Ejecución de Políticas para Restringir el Circulante de Armas de Fuego en l UE: Agencia Nacional de Materiale Controlado:	2.2	14.741.993	44.401.856	29.659.863	201,2	107.592.897	41,3	M	Capacitación	Curso	2.546	1.272	736	1.227	48,2	-3,5	Menor demanda									
									Divulgación de Valores Antidiscriminación	Publicación	119	59	35	49	41,2	-16,9	Menor demanda									
									Pronunciamento sobre Casos de Discriminación	Dictamen	860	430	278	441	51,3	2,6	Menor demanda									
									Asesoramiento a Personas Discriminadas	Persona Asesorada	19.500	9.750	5.277	6.781	34,8	-30,5	Menor demanda									
									Atención de Denuncias	Denuncia	2.750	1.374	1.327	1.264	46,0	-8,0	Se recibieron menos denuncias ya que están atadas a la demanda externa de denuncias									
									Total	81.482.832	96.501.747	15.018.915	18,4	238.641.045	40,4											
(40 - 331) Servicio Penitenciario (40 - 331 - 16) Seguridad Rehabilitación del Intern UE: Servicio Penitenciario Federal	2.3	3.423.734.978	4.159.777.291	736.042.313	21,5	8.686.347.598	47,9	M	Destrucción de Arma	Arma Recibida	14.000	7.000	(5)	26.238	187,4	274,6	La meta contempla las armas no solamente recibidas por el Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, sino también la Ley N° 25.938 (Convenio Provinciales) y Art 70 Decreto 395/75 (Abandono y baja de dotaci									
									Destrucción de Arma	Arma Destruída	60.000	30.000	(5)	0	-	-	Se reprogramó la destrucción prevista para Agosto 2018, en virtud de la disponibilidad operativa de la Planta Siderúrgica. Se prevén destruir 35.000 armas									
									Plan de Entrega Voluntaria de Armas	Incentivo Otorgado	14.000	7.000	(5)	2.747	19,6	-60,8	La cantidad informada NO contempla 50.305 municiones recibidas									
									Otorgamiento de Autorización a Legítimos	Autorización Otorgada	8.000	4.000	(5)	2.000	25,0	-50,0										
									Otorgamiento de Autorización a Legítimos	Usuario Regularizado	8.000	4.000	(5)	2.000	25,0	-50,0										
									Inspección a Usuarios Comerciales d Materiales Controlado	Inspección Realizada	2.556	1.250	(5)	678	26,5	-45,8	Inspecciones realizadas a requerimiento de de las áreas operativas de la Agencia.									
									Inspección a Usuarios Colectivos de Materiale Controlado	Inspección Realizada	1.649	740	(5)	64	3,9	-91,4	Inspecciones realizadas a requerimiento de de las áreas operativas de la Agencia.									
									Inspección a Usuarios Individuales de Material Controlado	Inspección Realizada	553	276	(5)	7	1,3	-97,5	Inspecciones realizadas a requerimiento de de las áreas operativas de la Agencia.									
									Total	14.741.993	44.401.856	29.659.863	201,2	107.592.897	41,3											
									(40 - 331 - 17) Pagos a Retirados Pensionado UE: Servicio Penitenciario Federal	3.3	2.242.212.433	2.812.966.974	570.754.541	25,5	5.792.687.490	48,6	M	Custodia y Guardia de Procesados	Procesado	7.519	7.519	6.790	7.092	(4)	-5,7	Cambios de situación procesal (Procesados a Condenados) y libertad de internos procesados por orden judicial.
Custodia y Readaptación Social de Condenados	Condenado	3.972	3.972	3.798	4.354	(4)	9,6	Variación producto de las altas y bajas del período.																		
Atención de Condenados en Período de Prueba	Condenado	1.040	1.040	1.040	723	(4)	-31,4	Disminución de la cantidad de internos en condiciones de acceder al período de prueba.																		
(40 - 331 - 25) Formación y UE: Servicio Penitenciario Federal	3.4	130.337.216	333.244.733	202.907.517	155,7	361.656.150	92,1	M	Atención de Pensiones	Pensionado	3.978	3.978	3.928	3.973	(4)	-0,1	Disminución del número de beneficiarios con derecho a pensión, ante el fallecimiento del titular retirado.									
									Atención de Retiros	Retirado	8.307	8.307	8.158	8.412	(4)	1,3	Aumento de agentes que han optado por el retiro voluntario en el semestre.									
									Formación de Suboficiales	Egresado	1.800	900	0	234	13,0	-74,0	Menor designación de ciudadanos en el grado de Subayudante durante el transcurso del primer semestre.									
(40 - 332) Ministerio de Justicia } Derechos Humanos (Costos Propios (40 - 332 - 18) Política e Infraestructu Penitenciaria - Justicia 202 UE: Secretaría de Justicia	2.3	264.478.239	258.009.396	-6.468.843	-2,4	575.414.040	44,8	M	Formación de Oficiales	Egresado	87	0	0	0	-	0,0										
									Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	75	75	26	0	-	-	Durante el transcurso del primer semestre no han finalizado cursos de perfeccionamiento para oficiales debido a que se encuentran en marcha.									
									Capacitación en Investigación Criminal	Operador Jurídico Capacit	3.325	1.662	(5)	1.654	49,7	-0,5										
									Elaboración de Informes Estadísticos	Informe Realizado	12	2	(5)	2	16,7	0,0										
Programa de Asistencia de Personas Ba Vigilancia Electrónica	M	300	150	(5)	293	97,7	95,3	La demanda de las personas que se incorpora a la Dirección proviene del poder judicial y que esta solicitud de incorporación y colocación de tobilleras se ha visto incrementada por la solicitud concreta de los juzgados y tribunales en este trimestre del 2																		

Programas Bajo Seguimiento - 1 Semestre - 2018
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvio (2)	Causas de los desvios acumulados al Trimestre 2 (3)
UE: Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares																	
								M	Atención de Pensiones	Pensionado	33.600	31.578	29.062	31.984	(4)	1,3	Desvío no controlable
								M	Atención de Retiros	Retirado	49.585	45.990	44.894	50.910	(4)	10,7	Desvío no controlable
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE DEFENSA		38.948.334.340	47.430.167.664	8.481.833.324	21,8	102.888.552.221	46,1										
(50) Ministerio de Hacienda																	
(50 - 321) Instituto Nacional de Estadística y Censo																	
(50 - 321 - 19) Servicio Estadístico																	
UE: Instituto Nacional de Estadística Censos																	
	1,8	324.129.602	336.400.269	12.270.667	3,8	953.941.735	35,3	M	Producción y Difusión de Estadísticas	Publicación	360	174	160	174	48,3	0,0	
Total		324.129.602	336.400.269	12.270.667	3,8	953.941.735	35,3										
(50 - 321 - 41) Acciones Censales																	
UE: Instituto Nacional de Estadística Censos																	
	1,8	-	3.357.444	3.357.444	-	302.656.497	1,1	M	Relevamiento y Análisis Censal	Hora/Hombre	3.200.000	406.558	(5)	406.558	12,7	0,0	
Total		-	3.357.444	3.357.444	-	302.656.497	1,1										
(50 - 357) Ministerio de Hacienda																	
(50 - 357 - 1) Actividades Centrales																	
	1,3	620.205.303	700.352.185	80.146.882	12,9	1.709.669.688	41,0	1,6	102.554.083	119.834.869	17.280.786	16,9	198.501.624	60,4			
Total		722.759.386	820.187.054	97.427.668	13,5	1.908.171.312	43,0										
UE: Sin Definir																	
	1,3	98.710.741	71.440.619	-27.270.122	-27,6	201.290.344	35,5	M	Posicionamiento en Ámbitos Internacionales	Evento	16	9	(5)	7	43,8	-22,2	Se reprogramó la Reunión Plenaria y Foro sobre Inclusión Financiera para el 3er. Trimestre
Total		98.710.741	71.440.619	-27.270.122	-27,6	201.290.344	35,5										
(50 - 357 - 18) Formulación y Ejecución de Políticas Económicas																	
UE: Secretaría de Política Económica																	
	1,6	241.347.139	278.022.468	36.675.329	15,2	960.191.013	29,0	M	Producción y Difusión de Información	Informe	296	148	(5)	179	60,5	20,9	Se demandó una mayor cantidad de informes debido a la importancia de los informes para la elaboración de políticas y para la interpretación de la coyuntura económica.
								M	Producción y Difusión de Información	Publicación Internet	19	9	1	10	52,6	11,1	Se produjo un informe adicional no previsto para la reunión en el mes de Junio del Grupo de Monitoreo Macroeconómico del MERCOSUR - Paraguay.
								M	Realización de Estudios de las Economías Regionales	Estudio Elaborado	12	6	3	6	50,0	0,0	
								M	Realización de Estudios Sectoriales	Estudio Elaborado	22	10	7	10	45,5	0,0	
Total		241.347.139	278.022.468	36.675.329	15,2	960.191.013	29,0										
(50 - 357 - 26) Administración																	
UE: Subsecretaría de Presupuesto																	
	1,6	241.347.139	278.022.468	36.675.329	15,2	960.191.013	29,0	M	Capacitación de Agentes Públicos	Persona Capacitada	2.925	1.229	2.481	2.349	80,3	91,1	La rotación del personal, generó la necesidad de que los nuevos agentes operen el Sistema de Información Financiera.
								M	Seguimiento Presupuestario de Indicadores	Programa	110	106	(5)	105	(4)	-0,9	Demoras en la incorporación de la medición física del programa 53 - Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social
								M	Seguimiento Presupuestario de Indicadores	Programa Incorporado	6	2	13	1	16,7	-50,0	Demoras en la incorporación de la medición física del programa 53 - Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social
Total		241.347.139	278.022.468	36.675.329	15,2	960.191.013	29,0										
(50 - 620) Tribunal Fiscal de la Nación																	
(50 - 620 - 16) Resolución de Cuestiones Dudosas y Litigiosas																	
UE: Tribunal Fiscal de la Nación																	
	1,6	77.976.374	107.695.820	29.719.446	38,1	198.644.925	54,2	M	Resolución de Controversias	Causa Resuelta	2.800	1.329	1.517	1.329	47,5	0,0	
Total		77.976.374	107.695.820	29.719.446	38,1	198.644.925	54,2										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE HACIENDA		1.464.923.242	1.617.103.674	152.180.432	10,4	4.524.895.826	35,7										
(51) Ministerio de Producción																	
(51 - 323) Comisión Nacional de Comercio Exterior																	
(51 - 323 - 33) Análisis y Regulación de la Competencia Comercial Internacional																	
UE: Comisión Nacional de Comercio Exterior																	
	4,7	25.512.780	29.691.588	4.178.808	16,4	66.469.283	44,7	M	Determinación sobre Defensa Comercial	Acta de Determinación	72	34	27	35	48,6	2,9	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 en el curso de cada procedimiento.
								M	Asesoramiento a Productores Nacionales	Caso	220	110	118	88	40,0	-20,0	La cantidad de casos respondidos exclusivamente los requerimientos de las empresas nacionales requerientes, y la cantidad de asesoramientos por caso es muy variable y depende del curso de cada procedimiento.
								M	Apoyo a Exportadores	Caso	2	1	0	0	-	-100	La cantidad de casos deriva de la aplicación de medidas, por parte de otros países, que afectan a exportadores nacionales, quienes a su vez le den intervención a esta Comisión.
								M	Verificación de Información de Exportadores	Verificación Realizada	60	30	13	6	10,0	-80,0	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		25.512.780	29.691.588	4.178.808	16,4	66.469.283	44,7										
(51 - 362) Ministerio de Producción																	
(51 - 362 - 27) Definición de Política de Comercio Exterior																	
UE: Secretaría de Comercio																	
	4,7	106.730.139	139.825.830	33.095.691	31,0	324.497.194	43,1	M	Certificación Producto Origen Nacional e Sistema Generalizado de Preferencias	Certificado Expedido	14.000	7.000	5.958	5.474	39,1	-21,8	Se produjo una mayor estacionalidad que la prevista de los productos que se exportan bajo este Régimen.
								M	Control Cumplimiento Régimen Plantas Llaves	Empresa Controlada	10	5	2	0	-	-100,0	Las empresas no presentaron nuevas solicitudes.
								M	Resolución Casos de Dumping	Causa Resuelta	12	6	9	18	150,0	200,0	El uso de plazos adicionales en las resoluciones de casos hizo que la ejecución haya superado a la prevista para el primer semestre.
								M	Administración del Arancel Externo Común	Caso Resuelto	12	6	10	13	108,3	116,7	Se había producido una acumulación de casos a resolver, generando una sobrejunción en el 2º Trimestre.
								M	Realización de Actividades de Promoción de Exportaciones	Evento	30	15	10	14	46,7	-6,7	Durante el semestre se produjo un evento menos ya que el foro de negocios para mujeres se pospuso para el mes de Octubre de 2018
								M	Representación del País en Negociaciones Comerciales	Misión Oficial	318	149	106	62	19,5	-58,4	El desvío se debió a haber detectado que en la programación anual y semestral no se estimó adecuadamente según la unidad de medida misiones sino cantidad de personas.
								M	Certificados de Tipificación de Importación	Certificado Expedido	300	150	141	457	152,3	204,7	Se emitieron certificados de expedientes pendientes del 2017 y se redujeron los tiempos de gestión.
								M	Operaciones de Comercio Exterior a través de	Operación Realizada	5.100	0	(5)	0	-	0,0	
Total		106.730.139	139.825.830	33.095.691	31,0	324.497.194	43,1										
(51 - 362 - 28) Definición de Política de Comercio Interior																	
UE: Secretaría de Comercio																	
	4,7	257.774.229	132.370.253	-125.403.976	-48,6	409.178.057	32,4	M	Detección de prácticas fraudulentas respecto a normas que ordenan el comercio interior	Inspección Realizada	3.200	1.408	1.437	1.194	37,3	-15,2	Se realizaron modificaciones en la organización interna (readecuación de equipo), por lo que se realizaron menos operativos.
								M	Atención de Reclamos del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Atención de Reclamos del Servicio de	Caso Resuelto	12.000	6.000	13.594	4.778	39,8	-20,4	El resultado de audiencias entre Empresas y Consumidores no fue el esperado por parte del consumidor.
								M	Conciliación Previa en las Relaciones de	Caso Admitido	33.000	15.000	(5)	16.776	50,8	11,8	El incremento de reclamos se debe a la difusión de Hacé tu reclamo por las redes sociales.
								M	Mercados Itinerantes Instalados	Feria	4.900	2.200	(5)	1.641	33,5	-25,4	Se desarrollaron actividades en menos municipios de los pactados. Al inicio del semestre muchos municipios tomaron receso de verano
								M	Certificaciones Técnicas	Trámite Firmado	120.000	56.400	(5)	64.019	53,3	13,5	Se produjo una mejora en los procesos internos que permitió conseguir mejores resultados.
Total		257.774.229	132.370.253	-125.403.976	-48,6	409.178.057	32,4										
(51 - 362 - 31) Defensa de la Libre Competencia																	
UE: Comisión Nacional de Defensa de la Competencia																	
	4,7	63.003.927	65.632.455	2.628.528	4,2	152.473.046	43,0	M	Audiencias Públicas	Audiencia Realizada	2	1	0	0	-	-	No hubo necesidad de utilizar el procedimiento, el cual esta reservado para operaciones con gran impacto en el mercado
								M	Estudios de Mercado	Informe Realizado	11	5	3	3	27,3	-40,0	Se concluyeron dos informes menos que los previstos.
								M	Auditorías a Empresas	Auditoría Realizada	26	12	11	6	23,1	-50,0	Las auditorías por conductas anticompetitivas solicitadas fueron menos que las previstas para el total del semestre, además en el período no hubo necesidad de ordenar el inicio de auditorías por concentración
								M	Análisis de Fusiones y/o Adquisiciones	Caso Dictaminado	90	41	102	112	124,4	173,2	Se implementó el procedimiento de fast track, que permitió resolver una gran cantidad de operaciones en menor tiempo y por ende resolver más dictámenes que los programados

Programas Bajo Seguimiento - 1 Semestre - 2018
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvio (2)	Causas de los desvios acumulados al Trimestre 2 (3)
UE: Secretaría de Alimentos y Bioeconomía																	
								M	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales	Empresa Azucarera Asistida	3	2	2	0	-100,0		Durante el trimestre se prevía la firma de contratos con 2 empresas azucareras para el financiamiento de proyectos de inversión que se encuentran retrasados.
								M	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales	Poblador Rural Asistido (PI)	400	0	5	65	16,3		Los beneficiarios que se incorporaron al programa son productores que recibieron financiamiento en el marco de planes de acción en red (con cooperativas preexistentes) y alumnos de escuelas aorotónicas capacitados por el programa
(52 - 606) Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (52 - 606 - 16) Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFI		219.161.833	286.210.747	67.048.914	30,6	493.203.117	58,0										
UE: Dirección Nacional																	
								M	Convenio de Vinculación Tecnológica	Caso	125	118	84	97	(4)	-17,8	El desvío obedece a Convenios que finalizaban en el trimestre y que no se han renovado.
								M	Publicación Técnica con Referato	Publicación	110	65	47	93	84,5	43,1	El vencimiento al 30 de junio de la cartera de Programas Nacionales y Regionales de Investigación, dispuesta por el Consejo Directivo del Organismo, anticipó publicaciones programadas para trimestres subsiguientes
								M	Publicación Técnica sin Referato	Publicación	500	280	144	281	56,2	0,4	El vencimiento al 30 de junio de la cartera de Programas Nacionales y Regionales de Investigación, dispuesta por el Consejo Directivo del Organismo, anticipó publicaciones programadas para trimestres subsiguientes
								M	Formación Nivel de Posgrado	Agente Formado	17	0	(5)	0	-	0,0	
								M	Realización de Actividades de Cartera de Proyectos Nacionales, Regionales y Redes c	Actividad Realizada	509	829	(5)	702	(4)	-15,3	Demoras en la programación de actividades.
(52 - 606 - 17) Investigación Aplicada e Innovación, Transferencias de Tecnologías, Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural - AITTE		326.720.130	458.966.008	132.245.878	40,5	1.203.347.337	38,1										
UE: Dirección Nacional																	
								M	Asistencia Técnica Directa a Medianos Pequeños Productores-Cambio Rural	Productor Asistido	4.277	3.490	12.025	3.253	(4)	-6,8	No se dieron de alta nuevos Grupos de Cambio Rural conforme lo planificado por las Autoridades.
								M	Asistencia Técnica para Conformación de Huerta Escolar	Huerta Escolar	12.867	11.453	7.875	12.579	(4)	9,8	El aumento es por priorización y decisión conjunta en el marco del convenio de colaboración entre el INTA y el Ministerio de Desarrollo Social.
								M	Asistencia Técnica para Conformación de Huerta Comunitaria	Huerta Comunitaria	2.107	1.584	4.449	1.841	(4)	16,2	El aumento es por priorización y decisión conjunta en el marco del convenio de colaboración entre el INTA y el Ministerio de Desarrollo Social.
								M	Asistencia Técnica para Conformación de Huerta Familiar	Productor Asistido	563.417	547.167	580.261	564.960	(4)	3,2	El aumento es por priorización y decisión conjunta en el marco del convenio de colaboración entre el INTA y el Ministerio de Desarrollo Social.
								M	Asistencia Técnica a Productores Minifundistas	Productor Asistido	1.579	2.078	3.941	2.205	(4)	6,1	Alta de nuevos grupos de Asistencia Técnica
								M	Convenio de Vinculación Tecnológica	Caso	245	243	263	274	(4)	12,8	Se firmaron nuevos convenios de Transferencia de Tecnología y de Investigación y Desarrollo.
								M	Publicación Técnica con Referato	Publicación	450	220	82	242	53,8	10,0	Se han incrementado las publicaciones con referato en el período, por diversas razones, los técnicos se encuentran abocados al desarrollo de nuevos proyectos.
								M	Publicación Técnica sin Referato	Publicación	1.600	730	426	1.005	62,8	37,7	El vencimiento al 30 de junio de la cartera de Programas Nacionales y Regionales de Investigación, dispuesta por el Consejo Directivo del Organismo, anticipó publicaciones programadas para trimestres subsiguientes
								M	Creaciones Fitogenéticas	Caso Registrado	45	22	10	6	13,3	-72,7	La primera reunión de Comisión Nacional de Semillas del año se realizó el día 18/06/18. No llegó aún resolución de inscripción de las variedades que allí se consideraron.
								M	Asistencia Técnica a Pequeños Productores Familiares	Productor Asistido	2.351	2.403	3.950	2.553	(4)	6,2	Alta de nuevos grupos de Asistencia Técnica
								M	Asistencia Técnica a la Población Local (Desarrollo Local)	Productor Asistido	1.621	1.647	2.462	1.654	(4)	0,4	En el período se ha incrementado la asistencia técnica a grupos de población local.
								M	Asistencia Técnica a Actores Sociales Sectoriales (Proyectos Integrados)	Productor Asistido	473	639	1.302	661	(4)	3,4	Se dieron de alta a nuevos proyectos.
								M	Formación Nivel de Posgrado	Agente Formado	45	0	(5)	0	-	0,0	
								M	Realización de Actividades de Cartera de Proyectos Nacionales, Regionales y Redes c	Actividad Realizada	5.200	8.589	(5)	8.096	(4)	-5,7	Demoras en la programación de actividades de la cartera de proyectos.
(52 - 606 - 19) Fortalecimiento Estratégico y Articulación Institucional		1.920.315.174	2.258.580.053	338.264.879	17,6	4.280.346.590	52,8										
UE: Dirección Nacional																	
								M	Producción de Materiales Multimediales	Material Producido	938	480	(5)	462	49,3	-3,7	Menor cantidad de producción integral de material audiovisual, por el rediseño de la página y razones de índole operativo.
								M	Formación Nivel de Posgrado	Agente Formado	1	0	(5)	0	-	0,0	
								M	Acceso a Sistemas de Información, Capacitación y Gestión	Acceso Otorgado	7.500.000	3.840.000	(5)	2.843.077	37,9	-26,0	Rediseño del sitio de radares.inta.gov.ar para su adaptación a cambios tecnológicos.
								M	Atención de Consultas de Actores del Sistema Agropecuario, Agroalimentario y Agroindustrial (SAAA)	Persona Atendida	14.000	7.000	(5)	8.430	60,2	20,4	Se atendió a mayor cantidad de personas respecto al importe programado, debido a una mayor demanda de asistencia de distintos sectores.
								M	Celebración de Convenios de Relación Institucional Vigent	Caso	1.118	1.082	(5)	1.054	(4)	-2,6	Convenios que finalizaron en el trimestre y que no se han renovado.
								M	Conservación de Ejemplares en Herbario	Ejemplar Conservado	480.000	479.800	(5)	480.450	(4)	0,1	Se han regularizado las colecciones con origen en Brasil.
								M	Conservación de Unidades en la Red de Bancos de Germoplasma Vegetal	Accesión Vegetal	59.003	58.857	(5)	59.544	(4)	1,2	Mayor cantidad de Accesiones, principalmente en el Banco in vitro de batata y Mandioca, así como duplicados de Semillas ortodoxas tanto en cámaras de -18°C como en criopreservación
								M	Digitalización de Ejemplares en Herbario	Ejemplar Digitalizado	1.500	750	(5)	889	59,3	18,5	Con mayor afectación de jóvenes profesionales a la tarea de digitalización de ejemplares.
								M	Observación Meteorológica en Estación Convencional	Observación Realizada	98.287.200	48.739.680	(5)	48.739.680	49,6	0,0	
								M	Observación Meteorológica en Estación Convencional	Observación Realizada	763.215	378.471	(5)	378.471	49,6	0,0	
								M	Observación Meteorológica en Red de Radares	Observación	1.629.360	807.984	(5)	807.984	49,6	0,0	
								M	Recepción de Imagen Satelital	Imagen Satelital Recibida	24.582	12.190	(5)	12.190	49,6	0,0	
								M	Provisión de Servicio Meteorológico	Informe Realizado	293	142	(5)	142	48,5	0,0	
(52 - 607) Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (52 - 607 - 16) Investigación Desarrollo Pesquero		205.112.575	210.562.477	5.449.902	2,7	420.200.920	50,1										
UE: Instituto Nacional de Investigación Desarrollo Pesquero																	
								M	Producción de Conocimiento para el Asesoramiento en Materia de Administración de Documento Científico Pesquero y Cuidado del Medio Ambiente	Documento Científico	511	238	(5)	280	54,8	17,6	Se alcanzó un número mayor de Informes Técnicos Oficiales considerando que los requerimientos de la Autoridad de Aplicación y del Consejo Federal Pesquero pueden contener demandas. El mayor desvío se observó en la producción de Documentos Científicos en los Informes de Investigación
(52 - 609) Instituto Nacional de Vitivinicultura (52 - 609 - 16) Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola		205.112.575	210.562.477	5.449.902	2,7	420.200.920	50,1										
UE: Instituto Nacional de Vitivinicultura																	
								M	Auditoría de Procesos y Productos	Inspección	23.400	13.104	17.287	11.047	47,2	-15,7	No se logró revertir la baja ejecución del primer trimestre
								M	Auditoría de Volúmenes y Destino de Alcoholes	Inspección	3.850	1.849	2.028	1.705	44,3	-7,8	Las tareas desarrolladas no alcanzaron a compensar en su totalidad la baja ejecución del inicio del ejercicio.
(52 - 614) Instituto Nacional de Comercio y Producción de Semillas		162.558.622	206.055.824	43.497.202	26,8	409.952.755	50,3										
UE: Instituto Nacional de Semillas																	
								M	Certificación de Semillas	Bolsa Certificada	22.500.000	9.800.000	8.071.584	11.100.059	49,3	13,3	La demanda de semillas dependió de las decisiones de siembra del agricultor. Se pudo estimar en forma previa la superficie a cultivar de cada especie, de acuerdo con expectativas de mercado y según algunas variables de la economía. No obstante esta situación, hay factores que afectan el portafolio de cultivos que cada productor desea producir
								M	Control de Calidad de Productos	Inspección	1.300	600	1.094	945	72,7	57,6	El incremento se produjo por el seguimiento de expedientes denunciados que era imposible dejar de atender por la mejora en la gestión de la ejecución del Programa de Control de Comercio. Cabe destacar que la incorrecta gestión de un expediente puede terminar en perjuicio al Comercio. Cabe destacar que la incorrecta gestión de un expediente puede terminar en perjuicio al Comercio. Cabe destacar que la incorrecta gestión de un expediente puede terminar en perjuicio al Comercio. Cabe destacar que la incorrecta gestión de un expediente puede terminar en perjuicio al Comercio.
								M	Otorgamiento de Títulos de Propiedad Intelectual	Título Otorgado	160	75	43	15	9,4	-80,0	Además por la falta de respuesta de los administrados y al incumplimiento de pagos del arancel de título de propiedad intelectual
								M	Análisis de Calidad de Semillas	Análisis	13.500	5.900	3.191	4.901	36,3	-16,9	Menor demanda de análisis por parte de usuarios externos
								M	Auditorías Técnicas de Laboratorios de Semillas Botánicas	Laboratorio Auditado	230	200	218	17	7,4	-91,5	Reprogramación de tareas de control.

