Ejecución Físico Financiera

Ejecución Físico Financiera

Presupuesto de la Administración Nacional

Primer Semestre

2019

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

Estructura y Aspectos Metodológicos del Informe

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

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

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

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

La información sobre ejecución físico-financiera presupuestaria que se expone en el presente informe es de carácter provisorio, dado que los datos definitivos se publicarán en la Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

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

Gasto por Finalidad Función

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

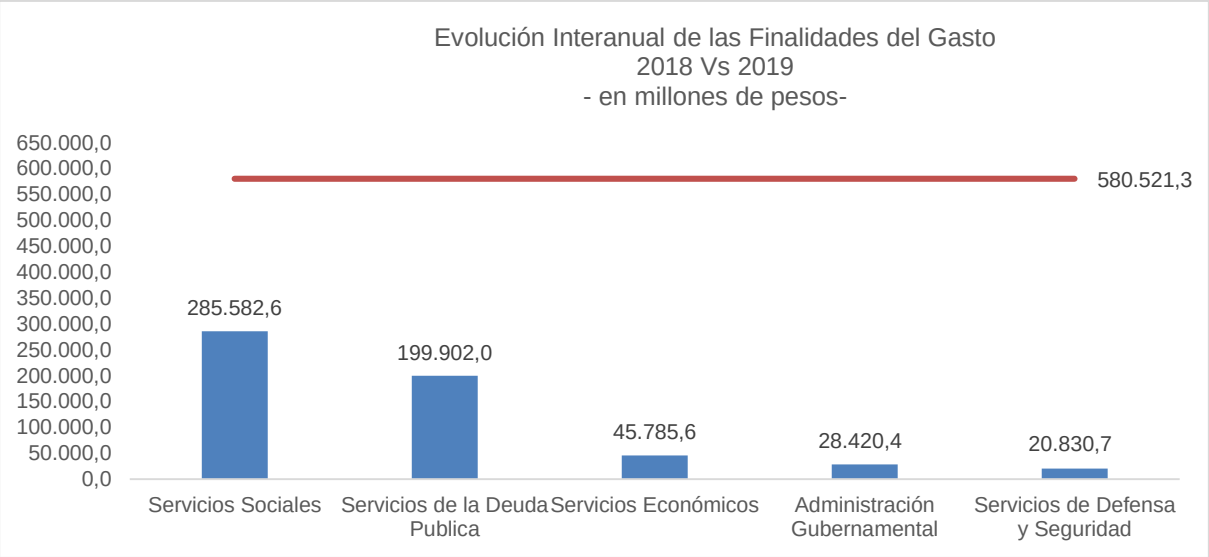
[1] Gastos corrientes y de capital, sin figurativas.

Acumulado al 30/06			Finalidad del gasto	Crédito Vigente	Ej/CV	Participación /Ej
2018	2019	Var.				
55.030,9	83.451,3	51,6%	Administración Gubernamental	187.745,5	44,4%	4,1%
65.565,1	86.395,8	31,8%	Servicios de Defensa y Seguridad	191.368,4	45,1%	4,3%
938.476,1	1.224.058,7	30,4%	Servicios Sociales	2.659.022,8	46,0%	60,7%
144.753,1	190.538,6	31,6%	Servicios Económicos	455.533,0	41,8%	9,4%
233.811,9	433.714,0	85,5%	Servicios de la Deuda Publica	748.759,5	57,9%	21,5%
1.437.637,1	**2.018.158,4**	**40,4%**		**4.242.429,2**	**47,6%**	**100,0%**

Nota: Datos con fecha de corte al 10/07/19 (sistema E-SIDIF)

En lo que respecta a las finalidades, puede apreciarse en el cuadro anterior la relevancia de los ***Servicios Sociales*** durante el primer semestre del ejercicio 2019 (representando el 60,7% del total del gasto), fundamentalmente por la importancia de las funciones *Seguridad Social, Educación y Cultura* y *Salud*.

Siguen en importancia los ***Servicios de Deuda Pública,*** los ***Servicios Económicos,*** los ***Servicios de Defensa y Seguridad*** y la ***Administración Gubernamental*** y concentrando, respectivamente, el 21,5%, el 9,4%, 4,3% y el 4,1% del gasto de la APN al finalizar el periodo bajo análisis. En lo que respecta a la variación interanual, se verificó un nivel de erogaciones superior en 40,4% al registrado a igual período el año 2018, representando una suba de $580.521,3 millones:



Para los **Servicios Sociales** el incremento interanual del gasto **(30,4%)** obedece fundamentalmente, a las políticas llevadas a cabo en la función Seguridad Social principalmente en virtud de la aplicación del régimen de movilidad jubilatoria, con alcance también sobre las asignaciones familiares y pensiones no contributivas, con un aumento de $241.892,0 millones. Asimismo, en la función Salud, se destacan las transferencias que la Administración de Seguridad Social (ANSES) realiza al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) y las acciones de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles a cargo de la Secretaría de Gobierno de Salud; en la función Educación y Cultura (+$14.415,7 millones), la asistencia financiera a Universidades Nacionales, principalmente para el pago de salario y gastos de funcionamiento y en la función Promoción y Asistencia Social (+$10.868,2 millones) las

acciones vinculadas a planes de empleo y economía social. En contraposición a los incrementos antes mencionados, se evidencia una retracción en el gasto asociado a políticas de infraestructura habitacional como así también de obras hídricas y de saneamiento.

En lo que refiere a los **Servicios de la Deuda**, el incremento de $199.902,0 millones (85,5%) se explica principalmente con el pago de intereses de deuda en moneda extranjera ($112.804,3 millones) y en moneda nacional ($51.111,2 millones).

Por otro lado, **los Servicios Económicos** presentan un incremento interanual del gasto de $45.785,6 millones (31,6%)**,** explicado principalmente por la función Energía, Combustible y Minería ($32.017,4 millones) asociado esencialmente al apoyo financiero a empresas y entes públicos vinculados al sector energético y a incentivos fiscales para fomentar la producción de gas; como así también por la función Transporte ($10.547,4 millones) principalmente a raíz por mayor gasto en materia de infraestructura a cargo del Ministerio de Transporte y de la Dirección Nacional de Vialidad, siendo parcialmente compensada por una retracción de la asistencia financiera al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte. A su vez, se destaca el mayor gasto devengado en materia de Ecología y Medio Ambiente ($2.160,2 millones), principalmente asociado a políticas e iniciativas destinadas al saneamiento de la Cuenca Matanza – Riachuelo.

Asimismo, la **Administración Gubernamental** presenta un incremento del gasto interanual de $28.420,4 millones (51,6%), especialmente explicado por las variaciones en Relaciones Interiores ($14.186,2 millones), asociado a las transferencias en el marco del Acuerdo Nación-Provincias ratificado por la Ley N°27.260; y en la función Judicial ($9.598,6 millones) producto del mayor gasto en personal.

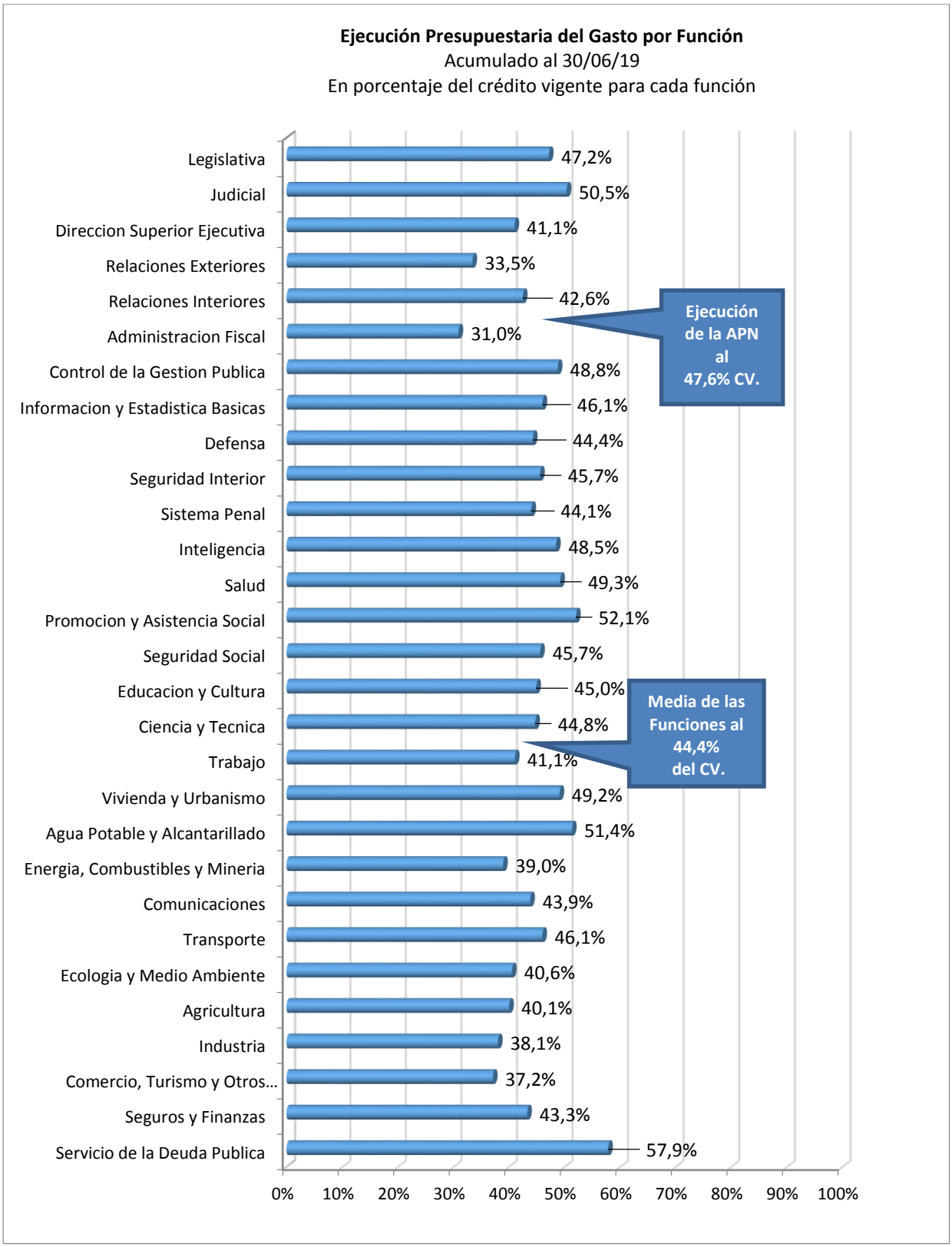
En el mismo sentido, los **Servicios de Defensa y Seguridad** presentan una suba del gasto de $20.830,7 millones (31,8%), donde se destacan las acciones enmarcadas dentro de las funciones de *Seguridad Interior* y *Defensa*, que se explican principalmente por el alza interanual en las remuneraciones de los agentes de las fuerzas.

En ese marco, se presenta una tabla que resume los incrementos interanuales porcentuales de cada finalidad del gasto:

Variación Interanual del Gasto al 30/06 - 2019/2018

Finalidad	% variación
Servicios de la Deuda Publica	+85,5%
Administración Gubernamental	+51,6%
Servicios de Defensa y Seguridad	+31,8%
Servicios Económicos	+31,6%
Servicios Sociales	+30,4%

En el gráfico siguiente se señala el nivel de ejecución del gasto del Presupuesto Nacional, en porcentaje del crédito vigente al 30/06/19, para cada una de las mencionadas funciones presupuestarias:


Ejecución Presupuestaria del Gasto por Función
Acumulado al 30/06/19
En porcentaje del crédito vigente para cada función
Legislativa 47,2%
Judicial 50,5%
Direccion Superior Ejecutiva 41,1%
Relaciones Exteriores 33,5%
Relaciones Interiores 42,6%
Administracion Fiscal 31,0%
Control de la Gestion Publica 48,8%
Informacion y Estadistica Basicas 46,1%
Defensa 44,4%
Seguridad Interior 45,7%
Sistema Penal 44,1%
Inteligencia 48,5%
Salud 49,3%
Promocion y Asistencia Social 52,1%
Seguridad Social 45,7%
Educacion y Cultura 45,0%
Ciencia y Tecnica 44,8%
Trabajo 41,1%
Vivienda y Urbanismo 49,2%
Agua Potable y Alcantarillado 51,4%
Energia, Combustibles y Mineria 39,0%
Comunicaciones 43,9%
Transporte 46,1%
Ecologia y Medio Ambiente 40,6%
Agricultura 40,1%
Industria 38,1%
Comercio, Turismo y Otros... 37,2%
Seguros y Finanzas 43,3%
Servicio de la Deuda Publica 57,9%
Ejecución de la APN al 47,6% CV.
Media de las Funciones al 44,4% del CV.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Evolución del Gasto por Finalidad Función

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

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

Años 2015-2019

Finalidad-Función / Año	2015	2016	2017	2018	2019
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	**4,77**	**5,35**	**6,01**	**4,86**	**4,43**
Legislativa	0,58	0,50	0,53	0,49	0,47
Judicial	1,62	1,52	1,69	1,66	1,59
Dirección Superior Ejecutiva	0,76	0,41	0,50	0,36	0,35
Relaciones Exteriores	0,46	0,73	0,51	0,61	0,62
Relaciones Interiores	1,00	1,79	2,59	1,51	1,16
Administración Fiscal	0,22	0,28	0,06	0,07	0,08
Control de la Gestión Publica	0,09	0,08	0,09	0,09	0,08
Información y Estadística Básicas	0,04	0,04	0,05	0,06	0,05
SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	**5,59**	**5,06**	**5,03**	**4,63**	**4,51**
Defensa	1,95	1,73	1,96	1,79	1,69
Seguridad Interior	3,02	2,78	2,46	2,27	2,22
Sistema Penal	0,41	0,37	0,43	0,40	0,42
Inteligencia	0,21	0,18	0,18	0,17	0,18
SERVICIOS SOCIALES	**60,91**	**56,70**	**62,87**	**60,95**	**62,68**
Salud	3,96	3,52	3,74	3,60	3,55
Promoción y Asistencia Social	1,57	1,46	2,05	1,85	1,59
Seguridad Social	43,22	41,87	47,11	46,67	49,52
Educación y Cultura	6,98	6,12	6,50	5,81	5,47
Ciencia y Técnica	1,48	1,28	1,33	1,13	1,11
Trabajo	0,45	0,33	0,43	0,23	0,24
Vivienda y Urbanismo	2,17	1,15	1,05	1,06	0,74
Agua Potable y Alcantarillado	1,07	0,96	0,66	0,60	0,45
SERVICIOS ECONOMICOS	**20,99**	**18,35**	**13,30**	**12,75**	**10,74**
Energía, Combustibles y Minería	12,31	11,10	6,00	6,19	5,47
Comunicaciones	0,84	0,41	0,44	0,36	0,29
Transporte	6,29	5,53	5,61	5,24	4,01
Ecología y Medio Ambiente	0,23	0,24	0,28	0,25	0,31
Agricultura	0,51	0,44	0,46	0,31	0,30
Industria	0,45	0,46	0,36	0,28	0,21
Comercio, Turismo y Otros Servicios	0,31	0,14	0,13	0,10	0,11
Seguros y Finanzas	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
SERVICIOS DE DEUDA PÚBLICA	**7,75**	**14,55**	**12,79**	**16,81**	**17,65**
Gastos Corrientes y de Capital de la APN (millones de pesos)	**1.414.875,7**	**2.109.341,2**	**2.538.634,8**	**3.296.142,5**	**4.242.429,2**

(**) Para el periodo 2015-2018 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2019 los datos corresponden al crédito vigente 30/06/19, según datos eSidif al 10/07/19. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT.

Gasto de la Administración Pública Nacional en % del PIB
por Finalidad-Función

Años 2015-2019

Finalidad-Función / Año	2015	2016	2017	2018	2019
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	**1,13**	**1,37**	**1,43**	**1,10**	**0,87**
Legislativa	0,14	0,13	0,13	0,11	0,09
Judicial	0,38	0,39	0,40	0,37	0,31
Dirección Superior Ejecutiva	0,18	0,10	0,12	0,08	0,07
Relaciones Exteriores	0,11	0,19	0,12	0,14	0,12
Relaciones Interiores	0,24	0,46	0,62	0,34	0,23
Administración Fiscal	0,05	0,07	0,01	0,02	0,02
Control de la Gestión Publica	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Información y Estadística Básicas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	**1,33**	**1,30**	**1,20**	**1,04**	**0,89**
Defensa	0,46	0,44	0,47	0,40	0,33
Seguridad Interior	0,72	0,71	0,59	0,51	0,44
Sistema Penal	0,10	0,10	0,10	0,09	0,08
Inteligencia	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
SERVICIOS SOCIALES	**14,47**	**14,53**	**14,99**	**13,76**	**12,37**
Salud	0,94	0,90	0,89	0,81	0,70
Promoción y Asistencia Social	0,37	0,37	0,49	0,42	0,31
Seguridad Social	10,27	10,73	11,23	10,53	9,77
Educación y Cultura	1,66	1,57	1,55	1,31	1,08
Ciencia y Técnica	0,35	0,33	0,32	0,26	0,22
Trabajo	0,11	0,09	0,10	0,05	0,05
Vivienda y Urbanismo	0,52	0,29	0,25	0,24	0,15
Agua Potable y Alcantarillado	0,25	0,25	0,16	0,13	0,09
SERVICIOS ECONOMICOS	**4,99**	**4,70**	**3,17**	**2,88**	**2,12**
Energía, Combustibles y Minería	2,93	2,85	1,43	1,40	1,08
Comunicaciones	0,20	0,11	0,10	0,08	0,06
Transporte	1,50	1,42	1,34	1,18	0,79
Ecología y Medio Ambiente	0,06	0,06	0,07	0,06	0,06
Agricultura	0,12	0,11	0,11	0,07	0,06
Industria	0,11	0,12	0,09	0,06	0,04
Comercio, Turismo y Otros Servicios	0,07	0,04	0,03	0,02	0,02
Seguros y Finanzas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
TOTAL SIN SERVICIOS DE DEUDA PÚBLICA	**21,92**	**21,91**	**20,80**	**18,77**	**16,25**
SERVICIOS DE DEUDA PÚBLICA	**1,84**	**3,73**	**3,05**	**3,79**	**3,48**
TOTAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL	**23,76**	**25,64**	**23,85**	**22,57**	**19,73**
PIB a precios de mercado (millones de pesos corrientes)	**5.954.510,90**	**8.228.159,56**	**10.644.778,80**	**14.605.790,00**	**21.502.304,00**

(*) En el período 2015-2018 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente INDEC a la fecha de publicación del informe).). Para 2019 se utiliza el crédito vigente al 30/06/2019 comparado con el dato preliminar de PBI al primer semestre publicado por el INDEC.

1.1. Función Legislativa

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

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

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

El objetivo fundamental de la Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN), de acuerdo al artículo 86 de la Constitución Nacional, es la protección de los derechos, garantías e intereses de las personas y de la comunidad, frente a hechos, actos y omisiones de la Administración Pública Nacional y de sus agentes, de los entes en los que el Estado fuere parte o que ejercen prerrogativas públicas y de las prestadoras de servicios públicos.

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo de la Nación tiene como objetivo fundamental la protección de los derechos, garantías e intereses de las personas y de la comunidad, frente a hechos, actos y omisiones de la Administración Pública Nacional y de sus agentes, de los entes en los que el Estado fuere parte o que ejercen prerrogativas públicas y de las prestadoras de servicios públicos. Finalmente, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual se propone ampliar las vías de recepción de consultas, reclamos y denuncias del público de la radio y la televisión, seguimiento de esas quejas y consultas, envío de respuesta y registro a través de la creación de delegaciones regionales.

b) Análisis financiero

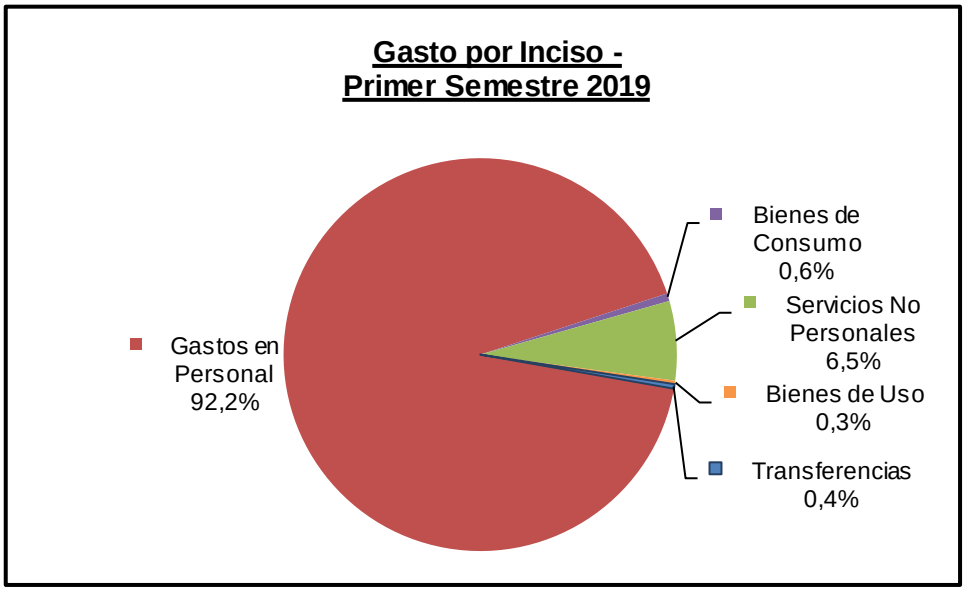
Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función Legislativa, con la evolución presupuestaria en el primer semestre del bienio 2018-2019:

Principales conceptos de la función Legislativa
Al 30/06 de los ejercicios 2018 y 2019
En millones de $

Concepto	1° Semestre 2018			1° Semestre 2019		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec
Cámara de Diputados	6.677,3	3.332,8	49,9	9.423,6	4.245,1	45,0
Senado de la Nación	7.438,9	3.510,3	47,2	9.347,3	4.534,6	48,5
Defensoría del Pueblo	472,2	229,2	48,5	636,9	309,7	48,6
Imprenta del Congreso	552,6	253,6	45,9	523,1	320,3	61,2
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual	137,7	52,9	38,4	170,2	87,7	51,5
Total	**15.278,6**	**7.378,7**	**48,3**	**20.101,1**	**9.497,5**	**47,2**

Al 30/06/19 el crédito devengado en la función representó el 47,2% del crédito vigente, que resulta inferior al del mismo periodo del año anterior. En cuanto a la distribución institucional del gasto, el 44,7% correspondió a la Cámara de Diputados, el 47,7% al Senado de la Nación; mientras que el restante 7,6% se distribuyó entre la Defensoría del Pueblo (3,3%), la Imprenta del Congreso (3,4%), y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (0,9%).

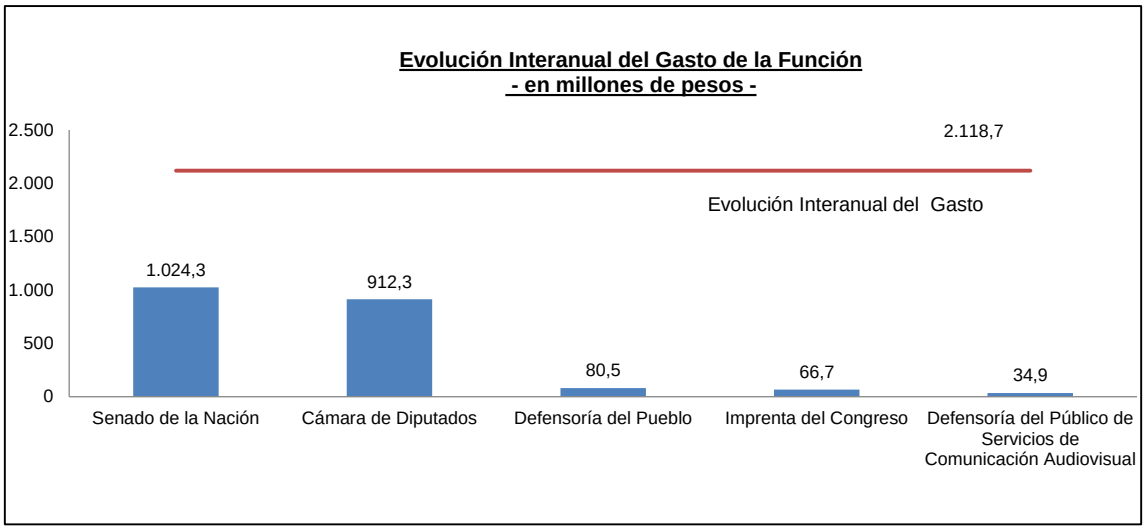
Por otro lado, para el periodo en consideración se observó un predominio de los Gastos en Personal, que representaron el 92,2% de las erogaciones totales y de los Servicios no Personales (6,5%), como se detalla a continuación:



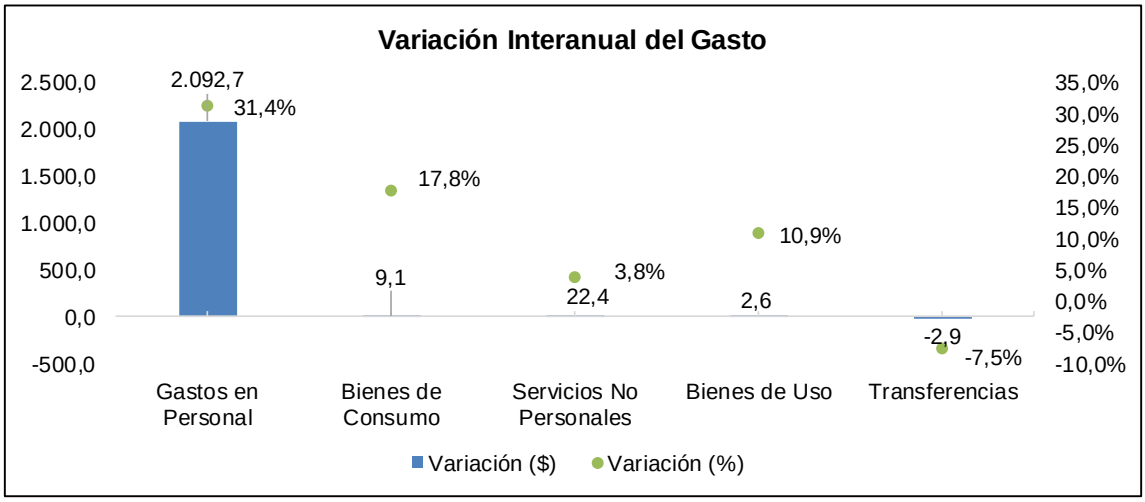
En lo que refiere a los Gastos en Personal (92,2% del total), el 61,4% del total de la función correspondió al Personal Permanente y 27,3% al Temporario, mientras que dentro de los Servicios no Personales el 33,7% obedeció a Servicios Técnicos y Profesionales y el 36,3% correspondió a pasajes y viáticos.

En lo relativo a las fuentes de financiamiento, el gasto se financió en casi su totalidad mediante recursos del Tesoro Nacional (99,0% del total), mientras que el 1,0% restante correspondió a Recursos con Afectación Específica, derivados de la venta de bienes de la Imprenta del Congreso.

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



Se observa una suba en valores absolutos de $2.118,7 millones, la cual se explica principalmente por un incremento en el Gasto en Personal Permanente, Temporario y en los Beneficios y Compensaciones en $1.026,2 millones, $780,6 millones y $270,8 millones, respectivamente.



c) Análisis de desempeño

A continuación, se detallan los aspectos productivos de las citadas categorías durante el primer semestre del ejercicio 2019:

I) La ***Cámara de Diputados*** es una de las Cámaras del Congreso Nacional, donde los Diputados representan al pueblo de la República Argentina.

Cabe señalar la ejecución financiera al 30/06/19 de los programas correspondientes a la Cámara de Diputados, con sus respectivos gastos, según el siguiente esquema:

Programas relativos a la Cámara de Diputados
-en millones de pesos-

Programa	1° Semestre 2018			1° Semestre 2019		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	Ejecutado (%)	Crédito Vigente	Crédito Devengado	Ejecutado (%)
17 - Formación y Sanción Legislativa	6.581,6	3.320,2	50,4	9.354,8	4.211,3	45,0
44 - Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes	50,0	0,0	0,0	22,2	0,0	0,0
48 - Administración del Edificio del Molino	-	-	-	19,4	19,4	100,0
23 - Revisión de Cuentas Nacionales	14,0	3,5	25,0	11,1	5,5	50,0
40 - Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación (Ley N° 24.946,27.148 y 27.149)	16,4	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0
45 - Seguimiento de Contratos de Participación Público-Privada	9,0	9,0	100,0	6,1	6,1	100,0
41 - Control Parlamentario de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes	6,2	0,0	0,0	2,8	2,8	100,0
Total	**6.677,3**	**3.332,8**	**49,9**	**9.423,6**	**4.245,1**	**45,0**

En cuanto a la distribución del gasto, el Gasto en Personal abarcó el 89,8% del total de las erogaciones (92,8% entre personal permanente y temporario), mientras que los Servicios no Personales representaron el 8,4% de la ejecución (69,4% entre servicios técnicos y profesionales y pasajes y viáticos).

II) El ***Senado de la Nación*** es una de las Cámaras del Congreso Nacional, donde los senadores representan los intereses de las distintas provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cabe destacar la ejecución financiera de los programas de la Cámara de Senadores al primer semestre de 2019, con sus respectivos gastos, según el siguiente esquema:

Programas relativos a la Cámara de Senadores
-en millones de pesos-

Programa	1° Semestre 2018			1° Semestre 2019		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	Ejecutado (%)	Crédito Vigente	Crédito Devengado	Ejecutado (%)
16 - Formación y Sanción de Leyes Nacionales	7.263,3	3.449,7	47,5	9.153,1	4.441,1	48,5
43 - Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes	50,0	16,2	32,5	57,9	34,6	59,8
42 - Apoyo al Congreso Nacional en Materia Fiscal	56,0	19,8	35,4	53,2	29,1	54,8
27 - Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación	33,8	16,9	50,0	33,8	8,4	25,0
22 - Revisión de Cuentas Nacionales	15,5	7,7	50,0	19,0	11,2	59,2
49 - Control Parlamentario sobre Órganos y Actividades de Seguridad Interior	-	-	-	10,0	0,0	0,0
46 - Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y Pago de la Deuda Exterior de la Nación	9,0	0,0	0,0	9,0	4,5	50,0
30 - Fortalecimiento Institucional (BID N° ATN/AA-16644-AR)	5,8	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0
47 - Investigación sobre la Búsqueda, Rescate y Desaparición del Submarino ARA San Juan	5,6	0,0	0,0	5,6	5,6	100,0
Total	**7.438,9**	**3.510,3**	**47,2**	**9.347,3**	**4.534,6**	**48,5**

En lo que atañe a la ejecución en materia programática, resalta el Programa 16 - Formación y Sanción de Leyes Nacionales, que representó el 48,5% del crédito devengado. Las tareas que se llevan a cabo en este Programa, su vinculación con otros programas del Sector Público Nacional y la contribución que realiza al logro de los objetivos del Estado, devienen directamente de su carácter de Poder Constitucional.

En lo relativo al destino del crédito devengado del Senado Nacional, se destacan principalmente los Gastos en Personal (93,9% del total) y los Servicios no Personales (5,2%).

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

Durante el primer semestre de 2019, la citada Defensoría devengó $309,7 millones, equivalente al 48,6% del crédito vigente. En lo referido a la distribución del gasto, el 93,9% correspondió a Personal, seguido de Servicios no Personales (4,9%); mientras que el restante 1,2% se distribuyó entre Bienes de Consumo y Bienes de Uso. A continuación se expone la ejecución física del cuatrienio 2016-2019:

Defensoría del Pueblo
Ejecución Física Acumulada al primer semestre - Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-en magnitudes físicas-

Ejecución acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
70	70	85	85	Investigaciones	Investigación Realizada	180	85	47,2	0,0
92.357	81.349	114.944	115.932	Atención al Público	Persona Atendida	200.000	100.000	58,0	15,9
(*)	89	92	52	Actuaciones de Oficio	Caso	187	87	27,8	-40,2
5.650	3.814	4.330	6.289	Recepción de Quejas Promovidas por los Ciudadanos	Caso	10.000	4.500	62,9	39,8
(*)	26	27	26	Difusión Radiofónica	Programa Emitido	52	26	50,0	0,0
(**)	(**)	(**)	2	Promoción de Objetivos de Desarrollo Sostenible	Taller Realizado	4	2	50,0	0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.
(*) Medición incorporada en el ejercicio 2017.
(**) Medición incorporada en el ejercicio 2019.

En el análisis cuatrienal se aprecia una tendencia creciente en lo que atañe a la evolución de las mediciones físicas del organismo, a excepción de las Actuaciones de Oficio y la Difusión Radiofónica.

Al 30/06/19, se aprecian desvíos en exceso en lo que atañe a la atención al público y la recepción de quejas. Ambas metas, recibieron mayores consultas referidas a pensiones no contributivas.

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

dependencias oficiales y del sector privado. A continuación se destaca el aspecto presupuestario del organismo al 30/06/2019:

Programa relativo a la Imprenta del Congreso de la Nación
-en millones de pesos-

Programa	1° Semestre 2018			1° Semestre 2019		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	Ejecutado (%)	Crédito Vigente	Crédito Devengado	Ejecutado (%)
19 - Impresiones y Publicaciones Parlamentarias	552,6	253,6	45,9	523,1	320,3	61,2

En cuanto al objeto del gasto, se destacan los Gastos en Personal, los cuales alcanzan el 99,8% de las erogaciones. Por otro lado, el aludido programa registra la siguiente evolución física para el cuatrienio 2016/2019:

Imprenta del Congreso de la Nación
Ejecución Física Acumulada al primer semestre - Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
21.352.157	8.241.245	26.045.784	61.181.023	Composición e Impresión de Papelería y Publicaciones Parlamentarias	Página	60.000.000	27.000.000	102,0	126,6

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

En el periodo bajo análisis se observa una sobreejecución de la meta producto de la continuación de trabajos realizados por Convenio con el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) y trabajos electorales con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Cabe señalar, el crecimiento sostenimiento de la producción en el cuatrienio.

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

La Defensoría recibe y canaliza las consultas, reclamos y denuncias del público para que sus derechos ciudadanos como receptores de medios sean respetados.

Durante el primer semestre de 2019, la citada Defensoría devengó $87,7 millones, equivalente al 51,5% del crédito vigente. En lo referido a la distribución del gasto, el 89,2% correspondió a Personal, seguido de Servicios no Personales (9,7%); mientras que el restante 1,1% se distribuyó entre Bienes de Consumo y Bienes de Uso. A continuación se detalla la producción física del organismo del cuatrienio 2016/19:

Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual
Ejecución Física Acumulada al primer semestre - Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-en magnitudes físicas-

Ejecución acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
1.881	892	971	2.562	Recepción de Presentaciones Promovidas por los Ciudadanos	Presentación	2.475	1.188	103,5	115,7
(*)	(*)	15.562	12.578	Formación en Derecho a la Comunicación y Derechos de las Audiencias	Participante	35.000	11.000	35,9	14,3
(**)	(**)	(**)	3	Monitoreo de Material Audiovisual de Noticieros	Informe Realizado	7	3	42,9	0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.
(*) Medición incorporada en el ejercicio 2018.
(**) Medición incorporada en el ejercicio 2019.

En el análisis interanual se aprecia una tendencia dispar en la ejecución acumulada para los periodos en cuestión.

Al 30/06/19, se verifican desvíos en exceso en la totalidad de las metas seleccionadas. Al respecto, la medición “Recepción de Presentaciones Promovidas por los Ciudadanos”, corresponden a las manifestaciones que recibió el organismo en relación con los siguientes universos a) "Representaciones mediáticas consideradas inconvenientes" b)"Acceso y cumplimiento de las pautas fijadas por la normativa vigente en relación con canales, señales y frecuencias de radio" y c) "Pedidos de capacitación y solicitudes de representación de las audiencias ante la autoridad de aplicación de la Ley”. En este sentido, la variación de la ejecución respecto de lo programado se fundamenta en que las presentaciones temáticas no dependen de una variable definida, sino que son producto de la coyuntura y de los hechos comunicacionales que ocurren en nuestro país.

En lo que atañe a la medición “Formación en Derecho a la Comunicación y Derechos de las Audiencias” al 30/06/19, se observa un desvío en exceso debido a que la Defensoría Móvil contó con una locación en la Feria Internacional del Libro y la implementación de modalidades virtuales que abordan la cuestión de género, cuya inscripción alcanzó este semestre 471 inscriptos, de los cuales el organismo solo pudo capacitar a 130 personas. Cabe destacar, que las capacitaciones que se realizan en soporte virtual crecen en interés por parte del público.

d) Análisis complementario: Indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Legislativa. Desde el punto de vista macrofiscal pueden elaborarse índices (del tipo *referencial*) que muestran la asignación relativa de la Función Legislativa en el quinquenio 2015/2019:

Indicadores de la Función Legislativa

Índice	2015	2016	2017	2018	2019
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,14	0,13	0,13	0,11	0,09
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,58	0,50	0,53	0,49	0,47
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	8.222,9	10.584,6	13.342,6	16.291,1	20.101,1

(*) Los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente: INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2019 se utiliza el crédito vigente al 30/06/2019 comparado con el dato preliminar de PBI al primer semestre publicado por el INDEC.
(**) Se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo, salvo el ejercicio 2019, donde se considera el crédito vigente al cierre del primer semestre (fecha de corte: 10/07/19). La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT

El cuadro precedente refleja una tendencia decreciente en los indicadores de gasto de la función como porcentaje del PBI, con valores máximos en 2015 (0,14%), y dispar en la participación porcentual en el total del gasto de la APN. En cuanto a los valores corrientes, se observa una sostenida suba a lo largo del quinquenio, previéndose una ejecución de $20.101,1 para el año 2019.

1.2. Función Judicial

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

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

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

Por otra parte, se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a las 100 Iniciativas Prioritarias gubernamentales, como así también, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, expuestos en el siguiente cuadro:

Iniciativa 53 – Políticas de Género
Iniciativa 69 - Derechos Humanos
Iniciativa 73 - Cárceles Federales
Iniciativa 75 - Plan de Restricción de Armas de Fuego
Iniciativa 78 - Mejora de la Justicia

Cabe destacar que parte de las acciones contempladas en esta función se encuentran en el plan Justicia 2020, pensado para lograr una transformación integral de las instituciones del sistema de justicia, a través de un proceso de participación guiado por la pluralidad de voces e ideas.

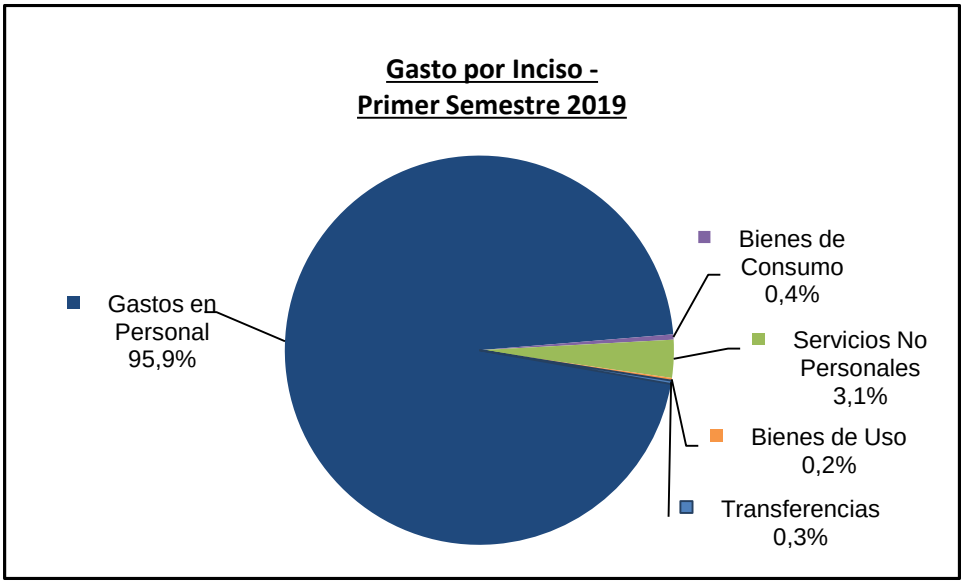
b) Análisis Financiero

Se expone a continuación un esquema donde se refleja la evolución del presupuesto en el primer semestre del bienio 2018-2019:

Principales conceptos de la función Judicial
Al 30/06 de los ejercicios 2018 y 2019
En millones de $

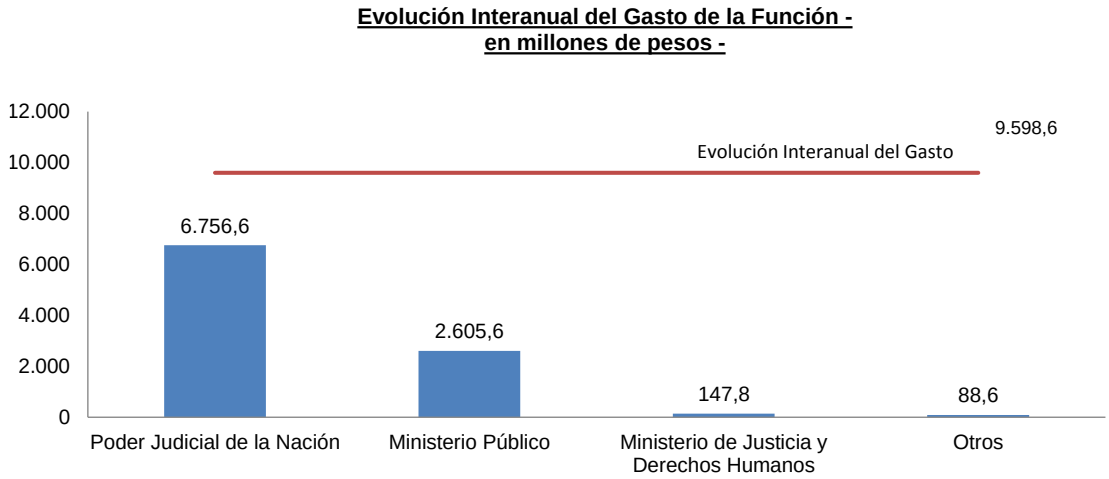
Concepto	1° Semestre 2018			1° Semestre 2019		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.
Poder Judicial de la Nación	34.189,0	17.230,5	50,4	46.906,8	23.987,1	51,1
Ministerio Público	11.932,5	6.140,6	51,5	16.685,9	8.746,2	52,4
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	2.540,7	756,0	29,8	2.686,3	903,8	33,6
Subtotal	**48.662,3**	**24.127,1**	**49,6**	**66.279,0**	**33.637,1**	**50,8**
Otros	936,8	396,6	42,3	1.352,5	485,2	35,9
Total	**49.599,1**	**24.523,7**	**49,4**	**67.631,4**	**34.122,3**	**50,5**

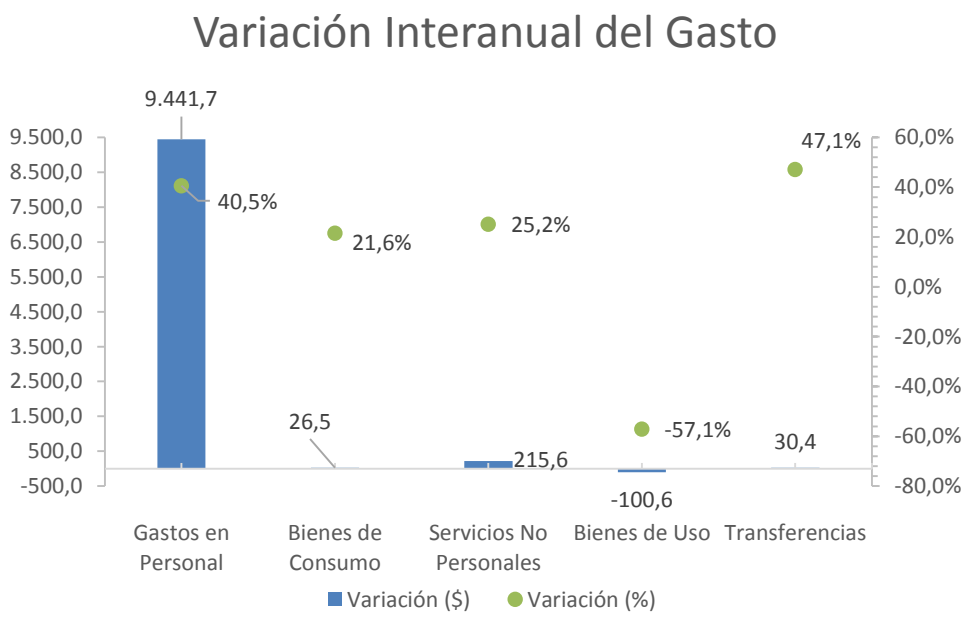
Durante el primer semestre 2019, la ejecución de la Función Judicial alcanzó el 50,5% del crédito vigente, que resulta apenas mayor al observado en el año anterior. A continuación, se detalla el objeto del gasto de la función:



Al respecto, se destaca el Gasto en Personal (95,9% del total) para atender principalmente al personal permanente (93,3%) y al temporario (5,1%). En segundo orden figuran los Servicios no Personales (3,1%), en los cuales se alojan gastos de índole administrativo (servicios básicos, mantenimiento, entre otros) y servicios técnicos y profesionales.

En la comparación interanual se aprecia una variación de $9.598,6 millones, representando un incremento del 39,1%:





La mencionada variación se explica principalmente por un incremento en los Gastos en Personal en 9.441,7 millones interanual (40,5%).

Asimismo, la composición del gasto muestra que el 70,3% de las erogaciones correspondió al Poder Judicial de la Nación, seguido por el Ministerio Público (25,6%) y por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2,6%), mientras que la categoría Otros representó apenas el 1,4% del total.

En lo relativo a las Fuentes de Financiamiento, el 68,2% de los gastos se financiaron mediante Recursos con Afectación Específica, producto principalmente del Fondo Nacional de la Justicia y de la Dirección de Registro de la Propiedad del Automotor, mientras que los restantes correspondieron a recursos del Tesoro Nacional (31,8%).

c) Análisis de desempeño

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

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

En cuanto al primero, al 30/06/19 el porcentaje de ejecución del crédito ascendió al 51,9%, mientras que en el segundo, dicho ratio alcanzó el 46,3%. En relación al ejercicio 2018, se registró un aumento del 39,1% en el gasto total de la categoría. A continuación, se enumeran los programas presupuestarios que conforman ambos organismos, con la ejecución financiera al cierre del primer semestre de 2019 y su comparación con 2018:

Programas relativos al Poder Judicial de la Nación
-en millones de pesos-

Servicio	Programa	1° Semestre 2018			1° Semestre 2019		
		Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.
320 - Consejo de	24 - Justicia Federal	9.094,9	6.392,9	70,3	16.097,3	10.285,3	63,9
	01 - Actividades Centrales	14.289,9	5.811,7	40,7	15.249,5	3.366,4	22,1

la Magistratura	23 - Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	5.506,5	2.440,3	44,3	8.037,8	6.706,2	83,4
	22 - Justicia de Casación	629,7	318,3	50,5	1.005,8	614,1	61,1
Subtotal		**29.521,0**	**14.963,1**	**50,7**	**40.390,4**	**20.972,1**	**51,9**
335 - Corte Suprema de Justicia de la Nación	21 - Justicia de Máxima Instancia	138,6	573,2	50,3	1.527,2	774,9	50,7
	05 - Pericias Judiciales	996,2	519,1	52,1	1.317,2	643,6	48,9
	08 - Administración General de la Corte Suprema de Justicia de la Nación	835,9	420,6	50,3	1.254,7	566,3	45,1
	04 - Mandamientos y Notificaciones	700,8	370,4	52,9	919,6	485,3	52,8
	27 - Interceptación y Captación de las Comunicaciones	465,9	125,9	27,0	777,1	210,9	27,1
	25 - Asistencia Social	199,4	105,0	52,6	284,6	136,0	47,8
	07 - Archivo General	210,3	98,9	47,0	275,8	124,9	45,3
	06 - Biblioteca y Jurisprudencia	120,9	54,3	44,9	160,2	73,1	45,6
Subtotal		**4.668,1**	**2.267,4**	**48,6**	**6.516,4**	**3.015,0**	**46,3**
Total		**34.189,0**	**17.230,5**	**50,4**	**46.906,8**	**23.987,1**	**51,1**

En lo que refiere al Consejo de la Magistratura, el 96,7% del crédito devengado obedeció a Gastos en Personal (mayormente personal permanente), mientras que 2,7% estuvo asociado a Servicios no Personales, vinculado principalmente a la atención de servicios básicos.

Con respecto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 95,3% respondió a Gastos en Personal, mientras que el 3,3% a Servicios no Personales. A su vez, el nivel de ejecución (46,3%) fue menor al del conjunto de la Función Judicial (51,1%). Es menester mencionar que el 93,0% de los gastos fueron financiados mediante Recursos con Afectación Específica y el restante 7,0% mediante aportes del Tesoro Nacional.

II) La categoría ***Ministerio Público Fiscal*** está conformada por la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación. A continuación, se enumeran los programas presupuestarios que conforman ambos organismos, con la ejecución financiera al 30/06/19:

Programas relativos al Ministerio Público Fiscal
-en millones de pesos-

Servicio	Programa	1° Semestre 2018			1° Semestre 2019		
		Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.
360 - Procuración General de la Nación	16 - Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad	7.657,5	3.937,2	51,4	10.696,2	5.620,3	52,5
361 - Defensoría General de la Nación	17 - Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial	4.275,0	2.203,4	51,5	5.989,7	3.125,9	52,2
Total		**11.932,5**	**6.140,6**	**51,5**	**16.685,9**	**8.746,2**	**52,4**

Los citados Programas reflejan las acciones de los fiscales nacionales y de los abogados defensores de aquellos ciudadanos desprotegidos y/o sin asistencia jurídica en controversias o litigios, respectivamente.