Programas Bajo Seguimiento - 1 Semestre - 2018
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
UE: Dirección General de Ingeniería	Total	-	81.099.346	81.099.346	-	254.638.204	31,8	M	Obras Especiales de Accesibilidad Conectividad Vial	Kilómetro Construido	8	0	(5)	0	0,0	-	
(57 - 604 - 45) Construcción de Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación	4,3	-	1.147.092.903	1.147.092.903	-	2.277.787.255	50,4	M	Obras de Pavimentación	Kilometro Pavimentado	384	130	(5)	0	0,0	-100,0	
UE: Dirección General de Ingeniería	Total	-	1.147.092.903	1.147.092.903	-	2.277.787.255	50,4	M	Obras de Pavimentación	Kilometro Pavimentado	384	130	(5)	0	0,0	-100,0	
(57 - 604 - 47) Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte al Plan Vial Nación	4,3	-	17.334.770	17.334.770	-	214.446.516	8,1	M	Ejecución de Obras Civiles	Obra Terminada	2	0	(5)	0	0,0	-	
UE: Dirección General de Ingeniería	Total	-	17.334.770	17.334.770	-	214.446.516	8,1	M	Ejecución de Obras Civiles	Obra Terminada	2	0	(5)	0	0,0	-	
(57 - 604 - 48) Ejecución Obras de Seguridad en Rutas Nacionales	4,3	-	173.332.743	173.332.743	-	613.190.945	28,3	M	Obras de Seguridad Vial	Intervención	66	17	(5)	6	9,1	-64,7	
UE: Dirección General de Ingeniería	Total	-	173.332.743	173.332.743	-	613.190.945	28,3	M	Obras de Seguridad Vial	Intervención	66	17	(5)	6	9,1	-64,7	
(57 - 604 - 49) Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas	4,3	-	89.737.308	89.737.308	-	262.381.230	34,2	M	Obras en Puentes	Metro Construido	648	136	(5)	380	58,6	179,4	
UE: Dirección General de Ingeniería	Total	-	89.737.308	89.737.308	-	262.381.230	34,2	M	Obras en Puentes	Metro Construido	648	136	(5)	380	58,6	179,4	
(57 - 604 - 50) Repavimentación de Rutas Nacionales	4,3	-	2.194.707.261	2.194.707.261	-	3.831.257.238	57,3	M	Obras de Repavimentación	Kilómetro Repavimentado	1.302	272	(5)	55	4,2	-79,8	
UE: Dirección General de Ingeniería	Total	-	2.194.707.261	2.194.707.261	-	3.831.257.238	57,3	M	Obras de Repavimentación	Kilómetro Repavimentado	1.302	272	(5)	55	4,2	-79,8	
(57 - 604 - 51) Ejecución de Obras Menores para el Fortalecimiento de la Red Vial	4,3	-	24.197.232	24.197.232	-	79.886.555	30,3	M	Obras Viales Menores	Kilómetro Construido	26	1	(5)	0	0,0	-100,0	
UE: Dirección General de Ingeniería	Total	-	24.197.232	24.197.232	-	79.886.555	30,3	M	Obras Viales Menores	Kilómetro Construido	26	1	(5)	0	0,0	-100,0	
(57 - 661) Comisión Nacional de Regulación del Transport	4,3	300.320.797	246.087.922	-54.232.875	-18,1	487.964.751	50,4	M	Evaluación Psico-física de los Conductores	Licencia Otorgada	235.000	116.000	109.009	133.053	56,6	14,7	La programación de la demanda para la habilitación de conductores se realiza en base a un promedio histórico. En este caso, la demanda fue mayor a la programada.
(57 - 661 - 37) Fiscalización Regulación y Control del Servicio de Transporte Terrestre	4,3	300.320.797	246.087.922	-54.232.875	-18,1	487.964.751	50,4	M	Atención de Usuarios	Persona Atendida	331.000	168.000	158.876	104.762	31,7	-37,6	El número de personas atendidas se realiza en base a un promedio histórico siendo inconsistente la demanda efectiva de atención al ciudadano.
UE: Comisión Nacional de Regulación del Transport								M	Control de Infraestructura-Carga e Interurbano Pasajeros	Inspección	12	5	6	66,7	60,0	Se realizaron inspecciones de seguimiento y revisión no programadas.	
								M	Control de Material Rodante-Carga e Interurbano de Pasajero	Inspección	28	13	75	107	382,1	723,1	Siete son las inspecciones realizadas en el interior del país, las restantes fueron realizadas en las mismas operadoras dentro de C.A.B.A. y A.M.B.A.
								M	Control de Prácticas Operativas-Carga Interurbano de Pasajero	Inspección	29	13	13	30	103,4	130,8	Reasignación de recursos humanos hacia inspecciones de prácticas operativas.
								M	Control de Infraestructura-Servicio Metropolitan	Inspección	511	255	334	280	54,8	9,8	El incremento en inspecciones propiamente por seguimiento y/o revisión del primer trimestre fue mayor a la caída por reducción de personal durante el segundo trimestre.
								M	Control de Material Rodante-Servicio Metropolitan	Inspección	734	368	451	410	55,9	11,4	El desvío se produjo porque además de inspeccionar la infraestructura se realizaron inspecciones en viajes (sobre la cabina en funcionamiento).
								M	Control de Prácticas Operativas-Servicio Metropolitan	Inspección	76	38	36	34	44,7	-10,5	Se agregaron revisiones a las inspecciones.
								M	Control de Señalamiento, Energía Eléctrica Comunicaciones-Servicio Metropolitan	Inspección	234	125	133	231	98,7	84,8	Se inspeccionaron varias denuncias y en consecuencia hubo varias revisiones de las mismas.
								M	Control de Señalamiento y Comunicación Carga e Interurbano de Pasajero	Inspección	22	9	11	11	50,0	22,2	Se incrementó el número de inspecciones al reprogramar la inspección por tramo de señalamiento eléctrico.
								M	Habilitación Técnica de Conductores Ferroviarios	Habilitación	840	420	493	417	49,6	-0,7	Los evaluadores pospusieron la fecha de examen lo cual generó una demora en el proceso de evaluación.
								M	Control del Servicio de Seguridad Pública Adicional - Servicio Metropolitan	Inspección	2.150	1.050	1.101	984	45,8	-6,3	Se produjeron bajas de personal que no pudo ser reemplazado para llevar adelante los controles previstos.
								M	Controles Varios en Estaciones - Servicio Metropolitan	Inspección	40.840	20.140	17.153	15.078	36,9	-25,1	Se produjeron bajas de personal que no pudo ser reemplazado para llevar adelante los controles previstos.
								M	Control de Limpieza, Conservación e Iluminación Material Rodante - Servicio Metropolitan	Inspección	788	394	352	403	51,1	2,3	El incremento de inspecciones realizadas por la baja en la licencia de los inspectores durante el primer trimestre fue mayor al decremento correspondiente a la transferencia una parte del personal fiscalizador a la Gerencia de Control Automotor
								M	Control de Prestación Efectiva de Servicios Declarados - Servicios Interurbano	Inspección	12	6	3	3	25,0	-50,0	Se efectuó una reducción en la frecuencia de las auditorías a fin de ajustarse a las restricciones presupuestarias actuales.
								M	Control de Exámenes Psico-físicos de Conductores Ferroviarios	Inspección	120	56	61	61	50,8	8,9	Durante el primer trimestre se incrementó el número de inspecciones previendo la reasignación de personal hacia inspecciones en el Centro de Recepción del Personal a Controlar.
								M	Control de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente Servicio Metropolitan	Inspección	64	33	71	95	148,4	187,9	Las autoridades decidieron incrementar el número de inspecciones en un 25%.
								M	Control de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente Carga e Interurbano de Pasajero	Inspección	14	7	7	7	50,0	0,0	
								M	Habilitación de Vehículo Automotor para Transporte de Pasajero	Habilitación Otorgada	8.700	4.000	4.821	5.066	58,2	26,7	Modificaciones en la normativa y el aumento en la demanda no prevista generaron un aumento en las solicitudes de habilitación.
								M	Aprobación de Planos de Omnibus	Plano Aprobado	120	59	77	53	44,2	-10,2	Se sobrestimó la demanda de aprobación de planos de omnibus.
								M	Auditorías a Empresas Beneficiarias del Subsistema de Gas O	Auditoría	720	365	294	865	120,1	137,0	Se continuó con el plan de auditorías a empresas a fin de regularizar desvíos detectados a finales del año 2017.
								M	Control Integral de Unidades de Transporte Automotor Urbano de Pasajero	Vehículo Controlado	24.647	11.789	9.463	10.633	43,1	-9,8	Se reasignó personal hacia las tareas de control de Transporte Automotor de Carga, Transporte Automotor Interurbano e Internacional Pasajeros y Transporte Automotor de Oferta Libre v Turismo de Pasajero
								M	Control de Frecuencias Diurnas del Transporte Automotor Urbano de Pasajero	Relevamiento	1.100	530	462	0	-100,0	-100,0	Se reasignó personal hacia las tareas de control de Transporte Automotor de Carga, Transporte Automotor Interurbano e Internacional Pasajeros y Transporte Automotor de Oferta Libre v Turismo de Pasajero
								M	Control Integral de Unidades de Transporte Automotor de Oferta Libre y Turismo de Pasajero	Vehículo Controlado	31.734	16.278	13.014	23.571	74,3	44,3	Se reasignó personal desde las tareas de Control Integral de Unidades de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros y Control de Frecuencias Diurnas del Transporte Automotor Urbano de Pasajero
								M	Control Integral de Unidades de Transporte Automotor de Carga	Vehículo Controlado	172.840	87.782	72.549	202.924	117,4	131,2	Se reasignó personal desde las tareas de Control Integral de Unidades de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros y Control de Frecuencias Diurnas del Transporte Automotor Urbano de Pasajero
								M	Control Integral de Unidades de Transporte Automotor Interurbano e Internacional	Vehículo Controlado	240.955	119.859	99.205	173.881	72,2	45,1	Se reasignó personal desde las tareas de Control Integral de Unidades de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros y Control de Frecuencias Diurnas del Transporte Automotor Urbano de Pasajero
								M	Control a Prestadores Médicos y Capacitadores del Transporte Automotor	Auditoría	42	15	51	0	-100,0	-100,0	Por instrucciones impartidas por la superioridad cesaron las actividades de auditoría del sistema.
								M	Control a Centros de Recepción del Personal de Conducción del Servicio Ferroviario de Área Metropolitan	Auditoría	250	108	96	140	56,0	29,6	Se incrementó el número de auditorías frente al cambio en la prestadora medica que realiza las evaluaciones psico-físicas en las líneas del AMBA al personal de conducción y operativo.
								M	Control de Capacitación Operativa del Personal Afectado a la Circulación de Ferrocarriles de Área Metropolitan	Auditoría	50	25	21	22	44,0	-12,0	Por cuestiones operativas relacionados con la afectación de personal a otros controles.
								M	Control de Evaluación Aleatoria de Personal Operativo	Auditoría	90	38	24	44	48,9	15,8	Se incrementó el número de auditorías frente al cambio en la prestadora medica que realiza las evaluaciones psico-físicas en las líneas del AMBA al personal de conducción y operativo.
								M	Exámenes a Postulantes a Conductores	Examen	4.200	2.100	1.473	1.426	34,0	-32,1	Los evaluadores pospusieron la fecha de examen lo cual generó una demora en el proceso de evaluación.
								M	Control Patrimonial de Cuadros de Estación	Inspección	412	173	140	103	25,0	-40,5	Una auditoría del mes de Junio fue reprogramada para el próximo mes. La auditoría al B.C.Y.L. fue suspendida por falta de movilidad.
								M	Control de Calidad de Coches - Servicio Interurbano de Pasajero	Inspección o Relevamiento	240	120	288	171	71,3	42,5	El incremento el número de inspecciones ante la colaboración de las delegaciones regionales fue mayor a la reducción de la frecuencia en las inspecciones durante el segundo trimestre, como consecuencia de las nuevas restricciones presupuestarias
								M	Control de Calidad de Estaciones - Servicio Interurbano de Pasajero	Inspección o Relevamiento	896	430	396	166	18,5	-61,4	Se redujo la frecuencia en las inspecciones a fin de ajustarse a las restricciones presupuestarias anuales.

Programas Bajo Seguimiento - 1 Semestre - 2018
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvio (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
									M Control de Calidad de Estaciones - Servicio Interurbano de Pasajeros	Inspección o Relevamiento	9	4	2	2	22,2	-50,0	La renuncia del Inspector provocó la reasignación de auditorías.
									M Inspección de Obras de Material Rodante	Inspección de Obra	76	34	29	43	56,6	26,5	El incremento en las inspecciones durante el primer trimestre fue mayor a los ajustes de cronogramas frente a la demora en el inicio por parte de Ferrovías y Metrovías de las obras
									M Inspección de Obras de Vías y Obras Civiles	Inspección de Obra	300	136	193	185	61,7	36,0	Se incorporaron inspecciones de obras de los Concesionarios de Carga de Larga Distancia vinculadas a las inversiones del Fondo Fiduciario para el fortalecimiento del sistema
									M Inspección de Obras de Señalamiento	Inspección de Obra	48	20	7	6	12,5	-70,0	Se produjeron ajustes en los cronogramas de inspección frente a la demora del Concesionario Ferrovías y Metrovías en iniciar las obras aprobadas.
									M Telecomunicaciones	Inspección de Obra	36	11	6	2	5,6	-81,8	Se produjeron ajustes en los cronogramas de inspección frente a la demora del Concesionario Ferrovías y Metrovías en iniciar las obras aprobadas.
									M Auditorías de Régimen de Compra Trabajo Argentino	Auditoría	4	2	2	2	50,0	0,0	
									M Control Psicosfísico de Conductores	Control	42.000	22.000	(5)	16.331	38,9	-25,8	Se rescindieron los convenios celebrados con la UBA, facultad de Psicología y Facultad de Medicina a partir del mes de Junio reduciendo el número de controles.
(57 - 664) Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (57 - 664 - 16) Control del Sistema Nacional de Aeropuerto		300.320.797	246.087.922	-54.232.875	-18,1	487.964.751	50,4										
	4,3	143.532.616	177.821.396	34.288.780	23,9	356.774.198	49,8		M Atención de Usuarios	Persona Atendida	1.900	900	806	787	41,4	-12,6	Se recibieron menos reclamos.
									M Control de Seguridad en Aeropuertos	Inspección	396	188	163	219	55,3	16,5	La mejora en la cantidad de inspecciones se debe al preparativo invernal Bariloche y el simulacro correspondiente.
									M Control Contratos Concesiones	Inspección	1.990	950	839	881	44,3	-7,3	Se realizó una menor cantidad de inspecciones por reducción del personal de inspección
(57 - 669) Administración Nacional de Aviación Civil (57 - 669 - 16) Regulación Fiscalización y Administración de la UE: Administración Nacional de Aviación Civil		143.532.616	177.821.396	34.288.780	23,9	356.774.198	49,8										
	4,3	871.902.329	962.199.754	90.297.425	10,4	2.002.108.600	48,1		M Habilitación de Aeronaves y Talleres	Habilitación	5.100	2.450	993	534	10,5	-79,2	No se cuenta con la información, por cambios en la Dirección.
									M Licencias y Habilitaciones al Personal Aeronáutico	Habilitación	8.840	4.420	5.041	3.720	42,1	-15,8	Disminución en el requerimiento por parte de usuarios.
									M Habilitación de Aeródromos Públicos y Privados	Habilitación	14	6	5	0	-	-100,0	No hubo demanda para la habilitación de Aeródromos Públicos y Privados
									M Capacitación al Personal Operativo de Aeropuertos y Aeródromo	Técnico Capacitado	2.727	1.070	835	1.040	38,1	-2,8	Reprogramación de cursos y dictado de cursos a solicitud.
									M Publicaciones de Uso Aeronáutico	Publicación	15.214	7.168	5.961	6.255	41,1	-12,7	Demanda extra institucional de publicaciones de uso aeronáutico.
									M Inspecciones de Bases Aéreas	Inspección Realizada	397	198	85	71	17,9	-64,1	Aún siguen en curso algunas órdenes y no están vencidas, por lo cual se pueden realizar pero no informar al día de la fecha
									M Inspecciones de Rutas Aéreas	Inspección Realizada	491	246	75	63	12,8	-74,4	Aún siguen en curso algunas órdenes y no están vencidas, por lo cual se pueden realizar pero no informar al día de la fecha
									M Inspecciones Técnico Administrativas al Personal Tripulante	Inspección Realizada	12	6	4	12	100,0	100,0	Cambio en la programación en las empresas.
									M Inspecciones a Servicios de Navegación Aérea	Inspección Realizada	19.567	9.766	7.245	7.198	36,8	-26,3	Los desvíos responden a inconvenientes financieros
(57 - 671) Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (57 - 671 - 16) Investigación de Accidentes y Promoción de la Seguridad UE: Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil		871.902.329	962.199.754	90.297.425	10,4	2.002.108.600	48,1										
	4,3	30.241.198	33.289.795	3.048.597	10,1	78.898.659	42,2		M Difusión de Información y Políticas de Seguridad en la Aviación Civil	Persona Capacitada	500	250	(5)	303	60,6	21,2	Se produjo un incremento en la participación del público.
									M Difusión de Información y Políticas de Seguridad en la Aviación Civil	Evento	5	3	(5)	9	180,0	200,0	La programación supone una distribución uniforme, pero la agenda de capacitación depende de la demanda de otras instituciones.
									M Difusión de Información y Políticas de Seguridad en la Aviación Civil	Talleres	5	2	(5)	4	80,0	100,0	La programación supone una distribución uniforme, pero la agenda de capacitación depende de la demanda de otras instituciones.
									M Investigación de Accidentes e Incidentes en Aviación Civil	Informe de Seguridad	48	24	(5)	10	20,8	-58,3	Se ha priorizado la profundidad de a las investigaciones dejando algunas en curso.
									M Publicaciones de Estadísticas en Materia de Seguridad en la Aviación Civil	Publicación Realizada	5	3	(5)	3	60,0	0,0	
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE TRANSPORTE		49.496.687.568	46.287.385.353	-3.209.302.215	-6,5	95.485.930.559	48,5										
(58) Ministerio de Energía																	
(58 - 105) Comisión Nacional de Energía Atómica (58 - 105 - 20) Desarrollos Suministros para la Energía Nuclear UE: Gerencia Área Energía Nuclear		645.622.013	472.663.063	-172.958.950	-26,8	1.397.097.801	33,8										
		645.622.013	472.663.063	-172.958.950	-26,8	1.397.097.801	33,8		M Asistencia Técnica a Centrales Nucleares	Asistencia a Central	10	4	5	5	50,0	25,0	Se completó el proceso de asistencia antes de la fecha de cierre del contrato.
(58 - 105 - 21) Aplicaciones de la Tecnología Nuclear UE: Gerencia de Área Aplicaciones de la Tecnología Nuclear		252.099.342	274.481.516	22.382.174	8,9	500.987.889	54,8										
		252.099.342	274.481.516	22.382.174	8,9	500.987.889	54,8		M Producción Radioisótopos Primarios	Curie	19.200	8.500	8.048	6.581	34,3	-22,6	Suspensión de la venta de Molibdeno-99 a Brasil (Dioxitek) a solicitud del cliente.
(58 - 105 - 22) Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección del Ambiente UE: Gerencia de Tecnología y Medio Ambiente		194.557.864	169.293.697	-25.264.167	-13,0	423.354.949	40,0										
		194.557.864	169.293.697	-25.264.167	-13,0	423.354.949	40,0		M Almacenamiento Interino Baja y Media Actividad	Metro Cúbico	30	16	10	10	34,7	-35,0	Variación dentro de lo esperable por menor demanda.
									M Almacenamiento Bajo Salvaguarda de Elementos Combustibles	Elemento Combustible	230	225	209	221	(4)	-1,8	No hubo requerimiento de traslado de EECC desde el RA-3 a la FACIRL.
									M Almacenamiento Fuentes Radioactivas e Desuso	Fuente Radioactiva e Desuso	350	170	284	320	91,4	88,2	Aumento en el primer trimestre.
(58 - 105 - 23) Investigación Aplicaciones no Nucleares UE: Gerencia Área Investigación Nuclear		103.955.370	100.608.346	-3.347.024	-3,2	235.422.890	42,7										
		103.955.370	100.608.346	-3.347.024	-3,2	235.422.890	42,7		M Programa de Becas de Estudio	Egresado	90	0	0	0	0,0	-	
									M Investigación y Desarrollo en Ciencias Básicas Ingeniería Nuclear	Informe	900	0	0	0	0,0	-	
									M Investigación y Desarrollo en Ciencias Básicas Ingeniería Nuclear	Publicación	800	0	0	0	0,0	-	
									M Investigación y Desarrollo en Ciencias Básicas Ingeniería Nuclear	Tesis y Tesis Doctorado	70	0	0	0	0,0	-	
									M Formación Telecomunicación	Egresado	5	0	0	0	0,0	-	
									M Becas del Programa Aprender Haciendo	Becario	300	290	334	262	(4)	-9,7	Bajas por pase a contrato o motivos particulares.
(58 - 105 - 24) Suministros para la Tecnología Ciclo Combustible Nuclear UE: Comisión Nacional de Energía Atómica		143.637.793	185.814.643	42.176.850	29,4	456.833.906	40,7										
		143.637.793	185.814.643	42.176.850	29,4	456.833.906	40,7		M Favorabilidad Uranífera	Mapa	3	0	0	0	0,0	-	

Programas Bajo Seguimiento - 1 Semestre - 2018
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvio (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
(58 - 328) Ministerio de Energía (Gastos Propios (58 - 328 - 32) Formulación) Ejecución de la Política Geológica UE: Secretaría de Minería	4.1	79.605.292	82.613.488	3.008.196	3,8	252.310.192	32,7										
								M	Exenciones Impositivas y Arancelarias Inscriptas en el Régimen de Inversiones Miner Control de Empresas Inscriptas en el Régimen Minero	Beneficio	9.000	4.500	4.313	3.370	37,4	-25,1	Menor actividad en el sector.
								M	Desarrollo de Proyectos de Asistencia a PyME Mineras	Auditoría Realizada	300	150	125	157	52,3	4,7	Adelanto del plan anual de auditorías.
								M		Proyecto Terminado	20	10	(5)	5	25,0	-50,0	Demoras en la firma de los Convenios Provinciales.
	Total	79.605.292	82.613.488	3.008.196	3,8	252.310.192	32,7										
(58 - 328 - 73) Formulación) Ejecución de Política de Hidrocarburo UE: Secretaría de Recursos Hidrocarburos	4.1	6.364.513.467	8.798.775.380	2.434.261.913	38,2	27.056.068.434	32,5										
								M	Subsidio a Hog. Baj Rec. Sin Serv. de Gas p Redes - HOGAR Incentivos a la Producción de Gas Natural - Pt Gas II	Hogar Beneficiario	2.850.000	2.850.000	2.882.272	2.775.000	(4)	-2,6	Movilidad de beneficiarios en función de los requisitos que estos deben cumplir, produciendo un constante ingreso y egreso de los mismos al padrón.
								M	Incentivos a la Producción de Gas Natur proveniente de Yacimientos No Convencional	Metro Cúbico Subsidiado	405.000.000	405.000.000	(5)	405.000.000	100,0	0,0	
								M		Metro Cúbico Subsidiado	5.455.000.000	2.354.000.000	(5)	701.000.000	12,9	-70,2	En el primer trimestre se devengaron 2 órdenes de pago correspondientes a 2 proyectos, sobre 10 pronosticados. Para el segundo trimestre, existen volúmenes inyectados cuyo compromiso de pago aún no fue devengado
	Total	6.364.513.467	8.798.775.380	2.434.261.913	38,2	27.056.068.434	32,5										
(58 - 328 - 74) Formulación) Ejecución de la Política de Energía UE: Secretaría de Energía Eléctrica	4.1	31.706.893.315	32.045.007.949	338.114.634	1,1	65.380.445.593	49,0										
								M	Inst. Eq. Ind. Prov. Ener Elect. (PERMER)	Equipo Instalado	10.942	6.830	0	4.883	44,6	-28,5	Atraso en las obras por factores climáticos.
								M	Subsidio al Suministro de Energía Eléctrica	Megawatt Hora	136.175.000	68.322.000	(5)	67.820.000	49,8	-0,7	Variación de la demanda.
								M	Tarifa Social en Servicios de Energía Eléctrica	Beneficiario	4.050.000	4.050.000	(5)	4.200.000	(4)	3,7	Variación de la demanda.
	Total	31.706.893.315	32.045.007.949	338.114.634	1,1	65.380.445.593	49,0										
(58 - 328 - 75) Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía UE: Subsecretaría de Ahorro Eficiencia Energética	4.1	54.763.329	17.302.238	-37.461.091	-68,4	945.367.431	1,8										
								M	Recambio de Alumbrado Público en Municipios	Luminaria	47.069	12.292	0	7.425	15,8	-39,6	Demoras en la presentación de la rendición de cuentas por parte de los municipios, lo cual retrasó la ejecución del segundo desembolso del programa.
								M	Difusión y Promoción de Uso Racional y Eficiente de la Energía	Evento	44	20	(5)	9	20,5	-55,0	Superposición de agenda con actividades G20 y priorización de eventos relacionados a esto.
								M	Capacitación Sectorial en Ahorro y Eficiencia Energética	Persona Capacitada	650	250	(5)	276	42,5	10,4	Mayor adhesión de participantes que los estipulados en las capacitaciones planificadas.
								M	Capacitación en Ahorro y Eficiencia Energética para la Educación Form	Persona Capacitada	3.250	1.440	(5)	1.200	36,9	-16,7	Por demoras en los procesos de compras, no se ha podido llevar a cabo algunas capacitaciones que requerían la participación de universidades y la entrega de material correspondiente
								M	Financiamiento de Proyectos de Eficiencia Energética aplicados a la Industria	Proyecto Financiado	50	10	(5)	0	-	-100,0	La línea de financiamiento FIEE todavía se encuentra en proceso de instrumentación, asignación de proyectos demorada.
	Total	54.763.329	17.302.238	-37.461.091	-68,4	945.367.431	1,8										
(58 - 328 - 77) Acciones para la Ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión UE: Secretaría de Energía Eléctrica	4.1	2.216.342.608	548.928.254	-1.667.414.354	-75,2	705.424.989	77,8										
								M	Ejecución de Obras de Transmisión de Energía Eléctrica	Obra Habilitada	9	1	(6)	5	55,6	400,0	Subestimación en la programación de metas del segundo trimestre.
	Total	2.216.342.608	548.928.254	-1.667.414.354	-75,2	705.424.989	77,8										
(58 - 624) Servicio Geológico Minero Argentino (58 - 624 - 16) Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera UE: Instituto de Tecnología Minera	4.1	1.320.000	5.465.462	4.145.462	314,1	13.800.000	39,6										
								3.5	24.010.970	28.451.514	4.440.544	18,5	65.254.407	43,6			
								M	Investigación y Desarrollo	Informe	50	24	8	16	32,0	-33,3	Atraso en el inicio de proyectos por imposibilidad de ingreso al predio del INTI.
								M	Servicios de Procesamiento de Minerales	Informe	140	70	70	36	25,7	-48,6	Interrupción de actividades del INTI, organismo al cual se le realiza la mayor parte de los ensayos del laboratorio.
								M	Servicios para Materiales de Origen Minero	Informe	180	65	80	59	32,8	-9,2	Clientes frecuentes han reducido la cantidad de informes solicitados, como la Universidad Nacional de Córdoba.
								M	Servicio de Laboratorio de tipo Químico y Servicios de Geología Aplicada	Informe	650	275	234	158	24,3	-42,5	Disminución en la actividad. Uno de los principales clientes, AFIP, no renovó el orden de compra, y el INTI se encuentra en paro de actividades.
								M	Servicios de Geología Aplicada	Informe	130	50	54	47	36,2	-6,0	Disminución en la actividad, clientes frecuentes han reducido la cantidad de informes solicitados.
								M	Servicios de Recopilación y Búsqueda de Información	Informe	200	65	61	56	28,0	-13,6	Disminución en la demanda.
	Total	25.330.970	33.916.976	8.586.006	33,9	79.054.407	42,9										
(58 - 624 - 19) Producción de Información Geológica de Base UE: Instituto de Geología y Recursos Minerales	3.5	40.864.960	41.809.078	944.118	2,3	110.500.859	37,8										
								M	Elaboración de Cartas Geológicas y Temáticas	Mapa	18	8	14	8	44,4	0,0	
								M	Cartografía Digital	Mapa digitalizado	16	8	9	8	50,0	0,0	
								M	Impresión de Cartas Geológicas e Informes Espectrales	Publicación	16	8	8	4	25,0	-50,0	Falta de insumos.
								M	Edición de Bases Topográficas y Modelos de Elevación Digital	Mapa	20	10	5	10	50,0	0,0	
								M	Evaluación y Promoción del Uso de los Recursos Minerales	Informe	12	6	4	6	50,0	0,0	
								M	Estudios del Potencial de los Recursos Minerales	Informe	10	5	7	8	80,0	60,0	Se finalizaron trabajos iniciados en el ejercicio anterior.
								M		Informe	2	1	1	3	150,0	200,0	Se finalizaron trabajos iniciados en el ejercicio anterior.
	Total	40.864.960	41.809.078	944.118	2,3	110.500.859	37,8										
(58 - 651) Ente Nacional Regulador de Gas (58 - 651 - 16) Regulación de Transporte y Distribución de Gas UE: Ente Nacional Regulador del Gas	4.1	329.818.288	405.057.368	75.239.080	22,8	816.163.163	49,6										
								M	Análisis Regulatorio	Caso	65	31	31	4	6,2	-87,1	
								M	Atención a Usuarios	Persona Atendida	81.553	36.347	48.426	41.600	51,0	14,5	Las Resoluciones MJ efectivamente emitidas por el ENARGAS resultaron inferiores a las estimadas. Incremento como consecuencia de los cambios en los cuadros tarifarios y en la facturación de la Tarifa Social.
								M	Auditoría a Agentes del Sistema de Gas Natural Comprimido	Auditoría Realizada	1.818	1.021	268	1.031	56,7	1,0	Se adelantaron auditorías de trimestres posteriores y se han realizado auditorías que no se encontraban programadas.
								M	Auditorías de Calidad del Servicio Comercial	Auditoría Realizada	220	172	149	170	77,3	-1,2	Reprogramación de 3 auditorías de Facturación y Cobranzas en las Distribuidoras y Subdistribuidoras. Realización de trabajos no contemplados en la planificación original correspondientes al subsidio a las Distribuidoras; informes complementarios a raíz de desvíos detectados en las auditorías del año 2017; auditorías a fabricantes de cañerías dentro del rubro Sistemas de Certificación de Elementos para Gas; y controles adicionales en los rubros Operación y Mantenimiento y Trabajos en la Vía Pública.
								M	Auditorías al Sistema de Distribución	Auditoría Realizada	683	340	546	702	102,8	106,5	
								M	Auditorías al Sistema de Transmisión	Auditoría Realizada	338	181	195	170	50,3	-6,1	Reprogramación del control de las actividades reguladas del transporte, compatible con el desarrollo de nuevas tareas realizadas en la Gerencia de Transmisión que afectó al normal desempeño del personal técnico abocado a las auditorías
								M	Auditoría a Comercializadores	Auditoría Realizada	10	0	7	9	90,0	-	Confección de informes complementarios por desvíos detectados en las auditorías del año 2017.

Programas Bajo Seguimiento - 1 Semestre - 2018
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvio (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)		
(70 - 330 - 26) Desarrollo de la Educación Superior	3.1	280.439.907	583.544.226	303.104.319	108,1	1.378.366.258	42,3												
	3.4	39.117.081.756	54.054.410.850	14.937.329.094	38,2	109.514.070.844	49,4												
	3.5	194.185.088	223.220.934	29.035.846	15,0	973.959.013	22,9												
UE: Secretaría de Políticas																			
									M	Convalidación de Títulos Extranjeros	Título	3.000	1.740	1.914	980	32,7	-43,7	Atrasos administrativos para la resolución de trámites y demoras por parte de los profesionales que solicitan la convalidación de su título extranjero para cumplimentar con las obligaciones académicas requeridas por las Comisiones Universitarias de Expertos.	
									M	Incentivos a Docentes Universitarios con Actividades de Investigación	Docente Investigador	25.000	25.000	0	0	0	-100,0	Extensión del plazo para presentación de solicitudes postergaron la aprobación de las mismas. Se efectivizará el pago del incentivo a partir del mes de septiembre en tres pagos.	
									M	Otorgamiento de Becas a Alumnos Universitarios de Bajos Recursos	Becario	19.257	17.330	9.907	7.700	40,0	-55,6	El programa no remitió la ejecución trimestral. Se informa la ejecución provisoria en virtud del seguimiento mensual de la producción sin especificar motivo del desvío.	
									M	Formación Universitaria	Egresado	91.705	0	0	0	-	0,0		
									M	Autorización de Nuevas Universidades Privadas	Autorización Otorgada	1	0	1	0	-	0,0		
									M	Reconocimiento Oficial de Títulos Universitarios Nacionales	Informe	1.800	810	793	1.062	59,0	31,1	Las Instituciones Universitarias están en un proceso de adecuación de su oferta académica a la normativa vigente y presentan una cantidad de solicitudes de reconocimiento de títulos universitarios mayor a la prevista y en consecuencia la cantidad de informes que elabora el Área de Asesoramiento y Evaluación Curricular suera a la oferta.	
									M	Reconocimiento Oficial de Títulos Universitarios Nacionales	Título	1.400	770	968	297	21,2	-61,4	Los tiempos de ejecución de los procesos de reconocimiento son mayores a los previstos.	
									M	Otorgamiento de Becas para Carreras Analíticas Universitarias	Becario	31.519	28.368	17.142	0	-	-100,0	El programa no remitió la ejecución trimestral. Se informa la ejecución provisoria en virtud del seguimiento mensual de la producción sin especificar motivo del desvío.	
									M	Certificación de Diplomados y Certificados Analíticos Universitarios	Certificado Otorgado	300.000	132.000	97.715	132.165	44,1	0,1	La demanda por parte de las instituciones universitarias de certificaciones de diplomados y certificados analíticos fue mayor a la prevista, en el marco del proceso de adecuación de la oferta que están llevando a cabo las Instituciones Universitarias académica a la normativa vigente necesario para poder presentar los diplomas y certificados de sus graduados.	
									M	Asistencia a Jóvenes Estudiantes	Beneficiario	-	-	(5)	536.621	(4)	-	Medición incorporada al programa durante el ejercicio. Se trata de la continuidad del plan PROGRESAR.	
(70 - 330 - 29) Gestión Educativa Políticas Socioeducativa	3.4	1.859.796.189	1.672.112.622	-187.683.567	-10,1	4.075.995.243	41,0												
UE: Secretaría de Gestión Educativa									M	Desarrollo de Actividades Científicas Académicas, Olimpíadas, Ferias de Ciencia, E	Alumno Participante	34.430	20.000	0	0	-	-100,0	Retraso en la firma de los convenios con las Universidades Nacionales y en la disponibilidad de fondos. Se reprograma para el tercer trimestre. Retraso en la firma de los convenios con las Universidades Nacionales y en la disponibilidad de fondos.	
									M	Servicios Bibliográficos y Audiovisuales para el Usuario de la Educación	Lector	27.600.000	13.850.000	27.445.991	12.715.795	46,1	-8,2	Se registró una participación en las redes sociales que la prevista. Para optimizar la canalización de las consultas online se está tramitando la renovación del Sistema Aleph motor del Sistema Integral de Gestión del catálogo online.	
									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 GCB.	Centro	24	24	24	24	(4)	0,0		
									M	Servicio de Difusión y Publicación a Usuarios de Educación	Material Producido	39	20	58	221	566,7	1.005,0	En virtud de una decisión institucional se trabajó en post de una mayor difusión de publicaciones institucionales.	
									M	Capacitación de Bibliotecarios de Escuelas	Persona Capacitada	5.750	2.185	560	1.887	32,8	-13,8	Se registró una demanda de capacitación en los programas Bera por parte de las jurisdicciones provinciales mayor a la prevista por la Biblioteca Nacional de Maestros, la cual pudo ser atendida.	
									M	Integración de Bibliotecas Escolares Especializadas (BERA)	Biblioteca Conectada	2.000	885	1.284	1.230	61,5	39,0	Se priorizó un incremento de las actividades territoriales y el acompañamiento continuo de nuestras Redes Federales Bibliotecarias.	
									M	Participación de Alumnos en el Parlamento Juvenil MERCOSUR	Alumno Atendido	272.500	0	0	0	-	0,0		
									M	Asistencia Técnica y Financiera para el Fortalecimiento de la Educación de Jóvenes y Adultos	Alumno Atendido	0	0	0	0	0,0	0,0		
									M	Acompañamiento a las Trayectorias Educativas	Alumno Atendido	550.800	275.400	0	0	-	-100,0	Se modificó el modo de implementación de la línea de acción. Las autoridades decidieron que las mismas pasen a ejecutarse a través de las provincias, en el marco de los Fondos Jurisdiccionales. de acuerdo a la planificación de cada provincia.	
									M	Acompañamiento a las Trayectorias Educativas	Escuela Atendida	1.324	662	(5)	0	-	-100,0	Se modificó el modo de implementación de la línea de acción. Las autoridades decidieron que las mismas pasen a ejecutarse a través de las provincias, en el marco de los Fondos Jurisdiccionales. de acuerdo a la planificación de cada provincia.	
									M	Fortalecimiento de la Extensión de la Jornada Escolar - La Escuela Sale del Aula	Alumno Atendido	655.000	327.500	450.000	0	-	-100,0	A partir del segundo trimestre esta línea se ejecuta a través de los Fondos Jurisdiccionales, de acuerdo a la planificación provincial.	
									M	Fortalecimiento de la Extensión de la Jornada Escolar - La Escuela Sale del Aula	Escuela Atendida	1.772	886	(5)	0	-	-100,0	A partir del segundo trimestre esta línea se ejecuta a través de los Fondos Jurisdiccionales, de acuerdo a la planificación provincial.	
									M	Asistencia Técnica y Financiera para el Fortalecimiento de la Enseñanza Obligatoria	Escuela Atendida	15.300	0	(5)	35.600	(4)	-	0,0	Durante el segundo trimestre se modificó el lineamiento de esta producción, incrementando la atención de escuelas.
									M	Desarrollo de Proyecto Sociocomunitario	Proyecto	7.160	7.160	(5)	0	-	-100,0	Demora en la recepción de la documentación por parte de las provincias para hacer efectivas las transferencias.	
									M	Desarrollo de Campaña de Resucitación Cardiopulmonar	Curso	10.000	0	(5)	0	-	0,0		
									M	Desarrollo de Campaña de Resucitación Cardiopulmonar	Persona Capacitada	500.000	0	(5)	0	-	0,0		
(70 - 330 - 30) Cooperación e Integración Educativa Internacional	3.4	78.455.538	24.498.137	-53.957.401	-68,8	243.175.398	10,1												
UE: Dirección Nacional de Cooperación e Integración Educativa Internacional									M	Becas de Perfeccionamiento	Becario	451	288	370	57	12,6	-80,2	Demora en la firma de los Convenios que avalan el otorgamiento de las distintas becas.	
(70 - 330 - 32) Información y Evaluación de la Calidad Educativa	3.4	45.886.591	75.080.134	29.193.543	63,6	461.966.985	16,3												
UE: Secretaría de Evaluación de la Calidad Educativa									M	Capacitación a Directores, Supervisores Docentes	Persona Capacitada	101.500	250.000	195.179	21.319	21,0	-91,5	Durante el periodo estival se suspendieron capacitaciones a coordinadores, directores y referentes jurisdiccionales en el marco de los dispositivos de evaluación.	
									M	Evaluaciones Nacionales	Alumno	1.265.655	12.000	(5)	5.258	0,4	-56,2	Durante el periodo estival se suspendieron evaluaciones originalmente previstas.	
									M	Autoevaluación de Establecimientos Educativos Nivel Inicial, Primaria y Secundaria	Establecimiento Relevado	23.500	12.500	(5)	15.811	67,3	26,5	Durante el periodo estival se suspendieron acciones originalmente previstas.	
									M	Autoevaluación de Escuela Técnica	Persona Capacitada	1.000.000	250.000	(5)	48	0,0	-100,0	Se reprogramaron para el segundo trimestre los encuentros de Autoevaluación.	
(70 - 330 - 37) Infraestructura Equipamiento	3.4	1.560.592.372	1.393.547.326	-167.045.046	-10,7	8.329.981.583	16,7												
UE: Subsecretaría de Coordinación Administrativa									M	Transferencias de Recursos para el Mejoramiento de la Infraestructura en Escuelas	Aula Construida	1.223	354	(5)	84	6,9	-76,3	Se registraron atrasos en la recepción final de 39 obras, contando las mismas con recepción provisoria.	
									M	Transferencias de Recursos para el Mejoramiento de la Infraestructura en Escuelas	Metro Cuadrado Construido	284.536	82.284	40.100	71.697	25,2	-12,9	Se registran atrasos en la ejecución de los Fondos Jurisdiccionales, demorando la culminación de 149 obras.	
									M	Transferencia de Recursos para Equipamiento Mobiliario para Aulas	Aula Equipada	3.799	1.899	1.286	2.178	57,3	14,7	Aceleración del ritmo de ejecución durante el primer trimestre.	
(70 - 330 - 39) Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica	3.4	1.798.800.394	2.430.558.163	631.757.769	35,1	5.540.420.432	43,9												
UE: Instituto Nacional de Educación Tecnológica									M	Capacitación Tecnológica	Persona Capacitada	4.200	1.300	3.000	1.300	31,0	0,0		
									M	Servicios de Asistencia Técnica	Servicio Brindado	450	210	210	210	46,7	0,0		
									M	Administración de Incentivos Fiscales	Proyecto Promovido	300	0	0	0	-	0,0		
									M	Diseño de Perfiles Profesionales	Perfil Diseñado	12	5	2	5	41,7	0,0		
									M	Diseño Curricular de Ofertas Educativas	Módulo Diseñado	10	4	2	4	40,0	0,0		
									M	Producción de Materiales Didácticos y de Divulgación en Diversos Soportes	Material Producido	20	10	0	5	25,0	-50,0	Durante el primer trimestre se postergaron las tareas previstas.	
									M	Formación de Docentes de Educación Técnica Profesional	Docente Capacitado	27.000	7.000	7.000	7.000	25,9	0,0		
									M	Asistencia Financiera en Educación Técnica Profesional para Acciones de Retención	Proyecto Promovido	24	24	24	24	100,0	0,0		
									M	Asistencia Financiera en Educación Técnica Profesional para Acondicionamiento Edilicio	Institución Asistida	205	105	229	121	59,0	15,2	A través de los Fondos Jurisdiccionales, las provincias decidieron priorizar esta línea de acción en detrimento de obras, atendiendo mayor cantidad de obras de acondicionamiento edilicio que las previstas.	