Al 30/06/19, se devengó el 52,4% del crédito vigente, con niveles de ejecución mayores al resto de la función. A su vez, los gastos se concentraron para ambos programas en la erogación en personal (97,7% del total). La variación interanual del gasto ascendió a $2.606,2 millones, de los cuales el 98,7% los explica el incremento de los Gastos en Personal.

III) En lo referido al ***Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,*** se llevan a cabo las tareas propias del Ministerio, como así también la de los organismos descentralizados bajo esta Jurisdicción, es decir, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).

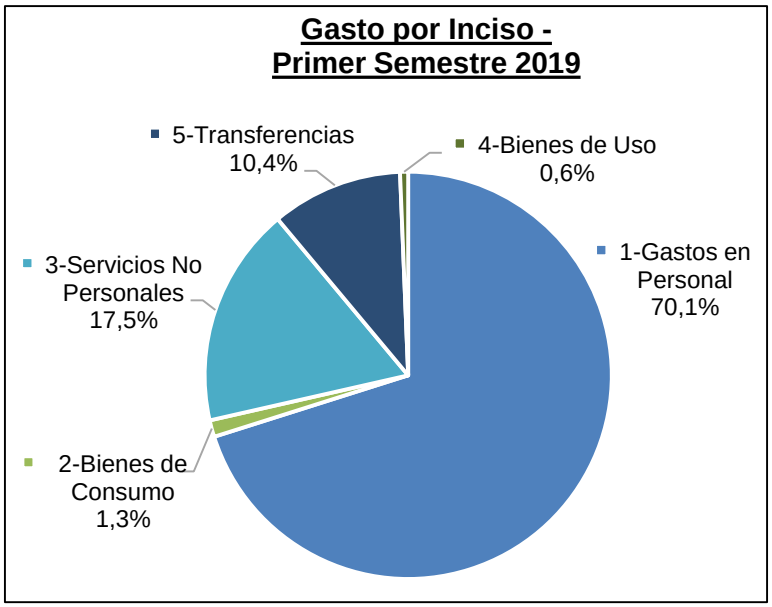
El INADI tiene por objeto elaborar políticas nacionales para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo, impulsando y llevando a cabo políticas públicas federales y transversales articuladas por la sociedad civil, y orientadas a lograr una sociedad diversa e igualitaria. Por otro lado, CIPDH promueve la prevalencia de los valores de la vida, la libertad y la dignidad humana como condición esencial para la vigencia de los derechos humanos y el entendimiento entre los pueblos.

Al 30/06/19 se alcanzó una ejecución de $903,8 millones (33,6% del crédito), representando un aumento del 19,6% respecto al ejercicio 2018.

Servicios relativos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
-en millones de pesos-

Servicio	1° Semestre 2018			1° Semestre 2019		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.
332 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Gastos Propios)	2.254,1	644,5	28,6	2.405,5	777,7	32,3
202 - Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo	238,6	96,5	40,4	240,1	111,8	46,6
206 - Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos	48,0	15,0	31,2	40,6	14,3	35,2
Total	**2.540,7**	**756,0**	**29,8**	**2.686,3**	**903,8**	**33,6**

A continuación, se detalla la distribución del gasto por inciso para el periodo bajo análisis:



La principal erogación corresponde al Gasto en Personal, mientras que las transferencias ocupan un rol primordial en el marco del Plan de Justicia 2020, con destino a las provincias. Las citadas transferencias tienen como objetivo mejorar la transparencia y el

acceso a la información, fomentar la participación ciudadana, crear mecanismos efectivos de rendición de cuentas y adoptar nuevas tecnologías e innovación. Por otro lado, resaltan los Servicios no Personales para atender gastos administrativos y servicios técnicos y profesionales.

A continuación, se analiza el desempeño de la citada Jurisdicción, abarcando como horizonte temporal al primer semestre del cuatrienio 2016/2019:

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ejecución Física Acumulada al 30/06 - Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-en magnitudes físicas-

Servicio	Ejecución Física Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
	2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
332 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Gastos Propios)	(*)	40	28	77	Capacitación en Derechos Humanos	Curso	102	51	75,5	51,0
	(*)	16	27	138	Promoción de los Derechos Humanos	Evento	231	105	59,7	31,4
	25	14	29	46	Seminario Taller para Mediadores	Curso	63	28	73,0	64,3
	(*)	272	114	178	Personas de la Comunidad Educativa Capacitadas	Persona Capacitada	200	80	89,0	122,5
	(**)	(**)	368	446	Mediación Penitenciaria	Caso	700	300	63,7	48,7
	(***)	(***)	(***)	391	Elaboración de Informes sobre Víctimas de Violencia Sexual y Familiar (PPG)	Informe	500	250	78,2	56,4
	(***)	(***)	(***)	1.221	Capacitación en Materia de Violencia Sexual y Familiar (PPG)	Persona Capacitada	5.500	1.000	22,2	22,1
	(***)	(***)	(***)	15	Capacitación en Materia de Violencia Sexual y Familiar (PPG)	Taller	65	20	23,1	-25,0
	(***)	(***)	(***)	51	Federalización de Políticas en Materia de Violencia Sexual y Familiar (PPG)	Ciudad	5	2	1.020,0	2.450,0
	(***)	(***)	(***)	1.288	Acompañamiento a Víctimas de Violencia Familiar y Sexual (PPG)	Persona Asistida	3.000	1.500	42,9	-14,1
	(***)	(***)	(***)	1.108	Acompañamiento y Asistencia Gratuita a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata (PPG)	Caso	2.000	1.000	55,4	10,8
	(***)	(***)	(***)	1.939	Capacitaciones en materia de Trata (PPG)	Persona Capacitada	6.000	3.000	32,3	-35,4
	(***)	(***)	(***)	1.645	Atención de Denuncias vía Telefónica de Trata y Explotación de Personas - Línea 145 (PPG)	Caso	3.900	1.950	42,2	-15,6
202 - Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo	286	736	1.227	281	Capacitación	Curso	2.705	1.352	10,4	-79,2
	39	35	49	0	Divulgación de Valores Antidiscriminación	Publicación	111	55	0,0	-100,0
	231	278	441	363	Pronunciamiento sobre Casos de Discriminación	Dictamen	940	470	38,6	-22,8

	5.728	5.277	6.781	5.760	Asesoramiento a Personas Discriminadas	Persona Asesorada	16.000	8.000	36,0	-28,0
	1.066	1.327	1.264	1.304	Atención de Denuncias	Denuncia	2.500	1.250	52,2	4,3

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.
(*) Medición incorporada en el ejercicio 2017.
(**) Medición incorporada en el ejercicio 2018.
(***) Medición incorporada en el ejercicio 2019.

En el cuatrienio bajo análisis se observa una tendencia dispar de las mediciones físicas detalladas. Al 30/06/19, respecto a la meta “Mediación Penitenciaria” registró un desvío en exceso producto de una mayor demanda de mediaciones por parte de los internos de los complejos penitenciarios. Mientras que, la meta “Seminario Taller para Mediadores” tuvo una mayor ejecución respecto a la prevista debido a que se adelantaron capacitaciones que estaban previstas para otros trimestres.

En tanto que, la meta “Personas de la Comunidad Educativa Capacitada”, también registró un desvío positivo debido a que se dictaron mayor cantidad de cursos y por consiguiente se registró una mayor cantidad de personas capacitadas.

En 2018 se comenzó un plan de trabajo para llevar adelante un Presupuesto Nacional con Perspectiva de Género. En este contexto, la Administración Pública Nacional inició el camino identificando las actividades programáticas destinadas a cerrar las brechas de desigualdad entre géneros como así también la incorporación de metas físicas que contemplan esta perspectiva. En tal sentido, el Ministerio de Justicia y Derecho Humanos ha incorporado metas físicas con Perspectiva de Género para el ejercicio 2019, detalladas a continuación.

Al 30/06/19, se aprecia un comportamiento dispar de estas metas físicas. En el caso de la meta “Elaboración de Informes sobre Víctimas de Violencia Sexual y Familiar (PPG)” se observa un desvío positivo producto de una mayor demanda de pedidos de informes efectuados por organismos judiciales. En cuanto, a la meta “Federalización de Políticas en Materia de Violencia Sexual y Familiar (PPG)”, registró un desvío en exceso. Si bien, no se pudo determinar una posible intervención fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por no contar con Fondo propio para solventar los gastos que la misma implica, el personal lo ha realizado por sus propios medios.

En lo que atañe al INADI, los valores ejecutados presentan desvíos negativos en la mayoría de las metas con respecto a lo programado, los cuales se encuentran sujetos a la demanda externa al organismo.

IV) Bajo el rótulo ***Otros*** se incluyen diversos programas judiciales, desagregándose a continuación a los fines de una visión integral de la composición de esta función. Sobresalen las acciones de la Procuración Penitenciaria ($220,2 millones), la Unidad de Información Financiera ($165,2 millones) y la Procuración del Tesoro de la Nación ($99,8 millones), entre otros. A continuación, se expone el seguimiento de las metas físicas de producción de la Procuración del Tesoro de la Nación

Procuración del Tesoro de la Nación
Ejecución Física Acumulada al primer semestre - Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-en magnitudes físicas-

Ejecución Física Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
(*)	(*)	(*)	218	Asistencia Jurídica al Estado	Dictamen	347	161	62,8	35,4
(*)	(*)	(*)	208	Asistencia Jurídica al Estado	Providencia	255	115	81,6	80,9
(*)	(*)	(*)	3.775	Representación y Patrocinio en Juicios Nacionales	Intervenciones Realizadas	30.000	15.000	12,6	-74,8
(*)	(*)	(*)	10	Representación y Patrocinio en Juicios y Arbitrajes Internacionales	Intervenciones Realizadas	18	10	55,6	0,0
(*)	(*)	(*)	344	Auditorías de Índole Judicial	Auditoría	578	238	59,5	44,5
(*)	(*)	(*)	2.815	Capacitación del Cuerpo de Abogados del Estado	Persona Capacitada	960	480	293,2	486,5

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.
(*) Medición incorporada en el ejercicio 2019.

A partir de la serie expuesta, puede observarse que se verifican desvíos positivos en los productos (metas físicas) del Organismo, con excepción de la Representación y Patrocinio en Juicios Nacionales. Respecto a la meta “Asistencia Jurídica al Estado” el desvío positivo obedece a un incremento del volumen de las intervenciones efectuadas por la Dirección Nacional de Dictámenes.

En tanto que, la meta “Representación y Patrocinio en Juicios Nacionales”, el desvío negativo se debe a que la intervención de la Dirección Nacional de Asuntos Judiciales depende de requerimientos procesales de terceros. En lo que atañe a la meta “Capacitación del Cuerpo de Abogados del Estado”, el crecimiento del número de personas capacitadas se debe a una oferta académica mayor y diferenciada.

El objetivo de la Procuración Penitenciaria es proteger los derechos de los internos comprendidos en el Régimen Penitenciario Federal, de las personas privadas de su libertad por cualquier motivo en jurisdicción federal (comisarías, alcaldías, entre otros) y de los procesados internados en establecimientos provinciales. A continuación, se expone la evolución física al primer semestre del cuatrienio 2016/2019:

Procuración Penitenciaria
Ejecución Física Acumulada al primer semestre - Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-en magnitudes físicas-

Ejecución Física Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
21.704	22.870	25.077	36.969	Atención de Internos Damnificados	Caso Gestionado	49.000	25.000	75,4	47,9
88	166	237	267	Inspección de Centros de Detención	Inspección	490	230	54,5	16,1
1.514	1.183	1.377	1.257	Inspección de Centros de Detención	Visita	2.800	1.260	44,9	-0,2
2.096	2.293	2.177	1.685	Atención Médica a Internos	Interno Atendido	4.500	2.250	37,4	-25,1

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

A partir de la serie expuesta, puede observarse un comportamiento dispar en los productos (metas físicas) del Organismo. Respecto a la meta “Inspección de Centros de Detención” se observa un desvío positivo dado que se destaca la intensa actividad del interior, particularmente de las Delegaciones Cuyo y Misiones. Asimismo, se continúa con el trabajo referido a las condiciones materiales de las cárceles federales en el ámbito de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, que derivó en la presentación del proyecto "Ley para la Acreditación Funcional de Establecimientos para la Privación de la Libertad y Control de la Superpoblación".

Acerca de la atención médica a internos, el desfavorable desvío se debió a que las delegaciones Centro (La Pampa), Noroeste Argentino (Jujuy) y Comahue (Río Negro) no cuentan en la actualidad con médicos.

En el marco de la Unidad de Información Financiera (UIF) se lleva a cabo el Programa 37 - Prevención del Lavado de Activos, mediante el cual se busca prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo. A continuación, se expone la evolución física al primer semestre del cuatrienio 2016/2019:

Unidad de Información Financiera
Ejecución Física Acumulada - Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-en magnitudes físicas-

Ejecución Física Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
65	118	-	157	Intervención en el Ámbito Judicial	Querella Activa	157	157	100,0	0,0
22	30	19	18	Representación ante Organismos Internacionales	Participante en Evento Internacional	45	25	40,0	-28,0
30	30	5	26	Supervisiones in situ a Sujetos Obligados	Supervisión Realizada	58	32	44,8	-18,8
(*)	(*)	48	14	Supervisiones Extra Situ a Sujetos Obligados	Supervisión Realizada	37	13	37,8	7,7
(*)	355	-	408	Informes de Inteligencia Diseminados	Informe Realizado	815	408	50,1	0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.
(*) Medición incorporada en el ejercicio 2017.
(**) Medición incorporada en el ejercicio 2018.

Al 30/06/19, acerca de los desvíos en las supervisiones a sujetos obligados (in situ), se verificaron demoras en la aprobación del Plan Anual de Supervisión 2019. Respecto a las supervisiones a sujetos obligados (extra situ), el desvío en exceso se debe a que supervisiones que iban a realizarse in situ, terminaron siendo bajo la modalidad extra situ, y en reasignaciones de supervisiones del primero al segundo trimestre. Por otro lado, la menor participación internacional se debió a que el evento realizado en la ciudad de Miami (Estado Unidos de América) durante el segundo trimestre, contó con un número menor de asistentes.

d) Análisis Complementario: Indicadores

En el presente apartado se utilizaran diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Judicial. En ese marco se considerarán los datos financieros y otras fuentes de información disponibles (como ser publicaciones, estadísticas y/o páginas Web relacionados). Desde el punto de vista macrofiscal pueden elaborarse índices que muestran la asignación relativa a la Función Judicial en el quinquenio 2015/2019:

Indicadores de la Función Judicial

Índice	2015	2016	2017	2018	2019
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,38	0,39	0,40	0,37	0,31
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	1,62	1,52	1,69	1,66	1,59
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	22.867,8	32.034,7	42.892,0	54.701,3	67.631,4

(*) Los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente: INDEC a la fecha de publicación del informe).Para 2019 se utiliza el crédito vigente al 30/06/2019 comparado con el dato preliminar de PBI al primer semestre publicado por el INDEC.
(**) Se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo, salvo el ejercicio 2019, donde se considera el crédito vigente al cierre del primer semestre (fecha de corte: 10/07/19). La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT

En el período bajo análisis se aprecia una tendencia creciente en el gasto de la función como porcentaje del PBI hasta el ejercicio 2017, ya que se observa una disminución en el ejercicio 2018 que se profundiza en el ejercicio vigente. Por otra parte, la participación del gasto de la función en el total de la APN muestra una tendencia oscilante, alcanzando el 1,59% para 2019.

1.3. Función Dirección Superior Ejecutiva

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

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

Asimismo, se contempla la Agencia de Acceso a la Información Pública, ente autárquico con autonomía funcional en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, cuya misión es garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública y promover medidas de transparencia activa.

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

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

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

b) Análisis financiero

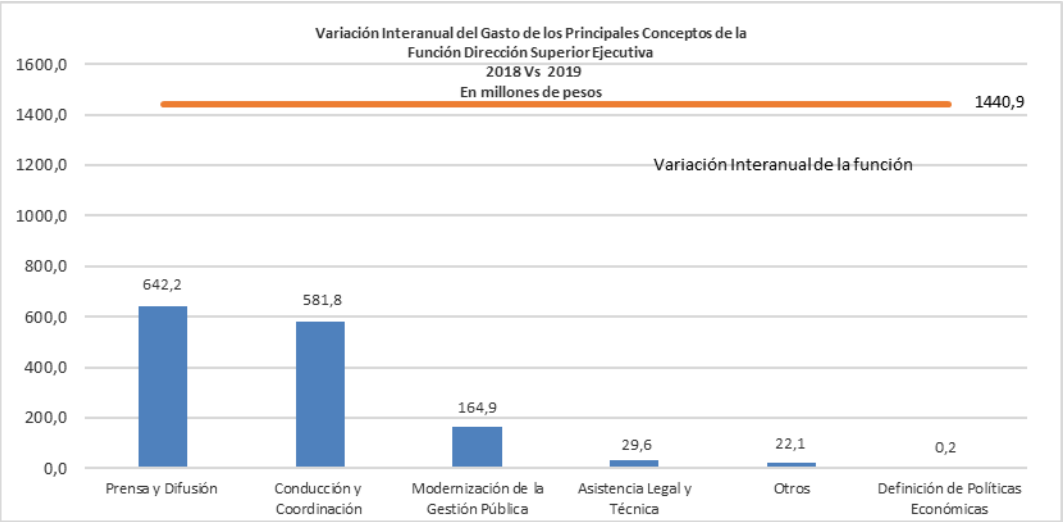
En el plano financiero se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función Dirección Superior Ejecutiva, con la evolución presupuestaria al primer semestre del bienio 2018-2019:

Ejecución Financiera de los Conceptos más Relevantes.
al 1° Semestre de los Ejercicios 2018 y 2019
En millones de $

Concepto	2018			2019		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	%Dev/CV	Crédito Vigente	Crédito Devengado	%Dev/CV
Conducción y Coordinación	7.820,1	2.715,3	34,7	8.228,5	3.297,1	40,1
Prensa y Difusión	3.105,4	785,2	25,3	3.067,8	1.427,3	46,5
Modernización de la Gestión Pública	1.858,5	671,8	36,1	2.032,0	836,8	41,2
Asistencia Legal y Técnica	408,0	150,7	36,9	453,5	180,3	39,8
Definición de Políticas Económicas	201,3	71,4	35,5	258,1	71,7	27,8
Subtotal	**13.393,4**	**4.394,4**	**32,8**	**14.040,0**	**5.813,2**	**41,4**
Otros	720,4	214,4	29,8	694,6	236,5	34,0
Total	**14.113,8**	**4.608,8**	**32,7**	**14.734,6**	**6.049,6**	**41,1**

Al 30/06/19 el gasto ascendió a $6.049,6 millones (41,1% del crédito vigente), distribuyéndose en 6 ítems básicos, sobresaliendo por su relevancia presupuestaria Conducción y Coordinación (54,5% del gasto en la función), Prensa y Difusión de Actos de Gobierno (23,6%), Modernización de la Gestión Pública (13,8%), Asistencia Legal y Técnica (3%) y Definición de Políticas Económicas (1,2%).

En lo que atañe a la variación interanual, con respecto al ejercicio 2018 el gasto aumentó un 31,3% ($1.440,8 millones).



Desde el punto de vista del objeto del gasto, las erogaciones globales de la función correspondieron mayoritariamente a Gastos en Personal (48%) y a Servicios no Personales (42,3%), destinándose principalmente a publicidad y propaganda; seguidos por las erogaciones asociadas a Bienes de Uso (7,3%), Bienes de Consumo (1,7%) y Transferencias (0,7%). En lo que respecta al financiamiento, el presupuesto de la función contempla multiplicidad de fuentes, correspondiendo al Tesoro Nacional el 94,7% del gasto.

c) Análisis de desempeño

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

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

II) La categoría ***Prensa y Difusión*** corresponde a la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Las funciones desarrolladas abarcan, entre otras, la administración y control de los medios de difusión bajo la responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional. Esta categoría no tiene seguimiento físico y sus erogaciones se basan en su mayoría en Servicios no Personales (90,8%) (publicidad y propaganda) y Gastos en Personal (8,8%). Al 30/06/19 el programa devengó $1.427,3 millones.

III) La categoría ***Modernización de la Gestión Pública*** atañe a la órbita de la Secretaría de Gobierno de Modernización y se refiere a las acciones de innovación y mejora del Estado nacional. En ese marco tiene a cargo el diseño, la propuesta y la ejecución de acciones dirigidas a efectivizar procesos de mejora continua y compromiso de las

organizaciones de la Administración Pública Nacional y la administración e implementación de la firma digital, la modernización administrativa, la gestión e innovación pública y país digital, entre otras acciones. Los gastos de la categoría totalizaron $836,8 millones al 30/06/19, correspondiendo Personal (54,3%), Servicios no Personales (22,5%) y Bienes de Uso (22,5%).

IV) La categoría **Asistencia Legal y Técnica** abarca las acciones de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación y compete, entre otras tareas, a la evaluación de los aspectos legales y técnicos de los proyectos de actos administrativos que se someten a consideración del Primer Magistrado y del Jefe de Gabinete de Ministros, llevando el despacho de ambas autoridades. También se efectúa el registro de los actos de gobierno y su difusión a través de la publicación diaria en el Boletín Oficial de la República Argentina. A su vez, la Secretaría de Legal y Técnica entiende en la administración del Registro de nombres de dominio de internet. Los gastos de la categoría, totalizaron $180,3 millones al 30/06/19, correspondiendo Personal (92,4%), Servicios no Personales (4,7%), Bienes de Uso (1,8%) y Bienes de Consumo (1%).

Debe considerarse que no se realiza el seguimiento físico trimestral de la producción relativa al asesoramiento técnico-legal del máximo nivel del Poder Ejecutivo.

V) La categoría ***Definición y Ejecución de Políticas Económicas*** se refiere al Programa 18 – Formulación y Ejecución de Políticas Económicas, del Ministerio de Hacienda cuyo objetivo es analizar la tendencia de la economía en sus aspectos macroeconómicos, seguir la evolución de la economía global, sectorial y regional y elaborar instrumentos para la formulación, programación, ejecución y seguimiento de la política económica.

A continuación se expone un cuadro con la producción física relevante del cuatrienio 2016/2019:

Formulación y Ejecución de Políticas Económicas

Ejecución Física al 30/06 de los Años 2016, 2017, 2018 y 2019

En magnitudes físicas

Ejec. Acum. a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
(*)	(*)	179	190	Producción y Difusión de Información	Informe	296	148	64,2	28,4
2	1	10	8	Producción y Difusión de Información	Publicación Internet	19	10	42,1	-20,0
12	3	6	6	Realización de Estudios de las Economías Regionales	Estudio Elaborado	12	6	50,0	0,0
6	7	10	10	Realización de Estudios Sectoriales	Estudio Elaborado	22	10	45,5	0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anua
(3) Meta creada en 2018

En el análisis del cuatrienio se observa una tendencia creciente de la producción pública, especialmente en la producción y de informes.

Durante el ejercicio 2019, no se registraron desvíos significativos en las producciones físicas seleccionadas. En la meta Producción y Difusión de Información (publicación en internet), el desfavorable desvío del 20% corresponde a que el organismo se encontraba a la espera de la publicación de 2 documentos elaborados por la Dirección

Nacional de Política Fiscal y de Ingresos: Gasto Público Consolidado 2017 y la Inversión Social en Niñez y Adolescencia en Argentina. (2001-2017). Por otro lado, en los informes de Producción y Difusión de Información, la Subsecretaría de Programación Macroeconómica, demandó una mayor cantidad de reportes que los previstos originalmente, teniendo en cuenta la elaboración de políticas y la interpretación de la coyuntura económica. Se elaboraron y presentaron a las autoridades del Ministerio de Hacienda 47 Informes Macroeconómicos diarios con las novedades económicas del día y 49 Informes de Coyuntura Económica.

VI) Bajo el rótulo ***Otros*** se incluyen las acciones del Ministerio de Hacienda, del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Planificación Territorial de la Inversión Pública, Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Púbicas, Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Urbana en Municipios), del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Oficina Anticorrupción) y de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria. Asimismo en Jefatura de Gabinete, se contemplan las acciones de los programas vinculadas a la Unidad Plan Belgrano, de la Coordinación de Proyectos Sociocomunitarios, Argentina 2030 "Pensando en Nuestro Futuro" y Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Urbana en Municipios.

En 2018 dentro de la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, se destaca el programa Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Púbicas, que tiene como objetivo la ejecución de obras de infraestructura en toda la República Argentina, mediante la contratación de la ejecución de obra pública y la asistencia financiera a gobiernos provinciales y municipales, y otras instituciones sociales sin fines de lucro, que a través de un sistema de gestión de obras por convenio, actúan como comitentes. Durante el ejercicio 2019, se devengaron $36,3 millones, correspondiendo a Gastos en Personal (96,1%) y a Servicios no Personales (3,9%). Asimismo, se contempla el programa Planificación Territorial de la Inversión Pública, cuyo objetivo principal es fortalecer la articulación de acciones a escala nacional, provincial y local como componente estratégico para las decisiones públicas. Al 30/06/2019, se devengaron $58,9 millones, correspondiendo a Gastos en Personal (65,4%), Servicios no Personales (34,5%).

Por otra parte, se contempla la Agencia de Acceso a la Información Pública, ente autárquico con autonomía funcional en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Ley N° 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública y Decreto N° 746/2017). La Agencia tiene como misión primaria, ser la autoridad de aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley Nº 27.275), de la Ley de Protección de Datos Personales (Ley Nº 25.326) y de la Ley sobre el Registro Nacional "NO LLAME" (Ley Nº 26.951).

Por su parte, se destacan las acciones de la Oficina Anticorrupción, órgano que se desempeña bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A continuación se expone un cuadro con la producción física de la Oficina Anticorrupción durante el cuatrienio 2016/2019:

Controles Anticorrupción - Justicia 2020

Ejecución Física al 30/06 de los Años 2016, 2017, 2018 y 2019

En magnitudes físicas

Ejec. Acum. a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
77	38	108	87	Resolución de Casos por Conflicto de Intereses	Caso Resuelto	150	90	58,0	-3,3
838	1.196	1.392	1.791	Control de DDJJ Funcionarios	Declaración Jurada	2.500	1.127	71,6	58,9
(*)	66	124	79	Denuncias Judiciales Presentadas	Presentación Judicial	115	64	68,7	23,4
(*)	13	19	25	Capacitación de Funcionarios y Empleados Públicos	Taller Realizado	20	15	125,0	66,7

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.
(*) Medición incorporada 2017.

En términos generales, se observa una tendencia creciente en la producción del cuatrienio 2016-2019.

Al 30/06/19 las Resoluciones de Casos por Conflicto de Intereses, no alcanzaron las previsiones debido a que las actuaciones sobre ética pública y conflictos de intereses comprenden trámites de distinta naturaleza y duración, cuya resolución depende, en algunos casos, de la intervención o información provista por terceros, lo que conlleva a la existencia de eventuales desvíos respecto de lo oportunamente previsto.

Por otra parte, respecto a la Capacitación de Funcionarios y Empleados Públicos, debido a la implementación del nuevo régimen de obsequios y viajes financiados por terceros, se realizó una mayor cantidad de capacitaciones a funcionarios y empleados de unidades ministeriales. Asimismo, la Oficina Anticorrupción recibió requerimientos de capacitación por parte de organismos de la Administración Pública, que no figuraban en la planificación original. Se efectuaron talleres jurisdiccionales y se registró una alta demanda de capacitación; inclusión de nuevos cursos a través de Instituto Nacional de la Administración Pública. Asimismo, se registró un desvío en la meta de Control de Declaraciones Juradas de Funcionarios, cuyos niveles de ejecución dependen de presentaciones de terceros, el desvío positivo obedece al incremento registrado en el personal afectado a la tarea.

En la meta Presentaciones Judiciales tendientes a la Recuperación de Activos, la oportunidad de las presentaciones depende del avance judicial de las causas, el desvío positivo se produjo debido a que se optimizaron los procesos de registro y medición. Como consecuencia de ello, se advirtió una mayor cantidad de presentaciones efectuadas en relación a lo oportunamente estimado.

d) Análisis complementario: Indicadores

En el siguiente apartado se analizan diversos indicadores de creación propia a los fines de complementar el análisis de la función Dirección Superior Ejecutiva. En ese sentido se considerarán datos financieros del quinquenio 2015/2019. Desde el punto de

vista macrofiscal, se exponen sendos índices que muestran la asignación relativa de la función, en el período referenciado:

Índice	2015	2016	2017	2018	2019
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,18	0,10	0,12	0,08	0,07
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,76	0,41	0,50	0,36	0,35
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	10.707,4	8.568,4	12.608,0	11.915,2	14.734,6

(*) Los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente: INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2019 se utiliza el crédito vigente al 30/06/2019 comparado con el dato preliminar de PBI al primer semestre publicado por el INDEC.
(**) Se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo, salvo el ejercicio 2019, donde se considera el crédito vigente al cierre del primer semestre (fecha de corte: 10/07/19). La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT

En el período bajo análisis se aprecia una tendencia decreciente en el gasto de la función como porcentaje del PBI y respecto a participación en el total del gasto de la APN. El gasto anual de la función a valores corrientes registra en la serie un comportamiento dispar.

1.4. Función Relaciones Exteriores

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

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

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

Por otra parte, se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a las 100 Iniciativas Prioritarias gubernamentales, como así también, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, expuestos en el siguiente cuadro:

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

b) Análisis financiero

Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a Relaciones Exteriores, con la evolución presupuestaria en el bienio 2018-2019:

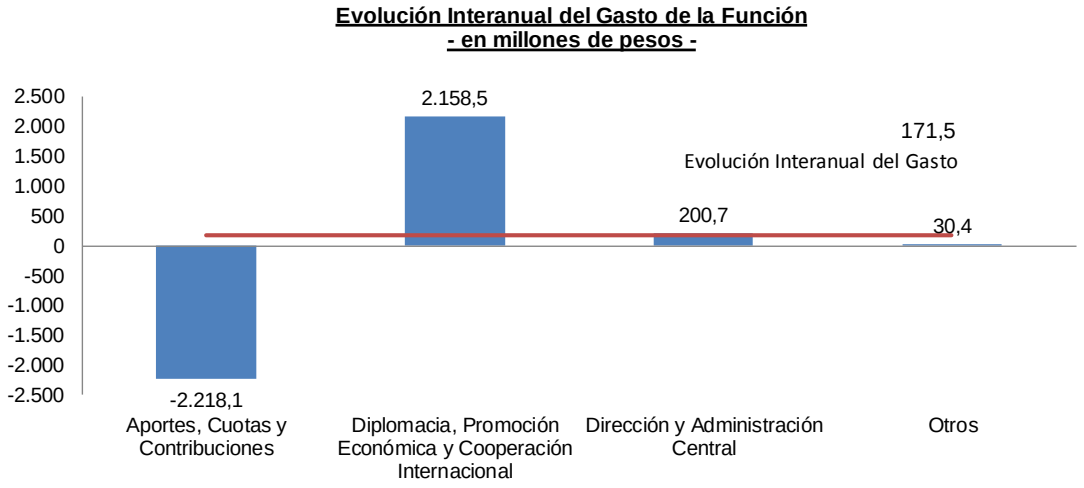
Principales conceptos de la función Relaciones Exteriores
Al 30/06 de los ejercicios 2018 y 2019
-en millones de pesos-

Concepto	1° Semestre 2018			1° Semestre 2019		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec
Aportes, Cuotas y Contribuciones	6.496,9	4.087,6	62,9	12.531,8	1.869,6	14,9
Diplomacia, Promoción Económica y Cooperación Internacional	6.186,2	3.784,7	61,2	10.701,0	5.943,2	55,5
Dirección y Administración Central	1.704,1	719,2	42,2	2.079,1	919,9	44,2
Subtotal	**14.387,2**	**8.591,6**	**59,7**	**25.312,0**	**8.732,7**	**34,5**
Otros	1.496,2	95,9	6,4	1.149,9	126,3	11,0
Total	**15.883,4**	**8.687,4**	**54,7**	**26.461,8**	**8.859,0**	**33,5**

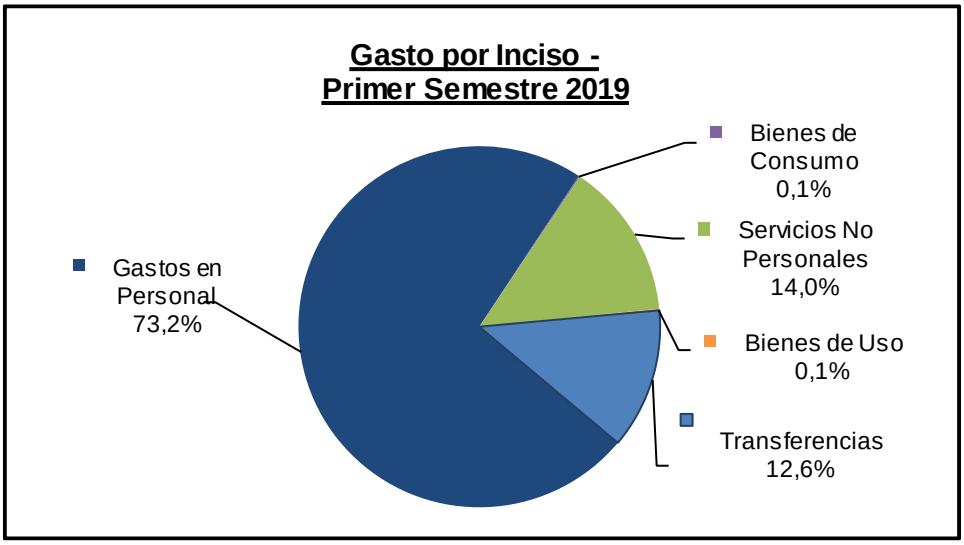
Al 30/06/19, desde el punto de vista del gasto, pueden definirse 3 ítems básicos: Diplomacia, Promoción Económica y Cooperación Internacional (67,1% del crédito devengado de la función), Aportes, Cuotas y Contribuciones (21,1%) y Dirección y Administración Central (10,4%). El resto de las erogaciones, incluidas bajo el rótulo Otros, insumió el 1,4% del devengado del período analizado.

En lo que respecta a la comparación interanual se verifica un aumento del 2,0% ($171,5 millones) explicado principalmente por los Diplomacia, Promoción Económica y Cooperación Internacional ($2.158,5 millones o 57,0%), explicados principalmente por la variación del tipo de cambio.

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



En cuanto a la distribución de las erogaciones por su objeto, el 73,2% del crédito devengado estuvo asociado a Gasto en Personal, mientras que el 14,0% del mismo correspondió a Servicios no Personales, seguido por Transferencias con un 12,6%.



Respecto al financiamiento de la función, la misma se financió a través del Tesoro Nacional (81,2% del total) y Recursos con Afectación Específica (18,8%).

c) Análisis de desempeño

En el presente apartado se expone un análisis detallado de las categorías con seguimiento físico, considerando la ejecución de las **principales metas físicas** y abarcando como horizonte temporal el cuatrienio 2016/2019:

I) A continuación se detalla la situación presupuestaria al 30/06/19 de la categoría ***Aportes, Cuotas y Contribuciones***:

-en millones de pesos-

Categoría Programática	1° Semestre 2018			1° Semestre 2019		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	Ejecutado (%)	Crédito Vigente	Crédito Devengado	Ejecutado (%)
97 - Aportes al Sector Externo	6.301,2	4.029,6	64,0	10.863,4	1.031,4	9,5
92 - Cuotas y Contribuciones a Organismos Internacionales	195,7	58,0	29,6	1.668,4	838,2	50,2
Total	**6.496,9**	**4.087,6**	**62,9**	**12.531,8**	**1.869,6**	**14,9**

En lo que se refiere a la Categoría Programática 97 – Aportes al Sector Externo, la ejecución se concentra en lo que atañe a los aportes de capital al Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (FONPLATA), en su totalidad bajo la Jurisdicción 91 – Obligaciones a Cargo del Tesoro. En la comparación interanual el gasto disminuyó en $2.998,3 millones (-74,4%).

Por otro lado, las cuotas y contribuciones a organismos internacionales, que se atienden en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, se concentraron principalmente en la Compañía Administradora del Río de la Plata Argentino – Uruguay ($248,5 millones), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura ($38,5 millones), el Programa de Naciones Unidas – PNUD ($29,4 millones) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) ($28,7 millones).

Por último, dada la naturaleza de los programas, no cuentan con seguimiento físico trimestral.

II) El concepto **Diplomacia, Promoción Económica y Cooperación Internacional** concierne a los siguientes programas presupuestarios:

-en millones de pesos-

Categoría Programática	1° Semestre 2018			1° Semestre 2019		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	Ejecutado %	Crédito Vigente	Crédito Devengado	Ejecutado %
02 - Actividades Comunes a los Programas 16, 19 y 22	4.759,9	3.106,5	65,3	8.655,2	4.993,3	57,7
16 - Acciones Diplomáticas de Política Exterior	889,6	425,0	47,8	1.246,5	587,5	47,1
19 - Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales	466,5	220,2	47,2	701,6	323,3	46,1
22 - Promoción de la Cooperación Internacional	70,2	32,9	46,9	97,6	39,0	40,0
Total	**6.186,2**	**3.784,7**	**61,2**	**10.701,0**	**5.943,2**	**55,5**

Las actividades comunes se relacionan con las representaciones diplomáticas dependientes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que está constituida por 86 Embajadas, 63 Consulados Generales y Centros de Promoción Comercial, Consulados Generales y Consulados Simples y 7 Representaciones ante organismos internacionales y ante la Unión Europea.

A continuación se expone la producción física más relevante de los programas, con su comportamiento durante el período analizado del cuatrienio 2016/2019:

Ejecución Física Acumulada al primer semestre - Años 2016, 2017, 2018 y 2019

-en magnitudes físicas-

Programa	Ejec. Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
	2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
16 - Acciones Diplomáticas de Política Exterior	87	88	88	86	Representación Diplomática en el Exterior	Embajada Argentina	86	86	100,0	0,0
	63	63	63	63	Representación Consular en el Exterior	Oficina Consular	64	63	98,4	0,8
	7	7	7	7	Misión Ante Organismos Internacionales	Representación	7	7	100,0	0,0
	2	3	2	2	Demarcación de Límites Internacionales	Campaña	7	3	28,6	-33,3
	477.749	461.315	500.897	458.277	Actuación Consular	Intervención	850.000	425.000	53,9	7,8
	131	241	182	117	Promoción de la Cultura Argentina en el Exterior	Evento	792	215	14,8	-45,6
19 - Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales	123	100	180	208	Organización de Eventos para la Promoción Comercial Externa	Otros Eventos de Promoción Comercial y/o Marca País	210	136	99,0	52,9
	1.764	1.434	1.613	2.395	Capacitación para la Promoción Comercial en el Exterior	Informe	2.740	1.835	87,4	30,5
	3.987	1.436	1.440	2.366	Capacitación para la Promoción Comercial en el Exterior	Empresa Participante	6.400	3.200	37,0	-26,1
	72	209	58	158	Participación en Reuniones Bilaterales y Multilaterales de Negociación Económica y Comercial Externa	Reunión	392	212	40,3	-25,5
	(*)	(*)	14	53	Misiones al Exterior de Promoción de Inversiones	Misión	135	75	39,3	-29,3
	3.959	5.454	3.826	4.369	Actuación Comercial	Empresa Participante	7.169	3.585	60,9	21,9
	410	902	726	603	Organización de la Participación Argentina en Ferias Internacionales (Con Stand)	Participante	1.104	502	54,6	20,1
	24	605	205	277	Organización de Misiones Comerciales Sectoriales o Multisectoriales en el Exterior	Participante	252	120	109,9	130,8
	3	18	18	16	Organización de Misiones Comerciales Sectoriales o Multisectoriales en el Exterior	Misión	12	5	133,3	220,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.
(*) Medición incorporada en el ejercicio 2018.

En el cuadro precedente se aprecia un comportamiento dispar en la mayoría de las mediciones físicas a lo largo del período bajo análisis, con caídas en las actuaciones consulares entre 2016-2017 y 2018-2019; como así también, en las actuaciones comerciales en el período 2017-2018.

Al 30/06/19, en el Programa 16 - Acciones Diplomáticas de Política Exterior los eventos de promoción muestran un desvío desfavorable, debido a variaciones propias de la naturaleza de las actividades.

En lo que atañe al Programa 19 - Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales resaltan la sobreejecución en las misiones comerciales sectoriales o multisectoriales en el exterior, debido al mayor interés del sector privado.

Acerca de los desvíos negativos, sobresale la caída de la participación argentina en ferias internacionales (con stand), debido que se participó en una menor cantidad de eventos. Con respecto, a la baja en las reuniones económicas y comerciales, debido a que

algunas fueron postergadas y otras no se realizaron por falta de consenso entre los Estados Partes del Mercosur. Cabe señalar, que algunas reuniones de negociación bilateral se realizaron por videoconferencia. En cuanto a las reuniones bilaterales de carácter económico-comercial con Estados Partes del Mercosur incluyendo Bolivia, atento a necesidades económicas particulares de cada país, las mismas fueron convocadas por videoconferencia, por lo que se realizaron dos más de las previstas. Por último, en el marco de la austeridad del gasto, la participación en algunas reuniones de negociaciones multilaterales fue cubierta por funcionarios de las respectivas sedes.

III) El agrupamiento ***Dirección y Administración Central*** corresponde a la Categoría 01 – Actividades Centrales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, englobando las acciones centrales entre las que se incluyen la administración financiera, de los recursos humanos, la conducción y control, el servicio de ceremonial y la capacitación brindada por el Instituto del Servicio Exterior de la Nación. El devengado de dicha categoría, en el primer semestre de 2019, ascendió a $919,9 millones, de los cuales sobresalen los Gastos en Personal (78,1%) y los Servicios no Personales (16,4%).

IV) Bajo el rótulo ***Otros*** se contemplan los Programas 17 – Registro y Sostenimiento de Cultos y 18 – Comisión de Cascos Blancos, inherentes al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Durante el primer semestre de 2019, se devengaron $126,3 millones, equivalente al 11,0% del crédito vigente de esta categoría, sobresaliendo las transferencias a Obispados, Arzobispados y Parroquias y el Gasto en Personal que representaron el 60,5% y el 39,3% del crédito devengado, respectivamente.

A continuación, se expone el desempeño físico del aludido Programa 17 – Registro y Sostenimiento de Cultos, al primer semestre del cuatrienio 2016-2019:

Ejecución Física Acumulada al primer semestre - Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
121	122	127	132	Asistencia Financiera Culto Católico	Arzobispo/Obispo	153	153	86,3	-13,7
1.043	1.002	951	894		Seminarista	1.200	1.200	74,5	-25,5
562	566	572	572		Sacerdote	640	640	89,4	-10,6

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

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

Durante el primer semestre de 2019, se presentaron desvíos desfavorables en todas las Asistencias Financieras para el Culto Católico, debido a designaciones en trámite y bajas por fallecimiento o voluntarias del beneficiario en el caso de la asignación prevista por la Ley N°22.430. Con respecto a la Asistencia Financiera a Seminaristas, el desvío negativo además responde a una disminución en el número informado por la Conferencia Episcopal Argentina.

d) Análisis Complementario: Indicadores

En el siguiente apartado se analizan diversos indicadores de creación propia a los fines de complementar el análisis de la función Relaciones Exteriores. En ese sentido se considerarán datos físicos y financieros del quinquenio 2015/2019 y otras fuentes de información disponible. Desde el punto de vista macrofiscal, se exponen sendos índices que muestran la asignación relativa de la función, en el período referenciado:

Indicadores de la Función Relaciones Exteriores

Índice	2015	2016	2017	2018	2019
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,11	0,19	0,12	0,14	0,12
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,46	0,73	0,51	0,61	0,62
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	6.550,7	15.323,6	12.910,0	20.227,8	26.461,8

(*) Los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente: INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2019 se utiliza el crédito vigente al 30/06/2019 comparado con el dato preliminar de PBI al primer semestre publicado por el INDEC.
(**) Se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo, salvo el ejercicio 2019, donde se considera el crédito vigente al cierre del primer semestre (fecha de corte: 10/07/19). La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT

El cuadro precedente refleja una tendencia oscilante en cuanto al indicador del gasto de la función como porcentaje del PBI y en el gasto total de la APN. En lo que respecta al gasto en valores corrientes, para el ejercicio 2019, ascendería a $26.461,8 millones.

1.5. Función Relaciones Interiores

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

La **función Relaciones Interiores** contempla las acciones inherentes a las relaciones con los gobiernos provinciales y municipales y otros entes comunales. Se destaca la misión de asegurar el desarrollo armónico del sistema democrático de gobierno, facilitar la acción de los partidos políticos y programar y ejecutar la política electoral nacional.

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

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

La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) lleva a cabo las acciones tendientes a controlar el ingreso y egreso de personas al territorio en fronteras, aeropuertos y puertos, desarrollando las labores inherentes a la registración, archivo y procesamiento del flujo de entrada y salida de personas, ejerciendo el poder de policía migratorio y decidiendo sobre la admisión de personas al territorio nacional. Entre otras acciones se destaca la tarea de regularización migratoria de los extranjeros residentes en el país, incrementando el trabajo en el territorio y desarrollando operativos de información y asesoramiento. Cabe mencionar que las acciones de esta dirección se basan en lo establecido a la Ley N° 25.871.

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

- Iniciativa 77 – Reforma Política

b) Análisis financiero

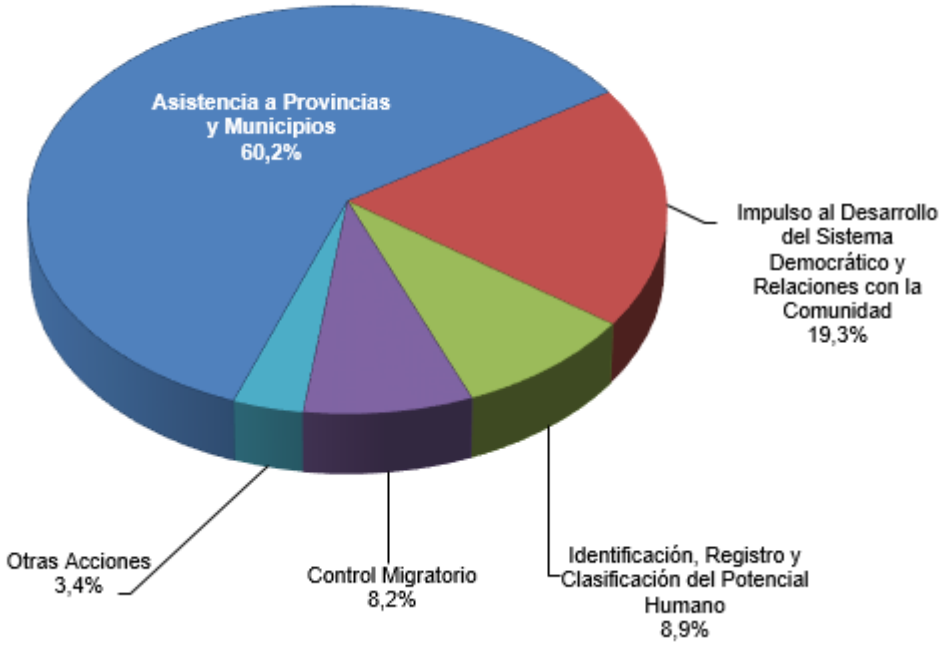
Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función Relaciones Interiores, con la evolución del presupuesto al primer semestre en el bienio 2018-2019:

Principales Conceptos de la Función Relaciones Interiores
Al 30/06 de los ejercicios 2018 y 2019
-En millones de pesos-

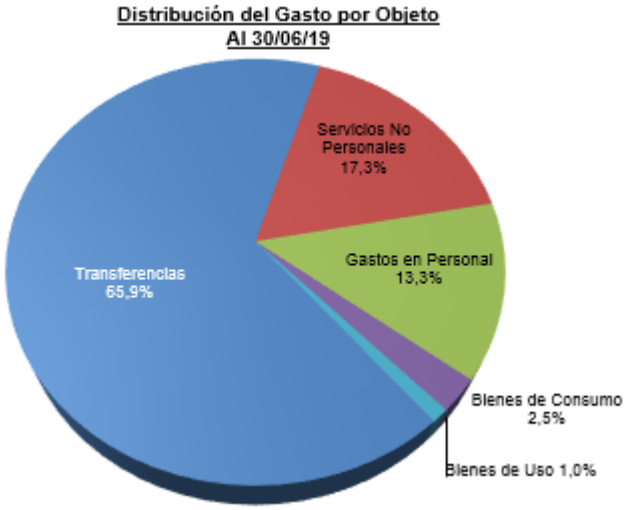
Concepto	2018			2019		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.
Asistencia a Provincias y Municipios	30.658,6	3.246,5	10,6	29.007,4	12.640,8	43,6
Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático y Relaciones con la Comunidad	316,7	119,9	37,9	10.566,9	4.038,3	38,2
Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano	3.969,3	1.661,7	41,9	3.738,8	1.863,9	49,9
Control Migratorio	2.894,3	1.261,5	43,6	3.532,0	1.725,0	48,8
Subtotal	**37.838,9**	**6.289,6**	**16,6**	**46.845,1**	**20.268,0**	**43,3**
Otras Acciones	2.159,5	513,7	23,8	2.478,7	721,5	29,1
Total	**39.998,4**	**6.803,3**	**17,0**	**49.323,8**	**20.989,5**	**42,6**

Al 30/06/19 el gasto se concentró en 5 conceptos básicos, alcanzándose un nivel de ejecución del 42,6% del crédito vigente. A continuación, se expone la distribución porcentual del gasto devengado, de acuerdo a los componentes de la función:

Distribución del Gasto de la Función Relaciones Interiores
Al 30/06/19

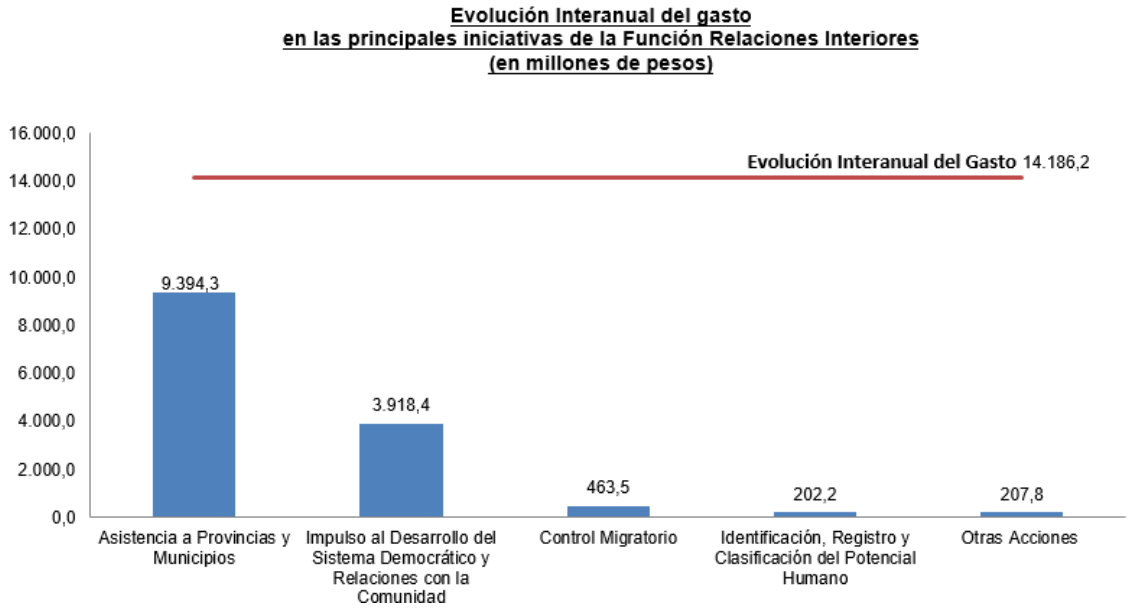


Desde el punto de vista del objeto del gasto, las **erogaciones de la función** correspondieron mayoritariamente a Transferencias (principalmente para financiar gastos corrientes), seguidas por Gastos en Personal, como se observa en el siguiente gráfico:



En lo que refiere a las fuentes de financiamiento, sobresalió el Tesoro Nacional (87,1% del gasto), seguido por Recursos Propios (9,7%), Recursos con Afectación Específica (3,1%, generado en el cobro de tasas migratorias) y en último lugar, Crédito Externo (0,1%).

A continuación se expone la evolución interanual del gasto, que alcanzó una suba del 208,5%, detallando los principales conceptos:



Como se puede apreciar en el gráfico, la variación interanual responde principalmente al incremento en concepto de Asistencia a Provincias y Municipios. En este punto, sobresalen en importancia las transferencias a gobiernos provinciales para atender gastos corrientes, que registran un marcado crecimiento interanual (351,6%).

c) Análisis del desempeño

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

I) La ***Asistencia a Provincias y Municipios,*** integrado por el Programa 17 - Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios, el Programa 19 - Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional y el Programa 20 – Planificación Territorial de la Inversión Pública, a cargo del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; como así también el Programa 86 - Acuerdo Nación-Provincias – Ley N°27.260 y el Programa 98 - Asistencia Financiera a Provincias y Municipios de la Jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro, abarca las transferencias dinerarias a gobiernos subnacionales, en virtud de los distintos convenios firmados con el Estado Nacional, destinadas a la modernización de la gestión pública provincial y para obras de infraestructura para el desarrollo institucional, entre otros fines. El monto global de las asistencias ascendió a $12.640,8 millones al primer semestre de 2019 (43,6% del crédito vigente) siendo un 289,4% superior al mismo período de 2018.

Los conceptos más significativos de este apartado correspondieron a las transferencias realizadas en el marco del Acuerdo Nación-Provincias ratificado por la Ley N°27.260. Dicho acuerdo contempla el otorgamiento de un préstamo de libre disponibilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con intereses pagaderos semestralmente y calculados con la tasa BADLAR menos el subsidio necesario otorgado por el Tesoro Nacional para que la tasa resultante neta alcance el 12,0% anual vencida para los años 2018 y 2019. En concepto de este subsidio, las asistencias a gobiernos provinciales alcanzaron los $9.494,2 millones al 30/06/19, distribuidos de la siguiente forma:

Transferencias a Gobiernos Provinciales
-En millones de pesos y en porcentaje-

Provincia	**Monto**	**% sobre Total**
Provincia de Buenos Aires	2.390,7	25,2
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	721,9	7,6
Provincia del Chaco	539,8	5,7
Provincia de Entre Ríos	528,3	5,6
Provincia de Tucumán	514,7	5,4
Provincia de Mendoza	451,2	4,8
Provincia de Santiago del Estero	447,7	4,7
Provincia de Salta	415,3	4,4
Provincia de Corrientes	402,2	4,2
Provincia de Formosa	393,1	4,1
Provincia de San Juan	365,7	3,8
Provincia de Misiones	356,6	3,8
Provincia de Jujuy	307,2	3,2
Provincia de Catamarca	298,0	3,1
Provincia de Río Negro	272,4	2,9
Provincia de La Rioja	223,5	2,4
Provincia de La Pampa	203,0	2,1
Provincia del Neuquén	188,1	2,0
Provincia del Chubut	171,0	1,8
Provincia de Santa Cruz	170,4	1,8
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	133,4	1,4
Total	**9.494,2**	**100,0**

En segundo orden, se destaca la Asistencia Financiera a Provincias y Municipios, por la que se devengaron $2.338,8 millones, destinándose el 90,7% a transferencias a gobiernos provinciales y municipales para gastos de capital y el 9,3% para gastos corrientes. La distribución geográfica de dicho monto se especifica a continuación:

-En millones de pesos y en porcentaje-

Provincia	Monto	% sobre Total
Provincia de La Rioja (2)	2.120,0	90,6
Provincia de Santa Fe (1)	89,8	3,8
Provincia de Santiago del Estero (1)	40,8	1,8
Provincia de Santa Cruz (1) (2)	29,3	1,3
Provincia de La Pampa (1) (2)	25,7	1,1
Provincia de San Luis (1)	24,2	1,1
Provincia de Neuquén (2)	6,0	0,2
Provincia de Río Negro (2)	3,0	0,1
Total	**2.338,8**	**100,0**

(1) Acuerdo Nación- Provincia
(2) Aportes Permanentes

En otro orden, a través del programa Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional, a cargo del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, se devengaron $709,4 millones de los cuales $639,5 millones correspondieron al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias (ATN), orientado a transferencias a gobiernos provinciales para financiar gastos corrientes. Dicho fondo se distribuye de la siguiente manera:

Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias
-En millones de pesos y en porcentaje-

Provincia	Monto	% sobre Total
Provincia de Jujuy	150,0	23,5
Provincia del Chaco	126,5	19,8
Provincia de Santa Fe	69,3	10,8
Provincia de Entre Ríos	61,0	9,5
Provincia de Corrientes	50,0	7,8
Provincia de Mendoza	45,0	7,0
Provincia de Santiago del Estero	40,0	6,3
Provincia de Buenos Aires	35,2	5,5
Provincia de La Rioja	20,0	3,1
Provincia de Salta	18,0	2,8
Provincia de Santa Cruz	10,0	1,6
Provincia de Río Negro	9,0	1,4
Provincia del Chubut	5,0	0,8
Provincia de Córdoba	0,5	0,1
Total	**639,5**	**100,0**

Asimismo, cabe destacar las transferencias por $16,3 millones recibidas por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en el marco de las Acciones para el Desarrollo de Infraestructura “Fideicomiso Austral”. Entre las obras más destacadas que se permiten realizar se encuentran el Hospital Regional de Ushuaia, la ampliación de la capacidad de transporte de gas de la Margen Sur de Rio Grande, un amplio plan de infraestructura de agua, red cloacal, y tratamiento de afluentes, la ampliación de potencia de la Central Termoeléctrica y la vinculación del gasoducto San Martín Fueguino y las plantas compresoras, entre otras obras.

Por otra parte, se desarrolla el Programa 17 - Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios. Al 30/06/19, registró ejecución financiera por $67,5 millones, con la siguiente evolución física:

Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios
Ejecución Física al 30/06 de los Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
(*)	(*)	(*)	344	Fortalecimiento del Rol de los Municipios como Catalizador de Procesos de Desarrollo Local	Asistencia Brindada a Municipios	625	450	55,0	-23,6

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Medición en cuyo seguimiento físico se implementó un cambio en la unidad de medida en 2019.

Al 30/06/19, se destacan 344 asistencias brindadas a comunas, juntas vecinales y gobiernos locales. Las mismas comprenden capacitaciones para la mejora de los recursos humanos municipales y la suscripción de una amplia gama de convenios destinados a modernizar la gestión y la calidad de los servicios de los gobiernos locales.

Durante el primer semestre del ejercicio 2019, se aprecia una ejecución por defecto de -23,6%, derivado de inconvenientes financieros en la disponibilidad de viáticos para efectuar los viajes a los municipios, a los fines de realizar las capacitaciones.

Por último, cabe mencionar que el Programa 20 – Planificación Territorial de la Inversión Pública alcanzó una ejecución financiera de $30,8 millones (63,5% del crédito vigente). A continuación, se detalla la evolución de su producción física durante el cuatrienio 2016/2019:

Planificación Territorial de la Inversión Pública
Ejecución Física al 30/06 de los Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
1	6	14	16	Realización de Estudios de Pre-Inversión	Estudio Específico Finalizado	39	19	41,0	-15,8
2	4	5	0		Estudio General Finalizado	1	0	0,0	0,0

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

En lo que atañe a los estudios de pre-inversión, se destaca que los estudios específicos registran una ejecución por defecto debido a que se implementó como modalidad de contratación de consultores la selección basada en calidad y costo (SBCC), lo cual implica una mayor demanda de tiempo de selección y ejecución como así también de celebración de pasos administrativos obligatorios y regulados por las Políticas de Selección de Consultores del BID, dejando de lado las selecciones de consultores individuales. Es por ello que la finalización de los Estudios Específicos que han sido presupuestados y no fueron finalizados se verá reflejada los próximos trimestres, cuando se hayan superado las demoras administrativas.

II) La categoría **Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático y Relaciones con la Comunidad** (programa 16 - Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático y Relaciones con la Comunidad, del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda) contempla los mecanismos que garanticen el pleno ejercicio de la democracia y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales. Asimismo, el programa ejecuta la política nacional electoral con el propósito de implementar las herramientas necesarias que garanticen la transparencia, seguridad y seriedad del proceso electoral en su conjunto. Durante el primer semestre de 2019, se registró una ejecución de $4.038,3 millones (38,2% del crédito vigente),

componiendo su estructura los Servicios no Personales (58,1%), las Transferencias (32,1%), los Bienes de Consumo (7,9%) y los Gastos en Personal (1,9%).

El siguiente cuadro muestra la evolución de la producción física del programa en el cuatrienio 2016/2019:

Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático y Relaciones con la Comunidad
Ejecución Física al 30/06 de los Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
280	684	668	668	Asistencia Financiera a Partidos Políticos	Subsidio	668	668	(3)	0,0
6.500	9.688	7.679	12.711	Capacitación de Dirigentes Políticos y Sociales	Persona Capacitada	19.000	9.000	66,9	41,2
0	0	0	2.000	Edición de la Revista - Libro "Capacitación Política"	Ejemplar Impreso	9.000	5.000	22,2	-60,0
(*)	24	50	28	Asistencia Técnica y Capacitación	Institución Asistida	50	25	56,0	12,0
(*)	54	40	49	Fortalecimiento Institucional y Promoción de la Participación Ciudadana	Taller	130	50	37,7	-2,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Medición no sumable.
(*) Medición incorporada en 2017.

Se observa una tendencia creciente en la producción en el período analizado respecto a los subsidios a partidos políticos y en los dirigentes políticos y sociales capacitados, al mismo tiempo que una evolución decreciente en los talleres realizados.

Al 30/06/19, se destaca la sobrejecución (12,0%) en las instituciones asistidas, en virtud de la realización de actividades que surgieron a demanda de otras áreas de gobierno, tales como la incidencia en la redacción del decreto de mecanismos participativos y la reunión de mesa de coordinación institucional.

Se debe señalar el favorable desvío (41,2%) en la capacitación de dirigentes políticos y sociales. En este sentido, cabe hacer mención al lanzamiento de la Diplomatura de la Escuela de Gobierno en forma virtual, la cual permitió extender las actividades formativas más allá de las instancias presenciales. Asimismo, se realizaron tres encuentros sobre las temáticas de Sistemas Electorales y Administración de Comicios, Economía y Comunicación Política.

Por último, corresponde aclarar que desde el Instituto Nacional de Capacitación Política se consideró que a la hora de generar el trabajo de impresión, se cubrirían las capacitaciones con 2.000 ejemplares, resultando más óptima esta cantidad de material teórico que la programada.

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

Dentro de los propósitos más importantes se encuentra la expedición de documentos nacionales de identidad y pasaportes, así como informes, certificados o testimonios otorgados en base a la identificación dactiloscópica. Al 30/06/19 se devengaron $1.863,9 millones (49,9% del crédito vigente), sobresaliendo el 49,7% en Gastos en Personal, seguido del 39,7% en Servicios no Personales (principalmente, mantenimiento, reparación y limpieza y servicios financieros y comerciales), el 10,5% en Bienes de Consumo (alimentos para personas y gastos en papel, cartón e impresos, mayoritariamente) y 0,1% en Bienes de Uso. En cuanto a su financiamiento, el 57,8% del gasto correspondió al Tesoro Nacional y el 42,2% a Recursos Propios.

A continuación se analiza la ejecución de las metas físicas, abarcando como horizonte temporal al cuatrienio 2016/2019:

Registro Nacional de las Personas

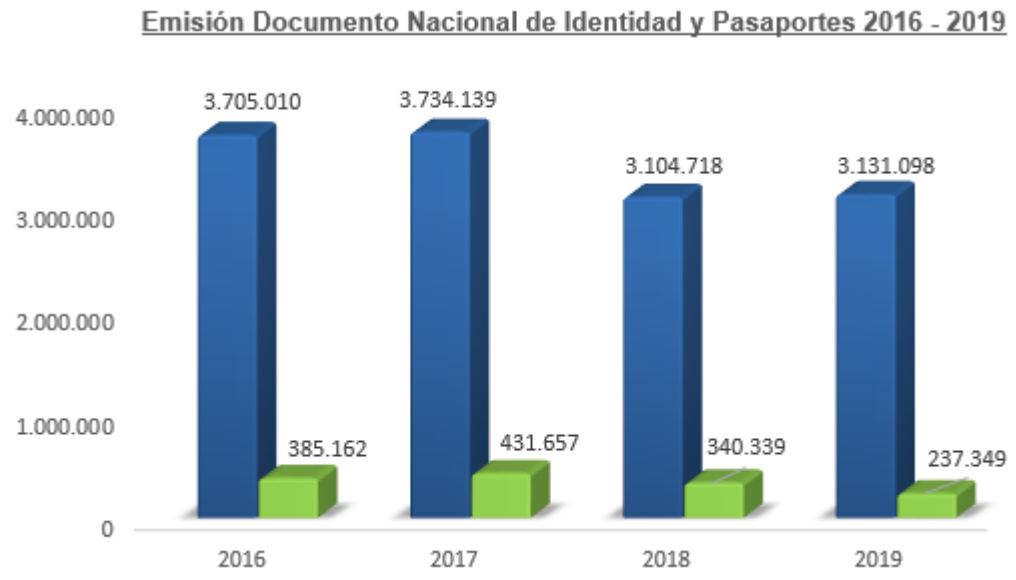
Ejecución Física al 30/06 de los Años 2016, 2017, 2018 y 2019

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
3.705.010	3.734.139	3.104.718	3.131.098	Emisión Documento Nacional de Identidad	Documento	7.399.000	4.069.450	42,3	-23,1
2	4	4	2	Difusión de Temas de Población	Publicación	6	4	33,3	-50,0
1	2	2	4	Capacitación a Organismos no Gubernamentales	Seminario	7	4	57,1	0,0
385.162	431.657	340.339	237.349	Emisión de Pasaportes	Documento	909.910	454.956	26,1	-47,8

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

En la serie 2016-2019 se aprecia un comportamiento decreciente en la emisión de documentos y pasaportes, mientras que las publicaciones sobre temáticas poblacionales evolucionaron en forma oscilante y los seminarios en forma creciente. Al 30/06/19, la emisión de pasaportes presentó un desvío desfavorable (-47,8%), el cual obedece a una caída de la demanda, al igual que en el caso de los documentos emitidos (-23,1%).



IV) El ***Control Migratorio*** incluye la responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento de lo establecido por la Ley N°25.871 de Migraciones y de Fomento de la Inmigración, interviniendo en el control de ingreso y egreso, admisión y permanencia de personas en el territorio nacional. La categoría comprende al programa 16 de la Dirección Nacional de Migraciones.

Al 30/06/19 se alcanzó una ejecución de $1.725,0 millones (48,8% del crédito vigente), destacándose el 82,7% de las erogaciones en Personal, el 9,5% en Bienes de Uso y el 6,7% en Servicios no Personales (principalmente pasajes y viáticos y servicios de mantenimiento, técnicos y profesionales). Por otra parte, el Organismo se financió en un 72,2% mediante Recursos Propios (tasas migratorias y multas) y en un 27,8% con fondos del Tesoro Nacional. El siguiente cuadro muestra la evolución de la producción física de la Dirección Nacional de Migraciones en el último cuatrienio:

Dirección Nacional de Migraciones
Ejecución Física al 30/06 de los Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
36.563.386	40.088.202	40.469.430	35.266.114	Registro de Ingresos y Egresos	Registro	74.807.890	41.157.407	47,1	-14,3
1.182	933	1.031	895	Capacitación	Agente Aprobado	2.900	1.300	30,9	-31,2
60	60	50	47		Curso Dictado	120	52	39,2	-9,6
13.231	12.671	15.921	9.401	Expedición de Certificados	Certificado Expedido	29.638	16.301	31,7	-42,3
23.883	21.756	30.060	24.514	Habilitación de Salidas	Autorización Otorgada	69.720	30.826	35,2	-20,5
27.174	24.752	27.456	21.013	Otorgamiento de Permisos de Ingresos	Autorización Otorgada	67.000	30.000	31,4	-30,0
361	422	730	618	Aplicación Régimen de Sanciones	Acta Labrada	1.323	666	46,7	-7,2
118	130	184	357	Aplicación de Sanciones Ley Migratoria	Expulsión Efectivizada	500	246	71,4	45,1
213.061	200.824	143.916	40.840	Documentación de Extranjeros	DNI para Extranjeros Emitido	204.000	98.000	20,0	-58,3

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

En lo relativo a la producción física del programa, se destaca una tendencia creciente en las actas labradas por sanciones y en las expulsiones efectivizadas a lo largo del cuatrienio 2016/2019. Al mismo tiempo, el registro de ingresos y egresos presentó su valor máximo en 2018. La documentación de extranjeros y la capacitación, en cambio, presentaron una tendencia por defecto a lo largo del período.

Al 30/06/19 se observó un comportamiento de subejecución de las metas físicas con respecto al nivel programado. Como única excepción, se destaca la sobrejecución en las expulsiones efectivizadas, la cual obedece a factores ajenos al organismo, toda vez que la orden de extrañamiento que debe primar en cada expulsión es competencia del Poder Judicial e indefectiblemente se deben aguardar los plazos procesales. En este sentido, la demora en dictar las resoluciones judiciales ha retrasado el cumplimiento de las medidas en períodos anteriores, efectivizándose las expulsiones en el presente semestre.

En lo que respecta a los desvíos desfavorables, se destaca la subejecución de la meta de Expedición de Certificados, debido a la creciente digitalización de las residencias, razón por la cual más migrantes pueden realizar sus trámites ante la Administración Nacional de la Seguridad Social y el Registro Nacional de las Personas sin necesidad de tramitar previamente un certificado de radicación actualizado.

Por otro lado, los desperfectos técnicos de la impresora destinada a la producción de documentos nacionales de identidad para extranjeros, así como la demora en su reparación,

constituyeron situaciones que provocaron el cese de actividades. De este modo se explica la ejecución por defecto de dicha meta en 58,3%.

V) Por último, bajo el rótulo de ***Otras Acciones*** se agrupan las labores de conducción, coordinación y planificación presupuestaria, administrativa, legal y técnica; como así también la administración de las tecnologías de la información y las comunicaciones, la asistencia civil, políticas poblacionales y fortalecimiento de relaciones con la comunidad en la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Al 30/06/19, alcanzó un gasto devengado de $721,5 millones, representando un 29,1% del crédito vigente.

d) Análisis complementario: indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Relaciones Interiores. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos financieros disponibles. Desde el punto de vista macrofiscal pueden elaborarse índices que muestran la evolución de la asignación presupuestaria relativa a la función Relaciones Interiores en el período 2015/2019:

Indicadores de la función Relaciones Interiores

Índice	2015	2016	2017	2018	2019
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,24	0,46	0,62	0,34	0,23
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	1,00	1,79	2,59	1,51	1,16
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	14.121,3	37.749,8	65.864,8	49.845,4	49.323,8

(*) Los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente: INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2019 se utiliza el crédito vigente al 30/06/2019 comparado con el dato preliminar de PBI al primer semestre publicado por el INDEC.
(**) Se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo, salvo el ejercicio 2019, donde se considera el crédito vigente al cierre del primer semestre (fecha de corte: 10/07/19). La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT

La participación del gasto de la función, tanto sobre el PBI como así también sobre el gasto de la APN, fue creciente entre el período 2015 y 2017, luego del cual se evidenció un descenso en términos relativos sobre dichas variables. El gasto anual de la función en valores corrientes mostró un crecimiento sostenido hasta el ejercicio 2017, aunque presentó un descenso a partir de 2018.

1.6. Función Administración Fiscal

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

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

Adicionalmente, la función comprende las acciones inherentes a cubrir las necesidades de financiamiento del Tesoro y mantener el ordenamiento del proceso de regularización de deudas conforme a las pautas establecidas en la Ley de Presupuesto.

Entre la normativa que regula a esta función se destacan la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional (1992) y su Decreto Reglamentario Nº 1.344/07, la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente del Presupuesto (t.o. 2014), la Ley N° 27.429 de Consenso Fiscal (2017) y la Ley N° 25.917 del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal (2017).

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

- Iniciativa 3 – Plan Financiero
- Iniciativa 5 – Sinceramiento Fiscal

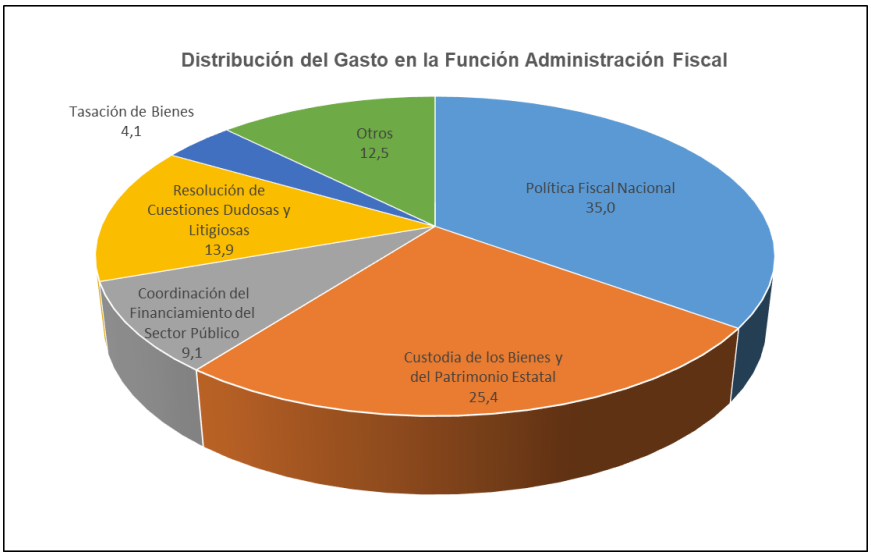
b) Análisis financiero

A continuación se exponen las principales líneas de acción de la función, con la evolución del presupuesto al primer semestre del bienio 2018-2019:

Principales conceptos de la función Administración Fiscal
Al primer semestre de los ejercicios 2018 y 2019
-en millones de pesos-

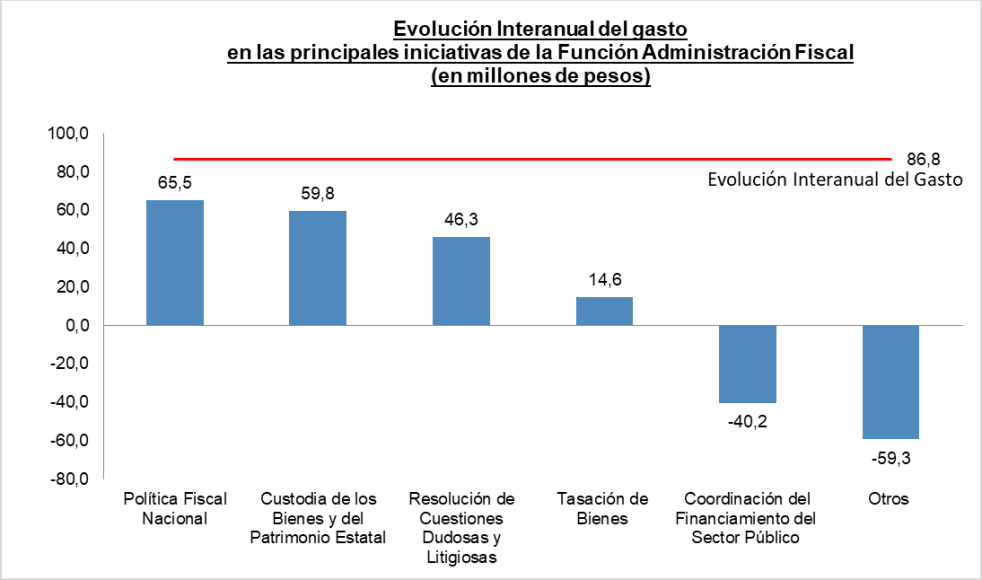
Conceptos	2018			2019		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.
Política Fiscal Nacional	1.102,5	323,1	29,3	1.487,0	388,6	26,1
Custodia del Patrimonio Estatal	496,5	222,2	44,7	744,5	282,0	37,9
Coordinación del Financiamiento del Sector Público	688,2	141,4	20,6	442,7	101,3	22,9
Resolución de Cuestiones Dudosas y Litigiosas	198,6	107,7	54,2	317,8	154,0	48,5
Tasación de Bienes	68,6	30,7	44,8	88,6	45,4	51,2
Otros	422,5	197,9	46,8	501,9	138,6	27,6
Total	**2.977,1**	**1.023,0**	**34,4**	**3.582,5**	**1.109,9**	**31,0**

Al primer semestre del ejercicio 2019, el gasto de la función se conforma de seis conceptos básicos, alcanzándose un nivel de ejecución de 31,0% del crédito, asignados según la siguiente distribución:



En cuanto a la composición del gasto por objeto, se destacan los Gastos en Personal, concentrando un 73,7% del total de la función, y en Servicios no Personales (22,5 %), principalmente en Servicios Técnicos y Profesionales. En relación a las fuentes de financiamiento, las erogaciones se atendieron principalmente con fondos del Tesoro Nacional y en menor proporción, con Crédito Externo y Recursos Propios.

En lo que respecta a la evolución interanual del gasto, se registró un aumento del 8,5%, según el siguiente detalle:



c) Análisis de desempeño

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

I) La ***Política Fiscal Nacional*** refiere a las categorías programáticas 26 – Administración Financiera, 27 – Administración de la Política Tributaria y 47 - Coordinación Fiscal con las Provincias, en la órbita del Ministerio de Hacienda.

El gasto devengado al 30/06/19 resultó $388,6 millones, es decir un 26,1% del crédito vigente para este concepto. En lo que respecta al programa de Administración Financiera, se detalla a continuación el seguimiento de su producción física:

Administración Financiera
Ejecución Física al Primer Semestre de los Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-en magnitudes físicas-

.Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 Meses		
(*)	2.481	2.349	1.357	Capacitación de Agentes Públicos	Persona Capacitada	4.957	2.114	27,4	-35,8
(*)	13	1	7	Seguimiento Presupuestario de Indicadores de Resultado	Programa Incorporado	15	8	46,7	-12,5
(**)	(**)	105	136	Seguimiento Presupuestario de Indicadores de Resultado	Programa	145	138	93,8	-1,4

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis.
(*) Medición incorporada en 2017.
(**) Medición incorporada en 2018.

En relación a los desvíos respecto a lo programación correspondiente al primer semestre del ejercicio 2019, se produjo una subejecución en la Capacitación de Agentes Públicos debido a que el despliegue del Sistema e-SIDIF a realizarse con el Hospital Cuenca Alta, se reprogramó. En lo que respecta al Seguimiento Presupuestario de Indicadores de Resultado, se concretó, una vez finalizado el segundo trimestre, la inclusión de un indicador de resultado correspondiente al Teatro Nacional Cervantes, lo cual estaba previsto para el período bajo análisis. En cuanto al desvío respecto al stock total de programas con seguimiento de indicadores, este responde a la discontinuación de determinadas mediciones físicas.

II) La ***Custodia del Patrimonio Estatal*** se enmarca en el programa 34 - Administración de Bienes del Estado que lleva adelante la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Durante el primer semestre del ejercicio 2019, se devengaron $282,0 millones (37,9% del crédito vigente). Dichas erogaciones se concentraron principalmente en Gasto en Personal (51,1%) y Servicios no Personales (42,8% del crédito devengado, concentrado en servicios técnicos y profesionales). A continuación se detalla la ejecución de las metas físicas en el marco del mencionado programa:

Custodia del Patrimonio Estatal
Ejecución Física al Primer Semestre de los Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
(**)	(**)	(**)	29	Asignación de Inmuebles a Organismos de la Administración Pública Nacional	Operación Realizada	28	14	103,6	107,1
(**)	(**)	(**)	19	Asignación de Inmuebles en Uso	Operación Realizada	80	40	23,8	-52,5
(*)	(*)	1.188	1.777	Difusión de Información de Inmuebles del Estado Nacional	Ficha Técnica Generada	1.600	800	111,1	122,1
(*)	(*)	429	309	Fiscalización de Inmuebles	Inmueble Relevado	1.200	600	25,8	-48,5

(*)	(*)	5	10	Elaboración de Proyectos de Desarrollo Urbano	Proyecto	20	10	50,0	0,0
(*)	(*)	163	94	Perfeccionamiento Dominial de Inmuebles	Escritura Perfeccionada	800	300	11,8	-68,7

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis.
(*) Medición incorporada en 2018.
(**) Cambio de unidad de medida para esta medición a partir de 2019.

Al 30/06/19, el cumplimiento de las distintas mediciones físicas respecto a las cantidades programadas fue dispar según la producción. La Asignación de Inmuebles a Organismos de la Administración Pública Nacional fue mayor a la estimada, dado que se concretaron operaciones pendientes trabajadas durante el ejercicio 2018, y también se resolvieron algunas operaciones de escasa dificultad. Contrariamente, la Asignación de Inmuebles en Uso no alcanzó la cantidad prevista debido a la postergación de varios acuerdos planificados.

Por su parte, se duplicaron las fichas técnicas generadas para la Difusión de Información de Inmuebles del Estado Nacional, dada una demanda creciente; mientras que la Elaboración de Proyectos de Desarrollo Urbano alcanzó la meta programada. Por el contrario, la cantidad de escrituras perfeccionadas resultó inferior a lo previsto, aunque cabe destacar que varias fueron remitidas a la Escribanía General de Gobierno y a la Escribanía de Provincia de Buenos Aires, siendo este el último paso antes de la escrituración.

III) En lo que respecta a la ***Coordinación del Financiamiento del Sector Público*** se reflejan los gastos inherentes a los Programas 22 – Finanzas, Bancos y Seguros, 63 - Coordinación de Relaciones Financieras Internacionales y al 62 – Coordinación de Iniciativas bajo la Modalidad de Contratos de Participación Pública–Privada, que se encuentra bajo la órbita de Jefatura de Gabinete.

Al 30/06/19 se devengaron $101,3 millones, es decir el 22,9% del crédito vigente, lo cual supone un descenso interanual del 28,4%. En el siguiente cuadro, se expone el crédito vigente y devengado de los tres programas que componen el concepto.

Acciones de Coordinación del Financiamiento del Sector Público
Crédito Vigente y Devengado al Primer Semestre del Bienio 2018-2019
- En millones de pesos-

Conceptos	2018			2019		
	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV
22 - Finanzas, Bancos y Seguros (*)	530,8	139,7	26,3	211,9	60,0	28,3
63 - Coordinación de Relaciones Financieras Internacionales	0,0	0,0	-	119,8	34,9	29,1
62 - Coordinación de Iniciativas bajo la Modalidad de Contratos de Participación Pública - Privada	157,5	1,7	1,1	111,0	6,4	5,7
Total	**688,2**	**141,4**	**20,6**	**442,7**	**101,3**	**22,9**

(*) Al Programa 22 - Finanzas, Bancos y Seguros se le adicionó el gasto correspondiente al Programa 61 – Servicios Financieros al primer semestre del ejercicio 2018, dado que dicho programa fue discontinuado.

IV) La categoría **Resolución de Cuestiones Dudosas y Litigiosas,** a cargo del Tribunal Fiscal de la Nación explica el 13,9%% del gasto de la función ($154,0 millones; 48,5% de su crédito vigente). Las erogaciones se concentraron principalmente en Gasto en Personal (99,1%).

Ejecución Física al Primer Semestre de los Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-en magnitudes físicas-

.Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
1.132	1.517	844	577	Resolución de Controversias	Causa Resuelta	3.000	1.432	19,2	-59,7

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

Al 30/06/19 las 577 causas resueltas no alcanzaron la cantidad programada (desvío del 59,7%), mostrando una tendencia decreciente en el cuatrienio 2016-2019.

V) En cuanto a las acciones de **Tasación de Bienes**, llevadas a cabo por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, se devengaron $45,4 millones, un 51,2% de su crédito vigente, principalmente dirigidos a Gastos en Personal (89,7 %) y en menor medida a Servicios no Personales (7,8%).

Ejecución Física al Primer Semestre de los Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-en magnitudes físicas-

.Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
1.177	1.536	1.607	304	Tasaciones Rurales (***)	Tasación	720	369	42,2	-17,6
			73	Tasaciones de Ingeniería Especializada (***)	Tasación	80	36	91,3	102,8
			956	Tasaciones de Inmuebles Urbanos (***)	Tasación	2.020	986	47,3	-3,0
			67	Tasaciones Urbanísticas y Arquitectónicas (***)	Tasación	180	74	37,2	-9,5

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis.
(***) Medición incorporada a partir del ejercicio 2019. Para el período 2016-2018 se contemplaba otro criterio de exposición de la información; por lo que el guarismos informados para dicho período responden a la cantidad total de tasaciones realizadas en cada año.

Las Tasaciones de Ingeniería Especializada superaron las cantidades previstas a raíz de la solicitud de tasaciones no programadas y de la resolución de tasaciones pendientes. Por su parte, la cantidad las Tasaciones Rurales, Tasaciones Urbanísticas y Arquitectónicas, así como también las Tasaciones de Inmuebles Urbanos, resultó menor a la programada debido a que se presentaron menos solicitudes a las previstas.

VI) Bajo el rótulo **Otros** se engloban erogaciones relativas a actividades de coordinación y administración del Ministerio de Hacienda. Se devengaron bajo esta categoría $138,6 millones, es decir un 27,6% del crédito vigente.

d) Análisis Complementario: Indicadores

A continuación se presentan diversos indicadores macrofiscales para el quinquenio 2015/2019, a los fines de complementar el análisis del gasto en la función:

Indicadores de la Función Administración Fiscal

Índice	2015	2016	2017	2018	2019
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,05	0,07	0,01	0,02	0,02
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,22	0,28	0,06	0,07	0,08
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	3.049,7	5.975,0	1.571,6	2.228,4	3.582,5

(*) Los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente: INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2019 se utiliza el crédito vigente al 30/06/2019 comparado con el dato preliminar de PBI al primer semestre publicado por el INDEC.
(**) Se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo, salvo el ejercicio 2019, donde se considera el crédito vigente al cierre del primer semestre (fecha de corte: 10/07/19). La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT

En el período bajo análisis se aprecia una tendencia decreciente en la participación del gasto de la función en el Producto Bruto Interno, así como también sobre el total del gasto de la Administración Pública Nacional, registrándose valores máximos en el ejercicio 2016. El crédito vigente para el ejercicio 2019 asciende a $3.582,5 millones.

1.7. Función Control de la Gestión Pública

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

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

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

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

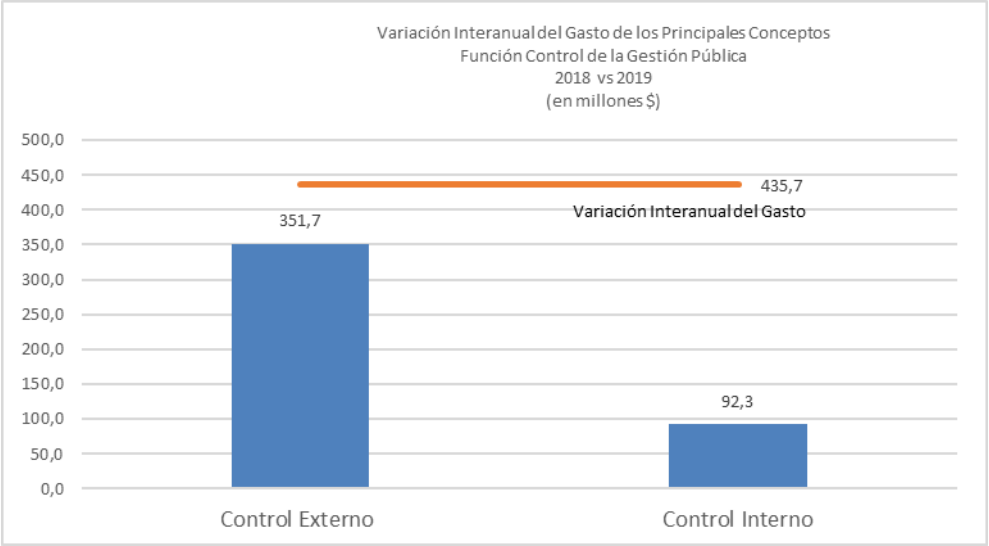
b) Análisis financiero

Desde el plano financiero se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función, con la evolución presupuestaria al primer semestre del bienio 2018-2019:

Ejecución Financiera de los Conceptos más Relevantes.
Al 1° Semestre de los Ejercicios 2018 y 2019
En millones de $

Concepto	2018			2019		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	%Dev/CV	Crédito Vigente	Crédito Devengado	%Dev/CV
Control Externo del Sector Público Nacional	1.804,0	910,4	50,5	2.536,1	1.262,2	49,8
Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional	743,2	373,1	50,2	991,4	465,3	46,9
Subtotal	**2.547,2**	**1.283,5**	**50,4**	**3.527,5**	**1727,5**	**49,0**
Otros	72,1	40,5	56,2	75,2	32,2	42,8
Total	**2.619,3**	**1.324,1**	**50,6**	**3.602,7**	**1.759,7**	**48,8**

Al 30/06/19 el gasto se conformó de 2 *ítems* básicos, sobresaliendo por su relevancia el Control Externo del Sector Público Nacional (71,7% del gasto de la función) y el Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional (26,4%), mientras que el resto de las erogaciones correspondió al rótulo Otros. Con respecto a la evolución interanual del presupuesto de la función, debe destacarse el aumento interanual del gasto del 32,9%.



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

En lo que respecta a las fuentes de financiamiento, la ejecución se financió en un 94,1% con Tesoro Nacional y el restante 4,9% se atendió mediante Recursos Propios proveniente de la venta de servicios a terceros llevados a cabo por la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación.

c) Análisis de desempeño

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

I) La categoría ***Control Externo del Sector Público Nacional*** corresponde al programa presupuestario de la Auditoria General de la Nación, cuyo objetivo es ejercer el control de la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, legal y contable del Sector Público Nacional. El organismo ostenta rango constitucional y reviste autonomía funcional e independencia administrativa y financiera. Desde el punto de vista financiero, al 30/06/19, la mayor participación de las erogaciones correspondió a Gastos en Personal, concentrando el 95,8 % sobre el total de la categoría.

A continuación se expone un cuadro que muestra la producción de informes de auditoría y los funcionarios capacitados en el bienio 2018/19:

En mediciones físicas

Iniciativa	2018			2019		
	Programación Anual	Ejecución Anual	% Ejec	Programación Anual	Ejecución 6 meses	% Ejec
Informe de Auditoría Aprobado	241	251(*)	104,1%	260	93	35,8%
Formación del Personal Administrativo, Técnico y Profesional (Funcionario Capacitado)	600	555 (*)	92,5%	600	687	114,5%

* A partir de 2018 se comenzó a informar la ejecución de las metas de manera trimestral.

Se aprecia una ejecución del 35,8% respecto del nivel programado al 30/06/19, denotando las acciones de control y seguimiento llevadas a cabo por la Auditoria General de la Nación. La labor desarrollada presta especial atención al análisis de la aplicación de planes y programas destinados a salud, al gasto social, gestión de programas presupuestarios, auditoría informática, gestión ambiental, transferencia de fondos federales a provincias, universidades, contrataciones, deuda pública, programas financiados por organismos multilaterales de crédito, actividad regulatoria, sistema financiero y exámenes de estados contables de diversos entes. Asimismo, al primer semestre, se sucedieron demoras de distinta duración en la entrega de documentación por parte de varios organismos auditados. Algunas de ellas requirieron la realización de mecanismos formales de reiteración y comunicación a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. El Colegio de Auditores Generales solicito una prórroga al Congreso de la Nación del plazo de elevación del dictamen de la cuenta de inversión, cuya elaboración involucra un número importante de resoluciones.

En lo que respecta a Formación del Personal Administrativo, Técnico y Profesional, se capacitaron 687 funcionarios al 30/06/19.

II) La categoría ***Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional*** compete presupuestariamente a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que coordina las actividades orientadas a lograr que la gestión del Sector Público Nacional alcance los objetivos de gobierno mediante un empleo adecuado de los recursos en el marco legal. Al 30/06/19, la ejecución crediticia alcanzó el 46,9%, prevaleciendo los Gastos en Personal (95,7% del gasto).

En cuanto a su producción física, se expone a continuación una serie referida al período 2016/2019:

Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional

Ejecución Física al 30/06 de los Años 2016, 2017, 2018 y 2019

En magnitudes físicas

Ejec. Acum. a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
2.552	2.557	583	731	Capacitación Profesional Técnica	Funcionario Capacitado	2.600	1.000	28,1	-26,9
792	582	569	283	Emisión de Precios Testigos	Informe	800	370	35,4	-23,5
463	435	348	359	Supervisión, Asesoramiento, Control y Fiscalización	Informe	687	335	52,3	7,2
1.523	3.038	1.341	1.924	Intervenciones Técnicas	Informe	2.442	1.159	78,8	66,0

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

En el cuatrienio 2016/2019 la evolución de la ejecución física muestra comportamientos descendentes. En la Capacitación Profesional Técnica, debido a la baja cantidad de agentes que se han inscripto en cursos; y en los informes de Emisión de Precios Testigo, producto de la demanda de las entidades y jurisdicciones de la Administración Pública Nacional. En la meta de Supervisión, Asesoramiento, Control y Fiscalización se observa una tendencia a la baja, debido a la menor cantidad de informes realizados en 2016 y 2018, mientras que los Informes de Intervención Técnica, presentaron una suba en 2017, a partir de la mayor cantidad de requerimientos externos, siendo menores los requerimientos en 2018 con un leve aumento al 30/06/19.

Al 30/06/19 se produjeron desvíos, respecto al nivel anual programado en la totalidad de las producciones físicas:

- En la Capacitación Profesional Técnica (-26,9% de desvío), el desvío negativo resultó por la menor cantidad de inscriptos en las actividades de capacitación.
- En la Emisión de Precios Testigos (-23,5%) la cantidad de informes realizados dependen de los requerimientos externos y de la demanda de entidades. En este caso en particular, el desvío se produjo por la disminución de informes requeridos.
- En la Supervisión, Asesoramiento, Control y Fiscalización, el favorable desvío (7,2%) se produjo por la mayor cantidad de informes realizados debido a las tareas solicitadas en el marco del Convenio Institucional PTN/SIGEN, como así también a la disminución en el tratamiento de las denuncias recibidas respecto del accionar de los organismos del Sistema Público Nacional y a cambios en las prioridades de los proyectos previstos.
- En los Informes de Intervenciones Técnicas (66%), realizados a partir de requerimientos externos, como los Bonos de Consolidación y los de Perjuicio Fiscal, superó la cantidad de solicitudes programadas.

III) La categoría ***Otros*** abarca los Programas 25 – Control Parlamentario sobre el Funcionamiento del Sistema de Inteligencia, 31 – Control Parlamentario de Seguimiento de Trámite Legislativo, 32 – Control Parlamentario de los Fondos de la Seguridad Social y 33- Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, en la órbita del Senado de la Nación. En 2019 se incorporó el Programa 86 - Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Urbana en Municipios, en la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Debe destacarse que los citados programas no ostentan seguimiento de sus producciones y metas físicas.

d) Análisis complementario: indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Control de la Gestión Pública. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos financieros del período 2015/2019 y otras fuentes de información disponibles (como ser publicaciones, estadísticas y/o páginas Web relacionados).

Desde el punto de vista macrofiscal pueden elaborarse índices (del tipo *referencial*) que muestran la evolución de la asignación presupuestaria relativa a la función en el quinquenio 2015/2019:

Indicadores de la Función Control de la Gestión Pública

Índice	2015	2016	2017	2018	2019
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,09	0,08	0,09	0,09	0,08
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	1.302,8	1.714,9	2.248,2	2.874,1	3.602,7

(*) Los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente: INDEC a la fecha de publicación del informe).). Para 2019 se utiliza el crédito vigente al 30/06/2019 comparado con el dato preliminar de PBI al primer semestre publicado por el INDEC.
(**) Se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo, salvo el ejercicio 2019, donde se considera el crédito vigente al cierre del primer semestre (fecha de corte: 10/07/19). La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT

El gasto de la función como porcentaje del PBI y sobre el gasto de la APN presenta un comportamiento estable, no muestra variaciones significativas en el período bajo análisis. En el ejercicio 2019 se contempla un crédito vigente de $3.602,7 millones, valor máximo del quinquenio para esta función.

Por otra parte, en el año 2014 se incluyeron dos indicadores de resultado con el fin de mensurar diversos aspectos de las labores realizadas por la AGN. A continuación se detallan los resultados de los ejercicios 2016, 2017, 2018 y la programación de 2019:

Medición	Unidad de Medida	2016	2017	2018	2019 (programación)
Cobertura de Instituciones Auditadas de la Administración Pública Nacional	Porcentaje	30,9	30,0	29,92	35,5
Tasa de Capacitación de los Agentes de la Auditoría General de la Nación	Porcentaje	32,4	45,0	40,60	40,0

1.8. Función Información y Estadísticas Básicas

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

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

Se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a las 100 Iniciativas Prioritarias gubernamentales y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con énfasis en los siguientes:

Iniciativa 83 - Recuperación de las Estadísticas Públicas

Se contempla, bajo el principio de centralización normativa y descentralización ejecutiva, la consolidación de las estadísticas sociodemográficas y económicas, a nivel nacional y provincial; la obtención de información de los sectores de industria, comercio, servicios y construcción representativos; la profundización de los procesos de armonización de la información (tanto en el ámbito regional como internacional) desarrollando acciones de cooperación técnica con distintos países; y la implementación de mejoras metodológicas.

Asimismo se actualiza la información sobre las variables económicas más significativas de los sectores de actividad relevados mediante el Censo Nacional Económico y se continúa con la caracterización de la estructura agraria del país. Por otro lado, se realizan actividades precensales inherentes al Censo 2020.

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

b) Análisis financiero

A continuación se exponen las principales líneas de acción relativas a la función, con la ejecución presupuestaria del primer semestre de los ejercicios 2018 y 2019.