Programas Bajo Seguimiento - 1 Semestre - 2018
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvio (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
(71) Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva																	
(71 - 103) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas																	
(71 - 103 - 16) Formación de Recursos Humanos	3.5	4.783.015.450	5.633.910.810	850.895.360	17,8	11.681.207.852	48,2										
UE: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas																	
								M	Formación de Becarios	Becario Formado	2.717	2.338	2.277	2.338	86,1	0,0	
								M	Formación de Investigadores del Escalafón Científico Tecnológico (CICI)	Investigador	10.786	10.453	(5)	10.142	(4)	-3,0	La diferencia se debe a demoras administrativas en el proceso de Altas.
								M	Formación del Personal de Apoyo del Escalafón Científico Tecnológico (CPA)	Personal de Apoyo	2.683	2.686	(5)	2.618	(4)	-2,5	La diferencia se debe a que se efectivizaron menos bajas de las estimadas en el primer trimestre y a una sobreestimación de altas en la Carrera del Personal de Apoyo en el segundo trimestre.
Total		4.783.015.450	5.633.910.810	850.895.360	17,8	11.681.207.852	48,2										
(71 - 103 - 18) Promoción Investigación, Financiamiento, Innovación y Divulgación en Ciencia	3.5	-	278.764.091	278.764.091	-	617.088.617	45,2										
UE: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas																	
								M	Visitas Guiadas	Visitante	150.000	66.000	71.327	73.294	48,9	11,1	Mayor demanda sostenida.
								M	Visitas Guiadas	Alumno Atendido	104.000	30.264	29.950	30.436	29,3	0,6	Mayor demanda sostenida.
								M	Publicaciones Técnicas	Publicación	15	5	5	5	33,3	0,0	
								M	Asesoramiento Técnico	Caso	165	86	(5)	59	35,8	-31,4	Demora en los trámites ocurrida en el primer trimestre.
								M	Asesoramiento Técnico	Caso Investigado	521	299	326	174	33,4	-41,8	Menor demanda sostenida por parte de los grupos de investigación.
								M	Asistencia Técnica en la Gestión de Patentes	Patente	180	87	(5)	114	63,3	31,0	Aumento sostenido de la cantidad de presentaciones de patentes.
								M	Financiamiento Proyectos de Investigación Desarrollo Nacionales	Proyecto Terminado	127	127	(5)	115	90,6	-9,4	
								M	Financiamiento Proyectos Investigación Desarrollo Internacionales	Proyecto Terminado	153	60	(5)	0	-	-	El Directorio de CONICET priorizó el pago de Proyectos de Investigación y Desarrollo Nacionales.
Total		-	278.764.091	278.764.091	-	617.088.617	45,2										
(71 - 103 - 19) Investigaciones e Ciencia y Técnica en el Atlántico Sur: Pampa Azu	3.5	-	10.000.000	10.000.000	-	37.310.000	26,8										
UE: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas																	
								M	Relevamiento de Áreas Estratégicas Pesqueras Campaña Realizada		7	3	(5)	0	-	-100	Cambio de cronograma en el primer trimestre y durante el segundo trimestre los buques se encontraron en reparación.
								M	Relevamiento Geológico - Geofísico Campaña Realizada		7	3	(5)	0	-	-100	Cronograma en el primer trimestre y durante el segundo trimestre los buques se encontraron en reparación.
Total		-	10.000.000	10.000.000	-	37.310.000	26,8										
(71 - 106) Comisión Nacional de Actividades Espaciales	3.5	688.235.194	665.537.432	-22.697.762	-3,3	1.796.192.572	37,1										
(71 - 106 - 16) Generación de Ciclo de Información Espacial Completa																	
UE: Gerencia de Gestión Tecnológica																	
								M	Capacitación	Persona Capacitada	5.000	2.500	1.500	2.500	50,0	0,0	
								M	Distribución de Imágenes Satelitales	Imagen de 100 Mb	620.000	310.000	299.331	293.454	47,3	-5,3	La demanda de este producto es aleatoria, por lo que no se puede predecir con exactitud cual será la Distribución de Imágenes Satelitales.
								M	Distribución de Información Elaborada a partir de Imágenes Satelitales	Imagen de 100 Mb	20.000	10.000	13.600	12.243	61,2	22,4	La demanda de este producto es aleatoria, por lo que no se puede predecir con exactitud cual será la Distribución de Imágenes Satelitales.
Total		688.235.194	665.537.432	-22.697.762	-3,3	1.796.192.572	37,1										
(71 - 336) Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva	3.5	304.273.819	392.154.290	87.880.471	28,9	964.903.910	40,6										
(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	4.500.000	2.250.000	2.162.282	2.057.565	45,7	-8,6	Este trimestre ha mostrado una tendencia por bajo de la meta proyectada. En caso de que dicha tendencia se mantuviera durante los trimestres siguientes, se estudiarán con los motivos asociados a esta merma.
								M	Subsidios a Instituciones	Subsidio Otorgado	60	27	26	20	33,3	-25,9	De todos modos, tal como se indicara en el memo correspondiente a la ejecución mensual de mediciones físicas Junio/2018, se informa que este reporte es resultado de las estimaciones realizadas en función de la información previamente disponible dado que, a la fecha de requerimiento, la información primaria no se encuentra aún accesible. Esta información será modificada, según el avance de los datos, en el momento en que se realicen las mediciones correspondientes.
								M	Fomento de la Vinculación Científica con el	Viaje Realizado	1.000	550	400	550	55,0	0,0	Otorgamiento de menor cantidad de subsidios de mayor cuantía por decisiones políticas.
								M	Programa Federal de Ciencia y Tecnología	Convenio Firmado	96	30	1	50	52,1	66,7	El proceso de reorganización que el COFECYT comenzó a implementar desde inicio del año 2016 implicó que la reapertura de las primeras líneas de financiamiento correspondientes al Programa Federal de Ciencia y Tecnología y al Programa Específico de Demandas Federales de Ciencia y Tecnología, se iniciara en el segundo semestre 2016 y el cierre de las mismas para la presentación de "idea proyecto" durante los meses de mayo y junio 2017. Durante el segundo semestre del 2017 se iniciaron los procedimientos finales de evaluación para aquellos proyectos definitivos presentados por las 23 provincias del país más la ciudad de Bs As, motivo por el cual a partir del año 2018 comienza a utilizarse los convenios firmados para los proyectos que alcanzaron la aprobación de todas las instancias de evaluación y la respectiva resolución de adjudicación de fondos.
								M	Programas Específico de Demandas Federales de Ciencia y Tecnología	Convenio Firmado	24	12	16	28	116,7	133,3	Cabe destacar el alcance federal de las líneas de financiamiento y de los proyectos que ejecuta el COFECYT, lo cual implica que los plazos administrativos también dependan del cumplimiento de los procedimientos correspondientes.
								M	Programas de Soluciones Federales de Diseño	Convenio Firmado	12	4	1	0	-	-	A partir de año 2018 comienza a visualizarse los convenios firmados en años anteriores para los proyectos que alcanzaron la aprobación de todas las instancias de evaluación y la respectiva resolución de adjudicación de fondos. Cabe destacar el alcance federal de las líneas de financiamiento y de los proyectos que ejecuta el COFECYT, lo cual implica que los plazos administrativos también dependan del cumplimiento de los procedimientos correspondientes.
								M	Programa de Robótica y Tecnología para Educar	Convenio Firmado	12	3	6	3	25,0	0,0	El Programa de Soluciones Federales de Diseño, debido a inconvenientes financieros, se decidieron ajustar los talleres previstos en este programa, por lo cual se espera poder realizar al menos 2 este año. A tal efecto se solicita la modificación de las metas esperadas para los próximos trimestres.
								M	Programa Fábrica, Diseño e Innovación	Convenio Firmado	12	4	(5)	4	33,3	0,0	El Programa Fábrica, Diseño e Innovación la fecha logró la firma de 3 de los 12 convenios programados para el presente ejercicio. Durante el segundo semestre se completarán las firmas de los convenios restante.
								M	Programa Federal de Divulgación	Convenio Firmado	24	4	(5)	1	4,2	-75,0	El Programa Federal de Divulgación, si bien ya inició sus actividades, completará las formalidades de sus proyectos durante el segundo semestre 2018.
Total		304.273.819	392.154.290	87.880.471	28,9	964.903.910	40,6										
(71 - 336 - 44) Promoción e Innovación de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación	3.5	859.931.905	1.027.680.310	167.748.405	19,5	1.984.233.666	51,8										
UE: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica																	
								M	Otorgamiento de Subsidios para la Promoción e Innovación de la Industria del Software	Subsidio Otorgado	1.003	582	538	412	41,1	-29,2	El desvío acumulado del -29,21% se debe a que en el primer trimestre la ejecución de los subsidios fue menor a la proyectada, consecuencia de un reordenamiento del Fondo (cambio y unificación de coordinaciones de evaluación y seguimiento técnico).
								M	Otorgamiento de Subsidio FONARSEC	Subsidio Otorgado	1.809	989	1.405	1.009	55,8	2,6	El desvío positivo se debió a que los beneficiarios cumplieron en forma más rápida y eficiente con los requerimientos exigidos tanto para la firma de los contratos como para la presentación de las rendiciones de cuentas. Esto provocó una mayor rapidez de gestión de la documentación necesaria para efectivizar los deses.
								M	Otorgamiento de Subsidio FONTAR	Subsidio Otorgado	1.427	497	440	370	25,9	-25,6	No se lograron efectivizar debido a una demora en la transferencia de la cuota presupuestaria.
								M	Otorgamiento Crédito FONTAR	Préstamo Otorgado	313	137	123	140	44,7	2,2	
								M	Subsidio FONCYT	Subsidio Otorgado	9.160	4.560	5.250	4.798	52,4	5,2	El desvío es consecuencia del reordenamiento del fondo, en base a cambio y unificación de coordinaciones de evaluación y seguimiento técnico.
Total		859.931.905	1.027.680.310	167.748.405	19,5	1.984.233.666	51,8										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA		6.635.456.368	8.008.046.933	1.372.590.565	20,7	17.080.936.617	46,9										
(72) Ministerio de Cultura																	
(72 - 113) Teatro Nacional Cervantes	3.4	98.389.026	117.632.850	19.243.824	19,6	292.775.000	40,2										
(72 - 113 - 16) Acciones Artísticas de Teatro Nacional Cervantes																	
UE: Teatro Nacional Cervantes																	
								M	Representaciones Artísticas en la Sala del Teatro	Obra Puesta en Escena	481	183	180	201	41,8	9,8	Cambios en fecha de estrenos y reprogramación de funciones por parte de la Dirección del Teatro.

Programas Bajo Seguimiento - 1 Semestre - 2018
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvio (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
									M Representaciones Artísticas El Teatro Producción el País	Obra Puesta en Escena	64	0	19	0	0,0		
									M Representaciones Artísticas - Ciclo de Conferencias Periféricas en Territorios de	Obra Puesta en Escena	8	0	10	6	75,0		- Cambios en fecha de estrenos y reprogramación de funciones por parte de la Dirección del Teatro.
									M Representaciones Artísticas Giras Nacionales	Obra Puesta en Escena	32	32	78	16	50,0		- Obra La obra "La Savia" en gira por Mar del Plata solo hizo 2 funciones por problemas de salud de la protagonista fueron suspendidas
									M Representaciones Artísticas Laboratorios de Creación	Obra Puesta en Escena	42	32	0	32	76,2	0,0	
(72 - 116) Biblioteca Nacional		98.389.026	117.632.850	19.243.824	19,6	292.775.000	40,2										
(72 - 116 - 25) Servicios de l. Biblioteca Naciona	3.4	248.586.321	301.654.738	53.068.417	21,3	651.345.809	46,3										
UE: Dirección de la Biblioteca Nacional									M Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	122.400	50.500	45.434	454.606	371,4	800,2	A partir de este año se ha mejorado la extracción ETL (Extraction, Transformation and Load) a través del Aleph Reporting Center (ARC) y por consiguiente ahora se cuenta con la facilidad técnica para medir las consultas al Catalogo W
									M Servicio Bibliográfico	Usuario	172.100	72.200	93.769	93.950	54,6	30,1	La habilitación en el mes de mayo de la sala de acceso libre en Hemeroteca, descomprimió el uso de lockers dando la posibilidad de ingreso de mayor cantidad de usuarios.
									M Publicaciones	Ejemplar Impreso	223.850	72.650	64.493	43.245	19,3	-40,5	Falta de entrega de 15.000 unidades de Cuadernos de la Biblioteca Nacional N°10 y a que estaba contemplada la impresión de la tirada completa N° 11 para el mes de junio y se postergó la misma para el segundo semestre.
									M Formación de Bibliotecarios	Egresado	35	12	19	22	62,9	83,3	No puede atribuirse a alguna causa específica, depende de la cantidad de alumnos que se presentan y que aprueban.
									M Eventos Culturales	Participante	67.000	22.000	24.703	16.322	24,4	-25,8	La ejecución depende de la cantidad de gente que participa en los eventos, la cual es un variable exógena. No obstante cabe mencionar que al momento de la programación no se tuvo en cuenta a los participantes del edificio de la calle Méxi
									M Realización de Talleres Artísticos y Literarios	Participante	4.200	2.000	181	1.695	40,4	-15,3	Ante el cambio en la metodología de asignación de las vacantes, contamos con pocos antecedentes de ejecución que sirvan para poder hacer una programación más exacta. Algunos eventos y producciones realizados no estaban previstos al momento de realizar la programación anual como ser:
									M Producción Audiovisual	Material Producido	130	55	50	74	56,9	34,5	La producción del Homenaje a Liliana Bodoc.
									M Consultas al Sitio Web	Ingreso	1.858.701	1.220.714	1.162.585	1.147.145	61,7	-6,0	Atrasos en la modificación de la página durante el primer trimestre para facilitar aún más el acceso a la misma y su navegabilidad.
									M Catalogación Bibliográfica	Unidad	44.000	21.500	20.286	21.862	49,7	1,7	No puede atribuirse a alguna causa específica del proceso productivo, simplemente se trata de una mayor catalogación que la prevista.
									M Conservación y Restauración Bibliográfica	Unidad	62.693	31.084	97.760	31.289	49,9	0,7	El desvío acumulado positivo al cierre del primer trimestre no es corregible, v no es significativa
									M Desarrollo de la Colección	Unidad	99.856	46.756	104.535	29.608	29,7	-36,7	Demoras en el ingreso de nuevas donaciones. Asimismo se priorizó el ingreso de Publicaciones Seriadas, no contabilizadas como colección.
									M Servicio de Digitalización	Minuto Digital (Audio - Son	85.440	42.720	0	29.920	35,0	-30,0	Demora por la realización de la limpieza previa a la digitalización de los materiales cinematográficos
									M Servicio de Digitalización	Imagen Digital	232.656	116.028	0	141.638	60,9	22,1	No puede atribuirse a alguna causa específica.
									M Servicio de Microfilmación	Fotograma	27.000	13.500	0	11.608	43,0	-14,0	Ingreso para relevamiento previo a microfilm de la colección del diario EL MUNDO, y fallas técnicas en la microfilmadora planetaria
(72 - 117) Instituto Nacional del Teatro		79.802.174	120.167.437	40.365.263	50,6	327.848.000	36,7										
(72 - 117 - 16) Fomento, Producción y Difusión del Teatro	3.4	79.802.174	120.167.437	40.365.263	50,6	327.848.000	36,7										
UE: Instituto Nacional del Teatro									M Otorgamiento de Becas	Becario	49	30	26	24	(4)	-20,0	Se pudo atender a una menor cantidad de becarios que la prevista, priorizando la atención de los grupos teatrales.
									M Asistencia Financiera a la Actividad Teatral	Sala Teatral	241	105	86	97	40,2	-7,6	Se pudo atender a una menor cantidad de salas que la prevista, priorizando la atención de los grupos teatrales.
									M Asistencia Financiera a la Actividad Teatral	Grupo Teatral	393	150	258	237	60,3	58,0	Se priorizó la atención de los grupos teatrales.
									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	15	17	13	43,3	-13,3	Reprogramaciones de fechas de las fiestas provinciales del trimestre anterior
(72 - 337) Ministerio de Cultura		0	57.551.389	57.551.389	-	157.883.829	36,5										
(72 - 337 - 16) Promoción Cultural	3.4	0	57.551.389	57.551.389	-	157.883.829	36,5										
UE: Secretaría de Coordinación y Gestión Cultural									M Realización de Espectáculos Culturales	Presentación Artística	56	26	(5)	23	41,1	-11,5	Se postergaron acciones para el segundo semestre
(72 - 337 - 17) Gestión de Organismos Estables	3.4	0	237.865.588	237.865.588	-	331.968.255	71,7										
UE: Unidad Ministro									M Realización de Espectáculos Culturales	Presentación Artística	300	135	(5)	135	45,0	0,0	
(72 - 337 - 18 - 1) Gestión del Museo Nacional de Bellas Artes - MNB	3.4	27.828.642	55.232.301	27.403.659	98,5	98.704.990	56,0										
UE: Secretaría de Patrimonio Cultural									M Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	3.200	1.100	1.053	904	28,3	-17,8	Depende del comportamiento propio de los usuarios, se programa en base a un comportamiento histórico.
									M Publicaciones	Ejemplar Impreso	400.000	150.000	185.500	178.200	44,6	18,8	Se realizó la impresión de folletos para las exposiciones temporarias que no estaban previstas al momento de la formulación.
									M Gestión de Colecciones	Pieza Intervenido	8.000	4.100	3.852	818	10,2	-80,0	Se priorizó dar prioridad a la restauración de obras para la muestra itinerante en tránsito, disminuyendo el tratamiento de las colecciones permanentes.
									M Actividades Educativas y Culturales	Participante	95.000	30.500	30.462	48.723	51,3	59,1	Mayor oferta de actividades para las muestras temporarias que se vio acompañada de una excelente respuesta del público, teniendo en cuenta la visibilidad de las mismas, utilizando los mismos recursos
									M Actividades Educativas y Culturales	Actividad Realizada	2.500	1.100	1.080	1.243	49,7	13,0	Mayor oferta de actividades para las muestras temporarias que se vio acompañada de una excelente respuesta del público, teniendo en cuenta la visibilidad de las mismas, utilizando los mismos recursos
									M Acceso al Patrimonio Cultural	Sala de Exposición Permanente Realizada	38	77	(5)	74	(4)	-3,9	Utilización de espacios de exhibición de la colección para la realización de exposiciones temporarias.
									M Acceso al Patrimonio Cultural	Exposición Temporal Realizada	12	10	(5)	15	(4)	50,6	El desvío positivo trimestral (100%) obedece a la realización de exposiciones temporarias no previstas al momento de la formulación
(72 - 337 - 18 - 2) Gestión del Complejo Histórico Cultural Manzanares	3.4	0	4.476.044	4.476.044	-	11.508.733	38,9										
UE: Dirección Nacional de Museos									M Acceso al Patrimonio Cultural	Sala de Exposición Permanente Realizada	1	1	(5)	2	(4)	100,0	Reprogramación de actividades.
									M Acceso al Patrimonio Cultural	Exposición Temporal Realizada	2	1	(5)	1	(4)	0,0	
(72 - 337 - 18 - 3) Gestión de la Casa Histórica de la Independencia	3.4	0	237.286	237.286	-	3.259.026	7,3										
UE: Dirección Nacional de Museos									M Acceso al Patrimonio Cultural	Exposición Temporal Realizada	3	1	(5)	1	(4)	0,0	
(72 - 337 - 18 - 4) Gestión del Museo Histórico Nacional	3.4	0	8.593.427	8.593.427	-	17.047.234	50,4										
UE: Dirección Nacional de Museos									M Acceso al Patrimonio Cultural	Sala de Exposición Permanente Realizada	1	0	(5)	2	(4)	-	Reprogramación de actividades.
									M Acceso al Patrimonio Cultural	Exposición Temporal Realizada	3	1	(5)	1	(4)	0,0	
(72 - 337 - 18 - 5) Gestión del Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de La Revolución de Mayo	3.4	0	6.352.830	6.352.830	-	22.149.645	28,7										
UE: Dirección Nacional de Museos									M Acceso al Patrimonio Cultural	Sala de Exposición Permanente Realizada	1	0	(5)	2	(4)	-	Reprogramación de actividades.

Programas Bajo Seguimiento - 1 Semestre - 2018
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvio (2)	Causas de los desvios acumulados al Trimestre 2 (3)
	Total	0	6.352.830	6.352.830	-	22.149.645	28,7	M	Acceso al Patrimonio Cultural	Exposición Temporaria Realizada	3	2	(5)	2	(4)	0,0	
(72 - 337 - 18 - 6) Gestión del Palac San José Museo y Monumento Nacion - Justo José De Urquiz; UE: Dirección Nacional de Museos	3.4	0	320.307	320.307	-	2.798.299	11,4	M	Acceso al Patrimonio Cultural	Sala de Expositiód Permanente Realizad	1	1	(5)	2	(4)	100,0	Reprogramacion de actividades.
	Total	0	320.307	320.307	-	2.798.299	11,4	M	Acceso al Patrimonio Cultural	Sala de Expositiód Permanente Realizad	1	1	(5)	2	(4)	100,0	Reprogramacion de actividades.
(72 - 337 - 18 - 7) Gestión del Muse Nacional de Arte Decorativ UE: Dirección Nacional de Museos	3.4	0	4.289.155	4.289.155	-	13.603.325	31,5	M	Acceso al Patrimonio Cultural	Sala de Expositiód Permanente Realizad	1	0	(5)	2	(4)	-	Reprogramacion de actividades.
	Total	0	4.289.155	4.289.155	-	13.603.325	31,5	M	Acceso al Patrimonio Cultural	Sala de Expositiód Permanente Realizad	1	0	(5)	2	(4)	-	Reprogramacion de actividades.
	Total	0	4.289.155	4.289.155	-	13.603.325	31,5	M	Acceso al Patrimonio Cultural	Exposición Temporaria Realizada	3	2	(5)	2	(4)	0,0	
(72 - 337 - 18 - 8) Gestión del Muse Malvinas e Islas del Atlántico Si UE: Dirección Nacional de Museos	3.4	0	7.516.800	7.516.800	-	18.414.376	40,8	M	Acceso al Patrimonio Cultural	Sala de Expositiód Permanente Realizad	2	0	(5)	2	(4)	-	Reprogramacion de actividades.
	Total	0	7.516.800	7.516.800	-	18.414.376	40,8	M	Acceso al Patrimonio Cultural	Sala de Expositiód Permanente Realizad	2	0	(5)	2	(4)	-	Reprogramacion de actividades.
(72 - 337 - 18 - 9) Gestión de la Cas Nacional del Bicentenerari UE: Dirección Nacional de Museos	3.4	0	12.887.441	12.887.441	-	25.686.040	50,2	M	Acceso al Patrimonio Cultural	Exposición Temporaria Realizada	3	1	(5)	1	(4)	0,0	
	Total	0	12.887.441	12.887.441	-	25.686.040	50,2	M	Acceso al Patrimonio Cultural	Exposición Temporaria Realizada	3	1	(5)	1	(4)	0,0	
(72 - 337 - 18 - 10) Gestión del Palac Nacional de Las Arte UE: Dirección Nacional de Museos	3.4	0	11.514.344	11.514.344	-	23.616.975	48,8	M	Acceso al Patrimonio Cultural	Exposición Temporaria Realizada	3	1	(5)	1	(4)	0,0	
	Total	0	11.514.344	11.514.344	-	23.616.975	48,8	M	Acceso al Patrimonio Cultural	Exposición Temporaria Realizada	3	1	(5)	1	(4)	0,0	
(72 - 337 - 18 - 11) Gestión de Otrc Museos Nacionales en la Ciudad Autónoma de Buenos Air UE: Dirección Nacional de Museos	3.4	0	26.695.876	26.695.876	-	48.468.721	55,1	M	Acceso al Patrimonio Cultural	Sala de Expositiód Permanente Realizad	3	0	(5)	12	(4)	-	Reprogramacion de actividades.
	Total	0	26.695.876	26.695.876	-	48.468.721	55,1	M	Acceso al Patrimonio Cultural	Exposición Temporaria Realizada	8	3	(5)	5	(4)	66,7	Reprogramacion de actividades.
(72 - 337 - 18 - 12) Gestión de Otrc Museos Nacionales en Provincia de Buenos Aires; UE: Dirección Nacional de Museos	3.4	0	3.494.462	3.494.462	-	7.945.332	44,0	M	Acceso al Patrimonio Cultural	Sala de Expositiód Permanente Realizad	2	0	(5)	1	(4)	-	Reprogramación de actividades.
	Total	0	3.494.462	3.494.462	-	7.945.332	44,0	M	Acceso al Patrimonio Cultural	Sala de Expositiód Permanente Realizad	2	0	(5)	1	(4)	-	Reprogramación de actividades.
(72 - 337 - 18 - 13) Gestión de otrc Museos Nacionales en Córdoba; UE: Dirección Nacional de Museos	3.4	0	10.078.652	10.078.652	-	15.694.011	64,2	M	Acceso al Patrimonio Cultural	Sala de Expositiód Permanente Realizad	1	0	(5)	6	(4)	-	Reprogramacion de las Actividades.
	Total	0	10.078.652	10.078.652	-	15.694.011	64,2	M	Acceso al Patrimonio Cultural	Exposición Temporaria Realizada	2	2	(5)	1	(4)	-50,0	Reprogramacion de las Actividades durante el primer trimestre
(72 - 337 - 18 - 14) Gestión de otrc Museos Nacionales en el Nort UE: Dirección Nacional de Museos	3.4	0	620.835	620.835	-	3.383.215	18,4	M	Acceso al Patrimonio Cultural	Exposición Temporaria Realizada	1	1	(5)	2	(4)	100,0	Reprogramacion de las Actividades durante el primer trimestre
	Total	0	620.835	620.835	-	3.383.215	18,4	M	Acceso al Patrimonio Cultural	Exposición Temporaria Realizada	1	1	(5)	2	(4)	100,0	Reprogramacion de las Actividades durante el primer trimestre
(72 - 337 - 18 - 15) Gestión de otrc Museos Nacionales en San Jui UE: Dirección Nacional de Museos	3.4	0	271.393	271.393	-	2.198.231	12,3	M	Acceso al Patrimonio Cultural	Exposición Temporaria Realizada	2	1	(5)	1	(4)	0,0	
	Total	0	271.393	271.393	-	2.198.231	12,3	M	Acceso al Patrimonio Cultural	Exposición Temporaria Realizada	2	1	(5)	1	(4)	0,0	
(72 - 337 - 19) Difusión Fortalecimiento del Patrimonio Cultur UE: Secretaría de Patrimonio Cultural	3.4	97.794.188	97.179.352	-614.836	-0,6	416.551.915	23,3	M	Edición de Libros	Ejemplar Impreso	35.000	17.500	0	0	-	-100,0	A la fecha aun no se ha aprobado el procedimiento de compras para el servicio de impresión.
								M	Publicaciones	Ejemplar Impreso	2.012	1.012	(5)	0	-	-100,0	A la fecha aun no se ha aprobado el procedimiento de compras para el servicio de impresión.
								M	Investigaciones Históricas	Tema Investigado	8	4	2	4	50,0	0,0	
								M	Conferencias	Conferencia	40	20	10	22	55,0	10,0	Se modificó el cronograma de conferencias.
								M	Registación de Bienes Culturales	Bien Cultural	20.000	6.500	1.371	1.270	6,4	-80,5	Readecuación de Sistemas informáticos que permiten la registación(CONar -Colecciones Nacionales Argentinas- y MEMORar -Fondos Documentales Históricos)], postergaron la
								M	Capacitación en Gestión, Registro, Conservació y Protección de Bienes Culturale	Curso	61	28	4	11	18,0	-60,7	Demora en los procesos administrativos.
								M	Capacitación en Gestión, Registro, Conservació y Protección de Bienes Culturale	Persona Capacitada	1.200	580	350	394	32,8	-32,1	Demora en los procesos administrativos.
								M	Emisión de Licencias de Exportación de Bieni Culturales	Licencia Otorgada	2.500	1.250	902	1.332	53,3	6,6	Incremento en la demanda del trámite por parte de los ciudadanos.
(72 - 337 - 20) Integración Cultura Nacional e Internacioni; UE: Secretaría de Coordinación d Gestión Cultura	3.4	14.250.071	21.813.671	7.563.600	53,1	62.094.755	35,1	M	Asistencia Financiera a Organismos Internacionales de la Cultura	Organismo Asistido	2	1	1	0	-	-	Atento la reformulación de estructura efectuada por este Ministerio para el presente ejercicio, se postergó el inicio de esta acción.
								M	Participación Insitucional en Ferias y Festivale Internacionale	Participacion	5	3	3	5	100,0	66,7	Atento la reformulación de estructura efectuada por este Ministerio para el presente ejercicio, se adelantaron acciones previstas para el segundo semestre.
								M	Asistencia Financiera a Proyectos par Participación en Ferias y Festivale	Proyecto Asistido	5	3	3	0	-	-	Atento la reformulación de estructura efectuada por este Ministerio para el presente ejercicio, se postergó el inicio de esta acción.
(72 - 337 - 21 - 1) Desarrollo y Fomento de la Cultura Ciudadar UE: Secretaría de Cultura y Creatividad	3.4	14.250.071	21.813.671	7.563.600	53,1	62.094.755	35,1	M	Capacitación y Formación en Actividade Artísticas	Curso	50	25	(5)	218	436,0	772,0	Crecimiento de ofertade cursos duranteel ejercicio, de los programas"El Estadoen tu Barrio", "Cerca de noche" y "Casa Central de la Cultura Popular Villa 21-24" y "Arte y Cultura en Cárceles" .
								M	Capacitación y Formación en Actividade Artísticas	Persona Capacitada	1.000	500	(5)	15.383	1.538,3	2.976,6	Crecimiento de ofertade cursos duranteel ejercicio, de los programas"El Estadoen tu Barrio", "Cerca de noche" y "Casa Central de la Cultura Popular Villa 21-24" y "Arte y Cultura en Cárceles" .