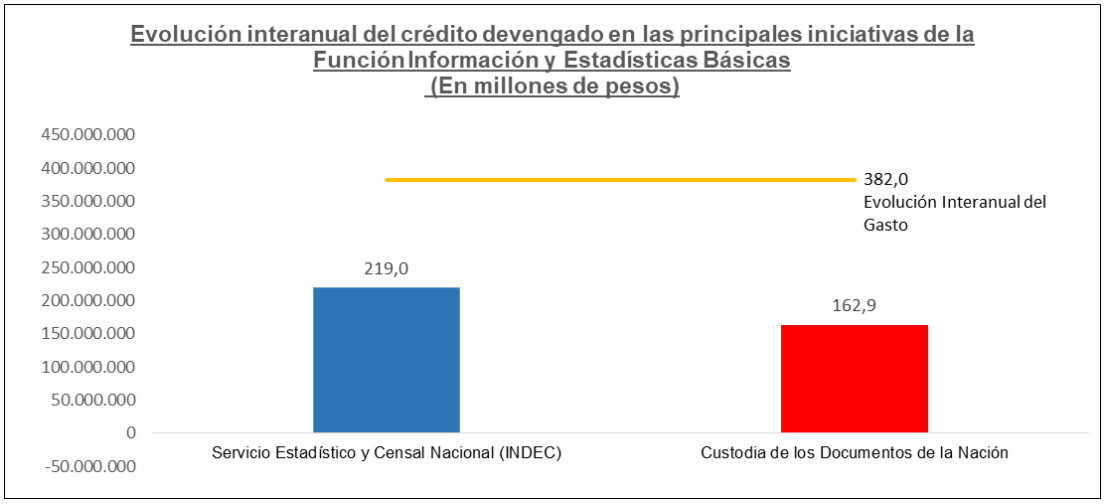
Principales conceptos de la función Información y Estadísticas Básicas
Al Primer Semestre de los Ejercicios 2018 y 2019
-en millones de pesos-

Conceptos	2018			2019		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.
Servicio Estadístico y Censal Nacional	1.771,9	587,6	33,2	1.871,8	806,7	43,1
Custodia de los Documentos de la Nación	192,5	94,2	48,9	435,7	257,1	59,0
Total	**1.964,4**	**681,8**	**34,7**	**2.307,6**	**1.063,8**	**46,1**

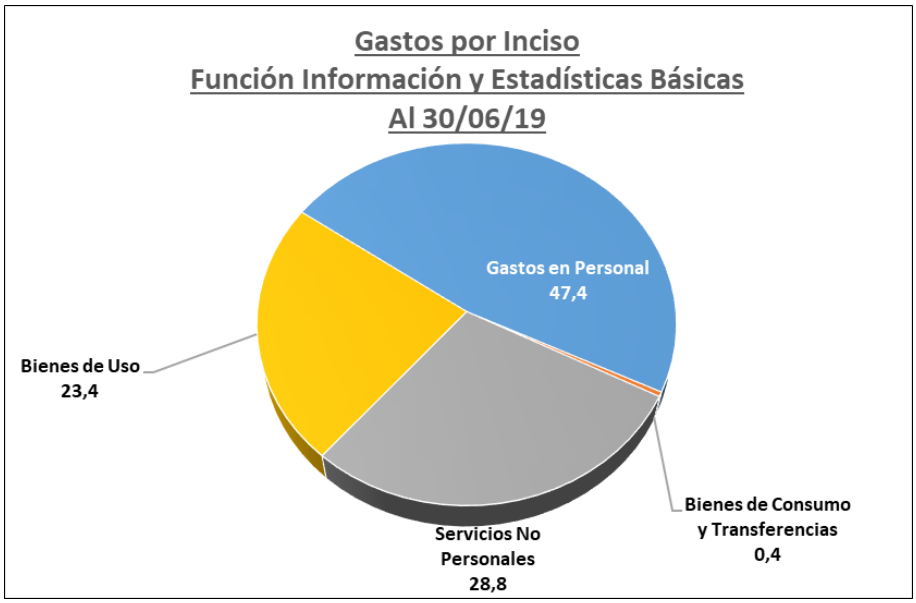
Al primer semestre las erogaciones totalizaron $1.063,8 millones, representando un nivel de ejecución del 46,1% del presupuesto vigente. El Servicio Estadístico y Censal Nacional (agrupamiento que reúne a todos los programas a cargo del Instituto Nacional de

Estadísticas y Censos) resultó el componente más significativo, al abarcar el 75,8% del gasto.

Por otra parte, el gasto interanual registró un incremento del 56,0% respecto a igual período del ejercicio 2018, explicado principalmente por el aumento del 37,3% en las erogaciones dirigidas al Servicio Estadístico y Censal Nacional, así como también por el incremento del 173,0% en el gasto asociado a la Custodia de los Documentos de la Nación.



En cuanto al objeto del gasto, el 47,4% de las erogaciones estuvo asociado a Gastos en Personal, el 28,8% a Servicios no Personales (principalmente en Servicios Técnicos y Profesionales), el 23,4% a Bienes de Uso, correspondiendo el 0,5% restante a los Bienes de Consumo y Transferencias.



c) Análisis de desempeño

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

I) Bajo la categoría ***Servicio Estadístico y Censal Nacional*** se incluyen las Actividades Comunes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, como así también los programas presupuestarios Servicio Estadístico y Acciones Censales, los cuales implicaron un gasto de $806,7 millones, es decir, un 43,1% del crédito vigente. Dichas categorías programáticas componen el 38,2%, el 37,0% y el 0,7% del gasto de la función, respectivamente.

A continuación se expone la evolución de su producción durante el primer semestre del cuatrienio 2016-2019:

Servicio Estadístico y Censal Nacional
Ejecución Física al Primer Semestre de los Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
134	160	174	181	Producción y Difusión de Estadísticas	Publicación	390	181	46,4	0,0
(*)	(*)	406.558	1.420.000	Relevamiento y Análisis Censal	Hora/Hombre	3.550.000	1.420.000	40,0	0,0
(**)	(**)	(**)	413	Capacitación en Tratamiento Estadístico de la Violencia de Género (PPG)	Persona Capacitada	960	413	43,0	0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis.
(*) Medición incorporada en el ejercicio 2018.
(**) Medición incorporada en el ejercicio 2019.

Se aprecia un constante crecimiento en las acciones de producción y difusión de estadísiticas, presentando su máximo valor en el primer semestre de 2019. Cabe destacar que no se produjeron desvíos entre las cantidades programadas y ejecutadas. Se destaca la incorporación de la medición de Capacitación en Tratamiento Estadístico de la Violencia de Género.

II) La categoría ***Custodia de los Documentos de la Nación*** concierne al Programa 34 – Iniciativas Complementarias de Interior y el Programa 72 - Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas, ambos bajo la órbita del Ministerio del Interior, Obras Pública y Vivienda; abarcando el archivo de la documentación valiosa generada por el Poder Ejecutivo Nacional.

Al 30/06/19 se devengaron $257,1 millones, es decir un 59,0% del crédito vigente. En cuanto al objeto del gasto, se destaca el gasto en Bienes de Uso (83,8%), seguido por los Gastos en Personal (15,6%). Entre las principales líneas de acción se destaca el crédito devengado para la construcción de la nueva sede del Archivo General de la Nación ($198,9 millones). A continuación se presenta un cuadro con la evolución de la producción del cuatrienio 2016-2019:

Custodia de los Documentos de la Nación
Ejecución Física al Primer Semestre de los Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
5.460	1.326.398	5.355	3.560	Atención al Público	Persona Atendida	9.927	4.383	35,9	-18,8
38	430	28	27	Asistencia Técnica Archivística	Organismo Asesorado	72	37	37,5	-27,0
359.411	119.710	894.840	902.058	Digitalización de Documentos	Folio Digitalizado	1.738.463	748.463	51,9	20,5

123.687	8.947	129.328	32.213	Digitalización y Catalogación del Acervo Fotográfico	Fotografía	53.457	23.250	60,3	38,6
508	337	166	0	Digitalización de Archivos Audiovisuales	Hora	1.016	508	0,0	-100,0

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

Durante el periodo en análisis se registran comportamientos oscilantes para la mayoría de las mediciones. La Digitalización de Documentos registró el máximo valor en el ejercicio 2018, como consecuencia de la aplicación del convenio con *Family Search* para la digitalización de sucesiones. Por otra parte, en el número de personas atendidas también tuvo un máximo durante 2018 debido al registro de la atención por redes sociales, lo cual explica la diferencia con los otros años de la serie.

En otro orden, la Digitalización y Catalogación del Acervo Fotográfico superó la cantidad prevista al primer semestre, al igual que la Digitalización de Documentos, cuya demanda se vio incrementada como consecuencia del aporte de imágenes digitalizadas para la empresa *Family Search,* en el marco del citado convenio que mantiene con el Archivo General de la Nación.

Por su parte, en la medición de la Asistencia Técnica Archivística se produjo una subejecución en virtud de una menor demanda por parte de los organismos públicos y privados que hacen uso de esta oferta de capacitación. Además, la Atención al Público tampoco alcanzó la cantidad programada.

En cuanto a la Digitalización de Archivos Audiovisuales, no se presentó ejecución física ya que el nuevo servidor no se encuentra operativo y en consecuencia no se cuenta con capacidad de almacenamiento.

d) Análisis complementario: indicadores

A continuación se presentan diversos indicadores macrofiscales para el quinquenio 2015/2019, a los fines de complementar el análisis del gasto en la función:

Indicadores de la Función Información y Estadísticas Básicas

Índice	2015	2016	2017	2018	2019
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,04	0,04	0,05	0,06	0,05
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	627,6	804,6	1.237,5	1.962,2	2.307,6

(*) Los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente: INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2019 se utiliza el crédito vigente al 30/06/2019 comparado con el dato preliminar de PBI al primer semestre publicado por el INDEC.
(**) Se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo, salvo el ejercicio 2019, donde se considera el crédito vigente al cierre del primer semestre (fecha de corte: 10/07/19). La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT

La participación del gasto en la función sobre el PBI exhibió un comportamiento constante a lo largo del período bajo análisis. Asimismo, el gasto sobre el total de la Administración Pública Nacional (APN) presentó una tendencia creciente, con un máximo en el ejercicio 2018. El crédito vigente para el ejercicio 2019 alcanza los $2.307,6 millones.

2.1. Función Defensa

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

Para 2019 la política presupuestaria se abocará en asistir al Poder Ejecutivo Nacional en la dirección, ordenamiento y coordinación de las actividades propias de la defensa nacional, entendida como la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva para enfrentar las agresiones de origen externo, con la finalidad de garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación, proteger la vida y la libertad de sus habitantes (Ley Nº 23.554 Defensa Nacional).

El Ministerio de Defensa tendrá, entre otras, que cumplir con las siguientes funciones: intervenir en la elaboración del Planeamiento Estratégico Militar, intervenir en el diseño y en las capacidades necesarias del instrumento militar, impulsar la reconversión del Sistema de Defensa Nacional, mejorar la calidad de respuesta en emergencias por medio de la especialización del personal, entender en la coordinación de las actividades logísticas en lo referente al abastecimiento, normalización, catalogación y clasificación de efectos, desarrollar programas educativos tales como ciberdefensa, robótica, nanotecnología, realidad virtual y en lo que respecta a lo social fomentar el análisis y formulación de políticas específicas de sustentabilidad ecológica, políticas de género, adicciones y derechos humanos en la sociedad, entender en el planeamiento en materia de investigación, desarrollo y producción para la defensa e intervenir en la elaboración y propuesta de los planes tendientes al cumplimiento de los fines de la defensa nacional en las áreas de frontera.

Se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a las 100 Iniciativas Prioritarias gubernamentales y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con énfasis en los siguientes:

- Iniciativa 91 – Reconversión del Sistema de Defensa
- Iniciativa 25 – Pampa Azul

Un aspecto importante a considerar es la recuperación, modernización e incorporación de medios físicos y del equipamiento militar. Dentro de las prioridades para la provisión de nuevo material, se destacan los elementos desplegados en el Operativo Integración Norte para reforzar capacidades y permitir su empleo en el adiestramiento operacional de las unidades utilizadas. En este orden, el Ministerio de Defensa incorporó aviones T-6C Texan II de la Fuerza Aérea Argentina a la ejecución del operativo en el norte del país.

El Ejército Argentino (EA) prevé continuar con el Proyecto de Transformación del Helicóptero Bell UH-1H. Se está trabajando en el presente ejercicio con la transformación de las aeronaves Nº17 y Nº18. Cabe destacar, entre otros trabajos de modernización e investigación, la modernización del Tanque Argentino Moderno (TAM) por medio del proyecto TAM 2C que incorpora tecnología de avanzada que permitirá mayor capacidad de combate y visión nocturna con alta precisión en los disparos.

La Armada Argentina tiene previsto, continuar entre otros, con los proyectos Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2 y Reparación Integral del Dique de Carena 1. Además, cabe mencionar que la ARA adquirió 5 aeronaves modernizadas Super Entendart de la Marina Nacional Francesa acompañados con su

documentación de seguimiento técnico a los que se agregan piezas de recambio, bancos de prueba, valijas de prueba, equipos de misión, herramientas y un simulador. Estos medios son de diseño francés y entre sus principales características tienen excelente desempeño en vuelos de baja y mediana altura, la posibilidad de ser reabastecidos de combustible en pleno vuelo y el hecho de ser aptos para el combate naval y para batir blancos fijos en tierra. En el mes de mayo los aviones Súper Entendart, arribaron al puerto de Ingeniero White para incorporarse a la Armada Argentina. Este material se asignará a la 2da. Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque del Comando de la Aviación Naval, que desde 1981 opera el modelo anterior del avión.

Además, comenzó la construcción por parte de Naval Group de una serie de 3 patrulleros oceánicos (OPV) que se sumarán a los operativos de vigilancia y control del Mar Argentino. Como anticipo a las entregas, un patrullero, similar pero usado, será entregado por el Astillero francés.

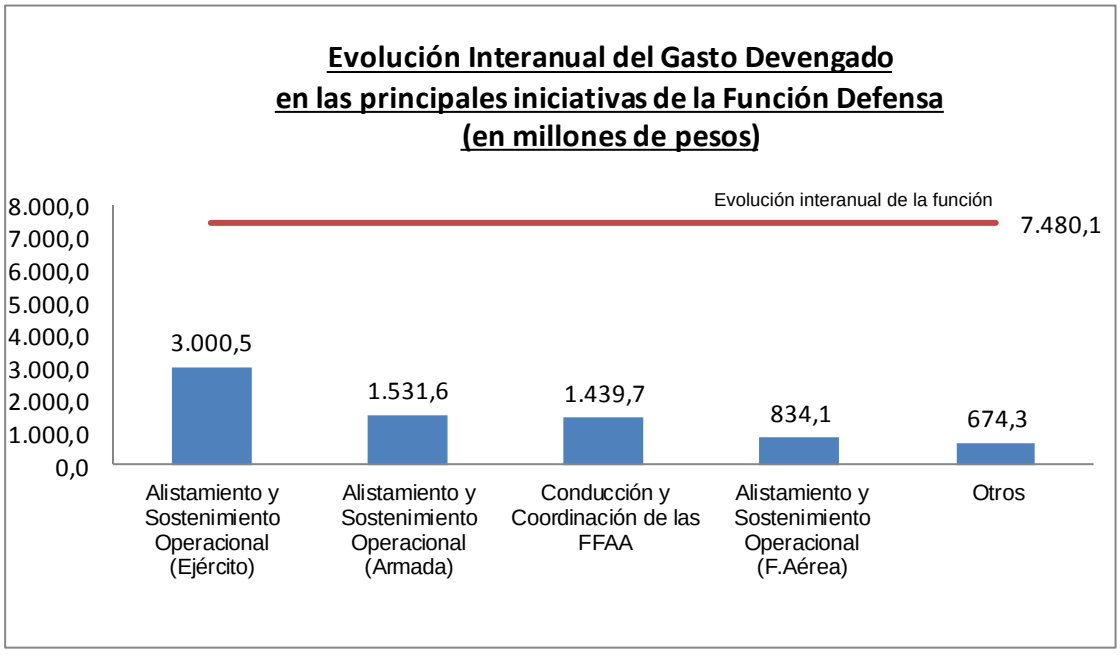
b) Análisis financiero

Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a Defensa, con la evolución del presupuesto al cierre del primer semestre del bienio 2018-2019:

Función Defensa al 30/06 (en millones de $)

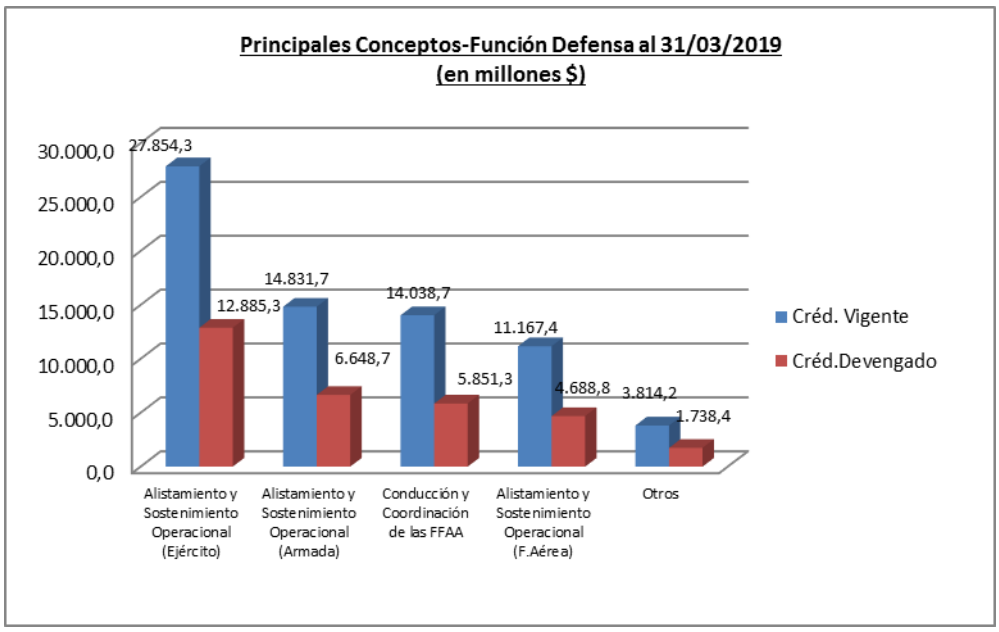
Concepto	2018			2019		
	C. Vigente	Devengado	%Dev/CV	C. Vigente	Devengado	%Dev/CV
Alistamiento y Sostenimiento Operacional (Ejército)	22.863,0	9.884,8	43,2	27.854,3	12.885,3	46,3
Alistamiento y Sostenimiento Operacional (Armada)	11.594,9	5.117,1	44,1	14.831,7	6.648,7	44,8
Conducción y Coordinación de las FFAA	10.828,5	4.411,7	40,7	14.038,7	5.851,3	41,7
Alistamiento y Sostenimiento Operacional (F.Aérea)	8.496,7	3.854,8	45,4	11.167,4	4.688,8	42,0
Subtotal	**53.783,0**	**23.268,4**	43,3	**67.892,0**	**30.074,2**	**44,3**
Otros	2.891,8	1.064,2	36,8	3.814,2	1.738,4	45,6
Total	**56.674,8**	**24.332,6**	**42,9**	**71.706,2**	**31.812,7**	**44,4**

Al 30/06/19 el gasto de la función alcanzó el 44,4% del crédito vigente, registrando el Alistamiento y Sostenimiento Operacional (Ejército) el mayor nivel de ejecución crediticia (46,3%). El devengado del año 2019 resultó un 30,7% superior al de 2018 (incremento de $7.480,1 millones).



Las mayores erogaciones correspondieron a las tareas primarias de las Fuerzas Armadas (vinculadas al Alistamiento y Sostenimiento Operacional de los tres programas específicos de cada fuerza), alcanzando el 76,1% del total. Por su parte, las tareas de *Conducción y Coordinación de las tres Fuerzas* representaron el 18,4% del total devengado del primer semestre.

En la categoría *Otros* se incluyeron, principalmente, los programas Mantenimiento y Producción para la Defensa ($405,8 millones), Hidrografía Naval ($285,1 millones), Conducción y Planificación para la Defensa ($394,3 millones), Remonta y Veterinaria ($241,2 millones), Fuerzas de Paz ($158,1 millones) y Transportes Navales ($67,4). Los principales conceptos atendidos se registran en el siguiente gráfico:



Al 30/06/19 la ejecución se concentró principalmente en Gastos en Personal (86,8% del gasto total), mientras que los Servicios no Personales y los Bienes de Consumo representaron el 11,2% del gasto. Por su parte, los Bienes de Uso totalizaron 1,9% de la erogación (el menor valor de la serie). A continuación se expone un cuadro que da cuenta de la composición del devengado por objeto del gasto, en el período considerado del cuatrienio 2016/2019:

Función Defensa por Inciso Serie 2016/2019 (al 30/06)				
Inciso	2016	2017	2018	2019
Gasto en Personal	81,7%	83,2%	86,9%	86,8%
Bienes de Consumo	7,1%	4,8%	4,2%	4,6%
Servicios no Personales	7,2%	6,6%	5,6%	6,6%
Bienes de Uso	4,0%	5,2%	3,2%	1,9%
Transferencias	0,1%	0,2%	0,0%	0,0%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

En el cuadro anterior se aprecia la importancia del Gasto en Personal (con un piso del 81,7% de las erogaciones totales en 2016) en la composición del gasto de la función. Los gastos operativos (Servicios no Personales y Bienes de Consumo), que cayeron en 2018, se ubican con un promedio de 11,7% para el primer semestre de cada año.

En cuanto a las fuentes de financiamiento, la ejecución al 30/06/19 alcanzó los $31.539,3 millones (99,1% del total) con Tesoro Nacional, mientras que las erogaciones financiadas con Recursos con Afectación Específica alcanzaron a $273,3 millones.

c) Análisis del desempeño

A continuación se expone un análisis de las categorías con seguimiento físico, considerando la ejecución de las principales metas físicas y abarcando como horizonte temporal al cuatrienio 2016/2019:

I) La categoría ***Alistamiento y Sostenimiento Operacional (Ejército)*** incluye las tareas fundamentales que hacen al cumplimiento de la misión primaria de las Fuerza, con el siguiente desempeño de sus metas físicas para el cuatrienio 2016/2019:

Alistamiento y Sostenimiento Operacional
Ejecución Física al 30/06 de los Años 2016, 2017, 2018 y 2019
En magnitudes físicas.

Ej. Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
Ejec. 2016	Ejec. 2017	Ejec. 2018	Ejec. 2019			Anual	6 meses		
3	3	0	0	Capacidad Operacional Contribución Conjunta	Ejercicio Táctico en el Terreno	1	0	0,0	-
-	-	0	0	Capacidad Operacional Nivel Brigada	Ejercicio Táctico en el Terreno	1	0	0,0	-
2	2	1	1	Capacidad Operacional Fuerza Operaciones Especiales	Ejercicio Táctico en el Terreno	3	1	33,3	0,0
8	8	0	0	Adiestramiento Operacional en Campaña	Día	4	0	0,0	-
36	26	32	15	Adiestramiento Operacional en Guarnición	Día	15	15	100,0	-
182	181	181	181	Control del Espacio en las Áreas de Interés en las Zonas de Frontera	Día de Operación	365	181	49,6	0,0

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

Durante el primer semestre se realizaron los 15 días previstos de adiestramiento operacional en guarnición. Es significativo que el ejercicio 2019 tuvo la menor cantidad de días de adiestramiento con un máximo de 36 días en el ejercicio 2016. El Ejército Argentino tuvo en ejecución, en el primer semestre de 2019, 4 proyectos de tecnología de investigación y 2 proyectos de tecnología de modernización a finalizarse en los próximos ejercicios.

Con referencia al Sostenimiento Operacional, al 30/06/19 se participó en el operativo Fronteras para combatir el delito y la violencia asociados al narcotráfico en el norte del país, y se cumplieron los 181 días de operación programados inicialmente. Cabe destacar que el Ejército Argentino participa del Operativo Integración Norte, desde agosto del ejercicio 2018, que tiene entre sus ejes fundamentales el adiestramiento operacional del Ejército Argentino con sus unidades desplegadas entre las localidades de San Antonio de los Cobres (provincia de Salta) y Puerto Iguazú (provincia de Misiones), el apoyo logístico a las Fuerzas de Seguridad a través de medios y capacitación específica, la asistencia a la población en tareas sanitarias y alimenticias, refacciones de establecimientos educativos, zanjeo de caminos, mantenimiento de estructuras y rutas, etc. Durante el mes de abril elementos dependientes del Comando de la III Brigada de Monte, desplegados en el sector de Las Lomitas (provincia de Formosa) se adiestraron en técnicas de operaciones en ambiente particular de monte, infiltración aérea y

reconocimiento de vías fluviales y zonas pantanosas. Por su parte, las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) desarrollaron un ejercicio de incursión de comandos para la conquista de dos objetivos de alto valor estratégico. Se practicaron técnicas y procedimientos, como infiltración aérea, lanzamiento y navegación en paracaídas y posterior conquista de primer objetivo, para luego alcanzar un nuevo objetivo con la ocupación de un aeródromo a 7 kilómetros de distancia del primer objetivo. El ejercicio se realizó en la Base de Infantería de Marina Baterías de Puerto Belgrano con la participación de la Agrupación Buzos Tácticos y la Agrupación de Comandos Anfibios de la Armada Argentina.

II) La categoría ***Alistamiento y Sostenimiento Operacional (Armada)*** incluye las tareas fundamentales que hacen al cumplimiento de su misión primaria en cuanto al alistamiento, adiestramiento y sostenimiento de los medios puestos a su disposición a fin de satisfacer los requerimientos de alistamiento operacional derivados del Planeamiento Militar Conjunto. El concepto de sostenimiento comprende la ejecución de las operaciones específicas, conjuntas y combinadas cuya realización sea determinada por el Estado Mayor Conjunto de las FFAA. En ese marco se exponen sendos cuadros con la producción física del Estado Mayor General de la Armada en el cuaterno 2016/2019:

Alistamiento Operacional
Ejecución Física al 30/06 de los Años 2016, 2017, 2018 y 2019
En magnitudes físicas

Ej. Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
311	293	278	337	Conducción Casos de Búsqueda y Rescate	Caso	584	292	57,7	15,4
199	259	273	53	Adiestramiento Naval Técnico y Táctico	Día de Navegación	67	45	79,3	18,1
1.042	1.474	953	804	Aero-adiestramiento Técnico y Táctico	Hora de Vuelo	2.880	1.265	27,9	-36,5
15	13	4	7	Adiestramiento de Infantería de Marina en Técnicas y Tácticas	Día de Campaña	9	9	77,1	-22,9
-	-	-	18	Presencia de Buques en Puerto Nacional (3)	Día en Puerto	19	9	94,7	100,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis.
(3) Sin información para los ejercicios 2016, 2017 y 2018.

Se aprecia una tendencia declinante en las metas, especialmente, en los días de navegación y en las horas de vuelo. Los días de navegación superiores a los programados, ocurridos en el primer semestre, obedecieron al Incremento por prueba de máquinas y acompañamiento a la zarpada de la Fragata ARA "Libertad". Por su parte el buque multipropósito ARA "Ciudad de Rosario", realizó navegaciones con oficiales de la reserva, en la zona del río Uruguay, y contó, además, con el apoyo del multipropósito ARA "Ciudad de Zárate". Está previsto la recuperación de las horas de vuelo para el segundo semestre. Los días en puertos nacionales superiores a los programados, ocurridos en el primer trimestre del ejercicio, correspondieron a la presencia del aviso ARA "Bahía Agradable" en el puerto Ushuaia, según orden de operaciones "Antártida 115" (Plan de invernada de Bases Orcadas y actividades de las Bases Orcadas y Petrel). Además existió el cambio de apostadero naval de las unidades lancha rápida ARA "Intrépida" y aviso ARA "Estrecho San Carlos" a Puerto Belgrano y Puerto Deseado respectivamente. Por su parte se cumplieron 2 días en puertos extranjeros por el traslado de la lancha patrullera ARA “Indómita” a la República de Chile en la actividad “Glorias Navales” en el día de la Armada y el aniversario de Punta Arenas de la República de Chile.

El Centro Coordinador Puerto Belgrano destacó el 20 de junio una aeronave B-200M a la zona de activación de emergencia en donde se localizaba el buque pesquero

“Lu Rong Yuan Yu 989” de bandera china a 640 kilómetros al sudoeste de la localidad bonaerense de Mar del Plata. Se dieron continuidad a los protocolos de búsqueda y salvamentos correspondientes, y luego de un día de seguimiento logró establecerse contacto con el armador del buque, quien explicó que no existía situación de peligro. Ante esta confirmación de dio por cerrado el caso SAR.

Entre las ejercitaciones realizadas se destaca las pruebas de máquinas con personal embarcado realizado en el destructor ARA “Almirante Brown”, en donde también se ejercitaron ajuste de roles y conformación de conjuntos operativos y de emergencia, verificando el estado de alistamiento y adiestramiento de la unidad. Por su parte, el aviso ARA “Bahía Agradable” zarpó de su apostadero habitual en la Base Naval Mar del Plata, luego de concluir su período de alistamiento. En el mes de junio los buzos del Servicio de Salvamento de la Armada (SISA) realizaron un adiestramiento en técnicas anfibias en las costas de Punta Ancla (Base de Infantería de Marina Baterías). La actividad consistió en una práctica de playa con botes, prueba de sembrados de buzos y navegación desde el asiento de SISA en la Base Naval Puerto Belgrano hacia la zona del ejercicio. La capacidad más reconocida de SISA es la de realizar buceos de gran complejidad tales como trabajos subacuáticos de soldadura, cortado, reflotado y recuperado, entre otros.

Cabe destacar la realización de una nueva Campaña Fluvial Sanitaria destinada a asistir médica y socialmente a pobladores de las localidades emplazadas en la hidrovía Paraná-Paraguay. La campaña que comenzó en el mes de mayo contó con la participación de profesionales de la Armada Argentina y del Ejército Argentino quienes brindaron más de 10.000 prestaciones médicas en las especialidades clínica, pediatría, cardiología, odontología, oftalmología, ginecología y obstetricia. Se realizaron campañas de vacunación para los vecinos y sus mascotas. Los vecinos pudieron recibir su DNI, realizar trámites de ANSES y se entregaron medicamentos, anteojos y ropa. Se utilizaron las unidades sanitarias móviles que funcionan a bordo del buque multipropósito ARA “Ciudad de Zárate” y el patrullero ARA “King” equipadas con sillón odontológico, un equipo de rayos X, una camilla de atención médica y un botellón con oxígeno medicinal. Se visitaron los puertos de Isla Soto, Puerto Vilelas, Isla del Cerrito, Puerto Bermejo y Puerto Las Palmas (provincia de Chaco) y Puerto Ita-Ibaté, Puerto Lavalle y Puerto Taitalo (provincia de Corrientes).

Sostenimiento Operacional
Ejecución Física al 30/06 de los Años 2016, 2017, 2018 y 2019
En magnitudes físicas.

Ej. Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
77	92	70	78	Control de los Espacios Marítimos e Hidrovía	Día de Navegación	180	102	43,1	-23,9
33	69	7	56	Control Aéreo de los Espacios Marítimos y Fluviales	Hora de Vuelo	70	26	79,4	113,8

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

Las mediciones, durante el cuatrienio 2016-2019, reflejan una tendencia creciente. Al 30/06/19 se verificó un desvío negativo respecto al nivel programado en los días de navegación debido a la reparación y mantenimiento de Unidades de superficie durante el período considerado; no obstante ello, el desvío fue compensado parcialmente en el segundo trimestre. Por su parte, las horas de vuelo fueron superiores por incremento del control del Mar Argentino por parte de aeronaves S-2T, durante el mes de marzo, debido a la reprogramación de actividades y contar con mayor disponibilidad de aeronaves por parte de la Aviación Naval.

Cabe destacar que la Armada Argentina efectuó tareas de control de tráfico marítimo en el límite de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEE) sobre la milla 200, donde logró identificar a más de 40 buques pesqueros, algunos de bandera nacional y

otros de bandera de terceros países. Las tareas fueron realizadas por el destructor ARA "La Argentina" con el apoyo de unidades aeronavales tales como un S2T Turbo Tracker y un Super King B-200. Asimismo, el ARA "La Argentina" realizó adiestramiento de la dotación a bordo, mediante ejercicios de averías y lucha contra incendios, así como las unidades aeronavales ejecutaron adiestramiento operativo de las tripulaciones aéreas.

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

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

Alistamiento Operacional
Ejecución Física al 30/06 de los Años 2016, 2017, 2018 y 2019
En magnitudes físicas.

Ej. Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
8.960	15.482	10.913	10.320	Plan de Actividad Aérea	Hora de Vuelo	25.343	8.050	40,7	28,2

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

Al 30/06/19 se registró un desvío positivo por redistribución de horas de vuelo para la realización de cursos avanzados que estaban previstos para el segundo semestre, por el cumplimiento de actividades de verificación de radioayudas para la Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. (EANA), por un refuerzo presupuestario y por la reprogramación de horas de vuelo hacia sistemas de armas con menor consumo de combustible.

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

Sostenimiento Operacional
Ejecución Física al 30/06 de los Años 2016, 2017, 2018 y 2019
En magnitudes físicas.

Ej. Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
182	181	181	181	Control de Espacios en Zonas de Frontera	Día de Operación	365	181	49,6	0,0

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

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

IV) Bajo el rótulo ***Otros*** se incluyen diversos programas de la Jurisdicción 45 – Ministerio de Defensa. Dentro de las categorías tratadas, sobresale la operatoria del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, dependencia encargada de las tareas que implican el planeamiento y la coordinación de las actividades aéreas, navales y terrestres conjuntas y

que ostenta seguimiento físico trimestral. En lo que respecta a la producción física las metas tuvieron el siguiente desempeño:

Conducción de Operaciones y del Adiestramiento Militar Conjunto
Ejecución Física al 30/06 de los Años 2016, 2017, 2018 y 2019
En magnitudes físicas.

Ej. Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
1	1	0	1	Planeamiento y Conducción de Operaciones Militares (3)	Operación	1	1	-	0,0
4	3	0	0	Adiestramiento Militar Conjunto	Ejercicio	1	1	0,0	-100,0
0	0	0	1	Operaciones de Apoyo a la Comunidad	Ejercicio	1	1	100,0	0,0

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

El ejercicio Conjunto y Combinado de Defensa Civil se realizó entre el 25 y 29 de marzo. En el mismo participaron las Fuerzas Armadas de Argentina y Brasil con el objetivo de crear un sólido vínculo que facilite una mayor integración en el sistema de emergencias para casos de catástrofes y desastres naturales. El ejercicio denominado “Integración 2019” se realizó ante un escenario ficticio de desastre natural para un sector de las provincias de Chaco y Corrientes. De parte de la República Federativa de Brasil participaron los miembros de la Plana Mayor de la Unidad Ejecutora del Apoyo (UNEJAP) en virtud de acuerdos bilaterales de cooperación en tareas de ayuda humanitaria ante desastres naturales. Por otra parte, no se realizó el ejercicio de Adiestramiento Militar Conjunto por insuficiencia presupuestaria.

A continuación se expone la producción del cuatrienio 2016/2019 en lo que respecta a las Fuerzas de Paz y a las Agregadurías Militares:

Programa Misiones de Paz y Actividades Centrales
Ejecución Física al 31/03 de los Años 2016, 2017, 2018 y 2019
En magnitudes físicas

Ej. Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
651	743	274	262	Misiones de Paz (3)	Efectivo	257	262	-	0,0
18	17	16	13	Funcionamiento de Agregadurías Militares (3)	Representación	13	13	-	0,0

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

Durante febrero de 2019 partió un nuevo contingente de cascos azules a Chipre que integran la Fuerza de Tarea Argentina Nº53 conformada por 224 efectivos pertenecientes al Ejército Argentino (140 efectivos), la Armada Argentina (55 efectivos) y la Fuerza Aérea Argentina (5 efectivos), más 24 extranjeros (12 efectivos chilenos y 12 efectivos paraguayos). Desde 1993 la República Argentina ha aportado más de 16.000 efectivos a la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP) para evitar que se reanude la lucha entre las comunidades grecochipriota y turcochipriota que se enfrentaron por disputas territoriales. Desde 1993 más de 16.000 efectivos argentinos han participado en esta Fuerza de Tarea Argentina en Chipre.

La República Argentina participó, durante el primer semestre, con despliegues y efectivos en las siguientes misiones de paz: Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP), Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO), Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (MINUSTAH), Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia

de la Tregua en Medio Oriente y Misión de Verificación de la Naciones Unidas en Colombia.

La ejecución presupuestaria de las misiones de paz se concentró, fundamentalmente, en la Fuerza de Tareas Argentina para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (FTA) que devengó $134,6 millones.

En lo que respecta a la Hidrografía Naval, las mediciones corresponden al cuatrienio 2016-2019, con el siguiente desempeño:

Hidrografía Naval.
Ejecución Física al 30/06 de los Años 2016, 2017, 2018 y 2019
En magnitudes físicas.

Ej. Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
62	55	24	47	Sumarios Administrativos por Accidente	Peritaje Realizado	60	30	78,3	56,7
4.340	4.194	4.690	3.942	Avisos a Navegantes	Boletín	7.000	3.500	56,3	12,6
105	166	178	214	Asesoramiento Náutico	Estudio Elaborado	300	150	71,3	42,7
908	826	600	876	Servicio Alerta Crecida Río de la Plata	Pronóstico	1.520	760	57,6	15,3
11	12	14	20	Edición de Cartas y Publicaciones Náuticas	Edición	14	9	142,9	122,2
90	30	32	104	Campañas Hidrográficas de Apoyo General	Día de Navegación	120	70	86,7	48,6
1.620.648	1.602.936	1.602.936	1.602.936	Servicio Público de la Hora Oficial y Frecuencias Patrones	Señal Emitida	3.232.440	1.602.936	49,6	0,0
4.205	4.510	4.836	3.914	Apoyo Meteorológico Marino	Pronóstico	9.000	4.500	43,5	-13,0
571	567	567	567	Servicio Público de Balizamiento Marítimo (3)	Señal en Servicio	567	567	-	0,0

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

Cabe destacar la puesta en marcha del plan de trabajo para acondicionar el balizamiento de 206,8 kilómetros del río Uruguay. La primera etapa del plan comenzó con la instalación, remoción y reposicionamiento de 130 boyas que se encuentran bajo responsabilidad de nuestro país de las 209 previstas entre el kilómetro 0 (Punta Gorda, República Oriental del Uruguay) y el kilómetro 206,8 (Isla Caridad, República Argentina). Participan de estos trabajos el personal del Comando del Área Naval Fluvial de la Armada Argentina y el Servicio Hidrográfico Naval (SHN), a bordo del buque multipropósito ARA “Ciudad de Rosario”, con el objetivo de asegurar la navegabilidad del río Uruguay.

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

Remonta y Veterinaria
Ejecución Física al 30/06 de los Años 2016, 2017, 2018 y 2019
En magnitudes físicas

Ej. Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
0	1.708	-	3.295	Producción Agrícola	Hectárea Tratada	12.884	3.962	25,6	-16,8
104	101	-	1.388	Abastecimiento de la Producción Ganadera	Animal	4.366	2.227	31,8	-37,7
619	482	-	6	Incremento de la Producción Ganadera	Animal	11.640	464	0,1	-98,7
30.374	31.870	37.359	34.960	Mantenimiento de la Producción Ganadera (3)	Animal	30.350	30.724	-	13,8

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

La actividad de siembra de pasturas se encuentra realizándose, con una merma en cuanto a la superficie sembrada del 16,8%.

Al 30/06/19 la cantidad abastecida (1.388 animales) incluye 1.322 vacunos para abastecimiento de carne de unidades del Ejército y 66 équidos abastecidos a criadores y unidades de la Dirección de Remonta y Veterinaria. La menor cantidad respecto a lo programado obedeció a una menor cantidad de vacunos abastecidos como productos cárnicos al Ejército.

No se produjeron nacimientos de vacunos ni de équidos durante el segundo trimestre de 2019. La caída en équidos se suaviza levemente debido a los 6 nacimientos no programados del primer trimestre. La ejecución física del mantenimiento de existencias de ganado comprendió, en el segundo trimestre, de 34.048 vacunos y 2.298 équidos. La variación obedeció, principalmente, a las menores entregas de carne al Ejército.

d) Análisis complementario: indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Defensa. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos físicos y financieros del quinquenio 2015/2019 y otras fuentes de información disponibles (como ser publicaciones, estadísticas y/o páginas Web relacionadas).

Indicadores de la Función Defensa

Índice	2015	2016	2017	2018	2019
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,46	0,44	0,47	0,40	0,33
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	1,95	1,73	1,96	1,79	1,69
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	27.531,9	36.562,1	49.675,0	59.088,4	71.706,2

(*) Los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente: INDEC a la fecha de publicación del informe).Para 2019 se utiliza el crédito vigente al 30/06/2019 comparado con el dato preliminar de PBI al primer semestre publicado por el INDEC.
(**) Se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo, salvo el ejercicio 2019, donde se considera el crédito vigente al cierre del primer semestre (fecha de corte: 10/07/19). La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT

En primer lugar, el gasto de la función respecto al PBI refleja una tendencia descendente, mientras que la participación del gasto de la función en el gasto total de la APN presenta una tendencia oscilante, con un mínimo valor en el 2019 (1,69%) y un valor máximo en el 2017 (1,96%). Por otro lado, en lo que respecta al gasto medido en pesos corrientes, para el ejercicio 2019 se prevén erogaciones por $71.706,2 millones.

2.2. Función Seguridad Interior

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

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

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

Por otra parte, el Ministerio de Seguridad elaboró un Plan Estratégico Integral, con los siguientes lineamientos estratégicos: combatir al narcotráfico y crimen organizado, consolidar la política de intervención territorial, fortalecer la Institucionalidad del Sistema Federal de Seguridad, Garantizar la Protección de Recursos y Objetivos Estratégicos y las Políticas de Género

Se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a las 100 Iniciativas Prioritarias gubernamentales, que a su vez se vinculan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con énfasis en los siguientes:

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

Adicionalmente, se mantienen las tareas inherentes al Programa Barrios Seguros, el Programa Tribuna Segura y el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.

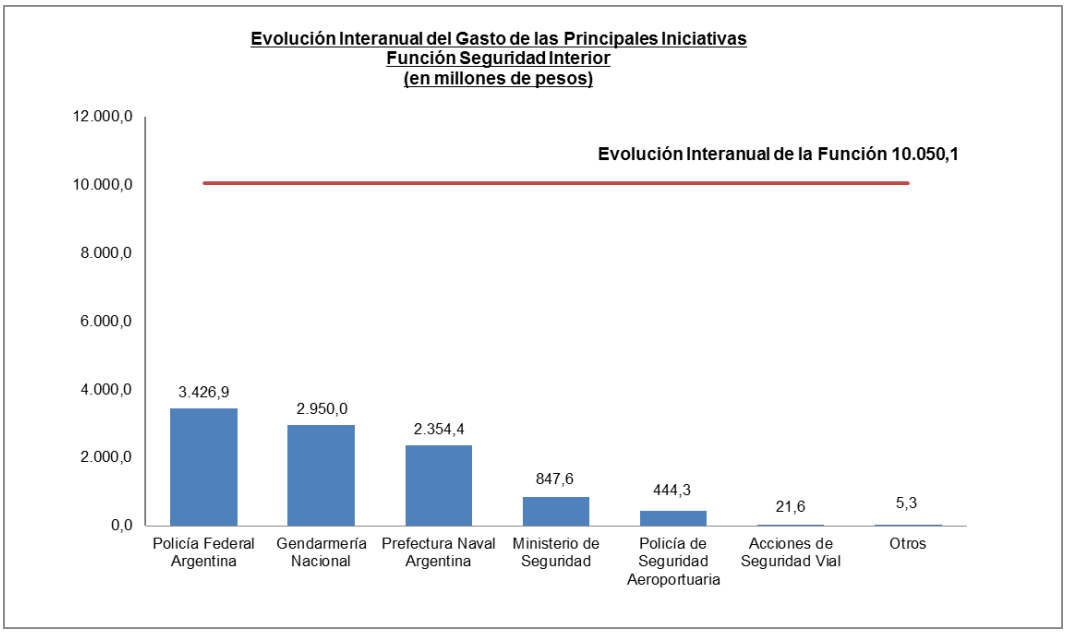
b) Análisis financiero de la función

Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función Seguridad Interior, con la evolución del presupuesto del bienio 2018-2019:

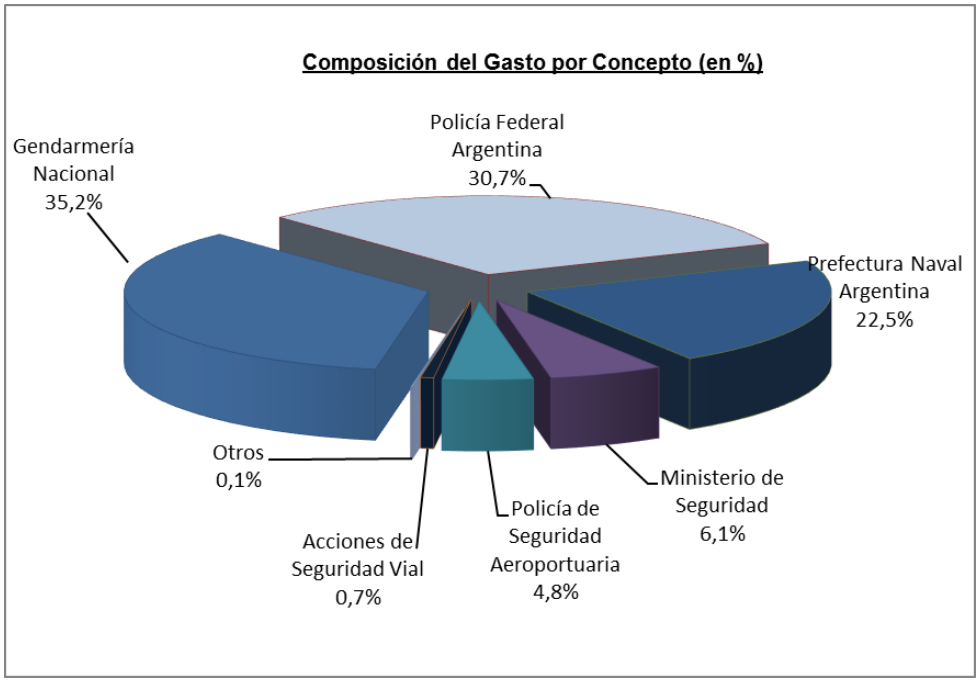
En millones de pesos

Concepto	2018			2019		
	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV
Gendarmería Nacional	24.787,0	12.208,9	49,3	31.781,8	15.158,9	47,7
Policía Federal Argentina	22.245,5	9.784,6	44,0	28.900,4	13.211,6	45,7
Prefectura Naval Argentina	15.846,3	7.324,9	46,2	20.697,6	9.679,3	46,8
Ministerio de Seguridad	5.294,7	1.776,7	33,6	7.449,4	2.624,3	35,2
Policía de Seguridad Aeroportuaria	3.377,6	1.632,6	48,3	4.497,2	2.076,9	46,2
Acciones de Seguridad Vial	899,2	278,4	31,0	947,6	300,0	31,7
Subtotal	**72.450,3**	**33.006,1**	**45,6**	**94.274,0**	**43.051,0**	**45,7**
Otros	107,6	44,4	41,3	113,4	49,7	43,8
Total	**72.557,9**	**33.050,5**	**45,6**	**94.387,4**	**43.100,7**	**45,7**

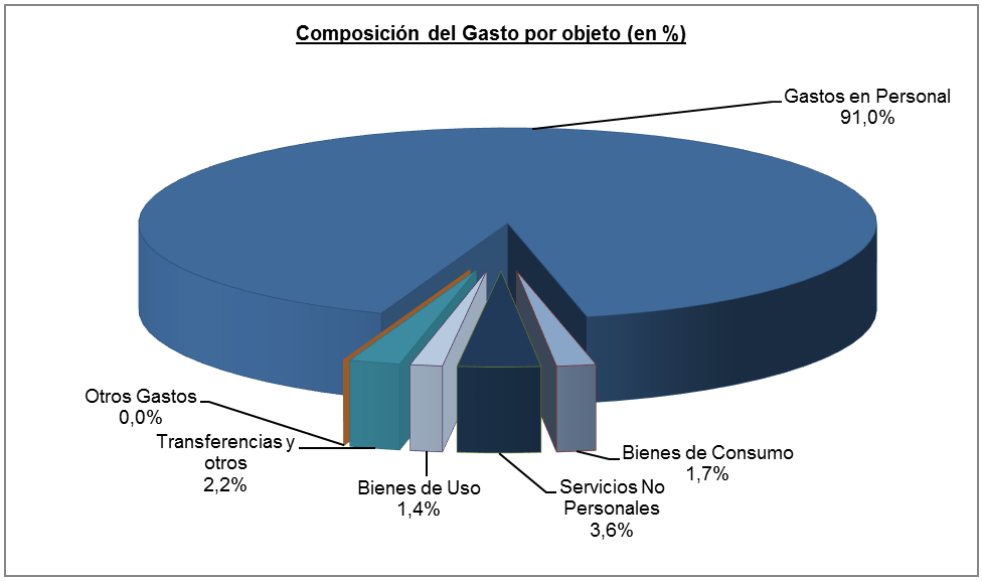
En la comparación interanual de la ejecución se observa un incremento del 30,4% respecto a igual periodo del ejercicio anterior, principalmente explicado por el aumento de las erogaciones al personal de las Fuerzas (Gendarmería Nacional, Policía Federal y Prefectura Naval Argentina). A continuación, se detalla la variación interanual del gasto de la función por sus principales conceptos:



Al 30/06/19, la Gendarmería Nacional concentró el 35,2% del total ejecutado, seguida por la Policía Federal Argentina (30,7%) y la Prefectura Naval Argentina (22,5%). A continuación se detalla la participación de cada concepto en la totalidad del gasto devengado inherente a Seguridad Interior:



Respecto a los conceptos atendidos, la ejecución se concentró principalmente en Gastos en Personal (91,0% de las erogaciones), seguidos por los Servicios no Personales (3,6%). A continuación se expone un gráfico que da cuenta de la composición del devengado por objeto del gasto al 30/06/19:



En lo que respecta a las fuentes de financiamiento, el 95,6% del gasto correspondió al Tesoro Nacional ($41.191,5 millones), el 3,7% se solventó con Recursos con Afectación Específica y el 0,7% restante a través de Recursos Propios y Crédito Externo.

c) Análisis del desempeño

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

I) La ***Gendarmería Nacional (GN)*** atañe a las Actividades Centrales y a los programas presupuestarios 44 – Misiones Humanitarias y de Paz para Organismos Internacionales, 48 – Seguridad en Fronteras, 49 – Operaciones Complementarias de Seguridad Interior y 50 - Servicio de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas.

Respecto de la ejecución financiera, se devengaron $15.158,9 millones que corresponden al 47,7% del crédito vigente ($31.820,6 millones), destinándose el 96,0% a Gastos en Personal, el 2,8% a Servicios no Personales, mientras que el restante 1,2% correspondió a Bienes de Consumo y Bienes de Uso. Adicionalmente, en cuanto a la distribución del gasto de acuerdo a su fuente de financiamiento, el 98,6% se atendió mediante aportes del Tesoro Nacional mientras que el 1,4 % restante se financió por medio de Recursos con Afectación Específica.

A continuación se detallan las producciones físicas más representativas de los programas a cargo de la GN, que dan cuenta de la evolución de las mediciones suscitada en el periodo 2016-2019:

Gendarmería Nacional
Ejecución Física Acumulada al Segundo Trimestre - Años 2016/2019
En magnitudes físicas

Ejecución Acumulada a Junio				Denominación	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
25	38	37	25	Participación en Misiones de Paz	Día/Hombre	40	40	(3)	-37,5
18.951	25.519	10.299	30.511	Patrullaje de Frontera	Kilómetro Patrullado/Día	20.000	20.000	(3)	52,6
4.002	4.573	1.978	2.130	Control de Ruta	Hombre (Turno)/Día	3.500	3.500	(3)	-39,1

285	354	426	393		Puesto de Control/Día	295	295	(3)	33,2
(*)	(*)	375	417	Seguridad y Vigilancia en Pasos Internacionales	Hombre (Turno)/Día	402	402	(3)	3,7
139.968	154.138	161.110	166.609	Presencia en Calle	Kilómetro Patrullado/Día	169.116	169.116	(3)	-1,5
3.058	3.661	3.568	3.883		Hombre (Turno)/Día	3.678	3.678	(3)	5,6
55.683	61.264	61.802	62.976		Vehículo Controlado/Día	62.404	62.404	(3)	0,9
305	225	225	295	Control y Prevención de Seguridad Vial	Puesto de Control Vehicular/Día	245	245	(3)	20,4
(*)	(*)	497	689	Prevención y Conjuración por Alteración del Orden Público	Horas Hombre/Día	497	497	(3)	38,6
(*)	(*)	1.191	493	Acciones de Protección Civil y Asistencia Solidaria	Acciones Realizadas	955	500	51,6	-1,4
(*)	(*)	1.272	1.160	Operaciones Aéreas	Hora de Vuelo	3.000	1.455	38,7	-20,3
(*)	(*)	3.936	5.817	Acciones Inherentes a la Lucha contra el Narcotráfico	Procedimiento Realizado	7.897	4.106	73,7	41,7
(*)	(*)	3.324	5.578	Intervenciones Policiales en Delitos Complejos	Oficio Recibido	20.116	10.200	27,7	-45,3

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Medición no sumable
(*) Medición incorporada en 2018

En relación con la ejecución física al 30/06/19, se observa un desvío por encima de lo programado en los kilómetros patrullados por día en el marco del Patrullaje de Frontera (52,6%) como consecuencia del empleo intensivo de medios y personal para reforzar las actividades de patrullaje y apoyo a la población, las Acciones Inherentes a la Lucha contra el Narcotráfico (41,7%) debido a mayores requerimientos judiciales, la Prevención y Conjuración del Orden Público (38,6%) con una ejecución superior a lo previsto por la una mayor cantidad de operativos. Cabe destacar que en el cuatrienio la evolución de estas mediciones tiene tendencia positiva.

En otro orden, se evidencian ejecuciones por debajo de lo estimado en las Intervenciones Policiales en Delitos Complejos (-45,5%) debido a que la reprogramación operativa por parte de las Naciones Unidas en diferentes Áreas de Misión, trajo como consecuencia el menor empleo de personal, y en el Control de Ruta medido por hombre (turno) por día (-49,2%) como consecuencia de la disminución de recursos logísticos para las actividades de control llevadas a cabo por la Fuerza.

II) La ***Policía Federal Argentina (PFA)*** tiene a su cargo las Actividades Centrales y los programas presupuestarios 28 – Seguridad Federal, 30 – Servicio de Bomberos y 31 – Servicios de Informática y Comunicaciones. Al segundo trimestre esta categoría presentó un crédito devengado de $13.211,6 millones, representando una ejecución del 45,7% del crédito vigente ($28.900,4 millones); destinándose el 96,9% a Gastos en Personal, el 1,9% a Servicios no Personales, el 0,7% a Bienes de Consumo, y el restante 0,4% a Bienes de Uso, Transferencias y Otros Gastos.

A continuación se detallan las producciones físicas más representativas de los programas a cargo de la PFA:

Policía Federal Argentina

Ejecución Física Acumulada al Segundo Trimestre - Años 2016/2019

En magnitudes físicas

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
8.223	45	45	36	Detección de Infracciones al Código de Convivencia	Infracción Comprobada	96	48	37,5	-25,0
1.987	1.573	1.270	362	Presencia Policial en Terminales Ferroviarias y de Ómnibus	Parada Cubierta/Día	1.128	1.119	(3)	-67,6
(*)	(*)	31.515	12.304	Presencia en Calle	Vehículo Controlado/Día	27.602	27.374	(3)	-55,1
(*)	(*)	14.584	36.705	Prevención del Orden Público	Horas Hombre/Día	29.687	29.326	(3)	25,2
(*)	(*)	17.553	3.936	Acciones Inherentes a la Lucha contra el Narcotráfico	Procedimiento Realizado	55.986	24.722	7,0	-84,1
(*)	(*)	6.370	3.341	Intervenciones Policiales en Delitos Complejos	Oficio Recibido	15.881	7.630	21,0	-56,2
9.609	1.782	2.517	3.652	Intervención de Bomberos en Siniestros	Intervención en Siniestro	4.250	1.661	85,9	119,9
(*)	(*)	3.594	4.193	Pericias Tecnológicas Judiciales	Pericias Realizadas	3.960	1.870	105,9	124,2

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Medición no sumable
(*) Medición incorporada en 2018

Al 30/06/19 entre los desvíos por encima de lo programado se destacan las Pericias Tecnológicas Judiciales (124,2%) debido a la reestructuración orgánica de la Institución obteniendo un aumento en la demanda de pericias, y la Intervención de Bomberos en Siniestros (119,9%) debido a los servicios de prevención, seguridad contra incendios y otros siniestros en situaciones o lugares que son competencia del Estado Nacional como así también debido a que se incrementaron las intervenciones de Brigadas de Riesgos Especiales como consecuencia de la actividad nuclear, radioactiva, química o bacteriológica y en hechos que afectan a la riqueza forestal.

Por otro lado, en cuanto a las que presentaron una ejecución por debajo de la programación, se encuentran Acciones Inherentes a la Lucha contra el Narcotráfico (-84,1%) como consecuencia de una sobrestimación al momento de la programación, y las Intervenciones Policiales en Delitos Complejos (-57,3%) como consecuencia de causas que han sido de mayor complejidad que demandan más tiempo, mayor cantidad de personal y de medios para realizar las investigaciones.

III) La ***Prefectura Naval Argentina (PNA)*** tiene a su cargo las Actividades Centrales y los programas presupuestarios 31 – Policía de Seguridad de la Navegación, 37 – Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina, 39 – Control y Servicio Técnico de Seguridad de la Navegación, 40 – Operaciones de Seguridad Interior y 41 - Servicio de Informática y Comunicaciones para la Navegación. Asimismo, se prevén desarrollar tareas de infraestructura en diversas instalaciones de la Fuerza.

Durante el segundo trimestre, se devengaron $9.679,3 millones, representando el 46,8% del crédito vigente, destinándose: el 95,6% a la atención de Gastos en Personal, el 2,7% en Servicios no Personales; mientras que el 1,8% restante en Bienes de Consumo y Bienes de Uso.

A continuación se detallan las metas más representativas de los programas a cargo de la PNA, que dan cuenta de la evolución de las mediciones físicas en los últimos ejercicios:

Prefectura Naval Argentina
Ejecución Física Acumulada al Segundo Trimestre - Años 2016/2019
En magnitudes físicas

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
74.558	105.683	106.680	101.371	Patrullaje Policial, Marítimo,Fluvial y Lacustre	Hora/Embarcación	205.000	104.000	49,4	-2,5
360	264	298	61		Hora de Vuelo	650	320	9,4	-80,9
589	685	922	916	Detección de Infracciones a las Leyes de Pesca	Infracción Comprobada	1.500	750	61,1	22,1
228	234	250	148	Patrullaje Marítimo en Zona Económica Exclusiva	Días/Buque	495	330	29,9	-55,2
262	371	506	509	Atención de Siniestro	Caso de Rescate/Asistencia	1.050	520	48,5	-2,1
(*)	(*)	113	47	Campaña de Investigación Científica y Antártica	Días/Buque	362	247	13,0	-81,0
560	1.310	2.619	1.908	Inspección de la Navegación	Buque Inspeccionado	4.000	1.900	47,7	0,4
1.346	1.251	1.694	1.536	Presencia en Calle	Parada Cubierta/Día	1.689	1.689	(3)	-9,1
9.628	6.034	8.148	7.839		Kilómetro Patrullado/Día	7.849	7.849	(3)	-0,1
127	72	157	137		Puesto de Control Vehicular/Día	156	156	(3)	-12,2
(*)	(*)	203	332	Acciones Inherentes a la Lucha contra el Narcotráfico	Procedimiento Realizado	346	149	96,0	122,8
911	888	12.337	146.335	Monitoreo de Buque (4)	Buque Monitoreado/Día	140.000	140.000	(3)	4,5

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Medición no Sumable.
(4) En 2018 se modificó la medición a partir de la incorporación de más sistemas de monitoreo y a partir de 2019 el monitoreo es total.
(*) Medición incorporada en 2018

Durante el cuatrienio 2016/2019 se observan comportamientos dispares de evolución de las metas físicas, con tendencias crecientes en la Inspección de la Navegación y el Monitoreo de Buques.

Al 30/06/19 se observan ejecuciones por encima de la programación en las Acciones Inherentes a la Lucha contra el Narcotráfico (122,8%) debido a que los procedimientos se realizan en base a delitos de flagrancia y a lo ordenado por la Justicia Federal originándose de una misma causa/investigación más procedimientos de los previstos; en la Detección de Infracciones a las Leyes de Pesca (22,1%) como consecuencia de la intensificación de los controles.

Por otra parte, entre las mediciones que no alcanzaron el nivel programado, se encuentra la Campaña de Investigación Científica y Antártica (-81,0%) y el Patrullaje Policial, Marítimo, Fluvial y Lacustre medido en horas de vuelo (-80,1%), en ambos casos debido a inconvenientes financieros.

IV) La categoría ***Ministerio de Seguridad (MS)*** se refiere a los gastos de las Actividades Centrales y de los programas presupuestarios 38 – Acciones Inherentes al Equipamiento, 39 – Políticas de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, 41 – Políticas de Seguridad, Prevención del Delito y la Violencia, Intervención Federal e Investigación del Delito Organizado, 42 – Acciones de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, 43 – Acciones de Protección Civil y de Reducción del Riesgo de Desastre, 44 – Acciones de Formación y Capacitación, 45 – Políticas de Gestión Federal de la Seguridad, 46 – Coordinación de Vigilancia y Control de Fronteras y 47 – Políticas de Control y Lucha contra el Narcotráfico y 48 – Proyectos Especiales en Seguridad Pública.

Al 30/06/19, el Ministerio de Seguridad tuvo ejecución financiera por $2.624,3 millones que corresponden al 35,2% del crédito vigente. Asimismo, en cuanto a la clasificación por objeto del gasto, se aprecia que el 36,2% del gasto correspondió a Transferencias, el 18,8% a Bienes de Uso, el 18,4% a Servicios no personales; el 13,6% a Gastos en Personal y el 13,0% a Bienes de Consumo.

En cuanto a las producciones físicas, se expone a continuación la ejecución de las metas más representativas de los programas ministeriales del cuatrienio 2016/2019:

Ministerio de Seguridad

Ejecución Física Acumulada al Segundo Trimestre - Años 2016/2019

En magnitudes físicas

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
100	234	254	277	Fiscalización de Local de Autopartes	Local Fiscalizado	550	250	50,4	10,8
1.061	14.223	20.248	19.055	Compactación de Vehículos (PRO.NA.COM.)	Vehículo Compactado	20.000	10.000	95,3	90,6
(**)	(**)	180.602	250.000	Asistencia e Integración Comunitaria en Barrios Vulnerables	Habitante Asistido	250.000	250.000	(3)	0,0
(**)	(**)	15	33		Barrio Abordado	33	33	(3)	0,0
(**)	(**)	9.280	8.474	Fomento de Actividades de Prevención del Delito y la Violencia	Asistente	15.000	4.750	56,5	78,4
(*)	(4)	3.037	6.230	Intervenciones en Unidad de Búsqueda de Personas	Intervención	10.000	5.000	62,3	24,6
1.625	1.890	3.620	1.757	Prevención y Lucha contra Incendios (Sistema Aéreo)(5)	Hora de Vuelo	7.200	3.650	24,4	-51,9
437	812	1.350	510	Capacitación a Combatientes de Incendios (5)	Agente Capacitado	2.000	950	25,5	-46,3
148	0	116	436	Asistencia Financiera a Cuerpo de Bomberos	Institución Asistida	840	420	51,9	3,8
(**)	(**)	1.842.507	1.786.140	Prevención de la Violencia en los Espectáculos Futbolísticos "TRIBUNA SEGURA"	Persona Controlada	3.500.000	1.750.000	51,0	2,1
(**)	(**)	239	373		Partido Controlado	500	250	74,6	49,2
(**)	(**)	30	2		Estadio Relevado	10	4	20,0	-50,0
(**)	(**)	9	9	Control de Zona de Seguridad de Fronteras	Inspección Realizada	25	9	36,0	0,0
4	9	6	10	Capacitación en Materia de Lucha Contra el Narcotráfico	Curso	11	6	90,9	66,7
395	1.026	911	1.405		Agente Capacitado	1.100	550	127,7	155,5

(**)	(**)	654	679	Control de Percusores Químicos	Inspección Realizada	1.300	650	52,2	4,5

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Medición no Sumable
(4) Cambio de Totalizador. En 2017 el totalizador era de Corte Transversal
(5) Las mediciones anteriores al 2018 fueron informadas en el SAF 317 – Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(*) Medición incorporada en 2017
(**) Medición incorporada en 2018

Desde el punto de vista de la producción física del Ministerio de Seguridad, durante el cuatrienio 2016/2019 se observa la incorporación de numerosas metas a partir de 2018.

Al 30/06/19 se observaron los siguientes desvíos por encima de lo programado: Capacitación en Materia de Lucha Contra el Narcotráfico tanto en agentes capacitados como en cursos realizados (155,5% y 66,7% respectivamente) como consecuencia de una mayor cantidad de pedidos de capacitación por parte de las provincias y organismos vinculados a la Lucha contra el Narcotráfico, Compactación de Vehículos (PRO.NA.COM.) (90,6%) debido a una mayor cantidad de vehículos encontrados en las playas de depósito municipales al momento de efectuar la compactación y a la incorporación de lotes de chatarra no informados al inicio de los operativos. Asimismo, los partidos controlados en el marco de la Prevención de la Violencia en los Espectáculos Futbolísticos "TRIBUNA SEGURA" (49,2%) tuvieron una ejecución mayor a la esperada debido a que a pedido de provincia de Buenos Aires se incorporaron partidos del ascenso que no habían sido programados.

Por otra parte, entre las mediciones que muestran una ejecución menor a la programada, se pueden mencionar las horas de vuelo en el marco de la Prevención y Lucha contra Incendios (Sistema Aéreo) (-51,9%) como consecuencia de inconvenientes en los trámites correspondientes al alquiler de aviones, los estadios relevados en el marco de la Prevención de la Violencia en los Espectáculos Futbolísticos "TRIBUNA SEGURA" debido a que no se terminó con el relevamiento previsto de realizar durante la Copa América Brasil 2019, y la Capacitación a Combatientes de Incendios (46,3%) como consecuencia de la afectación de gran parte del personal al combate de incendios, principalmente ocurridos en la zona patagónica de Chubut.

V) La ***Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)*** desarrolla sus actividades inherentes a seguridad mediante las Actividades Centrales y el programa presupuestario 23 – Seguridad Aeroportuaria.

Respecto de la ejecución financiera, se devengaron $2.076,9 millones, representando el 46,2% del crédito vigente, destinándose a la atención de Gastos en Personal (96,2%), a Servicios no Personales (3,1%) y el resto (0,7%) en Bienes de Consumo y Uso. A continuación se expone la producción física del Organismo en el cuatrienio 2016/2019:

Policía de Seguridad Aeroportuaria

Ejecución Física Acumulada al Segundo Trimestre - Años 2016/2019

En magnitudes físicas

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
8.167.748	9.376.043	10.438.876	11.385.028	Inspección Policial de Pasajeros	Pasajero Inspeccionado	22.500.000	10.676.250	50,6	6,6
2.022	2.040	2.157	2.571	Control Policial Preventivo	Hombre (Turno)/Día	2.360	2.355	(3)	9,2
211	222	332	282	Allanamiento Policial	Allanamiento Realizado	680	340	41,5	-17,1
(*)	(*)	689	3.109	Presencia en Calle	Horas	830	840	(3)	270,1

					Hombre/Día				
(*)	(*)	551	689	Acciones Inherentes a la Lucha contra el Narcotráfico	Procedimiento Realizado	1.540	730	44,7	-5,6
(*)	(*)	1.080	1.361	Intervenciones Policiales en Delitos Complejos	Oficio Recibido	1.750	860	77,8	58,3

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Medición no Sumable
(*) Medición incorporada en 2018

En lo que respecta a los niveles de producción se observa una tendencia creciente en las mediciones físicas de la PSA, a lo largo de la serie comprendida entre el ejercicio 2016 y el ejercicio 2019.

En cuanto a la ejecución al segundo trimestre de 2019, se registraron valores superiores a los previstos en la Presencia en Calle medida en horas hombre por día (270,1%) la ejecución surge de requerimientos externos a la PSA, e Intervenciones Policiales en Delitos Complejos (58,3%).

Por otra parte, las mediciones con ejecución por debajo de lo programado corresponden a los Allanamientos Policiales (-17,1%) y las Acciones Inherentes a la Lucha contra el Narcotráfico (-5,6%), ambas sujetas a demandas judiciales y de instancias superiores.

VI) Por otro lado, las ***Acciones de Seguridad Vial*** se refieren al programa 16 - Acciones de Seguridad Vial, del OD203 - Agencia Nacional de Seguridad Vial, abarcando básicamente la labor de prevención de accidentes de tránsito y difusión de información.

En orden con la ejecución financiera, al 30/06/19 se devengaron $ 300,0 millones que corresponden al 31,7% del crédito vigente, principalmente destinados a Gastos en Personal (74,8%). En lo que respecta a las acciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se exponen las principales producciones físicas del cuatrienio 2016/2019:

Agencia Nacional de Seguridad Vial

Ejecución Física Acumulada al Segundo Trimestre - Años 2016/2019

En magnitudes físicas

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
23	2	14	269	Relevamiento de Accidentes	Accidente Recabado	400	200	67,3	34,5
38	64	37	64	Elaboración, Promoción y Difusión de Información en Seguridad Vial	Promoción	136	68	47,1	-5,9
24	19	23	25		Pieza	55	25	45,5	0,0
166	246	360	216	Capacitación en Seguridad Vial	Curso	680	260	31,8	-16,9
10.550	21.793	31.637	16.562		Persona Capacitada	60.000	25.000	27,6	-33,8
49.092	66.496	191.262	165.117	Administración de Infracciones	Acta	300.000	156.000	55,0	5,8
1.738.744	1.983.207	2.167.276	2.166.869	Informe de Antecedentes	Informe	6.258.779	3.062.790	34,6	-29,3
1.479.210	1.408.518	1.154.592	1.916.747	Otorgamiento de Licencias de Conducir	Licencia Emitida	5.435.100	2.703.271	35,3	-29,1
12.776	9.998	13.833	11.404	Acciones de Control y Fiscalización en Materia de Tránsito y Seguridad Vial	Operativo	21.271	10.778	53,6	5,8
3.927.361	3.929.177	1.662.758	2.316.787		Vehículo Controlado	8.583.740	4.340.300	27,0	-46,6

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

Al 30/06/19, se observó un desvío por encima de lo programado en el Relevamiento de Accidentes (34,5%) debido a la incorporación de nuevas policías provinciales a este sistema de recolección de accidentes, así como la mejora de la información recibida producto de las capacitaciones y el trabajo de asistencia técnica realizado.

Por otra parte, entre las mediciones cuya ejecución se encuentra por debajo de lo programado se encuentra la Capacitación en Seguridad Vial, medida tanto en cursos como en personas capacitadas como consecuencia de que varias provincias cancelaron actividades días antes de su ejecución y no había tiempo para reemplazarlas con otras actividades.

VII) En lo que respecta a la categoría ***Otros*** se contemplan principalmente los créditos correspondientes a la ***Agencia Nacional de Materiales Controlados***, el Programa 16 - Registro de Armas Secuestradas y Decomisadas.

Al 30/06/19 se devengaron $59,7 millones que corresponden al 43,8% del crédito vigente ($113,4 millones), cuyo principal destino estuvo asociado a Gastos en Personal, el cual ascendió al 59,7%, seguido por Servicios no Personales (33,2%), la atención de los incentivos erogados en el marco del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y Municiones (5,6%), y el resto en Bienes de Consumo (1,5%). Las erogaciones fueron financiadas en su totalidad con Recursos con Afectación Específica.

d) Análisis complementario: indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Seguridad Interior. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos físicos y financieros y otras fuentes de información disponibles (como ser estadísticas y/o páginas Web relacionadas). Desde el punto de vista macrofiscal y poblacional pueden elaborarse índices y gráficos que muestran la **mayor asignación presupuestaria** relativa a Seguridad Interior, en el quinquenio 2015/2019:

Indicadores de la Función Seguridad Interior

Índice	2015	2016	2017	2018	2019
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,72	0,71	0,59	0,51	0,44
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	3,02	2,78	2,46	2,27	2,22
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	42.664,4	58.558,3	62.452,6	74.748,8	94.387,4

(*) Los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente: INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2019 se utiliza el crédito vigente al 30/06/2019 comparado con el dato preliminar de PBI al primer semestre publicado por el INDEC.
(**) Se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo, salvo el ejercicio 2019, donde se considera el crédito vigente al cierre del primer semestre (fecha de corte: 10/07/19). La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT

Se observa una tendencia decreciente del gasto de la función medido como porcentaje del PBI como con el total del presupuesto APN, registrándose la mayor participación durante 2015. La asignación de la función creció a una tasa anual promedio del 17,7% en el período bajo análisis.

2.3. Función Sistema Penal

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

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

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

Se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a las 100 Iniciativas Prioritarias gubernamentales y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con énfasis en la siguiente:

Iniciativa 73 – Cárceles Federales	

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

b) Análisis financiero

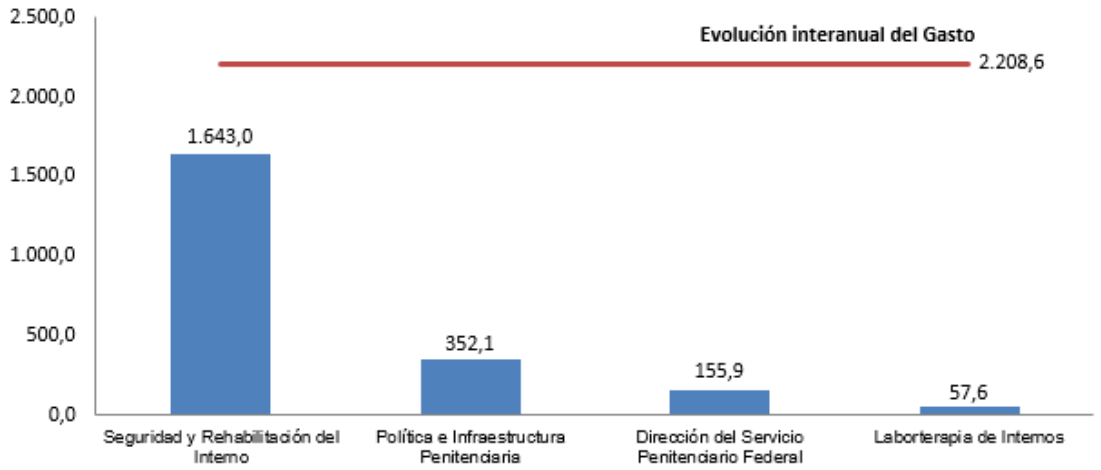
Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función Sistema Penal, con la evolución del presupuesto durante el primer semestre del bienio 2018-2019:

Principales conceptos de la función Sistema Penal
Al 30/06 de los Ejercicios 2018 y 2019
-en millones de pesos-

Concepto	2018			2019		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Dev/CV	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Dev/CV
Seguridad y Rehabilitación del Interno	8.686,3	4.159,8	47,9	9.971,2	5.802,8	58,2
Dirección del Servicio Penitenciario Federal	1.270,1	609,2	48,0	4.599,7	765,1	16,6
Política e Infraestructura Penitenciaria	1.248,7	258,0	20,7	1.819,5	610,1	33,5
Laborterapia de Internos	694,6	557,0	80,2	1.281,0	614,6	48,0
Total	**11.899,7**	**5.584,0**	**46,9**	**17.671,4**	**7.792,6**	**44,1**

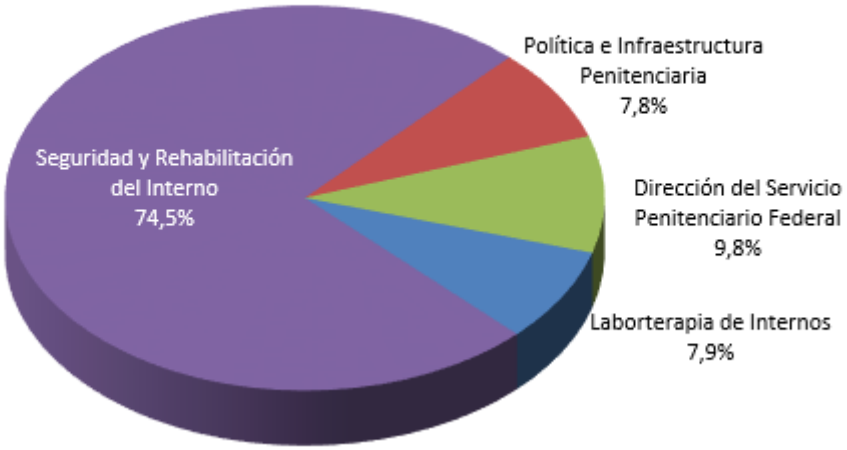
Durante el primer semestre del ejercicio 2019 el gasto de esta función se conformó por 4 categorías básicas, alcanzándose un nivel de ejecución del 44,1% del crédito vigente, lo que configuró un aumento interanual de 39,6%, explicado principalmente por el incremento en el gasto del programa de Seguridad y Rehabilitación del Interno del Servicio Penitenciario Federal. A continuación se observa la evolución interanual del gasto, discriminado por los principales conceptos:

Evolución Interanual del Gasto
en las principales iniciativas de la Función Sistema Penal
(en millones de pesos)

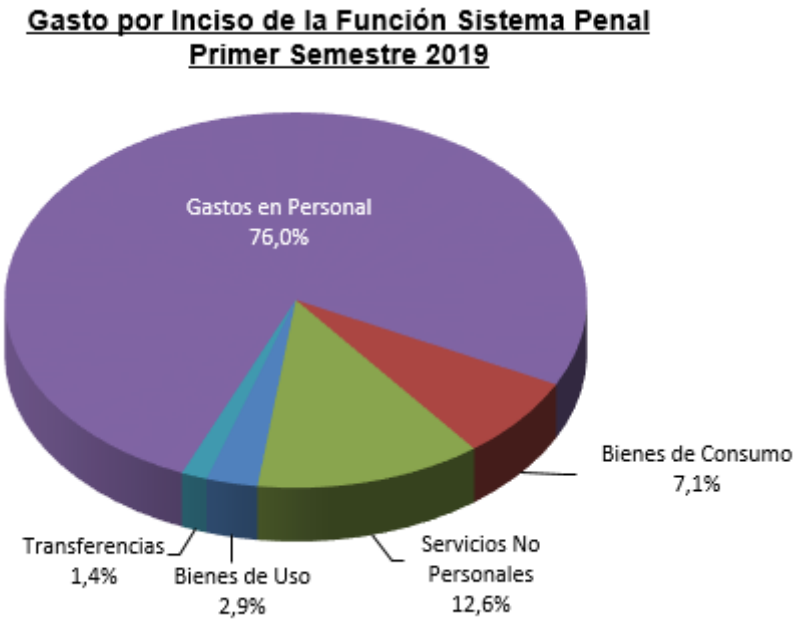


Por otro lado, en cuanto a la distribución porcentual del gasto, sobresalen Seguridad y Rehabilitación del Interno (74,5%), y en segundo término, Dirección del Servicio Penitenciario Federal (9,8%). En el gráfico se expone dicha distribución:

Distibución Porcentual del Gasto de la Función Sistema Penal
Primer Semestre 2019



En lo que respecta a las fuentes de financiamiento, el gasto se sustentó en el Tesoro Nacional (87,0% de las erogaciones) y en Recursos con Afectación Específica (13,0%). Respecto a la distribución por objeto, el 76,0% de las erogaciones se adjudicó a Personal y el 12,6% a Servicios no Personales, mientras que los Bienes de Consumo, las Transferencias y los Bienes de Uso representaron el 11,4% restante, tal y como se observa a continuación:



c) Análisis del desempeño

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

I) La categoría ***Seguridad y Rehabilitación del Interno*** compete a la órbita del Servicio Penitenciario Federal asumiendo la seguridad, custodia y control de los internos procesados, así como la rehabilitación y reinserción social de los condenados. En este sentido, sobresalen en la estructura de las erogaciones los Gastos en Personal ($5.201,0 millones, 89,6% del gasto total). El siguiente cuadro muestra la evolución cuatrienal de la producción física del Servicio Penitenciario al 30/06:

Servicio Penitenciario Federal
Ejecución Física al 30/06 de los Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-en magnitudes físicas-

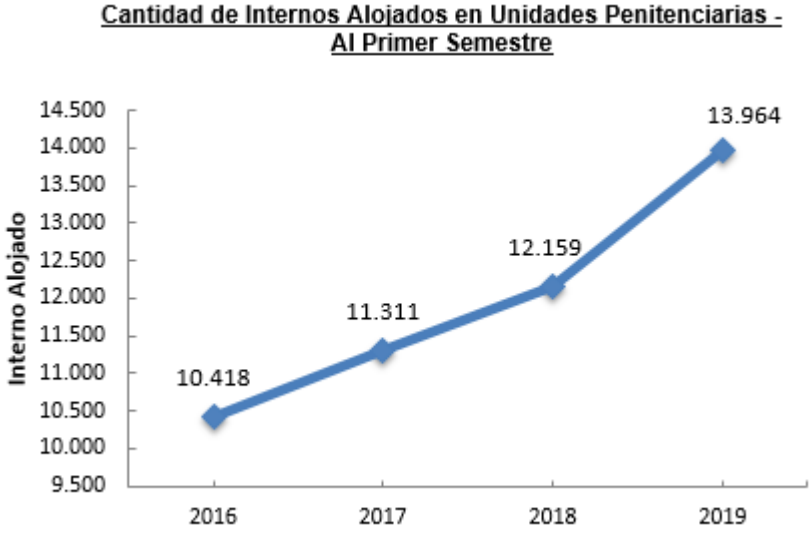
Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
6.404	6.790	7.092	8.252	Custodia y Guarda de Procesados	Procesado	7.944	7.944	(3)	3,9
3.286	3.798	4.354	4.996	Custodia y Readaptación Social de Condenados	Condenado	4.993	4.993	(3)	0,1
728	723	713	716	Atención de Condenados en Período de Prueba	Condenado	1.090	1.090	(3)	-34,3
10.418	**11.311**	**12.159**	**13.964**	**Totales**		**14.027**	**14.027**		**-0,4**

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

Tanto la cantidad de procesados, como el número de condenados bajo custodia y readaptación social tuvieron un comportamiento creciente durante el cuatrienio 2016/2019. Por otro lado, la Atención de Condenados en Periodo de Prueba presenta una tendencia decreciente, con un valor mínimo en 2018.

En cuanto a la capacidad de alojamiento, que abarca toda clase de internos en distintas situaciones procesales, se registra en la serie una suba de 3.546 internos alojados

(34,0%) en la comparación con el año base 2016. A continuación se expone un gráfico con la evolución del total de internos:



En cuanto al cumplimiento de las metas programadas, se observa una sobrejecución de 3,9% en la Custodia y Guarda de Procesados, explicada por los cambios de situación procesal. Por otra parte, el número de condenados bajo custodia y readaptación social presenta un desvío positivo del 0,1%. Con respecto a la atención de condenados en período de prueba, el desvío por defecto (34,3%) se debe a la disminución de la cantidad de internos en condiciones de acceder a esa instancia. Cabe destacar que estas circunstancias no dependen de las acciones del programa, ya que las mismas surgen de decisiones de la Justicia Federal.

II) Bajo el rótulo ***Dirección del Servicio Penitenciario*** se contemplan las Actividades Centrales del Servicio Penitenciario Federal. Dado el carácter administrativo de estas acciones, la categoría no presenta seguimiento físico trimestral, a través de la cuantificación de su producción. Al 30/06/19 se devengaron $765,1 millones, equivalente al 16,6% del crédito vigente. En cuanto a la distribución por objeto del gasto, el 75,3% de la erogación correspondió a Gastos en Personal, y el 21,4% a Servicios no Personales, destinándose el restante 3,3% a Bienes de Consumo y Bienes de Uso. Dicho gasto fue financiado a través del Tesoro Nacional (94,6%) y con Recursos de Afectación Específica (5,4%).

III) La ***Política e Infraestructura Penitenciaria*** hace referencia principalmente al Programa 18 - Política e Infraestructura Penitenciaria - Justicia 2020, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y abarca también algunas partidas correspondientes al Programa 72 - Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas, bajo la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Considerados en conjunto ambos programas incumben a las acciones de readaptación social, y de protección de testigos e imputados, además de postular la modernización de las unidades penitenciarias y de realizar el control del estado de obra de los complejos penitenciarios federales en construcción. Cabe mencionar las acciones vinculadas al desarrollo de la infraestructura penitenciaria se materializan a través de la ejecución de obras en forma centralizada como así también descentralizada, en este último caso se financian por medio de transferencias a gobiernos provinciales.

Al 30/06/19, se devengaron $610,1 millones, lo que se traduce en la ejecución del 33,5% sobre el crédito vigente. Dado el carácter del concepto, se destacan las erogaciones en Servicios no Personales (35,3%) y Bienes de Uso (34,6%), mientras que el resto se compone por Transferencias (18,3%), Gastos en Personal (11,7%) y Bienes de Consumo

(0,1%). Dicho gasto se financió con fondos del Tesoro Nacional (52,9%) y Recursos con Afectación Específica (47,1%).

En cuanto a la construcción, reparación y modernización de los complejos penitenciarios, se detalla la ejecución física y financiera al primer semestre de las iniciativas de inversión ejecutadas mediante contratación directa.

Proyectos del Sistema Federal Penitenciario
Ejecución Física y Financiera al 30/06 del Año 2019
-en millones de pesos-

Proyecto	Ubicación Geográfica	Crédito Vigente al 30/06/19	Crédito Devengado al 30/06/19	% Devengado	Ejecución Física (1)	Acumulado Físico (2)
Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados	Mercedes (Provincia de Buenos Aires)	650,0	168,0	25,8%	4,9%	36,8%
Construcción del Centro Penitenciario del Litoral	Coronda (Provincia de Santa Fe)	354,0	42,8	12,1%	15,8%	55,0%
Total		**1.004,0**	**210,8**	**21,0%**		

(1) Porcentaje que representa el avance de obra en el período bajo análisis.
(2) Porcentaje que representa el avance de obra desde el inicio de la misma.

En lo que respecta a obras de inversión ejecutadas en forma descentralizada, sobresale en importancia la transferencia efectuada al gobierno de la provincia de Mendoza por $112,0 millones, destinados a la construcción del Complejo Penitenciario Federal de Cuyo.

Por otro lado, Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica presentó una ejecución de $187,8 millones. A su vez, las erogaciones en Readaptación Social ascendieron a $22,3 millones, mientras que los gastos de Protección a Testigos e Imputados totalizaron los $16,2 millones, los cuales comprendieron los operativos de traslado o relocalizaciones realizadas. En el marco de la política penitenciaria, cabe destacar la incorporación de la medición de su producción física, la cual se detalla en el siguiente apartado:

Política e Infraestructura Penitenciaria
Ejecución Física al 30/06 de los Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
(*)	(*)	1.654	693	Capacitación en Investigación Criminal	Operador Jurídico Capacitado	3.710	1.378	18,7	-49,7
(*)	(*)	2	8	Elaboración de Informes Estadísticos	Informe Realizado	12	8	66,7	0,0
(*)	(*)	293	286	Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica	Interno Incorporado	420	210	68,1	36,2
(*)	(*)	2	3	Implementación de Reformas en Sistemas de Justicia	Asistencia Técnica Brindada	6	3	50,0	0,0
(**)	(**)	(**)	2.078	Desarrollo de Iniciativa de Inclusión Social	Persona Asistida	4.500	2.250	46,2	-7,6
(**)	(**)	(**)	314	Apoyo Técnico en Materia de Monitoreo Electrónico	Dispositivo Otorgado	290	100	108,3	214,0

(**)	(**)	(**)	193	Capacitaciones Relativas al Funcionamiento de Vigilancia Electrónica	Persona Capacitada	300	150	64,3	28,7

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis.
(*) Medición incorporada en 2018.
(**) Medición incorporada en 2019.

Al 30/06/19 se registró un desvío negativo (-49,7%) en el número de operadores jurídicos capacitados, explicado por la decisión reprogramar dos capacitaciones en la provincia de San Juan para los trimestres próximos, a la vez que los cursos dados en el marco del Programa de Criminalística tuvieron una menor solicitud de parte del Consejo de Procuradores.

Por otra parte, se produjo una marcada sobrejecución (36,2%) en el número de internos incorporados, debido a una mayor solicitud por parte de juzgados y tribunales federales. En este mismo sentido, en los dispositivos otorgados en el marco del Apoyo Técnico en Materia de Monitoreo Electrónico se observa que la demanda está relacionada con la suscripción de convenios de colaboración con gobiernos provinciales y al uso del *stock* asignado en función de las solicitudes que éstos reciban por parte de las justicias provinciales. El incremento de dicha demanda durante el primer semestre explicó la superación de la cantidad programada en 214,0%.

IV) En lo que respecta al concepto ***Laborterapia de Internos*** se incluyen las erogaciones del Programa 24 - Cooperación Técnica y Financiera para la Laborterapia de Internos. Dentro de las acciones más relevantes, se impulsaron talleres productivos, abarcando los primeros una amplia gama de especialidades (agropecuaria, industrial, carpintería y artes gráficas) y los segundos cocina, panadería y servicios auxiliares, facilitando la ocupación de la población penitenciaria para su reinserción social.

Cabe destacar que del total de las erogaciones al 30/06/19, el 84,6% correspondió a Servicios no Personales (principalmente para el pago del peculio a los internos trabajadores), el 12,6% a Gastos en Personal, el 2,7% a Bienes de Consumo y el 0,1% a Bienes de Uso. Cabe destacar que la venta de bienes, principalmente elaborados en los establecimientos carcelarios, conforma el mayor ingreso para el Ente Cooperador, financiando el 84,4% del programa, mientras que el 15,6% restante corresponde a recursos del Tesoro Nacional. A continuación se expone la ejecución de las metas físicas al cierre del primer semestre, abarcando como horizonte temporal el cuatrienio 2016/2019:

Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal (ENCOPE)
Ejecución Física al 30/06 de los Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
7.325	8.089	8.274	7.980	Impulso a la Laborterapia en Unidades Penitenciarias	Interno Trabajador	8.600	8.600	(1)	-7,2

(1) La meta es promediable, y por lo tanto, no sumable.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.

Se registró una tendencia creciente en la cantidad de internos trabajadores en el período analizado, con un valor máximo en 2018. A pesar de la caída durante 2019, la producción continúa manteniéndose 8,9% por encima del año base 2016.

En el marco de dicho programa, a fin de brindar oportunidades a las personas privadas de su libertad con capacitación y trabajo, los internos trabajadores realizaron tareas generales como fajina, mantenimiento, manualidades, agricultura, serigrafía, carpintería y cocina y braille, entre otras labores remuneradas. Asimismo, en el marco del plan de modernización y puesta a punto de los talleres productivos se adquirió una variedad significativa de insumos. A pesar del incremento mencionado, al 30/06/19, la cantidad de internos trabajadores no alcanzó la proyección estimada, produciendo un desvío negativo del 7,2%.

d) Análisis complementario: indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Sistema Penal. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos físicos y financieros y otras fuentes de información disponibles (como ser estadísticas y/o páginas Web relacionadas). Desde el punto de vista macro fiscal pueden elaborarse índices que muestran la evolución de la asignación presupuestaria relativa a la función Sistema Penal en el período 2015/2019:

Indicadores de la Función Sistema Penal

Índice	2015	2016	2017	2018	2019
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,10	0,10	0,10	0,09	0,08
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,41	0,37	0,43	0,40	0,42
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	5.832,2	7.826,6	10.966,1	13.181,5	17.671,4

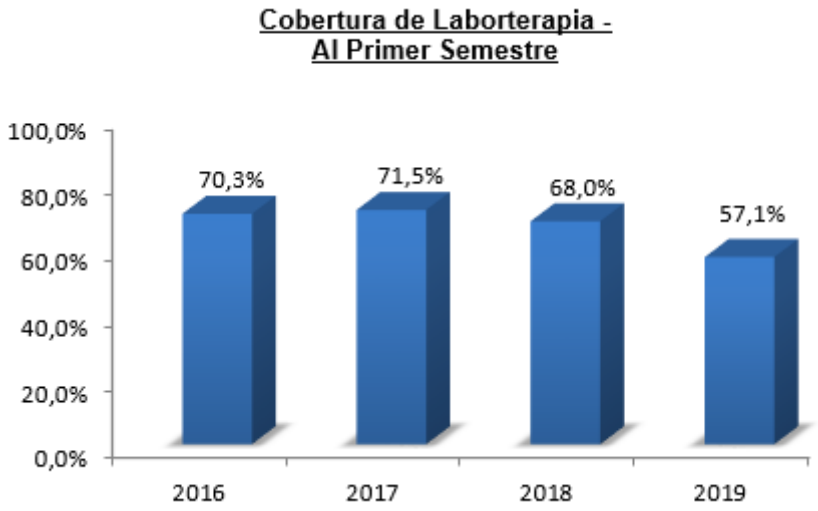
(*) Los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente: INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2019 se utiliza el crédito vigente al 30/06/2019 comparado con el dato preliminar de PBI al primer semestre publicado por el INDEC.
(**) Se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo, salvo el ejercicio 2019, donde se considera el crédito vigente al cierre del primer semestre (fecha de corte: 10/07/19 . La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT

El gasto anual de la función como porcentaje del PBI muestra una tendencia decreciente. Por su parte, respecto a la participación en el total del gasto de la APN se aprecia una tendencia oscilante en el período bajo análisis, alcanzando el 0,42% en el año 2019.

En cuanto a la ***cobertura de laborterapia***, a continuación se expone un cuadro y su respectivo gráfico, a fin de visualizar la evolución porcentual de la cantidad de trabajadores participantes de los talleres para el periodo 2016/2019:

Indicador de cobertura de Laborterapia en %: Internos Trabajadores/Población Penal

Descripción	2016	2017	2018	2019
Cobertura de Laborterapia	70,3	71,5	68,0	57,1
Interno Trabajador	7.325	8.089	8.274	7.980
Población Penal	10.418	11.311	12.159	13.964



Puede apreciarse, en lo que respecta al período analizado, una tendencia decreciente en la tasa de cobertura de laborterapia sobre el universo de la población penal. En lo que respecta al primer semestre del bienio 2018-2019 se produjo un incremento significativo de 14,8% en la población penal, al mismo tiempo que los internos trabajadores disminuyeron 3,5%, factores que explican en conjunto la caída del indicador en 2019.

2.4. Función Inteligencia

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

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

Asimismo, se contempla la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que se creó mediante la Ley Nº 27.126, cuyas funciones están enmarcadas a las políticas y lineamientos estratégicos fijados por el Presidente de la Nación. Asimismo, la Agencia tiene la responsabilidad de producir inteligencia nacional estratégica, contrainteligencia, inteligencia criminal e inteligencia estratégica militar con el objetivo de formular respuestas adecuadas en relación a las amenazas o riesgos que puedan afectar la seguridad exterior e interior de la nación, como así también respecto de las actividades criminales que por sus características puedan afectar derechos fundamentales de sus habitantes.

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

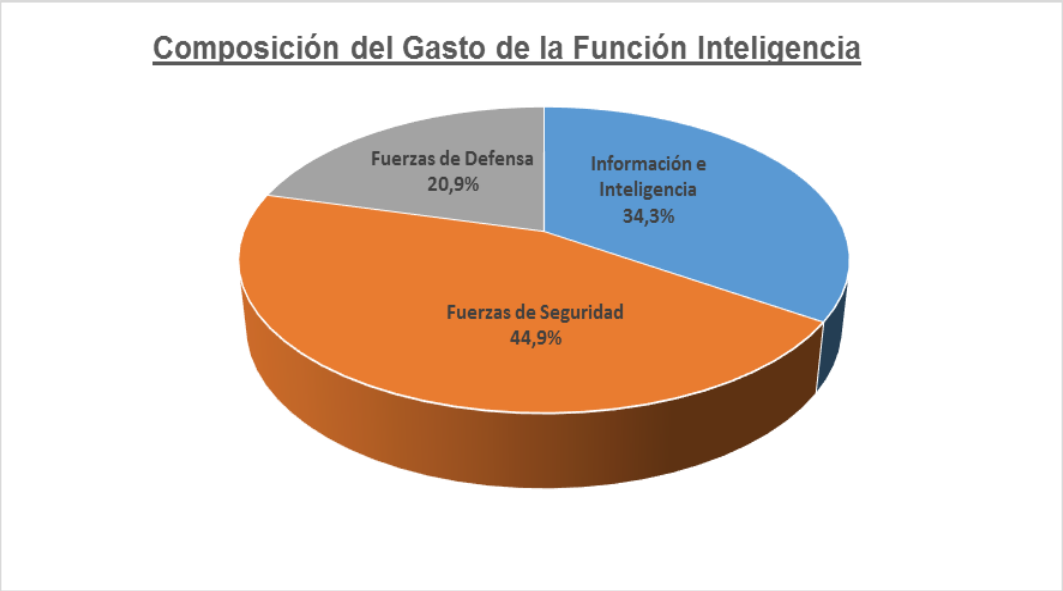
b) Análisis financiero

Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función Inteligencia, con la evolución del presupuesto del primer semestre del bienio 2018-2019:

Ejecución Financiera de los Conceptos más Relevantes.
1° Semestre de los Ejercicios 2018 y 2019
En millones de $

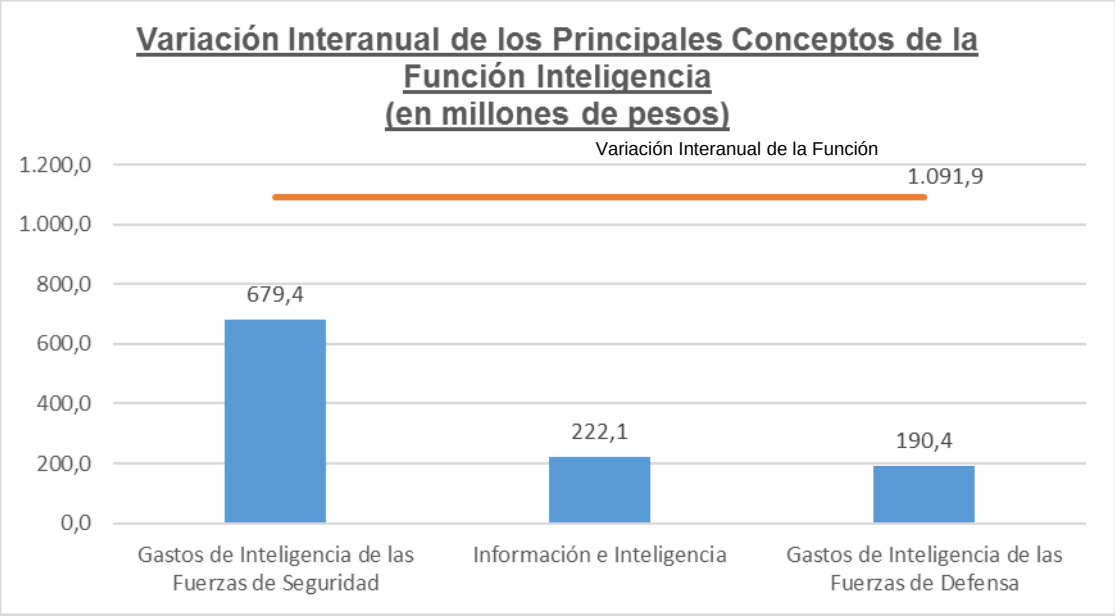
Concepto	2018			2019		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Dev/CV	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Dev/CV
Fuerzas de Seguridad	1.915,0	975,7	51,0	3.229,2	1.655,1	51,3
Información e Inteligencia	2.178,7	1.042,9	47,9	2.697,7	1.265,0	46,9
Fuerzas de Defensa	1.295,4	579,4	44,7	1.676,4	769,8	45,9
Total	**5.389,1**	**2.598,0**	**48,2**	**7.603,4**	**3.689,9**	**48,5**

Al 30/06/19, el gasto de la función se conformó de 3 ítems básicos, alcanzándose un nivel de ejecución del 48,5% del crédito vigente en el período bajo análisis. A continuación se expone la aludida distribución porcentual del gasto, de acuerdo a los conceptos relevantes de la función:



En lo referido a la clasificación por objeto, al culminar el primer semestre del ejercicio 2019 sobresalen los Gastos en Personal, representando el 84,9% de la ejecución global. Por otra parte, el 14,9% de las erogaciones se destinó a Servicios no Personales, siendo en su mayoría Gastos Reservados, mientras que el restante 0,2% se asoció en Bienes de Consumo. Desde el punto de vista de las fuentes de financiamiento, el gasto de la función se financió principalmente por medio del Tesoro Nacional ($3.689,8 millones).