Programas Bajo Seguimiento - 1 Semestre - 2018
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones																	
								M	Atención de Jubilaciones	Jubilado	3.334.943	3.353.657	3.360.610	3.366.710	(4)	0,4	Desvío no significativo.
								M	Atención de Pensiones	Pensionado	204.027	202.541	195.329	202.242	(4)	-0,1	Desvío no significativo.
	Total	146.981.187,733	182.143.064,255	35.161.876,522	23,9	377.989.041,495	48,2										
(75 - 850 - 17) Complementos a la Prestaciones Previsionales	3.3	500.722.776	2.978.282.417	2.477.559.641	494,8	3.896.739.000	76,4										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones																	
								M	Atención Subsidio de Contención Familiar	Beneficio	199.909	93.487	92.711	85.671	42,9	-8,4	Desvío no significativo.
								M	Atención Subsidios Tarifas	Beneficio	69.471	71.355	78.440	71.658	(4)	0,4	Desvío no significativo.
	Total	500.722.776	2.978.282.417	2.477.559.641	494,8	3.896.739.000	76,4										
(75 - 850 - 18) Seguro de Desempleo	3.3	1.597.262.854	1.712.487.845	115.224.991	7,2	4.598.995.000	37,2										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones																	
	Total	1.597.262.854	1.712.487.845	115.224.991	7,2	4.598.995.000	37,2										
(75 - 850 - 19 - 1) Asignacione Familiares Activos	3.3	33.500.982.552	40.943.613.597	7.442.631.045	22,2	76.092.092.000	53,8										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones																	
								M	Asignación por Adopción	Beneficio	305	155	145	168	55,1	8,4	Desvío no significativo.
								M	Asignación por Hijo	Beneficiario	3.982.100	3.991.278	3.931.899	4.010.994	(4)	0,5	Desvío no significativo.
								M	Asignación por Hijo Discapacitado	Beneficiario	104.742	104.528	97.945	105.271	(4)	0,7	Desvío no significativo.
								M	Asignación por Maternidad	Beneficiario	81.996	40.895	44.404	41.208	50,3	0,8	Desvío no significativo.
								M	Asignación por Matrimonio	Beneficio	34.331	18.758	19.285	16.935	49,3	-9,7	Desvío no significativo.
								M	Asignación por Nacimiento	Beneficio	118.118	57.898	60.353	54.582	46,2	-5,7	Desvío no significativo.
								M	Asignación Prenatal	Beneficiario	68.073	65.939	68.812	61.132	(4)	-7,3	Desvío no significativo.
								M	Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	3.548.164	3.445.334	3.189.593	3.478.097	98,0	1,0	Desvío no significativo.
	Total	33.500.982.552	40.943.613.597	7.442.631.045	22,2	76.092.092.000	53,8										
(75 - 850 - 19 - 2) Asignacione Familiares Pasivos	3.3	5.376.792.578	7.095.079.211	1.718.286.633	32,0	13.562.703.000	52,3										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones																	
								M	Asignación por Hijo	Beneficiario	212.457	212.192	196.363	213.431	(4)	0,6	Desvío no significativo.
								M	Asignación por Hijo Discapacitado	Beneficiario	104.787	104.657	98.866	108.568	(4)	3,7	Desvío no significativo.
								M	Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	206.726	200.293	188.528	198.857	96,2	-0,7	Desvío no significativo.
								M	Asignación por Cónyuge	Beneficiario	755.667	754.725	728.304	768.954	(4)	1,9	Desvío no significativo.
	Total	5.376.792.578	7.095.079.211	1.718.286.633	32,0	13.562.703.000	52,3										
(75 - 850 - 19 - 3) Asignacion Universal para Proteccion Social	3.3	28.786.375.021	37.478.205.856	8.691.830.835	30,2	74.446.689.000	50,3										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones																	
								M	Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	3.094.229	2.880.435	2.696.624	2.883.740	93,2	0,1	Desvío no significativo.
								M	Asignación Universal por Hijo	Beneficiario	3.966.961	3.966.961	3.846.577	3.898.852	(4)	-1,7	Desvío no significativo.
								M	Asignación por Embarazo	Beneficiario	169.748	170.042	166.017	160.021	(4)	-5,9	Desvío no significativo.
	Total	28.786.375.021	37.478.205.856	8.691.830.835	30,2	74.446.689.000	50,3										
(75 - 850 - 19 - 4) Asignacione Familiares Sector Público Nacional	3.3	1.821.033.714	2.229.211.413	408.177.699	22,4	4.234.519.000	52,6										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones																	
								M	Asignación por Hijo	Beneficiario	213.447	213.281	235.422	241.721	(4)	13,3	Desvío generado por factores imponderables al momento de realizar la programación del trimestre
								M	Asignación por Hijo Discapacitado	Beneficiario	9.796	9.797	9.535	9.789	(4)	-0,1	Desvío no significativo.
								M	Asignación por Maternidad	Beneficiario	8.881	4.441	4.670	4.315	48,6	-2,8	Desvío no significativo.
								M	Asignación Prenatal	Beneficiario	4.866	4.891	5.493	5.172	(4)	5,7	Desvío no significativo.
								M	Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	199.679	195.251	185.094	215.206	107,8	10,2	Desvío generado por factores imponderables al momento de realizar la programación del trimestre
	Total	1.821.033.714	2.229.211.413	408.177.699	22,4	4.234.519.000	52,6										
(75 - 850 - 20) Atención Ex-Caja Provinciales	3.3	14.811.684.697	18.405.986.119	3.594.301.422	24,3	36.531.913.250	50,4										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones																	
								M	Atención de Jubilaciones	Jubilado	98.404	99.574	103.470	99.879	(4)	0,3	Desvío no significativo.
								M	Atención de Pensiones	Pensionado	27.760	28.032	28.908	28.107	(4)	0,3	Desvío no significativo.
	Total	14.811.684.697	18.405.986.119	3.594.301.422	24,3	36.531.913.250	50,4										
(75 - 850 - 21) Atención Pensiones E Combatientes y Régimen Reparatorio Ley N°26.911	3.3	2.954.857.098	3.890.573.478	935.716.380	31,7	7.030.367.000	55,3										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones																	
								M	Atención de Pensiones Ex-Combatientes	Pensionado	22.388	22.430	22.534	22.462	(4)	0,1	Desvío no significativo.
								M	Atención de Pensiones ex - Presos Políticos	Pensionado	5.230	5.227	3.907	5.459	(4)	4,4	Desvío no significativo.
	Total	2.954.857.098	3.890.573.478	935.716.380	31,7	7.030.367.000	55,3										
(75 - 850 - 29) Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina	3.4	3.010.322.880	677.845.980	-2.332.476.900	-77,5	768.930.480	88,2										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones																	
								M	Asistencia a Jóvenes Estudiantes	Beneficiario	84.085	168.169	636.261	168.169	(4)	0,0	Esta iniciativa se traspasó al Ministerio de Educación a partir del segundo trimestre.
	Total	3.010.322.880	677.845.980	-2.332.476.900	-77,5	768.930.480	88,2										
(75 - 850 - 30) Pensión Universal para el Adulto Mayor	3.3	506.993.778	3.537.860.698	3.030.866.920	597,8	14.896.579.000	23,7										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones																	
								M	Pensión Universal para el Adulto Mayor	Pensionado	97.642	81.396	(5)	77.291	(4)	-5,0	Desvío no significativo.
	Total	506.993.778	3.537.860.698	3.030.866.920	597,8	14.896.579.000	23,7										
(75 - 850 - 31) Pensiones N Contributivas (Decreto N° 746/2011)	3.3	(9)	18.104.331.501	18.104.331.501	-	36.557.560.525	49,5										
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones																	
								M	Atención de Pensiones Madres de 7 o más Hijos	Pensionado	306.726	307.505	309.949	306.969	(4)	-0,2	Desvío no significativo.
								M	Atención de Pensiones Otorgadas por	Pensionado	65.528	66.125	70.128	65.871	(4)	-0,4	Desvío no significativo.
								M	Atención de Pensiones Leyes Especiales	Pensionado	1.409	1.415	1.732	1.410	(4)	-0,4	Desvío no significativo.
								M	Atención Pensiones por Vejez	Pensionado	1.965	2.114	4.858	2.142	(4)	1,3	Desvío no significativo.
	Total	(9)	18.104.331.501	18.104.331.501	-	36.557.560.525	49,5										
(75 - 852) Superintendencia de Riesgos del Trabajo	3.6	193.486.130	231.405.020	37.918.890	19,6	510.517.063	45,3										
(75 - 852 - 16) Fiscalización del Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo																	
UE: Superintendencia de Riesgos del Trabajo																	
								M	Fiscalización del Cumplimiento Prestaciones Dinerarias	Auditoría Realizada	234	107	108	105	44,9	-1,9	
								M	Auditoría en ARTS y Empleadores	Auditoría Realizada	234	102	89	66	28,2	-35,3	Modificación cuantitativa por reestructuración del área
								M	Auditoría de Exámenes Médicos Periódicos	Auditoría Realizada	49	21	25	11	22,4	-47,6	Reducción de recursos humanos
								M	Auditoría de Control Interno	Auditoría Realizada	390	195	147	196	50,3	0,5	Se anticipó una fiscalización por cuestiones operativas
								M	Auditoría de Contratos de Afiliación	Auditoría Realizada	60	27	28	27	45,0	0,0	
								M	Auditoría de Prestaciones Médicas	Auditoría Realizada	119	62	75	60,5	16,1	Incremento de auditorías por razones operativa en 3 ARTS	
								M	Auditoría de Calidad de Prestaciones en Espera en Sede de Prestadores Médicos y Domicilio de Trabajador Damnificados		1.600	780	774	931	58,2	19,4	Incremento de auditorías por reeducación de actividades

Programas Bajo Seguimiento - 1 Semestre - 2018
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvio (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)	
									M Verificación de cumplimiento de las obligaciones de las ART	Verificación realizada	11.180	5.361	(5)	5.955	53,3	11,1	Incremento por nuevas inspecciones CYMAT no contempladas originalmente en la programación	
									M Mediciones Ambientales en Establecimientos Empleadores	Medición Realizada	880	400	(5)	616	70,0	54,0	Por incorporación de Talleres protegidos, no contemplados en la programación	
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	Total	193.486.130	231.405.020	37.918.890	19,6	510.517.063	45,3											
		472.787.872.202	622.101.803.299	149.313.931.097		1.300.026.749.784	47,9											
(80) Ministerio de Salud																		
(80 - 310) Ministerio de Salud																		
(80 - 310 - 16) Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica	3.1	44.061.365	110.016.757	65.955.392	149,7	220.564.199	49,9											
UE: Subsecretaría de Cobertura Púlicas Sanitarias									M Becas Investigación	Beneficiario	250	250	308	298	(4)	19,2	En la convocatoria a Becas Salud Investiga - Dr. Abraam Sonis 2018 se decidieron otorgar trescientas (300) becas anuales de investigación, 10 más de las proyectadas.	
									M Capacitación Profesional Técnica	Taller	5	3	2	3	60,0	0,0		
									M Difusión del Conocimiento	Publicación	6	2	0	1	16,7	-50,0	Por cambio de autoridades se ejecutará en el 3er. trimestre.	
									M Elaboración y Difusión Estadísticas de Salud	Publicación	10	5	4	4	40,0	-20,0	Por cambio de autoridades se ejecutará en el 3er. trimestre.	
									M Asistencia con Medicamentos a Paciente Trasplantado	Paciente Asistido	3.328	3.232	2.954	3.198	(4)	-1,1	Hubo una menor incorporación de pacientes al Programa.	
									M Participación de Actores Sanitarios en el Sistema Integrado de Información Sanitaria (SIS)	Usuario	12.000	6.000	3.000	6.939	(4)	15,7	Por el impacto de la implementación del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) y la migración del sistema de SNVS a la plataforma SISA se produjo un aumento en la demanda de dato:	
Total	44.061.365	110.016.757	65.955.392	149,7	220.564.199	49,9												
(80 - 310 - 17) Atención de la Madre el Niño	3.1	344.694.911	371.449.157	26.754.246	7,8	1.490.430.792	24,9											
UE: Subsecretaría de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad									M Asistencia con Medicamentos	Tratamiento Entregado	1.709.146	159.000	554.500	204.000	11,9	28,3	Se adelantó la entrega correspondiente a la Campaña de Invierno programada para el tercer trimestre.	
									M Publicaciones	Ejemplar Distribuido	25.000	12.000	0	24.000	96,0	100,0	Se distribuyeron posters/flyers/graficos de atención de IRAB, la cual fue realizada mediante una compra por urgencia.	
									M Capacitación	Persona Capacitada	11.200	4.400	5.730	4.359	38,9	-0,9	El desvío no fue significativo.	
									M Asistencia con Hormonas Crecimiento	Paciente Asistido	154	154	143	100	(4)	-35,1	La licitación correspondiente a la compra de Hormonas de Crecimiento no se concretó en tiempo y forma.	
									M Asistencia Nutricional con Leche Fortificada	Kilogramo de Leche Entregado	13.130.200	11.127.000	6.670.000	2.374.482	18,1	-79,7	Dada la demora en la LP N 21/2016 compra de leche fortificada y el atraso en los análisis de los lotes de leche.	
									M Provisión de Equipamiento a Centros de Salud	Centro Equipado	134	0	0	0	-	0,0		
									M Asistencia para la Detección de Enfermedades Congénitas	Análisis Realizado	1.564.000	748.000	729.250	720.112	46,0	-3,7	Debido a un retraso en la entrega de las rendiciones por parte de las provincias.	
									M Evaluación del Estado de Salud de Niños de 1º a 6º Grados	Escuela Evaluada	2.600	870	(5)	725	27,9	-16,7	Algunas provincias no han iniciado sus actividades por los paros docentes y por atraso en las transferencias de fondos.	
									M Evaluación del Estado de Salud de Niños de 1º a 6º Grados	Niño Evaluado	204.000	68.000	(5)	48.352	23,7	-28,9	Algunas provincias no han iniciado sus actividades por los paros docentes y por atraso en las transferencias de fondos.	
Total	344.694.911	371.449.157	26.754.246	7,8	1.490.430.792	24,9												
(80 - 310 - 18) Formación de Recursos Humanos Sanitarios y Asistenciales	3.1	285.029.898	346.240.256	61.210.358	21,5	753.559.879	45,9											
UE: Subsecretaría de Calidad Regulación y Fiscalización									M Financiamiento de la Formación de Residentes en Salud	Especialista Formado	775	775	714	794	102,5	2,5	Se debe a adendas en las que se prórroga un año más la residencia y el fin de contrato pasa al ejercicio siguiente.	
									M Becas para Auxiliares y Técnicos y Perfeccionamiento Profesional	Becario	70	70	0	0	(4)	-100	Se realizará un cambio en la Medida de la Meta, ya que se estipula realizar Becas de investigación similares a las de Salud Investiga.	
									M Evaluación de Calidad de Residencias Médicas	Residencia Evaluada	200	50	25	0	-	-100	No se cuentan financiación para sustentar las evaluaciones de residencias ya que las misma se realizaban a través de financiamiento del FESP. Se está evaluando posibilidad de financiamiento para el 3º trimestre	
Total	285.029.898	346.240.256	61.210.358	21,5	753.559.879	45,9												
(80 - 310 - 19) Promoción y Articulación de Relaciones Sanitarias Nacionales e Internacionales	3.1	19.621.817	9.495.126	-10.126.691	-51,6	42.610.011	22,3											
UE: Unidad de Coordinación General									M Apoyo para Capacitación en Provincias	Curso	17	5	10	0	-	-100	En proceso de baja	
									M Apoyo para Capacitación en Provincias	Persona Capacitada	510	200	711	0	-	-100	En proceso de baja	
									M Talleres de Cooperación Técnica en Municipios Saludables	Taller	65	30	82	86	132,3	186,7	Se produce principalmente por los avances en los procesos de acreditación de los municipios miembros. La aprobación de la "Convocatoria a Municipio Saludable" trajo aparejada la creciente demanda de capacitación de los Municipios Responsables	
									M Difusión de la Estrategia de Municipios Saludables	Publicación	4	2	0	0	-	-100	Por la demora en los avances de los procesos de adquisición de los expedientes que tramitan las publicaciones para el año en curso.	
									M Asistencia Financiera a Proyectos de Promoción de la Salud	Proyecto Financiado	30	10	25	0	-	-100	Por la gestión de una modificación presupuestaria a fin de concluir el proceso administrativo de los 10 expedientes de transferencia a municipios en curso.	
									M Asistencia Técnica en Riesgos Socioambientales	Entidad Asistida	25	5	109	34	136,0	590,0	Corresponde a una mayor demanda de asistencia a organismos.	
									M Asistencia Técnica en Riesgos Socioambientales	Supervisión Realizada	12	4	2	16	133,3	300,0	Corresponde a una mayor demanda de supervisiones.	
									M Desarrollo del Conocimiento en Riesgos Socioambientales	Documento Producido	24	8	25	9	37,5	12,5	Corresponde a una mayor demanda en la elaboración de documentos.	
									M Producción de Materiales Educativos	Publicación	6	2	1	3	50,0	50,0	En proceso de baja	
									M Acreditación de Municipios Responsables en	Municipio Acreditado	10	0	4	2	20,0	-	Se produjo por los avances en los procesos de acreditación de los municipios.	
Total	19.621.817	9.495.126	-10.126.691	-51,6	42.610.011	22,3												
(80 - 310 - 20) Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles	3.1	2.088.233.335	2.747.522.322	659.288.987	31,6	5.105.002.642	53,8											
UE: Subsecretaría de Prevención Control de Enfermedades Comunes e Inmunoprevenible									M Distribución de Vacunas (PAI y otras)	Dosis	47.138.548	23.377.274	26.635.808	22.796.890	48,4	-2,5	Durante enero y febrero se visualiza el mayor desvío en la distribución al encontrarse gran cantidad de dosis en Aduana, regularizándose en marzo. Durante el segundo trimestre se distribuyeron unas 280.398 dosis más de las programadas, no contando a la fecha con stock de vacunas almacenadas en Aduana.	
									M Inmunización Menores de 1 Año- Vacuna B.C.G.	Persona Vacunada	707.656	353.828	301.114	38.353	5,4	-89,2	Datos parciales, los mismos se regularizarán durante los próximos meses, ya que el reporte de las provincias se recibe a mes vencido.	
									M Inmunización Menores de 1 Año- Vacuna Sabin	Persona Vacunada	685.312	342.656	283.348	46.730	6,8	-86,4	Datos parciales, los mismos se regularizarán durante los próximos meses, ya que el reporte de las provincias se recibe a mes vencido.	
									M Inmunización Menores de 1 Año- Vacun Pentavalente	Persona Vacunada	685.312	342.656	281.640	48.315	7,1	-85,9	Datos parciales, los mismos se regularizarán durante los próximos meses, ya que el reporte de las provincias se recibe a mes vencido.	
									M Inmunización Menores de 6 Meses- Vacun Antihpatitis I	Persona Vacunada	672.276	336.138	281.640	48.315	7,2	-85,6	Datos parciales, los mismos se regularizarán durante los próximos meses, ya que el reporte de las provincias se recibe a mes vencido.	
									M Inmunización Menores de 1 año- Vacuna Triple A (H1N1)	Persona Vacunada	685.312	342.656	290.322	58.069	8,5	-83,1	Datos parciales, los mismos se regularizarán durante los próximos meses, ya que el reporte de las provincias se recibe a mes vencido.	
									M Asistencia con Medicamentos contra la Influenza (H1N1)	Tratamiento Distribuido	100.000	60.000	(5)	54.370	54,4	-9,4	Por atraso en las entregas de las licitaciones del primer trimestre, cuales se regularizaron en el segundo.	
									M Inmunización Niños 11 Años - Vacuna Trip Bacteriana Acelula	Persona Vacunada	559.772	279.886	314.144	69.240	12,4	-75,3	Datos parciales, los mismos se regularizarán durante los próximos meses, ya que el reporte de las provincias se recibe a mes vencido.	
									M Inmunización Niños de 1 Año - Vacuna Hepatitis A	Persona Vacunada	672.276	336.138	290.754	53.388	7,9	-84,1	Datos parciales, los mismos se regularizarán durante los próximos meses, ya que el reporte de las provincias se recibe a mes vencido.	
									M Inmunización Niños 6 Meses a 2 Años - Vacun Antirripa	Persona Vacunada	959.021	383.608	452.305	343.073	35,8	-10,6	Datos parciales, los mismos se regularizarán durante los próximos meses, ya que el reporte de las provincias se recibe a mes vencido.	
Total	2.088.233.335	2.747.522.322	659.288.987	31,6	5.105.002.642	53,8												
(80 - 310 - 21) Planificación, Control, Regulación, Estudios, Investigaciones y Fiscalización de la Política de Salud	3.1	73.374.914	70.008.536	-3.366.378	-4,6	232.720.193	30,1											
UE: Subsecretaría de Calidad Regulación y Fiscalización									M Capacitación a Distancia	Persona Capacitada	400	0	(5)	0	-	0,0		
									M Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	1.500	675	419	603	40,2	-10,7	Se reprogramaron cursos del primer trimestre.	
									M Otorgamiento de Licencias Médicas	Licencia Otorgada	60.000	29.000	25.450	12.000	20,0	-58,6	Baja de la meta física por pedido del responsable.	
									M Auxiliares de la Salud	Matrícula Otorgada	26.042	13.529	9.840	10.155	39,0	-24,9	Al haber cortes de suministro de energía eléctrica y fallas en el software específico que se utiliza para registrar y emitir las credenciales.	
									M Control Sanitario en Medios de Transporte	Certificado Expedido	39.600	16.500	23.061	18.490	46,7	12,1	Incremento en vuelos internacionales.	
									M Evaluación Médica de la Capacidad Laboral	Junta Médica	3.600	1.700	1.360	815	22,6	-52,1	Baja de la meta física por pedido del responsable.	
									M Evaluación Médica de la Capacidad Laboral	Examen Preocupacional	4.800	2.000	2.045	900	18,8	-55,0	Baja de la meta física por pedido del responsable.	