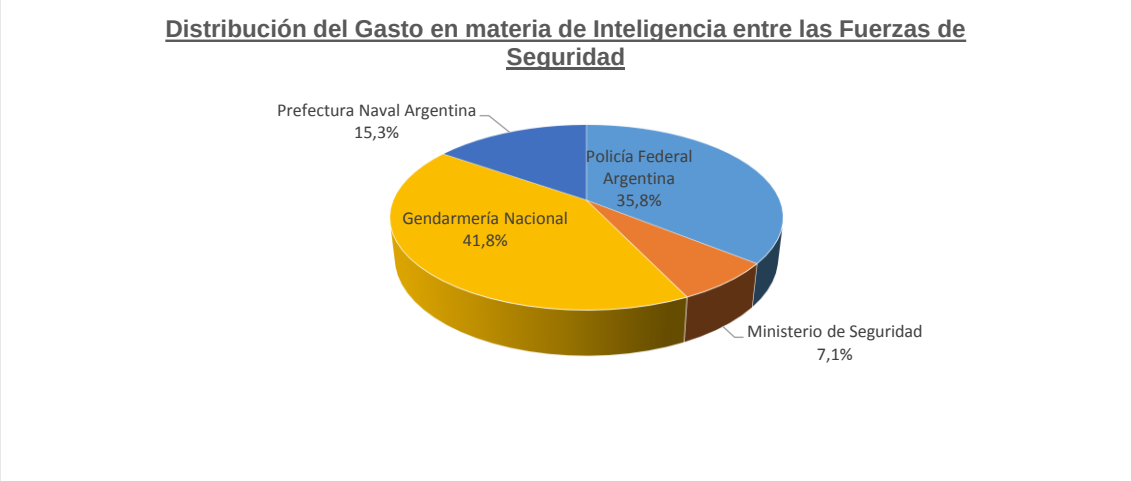
Por otra parte, el gasto creció un 42,0% respecto al igual período del ejercicio 2018, donde se destacó el incremento en las erogaciones vinculadas a las Fuerzas de Seguridad ($679,4 millones). A continuación se presenta la variación interanual del crédito devengado de la función, detallando los principales conceptos:



c) Análisis del desempeño

En el presente apartado se analiza la producción de las líneas de acción más relevantes de la función Inteligencia, de acuerdo a las categorías definidas en el punto b) Análisis Financiero. Debe considerarse que los programas que conforman la función no poseen seguimiento físico, por no estar cuantificada su producción en metas y unidades de medida y por la *naturaleza reservada* de las acciones llevadas a cabo. A continuación se exponen las distintas categorías de gasto inherentes al 30/06/19:

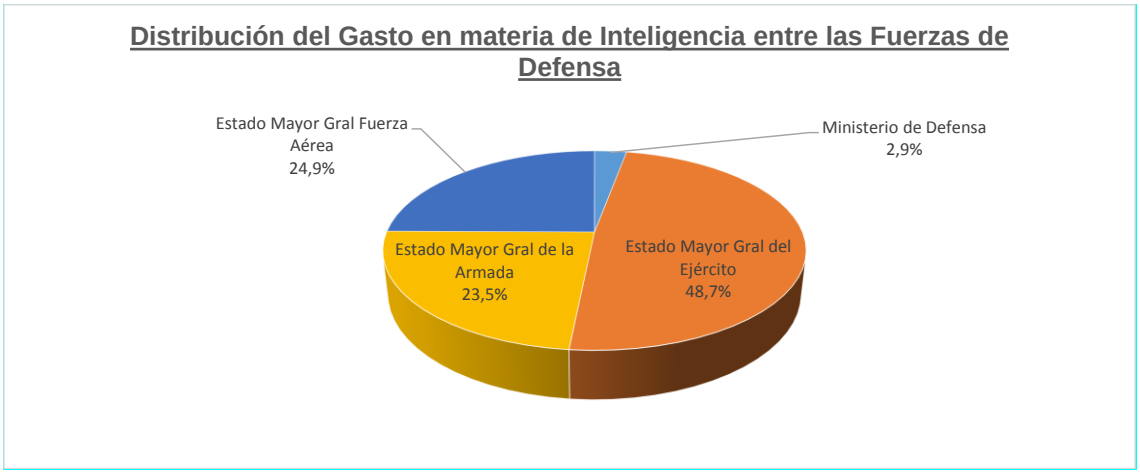
I) Asimismo, el concepto ***Fuerzas de Seguridad*** comprende las Actividades Centrales del Ministerio de Seguridad, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval. A su vez, se contemplan los Programas presupuestarios 28 – Seguridad Federal de la Policía Federal Argentina. A continuación se expone la distribución del gasto en materia de inteligencia asociado a las Fuerzas de Seguridad, donde la Gendarmería Nacional y la Policía Federal Argentina representan 41,8% y 35,8% de las erogaciones al 30/06/19.



II) La categoría ***Información e Inteligencia*** se refiere al Programa 16 – Información e Inteligencia, siendo la más importante y trascendental agencia de inteligencia de la República Argentina. Durante el primer semestre del ejercicio 2019, los Gastos en Personal representaron el 60,0% del importe devengado, seguido por Servicios no Personales (40,0%), siendo en su mayoría Gastos Reservados.

III) La categoría ***Fuerzas de Defensa*** abarca diversas actividades específicas en la órbita de los Programas 16 - Alistamiento Operacional (Estado Mayor General del Ejército, Estado Mayor General de la Fuerza Aérea y Estado Mayor General de la Armada), 20 - Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea (Estado Mayor General de la Fuerza Aérea) y 16 - Conducción y Planificación para la Defensa (Ministerio de Defensa de la Nación).

Respecto a la distribución institucional de las erogaciones vinculadas a las iniciativas de inteligencia a cargo de las Fuerzas Armadas, cabe destacar que el 48,7% del gasto estuvo vinculado al Estado Mayor General del Ejército.



d) Análisis complementario: indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Inteligencia. En ese marco se considerarán los datos financieros disponibles del quinquenio 2015/2019. Asimismo, pueden elaborarse índices que muestran la evolución de la asignación presupuestaria relativa a la función Inteligencia:

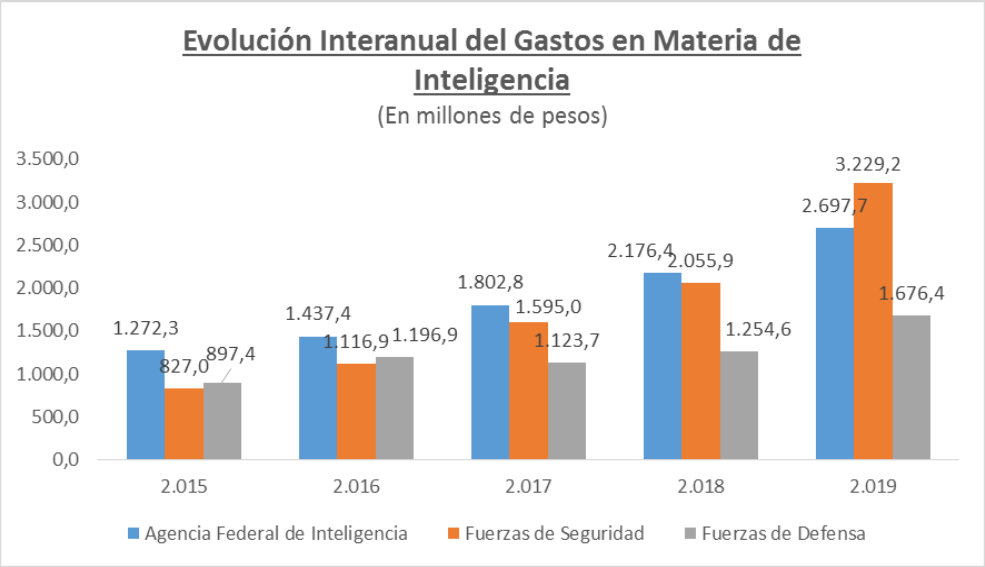
Indicadores de la función Inteligencia

Índice	2015	2016	2017	2018	2019
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,21	0,18	0,18	0,17	0,18
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	2.996,7	3.751,2	4.521,6	5.486,9	7.603,4

(*) Los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente: INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2019 se utiliza el crédito vigente al 30/06/2019 comparado con el dato preliminar de PBI al primer semestre publicado por el INDEC.
(**) Se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo, salvo el ejercicio 2019, donde se considera el crédito vigente al cierre del primer semestre (fecha de corte: 10/07/19). La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT

El gasto de la función como porcentaje del PBI no muestra variaciones significativas a lo largo del período bajo análisis. Por su parte, se observa una tendencia constante respecto a la participación dentro del gasto de la APN, ubicándose en 0,18% para 2019 (crédito vigente $7.603,4 millones).

Adicionalmente, respecto a la evolución interanual de las erogaciones a nivel institucional, durante el período 2015 – 2018, la Agencia Federal de Inteligencia (ex – Secretaría de Inteligencia), concentraba principalmente el gasto en esta materia, superando las asignaciones a las Fuerzas de Defensa y Seguridad. Sin embargo, al culminar el primer trimestre del ejercicio 2019, las Fuerzas de Seguridad 42,5% del crédito vigente, con mejores asignaciones presupuestarias para la Agencia Federal de Inteligencia, las cuales representaron el 35,5% del crédito de la función.



(*) La información correspondiente al ejercicio 2019 refiere al crédito vigente al 30/06/2019.

3.1. Función Salud

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

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

Se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a las 100 Iniciativas Prioritarias gubernamentales, que a su vez se vinculan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con énfasis en los siguientes:

Iniciativa 43 – Cobertura Universal de Salud	3 SALUD Y BIENESTAR

b) Análisis financiero

En convergencia con esas políticas se expone a continuación una síntesis relativa a las principales líneas de la función salud, distinguiendo desde el punto de vista financiero la evolución del crédito y el gasto en el primer semestre del bienio 2018-2019:

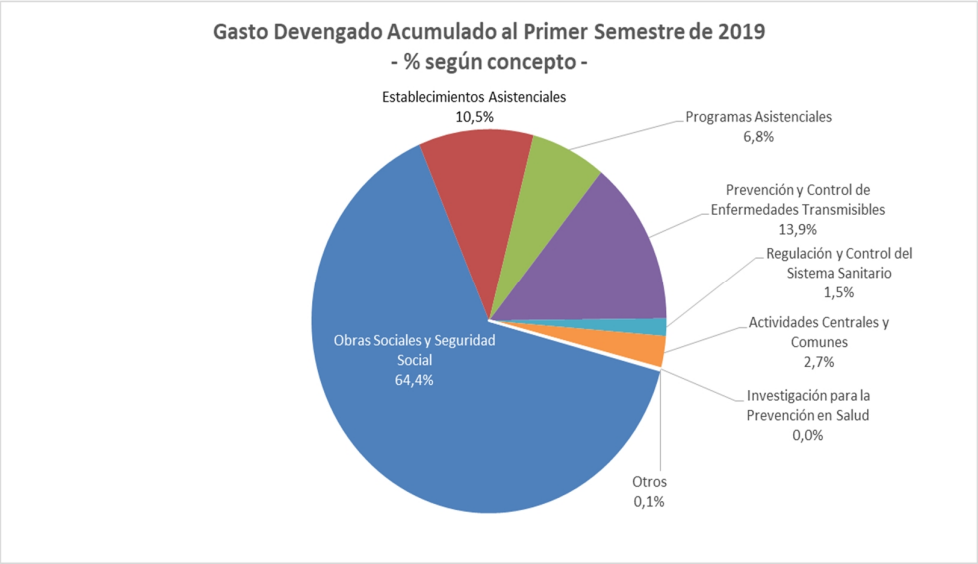
En millones de pesos

Concepto	2018			2019		
	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV
Obras Sociales y Seguridad Social	71.177,3	35.955,5	50,5	99.033,1	47.791,9	48,3
Establecimientos Asistenciales	12.915,4	5.770,3	44,7	15.856,1	7.761,3	48,9
Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles	7.720,4	3.438,1	44,5	15.471,6	10.346,2	66,9
Programas Asistenciales	10.759,7	2.702,9	25,1	13.788,3	5.077,3	36,8
Actividades Centrales y Comunes	3.161,1	1.494,1	47,3	3.832,5	2.026,6	52,9
Regulación y Control del Sistema Sanitario	1.966,9	817,9	41,6	2.226,3	1.086,4	48,8
Investigación para la Prevención en Salud	118,1	1,5	1,3	117,5	22,1	18,8
Otros	485,6	86,2	17,8	201,4	89,9	44,6
Total	**108.304,6**	**50.266,4**	**46,4**	**150.526,8**	**74.201,7**	**49,3**

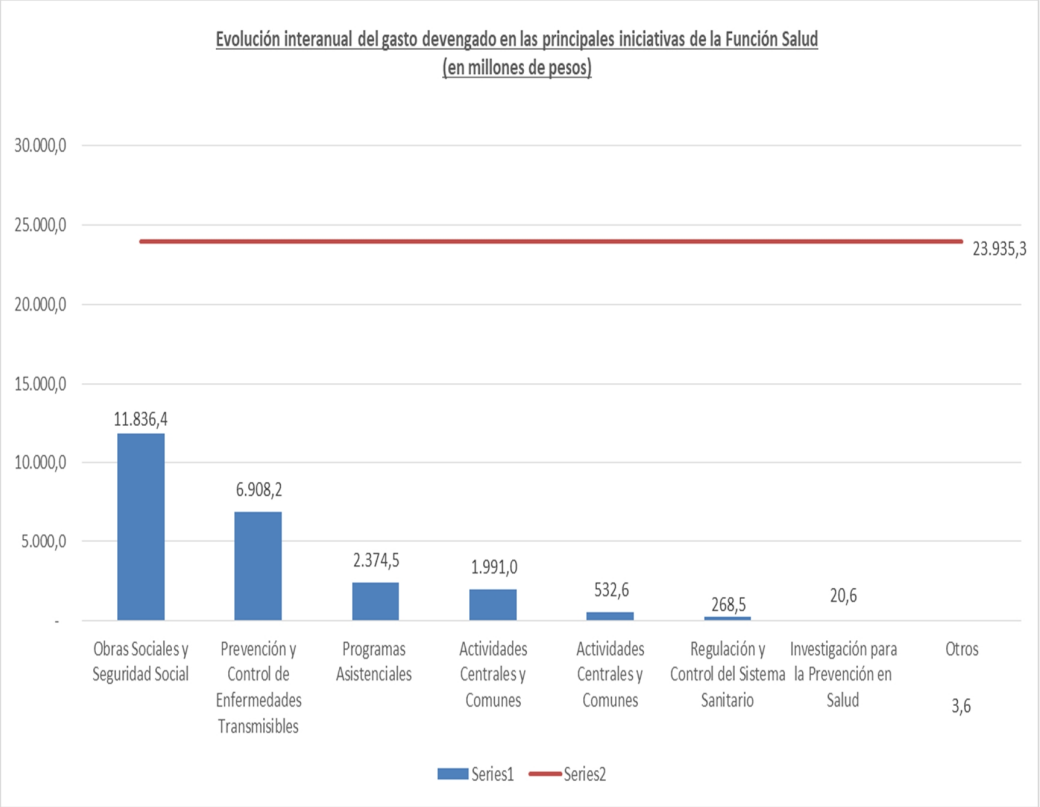
Al 30/06/19 el 49,7% de las erogaciones se financió con aportes del Tesoro Nacional, el 44,5% con Recursos Propios y el resto por medio de otras fuentes de financiamiento. Desde el punto de vista de la clasificación por objeto del gasto, las erogaciones más importantes resultaron las Transferencias (64,7% del gasto total) que se destinaron mayoritariamente a financiar a otras entidades del sector público y gastos corrientes, seguido por gasto en Bienes de Consumo (16,1%) y en Personal (15,2%).

La ejecución financiera de las distintas líneas y programas que integran la función salud resultó del 47,6% del crédito vigente, impulsada por los programas de mayor peso presupuestario de la función, que se reúnen en el concepto Obras Sociales y Seguridad Social, cuyas erogaciones alcanzaron la ejecución del 48,3% del crédito vigente al 30/06/2019.

En el gráfico que se expone a continuación se establece la distribución porcentual del gasto de la función entre los distintos conceptos que la integran. Se puede observar que la línea mencionada, Atención Sanitaria - Obras Sociales y Seguridad Social, que incluye entre otros programas las transferencias al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, concentró el 64,4% del gasto total.



A continuación se detalla la evolución del crédito devengado durante el primer semestre del ejercicio 2019, respecto al año anterior; con una suba del 47,6%, explicado principalmente por el programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles.



c) Análisis de Desempeño

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

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

Concepto	2018			2019		
	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV
Atención Sanitaria - Obras Sociales y Seg. Social	**71.177,3**	**35.955,5**	**50,5**	**99.033,1**	**47.791,9**	**48,3**
-Servicios Sociales Jubilados y Pensionados (PAMI)	38.797,3	19.649,1	50,6	55.203,7	26.378,8	47,8
-Agencia Nacional de Discapacidad (1)	11.918,2	6.571,8	55,1	18.113,4	8.886,3	49,1
-Fuerzas Armadas	7.544,4	3.678,9	48,8	10.014,1	4.107,1	41,0
-Asist. Financ. a Agentes del Seguro de Salud (SSS)	8.143,5	4.202,9	51,6	9.600,4	5.850,1	60,9
-Fuerzas de Seguridad	3.756,3	1.349,1	35,9	4.879,2	1.924,2	39,4
-Asistencia Social Personal del Congreso Nacional	1.017,5	503,6	49,5	1.222,3	645,4	52,8

(1) No se Incluyen las transferencias al INSSJP que se contemplan en el apartado respectivo.

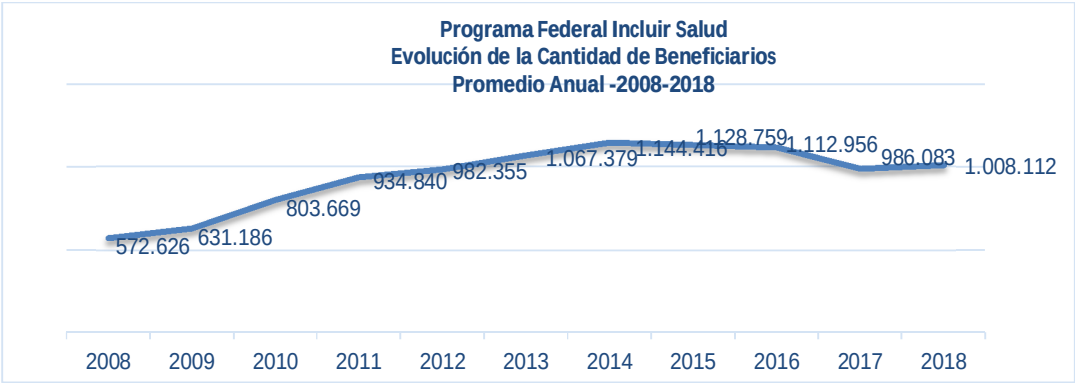
Las prestaciones se financiaron con Recursos Propios (66,3%), Tesoro Nacional (28,4%) y Transferencias Internas (4,6%), los cuales fueron destinados en un 85,7% a Transferencias, un 12,5% a Gastos en Personal y un 0,7% a Bienes de Consumo. Alrededor de la mitad del gasto en esta materia ($26.378,8 millones) corresponde a las transferencias automáticas de las retenciones sobre haberes de pasivos a favor del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), que contribuyen a solventar los gastos en prestaciones médicas y asistenciales del Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) para la atención de 4,9 millones de afiliados. En menor medida, también se incluye la asistencia del PAMI en el marco de los programas de Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones No Contributivas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y de Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud de la Superintendencia de Servicios de Salud. En el cuadro que se presenta a continuación pueden observarse las transferencias al INSSJP en el período 2008-2018:

Transferencias al INSSJP -Gasto Años 2008 a 2018. En millones de pesos

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2.248,8	2.779,4	3.478,9	4.643,4	6.543,6	8.446,9	11.216,0	16.223,1	22.495,7	32.693,0	41.884,9

El **Programa de Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (ANDIS)** tiene a su cargo el financiamiento, la implementación y coordinación de la atención médico-social de sus afiliados, que incluye a los titulares de pensiones no contributivas y a los familiares a cargo, a través de los gobiernos de las jurisdicciones donde éstos residen. La Dirección Nacional de Prestaciones Médicas gestiona el programa Incluir Salud, en un marco de equidad, que además se basa en el esquema de descentralización de la gestión. Al 30/06/19 el gasto de este Programa ($8.886,3 millones) presentó una variación interanual del 35,2%, en función de los mayores costos.

La afiliación al Programa está sujeta al otorgamiento de pensiones no contributivas nacionales y no tener cobertura por medio de obra social o prepaga. En el gráfico puede verse la evolución desde el año 2008 y 2018. En ese período la cantidad de beneficiarios se incrementó alrededor de un 76,0%, como producto de la política de extensión de la cobertura a grupos vulnerables de la población.



Se exponen a continuación las metas de producción de correspondientes al Programa de Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (Incluir Salud):

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
1.113.192	971.734	1.006.618	1.020.994	Cobertura Médico Asistencial a Pensionados y Grupo Familiar	Beneficiario	1.039.184	1.038.483	(1)	-1,7

(1) Meta promediable.

La cobertura médico asistencial muestra en el cuatrienio una tendencia decreciente, con cierto repunte en el ejercicio 2019. En ese marco, con relación a la programación al primer semestre se aprecia un desvío por defecto del 1,7%.

El programa **Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud** apoya financieramente a través de subsidios, la cobertura de prestaciones de alto costo y baja incidencia y de patologías crónicas, que se incluyen en los planes de salud de los beneficiarios del Seguro de Salud. Los recursos provienen del Fondo Solidario de Redistribución que está integrado por los aportes y contribuciones efectuados por los trabajadores y empleadores al Sistema Nacional de Obras Sociales (Leyes Nº 23.660 y Nº 23.661). **También integran este concepto los programas de** Atención Sanitaria para el Personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. En lo que atañe a las mediciones físicas, los distintos organismos llevan adelante la atención de pacientes, tanto ambulatoria como de internación, y brindan distintas prestaciones sanitarias a los afiliados que se atienden en los distintos nosocomios de las Fuerzas.

Ejecución Física al Segundo Trimestre - Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-en magnitudes físicas-

Programa	Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
	2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
Estado Mayor General del Ejercito	1.816	1.880	1.686	1.899	Atención de Pacientes Internados	Egreso	1.800	900	105,5	111,0
	71.354	90.294	99.172	45.319	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	72.000	36.000	62,9	25,9
Estado Mayor General de la Armada	506	383	463	430	Atención de Pacientes Internados	Egreso	1.000	455	43,0	-5,5
	41.089	35.981	72.021	34.441	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	110.000	68.469	31,3	-49,7
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea	2.367	2.522	2.213	1.811	Atención de Pacientes Internados	Egreso	5.272	2.478	34,4	-26,9
	431.384	560.505	542.273	297.678	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	750.456	315.192	39,7	-5,6
	7.927	8.889	8.893	8.596	Atención de Pacientes Internados	Egreso	17.354	8.694	49,5	-1,1

Policía Federal Argentina	179.209	177.127	174.796	174.220	Cobertura del Personal Policial y Familia	Afiliado	178.595	177.865	97,6	-2,0
Gendarmería Nacional	268.658	271.044	423.234	561.209	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	1.050.000	450.000	53,4	24,7
Prefectura Naval Argentina	108.804	134.968	135.543	186.769	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	238.078	139.806	78,4	33,6

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

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

En el período 2016-2019 la mayoría de las metas presenta una tendencia decreciente, exceptuando la Atención de Pacientes Ambulatorios de la Prefectura y la Gendarmería; el egreso de los Pacientes Internados de la Policía Federal y la Atención de Pacientes Internados del Estado Mayor General del Ejército. Al 30/06/19 los desvíos en exceso se presentaron en las consultas médicas de Pacientes Internados (111,0%) y Ambulatorios (25,9%) del Estado Mayor del Ejército (111,0%) y los Pacientes Ambulatorios tanto de la Prefectura (33,6%) como de la Gendarmería (24,7%). La meta que presentó el mayor desvío por defecto resultó la Atención de Pacientes Ambulatorios del Estado Mayor General de la Armada (49,7%), también debido a cambios imprevistos en la cantidad demandada.

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

(en millones de pesos)

Concepto	2018			2019		
	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV
Establecimientos Asistenciales	**12.915,4**	**5.770,3**	**44,7**	**15.856,1**	**7.761,3**	**48,9**
-Hospital Garrahan (*)	4.080,5	1.831,6	44,9	5.122,3	2.479,8	48,4
-Hospital Posadas	3.780,2	1.830,7	48,4	4.599,1	2.220,3	48,3
-Hospitales Universitarios (*)	1.378,4	583,5	23,2	1.661,7	822,3	49,5
-Hospital Florencio Varela (*)	1.349,5	499,7	37,0	1.650,6	808,2	49,0
-Hospital Sommer	871,0	371,5	42,7	1.036,7	461,9	44,6
-Colonia Montes de Oca	636,0	319,6	50,3	727,3	380,1	52,3
-Hospital Laura Bonaparte (ex CENARESO) (*)	258,7	132,4	51,2	353,4	168,3	47,6
-Instituto de Rehabilitación Psicofísico del Sur	247,4	121,2	49,0	340,1	148,4	43,6
-Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner (*)	128,6	79,9	62,1	185,0	105,3	56,9
-Hospital de Alta Complejidad El Calafate	0,0	0,0	-	166,7	166,7	100,0
-Hospital Néstor Kirchner (*)	92,6	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0
-Hospital René Favaloro	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-

(*) Corresponde a la asistencia financiera por parte del Estado Nacional para la atención de gastos operativos, infraestructura y equipamiento de dichas instituciones

El 32,3% del crédito devengado en este concepto corresponde al Hospital de Pediatría Garrahan y el 29,0% al Hospital Nacional Profesor Dr. Alejandro Posadas. Tanto en estos dos Hospitales, como en los demás organismos descentralizados del Ministerio de Salud de la Nación (Hospital Nacional Especializado en Salud Mental y Adicciones Lic. Laura Bonaparte, Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca e Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísico del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone”), la mayor parte de las erogaciones generales se destina a Transferencias a estos organismos y a Gastos en Personal.

Con referencia a estos establecimientos asistenciales, cabe señalar que el financiamiento de los mismos proviene mayoritariamente del Tesoro Nacional y, en menor medida, de los recursos obtenidos por la facturación de servicios en materia de seguridad social y otras entidades.

El Hospital Nacional Posadas es un hospital público de alta complejidad, de referencia regional y provincial que presta asistencia ambulatoria y de internación en todas las especialidades médicas. El Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, tradicionalmente destinado al enfermo de lepra, realizó una reconversión como efector polivalente dentro de su región sanitaria con prestaciones que exceden a su mandato original. Las restantes instituciones, en cambio, atienden patologías específicas: el Hospital Nacional Laura Bonaparte se especializa en el tratamiento de las patologías de consumo que pueden manifestarse como adicciones al alcohol, tabaco, drogas psicotrópicas (legales o ilegales); la Colonia Nacional Dr. M. A. Montes de Oca es referencia como hospital de psiquiatría y salud mental especializado en oligofrenia; mientras que el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísico del Sur Dr. Juan Otimio Tesone se ocupa de la atención y rehabilitación integral de pacientes discapacitados motores.

A continuación se incluyen algunas mediciones de producción para cada Hospital:

Ejecución Física al Segundo Trimestre - Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-en magnitudes físicas-

Programa	Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
	2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones "Licenciada Laura Bonaparte"	(*)	636	480	598	Asistencia Ambulatoria por Consultorios Externos	Paciente Asistido	500	500	(3)	19,6
	(*)	69	91	93	Asistencia Ambulatoria en Centro de Día	Paciente Asistido	85	85	109,4	9,4
	(*)	185	144	182	Asistencia a Internados de Tiempo Completo	Paciente Asistido	170	170	107,1	7,1
Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer	662	594	626	606	Atención de Pacientes Internados	Egreso	1.250	625	48,5	-3,0
	1.009	749	1.010	974	Intervenciones Quirúrgicas	Procedimiento Realizado	2.000	1.000	48,7	-2,6
	13.802	17.827	15.349	14.900	Atención de Pacientes Ambulatorios en Centros de Atención Primaria	Consulta Médica	32.000	16.000	46,6	-6,9
	54	48	47	46	Internación de Pacientes en Salas - Ley 22.964	Paciente Internado	48	48	95,8	-4,2
Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas	113.118	299.067	344.025	342.412	Atención de Pacientes Externos	Consulta Médica	709.596	335.546	48,3	2,0
	4.235	8.496	8.654	9.989	Atención de Pacientes Internados	Egreso	18.624	8.880	53,6	12,5
	50.440	106.109	105.952	94.279	Atención de Pacientes de Emergencia	Consulta Médica	213.386	101.383	44,2	-7,0
	3.502	7.787	7.493	9.490	Intervenciones Quirúrgicas	Procedimiento Realizado	16.703	7.685	56,8	23,5
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	(**)	(**)	13.598	15.334	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Profesional	20.000	9.250	76,7	65,8
	33	43	45	98	Certificación de la Discapacidad	Certificado Otorgado	110	50	89,1	96,0
	335	338	192	146	Rehabilitación en Centros de Día	Concurrente Asistido	350	350	(3)	-58,3
	(**)	(**)	43	43	Asistencia Financiera para la Inserción Social	Persona Asistida	75	75	(3)	-42,7
Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone	8.507	10.081	9.380	9.051	Internación, Rehabilitación y Cirugía	Paciente/Día	22.000	10.800	41,1	-16,2
	80.804	83.669	75.377	80.480	Rehabilitación de Personas con Discapacidad	Prestación Efectuada	172.000	88.000	46,8	-8,5
	12.971	14.466	13.475	14.545	Atención de Pacientes Externos para Rehabilitación	Consulta Médica	32.000	15.000	45,5	-3,0
	4.139	3.998	3.640	3.831	Internación Domiciliaria	Paciente/Día	8.000	3.700	47,9	3,5

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Meta no sumable.
(*) El Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adiciones -Lic Laura Bonaparte- (ex CENARESO) fue incorporado a la función Salud en 2017, anteriormente era registrado en la función Promoción y Asistencia Social.
(**) Medición incorporada en 2018.

En el Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones (ex CENARESO) la Asistencia Ambulatoria por Consultorios Externos, aumentó en términos de pacientes asistidos (19,6%) debido a que el servicio se encuentra en un proceso de absorción de nueva demanda, además la cantidad de pacientes aumenta un 24,6% en relación al ejercicio 2018. Por otra parte, la Asistencia Ambulatoria en Centro de Día se mantuvo estable respecto al año anterior y la ejecución física resultó mayor a lo programado (9,4%) al presentarse una mayor demanda. Finalmente, La Asistencia a Internados de Tiempo Completo tuvo un desvío en exceso de 7,1% debido al mayor movimiento de pacientes y a un proceso de reordenamiento de camas a fin de favorecer la demanda específica.

En el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, la tendencia general de las metas presenta una tendencia decreciente en el cuatrienio, exceptuando la Atención de Pacientes Ambulatorios en Centros de Atención Primaria (CAPs). En cuanto a la subejecución física al primer semestre, la Atención de Pacientes Ambulatorios en CAPs (6,9%) y las Intervenciones Quirúrgicas (2,6%), presentaron los mayores desvíos por defecto, debido a que algunos profesionales se encontraron de vacaciones y a la reducción del personal, respectivamente.

Con respecto al Hospital Posadas, se observa una evolución creciente en el cuatrienio, destacando la Atención de Pacientes Externos. Por otro lado, al 30/06/19 las Intervenciones Quirúrgicas muestra una sobrejecución (23,5%), debido a que se maximizó la utilización de los quirófanos ya reparados. Asimismo, el egreso de pacientes internados denotó un desvío en exceso (12,5%) dado que se presentaron patologías no tan complejas que facilitaron el aprovechamiento de la rotación de camas.

En la Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca permanecieron alojados, en promedio, 447 pacientes. El alojamiento permanente tiende a decrecer en función del incremento de la atención ambulatoria y de la estrategia de rehabilitación con externación asistida, así como debido al propio envejecimiento de la población. En términos generales se observa una tendencia positiva en el cuatrienio, exceptuando la Rehabilitación en Centros de Día, que además presentó el mayor desvío por defecto del trimestre (58,3%), debido a que durante el periodo vacacional se fusionaron algunas actividades de algunos centros. La Asistencia Financiera para la Inserción Social presentó un desvío negativo del 42,7% por demoras en las autorizaciones judiciales y la modificación de los lineamientos del programa, lo cual derivó al atraso en las erogaciones. Finalmente, se observa que la ejecución en el otorgamiento de Certificados Únicos de Discapacidad fue mayor a la programada, superando en un 96,0% la estimación para el período bajo análisis, ya que se sumó un día de funcionamiento de la junta evaluadora de discapacidad.

En el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur puede observarse una tendencia dispar interanual de las metas, destacando el crecimiento de la Atención de Pacientes Externos para la Rehabilitación. Al analizar los desvíos, las prestaciones para la Rehabilitación de Personas con Discapacidad presentan un desvío por defecto (8,5%) debido al ausentismo de algunos pacientes. Con respecto a Internación, Rehabilitación y Cirugía el número de cirugías fue inferior al previsto (16,2%). En lo que respecta a los desvíos en exceso, la Internación Domiciliaria (3,5%) presentó una mayor demanda.

Los Hospitales de Pediatría “Profesor Dr. Juan P. Garrahan” y de Alta Complejidad en Red “El Cruce” de Florencio Varela, reciben aportes del Ministerio de Salud de la Nación, que contribuyen al sostenimiento del gasto asociado a los recursos humanos y a los bienes y servicios necesarios para su funcionamiento regular. El Hospital Garrahan, por su naturaleza de Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC, Ley Nº 17.102) cuenta también con el cofinanciamiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con ingresos propios en virtud de prestaciones a pacientes a cubierto del Sistema de Seguridad Social, además de los aportes que anualmente realiza la Administración Central de la Secretaría de Gobierno de Salud, en cumplimiento del Decreto Nº 815/1989. El Hospital El Cruce (Néstor Kirchner), en cumplimiento del Decreto Nº 9/2009, cuenta con el co-financiamiento de la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y con ingresos propios en virtud de las prestaciones a pacientes a cubierto del Sistema de Seguridad Social. En

el cuadro financiero inicial se observa que la asistencia financiera al Hospital Garrahan ascendió a $1.291,4 millones, incrementándose en relación al año anterior en un 24,6%.

Para financiar los Hospitales Universitarios se transfieren recursos desde el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, a través del programa Desarrollo de la Educación Superior (actividad Financiamiento de Acciones de Salud en Universidades Nacionales). Bajo este concepto se engloba la asistencia financiera a instituciones dependientes de las Universidades Nacionales que cuentan con Carreras de Medicinas o disciplinas afines. El crédito devengado para estos hospitales en el primer semestre de 2019 ascendió a $822,3 millones, representando el 49,5% del crédito vigente. La Red de Hospitales de la Universidad de Buenos Aires está integrada por el Hospital de Clínicas José de San Martín, el Instituto Oncológico Dr. Angel H. Roffo, El Instituto de Investigación Médica Dr. Alfredo Lanari, el Instituto de Tisioneumonología Prof. Dr. Raúl Vacarezza, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital dependiente de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Estas instituciones se orientan a la formación de recursos humanos, la prestación de servicios médicos, el desarrollo de investigaciones básicas y aplicadas y la promoción de la salud.

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

(en millones de pesos)

Concepto	2018			2019		
	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV
Programas Asistenciales	**10.759,7**	**2.702,9**	***25,1***	**13.788,3**	**5.077,3**	***36,8***
-Cobertura Universal de Salud - Medicamentos	2.423,2	171,5	7,1	3.578,6	1.380,2	38,6
-Desarrollo de Seguros Públicos de Salud '(*)	2.249,7	354,9	15,8	2.609,9	400,8	15,4
-Atención de la Madre y el Niño - Nutrición	1.490,4	371,4	24,9	2.251,8	802,9	35,7
-Prevención y Control de Enfermedades Crónicas no Transmisibles	1.151,4	609,8	87,9	1.897,6	1.203,4	63,4
-Formación de Recursos Humanos Sanitarios	753,6	346,2	45,9	850,8	410,8	48,3
-Desarrollo Salud Sexual y Procreación Responsable	372,5	29,9	92,1	562,0	109,0	19,4
-Fortalecimiento Sistema. Público de Salud	222,4	6,3	2,8	514,4	1,2	0,2
-Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica	220,6	110,0	49,9	496,6	142,3	28,7
-Desarrollo de Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria	752,4	267,4	35,5	433,9	379,2	87,4
-Acciones Vinculadas a la Adquisición de Insumos Médicos (Compra Centralizada)	197,6	0,0	0,0	212,1	41,0	19,3
-Atención Sanitaria en el Territorio	221,8	49,7	22,4	180,9	88,4	48,9
-Detección Temprana y Tratam. de Patologías Específicas	113,4	32,8	28,9	95,0	34,3	36,1
-Cobertura de Emergencias Sanitarias	29,9	10,5	35,2	24,2	13,6	56,4
-Reducción de los Factores de Riesgo de Enfermedades no Transmisibles	27,9	7,8	27,9	18,7	8,4	45,1
-Promoción y Articulación de Relaciones Sanitarias Nacionales e Internacionales	42,6	9,5	22,3	0,0	0,0	-

Un 50,2% del gasto de esta categoría fue destinado a transferencias, mientras que un 23,4% a bienes de consumo y un 13,4% a gastos en personal. Estos programas se financiaron un 67,6% a través el Tesoro Nacional, un 29,6% a través de Crédito Externo y un 2,8% con

recursos propios. El siguiente cuadro muestra algunos indicadores de producción seleccionados junto con el cumplimiento de la ejecución física al primer semestre.

Programas Asistenciales

Ejecución Física al Segundo Trimestre - Años 2016, 2017, 2018 y 2019

-En magnitudes físicas-

Programa	Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
	2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
Atención de la Madre y el Niño	766.389	554.500	204.000	427.176	Asistencia con Medicamentos	Tratamiento Entregado	878.136	134.000	48,6	218,8
	2.893.334	6.670.000	4.611.707	3.980.188	Asistencia Nutricional con Leche Fortificada	Kilogramo de Leche Entregado	12.000.000	6.000.000	33,2	-33,7
	144	143	110	116	Asistencia con Hormonas Crecimiento	Paciente Asistido	150	150	77,3	-22,7
Programa SUMAR salud (Desarrollo de Seguros Públicos de Salud (BIRF N° 8062-AR y 8516-AR))	1.173.163	1.205.056	1.265.453	1.354.455	Asistencia Financiera a Provincias para Seguro de Salud	Beneficiario (0 a 5 años)	1.372.722	1.265.101	98,7	7,1
	436.293	446.113	522.967	544.670		Beneficiario (6 a 9 años)	658.434	606.812	82,7	-10,2
	898.792	963.540	1.177.804	1.256.685		Beneficiario (10 a 19 años)	1.489.216	1.372.461	84,4	-8,4
	995.811	1.018.312	1.142.242	1.241.524		Beneficiario (Mujer de 20 a 64 años)	1.439.056	1.326.234	86,3	-6,4
	201.183	369.146	532.342	471.522		Beneficiario (Hombre 20 a 64 años)	654.568	603.249	72,0	-21,8
Prevención y Tratamiento de Patologías Específicas	37	128	78	0	Asistencia a Niños Hipoacúsicos	Par de Audífonos Entregado	130	40	0,0	-100,0
	0	19	6	0		Implante Coclear Realizado	90	35	0,0	-100,0
Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable	2.936.505	5.409.299	4.511.232	3.289.709	Asistencia en Salud Sexual y Reproductiva	Tratamiento Entregado	10.700.000	5.000.000	30,7	-34,2
	2.629.944	13.380.768	8.113.824	6.779.808	Distribución de Preservativos	Producto Distribuido	25.300.000	11.000.000	26,8	-38,4
Cobertura Universal de Salud – Medicamentos	14.935.208	14.481.758	16.718.902	12.501.706	Asistencia con Medicamentos para Atención Primaria	Tratamiento Distribuido	29.000.000	14.624.774	43,1	-14,5
	106.664	147.965	138.410	110.113	Asistencia con Medicamentos para Atención Primaria	Botiquín Distribuido	225.833	111.917	48,8	-1,6
Formación de Recursos Humanos Sanitarios y Asistenciales	2.441	2.478	2.542	3.431	Financiamiento de la Formación de Residentes en Salud	Residente	3.961	3.961	86,6	-13,4

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Cambia programa en 2018, antes era Detección y Tratamiento de Enfermedades Crónicas y Factores de Riesgo para la Salud
(4) Cambia programa en 2017, antes era Reforma del Sector Salud (BID 1903/OC-AR y 2788/OC-AR).
(5) Medición incorporada en 2017

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

El concepto de **Atención de la Madre y el Niño – Acciones de Nutrición** dispuso de un crédito de $2.251,8 millones alcanzando una ejecución de 35,7% al primer semestre del ejercicio 2019. Al 30/06/19 se entregaron casi 4 millones de Kg de Leche Fortificada, presentando un desvío negativo en lo que respecta a lo programado para el semestre, pero una evolución creciente en lo que se refiere a la comparación interanual. Además, la Asistencia con Hormonas

de Crecimiento presentó un desvío por defecto de 22,0% debido a menor demanda. Por otro lado, la Asistencia con Medicamentos presentó un desvío en exceso del 218,8%, debido a una mayor eficiencia en el proceso de emisión de órdenes de compra.

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

La iniciativa SUMAR, cuenta con financiamiento externo, su crédito devengado al primer semestre fue de apenas $400,8 millones (15,4% del vigente). Las erogaciones se destinaron mayormente a transferencias a gobiernos provinciales y municipales para gastos corrientes. Como se refleja en el cuadro de ejecución física, el cumplimiento de la cobertura de beneficiarios presentó una tendencia creciente para el cuatrienio 2016-19. En el primer semestre del ejercicio 2019, se registró una ejecución menor a la programada para beneficiarios hombres de 20 a 64 años (-21,8%), mujeres de 20 a 64 años (-6,4%), beneficiarios de 6 a 9 años (-10,2%), beneficiarios de 10 a 19 años (-8,4%) y mayor para beneficiarios de 0 a 5 (7,1%).

En materia de **Prevención y Tratamiento de Patologías Específicas** (ex Detección Temprana y Tratamiento de Patologías Específicas), la Asistencia a Niños Hipoacúsicos no registraron ejecución. El programa **Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable** promueve el desarrollo responsable, brindando información sobre sexualidad y procreación, apoyando el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y aportando gratuitamente métodos anticonceptivos y preservativos para su distribución en hospitales públicos y en centros de atención primaria de salud de todo el país. El desvío por defecto en la Distribución de Preservativos (38,4%) obedece a las demoras en la recepción de entregas por parte de los proveedores de preservativos adjudicados a motivos logísticos.

El programa **Cobertura Universal de Salud – Medicamentos** se propone reforzar la red de servicios públicos de atención primaria de la salud (APS) en las provincias, desarrollando un modelo de prevención y tratamiento de enfermedades crónicas, consolidando a los programas de gestión de suministros y de formación de los recursos humanos de salud en el uso racional de los medicamentos. Se apunta, también, a la detección y seguimiento de personas con riesgo cardiovascular global. Asimismo, a través de este Programa se financia la política de acceso a los medicamentos para la prevención y el tratamiento de las principales enfermedades de atención ambulatoria (ex Programa Remediar). En cuanto a la ejecución física del programa, se distribuyeron 110.113 botiquines con alrededor de 12,5 millones de tratamientos, a más de 7.000 centros de atención primaria de todo el país.

Por otra parte, con los Equipos de Salud del Primer Nivel de Atención que participan del programa **Desarrollo de Estrategias de Salud Familiar y Comunitaria**, se apunta a mejorar la cobertura de atención de la salud de la población en situación de vulnerabilidad social y sanitaria y a la utilización racional de los recursos humanos y de la tecnología sanitaria. Con ese fin se unificaron distintos programas del Ministerio de Salud que financiaban recursos humanos (Médicos Comunitarios egresados de los posgrados en Salud Social y Comunitaria, de otros programas de atención primaria y agentes de salud provenientes de distintas áreas).

El programa **Formación de Recursos Humanos en Salud** financia e interviene en las adjudicaciones de cupos de residentes de la salud en las distintas jurisdicciones de la República Argentina. Durante el primer semestre de 2019 se financió en promedio la formación de 3.431 residentes en salud, presentado un desvío negativo de 13,4%, dado algunas renuncias presentadas y algunos cupos que quedaron sin cubrir. De acuerdo al funcionamiento de este programa, en el segundo semestre del año se produce el egreso de especialistas y la selección

de los nuevos residentes de primer año, de disciplinas post básicas y jefes de residentes. La residencia es un modelo de formación continua en el trabajo, remunerada, a tiempo completo y con dedicación exclusiva, por lo que constituye uno de los pilares del sistema sanitario.

Con relación al programa con financiamiento externo **Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7993-AR)** aporta al fortalecimiento operativo de las funciones esenciales de salud, apoyando la mejora de la inteligencia sanitaria, comprando insumos de las líneas priorizadas y reembolsando a las provincias del costo operativo de un conjunto de acciones claves de salud pública. Además, desarrolla diversos proyectos de inversión en distintas dependencias.

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

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

(en millones de pesos)

Concepto	2018			2019		
	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV
Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles	**7.720,4**	**3.438,1**	**44,5**	**15.471,6**	**10.346,2**	**66,9**
-Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles	5.105,0	2.747,5	53,8	12.226,2	9.350,6	76,5
-Lucha contra el SIDA y Enferm. de Transmisión Sexual	2.277,3	552,5	24,3	3.022,0	946,1	31,3
-Prevención y Control de Enfermedades Endémicas	338,1	138,1	40,8	223,3	49,5	22,2

Al primer trimestre del 2019 un 93,1% del gasto correspondió a Bienes de Consumo y un 6,5% a Servicios no Personales. Un 97,1% de los recursos utilizados fueron financiados por el Tesoro Nacional. A continuación se exponen sus principales producciones:

Previsión y Control de Enfermedades Transmisibles
Ejecución Física al Segundo Trimestre - Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-En magnitudes físicas-

Programa	Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
	2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles	22.177.053	26.635.808	22.796.890	27.207.253	Distribución de Vacunas (PAI y otras)	Dosis	44.593.263	22.104.631	61,0	23,1
	318.631	290.322	58.069	27.063	Inmunización Menores de 1 año- Vacuna Triple Viral	Persona Vacunada	713.964	356.982	3,8	-92,4
Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual e Infecto Contagiosas	1.307	487	545	874	Asistencia con Medicamentos para Hepatitis Viral	Persona Asistida	1.031	962	(3)	-9,1
	47.021	51.440	54.171	56.635	Asistencia Regular con Medicamentos	Persona Asistida	59.150	57.900	(3)	-2,2
	23.978	51.120	35.136	61.640	Estudios de Carga Viral de VIH	Análisis Realizado	101.676	58.423	60,6	5,5
	12.840.768	11.329.920	17.071.200	15.954.048	Distribución de Preservativos	Producto Distribuido	60.480.000	28.480.000	26,4	-44,0

Prevención y Control de Enfermedades Endémicas	349.915	156.935	61.467	100.167	Estudios Serológicos Chagas para Embarazadas y Niños	Persona Asistida	420.000	210.000	23,8	-52,3
	70.440	51.074	8.953	13.930	Rociado de Viviendas Chagas	Vivienda Rociada	45.000	20.000	31,0	-30,4
	386	380	279	401	Protección de la Población contra el Dengue	Municipio Vigilado	304	455	(3)	-11,9
	506	450	41	680	Atención Médica Paludismo	Persona Atendida	2.000	1.000	34,0	-32,0

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

Uno de los principales fines del programa **Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles** es evitar la propagación de estas enfermedades y erradicarlas, en los casos en que resulte posible, asegurando la provisión de insumos necesarios para cumplir ese objetivo (vacunas, material descartable y elementos de cadena de frío). Además de efectuar el suministro y supervisión de vacunas en cumplimiento del Calendario Nacional de Inmunizaciones, se distribuyen otras para grupos de riesgo no contemplados en él y se llevan adelante campañas especiales de vacunación. Alrededor del 93,1% del gasto realizado ($8.700,9 millones) corresponde a Bienes de Consumo.

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

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
21,7	35,7	29,4	25,9	37,1	44,0	35,4	35,2	41,6	39,5

El Calendario de Inmunizaciones de Argentina se compone de vacunas gratuitas y obligatorias para todas las etapas de la vida. Al primer semestre del 2019 se distribuyeron alrededor de 27,2 millones de dosis. La producción física de este programa presenta una tendencia dispar de sus metas, con algunas en crecimiento y otras que decrecen a lo largo de los años.

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

Casi la totalidad del gasto realizado al primer trimestre (98,0%) se aplicó a la adquisición de medicamentos, reactivos y otros insumos (927,5 millones).

Al 30/06/19 fueron asistidos con medicamentos para VIH/Sida un promedio de 56.635 pacientes, lo que representa un incremento cercano al 4,5% con respecto a igual período del año anterior. La cobertura se extiende a toda la República Argentina y, de acuerdo a los últimos datos disponibles, un tercio de los tratamientos se distribuye en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), poco menos de un tercio en la región central (resto provincia de Buenos Aires y provincias de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe) y el otro tercio en el resto del país. En el siguiente cuadro puede apreciarse la cantidad de pacientes asistidos, en promedio, desde 2009 a la actualidad.