Programas Bajo Seguimiento - 1 Semestre - 2018
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvio (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
									M Elaboración y Difusión de Directrices Sanitarias	Publicación	6	2	0	1	16,7	-50,0	Demoras en publicación por cambios de autoridades.
									M Elaboración y Difusión de Directrices Sanitarias	Consulta Electrónica	2.500	1.200	1.350	4.000	160,0	233,3	Mayor demanda.
									M Seguimiento de Accidentes Laborales	Paciente Asistido	540	260	310	130	24,1	-50,0	Baja de la meta física por pedido del responsable.
									M Certificación de Matrículas y Especialidades	Certificado Expedido	25.740	11.583	23.936	16.977	66,0	46,6	Se debe a una mayor demanda de certificaciones de matrícula y certificados de ética que la estimada para el segundo trimestre.
									M Capacitación en Calidad de la Atención Médica	Persona Capacitada	500	250	405	109	21,8	-56,4	Interrupción de los cursos de capacitación para su rediseño.
									M Asistencia Técnica y Supervisión a Bancos de Sangre	Institución Asistida	24	6	6	6	25,0	0,0	
									M Capacitación Profesional y Técnica en	Persona Capacitada	300	50	137	141	47,0	182,0	Participación en actividades realizadas con Organizaciones de Donantes de Sangre Rh negativo que no estaban programadas para este período.
									M Distribución de Reactivos a Bancos de Sangre	Determinación Serológica	199.998	66.666	862.942	49.192	24,6	-26,2	Se priorizó la utilización de recursos disponibles para realización de otras acciones del programa
									M Fiscalización de Consultorios, Centro Asistenciales e Instituciones	Acta de Inspección	1.650	742	690	599	36,3	-19,3	Se explica por días de paro dentro del período y por menos RRHH disponible por personal de licencia, renunciado y jubilado.
									M Fiscalización de Establecimientos Farmacéuticos	Acta de Inspección	1.100	495	543	261	23,7	-47,3	Se debe a cambios en recursos humanos en el área encargada de realizar la actividad.
									M Fiscalización de Equipos Emisores de Rayos	Equipo Controlado	462	231	285	209	45,2	-9,5	El desvío negativo se explica por días de paro dentro del período.
									M Fiscalización Sanitaria en Fronteras y Territorio Federales	Acta de Inspección	550	275	193	275	50,0	0,0	
									M Inmunización en Unidades de Frontera y Nivel Central	Persona Vacunada	82.500	48.000	56.084	101.679	123,2	111,8	Incremento de la demanda en virtud del brote de FA en Brasil y la extensión de zonas de riesgo
									M Rematriculización de Profesionales, Técnicos Auxiliares de la Salud	Credencial Otorgada	29.700	14.850	12.737	13.755	46,3	-7,4	Al haber cortes de suministro de energía eléctrica y fallas en el software específico que se utiliza para registrar y emitir las credenciales.
									M Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre	Organización Adherida	40	10	17	11	(4)	10,0	El desvío se debe a la intensificación de las campañas de Promoción de la Hemodonación por parte de los equipos designados para tal fin.
(80 - 310 - 22) Lucha Contra el SIDA																	
Enfermedades de Transmisión Sexual e Infección Contagiosa	3.1	946.340.881	552.463.335	-393.877.546	-41,6	2.277.256.150	30,1										
UE: Subsecretaría de Prevención Control de Enfermedades Comunes E Inmunoprevenible																	
									M Publicaciones Técnicas	Ejemplar Distribuido	120.000	48.000	63.417	43.974	36,6	-8,4	Por dificultades de las jurisdicciones para retirar las entregas despachadas desde el depósito del Ministerio.
									M Asistencia Regular con Medicamentos	Persona Asistida	55.013	53.875	51.440	54.171	(4)	0,5	Desvío no significativo.
									M Asistencia Nutricional a Recién Nacidos y Madres VIH+	Niño Asistido	1.450	724	685	676	46,6	-6,6	Las solicitudes de leche suelen variar entre cuatrimestres, compensándose a lo largo del año.
									M Distribución de Preservativos	Producto Distribuido	54.000.000	24.000.000	11.329.920	17.071.200	31,6	-28,9	El desvío negativo se debe al proceso de restablecimiento de los canales de distribución en las distintas jurisdicciones.
									M Elaboración y Difusión de Materiales sobre Asistencia con Medicamentos de Primer Elección contra la Tuberculosis	Folleto	7.000.000	3.200.000	3.041.230	1.612.060	23,0	-49,6	Dificultades de las jurisdicciones para retirar las entregas; al no contar con el convenio con un Correo para realizar entregas despachadas desde el depósito del Ministerio.
									M Asistencia con Medicamentos contra la Tuberculosis Multirresistente	Tratamiento Distribuido	13.000	6.500	5.337	6.500	50,0	0,0	
									M Asistencia con Medicamentos para Hepatitis Virales	Tratamiento Distribuido	200	100	78	100	50,0	0,0	
									M Distribución de Biológicos para VIH y ETS	Persona Asistida	2.500	2.500	487	545	(4)	-78,2	Debido a un desfase entre licitaciones algunas entregas se harán en el tercer trimestre.
									M Estudios de Carga Viral de VIH	Determinación Serológica	418.720	90.720	2.358.946	90.720	21,7	0,0	
									M Distribución de Biológicos para Hepatitis Virales	Análisis Realizado	118.020	61.914	51.120	35.136	29,8	-43,3	La entrega de reactivo programada para el primer trimestre se encuentra retrasada, motivo por el cual se debió realizar en el segundo trimestre la ampliación de la compra en
									M Estudios de Carga Viral de Hepatitis Virales	Determinación Serológica	559.181	232.992	576.960	190.368	34,0	-18,3	Al cierre del trimestre, uno de los proveedores no dispone de la totalidad de los reactivos.
									M Estudios de Carga Viral de Hepatitis Virales	Análisis Realizado	11.262	5.604	1.440	576	5,1	-89,7	Se planificó para el segundo trimestre primera entrega de 2 Licitaciones. Una de ellas se entregará en Julio, que es la 80-0004-LPU17, la otra todavía no tiene Orden de Compra.
(80 - 310 - 24) Promoción de la Salud Reducción de los Factores de Riesgo de Enfermedades no Transmisibles	3.1	58.530.442	7.788.547	-50.741.895	-86,7	27.906.284	27,9										
UE: Subsecretaría de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad.																	
									M Capacitación	Taller	10	5	3	4	40,0	-20,0	Se consideró más eficiente priorizar capacitaciones virtuales de mayor alcance y por ello se efectuaron menos capacitaciones presenciales.
									M Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	300	170	140	416	138,7	144,7	Por tratarse de capacitaciones virtuales de gran alcance y por la capacidad de convocatoria del programa SUMAR, se incluyeron más destinatarios de los previstos.
(80 - 310 - 25) Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable	3.1	113.844.119	29.871.492	-83.972.627	-73,8	372.533.317	8,0										
UE: Subsecretaría de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad.																	
									M Publicaciones	Ejemplar Distribuido	3.500.000	1.500.000	2.556.507	386.801	11,1	-74,2	Se debe a la no ejecución de planes de compra previstos para la producción de materiales gráficos, por lo tanto no se realizó la distribución ni la recepción de los mismos.
									M Capacitación	Persona Capacitada	4.200	1.750	1.899	2.152	51,2	23,3	Se solicitaron más talleres, principalmente desde el Programa Salud en Contextos de Encierro dirigido a personas privadas de la libertad, los cuales no se encontraban planificados en las metas originales. Por esto, se capacitó a una mayor cantidad de personas que la originalmente prevista para el o
									M Capacitación	Taller	120	50	50	61	50,8	22,0	Se solicitaron más talleres desde el Programa Salud en Contextos de Encierro dirigido a personas privadas de la libertad, resultando en una mayor demanda de la prevista.
									M Asistencia en Salud Sexual y Reproductiva	Tratamiento Entregado	10.500.000	5.000.000	5.409.299	4.511.232	43,0	-9,8	Por demoras en la entrega de la ampliación de la Licitación Pública N° 20/16.
									M Distribución de Preservativos	Producto Distribuido	25.500.000	11.000.000	13.380.768	8.113.824	31,8	-26,2	Por demoras en la entrega de las ampliaciones de la Licitación Pública N° 55/15 y N° 7/16 durante el primer trimestre y en la primera entrega de la Lic. Pública N° 80-0012-LPU17 durante el segundo trimestre.
(80 - 310 - 26) Cobertura de Emergencias Sanitarias	3.1	11.520.964	10.532.065	-988.899	-8,6	29.893.363	35,2										
UE: Secretaría de Promoción de la Salud, Prevención y Control de Riesgo																	
									M Asistencia Sanitaria	Paciente Asistido	250.000	130.000	154.703	138.508	55,4	6,5	Debido a una mayor demanda.
									M Capacitación	Persona Capacitada	4.000	1.750	1.805	1.558	39,0	-11,0	Por realizarse operativos de emergencia sanitaria que afectaron al personal implicado en las capacitaciones.
									M Asistencia Sanitaria en Emergencias	Paciente Trasladado	100	45	96	25	25,0	-44,4	La disminución se debe a una merma en los dos primeros trimestres del año de la demanda de traslados.
(80 - 310 - 29) Cobertura Universal de Salud - Medicamento	3.1	246.341.513	171.541.359	-74.800.154	-30,4	2.423.175.585	7,1										
UE: Subsecretaría de Programación Técnica y Logística																	
									M Asistencia con Drogas Oncológicas	Paciente Asistido	3.295	963	4.210	3.660	111,1	280,1	Por una mayor demanda.
									M Asistencia con Drogas Oncológicas	Tratamiento Entregado	20.784	6.075	17.799	23.650	113,8	289,3	Por una mayor demanda.
									M Asistencia con Medicamentos para Atención Primaria	Botiquín Distribuido	258.675	129.338	147.965	167.482	64,7	29,5	Por decidir aumentar los botiquines distribuidos para la Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable de la Dirección de Salud y Enfermedades de Transmisión Sexual
									M Asistencia con Medicamentos para Atención Primaria	Tratamiento Distribuido	34.000.000	17.000.000	14.481.758	16.453.795	48,4	-3,2	El desvío no es significativo.
									M Capacitación de Recursos Humanos de la Salud	Persona Capacitada	1.970	435	378	965	49,0	121,8	Dada una mayor demanda de la prevista.
(80 - 310 - 37) Prevención y Control de Enfermedades Endémicas	3.1	79.290.673	138.078.355	58.787.682	74,1	338.147.932	40,8										
UE: Subsecretaría de Prevención Control de Enfermedades Comunes E Inmunoprevenible																	
									M Capacitación	Curso	64	19	25	17	26,6	-10,5	La información es parcial en virtud de no estar integrada la carga de la totalidad de los registros realizados durante el trimestre.
									M Capacitación	Persona Capacitada	1.700	510	670	417	24,5	-18,2	La información es parcial en virtud de no estar integrada la carga de la totalidad de los registros realizados durante el trimestre.
									M Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	1.290	387	500	197	15,3	-49,1	La información es parcial en virtud de no estar integrada la carga de la totalidad de los registros realizados durante el trimestre.
									M Rociado de Viviendas Chagas	Vivienda Rociada	45.000	14.859	51.074	8.953	19,9	-39,7	La información es parcial en virtud de no estar integrada la carga de la totalidad de los registros realizados durante el trimestre.
									M Vigilancia Viviendas Rociadas Chagas	Vivienda Vigilada	120.000	39.418	122.544	14.094	11,7	-64,2	La información es parcial en virtud de no estar integrada la carga de la totalidad de los registros realizados durante el trimestre.
									M Capacitación de Agentes Comunitarios	Persona Capacitada	2.800	860	810	224	8,0	-74,0	La información es parcial en virtud de no estar integrada la carga de la totalidad de los registros realizados durante el trimestre.
									M Protección de la Población contra el Dengue	Municipio Vigilado	380	380	380	191	(4)	-49,7	La información es parcial en virtud de no estar integrada la carga de la totalidad de los registros realizados durante el trimestre.
									M Protección de la Población contra el Dengue	Municipio Controlado Quir	304	304	304	178	(4)	-41,4	La información es parcial en virtud de no estar integrada la carga de la totalidad de los registros realizados durante el trimestre.
									M Vigilancia Viviendas Rociadas Paludismo	Vivienda Vigilada	22.000	7.162	5.853	0	-	-	La información es parcial en virtud de no estar integrada la carga de la totalidad de los registros realizados durante el trimestre.
									M Rociado de Viviendas Paludismo	Vivienda Rociada	10.150	3.350	3.493	0	-	-	La información es parcial en virtud de no estar integrada la carga de la totalidad de los registros realizados durante el trimestre.

Programas Bajo Seguimiento - 1 Semestre - 2018
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)							
(80 - 310 - 38) Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7993-AF UE: Subsecretaría de Cobertura Pública Sanitaria)	3.1	79.290.673	138.078.355	58.787.682	74,1	338.147.932	40,8	M	Atención Médica Paludismo	Persona Atendida	1.300	383	450	7	0,5	-98,2	La información es parcial en virtud de no estar integrada la carga de la totalidad de los registros realizados durante el trimestre.							
									Estudios Serológicos Chagas para Embarazadas y Niños	Persona Asistida	600.000	198.033	156.935	33.210	5,5	-83,2	La información es parcial en virtud de no estar integrada la carga de la totalidad de los registros realizados durante el trimestre.							
									Becas de Formación de Agentes Comunitarios	Beneficiario Formado	1.910	626	531	0	-	-	La información es parcial en virtud de no estar integrada la carga de la totalidad de los registros realizados durante el trimestre.							
Total	166.119.536	324.942.491	158.822.955	95,6	490.409.661	66,3	M	Reembolso a Provincias por Acciones de Salud Pública Priorizadas	Reembolso Otorgado	24	24	48	24	100,0	0,0									
(80 - 310 - 39) Desarrollo Estrategia en Salud Familiar y Comunitaria UE: Secretaría de Coberturas Recursos de Salud	3.1	386.306.295	267.417.657	-118.888.638	-30,8	752.427.888	35,5	M	Formación en Servicio en Salud Comunitaria	Beneficiario	3.121	3.171	3.505	3.041	(4)	-4,1	Por renunciaciones de becarios, aunque el desvío sigue siendo no significativo.							
M	Formación en Salud Comunitaria	Cursante	20	39	227	39	(4)	0,0																
M	Actualización Permanente en Servicio en Salud Comunitaria	Agente Contratado	5.768	5.818	5.742	5.452	(4)	-6,3	Por renunciaciones de agentes, aunque el desvío sigue siendo no significativo.															
Total	386.306.295	267.417.657	-118.888.638	-30,8	752.427.888	35,5	3.1	55.016.418	49.734.325	-5.282.093	-9,6	221.754.605	22,4	M	Atención en Móviles Sanitarios - Consulta Médica	Paciente Atendido	165.263	77.123	61.366	54.347	32,9	-29,5	La diferencia surge por la reorganización estratégica de los operativos y la disponibilidad presupuestaria en los recursos vinculados a las Bases Operativas.	
(80 - 310 - 41) Atención Sanitaria en Territorio UE: Secretaría de Coberturas Recursos de Salud	3.1	55.016.418	49.734.325	-5.282.093	-9,6	221.754.605	22,4	M	Atención en Móviles Sanitarios - Odontología	Paciente Atendido	9.871	4.607	3.203	3.535	35,8	-23,3	La diferencia surge por la reorganización estratégica de los operativos y la disponibilidad presupuestaria en los recursos vinculados a las Bases Operativas.							
M	Atención Socio-Sanitaria en Terreno	Prestación Efectuada	90.000	45.000	33.960	50.421	56,0	12,0	Al realizarse una mayor vacunación por fiebre amarilla al surgir brotes en países limítrofes.															
M	Atención Socio-Sanitaria en Terreno	Operativo Realizado	260	130	474	603	231,9	363,8	Al realizarse una mayor vacunación por fiebre amarilla al surgir brotes en países limítrofes.															
M	Atención Socio-Sanitaria en Terreno	Puesto Socio-Sanitario Insi	3	3	3	3	(4)	0,0																
M	Atención Socio-Sanitaria en Terreno	Control de Salud Realizado	5.000	2.500	3.152	2.520	50,4	0,8	Desvío no significativo.															
M	Atención Socio-Sanitaria en Terreno	Dosis de Vacuna Aplicada	100.000	50.000	39.374	63.881	63,9	27,8	Al realizarse una mayor vacunación por fiebre amarilla al surgir brotes en países limítrofes.															
M	Capacitación en Promoción de Hábitos	Taller	180	90	53	90	50,0	0,0																
M	Atención en Móviles Sanitarios - Análisis de Laboratorio	Análisis Realizado	48.761	22.755	14.977	0	-	-100	Se priorizó la utilización de recursos disponibles para realización de otras acciones del programa															
M	Atención en Móviles Sanitarios - Diagnóstico por Imágenes	Prestación Efectuada	3.073	1.434	1.419	353	11,5	-75,4	Se priorizó la utilización de recursos disponibles para realización de otras acciones del programa															
M	Atención en Móviles Sanitarios - Oftalmología	Paciente Atendido	11.415	5.327	5.395	0	-	-100	Se priorizó la utilización de recursos disponibles para realización de otras acciones del programa															
M	Atención en Móviles Sanitarios - Oftalmología	Anteojos Entregados	20.849	9.730	4.955	0	-	-100	Se priorizó la utilización de recursos disponibles para realización de otras acciones del programa															
M	Atención en Tren Social y Sanitario - Odontología	Paciente Atendido	16.678	7.783	0	0	-	-100	Pendiente de inicio de actividades.															
M	Atención en Tren Social y Sanitario - Oftalmología	Paciente Atendido	8.962	4.033	0	0	-	-100	Pendiente de inicio de actividades.															
M	Atención en Tren Social y Sanitario - Consultas Ginecológicas	Análisis PAP realizado	960	432	0	0	-	-100	Se priorizó la utilización de recursos disponibles para realización de otras acciones del programa															
M	Atención en Tren Social y Sanitario - Diagnóstico por Imágenes	Prestación Efectuada	5.205	2.343	0	0	-	-100	Se priorizó la utilización de recursos disponibles para realización de otras acciones del programa															
M	Atención en Tren Social y Sanitario - Consultas Médicas	Paciente Atendido	43.070	19.382	0	0	-	-100	Pendiente de inicio de actividades.															
M	Operativos de Abordaje Sanitario Territorial	Persona Asistida	39.000	18.000	(5)	0	-	-100	Pendiente de inicio de actividades.															
Total	55.016.418	49.734.325	-5.282.093	-9,6	221.754.605	22,4	3.1	1.267.623	32.815.355	31.547.732	2488,7	113.370.859	28,9	M	Talleres de Cooperación Técnica en APS/Salud Mental	Participante	12.000	3.000	4.351	3.503	29,2	16,8	Una mayor demanda.	
(80 - 310 - 42) Prevención Tratamiento de Patologías Específicas UE: Subsecretaría de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad	3.1	1.267.623	32.815.355	31.547.732	2488,7	113.370.859	28,9	M	Talleres de Cooperación Técnica en APS/Salud Mental	Participante	12.000	3.000	4.351	3.503	29,2	16,8	Una mayor demanda.							
M	Asistencia para Realizar Cirugías de Cataratas	Paciente Operado	2.500	1.250	1.039	284	11,4	-77,3	El desvío es negativo debido a que se informan datos parciales. La causa de esto se debe a que se encuentran pendientes de entrega Certificados de Implantes por parte de los Hospitales bajo el Programa. Los datos faltantes serán informados en el cierre de ejecución de Metas Físicas															
M	Asistencia a Niños Hipocáucicos	Par de Audífonos Entregado	200	130	128	78	39,0	-40,0	Por atraso en la constancia de la entrega a la fecha.															
M	Asistencia a Niños Hipocáucicos	Implante Coclear Realizado	100	40	43	6	6,0	-85,0	Corresponde a que no se llegó a ejecutar la ampliación de la Orden de Compra.															
M	Asistencia Financiera a Proyectos de Salud	Proyecto Financiado	40	15	0	0	-	-100	Se reformulará la meta para el tercer trimestre.															
Total	1.267.623	32.815.355	31.547.732	2488,7	113.370.859	28,9	(80 - 310 - 44) Investigación para Prevención y Control de Enfermedades Tropicales y Subtropicales UE: Instituto Nacional de Medicina Tropical	3.1	38.857.818	1.495.466	-37.362.352	-96,2	37.499.234	4,0	M	Capacitación	Curso	12	6	9	5	41,7	-16,7	Desvío por no contar aún con la capacidad física previstos para esta fecha. Se compensará en los siguientes trimestres.
M	Asesoramiento Técnico	Informe Realizado	50	25	47	31	62,0	24,0	Por una mayor demanda de la prevista.															
M	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	26	12	24	21	80,8	75,0	Al desarrollarse durante el trimestre congresos específicos de los temas focales de INMaT: Congreso de Entomología, CIM Fauna, Jornadas Científico-Tecnológicas UNaM 2018.															
M	Desarrollo de Investigaciones	Investigación Concluida	20	10	18	14	70,0	40,0	Por socialización de tesis doctorales según cronograma de terceros (Universidad), publicación de capítulos de libro y edición de libros realizados en periodos previos, y presentación de informes finales de proyecto															
M	Diagnóstico de Rutina de Eventos de Salud de Región Tropical	Diagnóstico de Laboratorio	18.000	9.000	10.297	9.665	53,7	7,4	Desvío estocástico por volumen de muestreo de insectos vectores de campo según condiciones climáticas diarias.															
Total	38.857.818	1.495.466	-37.362.352	-96,2	37.499.234	4,0	(80 - 310 - 45) Prevención y Control de Enfermedades Crónicas UE: Subsecretaría de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad	3.1	45.566.426	609.796.853	564.230.427	1238,3	1.151.367.105	53,0	M	Asistencia con Medicamentos al Paciente Miasténico	Paciente Asistido	800	800	710	362	(4)	-54,7	Información parcial debida a que no se han recepcionado respuestas de todas las provincias destinatarias de la medicación. Los datos faltantes serán reportados al cierre de ejecución de Metas Físicas 2018
M	Empadronamiento en Redes Provinciales de Detección de Personas con Riesgo Cardiovascular Global	Persona Empadronada	351.403	87.851	184.487	89.844	25,6	2,3	La cantidad de personas empadronadas fue superior a la prevista como resultado de la consolidación de las estrategias de empadronamiento y ampliación en todas las provincias. La cantidad de personas clasificadas según RCVG fue mayor a la prevista, debido al trabajo de sensibilización realizado a los equipos locales, y a la implementación de esta estrategia en la red ampliada.															
M	Detección de Personas con Riesgo Cardiovascular Global	Persona de Alto Riesgo	17.963	4.491	8.975	6.735	(4)	50,0	La cantidad de personas seguidas fue mayor a la prevista debido al trabajo para promover mejoras en el seguimiento de pacientes con RCVG moderado y alto y a la implementación de la estrategia en la red ampliada.															
M	Distribución de Kits para la Detección de Enfermedad Celíaca	Kit Entregado	600	300	(5)	185	30,8	-38,3	Si bien la cantidad de kits solicitados para entrega en este trimestre fue de 138 kits, solo contamos al momento con los remitos que dejan constancia de la entrega de 108 kits, lo cual afecta la contabilidad de la meta															
Total	45.566.426	609.796.853	564.230.427	1238,3	1.151.367.105	53,0	(80 - 310 - 47) Desarrollo de Seguros Públicos de Salud (BIRF N° 8062-AR y 8516-AR) UE: Unidad Ejecutora BIRF 8516-AR	3.1	1.167.034.028	354.937.096	-812.096.932	-69,6	2.249.692.090	15,8	M	Financiamiento de Cirugías de Cardiopatía Congénita	Paciente Operado	1.736	820	817	244	14,1	-70,2	La información es parcial en virtud de no estar integrada a la fecha de emisión del presente, la carga de la totalidad de los registros realizados durante el trimestre. Se ajustará en el Cierre Anual
M	Asistencia Financiera a Provincias para Seguimiento de Salud	Beneficiario (6 a 9 años)	528.178	563.185	446.113	514.361	(4)	-8,7	La última información disponible corresponde a mayo 2018, actualizándose en el próximo trimestre. Sin embargo, los desvíos no son significativos.															
M	Asistencia Financiera a Provincias para Seguimiento de Salud	Beneficiario (10 a 19 años)	1.031.504	1.150.686	963.540	1.157.070	(4)	0,6	La última información disponible corresponde a mayo 2018, actualizándose en el próximo trimestre. Sin embargo, los desvíos no son significativos.															
M	Asistencia Financiera a Provincias para Seguimiento de Salud	Beneficiario (mujer de 20 a 29 años)	1.244.811	1.018.312	1.141.761	(4)	-8,3	La última información disponible corresponde a mayo 2018, actualizándose en el próximo trimestre. Sin embargo, los desvíos no son significativos.																
M	Asistencia Financiera a Provincias para Seguimiento de Salud	Beneficiario (0 a 5 años)	1.260.201	1.270.114	1.205.056	1.257.620	(4)	-1,0	La última información disponible corresponde a mayo 2018, actualizándose en el próximo trimestre. Sin embargo, los desvíos no son significativos.															
M	Asistencia Financiera a Provincias para Seguimiento de Salud	Beneficiario (hombre de 20 a 29 años)	571.915	487.392	369.146	505.908	(4)	3,8	La última información disponible corresponde a mayo 2018, actualizándose en el próximo trimestre. Sin embargo, los desvíos no son significativos.															
Total	1.167.034.028	354.937.096	-812.096.932	-69,6	2.249.692.090	15,8																		

Programas Bajo Seguimiento - 1 Semestre - 2018
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvio (2)	Causas de los desvios acumulados al Trimestre 2 (3)
(80 - 902) Hospital Nacional en Re Especializado en Salud Mental y Adiciones "Licenciada Lauri (80 - 902 - 52) Asistencia Integral Prevención en Drogadicción UE: Hospital Nacional en Re Especializado en Salud Mental y Adiciones "Licenciada Lauri	3.1	132.201.717	132.408.344	206.627	0,2	258.673.566	51,2										Por una mayor demanda se incorporaron cursos no planificados con anterioridad.
								M	Capacitación Profesional Técnica	Curso	160	70	94	108	67,5	54,3	
								M	Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	3.300	1.300	1.558	1.096	33,2	-15,7	El desvío observado se debe a que hemos tenido menor personas inscriptas en las distintas actividades que desarrolla la institución, generando una disminución en la cantidad de personas capacitadas.
								M	Acciones de Prevención en la Comunidad	Taller	600	290	264	202	33,7	-30,3	No se han podido concretar la totalidad de talleres programados ya que el servicio ha sufrido bajas por renunciaciones/redistribución de agentes, teniendo que realizar una disminución en relación a la cantidad de actividades, para optimizar los recursos humanos y así poder llegar a la mayor cantidad de personas asistidas.
								M	Acciones de Prevención en la Comunidad	Persona Asistida	1.300	1.300	1.359	1.230	(4)	-5,4	El desvío no fue significativo.
								M	Admisión a la Demanda Espontánea	Paciente Asistido	9.000	4.500	5.678	4.791	53,2	6,5	El desvío no fue significativo.
								M	Asistencia Ambulatoria por Consultorios Externos	Paciente Asistido	500	500	636	480	(4)	-4,0	El desvío no fue significativo.
								M	Asistencia Ambulatoria por Consultorios Externos	Prestación Efectuada	10.000	5.000	5.970	4.895	49,0	-2,1	El desvío no fue significativo.
								M	Asistencia Ambulatoria en Centro de Día	Paciente Asistido	70	70	69	91	(4)	30,0	Ya que los pacientes que concurren a dicho dispositivo tienen una mayor permanencia en el mismo dado la complejidad que presentan.
								M	Asistencia a Internados de Tiempo Completo	Paciente Asistido	160	160	185	144	(4)	-10,0	No se ha superado la meta programada ya que en el presente trimestre hemos tenido menor cantidad de ingresos en comparación con los egresos producidos en los distintos dispositivos de internación.
								M	Asistencia para la Reinserción Social (Casa de Medio Camino)	Paciente Asistido	8	8	8	8	(4)	0,0	
								M	Asistencia Financiera para la Inserción Social	Paciente Asistido	25	25	(5)	20	(4)	-20,0	Se priorizó la utilización de recursos disponibles para realización de otras acciones del programa.
	Total	132.201.717	132.408.344	206.627	0,2	258.673.566	51,2										
(80 - 903) Hospital Nacional Dr Baldomero Somme (80 - 903 - 53) Atención de Pacientes UE: Dirección del Hospital	3.1	342.339.216	371.499.224	29.160.008	8,5	870.983.963	42,7										
								M	Atención de Pacientes Internados	Egreso	1.450	705	594	626	43,2	-11,2	El desvío se debe al deterioro de los pabellones de internación n° 3,5,9 y 10 de clínica médica y 8 de Salud Mental. Esta disminución de internaciones incide en el número de pacientes internados y por consecuencia en la disminución de n° de de internaciones.
								M	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	180.000	90.000	94.977	107.339	59,6	19,3	Debido a una mayor demanda.
								M	Intervenciones Quirúrgicas	Procedimiento Realizado	1.800	900	749	1.010	56,1	12,2	Se superó la meta programada ya que vienen incluyendo a partir del ejercicio 2018 las prácticas del servicio de gastroenterología que anteriormente no estaban contempladas en la ejecución de esta meta.
								M	Atención de Pacientes Ambulatorios en Centros de Atención Primaria	Consulta Médica	40.000	20.000	17.827	15.349	38,4	-23,3	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 22.96	Persona Alojada	200	200	206	203	(4)	1,5	El desvío no se considera significativo.
								M	Internación de Pacientes en Salas - Ley 22.964	Paciente Internado	48	48	48	47	(4)	-2,1	El desvío no se considera significativo.
	Total	342.339.216	371.499.224	29.160.008	8,5	870.983.963	42,7										
(80 - 904) Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (80 - 904 - 54 - 1) Control Fiscalización de Medicamentos y Productos para Diagnóstico UE: Instituto Nacional de Medicamentos	3.1	1.292.035	2.315.300	1.023.265	79,2	13.005.126	17,8										
								M	Control de Calidad de Productos	Producto Analizado	1.070	540	13.797	224	20,9	-58,5	El desvío negativo responde a que el personal de los departamentos técnicos dentro de la Dirección de Fiscalización y Control de Riesgo estuvo abocado a colaborar en la evaluación de excedentes de registro y con registro de especialidades medicinales y tramitaciones de Comercio Exterior.
								M	Control de Calidad de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	470	225	1.110	148	31,5	-34,2	El personal técnico dentro de la Dirección de Fiscalización y Control de Riesgo fue abocado a otras fiscalizaciones no contabilizadas por este indicador. Además, el desvío negativo responde a la menor demanda en inspecciones de Buenas Prácticas de Laboratorio de Laboratorio de productos nacionales e importados.
								M	Control de Calidad de Establecimientos	Inspección de Buenas Prácticas	30	15	14	18	60,0	20,0	Responde a la mayor demanda, ya que se hicieron más inspecciones de Fase 1/BE (Bioequivalencia) de ensayos clínicos, a lo programado.
								M	Autorización de Productos	Producto Autorizado	2.300	1.150	4.501	1.304	56,7	13,4	Responde a la mayor demanda en el Registro de Productos autorizados y sus modificaciones en el Registro de medicamentos.
								M	Autorización de Productos	Autorización de Comercialización	340	169	155	158	46,5	-6,5	Dada la menor demanda en solicitudes de autorización/denegatoria de Comercialización de 1er. lote.
								M	Autorización de Productos	Autorización de Buenas Prácticas	160	80	867	97	60,6	21,3	El desvío positivo, además de ser motivo la mayor demanda, se debe a que en su mayoría, los ECLIN (Ensayos Clínicos) autorizados, denegados o desistidos fueron iniciados en el año 2017 y han concluido el trámite recién en el primer trimestre de 2018.
								M	Habilitación de Establecimientos	Establecimiento Habilitado	110	50	44	32	29,1	-36,0	El desvío negativo responde a la menor demanda en habilitaciones, bajas y modificaciones de estructura de Establecimientos.
								M	Desarrollo de Sustancias de Referencia	Sustancia Desarrollada	8	4	3	5	62,5	25,0	El desvío positivo responde a que se ha podido completar con anticipación las etapas analíticas y de revisión de datos, dando lugar al desarrollo de una más Sustancia de Referencia, no contemplada en la proyección.
								M	Autorización Sanitaria de Comercio Exterior	Autorización de Importación	15.130	7.485	(5)	10.521	69,5	40,6	El desvío positivo responde a la mayor demanda de autorizaciones sanitarias de comercio exterior.
								M	Autorización Sanitaria de Comercio Exterior	Autorización de Exportación	1.560	711	(5)	853	54,7	20,0	El desvío positivo responde a la mayor demanda de autorizaciones sanitarias de comercio exterior.
								M	Autorización de Comercialización de Psicofármacos y Estupefacientes	Vale Entregado	1.480	746	(5)	735	49,7	-1,5	El desvío negativo responde a la menor demanda en Autorizaciones de comercialización de Psicofármacos y Estupefacientes.
								M	Generación de Certificados de Buenas Prácticas de Medicamentos	Certificado Entregado	5.400	2.700	(5)	2.161	40,0	-20,0	El desvío negativo responde a la renuncia de la principal evaluadora profesional. Se debió reubicar, capacitar y supervisar a personal, lo que implicó una disminución en la frecuencia de las evaluaciones en la entrega de Certificados de Buenas Prácticas de medicamentos, sumado a una menor demanda de los mismos.
	Total	1.292.035	2.315.300	1.023.265	79,2	13.005.126	17,8										
(80 - 904 - 54 - 2) Control Fiscalización de Alimentos UE: Instituto Nacional de Alimentos	3.1	4.767.065	5.420.282	653.217	13,7	20.800.670	26,1										
								M	Capacitación	Persona Capacitada	7.000	2.800	2.489	2.255	32,2	-19,5	El desvío negativo responde a que durante el primer mes del año no se han registrado actividades debido a que se planifican y organizan los encuentros que se desarrollarán a lo largo del año.
								M	Control de Calidad de Productos	Producto Analizado	4.060	1.948	42.638	2.700	66,5	38,6	El desvío positivo responde a la mayor solicitud de análisis de laboratorio en el marco de los programas de monitoreo y los solicitados por organismos oficiales y empresas, debido a la implementación de la Disposición ANMAT 10873-E/2017. Plan Integral de Fiscalización de Establecimientos, Productos Alimenticios y Materiales en contacto con Alimentos en el marco del Programa Federal de Control de Alimentos (PCF).
								M	Control de Calidad de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	480	216	311	262	54,6	21,3	El desvío positivo responde a un mayor requerimiento de auditorías sanitarias programadas en el marco de los programas de monitoreo, y de auditorías sanitarias a solicitud de los interesados (no programadas). Esto se debe a la inminente implementación del Plan Integral de Fiscalización de Establecimientos, Productos Alimenticios y Materiales en contacto con Alimentos en el marco del Programa Federal de Control de Alimentos (PCFA), a través de la Disposición ANMAT 10873-E/2017.
								M	Autorización de Productos	Producto Autorizado	3.570	1.920	2.785	4.219	118,2	119,7	El desvío positivo responde a una mayor demanda de autorizaciones sanitarias de productos, que amplía la composición de la canasta de productos importados y al fortalecimiento de la gestión por la implementación del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de Alimentos (SIF).
								M	Habilitación de Establecimientos	Establecimiento Habilitado	285	145	119	93	32,6	-35,9	El desvío negativo responde a una menor solicitud de modificaciones/actualizaciones de RNE (Registro Nacional de Establecimientos) a la estimada.
								M	Autorización Sanitaria de Comercio Exterior	Autorización de Importación	32.000	15.360	(5)	25.640	80,1	66,9	La posibilidad de superar el grado de cumplimiento de la meta responde a la alta demanda de registros de los alimentos importados y a la notificación de las autorizaciones de exportación debido a la implementación de la Disposición ANMAT 10174-E/2017 v 10100-E/2017.
								M	Autorización Sanitaria de Comercio Exterior	Autorización de Exportación	47.200	22.656	(5)	28.999	61,4	28,0	Dada la alta demanda de registros de los alimentos importados y a la notificación de las autorizaciones de exportación debido a la implementación de la Disposición ANMAT 10174-E/2017 v 10100-E/2017.
	Total	4.767.065	5.420.282	653.217	13,7	20.800.670	26,1										
(80 - 904 - 54 - 3) Control Fiscalización de Productos Médicos UE: Dirección Nacional de Productos Médicos	3.1	772.916	802.715	29.799	3,9	2.707.800	29,6										
								M	Control de Calidad de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	850	440	407	406	47,8	-7,7	Por la baja notable de solicitudes e inspectores en el primer semestre del año.
								M	Autorización de Productos	Producto Autorizado	5.800	2.750	2.538	3.203	55,2	16,5	Mayor demanda en Productos Autorizados. Además, la meta se superó debido a la optimización de los tiempos de evaluación por la incorporación de más tipos de trámites al sistema.
								M	Habilitación de Establecimientos	Establecimiento Habilitado	750	395	448	272	36,3	-31,1	El desvío es negativo. Las causas se deben a la baja notable de solicitudes e inspectores en el primer semestre del año.
								M	Autorización Sanitaria de Comercio Exterior	Autorización de Importación	27.000	13.350	(5)	12.917	47,8	-3,9	El desvío no fue significativo.
								M	Autorización Sanitaria de Comercio Exterior	Autorización de Exportación	450	225	(5)	218	48,4	-3,1	El desvío no fue significativo.
	Total	772.916	802.715	29.799	3,9	2.707.800	29,6										
(80 - 904 - 54 - 4) Fiscalización de Cosméticos y Productos de Uso Doméstico y Control de Mercado de Medicamentos y Productos Médicos UE: Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud UE: Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud	3.1	-	81.197	81.197	-	4.598.626	1,8										
								M	Control de Calidad de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	1.430	715	1.110	970	67,8	35,7	Responde a un mayor requerimiento de auditorías sanitarias programadas en el marco de los programas de monitoreo, y de auditorías sanitarias a solicitud de los interesados.

Programas Bajo Seguimiento - 1 Semestre - 2018
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvio (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
									M Autorización de Productos	Producto Autorizado	5.940	2.975	4.501	4.757	80,1	59,9	Mayor demanda en admisión de cosméticos grado I y grado II, autorización de producción de higiene oral de uso odontológico y reinscripción de productos de Uso Doméstico riesgo I y riesgo II
									M Autorización Sanitaria de Comercio Exterior	Autorización de Importación	5.110	2.550	(5)	6.181	121,0	142,4	Hubo un crecimiento de la importación de productos por parte del sector regulado, lo que impactó en que lo ejecutado fue superior a lo planificado.
(80 - 905) Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación (80 - 905 - 55) Regulación de Ablación e Implante UE: Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implan	Total	-	81.197	81.197	-	4.598.626	1,8										
	3.1	86.539.532	93.211.871	6.672.339	7,7	211.639.339	44,0		M Capacitación Profesional Técnica	Curso	12	5	17	5	41,7	0,0	
									M Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	304	142	370	150	49,3	5,6	Hubo una mayor demanda de actividades de Capacitación.
									M Administración del Registro de Donantes e	Donante Registrado	36.826	15.000	34.090	10.183	27,7	-32,1	Se priorizó la utilización de recursos disponibles para realización de otras acciones del programa
									M Células Progenitoras Hematopoyéticas	Donante	1.008	489	266	327	32,4	-33,1	Se ha sobrestimado la capacidad de crecimiento de donantes, si bien han aumentado en relación al año anterior.
									M Procuración de Órganos	Órgano Ablacionado	2.824	1.376	823	981	34,7	-28,7	Se ha sobrestimado la capacidad de crecimiento de donantes, si bien han aumentado en relación al año anterior.
									M Procuración de Tejidos	Donante	733	354	226	301	41,1	-15,0	Se ha sobrestimado la capacidad de crecimiento de donantes, si bien han aumentado en relación al año anterior.
									M Procuración de Tejidos	Tejido Ablacionado	3.319	1.646	967	1.188	35,8	-27,8	Se ha sobrestimado la capacidad de crecimiento de donantes, si bien han aumentado en relación al año anterior.
									M Trasplante de Órganos	Órgano Trasplantado	2.399	1.162	730	838	34,9	-27,9	Se ha sobrestimado la capacidad de crecimiento de donantes, si bien han aumentado en relación al año anterior.
									M Trasplante de Tejidos	Tejido Trasplantado	1.714	827	475	509	29,7	-38,5	Se ha sobrestimado la capacidad de crecimiento de donantes, si bien han aumentado en relación al año anterior.
									M Servicio de Información Telefónica	Consulta	45.000	23.000	22.614	17.587	39,1	-23,5	Se da por la difusión en redes sociales y a las consultas realizadas por pagina web, siendo estas últimas 3.482.
									M Elaboración de Materiales de Difusión	Material Producido	20	10	10	10	50,0	0,0	
									M Búsqueda de Donantes de Células Progenitor	Trasplante Concretado	144	66	56	71	49,3	7,6	Obedece a una mayor demanda de búsquedas que la esperada.
									M Búsqueda de Donantes de Células Progenitor	Trasplante no Concretado	1.020	444	335	552	54,1	24,3	Obedece a una mayor demanda de búsquedas que la esperada.
(80 - 906) Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán (80 - 906 - 56 - 1) Desarrollo y Producción de Biotécnicas UE: Instituto Nacional de Producción de Biológicos	Total	86.539.532	93.211.871	6.672.339	7,7	211.639.339	44,0										
	3.5	37.285.407	39.201.950	1.916.543	5,1	79.044.929	49,6		M Capacitación	Persona Capacitada	100	50	30	273	273,0	446,0	La mejora se debe al aumento en la demanda pertinente de capacitaciones no programadas.
									M Producción de Reactivos de Diagnóstico	Dosis	250.000	125.000	144.450	139.200	55,7	11,4	El rendimiento productivo del granel fue mayor, superando la cantidad de dosis estimadas.
									M Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	154.500	77.100	73.218	81.238	52,6	5,4	Demanda aumentada por parte de las redes de laboratorios.
									M Difusión del Conocimiento	Documento Producido	11	0	2	3	27,3	-	Se han obtenido resultados que permitieron publicarse antes de lo previsto.
									M Producción de Inmunoterapéuticos	Dosis	46.000	18.500	13.551	5.747	12,5	-68,9	Problemas de servicio en las áreas de proceso (primer trimestre) como a problemas de servicios, reparaciones y verificaciones de integridad en el área de envasado (segundo
(80 - 906 - 56 - 2) Investigación Docencia y Servicio en Infecciones Bacterianas, Micóticas, Parasitarias y Virósicas UE: Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Aquida	Total	37.285.407	39.201.950	1.916.543	5,1	79.044.929	49,6										
	3.5	59.395.229	72.724.274	13.329.045	22,4	159.742.863	45,5		M Capacitación	Persona Capacitada	509	202	273	532	104,5	163,4	Se efectivizaron actividades que no habían sido planificadas
									M Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	192.441	96.311	135.175	110.500	57,4	14,7	Sujeto a demanda
									M Control de Calidad de Técnicas y Procedimientos en Laboratorio	Laboratorio Controlado	1.915	707	191	128	6,7	-81,9	Se reprogramaron envíos de PEEC.
									M Diagnóstico de Referencia	Determinación	152.711	74.750	88.292	90.879	59,5	21,6	Sujeto a demanda
									M Difusión del Conocimiento	Documento Producido	124	48	81	104	83,9	116,7	Se aceptaron nuevos trabajos científicos y mayor número de presentaciones a congresos.
(80 - 906 - 56 - 3) Investigación Desarrollo y Servicio en Enfermedades Parasitarias UE: Instituto Nacional de Parasitología Dr. Mario Fátala Chabai	Total	59.395.229	72.724.274	13.329.045	22,4	159.742.863	45,5										
	3.5	20.202.571	23.674.212	3.471.641	17,2	52.219.449	45,3		M Atención de Pacientes	Consulta	9.300	4.650	4.114	4.442	47,8	-4,5	Sujeto a demanda
									M Capacitación	Persona Capacitada	240	95	94	0	-	-100	No se realizaron cursos debido a demoras en la obra de remodelación del bioterio que impidieron la utilización del Salón auditorio. Se reprogramarán actividades en función del avance de dichas obras durante el 2do semestre del 2018
									M Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	600.000	260.000	285.800	262.480	43,7	1,0	Mayor rendimiento de los lotes.
									M Diagnóstico de Referencia	Determinación	30.000	15.000	14.207	14.574	48,6	-2,8	Menor cantidad de personas que asistieron a realizarse el diagnóstico referencial confirmatorio.
									M Difusión del Conocimiento	Documento Producido	44	10	13	9	20,5	-10,0	El Departamento de Diagnóstico aún no obtuvo los resultados de los proyectos de investigación para difundir la información.
(80 - 906 - 56 - 4) Investigación Desarrollo y Servicio en Virusos Humanos. Producción de Vacunas contra la Fiebre Hemorrágica Arácnica UE: Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas Dr. Julio Maiztegui	Total	20.202.571	23.674.212	3.471.641	17,2	52.219.449	45,3										
	3.5	28.925.744	32.751.085	3.825.341	13,2	68.031.081	48,1		M Capacitación	Persona Capacitada	150	20	21	10	6,7	-50,0	Los cursos no fueron dictados ya que su diseño curricular no fue aprobado aun desde el INAP.
									M Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	67.000	35.000	40.156	34.095	50,9	-2,6	Diferencia no significativa.
									M Diagnóstico de Referencia	Determinación	21.000	11.000	15.472	15.637	74,5	42,2	Mayor demanda diagnóstica por fiebre amarilla.
									M Difusión del Conocimiento	Documento Producido	15	6	14	15	100,0	150,0	Presentación de mayor número de resúmenes que el estimado al congreso de zoonosis.
									M Producción de Biológicos de Uso Humano	Dosis	240.000	0	0	0	-	0,0	
									M Producción de Inmunoterapéuticos	Dosis	100	45	43	25	25,0	-44,4	El banco de plasma tuvo las dos técnicas en hemoterapia de licencia.
(80 - 906 - 56 - 5) Control de Calidad de Biológico UE: Centro Nacional de Control de Calidad de Biológico	Total	28.925.744	32.751.085	3.825.341	13,2	68.031.081	48,1										
	3.5	8.717.270	10.199.342	1.482.072	17,0	25.501.436	40,0		M Capacitación	Persona Capacitada	55	50	2	20	36,4	-60,0	Se previó que a los cursos organizados concurriría mayor número de alumnos.
									M Difusión del Conocimiento	Documento Producido	6	2	4	1	16,7	-50,0	Se había planificado hacer dos presentaciones pero uno de los eventos se realizará en el 4º trimestre.
									M Control de Calidad de Productos Biológicos	Lote Controlado	25	10	4	3	12,0	-70,0	Menor demanda de la prevista.
									M Producción de Patrones Biológicos de Referencia	Documento Producido	1	0	0	0	-	0,0	
(80 - 906 - 56 - 6) Control de Tuberculosis y otras Enfermedades Respiratorias UE: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Dr. Emilio Con	Total	8.717.270	10.199.342	1.482.072	17,0	25.501.436	40,0										
	3.5	16.464.864	15.565.049	-899.815	-5,5	33.868.499	46,0		M Capacitación	Persona Capacitada	170	40	55	8	4,7	-80,0	Se postergó el inicio de 2 cursos, uno presencial y otro a distancia. Se prevee la finalización de uno en el próximo trimestre y otro en el próximo semestre.
									M Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	26.000	10.500	8.810	12.147	46,7	15,7	Demanda aumentada por la ampliación de la red de laboratorios.