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

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
29.203	31.176	33.230	34.138	35.575	38.742	43.126	48.507	52.109	54.945

En el período analizado se proveyeron 15,9 millones de preservativos, 44,0% menos que lo previsto, por demoras en las entregas del operador logístico del CUS y en el restablecimiento de los canales de distribución, por el contrario la realización de Estudios de Carga Viral presentó un desvío en exceso de 5,5% por un aumento en el consumo de reactivos de los efectores. Además, la Asistencia Regular con Medicamentos presenta un desvío por defecto del 2,2%, debido a una caída en el retiro de la medicación por parte de los pacientes.

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

Con relación a la ejecución física del programa, lo habitual es que en los informes trimestrales se refleje la información parcial y la misma se actualice al cierre del ejercicio. El Rociado de Viviendas para prevenir el mal de Chagas tuvo un desvío por defecto de 30,4% al realizarse trabajos de campo en una menor cantidad de locaciones del previsto. La ejecución acumulada para el cuarto trimestre muestra una tendencia dispar al compararlo con años anteriores.

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

(en millones de pesos)

Concepto	2018			2019		
	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV
Actividades Centrales y Comunes	**3.161,1**	**1.494,1**	**47,3**	**3.832,5**	**2.026,6**	**52,9**
-Actividades Centrales	2.588,7	1.264,1	48,8	3.522,5	1.812,4	51,5
-Actividades Comunes Financiamiento Externo	119,2	97,8	82,1	157,8	143,3	90,8
-Actividades Comunes	453,2	132,2	29,2	152,2	70,9	46,6

En el período analizado las Actividades Centrales y Comunes de la Jurisdicción del Ministerio de Salud y Desarrollo Social devengaron $1.812,4 millones, lo que representa un 51,5% del total ($3.522,5 millones).

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

(en millones de pesos)

Concepto	2018			2019		
	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV
Regulación y Control del Sistema Sanitario	**1.966,9**	**817,9**	**41,6**	**2.226,3**	**1.086,4**	**48,8**
-Administ. Nac. de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica	925,6	413,4	44,7	1.067,2	525,9	49,3
-Servicio Nacional de Rehabilitación (2017) / Prevención y Control de Discapacidades (ANDIS)	341,6	135,8	39,7	368,1	195,0	53,0
-Inst. Nac. Central Unico Coordinador de Ablación e Implante	211,6	93,2	44,0	332,7	166,0	49,9
-Regulación y Control del Sistema de Salud (SSS)	169,3	78,0	46,0	236,5	101,8	43,1
-Planif., Control, Regulac., y Fiscaliz. de la Política de Salud	232,7	70,0	30,1	160,7	80,2	49,9
-Agencia Nac Lab Púbs (ANLAP)	86,1	27,6	32,0	61,3	17,5	28,5

(*) Contempla el Servicio Nacional de Rehabilitación

(**) La Agencia Nacional de Laboratorios Públicos se constituye como Organismo Descentralizado en el segundo trimestre del 2018.

Al 30/06/19 el gasto ascendió a $1.086,4 millones (48,8% del crédito vigente), con una variación interanual de 32,8%, siendo un 65,5% de la ejecución gastos en personal y un 23,5% en servicios no personales. Los recursos provinieron en un 28,1% del Tesoro Nacional y un 71,9% fueron propios. A continuación se exponen las principales producciones de los organismos descentralizados en materia de regulación y control.

Regulación y Control del Sistema Sanitario

Ejecución Física al Segundo Trimestre - Años 2016, 2017, 2018 y 2019

-En magnitudes físicas-

Programa	Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
	2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica	2.396	2.538	3.203	3.171	Autorización de Productos	Producto Autorizado	6.500	3.250	48,8	-2,4
	1.742	1.110	148	648	Control de Calidad de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	2.120	1.106	30,6	-41,4
	3.880	4.501	1.304	3.612	Autorización de Productos	Producto Autorizado	9.260	4.625	39,0	-21,9
	(3)	3	5	5	Desarrollo de Sustancias de Referencia	Sustancia Desarrollada	11	5	45,5	0,0
Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante	250	266	327	445	Procuración de Órganos	Donante	780	359	57,1	24,0
	745	823	981	1.224	Procuración de Órganos	Órgano Ablacionado	2.300	1.128	53,2	8,5
	234	226	301	471	Procuración de Tejidos	Donante	859	404	54,8	16,6
	959	967	1.188	1.716	Procuración de Tejidos	Tejido Ablacionado	3.147	1.543	54,5	11,2
	640	730	838	983	Trasplante de Órganos	Órgano Trasplantado	1.978	971	49,7	1,2
Agencia Nacional de Discapacidad (4)	79	73	(4)	79	Evaluación de Juntas en Terreno	Auditoría Realizada	220	85	35,9	-7,1
	61	61	(4)	57	Internación de Niños y Adolescentes con Discapacidad Severa	Paciente Internado	62	62	91,9	-8,1
	381	387	(4)	541	Certificación de la Discapacidad	Certificado Otorgado	1.100	480	49,2	12,7
Superintendencia de Servicios de Salud	38	10	11	37	Auditoría de Prestaciones Médicas de Obras Sociales	Auditoría Realizada	160	80	23,1	-53,8
	2.862	3.815	2.922	2.800	Asistencia Integral al Drogadependiente	Subsidio Mensual	6.429	3.214	43,6	-12,9
	49.880	77.667	57.929	59.828	Asistencia para Tratamiento de Afectados por VIH/SIDA	Subsidio Mensual	159.320	79.660	37,6	-24,9
	157.199	154.241	79.177	103.145	Atención al Discapacitado	Subsidio Mensual	174.352	87.176	59,,2	18,3

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

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

(3) Meta no sumable

(4) Antes del segundo trimestre del 2018 era el Servicio Nacional de Rehabilitación

La **Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)** cumple un rol central en lo concerniente al registro, control, fiscalización y vigilancia de la sanidad y calidad de productos, procesos y tecnologías que se consumen o utilizan en medicina, alimentación y cosmética humana. La evolución de la ejecución acumulada a junio del organismo presenta una tendencia mayormente decreciente, destacando la subejecución del Control de Calidad de Establecimientos (41,4%).

El **Instituto Nacional Central Único de Coordinación de Ablación e Implante (INCUCAI)** es el responsable de la regulación, coordinación y fiscalización de la actividades de procuración y trasplante de órganos, tejidos y células hematopoyéticas a nivel nacional. Se observa que la ejecución al primer semestre tuvo una tendencia creciente al compararlo interanualmente. Las metas seleccionadas brindan resultados superiores a los esperados; se procuró un 11,2% de tejidos y un 24,0% de órganos más de lo previsto.

La **Agencia Nacional de Discapacidad** cumple un rol rector de las políticas de salud en materia de rehabilitación y discapacidad. Este organismo tuvo una evolución interanual dispar en sus metas, destacando la mayor Certificación de la Discapacidad, que a su vez presenta un desvío en exceso del 12,7% con respecto a lo programado.

Por último, este agrupamiento incluye también la **Superintendencia de Servicios de Salud (SSS)** como ente de regulación y control de las obras sociales nacionales, y al programa **Planificación, Control, Regulación y Fiscalización de las Políticas de Salud** de la Administración Central del Ministerio de Salud que incluye diversos aspectos de la regulación sanitaria, tales como el control del ejercicio profesional, sanidad de fronteras y terminales de transporte, salud ocupacional, entre otros conceptos. La **Superintendencia de Servicios de Salud (SSS)** registró una tendencia decreciente de sus metas, al compararlas con años anteriores, exceptuando los subsidios mensuales de Asistencia para Tratamiento de Afectados por VIH/SIDA. En lo que respecta al análisis semestral, se destaca la subejecución de dicha meta (-24,9%), debido a menor demanda.

VII) La línea de acción ***Investigación para la Prevención en Salud*** reúne los gastos de los programas que tienen como eje principal el desarrollo de políticas de investigación para mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la salud.

(en millones de pesos)

Concepto	2018			2019		
	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV
Investigación para la Prevención en Salud	**118,1**	**01,5**	**1,3**	**117,5**	**22,1**	**18,8**
-Investigación para la Prevención y Control de Enfermedades Tropicales	37,5	1,5	4,0	34,3	2,7	7,9
-Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer (2018)	118,1	01,5	1,3	117,5	22,1	18,8

Dos de los programas dependen del Instituto Nacional de Medicina Tropical y del Instituto Nacional del Cáncer, organismos desconcentrados de la Secretaría de Gobierno de Salud. En el Instituto Nacional de Medicina Tropical prevalecen el Gasto en Personal y las Transferencias corrientes al sector privado; el mismo presenta erogaciones equivalente al 7,9% del presupuesto vigente. En el Instituto Nacional del Cáncer el gasto se concentra en Transferencias (para becas, actividades científicas y académicas e instituciones) y en Servicios no Personales (mantenimiento, reparación, limpieza y servicios profesionales).

Investigación para la Prevención en Salud

Ejecución Física al Segundo Trimestre - Años 2016, 2017, 2018 y 2019

-En magnitudes físicas-

Programa	Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
	2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
Investigación para la Prevención y Control de Enfermedades Tropicales y Subtropicales	5	9	5	4	Capacitación	Curso	12	6	33,3	-33,3
	16	18	14	15	Desarrollo de Investigaciones	Investigación Concluida	20	10	75,0	50,0
	10.095	10.297	9.665	10.178	Diagnóstico de Rutina de Eventos de Salud de la Región Tropical	Diagnóstico de Laboratorio	18.000	9.000	56,5	13,1
Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer	60	60	59	55	Becas Investigación	Becario	62	65	88,7	-15,4
	64.439	110.693	121.124	142.141	Prevención del Cáncer de Cuello de Útero	Análisis PAP realizado	189.000	94.000	75,2	51,2
	12	12	13	13	Becas de Formación de RRHH en Cáncer	Becario	14	13	92,9	0,0

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

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

En el Instituto Nacional de Medicina Tropical se destaca las acciones de Desarrollo de Investigaciones, cuya nivel de ejecución fue superior al previsto por la publicación de trabajados realizados en períodos previos y presentación de informes finales de proyectos. Por el contrario, se realizó menor cantidad de capacitaciones, debido a cambios estructurales de la organización.

El Instituto Nacional del Cáncer se destaca el desvío en exceso en la Prevención del Cáncer de Cuello de Útero (51,2%), en la cual se registró aumento de los registros de tamizaje por parte de las provincias que articulan con el Programa Nacional de Prevención de Cáncer Cervicouterino. Por otro lado, es importante mencionar la tendencia positiva en lo que respecta al análisis cuatrienal, exceptuando las Becas de Investigación.

VIII) El agrupamiento ***Otros Programas*** contiene categorías programáticas no incluidas en las anteriores categorizaciones, abarcando principalmente las transferencias con destino al pago de cuotas como país miembro de organismos internacionales, aportes a instituciones científicas y fundaciones y atención de subsidios varios a gobiernos provinciales y municipales, entre otros.

(en millones de pesos)

Concepto	2018			2019		
	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV
Otros Programas del Ministerio de Salud	**485,6**	**86,2**	**17,8**	**201,4**	**89,9**	**44,6**
-Transferencias Varias	321,5	57,1	17,8	201,4	89,9	44,6
-Formulación de Obras Públicas	164,1	29,2	17,8	0,0	0,0	-

d) Análisis Complementario: Indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores a los fines de complementar el análisis de la función Salud. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos financieros y otras fuentes de información disponibles (como ser estadísticas y/o páginas Web relacionadas) relativas a series temporales de al menos cinco años. A continuación se exponen indicadores que dan cuenta de la importancia de la función en el gasto nacional:

Indicadores de la Función Salud

Índice	2015	2016	2017	2018	2019
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,94	0,90	0,89	0,81	0,70
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	3,96	3,52	3,74	3,60	3,55
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	56.085,6	74.310,7	95.000,1	118.727,5	150.526,8

(*) Los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente: INDEC a la fecha de publicación del informe).
(**) Se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo, salvo el ejercicio 2019, donde se considera el crédito vigente al cierre del primer semestre (fecha de corte: 10/07/19). La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT

El gasto de la función, como porcentaje del PBI y de la APN, muestra una tendencia decreciente a lo largo del período 2015/2019, obteniendo su máximo nivel de participación en 2015. En cuanto al gasto medido en pesos corrientes, alcanzó los $150.526,8 millones de crédito para el ejercicio 2019.

3.2. Función Promoción y Asistencia Social

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

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

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

Se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a las 100 Iniciativas Prioritarias gubernamentales, que a su vez se vinculan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con énfasis en los siguientes:

Iniciativa 46 - Política de Ingreso Familiar
Iniciativa 50 - Estrategia Nacional para Adolescentes y Jóvenes Vulnerables
Iniciativa 51 - Plan Nacional de Protección Social
Iniciativa 52 - Plan para la Economía Popular

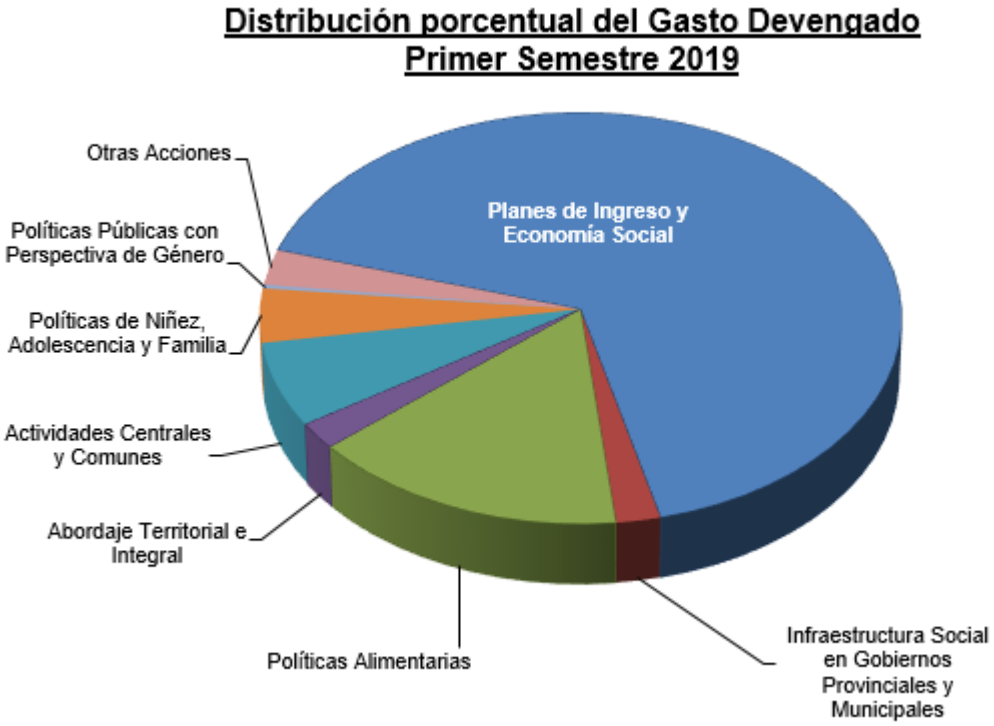
b) Análisis Financiero

Esta función incluye distintos programas correspondientes al Ministerio de Salud y Desarrollo Social y, en menor medida, a los siguientes organismos: Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Secretaría de Políticas Integrales sobre drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR); Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y Agencia Nacional de Discapacidad e Instituto Nacional de las Mujeres (INAM). El siguiente cuadro detalla los principales conceptos atendidos al primer semestre del bienio 2018/2019:

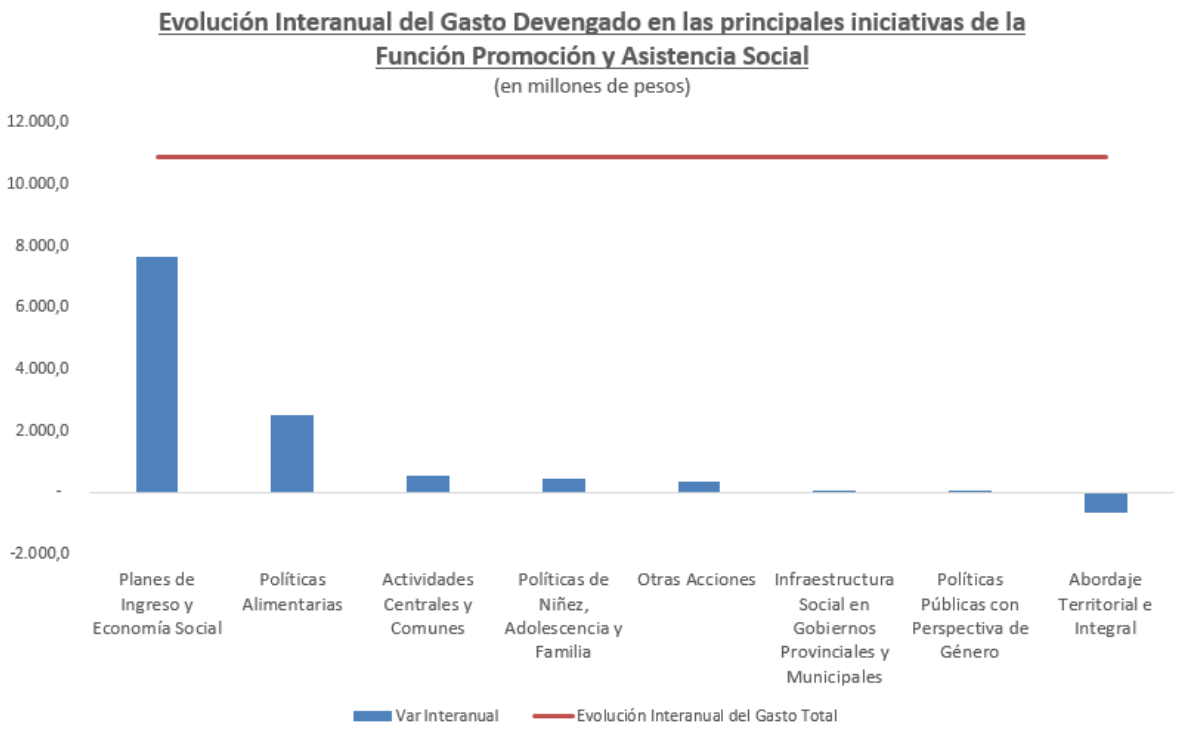
En millones de pesos

Concepto	2018			2019		
	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV
Planes de Ingreso y Economía Social	31.170,4	15.654,6	50,2	41.682,1	23.312,4	55,9
- Apoyo al Empleo	*18.955,8*	*9.514,1*	*50,2*	*21.920,2*	*11.602,5*	*52,9*
- Economía Social	*11.243,3*	*5.784,5*	*51,4*	*18.769,4*	*11.377,1*	*60,6*
- INAES	*971,3*	*356,0*	*36,7*	*992,5*	*332,8*	*33,5*
Infraestructura Social Provincias y Municipios	2.064,2	724,9	35,1	2.043,5	758,5	37,1
Políticas Alimentarias	9.980,0	2.908,5	29,1	10.962,2	5.403,7	49,3
Abordaje Territorial e Integral	3.269,4	1.367,8	41,8	1.970,6	724,9	36,8
Actividades Centrales y Comunes	3.909,1	1.778,5	45,5	5.023,1	2.316,1	46,1
Políticas de Niñez, Adolescencia y Familia	*3.609,6*	1.063,3	29,5	*3.580,0*	1.493,9	41,7
Políticas Públicas Perspectiva de Género (INAM)	*181,6*	*84,0*	46,3	*255,0*	*104,5*	41,0
Subtotal	**54.184,3**	**23.581,6**	**43,5**	**65.516,5**	**34.114,0**	**52,1**
Otras Acciones	*2.011,3*	645,7	32,1	1.810,0	981,5	54,2
Total	**56.195,6**	**24.227,3**	**43,1**	**67.326,5**	**35.095,5**	**52,1**

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



Las principales líneas de acción resultan los Planes de Ingreso y Economía Social (66,4% del gasto), las Políticas Alimentarias (15,4%), las Actividades Centrales y Comunes (6,6%), las políticas de niñez, adolescencia y familia (4,3%), entre las más destacadas. Por su parte, respecto al financiamiento del gasto, el 94,0% se atendió con recursos del Tesoro Nacional. Asimismo, el 82,4% de la ejecución correspondió a Transferencias y el 9,6% a Personal. En lo que respecta a la suba interanual del gasto, la ejecución al primer semestre de 2019 resulta un 44,9% superior al mismo período de 2018. A continuación se detalla la variación de la ejecución interanual por categoría:



c) Análisis del desempeño

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

I) Dentro de los ***Planes de Ingreso y Economía Social*** se incluyen los planes Ingreso Social con Trabajo "Argentina Trabaja", Hacemos Futuro, Manos a la Obra, Familias por la Inclusión Social y las labores del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). El gasto al primer semestre alcanzó los $23.312,4 millones.

i) Programa Apoyo al Empleo

El programa presupuestario Apoyo al Empleo pertenece al Ministerio de Salud y Desarrollo Social y su objetivo principal es proporcionar una herramienta de inclusión para el desarrollo de capacidades sociales y ocupacionales, el fomento del espíritu y la recuperación de la dignidad proveniente del trabajo, el acceso a la educación y el cuidado de la salud, el mejoramiento de espacios públicos y el patrimonio comunitario, la promoción del trabajo asociado y el cooperativismo para personas en situación de vulnerabilidad socio-ocupacional. En este sentido se desataca el otorgamiento de subsidios a gobiernos provinciales, municipales y otros; la línea de acción Hacemos Futuro y el Monotributo Social.

Al 30/06/19, el gasto resultó de $11.602,5 millones (52,9% del crédito vigente), destinándose el 99,6% a Transferencias y el resto a Servicios no Personales y Bienes de Consumo. Las transferencias se constituyen principalmente por ayudas sociales a personas. El programa fue financiado en un 97,0% por el Tesoro Nacional y el resto a través de Recursos con Afectación Específica y Transferencias Internas.

Programa de Apoyo al Empleo

Ejecución Física al Primer Semestre - Años 2016, 2017, 2018 y 2019

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
(4)	558.819	596.354	557.969	Inscripción al Régimen de Monotributo Social	Beneficiario Activo más Adherentes Aporte 100%	488.750	527.500	114,2	5,8
(4)	226.852	184.206	134.754	Inscripción al Régimen de Monotributo Social	Efector Activo más Adherentes Aporte 50%	125.000	125.000	107,8	7,8
(4)	230.034	245.241	234.194	Ingresos de Inclusión Social	Titular Activo	209.125	169.000	(3)	38,6
(5)	(5)	76.185	110.031	Ingresos de Inclusión Social	Titular Capacitado	150.000	60.000	73,4	83,4

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Medición Promediable
(4) Medición Incorporada en 2017
(5) Medición Incorporada en 2018.
(6) Medición Incorporada en 2019.

Al 30/06/19, se observan desvíos en exceso respecto de la programación semestral. En cuanto a los titulares capacitados y activos que ingresan por Inclusión Social, se observa un aumento de 83,4% y de 38,6% respectivamente, debido a que se registraron en esta medición a las beneficiarias del programa Hacemos Futuro Juntas. En segundo lugar, las inscripciones al Régimen de Monotributo Social aumentaron dada la mayor demanda.

ii) *Economía Social*

La categoría Economía Social está conformada por los programas Economía Social, Proyectos Productivos Comunitarios e Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social. Las acciones se orientan al Plan Nacional de Economía Social – Creer y Crear, impulsando el desarrollo local y regional a través del fortalecimiento de la economía social, contribuyendo así al crecimiento productivo y al desarrollo integral de la Nación. Para ello, se provee de una prestación económica, de percepción periódica y duración determinada, denominada salario social complementario, entre las acciones más destacadas.

Al 30/06/19, se devengaron $11.377,1 millones (60,6% del crédito vigente) en concepto de Transferencias (ayudas sociales a personas) con fuente del Tesoro Nacional en un 100%.

Economía Social

Ejecución Física al Primer Semestre - Años 2016, 2017, 2018 y 2019

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
(5)	(5)	11.263	9.724	Asistencia Financiera a Organizaciones Administradoras para el Otorgamiento de Créditos	Crédito Otorgado	27.100	12.000	35,9	-19,0
(5)	(5)	22	42	Asistencia Financiera a Unidades Productivas	Proyecto Ejecutado	140	68	30,0	-38,2
(4)	9	8	9	Asistencia Técnica Financiera a OG y ONG en Proyectos de Economía Social	Proyecto Financiado	40	20	22,5	-55,0
(5)	(5)	25	13	Formación a los Actores de la Economía Social	Proyecto Ejecutado	80	47	16,3	-72,3

(5)	(5)	290	549	Fomento de la Comercialización de las Unidades Productivas de la Economía Social	Unidad Productiva Cubierta	700	350	78,4	56,9
(6)	(6)	(6)	3.228	Incubación y Asistencia Técnica a Unidades Productivas	Unidad Productiva Asistida	4.200	2.480	76,9	30,2
(5)	(5)	188.554	277.883	Fortalecimiento de Proyectos Socio - Productivos	Beneficiario de Salario Social Complementario	257.500	262.500	(3)	5,9
(6)	(6)	(6)	44.711	Asistencia Financiera a Familias en Situación de Vulnerabilidad dentro de los Barrios del Registro de Barrios Populares	Familia Asistida	45.863	45.863	(3)	-2,5
(6)	(6)	(6)	15.650	Asistencia Financiera a Familias en Situación de Vulnerabilidad dentro de los Barrios del Registro de Barrios Populares	Encuesta Realizada	105.544	40.000	14,8	-60,9

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Medición Promediable
(4) Medición Incorporada en 2017.
(5) Medición Incorporada en 2018
(6) Medición Incorporada en 2019.

En la tabla precedente, puede apreciarse la incorporación de cinco mediciones en 2018 y tres mediciones en 2019, sobresaliendo la mayor atención de beneficiarios del Salario Social Complementario en el bienio 2018-2019.

Al 30/06/19, en relación a la programación trimestral, los desvíos por defecto más destacados están relacionados con la formación a actores de la economía social, la asistencia financiera a familias en situación de vulnerabilidad, a Organizaciones Gubernamentales (OG) y Organizaciones no Gubernamentales (ONG), a unidades productivas y a organizaciones administradoras para el otorgamiento de créditos. Por otro lado, en lo que respecta a los desvíos por exceso, se mencionan: el fomento a la comercialización de unidades productivas de economía social, debido a que algunos proyectos del año anterior pudieron completar el circuito de pago recién durante este ejercicio y la incubación y asistencia técnica a unidades productivas, presentó una diferencia debido a que se lograron poner en circuito proyectos que estaban en un periodo de formulación o evaluación.

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

El objetivo del organismo es mejorar los servicios que prestan las entidades de la economía solidaria a la comunidad mediante la asistencia técnica y financiera, la capacitación de grupos sociales y el desarrollo de actividades vinculadas con el registro y control público de entidades cooperativas, mutuales y otras formas asociativas de interés común. Al 30/06/19 se ejecutaron $332,8 millones, destinándose principalmente a Gastos en Personal (52,7%), Transferencias (26,6%), fundamentalmente al Sector Privado para Gastos de Capital, y a Servicios no Personales (18,1%). El Instituto se financió un 66,2% mediante Recursos Propios y el restante 33,8% a través de Tesoro Nacional.

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
Ejecución Física al Primer Semestre - Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
1.207	2.220	2.464	2.363	Control de Entidades Mutuales	Mutual Controlada	3.700	1.600	63,9	47,7
2.436	4.963	10.329	8.387	Capacitación	Persona Capacitada	29.000	11.000	28,9	-23,8

290	215	263	347	Creación de Nuevas Cooperativas	Cooperativa Creada	400	200	86,8	73,5
2.125	4.678	7.293	10.518	Control de Cooperativas	Cooperativa Controlada	8.000	3.450	131,5	204,9
63	16	29	14	Otorgamiento de Nuevas Matrículas a Mutuales	Mutual Incorporada	345	110	4,1	-87,3
54	122	76	54	Asistencia Financiera a Cooperativas y Mutuales	Institución Asistida	180	78	30,0	-30,8

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

En el cuatrienio 2016-2019 se aprecia una tendencia creciente en las producciones físicas, con excepción del otorgamiento de nuevas matrículas a mutuales. En cuanto a los desvíos respecto a los valores programados, al 30/06/19 los mismos se originan en variaciones de la demanda, destacándose la sobreejecución del Control de Coopertivas, debido a que se destinaron mayores recursos a la carga de documentación, logrando así mayor eficiencia.

II) El objetivo del programa de ***Políticas Alimentarias*** es posibilitar el acceso de la población vulnerable a una alimentación adecuada, suficiente y acorde a las particularidades y costumbres de cada región del país. Se dirige a las familias en situación de vulnerabilidad social; priorizando la atención de embarazadas, niños menores de 14 años, discapacitados y adultos mayores que se encuentren en situación de riesgo social. Al 30/06/19 se devengaron $5.403,7 millones (49,3% del crédito vigente), mientras que la mayor parte de las erogaciones se destinó a Transferencias (76,1%), principalmente a los gobiernos provinciales para financiar total o parcialmente proyectos alimentarios provinciales, como así también Comedores Escolares y Comunitarios.

Políticas Alimentarias
Ejecución Física al Primer Semestre - Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
0	8.533	11.721	13.927	Asistencia Financiera para Conformación de Huertas	Huerta Escolar	13.000	13.000	107,1	7,1
0	1.158	6.189	6.430	Asistencia Financiera para Conformación de Huertas	Huerta Comunitaria	1.739	6.545	369,8	-1,8
0	515.312	548.042	606.533	Asistencia Financiera para Conformación de Huertas	Huerta Familiar	588.548	588.548	103,1	3,1
1.283	1.260	1.232	1.172	Asistencia Técnica y Financiera a Comedores Comunitarios	Comedor Asistido	1.175	1.209	99,7	-3,1
11.038	10.973	18.107	18.598	Asistencia Financiera a Comedores Escolares	Comedor Asistido	18.932	18.932	98,2	-1,8
(4)	1.353.220	1.407.761	1.347.315	Asistencia Alimentaria a Personas en Situación de Vulnerabilidad	Prestación Alimentaria Otorgada con Tarjeta	1.347.916	1.347.916	100,0	0,0
2.893.334	6.670.000	4.611.707	3.980.188	Asistencia Nutricional con Leche Fortificada	Kilogramo de Leche Entregado	12.000.000	6.000.000	33,2	-33,7
(4)	1.353.220	1.407.761	1.347.315	Asistencia Alimentaria a Personas en Situación de Vulnerabilidad	Prestación Alimentaria Otorgada con Tarjeta	1.347.916	1.347.916	(3)	0,0
(4)	2.579.603	3.238.149	3.652.281	Complemento Alimentario a Personas en Situación de Vulnerabilidad Social	Módulo Alimentario Entregado	6.000.000	3.000.000	60,9	21,7

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

En lo que respecta a la producción al primer semestre del cuatrienio 2016-2019, se observa una tendencia creciente en la mayoría de las metas, especialmente en lo que compete

a la entrega de módulos alimentarios y a los kilogramos de leche fortificada entregados. En lo que refiere a la ejecución al 30/06/19, se produjeron desvíos muy acotados, destacándose la sobreejecución del Complemento Alimentario a Personas en Situación de Vulnerabilidad Social (21,7%) que responde a emergencias sociales y varía en función de las características de solicitudes de alimentos de cada periodo.

III) El concepto **Abordaje Territorial e Integral** se refiere a los programas de Abordaje Territorial y al Plan Nacional de Protección Social ambos pertenecientes al Ministerio de Salud y Desarrollo Social, cuyo objetivo principal es propiciar el mejoramiento de la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad social a partir de la promoción, fortalecimiento y consolidación de las organizaciones afines (gubernamentales y no gubernamentales) a través de emprendimientos o servicios asistidos, servicios educativos, de salud, atención de la familias, otras actividades con componente comunitario como, asimismo, de nuevas prácticas ocupacionales y de organización social que promuevan el desarrollo de habilidades de gestión y de trabajo en red.

En cuanto a la ejecución financiera, al 30/06/19 se devengaron $724,9 millones (36,8% del crédito vigente), destinados principalmente a Transferencias y a Servicios no Personales. Casi el total del monto transferido, se destinó al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes, principalmente a Ayudas Sociales a Personas.

Abordaje Territorial e Integral
Ejecución Física al Primer Semestre - Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
6	119	13	59	Subsidios a Instituciones	Institución Asistida	160	50	36,9	18,0
1.612	9.413	9.007	1.984	Subsidios a Personas e Instituciones	Familia Asistida	6.000	2.400	33,1	-17,3
1.079.506	707.509	582.025	855.153	Distribución de Elementos para Atención de Emergencias	Producto Distribuido	2.365.000	1.182.500	36,2	-27,7
(5)	(5)	468	693	Atención Directa en Centros Móviles (CAM Ferroviarios)	Operativo Realizado	1.724	521	40,2	33,0
(4)	80	199	346	Atención Directa en Centros Móviles (CAM Ferroviarios)	Localidad Asistida	843	221	41,0	56,6
(4)	50	37	10	Fortalecimiento en Centros Integradores Comunitarios	Refuncionalización de Proyecto	25	25	40,0	-60,0
(4)	1.963	1.666	363	Asistencia a Talleres Familiares y Comunitarios mediante la Entrega de Herramientas	Taller Asistido	2.500	1.125	14,5	-67,7
(5)	(5)	21.183	9.846	Asistencia a Hogares en Situación de Extrema Vulnerabilidad Social	Hogar Asistido en Forma Directa	31.906	30.266	(3)	1,4
(5)	(5)	3.863	5.720	Asistencia a Hogares en Situación de Extrema Vulnerabilidad Social	Hogar Asistido en Forma Indirecta	6.382	6.054	(3)	5,5

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Medición promediable
(4) Medición incorporada en el año 2017.
(5) Medición incorporada en el año 2018.

Se aprecia una tendencia creciente en la mayoría de las metas, exceptuando el fortalecimiento en centros integradores comunitarios, la asistencia a talleres familiares y comunitarios mediante la entrega de herramientas y la asistencia indirecta a hogares en situación de extrema vulnerabilidad social.

Al 30/06/19, los mayores desvíos por defecto resultaron ser el fortalecimiento en Centros Integradores Comunitarios (CIC) y la asistencia a talleres familiares y comunitarios mediante la entrega de herramientas, por demoras administrativas. Asimismo, la menor distribución de elementos para atención de emergencias se debió a una menor demanda. Por otro lado, al primer semestre la Atención Directa en Centros Móviles (CAM Ferroviarios) presenta un desvío en exceso de 33,0% en los operativos realizados y de 56,6% en las localidades asistidas, debido a que estas mediciones se vinculan con el programa Estado en tu Barrio, el cual recibió mayor apoyo por parte de Presidencia y a que se incorporó una nueva coordinación a la Dirección. Asimismo, la sobreejecución en los subsidios a instituciones (18,0%), se originó en entregas realizadas a casos correspondientes al periodo anterior.

IV) El agrupamiento **Actividades Centrales y Comunes** incluye categorías programáticas administrativas, gerenciales y de conducción de los SAFs 303 - Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social, 325 – Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, 341 - Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) y 345 - Consejo de Políticas Sociales. Al 30/06/19 se devengaron $2.316,1 millones, destinados principalmente a Gastos en Personal (87,0%) y a Servicios no Personales (11,8%), financiándose mayormente a través del Tesoro Nacional.

V) La categoría **Niñez, Adolescencia y Familia** agrupa los programas presupuestarios de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y los programas de Fortalecimiento de Acciones Juveniles y de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Tiene como misión instalar políticas públicas que garanticen el pleno cumplimiento de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes enmarcada en una visión integral y federal. La Ley Nº 26.061 crea además, el Consejo Federal que está integrado por los representantes de los órganos de protección de derechos de niñez, adolescencia y familia de las distintas provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Secretaría Nacional trabaja en forma articulada con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, como así también con las organizaciones de la sociedad civil y el Plan Nacional de Acción por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Por su parte, la SENAF comenzó con la Oficina Nacional de Presupuesto una labor para orientar su presupuesto a resultados, incorporando indicadores de resultados al reporte de sus programas presupuestarios.

En cuanto a la ejecución financiera, al 30/06/19 se devengaron $1.493,9 millones con diferentes tareas con impacto en las mediciones físicas de los programas, mostrándose a continuación un cuadro que contiene la producción del último cuatrienio:

Políticas de Niñez, Adolescencia y Familia

Ejecución Física al Primer Semestre - Años 2016, 2017, 2018 y 2019

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
(4)	635.909	197.343	306.736	Jóvenes Acompañados por la Red de Protección Social para la Juventud	Joven	378.192	208.006	81,1	47,5
(4)	893	1.108	188	Asistencia a Instituciones para la Atención de Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad Social	Institución Asistida	800	400	23,5	-53,0

(6)	(6)	(6)	3.470	Acciones para el Fortalecimiento de los Centros Adolescentes	Participante	2.700	1.350	128,5	157,0
2.939	2.766	2.486	2.754	Acciones para la Promoción de Derechos	Persona Asistida	775	775	355,4	255,4
300	300	0	9.659	Fortalecimiento Institucional de Organizaciones Territoriales	Persona Asistida	500	500	1931,8	1.831,8
(6)	(6)	(6)	15	Reparacion Economica para Niñas, Niños y Adolescentes Hijos de Victimas de Femicidio - Ley Brisa (PPG)	Persona Asistida	1.520	1.520	1,0	-99,0
(4)	1.256	669	3.657	Abordaje de Situaciones en Contexto de Vulnerabilidad Social	Persona Asistida	3.000	1.300	121,9	181,3
(4)	0	1.721	35.992	Acompañamiento y Fortalecimiento de ONGs y OGs para el Sistema de Protección Integral de Protección.	Institución Asistida	15.000	8.000	239,9	349,9
(6)	(6)	(6)	3.004	Asesoría a Adolescentes en Materia de Salud Integral (PPG)	Asesoría Efectuada	851	751	353,0	300,0
229	219	234	233	Atención de Adultos Mayores en Residencias	Persona Asistida	255	255	91,4	-8,6
(5)	(5)	911	1.126	Registro de Cuidadores Domiciliarios	Personeria Inscripta	2.000	1.200	(3)	-6,2
(4)	2.570	63	6.311	Capacitación y Asistencia Técnica a Espacios de Primera Infancia	Persona Capacitada	21.692	11.816	29,1	-46,6
(4)	11.593	1.241	111.850	Fortalecimiento de Espacios de Primera Infancia	Persona Capacitada	121.000	121.000	92,4	-7,6
(4)	309	11.240	5.997	Fortalecimiento de Espacios de Primera Infancia	Organizaci ón Asistida	5.600	5.600	107,1	7,1

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Medición Promediable
(4) Medición incorporada en el año 2017.
(5) Medición incorporada en el año 2018.
(6) Medición incorporada en el año 2019.

En cuanto al análisis histórico, se observa que gran parte de las mediciones fueron incorporadas durante 2017 y 2019. Con respecto a los productos existentes, presentan una tendencia creciente en el cuatrienio 2016-2019, exceptuando tres mediciones que ostentan comportamientos decrecientes.

Al 30/06/19 entre los desvíos por defecto se mencionan la reparación económica para niñas, niños y adolescentes hijos de victimas de femicidio (-99,0%) y la capacitación y asistencia técnica a espacios de primera infancia (-46,6%) debido a demoras administrativas; y la asistencia a instituciones para la atención de jóvenes en situación de vulnerabilidad social (-530,0%) dado que el equipo territorial se orientó a tareas mayormente administrativas durante el periodo en cuestión.

En lo relativo a los desvíos en exceso, el Fortalecimiento Institucional de Organizaciones Territoriales (1.831,8%) se vio influenciado por la gran demanda y la apertura de nuevos espacios; del mismo modo que el acompañamiento y fortalecimiento de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y Organizaciones Gubernamentales (OG) para el sistema de protección integral de protección (349,9%). En lo que atañe a la asesoría a adolescentes en materia de salud integral (377,4%) se verificaron mayores pedidos de las instituciones y comunidades educativas mientras que las acciones para la promoción de derechos (300,0%) crecieron por mayores solicitudes por parte de Presidencia de la Nación y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, entre los desvíos más sobresalientes.

VI) El concepto **Infraestructura Social en Gobiernos Provinciales y Municipales** se implementa a través de los programas Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios, Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional, Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas y Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Urbana Municipal. Al 30/06/19 se ejecutaron $758,5 millones (37,1% del crédito vigente) en concepto de Transferencias fundamentalmente. Las mismas se financiaron en un 99,6% a través del Tesoro Nacional.

VII) La categoría **Políticas Públicas con Perspectiva de Género (INAM)** se constituye por el programa Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer, del OD918 – Instituto Nacional de la Mujer (INAM), cuyo objetivo es promover una transformación socio-cultural basada en la plena e igualitaria participación de las mujeres en la vida social, política, económica y cultural del país; impulsando políticas públicas desde una perspectiva de género que contribuyan a la superación de las diversas formas de discriminación contra las mujeres y generen las condiciones sociales adecuadas para el efectivo ejercicio de sus derechos. Al 30/06/19 se devengaron $104,5 millones, destinados principalmente a Gastos en Personal y Transferencias, financiados mediante el Tesoro Nacional.

Políticas Públicas con Perspectiva de Género

Ejecución Física al Primer Semestre - Años 2016, 2017, 2018 y 2019

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
(3)	(3)	14	24	Fortalecimiento Institucional a OGs y ONGs de Mujeres	Proyecto Promovido	60	28	40,0	-14,3
(3)	(3)	1.882	5.672	Fortalecimiento Institucional a OGs y ONGs de Mujeres	Participante	6.000	2.800	94,5	102,6
(3)	(3)	14	107	Capacitación para el Desarrollo Integral de la Mujer	Taller Realizado	205	85	52,2	25,9
(3)	(3)	5	11	Acciones de Formación en Género en Escuelas Populares	Proyecto Promovido	20	8	55,0	37,5
(3)	(3)	750	1.450	Acciones de Formación en Género en Escuelas Populares	Persona Capacitada	1.000	400	145,0	262,5
(3)	(3)	53.565	137.201	Protección Integral de la Mujer y Articulación de Acciones Directas	Persona Asistida	211.970	103.982	64,7	31,9
(3)	(3)	57.580	148.552	Protección Integral de la Mujer y Articulación de Acciones Directas	Intervencione s Realizadas	223.290	109.642	66,5	35,5

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Medición incorporada en el año 2018.

El análisis del bienio 2018-2019 muestra una tendencia creciente en la mayoría de las metas físicas del programa, que iniciaron en el ejercicio 2018.

Al 30/06/19 en cuanto a los desvíos por exceso respecto a lo programado, casi la totalidad del universo medido, se mencionan las acciones de formación en género en escuelas populares (262,5%), el fortalecimiento institucional a Organizaciones Gubernamentales (OG) y Organizaciones no Gubernamentales (ONG) de mujeres (102,6%) y los talleres en capacitación para el desarrollo integral de la mujer (25,9%), debido a la creciente demanda, entre los más destacados.

VIII) Bajo el rótulo **Otros Conceptos** se incluyen diversos programas que son parte de las labores de Promoción y Asistencia Social y están agrupados en esta categoría en virtud a sus niveles crediticios, desagregándose a continuación a los fines de una visión integral de la composición de esta función: Programa 16 – Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas del OD118 – Instituto Nacional de Asuntos Indígenas; los programas 16 – Prevención, Asistencia, Control y Lucha contra la Drogadicción y 17 – Diseño, Monitoreo y Abordaje

Territorial del SAF303 - Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR); los programas 51 – Acciones para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil; 55 - Responsabilidad Social y 99 – Transferencias Varias del SAF 311 – Ministerio de Salud y Desarrollo Social; el programa 21 – Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y el programa 16 – Acciones de Integración de Personas con Discapacidad del OD917 - Agencia Nacional de Discapacidad.

Desde el plano financiero, al 30/06/19 la ejecución presupuestaria alcanzó los $981,5 millones (54,2% del crédito vigente) financiándose en principalmente a través del Tesoro Nacional y el resto mediante Recursos con Afectación Específica, Recursos Propios y Crédito Interno. Finalmente, cabe mencionar dentro de esta categoría, los programas pertenecientes a la SEDRONAR representan el 65,4% del gasto devengado a la fecha.

d) Análisis complementario: indicadores

A continuación se expone una serie de indicadores que dan cuenta de la importancia de función en el gasto de la Administración Nacional y su participación en el Producto Bruto Interno, además de la cobertura acumulada histórica alcanzada por los principales programas de la función.

Indicadores de la Función Promoción y Asistencia Social

Índice	2015	2016	2017	2018	2019
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,37	0,37	0,49	0,42	0,31
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	1,57	1,46	2,05	1,85	1,59
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	22.151,5	30.714,8	51.994,8	60.984,7	67.326,5

(*) Los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente: INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2019 se utiliza el crédito vigente al 30/06/2019 comparado con el dato preliminar de PBI al primer semestre publicado por el INDEC.
(**) Se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo, salvo el ejercicio 2019, donde se considera el crédito vigente al cierre del primer semestre (fecha de corte: 10/07/19). La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT

El gasto de la función, como porcentaje del PBI y de la APN, muestra una tendencia creciente a lo largo del período 2015/2018, obteniendo su máximo nivel de participación en 2017. En cuanto al gasto medido en pesos corrientes, alcanzó los $67.326,5 millones de crédito vigente en el ejercicio 2019.

3.3. Función Seguridad Social

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

Dentro de esta función se desarrollan acciones para el sostenimiento del sistema destinado a la cobertura financiera de las necesidades originadas en la población pasiva, que ha dejado de contribuir al proceso productivo, a través del pago de pensiones, retiros y jubilaciones. Dando cumplimiento a la Ley N° 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones), sus modificatorias, a la Ley Nº 25.994 (jubilación anticipada), a la Ley N° 26.970 (Régimen de Regularización), entre otras.

Adicionalmente, se incluyen en esta función prestaciones de seguridad social tales como el seguro de desempleo, las asignaciones familiares, así como otras vinculadas con el aseguramiento de la protección social como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo para Protección Social y las Pensiones no Contributivas.

La aludida AUH, creada por medio del Decreto N° 1.602/2009, busca asegurar que los niños y adolescentes asistan a la escuela, realicen controles periódicos de salud y cumplan con el calendario de vacunación obligatorio, ya que éstos son requisitos indispensables para su cobro.

Por otro lado, a partir de la Ley N° 27.426 se modificó el índice de movilidad jubilatoria basando su cálculo en un setenta por ciento (70%) por las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y en un treinta por ciento (30%) por el coeficiente que surja de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Dicha movilidad se aplica de forma trimestral en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año calendario. Cabe destacar que, de acuerdo a la Ley N° 27.160, las asignaciones familiares se ajustan por el índice de movilidad.

Se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a las 100 Iniciativas Prioritarias gubernamentales, que a su vez se vinculan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con énfasis en los siguientes:

Iniciativa 46 – Política de Ingreso Familiar
Iniciativa 50 - Estrategia Nacional para Adolescentes y Jóvenes Vulnerables
Iniciativa 54 – Fortalecimiento del Sistema Previsional
Iniciativa 55 – Reparación Histórica para Jubilados

b) Análisis financiero

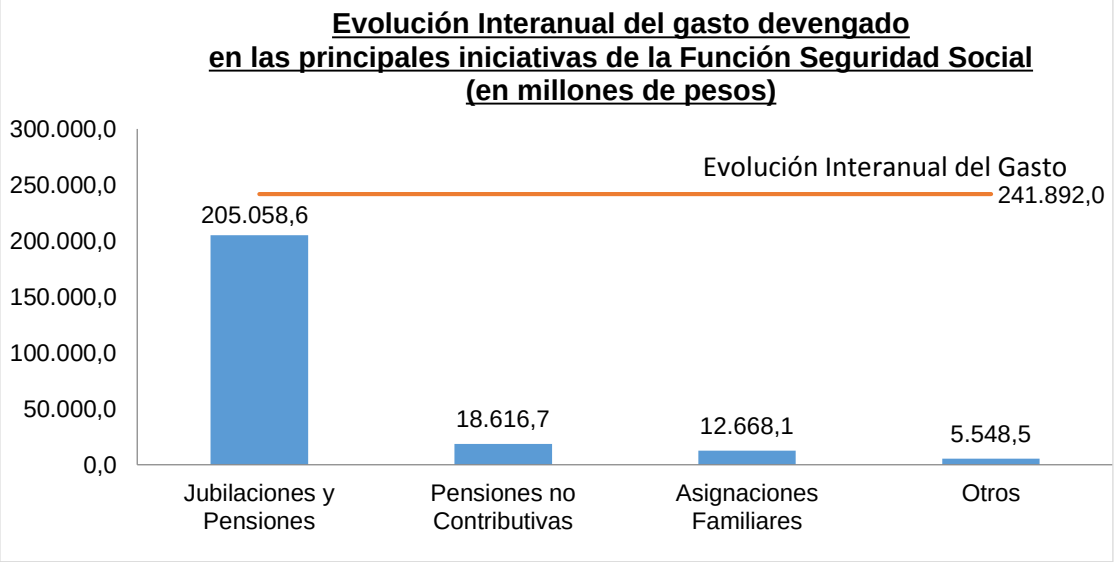
Se expone a continuación un esquema que refleja las principales líneas de acción de la función Seguridad Social, con la evolución del presupuesto en el primer semestre del bienio 2018/2019:

Principales Conceptos de la Función Seguridad Social
En millones de pesos

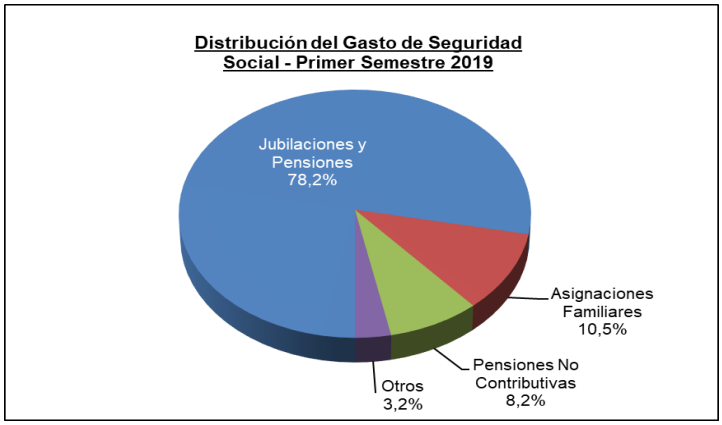
CONCEPTO	2018			2019		
	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV
Jubilaciones y Pensiones	**1.150.337,2**	**544.994,4**	**47,4**	**1.623.113,8**	**750.053,0**	**46,2**
Prestaciones Previsionales	*1.106.774,9*	*522.697,8*	*47,2*	*1.562.453,7*	*719.829,8*	*46,1*
Atención Ex-Cajas Provinciales	*36.531,9*	*18.406,0*	*50,4*	*49.554,6*	*25.145,8*	*50,7*
Atención Pensiones Ex-Combatientes	*7.030,4*	*3.890,6*	*55,3*	*11.105,6*	*5.077,3*	*45,7*

Asignaciones Familiares	**168.336,0**	**87.746,1**	**52,1**	**248.906,1**	**100.414,2**	**40,3**
Activos	*76.092,1*	*40.943,6*	*53,8*	*101.694,7*	*40.779,0*	*40,1*
Pasivos	*13.562,7*	*7.095,1*	*52,3*	*17.921,1*	*10.072,2*	*56,2*
Asignación Universal para Protección Social	*74.446,7*	*37.478,2*	*50,3*	*124.480,4*	*47.613,8*	*38,3*
Sector Público Nacional	*4.234,5*	*2.229,2*	*52,6*	*4.809,9*	*1.949,2*	*40,5*
Pensiones no Contributivas	**121.487,4**	**59.961,9**	**49,4**	**160.997,9**	**78.578,6**	**48,8**
Otros	**53.316,2**	**25.118,2**	**47,1**	**68.017,8**	**30.666,7**	**45,1**
Seguro de Desempleo	*4.599,0*	*1.712,5*	*37,2*	*4.868,7*	*2.452,1*	*50,4*
Complementos a las Prestaciones Previsionales	*3.896,7*	*2.978,3*	*76,4*	*1.081,7*	*456,4*	*42,2*
Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales	*14.000,0*	*7.047,6*	*50,3*	*17.000,0*	*11.662,6*	*68,6*
Administración y otros gastos	*30.820,4*	*13.379,8*	*43,4*	*45.067,4*	*16.095,6*	*35,7*
Total	**1.493.476,8**	**717.820,6**	**48,1**	**2.101.035,6**	**959.712,5**	**45,7**

En lo que respecta a la ejecución crediticia, al 30/06/19 representó el 45,7% de la asignación. En cuanto al monto ejecutado, resultó un 29,7% superior ($98.714,2 millones de pesos) al ejercicio 2018. A continuación, se detalla la variación interanual por sus principales conceptos:



En el gráfico a continuación, se observa que las Jubilaciones y Pensiones representan el 78,2% del gasto de la función. Por su parte, las Asignaciones Familiares representan el 10,5%, las Pensiones no Contributivas el 8,2% y los demás conceptos exhiben una participación de sólo el 3,5% del total de la función.