Programas Bajo Seguimiento - 1 Semestre - 2018
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
(80 - 906 - 56 - 7) Capacitación Atención de Factores de Riesgo UE: Centro Nacional de Genética	Total	16.464.864	15.565.049	-899.815	-5,5	33.868.499	46,0	M	Diagnóstico de Referencia	Determinación	11.500	6.000	7.065	4.068	35,4	-32,2	Se finalizó la transferencia de un método de tuberculosis no referencial y hubo menor demanda de diagnóstico de leptospirosis.
								M	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	79	33	17	33	41,8	0,0	
(80 - 906 - 56 - 7) Capacitación Atención de Factores de Riesgo UE: Centro Nacional de Genética	Total	13.210.659	14.487.939	1.277.280	9,7	33.339.010	43,5	M	Atención de Pacientes	Consulta	4.000	2.000	1.676	1.710	42,8	-14,5	Ausencia de pacientes por su imposibilidad económica de llegar a este centro en los últimos días del mes.
								M	Capacitación	Persona Capacitada	450	238	20	170	37,8	-28,6	Sujeto a demanda.
(80 - 906 - 56 - 8) Capacitación Servicios Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalaria UE: Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Juan H. Jarz	Total	20.629.194	22.635.563	2.006.369	9,7	50.881.681	44,5	M	Diagnóstico de Referencia	Determinación	2.200	1.100	1.079	1.095	49,8	-0,5	Desvío no significativo.
								M	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	31	13	12	19	61,3	46,2	Se publicaron los documentos pendientes del trimestre anterior, además, se han presentado publicaciones en la Jornada sobre síndrome de Williams en el país y en el Congreso de Genética Médica llevado a cabo en la ciudad de Mil
(80 - 906 - 56 - 9) Investigación Diagnóstico de Factores de Riesgo Nutricional UE: Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales	Total	20.629.194	22.635.563	2.006.369	9,7	50.881.681	44,5	M	Capacitación	Persona Capacitada	610	140	110	61	10,0	-56,4	Se retrasaron actividades del Programa de Infecciones, por causas operativas del Programa, dado que se produjeron bajas en los profesionales que lo integran.
								M	Diagnóstico de Referencia	Determinación	7.920	3.960	5.049	4.021	50,8	1,5	La variación de la demanda en ambos periodos acumuló un leve desvío en positivo, puede revertirse.
(80 - 906 - 56 - 9) Investigación Diagnóstico de Factores de Riesgo Nutricional UE: Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales	Total	9.871.051	11.324.288	1.453.237	14,7	24.118.074	47,0	M	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	18	7	10	3	16,7	-57,1	Se retrasa la publicación de documentos del Programa de Infecciones.
								M	Capacitación	Persona Capacitada	750	200	207	0	-	-	Retraso en la gestión de autorización de los cursos de capacitación por parte del Ministerio de Educación de la provincia de Salta.
(80 - 906 - 56 - 10) Investigación Desarrollo y Servicios en Endemo - Epidemias UE: Centro Nacional de Diagnóstico Investigación de Endemo-Epidemias	Total	9.871.051	11.324.288	1.453.237	14,7	24.118.074	47,0	M	Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	8.000	4.000	4.450	2.000	25,0	-50,0	Menor demanda externa.
								M	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	4	0	0	0	-	0,0	
(80 - 906 - 56 - 11) Coordinación Apoyo a la Red de Laboratorio UE: Centro Nacional de Red de Laboratorios	Total	3.302.490	3.566.949	264.459	8,0	12.309.427	29,0	M	Capacitación	Persona Capacitada	200	100	283	80	40,0	-20,0	Sujeto a demanda y a la disponibilidad de los profesionales.
								M	Diagnóstico de Referencia	Determinación	11.000	5.500	8.838	7.754	70,5	41,0	La reproducción, aparición y captura de los insectos está ligada a factores climáticos (temperatura, humedad, etc), por lo cual los estimativos que se realizan pueden variar según los cambios climáticos v/o caudal de lluvias que van ocurriendo durante los distintos meses del
(80 - 906 - 56 - 11) Coordinación Apoyo a la Red de Laboratorio UE: Centro Nacional de Red de Laboratorios	Total	3.302.490	3.566.949	264.459	8,0	12.309.427	29,0	M	Difusión del Conocimiento	Documento Producido	30	15	15	15	50,0	0,0	
								M	Capacitación	Persona Capacitada	15	0	0	0	-	0,0	
(80 - 908) Hospital Nacional Profesa Alejandro Posada (80 - 908 - 58) Atención Sanitaria para la Comunidad UE: Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas	Total	1.546.960.718	1.830.738.859	283.778.141	18,3	3.780.207.594	48,4	M	Atención de Pacientes Externos	Consulta Médica	658.269	328.960	299.067	338.906	51,5	3,0	La extensión horaria demuestra que se afronta mayor demanda, dando respuesta satisfactoria a los pacientes.
								M	Atención de Pacientes Internados	Egreso	18.691	9.138	8.496	8.652	46,3	-5,3	Menores egresos por la complejidad de las patologías.
(80 - 909) Colonia Nacional Dr Manuel A. Montes de Oc (80 - 909 - 59) Atención de Pacientes UE: Colonia Nacional Dr. Manuel A Montes de Oc	Total	1.546.960.718	1.830.738.859	283.778.141	18,3	3.780.207.594	48,4	M	Atención de Pacientes de Emergencia Intervenciones Quirúrgicas	Consulta Médica	233.440	115.674	106.109	102.884	44,1	-11,1	Con la menor disponibilidad de espacio por la remodelación, se atienden periódicamente las urgencias, derivando las patologías de menor complejidad.
								M	Intervenciones Quirúrgicas	Procedimiento Realizado	17.202	8.526	7.787	7.468	43,4	-12,4	Reflexiones importantes en los quirófanos, hacen que se de prioridad a las intervenciones de urgencia y merma en las programadas.
(80 - 910) Instituto Nacional de Rehabilitación Psicosfísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesoni (80 - 910 - 60) Atención a Personas con Discapacidades Psicosfísica UE: Instituto Nacional de Rehabilitación Psicosfísica del Sur Dr. Juan Otimio	Total	283.590.340	319.603.289	36.012.949	12,7	635.954.091	50,3	M	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Profesional	20.000	10.000	7.554	13.598	68,0	36,0	Apertura del Centro Interdisciplinario de Salud Mental, el cual está ubicado en el seno de la comunidad que mejora la accesibilidad de los usuarios.
								M	Certificación de la Discapacidad	Certificado Otorgado	100	46	43	45	45,0	-2,2	Desvío no significativo.
(80 - 912) Servicio Nacional de Rehabilitación (80 - 912 - 62) Prevención y Control de las Discapacidades UE: Servicio Nacional de Rehabilitación	Total	99.156.325	121.225.100	22.068.775	22,3	247.387.664	49,0	M	Alojamiento Permanente de Personas con Discapacidad Mental	Persona Asistida	520	520	484	464	(4)	-10,8	Sujeto a demanda.
								M	Rehabilitación en Centros de Día	Concurrente Asistido	300	300	338	192	(4)	-36,0	Por reorganización en la clasificación de centros de día y talleres.
(80 - 910) Instituto Nacional de Rehabilitación Psicosfísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesoni (80 - 910 - 60) Atención a Personas con Discapacidades Psicosfísica UE: Instituto Nacional de Rehabilitación Psicosfísica del Sur Dr. Juan Otimio	Total	283.590.340	319.603.289	36.012.949	12,7	635.954.091	50,3	M	Alojamiento Externo para Rehabilitación Reinserción Social	Residente Asistido	70	70	73	74	(4)	5,7	Se ha producido un incremento en los pacientes alojados en las viviendas de convivencia.
								M	Asistencia Financiera para la Inserción Social	Persona Asistida	75	75	(5)	43	(4)	-42,7	Demoras en las autorizaciones judiciales y un mes de atraso en la erogación de los subsidios.
(80 - 910) Instituto Nacional de Rehabilitación Psicosfísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesoni (80 - 910 - 60) Atención a Personas con Discapacidades Psicosfísica UE: Instituto Nacional de Rehabilitación Psicosfísica del Sur Dr. Juan Otimio	Total	99.156.325	121.225.100	22.068.775	22,3	247.387.664	49,0	M	Talleres Pedagógicos	Concurrente Asistido	500	500	(5)	520	(4)	4,0	Mayor asistencia de pacientes, tanto sea alojados en la Institución, como usuarios de los DRG (Dispositivos Residenciales Comunitarios).
								M	Internación, Rehabilitación y Cirugía	Paciente/Día	22.000	11.000	10.081	9.328	42,4	-15,2	Vacaciones del personal en el primer trimestre y reparaciones edilicias.
(80 - 912) Servicio Nacional de Rehabilitación (80 - 912 - 62) Prevención y Control de las Discapacidades UE: Servicio Nacional de Rehabilitación	Total	99.156.325	121.225.100	22.068.775	22,3	247.387.664	49,0	M	Rehabilitación de Personas con Discapacidad	Prestación Efectuada	168.650	82.500	83.669	75.377	44,7	-8,6	Poco significativo. Actividades recreativas dentro del proceso de rehabilitación no registrados como prácticas.
								M	Transporte de Pacientes	Traslado	10.000	4.700	3.805	4.170	41,7	-11,3	Vehículos en reparación en el segundo trimestre.
(80 - 912) Servicio Nacional de Rehabilitación (80 - 912 - 62) Prevención y Control de las Discapacidades UE: Servicio Nacional de Rehabilitación	Total	99.156.325	121.225.100	22.068.775	22,3	247.387.664	49,0	M	Atención de Pacientes Externos para Internación Domiciliaria	Consulta Médica	32.000	15.600	14.466	13.206	41,3	-15,3	Vacaciones de médicos, consultorios en arreglo, menor demanda estacional y una semana de recreación de pacientes por el festejo de los 60 años del organismo.
								M	Internación Domiciliaria	Paciente/Día	8.000	3.900	3.998	3.640	45,5	-6,7	Intercurrencias clínicas que requirieron internación.
(80 - 912) Servicio Nacional de Rehabilitación (80 - 912 - 62) Prevención y Control de las Discapacidades UE: Servicio Nacional de Rehabilitación	Total	139.768.852	67.554.717	-72.214.135	-51,7	68.401.657	98,8	M	Capacitación	Persona Capacitada	1.911	703	922	154	8,1	-78,1	El programa 62 y sus respectivas metas pasaron a la Agencia Nacional de Discapacidad, Jurisdicción 20 (Presidencia de la Nación), en el segundo trimestre del 2018.
								M	Servicios de Asistencia Técnica	Organización Asistida	793	373	404	136	17,2	-63,5	El programa 62 y sus respectivas metas pasaron a la Agencia Nacional de Discapacidad, Jurisdicción 20 (Presidencia de la Nación), en el segundo trimestre del 2018.
(80 - 912) Servicio Nacional de Rehabilitación (80 - 912 - 62) Prevención y Control de las Discapacidades UE: Servicio Nacional de Rehabilitación	Total	139.768.852	67.554.717	-72.214.135	-51,7	68.401.657	98,8	M	Internación de Niños y Adolescentes con Discapacidad Severa	Paciente Internado	62	62	61	58	(4)	-6,5	El programa 62 y sus respectivas metas pasaron a la Agencia Nacional de Discapacidad, Jurisdicción 20 (Presidencia de la Nación), en el segundo trimestre del 2018.
								M	Rehabilitación con Técnicas Deportivas	Prestación Efectuada	86.100	48.216	58.544	39.489	45,9	-18,1	El programa 62 y sus respectivas metas pasaron a la Agencia Nacional de Discapacidad, Jurisdicción 20 (Presidencia de la Nación), en el segundo trimestre del 2018.
(80 - 912) Servicio Nacional de Rehabilitación (80 - 912 - 62) Prevención y Control de las Discapacidades UE: Servicio Nacional de Rehabilitación	Total	139.768.852	67.554.717	-72.214.135	-51,7	68.401.657	98,8	M	Otorgamiento Franquicias para Automotores	Franquicia Otorgada	280	140	111	24	8,6	-82,9	El programa 62 y sus respectivas metas pasaron a la Agencia Nacional de Discapacidad, Jurisdicción 20 (Presidencia de la Nación), en el segundo trimestre del 2018.
								M	Orientación a la Persona con Discapacidad	Persona Atendida	8.410	4.480	5.478	1.710	20,3	-61,8	El programa 62 y sus respectivas metas pasaron a la Agencia Nacional de Discapacidad, Jurisdicción 20 (Presidencia de la Nación), en el segundo trimestre del 2018.
(80 - 912) Servicio Nacional de Rehabilitación (80 - 912 - 62) Prevención y Control de las Discapacidades UE: Servicio Nacional de Rehabilitación	Total	139.768.852	67.554.717	-72.214.135	-51,7	68.401.657	98,8	M	Categorización de Instituciones para el Registro de Prestadores	Servicio Evaluado	120	60	93	23	19,2	-61,7	El programa 62 y sus respectivas metas pasaron a la Agencia Nacional de Discapacidad, Jurisdicción 20 (Presidencia de la Nación), en el segundo trimestre del 2018.

Programas Bajo Seguimiento - 1 Semestre - 2018
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvio (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
									M Cursos de Capacitación	Cursante	2.400	800	241	1.000	41,7	25,0	Se abrieron 14 cursos virtuales autogestionados que fueron diseñados y programados por otra Coordinación y autorizados por el ex Director de Recursos Humanos, por lo que no se encontraban en nuestra programación anual, ampliando así la cantidad de personal capacitado en dicho período. La temática de los mismos es el manejo seguro de las áreas protegidas mediante el conocimiento de los protocolos de seguridad emitidos por la Coordinación de Parques
									M Formación de Guardaparque Asistente	Egresado	29	29	0	29	100,0	0,0	
(81 - 317) Ministerio de Ambiente Desarrollo Sustentable (Gasto: (81 - 317 - 44) Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo UE: Unidad de Coordinación General del Proyecto BIRF 7706-A)	4,4	1.396.301.325	1.373.502.591	-22.798.734	-1,6	2.180.435.380	63,0										
(81 - 317 - 60) Política Ambiental Cambio Climático y Desarrollo Sustentable UE: Subsecretaría de Planificación Política Ambiental	4,4	100.005.099	148.295.841	48.290.742	48,3	955.053.040	15,5										
									M Autorización Exportaciones de Flora y Fauna Silvestre	Certificado Expedido	5.000	2.600	2.273	2.255	45,1	-13,3	Fluctuación de la oferta y demanda internacional de los productos
									M Autorización de Importaciones de Flora y Fauna Silvestre	Certificado Expedido	3.500	1.800	1.534	1.532	43,8	-14,9	Fluctuación de la oferta y demanda internacional de los productos
									M Certificación de Valor Internacional Especies Amenazadas	Certificado Expedido	2.000	1.000	1.451	753	37,7	-24,7	Se otorgaron menos certificados debido a la menor cantidad de solicitud del trámite
									M Inscripción para Operar con Fauna Silvestre	Inscripción	100	44	77	10	10,0	-77,3	Variaciones en el mercado de los productos involucrados
									M Otorgamiento de Guías de Tránsito Interprovinciales de Fauna Silvestre	Guía	270	120	68	92	34,1	-23,3	Fluctuación de la oferta y demanda internacional de los productos
									M Monitoreo de la Superficie de Bosque Nativo	Provincia Relevada	15	15	0	15	100,0	0,0	
									M Fiscalización en Movimientos Transfronterizos de Fauna	Inspección Realizada	150	75	53	82	54,7	9,3	La diferencia se debe a variaciones en los requerimientos de la justicia
									M Distribución de Material sobre Temas Ambientales	Publicación	16.900	0	(5)	0	-	0,0	
									M Difusión de la Problemática Ambiental	Taller Realizado	128	40	(5)	43	33,6	7,5	Se realizaron, por solicitud, talleres extras en mitigación y adaptación al Cambio Climático desde la Dirección Nacional.
									M Asistencia Técnica a Proyectos de Adecuación Ambiental	Proyecto Asistido	145	40	(5)	58	40,0	45,0	Fueron solicitadas diversas asistencias no programadas, pudiendo cumplirlas satisfactoriamente
									M Control de Actividades Provinciales inherentes a la Ley de Bosques Nativos	Planes Fiscalizados	50	20	0	48	96,0	140,0	Aumento del personal abocado a la tarea
									M Monitoreo de Calidad de Agua	Campaña de Muestreo	11	5	(5)	2	18,2	-60,0	Existente un error de carga en la programación que será subsanado al momento del cierre.
									M Publicación de Inventario Nacional de Glaciares	Informe Trimestral	4	2	(5)	2	50,0	0,0	Programado correcto 2do trimestre.
									M Manejo Sostenible de los Bosques Nativos	Plan Financiado	1.300	0	(5)	0	-	0,0	
									M Realización de Inventario Nacional de Humedales	Informe Técnico Realizado	4	2	(5)	3	75,0	50,0	Ajuste de trabajo estratégico en función del objeto de las contrataciones.
(81 - 317 - 62) Coordinación de Políticas Ambientales UE: Secretaría de Coordinación Interjurisdiccional	4,4	90.783.128	73.996.880	-16.786.248	-18,5	365.008.346	20,3										
									M Asambleas Ordinarias y Extraordinarias	Reunión Realizada	8	4	(5)	3	37,5	-25,0	Se efectuó una reunión menos que las previstas al inicio del año.
									M Construcción de Centros de Disposición Final	Centro Construido	3	1	0	1	33,3	0,0	
									M Remediación y Saneamiento de Basurales Cielo Abierto	Basural Saneado	4	1	0	0	-	-	El basural a remediar de Catamarca se amplió durante la etapa de construcción del nuevo relleno, debido a una mala gestión de disposición. Por ello, se incrementó la superficie que debía ser saneada, la que se terminará de sanear durante el tercer trimestre de
									M Plantas de Tratamiento y/o Transferencia de Residuos	Planta Construida	4	2	0	1	25,0	-50,0	La empresa constructora tiene problemas de organización de sus grupos y equipos de trabajo, así como de logística. Por esta razón no se llegó a terminar la plantada separación y transferencia de San Ped
									M Construcción de Biodigestor de Residuos Orgánicos para Generación de Biogás	Obra Terminada	0	0	(5)	0	0,0	0,0	
									M Construcción de Plantas de Generación de Biogás en Rellenos Sanitarios	Obra Terminada	0	0	(5)	0	0,0	0,0	
(81 - 317 - 63) Control Ambiental UE: Subsecretaría de Control Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación	4,4	53.083.090	63.842.488	10.759.398	20,3	188.674.445	33,8										
									M Certificación Ambiental a Operadores Generadores y Transportes de Residuos Peligrosos	Certificado Expedido	350	170	154	250	71,4	47,1	
									M Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos	Autorización Otorgada	500	211	219	245	49,0	16,1	Aumento de la demanda
									M Capacitación Ambiental	Curso	40	17	23	16	40,0	-5,9	Se realizaron capacitaciones a provincias y Ministerios
									M Control en Empresas de Emisiones Gaseosas Sonoras de Vehículo	Certificado Expedido	780	320	337	275	35,3	-14,1	Merma en el sector, implicó disminución de pedidos de autorizaciones
									M Inspecciones a Generadores de Residuos Peligrosos	Inspección	300	95	107	93	31,0	-2,1	Cambios organizacionales provocaron una merma en último mes
									M Control de Efluentes Industriales	Inspección Realizada	1.150	650	679	531	46,2	-18,3	Falta de recursos
									M Recuperación Ambiental de Sitios Contaminados	Área Recuperada	340	150	208	112	32,9	-25,3	Se presentaron menos empresas
									M Control de Emisiones Gaseosas en Automotor	Vehículo Controlado	250	90	85	75	30,0	-16,7	Automotriz a la espera de resol COP
									M Cero Kilómetro	Autorización para Importación de Pilas y Baterías Primarias	650	310	289	362	55,7	16,8	Se presentaron más empresas
(81 - 317 - 65) Sustentabilidad UE: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	4,4	145.304.754	121.178.859	-24.125.895	-16,6	340.920.650	35,5										
									M Apoyo Técnico para Determinar Causas Consecuencias en Incendios Forestal	Peritaje Realizado	45	23	(5)	5	11,1	-78,3	Disminución de zonas afectadas debido al traspaso de la temporada alta de incendios forestales desde las regiones pampeanas y patagónicas hacia las regiones NOA y Centro.
									M Sistema Aéreo-Evaluación de Daños y Peritajes Hora de Vuelo		250	130	(5)	0	-	-10,0	Se focalizó establecer primero los lineamientos estratégicos de la nueva Coordinación de Análisis de Riesgo Ambiental y la espera de la asignación presupuestaria para iniciar los procesos licitatorios para la contratación del servicio aéreo
									M Cursos para Formación y Evaluación de Técnicos	Agente Capacitado	204	94	(5)	13	6,4	-86,2	Reciente creación del área, su nueva dependencia en el organigrama y el reordenamiento interno de la misma. Asimismo se procedió a capacitar personal técnico en materia de estadística y diseño experimental, conformando recursos idóneos para impartir futuras capacitaciones
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		145.304.754	121.178.859	-24.125.895	-16,6	340.920.650	35,5										
(85) Ministerio de Desarrollo Social (85 - 114) Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (85 - 114 - 16) Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutua UE: Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)	3,2	413.983.827	356.024.977	-57.958.850	-14,0	971.257.196	36,7										
									M Control de Entidades Mutuales	Mutual Controlada	3.500	1.600	2.220	2.464	70,4	54,0	Aumento de intimaciones a las entidades mutuales, lo que conlleva mayor cantidad de informes de contralor según la documentación remitida por las entidades
									M Capacitación	Persona Capacitada	23.000	10.000	4.963	10.329	44,9	3,3	Aumento en la demanda de los asociados de las entidades, requiriendo formación en materia cooperativa y mutual
									M Creación de Nuevas Cooperativas	Cooperativa Creada	500	300	215	263	52,6	-12,3	El desvío acumulado resulta dependiente de la demanda. La Gerencia de Registro y Legislación, unidad ejecutora, informa que desde la vigencia de la Res. INAES N° 580/2018, del 28/03/2018, que establece la obligatoriedad de la actualización de datos de las entidades cooperativas y mutuales, se dio prioridad a los pedidos de documentación de las entidades a efectos de cumplir con la norma.

Programas Bajo Seguimiento - 1 Semestre - 2018
Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 2 2017	Devengado Trimestre 2 2018	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Tipo Med.	Medición	Unidad de Medida	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejec. Acum. Trimestre 2 2017	Ejec. Acum. Trimestre 2 2018	% Ej. (1)	% Desvío (2)	Causas de los desvíos acumulados al Trimestre 2 (3)
									M Acciones de Formación en Género en Escuelas Populares	Proyecto Promovido	5	3	(5)	12	240,0	300,0	Se supero la meta dado que ingresaron proyectos que habian quedado pendientes del trimestre anterior
									M Acciones de Formación en Género en Escuelas Populares	Persona Capacitada	750	450	(5)	1.610	214,7	257,8	Se supero la meta dado que ingresaron proyectos que habian quedado pendientes del trimestre anterior
									M Protección Integral de la Mujer y Articulación c	Persona Asistida	184.782	92.632	(5)	123.321	66,7	33,1	Desde el mes de mayo se incorporo un registro de intervenciones detallado
									M Protección Integral de la Mujer y Articulación c	Intervenciones Realizadas	198.587	99.737	(5)	132.430	66,7	32,8	Desde el mes de mayo se incorporo un registro de intervenciones detallado
									M Acciones Directas								
	Total	-	84.011.325	84.011.325	-	181.548.292	46,3										
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		14.985.813.192	21.085.117.989	6.099.304.797	40,7	48.207.739.011	43,7										

REFERENCIA: información según registros del E-sidif al 30/07/18 pudiendo existir leves diferencias respecto de la ejecución volcada en los informes.

(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) Meta no sumable en 2017

(6) En 2018 se modificó la medición a partir de la incorporación de sistemas de monitoreo adición

(7) En 2018 el programa se abrió en subprograma

(8) En 2018 se modificó la estructura programática en tres nuevos programas

(9) En el ejercicio 2017 las partidas estaban asociadas al programa 23 del SAF 311 - Ministerio de Desarrollo Social. En el presente cuadro, dicho monto se encuentra asociado al pg 23 de SAF 917, no pudiendo ser

(10) Medición incorporada durante el trimestre. Se programa a partir del segundo semestre.