El incremento del gasto en 2019 con respecto al 2018 en el caso de Jubilaciones y Pensiones, obedeció principalmente al ajuste en los haberes por el índice de movilidad y al aumento de capitas.

Comparación interanual de Índices de Movilidad

Año	Mes	Índice de Movilidad
2018	Junio	11,74%
2019	Junio	10,74%

c) Análisis de Desempeño

En el presente apartado se analiza la producción de las líneas de acción más relevantes de la función Seguridad Social, de acuerdo a la clasificación definida en el punto anterior.

I) En lo que respecta a la categoría ***Jubilaciones y Pensiones***, los gastos se distribuyen en Prestaciones Previsionales, Atención a ex Cajas Provinciales y Atención de Pensiones ex Combatientes y el Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos (Ley N° 26.913).

Las *Prestaciones Previsionales* incluyen al Régimen de Reparto, la Ley Nº 25.994 y Ley N° 26.970 (beneficiarios incluidos en la moratoria previsional y jubilación anticipada), la Pensión Universal para el Adulto Mayor, el Poder Judicial de la Nación, las prestaciones para jubilados, retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el Servicio Penitenciario Federal y la Atención a Pasividades de Guardaparques.

Ejecución Presupuestaria de las Prestaciones Previsionales. En millones de pesos. Al 30/06/19

Organismo	Crédito Vigente 2018	Devengado 2018	Crédito Vigente 2019	Devengado 2019
Prestaciones Previsionales del Régimen de Reparto	638.079,9	298.648,2	913.036,8	411.238,6
Prestaciones Previsionales por Ley Nº 25.994 y N°26.970	377.989,0	182.143,1	524.822,4	246.920,8
Asignaciones Previsionales Fuerzas Armadas y de Seguridad	75.564,6	38.251,2	106.759,4	54.389,3
Pensión Universal para el Adulto Mayor	14.896,6	3.537,9	17.438,5	7.137,7
Atención de Pasividades del Poder Judicial de la Nación (*)	177,0	71,4	205,0	85,6
Atención a Pasividades de Guardaparques	67,1	45,5	191,6	57,7
Atención de Pasividades del Ministerio Público Fiscal	0,7	0,7	0,0	0,0
Total Prestaciones Previsionales	**1.106.774,9**	**522.697,8**	**1.562.453,7**	**719.829,8**

(*) Pasividades a cargo del Consejo de la Magistratura

La causa más importante que explica el incremento del gasto es la aplicación del régimen de movilidad, el cual hasta diciembre de 2017 ajustaba los haberes semestralmente de acuerdo al índice previsto por la Ley Nº 26.417. A partir de la sanción de la Ley N° 27.426, se modificó la fórmula de cálculo de dicho índice y resulta de actualización trimestral.

Las prestaciones del esquema de Reparto, la Ley Nº 25.994 (jubilación anticipada), Ley N° 24.476 (exigibilidad de las deudas de trabajadores autónomos), Ley N°27.260 (reparación histórica para jubilados y pensionados) y Ley N° 26.970 (Régimen de Regularización) se incluyen en el Programa 16 – Prestaciones Previsionales de la ANSES. Las primeras se imputan en el Subprograma 01 – Prestaciones Previsionales del Régimen de Reparto, siendo el gasto al 30/06/19 superior al mismo período de 2019 en un 37,7%. Este subprograma fue financiado principalmente con Recursos Propios (65,0%), con el Tesoro Nacional (16,9%) y con Crédito Interno (18,1%). Las prestaciones correspondientes a las Leyes N° 24.476, N° 25.994, N° 26.970 y N° 27.260, que se imputan en el Subprograma 03 – Prestaciones Previsionales por Moratoria Previsional, se financiaron con Recursos Propios (53,5%), Tesoro Nacional (25,5%) y Crédito Interno (21,0%) y el gasto al primer semestre del 2019 resultó superior en un 35,6% en la comparación interanual.

En el caso de la atención de pasividades del Poder Judicial (Programa 26 - Atención de Pasividades del Consejo de la Magistratura), al 30/06/19, el devengado estuvo solventado completamente con Recursos con Afectación Específica y resultó un 19,8% superior al primer semestre de 2018, alcanzando los $85,6 millones. Por otra parte, las erogaciones previsionales de la Administración de Parques Nacionales fueron de $57,7 millones y se financiaron en su totalidad mediante Recursos Propios.

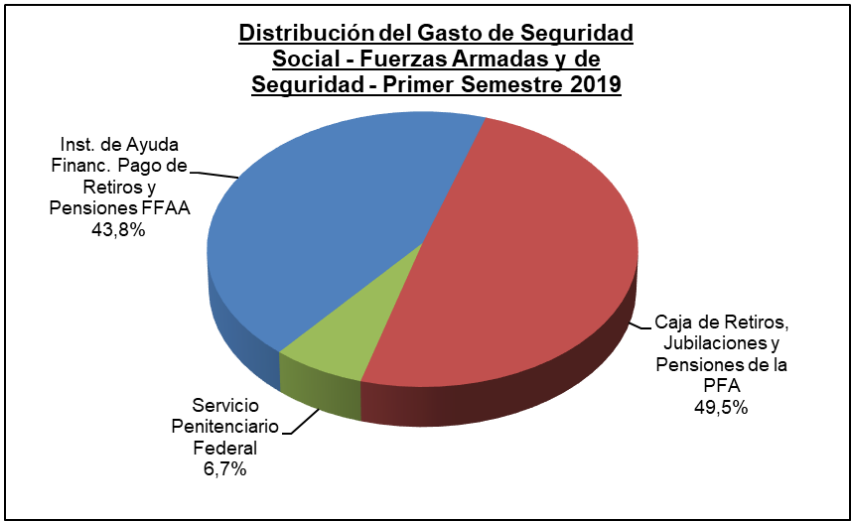
A continuación, se expone por Organismo el gasto previsional de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (incluyendo el Servicio Penitenciario Federal) al 30/06/19:

Gastos Previsionales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Al 30/06/19 (millones de $)

Organismo	Crédito Vigente 2018	Devengado 2018	Crédito Vigente 2019	Devengado 2019
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina (*)	25.261,7	12.911,6	50.985,8	26.912,7
Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares	33.649,8	16.986,1	47.654,7	23.847,4
Servicio Penitenciario Federal	5.792,7	2.813,0	8.118,9	3.629,2
Gendarmería Nacional (*)	6.256,8	3.109,6	0,0	0,0
Prefectura Naval Argentina (*)	4.603,7	2.431,0	0,0	0,0
Total	**75.564,6**	**38.251,2**	**106.759,4**	**54.389,3**

(*) A partir de 2019 los gastos previsionales de Gendarmería y Prefectura se imputan bajo el ISS 250 – Caja Retiros y Pensiones PFA:

En la tabla precedente se aprecia que la ejecución del gasto previsional de las Fuerzas durante el primer semestre del ejercicio 2019 correspondió mayoritariamente a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina (49,5%), ya que fueron absorbidas las cajas de la Gendarmería y de la Prefectura, y en segundo lugar al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (43,8%), de acuerdo a la siguiente composición:



Al 30/06/19 la ejecución presupuestaria de los citados conceptos ascendió a $54.389,3 millones, presentando un incremento del 42,4% respecto al año anterior. Esta variación se debe a la aplicación diversas normas que fijaron nuevos haberes mensuales para el personal Militar de las Fuerzas Armadas y personal en actividad de las Fuerzas de Seguridad. Las normas tienen un efecto automático sobre los haberes de los jubilados, retirados y pensionados de las Fuerzas dado que los mismos se encuentran atados a los ingresos del personal en actividad. Por otra parte, las medidas cautelares y el aumento del haber mínimo vital y móvil, tienen una importante incidencia en el gasto previsional de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Asimismo, el gasto previsional de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, se financió con multiplicidad de fuentes, sobresaliendo las Transferencias

Internas (54,2%) y los Recursos Propios (43,7%). Por otro lado, el programa presupuestario *Pensión Universal para el Adulto Mayor* contempla el pago de una pensión no contributiva para el adulto de 65 años o más que no cuente o no pueda acceder a una jubilación, pensión o retiro de cualquier otro régimen. Su otorgamiento está regulado por la Ley Nº 27.260 y modificatorias.

Asimismo, la *Atención de ex Cajas Provinciales* incluye la liquidación de las prestaciones previsionales de los beneficiarios de las cajas provinciales incorporadas al Régimen Nacional de Jubilaciones y Pensiones, que abarcan a las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. La suba interanual del gasto se debe, principalmente, al igual que las prestaciones previsionales del SIPA, a las variaciones en los haberes originados en los ajustes establecidos por el índice de movilidad. Finalmente, la *Atención de Pensiones a Ex – Combatientes y Régimen Reparatorio Ley N° 26.913 (ex Presos Políticos)* abarca el pago de las pensiones no contributivas a los veteranos de la Guerra del Atlántico Sur y a sus derechohabientes, conforme la Ley Nº 23.848, sus modificatorias y complementarias y para aquellas personas que hasta el 10 de diciembre de 1983 hayan sido privadas de su libertad de acuerdo a las condiciones establecidas en la Ley N° 26.913.

En el siguiente cuadro se detallan, de manera desagregada, las metas correspondientes a Jubilaciones, Retiros y Pensiones, discriminadas por los organismos que se encargan de la atención de pasividades, abarcando el período 2016/2019:

Ejecución Física Acumulada - Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
Prestaciones Previsionales del Régimen de Reparto (ANSES)									
1.750.983	1.698.850	1.713.870	1.716.890	Atención de Jubilaciones	Jubilado	1.731.437	1.718.329	99,2	-0,1
1.357.101	1.377.050	1.383.225	1.389.133	Atención de Pensiones	Pensionado	1.388.234	1.387.085	100,1	0,1
Prestaciones Previsionales Ley Nº25.994 (ANSES)									
3.119.700	3.360.610	3.366.710	3.361.182	Atención de Jubilaciones	Jubilado	3.336.089	3.349.526	100,8	0,3
179.412	195.329	202.242	205.909	Atención de Pensiones	Pensionado	208.277	206.145	98,9	-0,1
Ex - Cajas Provinciales (ANSES)									
106.891	103.470	99.879	96.868	Atención de Jubilaciones	Jubilado	96.136	96.858	100,8	0,0
29.894	28.908	28.107	27.489	Atención de Pensiones	Pensionado	27.250	27.432	100,9	0,2
Ex - Combatientes (ANSES)									
22.435	22.534	22.462	22.440	Atención de Pensiones Ex-Combatientes	Pensionado	22.432	22.438	100,0	0,0
Servicio Penitenciario Federal									
3.797	3.928	3.973	3.884	Atención de Pensiones	Pensionado	4.110	4.110	94,5	-5,5
7.930	8.158	8.412	8.531	Atención de Retiros	Retirado	8.798	8.798	97,0	-3,0
Gendarmería Nacional (GN)									
7.205	7.116	6.995	6.829	Atención de Pensiones	Pensionado	7.120	7.030	95,9	-2,9
8.749	9.039	9.314	9.779	Atención de Retiros	Retirado	10.141	9.865	96,4	-0,9
Prefectura Naval Argentina (PNA)									
5.392	5.394	5.472	5.404	Atención de Pensiones	Pensionado	5.597	5.536	96,6	-2,4
7.184	7.263	7.879	8.340	Atención de Retiros	Retirado	8.491	8.326	98,2	0,2
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal									
10.151	10.338	10.807	10.789	Atención de Jubilaciones	Jubilado	11.099	11.030	97,2	-2,2
17.987	18.026	17.982	17.952	Atención de Pensiones	Pensionado	18.156	18.111	98,9	-0,9
26.973	27.091	27.430	28.442	Atención de Retiros	Retirado	28.595	28.355	99,5	0,3

Instituto Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares									
29.671	29.062	31.984	30.980	Atención de Pensiones	Pensionado	31.338	31.750	98,9	-2,4
44.080	44.894	50.910	51.631	Atención de Retiros	Retirado	51.201	51.134	100,8	1,0
Administración de Parques Nacionales									
31	31	33	33	Atención de Pensiones	Pensionado	43	43	76,7	-23,3
131	154	151	166	Atención de Retiros	Retirado	204	204	81,4	-18,6

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

Se aprecia en el cuadro que la mayoría de las mediciones arrojó una tendencia creciente en la serie 2016-2019. En términos absolutos sobresalen la Atención de Jubilaciones y Pensiones (Ley Nº 25.994, Ley N° 26.970, Ley N° 24.476 y Ley N° 27.260). En cuanto a la tendencia decreciente, se destacan la Atención de Jubilaciones (Régimen de Reparto y Ex - Cajas Provinciales).

En lo que respecta a los desvíos con respecto a la programación acumulada al 30/06/19, los guarismos se encuentran bajo los valores esperados, considerando que las variaciones se deben a factores de difícil ponderación al momento de la programación.

II) En lo que respecta a la categoría ***Asignaciones Familiares***, la misma incluye a los componentes Asignaciones Familiares Activos, Asignaciones Familiares Pasivos, Asignación Universal por Hijo para Protección Social, Asignación por Embarazo para Protección Social y Asignaciones Familiares del Sector Público.

Dentro de las *Asignaciones Familiares Activos* se atiende el pago de dicho concepto a los trabajadores en relación de dependencia en actividad, de monotributistas (a partir del Decreto N° 593/2016), de los beneficiarios del seguro de desempleo y de los beneficiarios de las Administradoras de Riesgos del Trabajo (ART), incluyéndose las siguientes prestaciones: hijo, hijo discapacitado, prenatal, maternidad, nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar anual.

Las *Asignaciones Familiares Pasivos* corresponden a las prestaciones destinadas a los beneficiarios del SIPA por hijo, hijo discapacitado, ayuda escolar y por cónyuge que surgen de la Ley Nº 24.714 y sus modificatorias. La *Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH)*, se destina a niñas, niños y adolescentes residentes en el país, que no tengan otra asignación familiar en el marco del citado Régimen y que pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o trabajando en el sector informal. La *Asignación por Embarazo para Protección Social,* creada por el Decreto Nº 446/11, es una prestación monetaria no retributiva mensual que brinda protección a las embarazadas que se encuentren en similares condiciones que las personas que acceden a la Asignación Universal por Hijo para Protección Social.

A continuación, se expone el desempeño de las asignaciones familiares medidas en unidades físicas (beneficio y/o beneficiario) al primer semestre del cuatrienio 2016/2019:

Ejecución Física Acumulada - Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
Asignaciones Familiares Activos Sector Privado									
3.362.569	3.931.899	4.010.994	3.561.378	Asignación por Hijo	Beneficiario	3.731.519	3.708.486	95,4	-4,0
86.768	97.945	105.271	112.095	Asignación por Hijo Discapacitado	Beneficiario	111.758	111.630	100,3	0,4
44.728	44.404	41.208	38.918	Asignación por Maternidad	Beneficiario	77.819	38.812	50,0	0,3
13.757	19.285	16.935	15.024	Asignación por Matrimonio	Beneficio	32.215	16.785	46,6	-10,5

51.614	60.353	54.582	47.812	Asignación por Nacimiento	Beneficio	113.174	53.792	42,2	-11,1
53.281	68.812	61.132	54.328	Asignación Prenatal	Beneficiario	58.646	58.620	92,6	-7,3
2.864.491	3.189.593	3.478.097	3.112.464	Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	3.436.841	3.213.987	90,6	-3,2
100	145	168	139	Asignación por Adopción	Beneficio	353	158	39,4	-12,0
Asignaciones Familiares Pasivos									
179.038	196.363	213.431	216.576	Asignación por Hijo	Beneficiario	214.376	214.109	101,0	1,2
92.314	98.966	108.568	114.431	Asignación por Hijo Discapacitado	Beneficiario	116.324	116.179	98,4	-1,5
181.904	188.528	198.857	213.893	Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	208.594	202.103	102,5	5,8
689.689	728.304	768.954	807.303	Asignación por Cónyuge	Beneficiario	809.888	808.879	99,7	-0,2
Asignación Universal para Protección Social									
3.789.035	3.846.577	3.898.852	3.968.148	Asignación Universal por Hijo	Beneficiario	4.012.195	4.005.478	98,9	-0,9
157.732	166.017	160.021	162.160	Asignación Universal por Embarazo	Beneficiario	169.138	169.941	95,9	-4,6
2.747.818	2.696.624	2.883.740	2.932.259	Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	3.179.625	2.878.518	92,2	1,9
Asignaciones Familiares Activos Sector Público									
219.294	235.422	241.721	170.116	Asignación por Hijo	Beneficiario	208.372	197.582	81,6	-13,9
9.079	9.535	9.789	10.198	Asignación por Hijo Discapacitado	Beneficiario	10.417	10.264	97,9	-0,6
4.725	4.670	4.315	4.255	Asignación por Maternidad	Beneficiario	8.669	4.330	49,1	-1,7
4.221	5.493	5.172	4.154	Asignación Prenatal	Beneficiario	5.085	4.932	81,7	-15,8
206.432	185.094	215.206	158.720	Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	201.949	184.393	78,6	-13,9

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

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

En lo que respecta a la tendencia para los años 2016-2019, se observan incrementos en la mayoría de las mediciones, destacándose la Ayuda Escolar Anual (Activos Sector Privado), la Asignación por Hijo (Activos Sector Privado), la Ayuda Escolar Anual (Asignación Universal para Protección Social) y la Asignación Universal por Hijo. Por otro lado, se observa una desfavorable tendencia en la Ayuda Escolar Anual y la Asignación por Hijo (ambos de Activos Sector Público).

Al 30/06/19, acerca de los desvíos con respecto a la programación, los mismos resultan poco significativos y responden a la demanda externa al organismo. Por su parte, los mayores desvíos por defecto corresponden a las Asignaciones Familiares de Activos del Sector Público.

III) En otro orden, las ***Pensiones no Contributivas*** tienen por misión brindar asistencia económica a personas en estado de vulnerabilidad social, sin bienes, recursos, ni ingresos que permitan su subsistencia, mediante pensiones por vejez, a madres de siete o más hijos e invalidez. Asimismo, se otorgan pensiones por leyes especiales y se administran las pensiones graciables otorgadas por el Honorable Congreso de la Nación. Cabe mencionar que los beneficiarios de estas asistencias cuentan con cobertura médica integral administrada por el programa Atención Médica a Beneficiarios de Pensiones no Contributivas, dependiente de la Agencia Nacional de Discapacidad. A continuación, se detallan las asistencias brindadas al primer semestre del período 2016-2019:

Ejecución Física Acumulada - Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
Pensiones no Contributivas – Ministerio de Desarrollo Social									
322.054	309.949	306.969	298.444	Atención de Pensiones Madres de 7 o más Hijos	Pensionado	296.252	298.372	100,7	0,0

78.060	70.128	65.871	61.820	Atención de Pensiones Otorgadas por Legisladores	Pensionado	60.903	61.767	101,5	0,1
1.043.803	1.045.723	1.053.258	1.039.925	Atención de Pensiones por Invalidez	Pensionado	1.032.926	1.032.926	100,7	0,7
1.515	1.732	1.410	1.348	Atención de Pensiones Leyes Especiales	Pensionado	1.324	1.339	101,8	0,7
11.518	4.858	2.142	1.717	Atención Pensiones por Vejez y Decreto 775/82	Pensionado	1.709	1.747	100,5	-1,7

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

En lo que respecta a la evolución cuatrienal, se presenta una caída en la totalidad de las mediciones. Al 30/06/19 los desvíos con respecto a lo programado, mayormente en exceso, no revisten carácter significativo.

IV) Bajo el rótulo ***Otros*** se agrupan diversos gastos como el pago del Seguro de Desempleo, los complementos a las Prestaciones Previsionales, otras transferencias varias y erogaciones administrativas.

El *Seguro de Desempleo* se otorga a través de un sistema contributivo y comprende a los trabajadores desempleados de la actividad privada en relación de dependencia, a excepción de los trabajadores de la construcción, del servicio doméstico y de aquellos comprendidos en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario.

Los *Complementos a las Prestaciones Previsionales* están compuestos por dos subsidios: el otorgado por tarifas (establecido en el Decreto Nº 319/97) y el de contención familiar por fallecimiento que otorga una suma de dinero a los familiares de beneficiarios del sistema de seguridad social, según se estableció en el Decreto Nº 599/2006.

Las *Transferencias a Cajas Provinciales* comprenden las transferencias a las cajas previsionales provinciales no transferidas a la Nación. En ese sentido, se incluye transferencias a gobiernos provinciales para atender compromisos relacionados con el financiamiento del *déficit* de las cajas previsionales provinciales no transferidas, en virtud de los convenios realizados entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales derivados de la Ley Nº 25.235 de Compromiso Federal, y de la Ley Nº 27.260.

A continuación, se detalla el desempeño productivo de las prestaciones que componen la categoría, en lo que respecta al cuatrienio 2016-2019:

Ejecución Física Acumulada - Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-en magnitudes físicas-

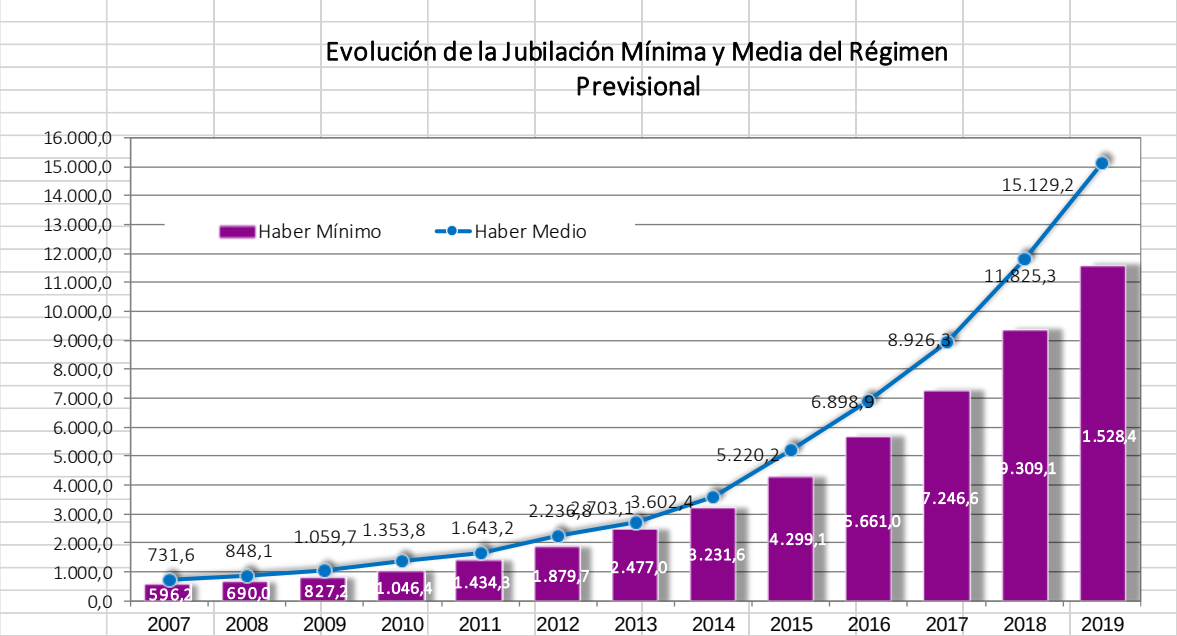
Ejecución Acumulada				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
Complementos a las Prestaciones Previsionales									
101.167	92.711	85.671	83.107	Atención Subsidios de Contención Familiar	Beneficio	188.696	88.401	44,0	-6,0
85.467	78.440	71.658	65.740	Atención Subsidios Tarifas	Beneficiario	63.691	65.443	103,2	0,5
Seguro de Desempleo									
60.422	97.426	93.451	117.695	Atención de Seguros de Desempleo	Beneficiario	114.545	117.717	102,8	0,0

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

En cuanto a la evolución cuatrienal se observa una merma en los Subsidios de Contención Familiar y de Tarifas y un incremento en la Atención de Seguros de Desempleo. Al 30/06/19, los desvíos responden a factores imponderables a la hora de la programación.

d) Análisis Complementario: Evolución Histórica e Indicadores

Luego del análisis particular de cada una de las iniciativas mencionadas en los anteriores apartados se efectuará una breve mención de la evolución del gasto devengado a través de esta función como así también las variables que determinaron dicho comportamiento.



Como se observa en el gráfico los sucesivos incrementos realizados desde 2007 sobre el haber mínimo dejan ver un crecimiento promedio anual de 29,7% mientras que el haber medio ha aumentado un 33,4% promedio anual.

En el siguiente cuadro se observa la evolución en la cantidad de beneficiarios de las prestaciones previsionales de la ANSES en los diferentes años:

Evolución de la Cantidad de Beneficiarios de los Sistemas de Reparto y Capitalización. 2007/2019

Año	Metas físicas			% de Incremento vs año anterior		
	Reparto	Capitalización	Moratorias	Reparto	Capitalización	Moratorias
2007	2.833.170	262.428	1.376.929	-8,30%	41,40%	-
2008	2.794.976	299.929	1.842.713	-1,35%	14,29%	33,83%
2009	3.191.701	-	2.092.499	14,19%	-	13,56%
2010	3.047.120	-	2.380.339	-4,53%	-	13,76%
2011	3.011.197	-	2.508.458	-1,18%	-	5,38%
2012	3.058.715	-	2.527.384	1,58%	-	0,75%
2013	3.092.226	-	2.552.218	1,10%	-	0,98%
2014	3.102.267	-	2.601.156	0,32%	-	1,92%
2015	3.114.383	-	3.060.353	0,39%	-	17,65%
2016	3.104.827	-	3.356.953	-0,31%	-	9,69%
2017	3.079.024	-	3.564.818	-0,83%	-	6,19%
2018	3.095.613	-	3.567.470	0,12%		-0,04%
2019	3.097.920		3.565.267	0,19%		-0,10%

Asimismo, se expone a continuación la variación de la cobertura del sistema previsional durante los distintos años del período 2007/2019, debido a los cambios acaecidos en el mismo:

La evolución de la tasa de cobertura presenta un salto a partir del año 2007 como consecuencia de la sanción de la Ley Nº 25.994. Esta Ley contempló que los trabajadores que tuviesen deudas, como autónomos, pendientes de cancelación podían iniciar el trámite jubilatorio. Una vez que perciben el beneficio, ANSES se constituye en agente de retención de las cuotas de cancelación de la deuda, descontándola de la prestación mensual.

En agosto de 2014, fue sancionada la Ley N° 26.970 que establece un régimen especial de regularización voluntaria de deudas previsionales para trabajadores autónomos y pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. Específicamente, la Ley se refiere a aquellas personas que les falten años de aportes para llegar a los 30 necesarios, que reúnan la edad exigida por ley, es decir las mujeres 60 años y los hombres 65 para acceder a una prestación previsional y que no cuenten con prestación previsional alguna.

Por último se detallan diversos indicadores macrofiscales a los fines de complementar el análisis interanual del gasto devengado de esta función:

Indicadores de la Función Seguridad Social

Índice	2015	2016	2017	2018	2019
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	10,27	10,73	11,23	10,53	9,77
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	43,22	41,87	47,11	46,67	49,52
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	611.576,1	883.174,0	1.195.837,2	1.538.388,7	2.101.035,6

(*) Los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente: INDEC a la fecha de publicación del informe).
(**) Se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo, salvo el ejercicio 2019, donde se considera el crédito vigente al cierre del primer semestre (fecha de corte: 10/07/19). La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT

El gasto anual de la Función Seguridad Social como porcentaje del PBI y su participación dentro del gasto total de la APN muestran una tendencia creciente para el período 2015-2017, presentando una leve retracción desde 2018. En cuanto a los valores corrientes, se observa una sostenida suba a lo largo del quinquenio, alcanzando un crédito vigente de $2.101.035,6 millones en el año 2019. Tales incrementos se explican a partir de las modificaciones implementadas en el Sistema Previsional y las sucesivas medidas tendientes a aumentar las prestaciones y la cobertura del mismo, tales como la creación del Sistema Integrado Previsional Argentino, la sanción de la Ley de Movilidad Jubilatoria, sendas moratorias previsionales, la Reparación Histórica a Jubilados, entre otras.

3.4. Función Educación y Cultura

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

Esta función incluye las actividades realizadas por la Administración Nacional destinadas a asegurar y promover la educación y la cultura en la República Argentina. Tal como lo establece la Ley de Educación Nacional, la educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado. El Sistema Educativo Nacional (SEN) se rige por las leyes de Educación Nacional Nº 26.206, de Educación Técnico Profesional Nº 26.058 y de Educación Superior Nº 24.521. Dentro de este sistema, le compete al Estado Nacional fijar la política educativa y controlar su cumplimiento con la finalidad de consolidar la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales.

La estructura del SEN comprende cuatro niveles: la educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria y la educación superior, y ocho modalidades: la educación técnico profesional, la educación artística, la educación especial, la educación permanente de jóvenes y adultos, la educación rural, la educación intercultural bilingüe, la educación en contextos de privación de libertad y la educación domiciliaria y hospitalaria. Asimismo, la responsabilidad del financiamiento del mismo recae sobre el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cuales se rigen a tal fin por las pautas establecidas en la Ley N° 26.075 de Financiamiento Educativo.

En cuanto a los componentes de planificación estratégica, las políticas educativas se llevan a cabo en el marco del **Plan Estratégico Nacional 2016-2021, "Argentina Enseña y Aprende"** aprobado por el Consejo Federal de Educación en el mes de septiembre de 2016, planteando los siguientes ejes estratégicos:

- Aprendizajes de saberes y capacidades fundamentales, abarcando las políticas de ingreso, permanencia, aprendizaje de calidad y egreso de los estudiantes.
- Formación docente, desarrollo profesional y enseñanza, incluye las políticas vinculadas a la formación inicial y continua, las condiciones para el desarrollo profesional docente y la mejora de la enseñanza.
- Planificación y gestión educativa, que contiene acciones de fortalecimiento de los procesos de diseño, implementación y evaluación de la política educativa en los ámbitos nacional, provincial y escolar.
- Comunidad educativa integrada, proponiendo un nuevo compromiso que profundice los esfuerzos para alcanzar una educación de calidad en todo el país.

Por otra parte, se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a las 100 Iniciativas Prioritarias gubernamentales, como así también, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, expuestos en el siguiente cuadro:

40 - Plan de Infraestructura Escolar 44 - Planificación de Largo Plazo de la Política Educativa 58- Formación Superior y Universitaria 50 - Estrategia Nacional para Adolescentes y Jóvenes Vulnerables 53- Políticas de Género 62 - Plan Nacional de Deportes 63 - Plan de Formación Docente	

b) Análisis financiero

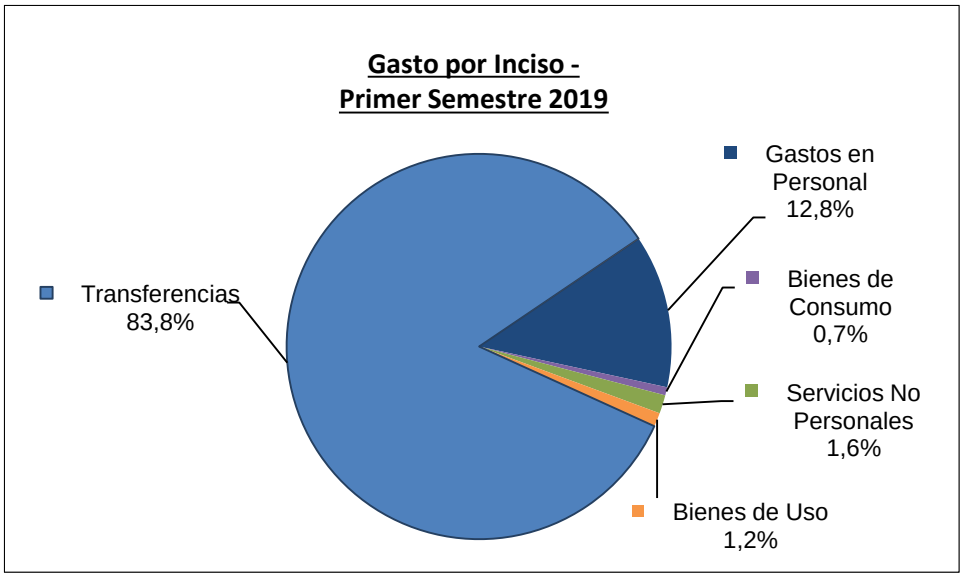
Se expone a continuación un esquema donde se reflejan las principales líneas de acción relativas a la función, con la evolución del presupuesto al 30/06 del bienio 2018-2019:

Principales conceptos de la función Educación y Cultura
Al 30/06 de los ejercicios 2018 y 2019
-en millones de pesos-

Principales Conceptos	Primer Semestre 2018			Primer Semestre 2019		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.
Educación Superior	109.927,5	54.150,6	49,3	135.390,6	66.035,1	48,8
FONID	25.550,0	12.326,5	48,2	26.419,2	12.055,9	45,6
Formación y Capacitación de las Fuerzas	19.576,5	8.650,2	44,2	25.947,1	10.799,8	41,6
Educación Inicial, Primaria y Secundaria	12.978,4	5.369,3	41,4	10.274,6	3.831,1	37,3
Otorgamiento de Becas (1)	768,9	677,8	88,2	10.089,9	2.507,5	24,9
Infraestructura y Equipamiento	15.577,2	3.018,3	19,4	7.997,1	4.099,7	51,3
Promoción y Fomento de la Cultura	3.073,4	1.138,1	37,0	3.519,9	1.284,4	36,5
Educación Digital	3.400,0	1.800,8	53,0	1.029,4	192,3	18,7
Promoción y Difusión del Deporte	1.176,7	339,4	28,8	991,1	325,8	32,9
Subtotal	**192.028,6**	**87.471,1**	**45,6**	**221.659,0**	**101.131,6**	**45,6**
Resto	11.393,6	2.483,5	21,8	10.397,9	3.238,7	31,1
Total	**203.422,2**	**89.954,6**	**44,2**	**232.056,9**	**104.370,3**	**45,0**

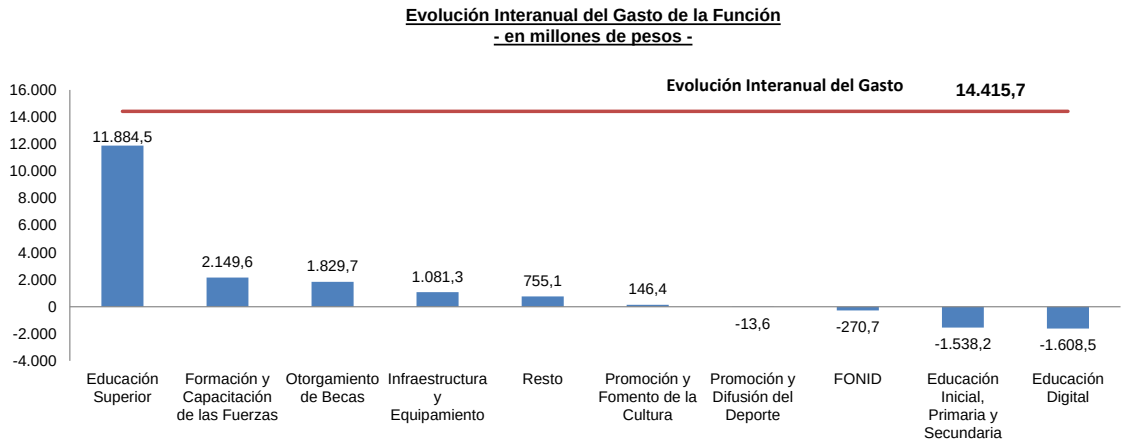
(1) Los valores informados para el ejercicio 2018 corresponden al programa 29 - Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina - PROGRESAR, que tuvo ejecución en la órbita de la ANSES.

En el cuadro precedente se aprecia que el 74,8% del gasto del periodo se concentró en las erogaciones vinculación con la Asistencia a Universidades y con el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). A continuación se detalla la distribución del gasto por objeto de la Función:



Del gráfico anterior resaltan las transferencias, las cuales tienen como principal destino las Universidades Nacionales y los gobiernos provinciales y municipales. Por otro lado, se destacan los Gastos en Personal, principalmente para atender al Personal Permanente (83,3% de dicho Inciso).

En la comparación interanual del gasto se observa un incremento de $14.415,7 millones (16,0%) respecto al ejercicio anterior, destacándose las variaciones nominales registradas en las categorías Educación Superior, Formación y Capacitación de las Fuerzas, Otorgamiento de Becas e Infraestructura y Equipamiento, tal como se muestra en la siguiente gráfica:



Por último, en lo que atañe a las Fuentes de Financiamiento se destacan los recursos del Tesoro Nacional (97,7% del total) y, en menor medida, el Crédito Externo (1,8%) y los Recursos con Afectación Específica (0,3%) y Propios (0,2%).

c) Análisis de Desempeño

En este apartado se desarrolla el análisis de las principales líneas de acción, de acuerdo a la clasificación definida en el punto anterior:

I) La categoría ***Educación Superior*** incluye las transferencias efectuadas por la Secretaría de Políticas Universitarias a las universidades nacionales, a los institutos universitarios y a los institutos universitarios de educación superior, como así también las transferencias que se realizan a instituciones terciarias, principalmente dependientes de gobiernos municipales.

A continuación se detalla la evolución presupuestaria al primer semestre:

-en millones de pesos-

Programas Presupuestarios	Primer Semestre 2018			Primer Semestre 2019		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.
26 - Desarrollo de la Educación Superior (*)	109.514,1	54.054,4	49,4	135.105,0	65.899,3	48,8
16 - Evaluación y Acreditación Universitaria	170,3	71,7	42,1	207,8	102,8	49,5
30 - Cooperación e Integración Educativa Internacional (*)	243,2	24,5	10,1	77,7	32,9	42,4
Total	**109.927,5**	**54.150,6**	**49,3**	**135.390,6**	**66.035,1**	**48,8**

(*) Se excluyen las erogaciones vinculas al otorgamiento de becas.

Seguidamente se exponen las iniciativas más relevantes de la categoría conforme a los conceptos presentados:

i) Desarrollo de la Educación Superior

El programa se enmarca en lo establecido en la Ley N° 24.521 de Educación Superior, cuyo objetivo es la formulación de las políticas generales en materia universitaria, asegurando la participación de los órganos de coordinación y consulta previstos en dicha ley y respetando el régimen de autonomía establecido para las instituciones universitarias

Durante el primer semestre de 2019, el programa alcanzó una ejecución de $65.899,3 millones, equivalente al 48,8% del crédito vigente (suba interanual del 21,9%), guarismo menor al alcanzado en igual periodo del año anterior. Cabe destacar que se excluyen las erogaciones vinculas al otorgamiento de becas (Programas BEC.AR y AR.BEC). A su vez, el programa se financió en su totalidad mediante recursos del Tesoro Nacional.

A continuación se detallan las transferencias realizadas a las diversas Universidades Nacionales, las cuales insumen más del 99,9% del crédito del programa:

Transferencias a Universidades Nacionales - en millones de pesos -

Universidad	Pago de Salario Docente y Autoridades Superiores	Pago de Salario del Personal no Docente	Funcionamiento Universitarios	Resto	% Total	Total
Buenos Aires	5.530,6	5.214,5	623,3	163,9	17,5%	**11.532,3**
La Plata	2.932,4	1.295,1	274,0	6,7	6,8%	**4.508,2**
Córdoba	2.614,9	1.527,9	327,7	3,2	6,8%	**4.473,7**
Tecnológica Nacional	2.996,7	938,3	286,0	0,5	6,4%	**4.221,5**
Rosario	1.944,1	1.093,3	225,9	0,4	5,0%	**3.263,8**
Tucumán	1.729,4	1.226,7	126,1	9,3	4,7%	**3.091,5**
Cuyo	1.741,0	692,8	165,0	4,8	4,0%	**2.603,6**
San Juan	1.231,4	479,1	126,4	7,3	2,8%	**1.844,2**
Nordeste	957,9	746,1	135,2	0,5	2,8%	**1.839,6**
Litoral	1.100,2	436,4	137,6	11,8	2,6%	**1.686,1**
Mar del Plata	1.021,4	373,2	68,5	9,3	2,2%	**1.472,3**
Comahue	859,8	432,0	75,6	0,0	2,1%	**1.367,5**
Sur	885,2	281,7	93,8	1,3	1,9%	**1.262,0**
San Luis	802,5	295,2	67,6	3,3	1,8%	**1.168,6**
La Patagonia	725,7	319,8	59,4	0,0	1,7%	**1.104,9**
Salta	728,3	280,6	82,0	0,3	1,7%	**1.091,2**
La Matanza	784,6	192,7	80,1	33,2	1,7%	**1.090,6**
Centro de la Provincia de Bs.As.	680,3	267,7	69,4	0,5	1,5%	**1.017,8**
Misiones	572,0	317,0	81,2	4,6	1,5%	**974,8**
Río Cuarto	613,5	244,3	74,7	0,5	1,4%	**933,0**
Subtotal	**30.451,8**	**16.654,2**	**3.179,6**	**261,3**	**76,8%**	**50.546,9**
Resto	9.483,6	4.504,7	980,9	313,0	23,2%	**15.282,2**
Total	**39.935,5**	**21.158,9**	**4.160,5**	**574,3**	**100,0%**	**65.829,2**

En lo que atañe a la producción física del programa, a continuación se analiza la ejecución de las principales metas físicas, al primer semestre del cuatrienio 2016/2019:

Programa Desarrollo de la Educación Superior.
Ejecución Física al primer semestre. Años 2016/2019
-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
457	1.914	980	1.185	Convalidación de Títulos Extranjeros	Título	2.400	1.200	49,4	-1,3
1.144	793	1.062	1.351	Reconocimiento Oficial de Títulos Universitarios Nacionales	Informe	1.800	757	75,1	78,5
87	968	297	1.303	Reconocimiento Oficial de	Título	1.400	690	93,1	88,8

				Títulos Universitarios Nacionales					
(*)	(*)	(*)	51.022	Verificación y Registro de Diplomas y Certificados Analíticos Universitarios	Certificado Otorgado	240.000	111.000	21,3	-54,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.
(*) Medición incorporada en el ejercicio 2019.

En el período bajo análisis se observa un comportamiento creciente en la totalidad de las mediciones.

Al 30/06/19, se presentan un comportamiento dispar en los desvíos. En lo que respecta a los favorables, se aprecia la sobreejecución en la cantidad de informes realizados en el marco del Reconocimiento Oficial de Títulos Universitarios Nacionales debido a que la cantidad de solicitudes de reconocimiento de títulos universitarios presentada por las instituciones universitarias, fue mayor a la prevista, habida cuenta el proceso de adecuación a la normativa vigente de la oferta académica que están llevando a cabo las Instituciones Universitarias.

En lo que atañe a la medición “Convalidación de Títulos Extranjeros”, el desvío desfavorable obedeció a la cantidad de profesionales con título extranjero que cumplimentaron con las obligaciones académicas requeridas por las Comisiones Universitarias de Expertos fue menor a la prevista. En cuanto a la medición “Verificación y Registro de Diplomas y Certificados Analíticos Universitarios”, se registra un desvío negativo debido a que la cantidad de diplomas y certificados analíticos que presentan las instituciones universitarias en el nuevo Sistema Informático de Diplomas y Certificaciones (SIDCer) es menor a la prevista. Cabe señalar, que los procesos en este nuevo sistema tardan más de lo previsto porque se efectúan controles más exhaustivos.

ii) Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria

Por medio de esta categoría se reflejan las acciones inherentes a la mejora de la calidad académica e institucional de las instituciones que integran el Sistema Universitario Argentino.

Al 30/06/19, la ejecución resultó de $102,8 millones alcanzando el 49,5% del crédito vigente. En lo relativo al objeto del gasto, el mismo se destinó principalmente a atender Servicios no Personales (50,2% del total) y Gastos en Personal (48,8%), destacándose el personal permanente y contratado.

iii) Cooperación e Integración Educativa Internacional

La Dirección Nacional de Cooperación e Integración Educativa Internacional tiene por objeto actualizar el portafolio de oferta y demanda de cooperación técnica y de financiamiento internacional con el objeto de extender las relaciones institucionales que apoyan y fortalecen el sector educativo nacional. Cabe destacar que se excluyen las erogaciones vinculas al otorgamiento de becas.

Al 30/06/19 se ejecutaron $32,9 millones, un 42,4% del crédito vigente, sobresaliendo en su estructura de gastos el 46,9% destinado a Personal, el 35,4% a Servicios no Personales y el 16,2% a Transferencias.

II) La categoría ***Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID)*** incluye las transferencias del FONID y del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente. El FONID abarca las transferencias que, en cumplimiento de la Ley Nº 25.053 y sus modificatorias y la Ley N°

25.264 y sus modificatorias, el Ministerio de Educación efectúa a las provincias con la finalidad de mejorar la retribución percibida por el cuerpo docente.

Al 30/06/19, la categoría alcanzó una ejecución de $12.055,9 millones equivalente al 45,6% del crédito vigente.

A continuación se detallan las transferencias realizadas a provincias, las cuales insumen el 99,4% de la ejecución del programa:

Fondo Nacional de Incentivo Docente – en millones de pesos-

Provincia	Fondo Nacional de Incentivo Docente	Compensaciones Salariales	Ex Fondo Compensador	Total
Provincia de Buenos Aires	3.830,7	-	-	3.830,7
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.055,8	-	-	1.055,8
Provincia de Santa Fe	855,6	-	-	855,6
Provincia de Córdoba	813,0	-	-	813,0
Provincia de Mendoza	534,7	-	-	534,7
Provincia de Entre Ríos	468,9	-	-	468,9
Provincia del Chaco	450,3	-	-	450,3
Provincia de Misiones	381,9	12,6	41,4	435,9
Provincia de Salta	351,2	-	31,5	382,7
Provincia de Corrientes	305,8	9,7	30,2	345,8
Subtotal	**9.047,9**	**22,4**	**103,1**	**9.173,4**
Resto	2.810,5	1,2	70,9	2.882,5
Total	**11.858,4**	**23,5**	**174,0**	**12.055,9**

Por otro lado, las transferencias a Universidades Nacionales alcanzaron $71,2 millones sobresaliendo las realizadas a la Universidad de Buenos Aires ($9,8 millones).

III) La categoría **Formación y Capacitación de las Fuerzas** incluye los gastos de capacitación y formación relativos a las Fuerzas Armadas, de Seguridad y al Servicio Penitenciario Federal. El monto total de las erogaciones alcanzó $10.799,8 millones, representando el 41,6% del crédito vigente al culminar el primer semestre de 2019.

A continuación, se detalla la ejecución física de la categoría al 30/06 de los ejercicios 2016 a 2019:

Formación y Capacitación de las Fuerzas de Defensa y Seguridad.
Ejecución Física al primer semestre. Años 2016/2019
-En magnitudes físicas-

Servicio	Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación Anual		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
	2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
326- Policía Federal Argentina	730	1.906	2.879	3.122	Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	5.727	2.594	54,5	20,4
331- Servicio Penitenciario Federal	441	0	234	255	Formación de Suboficiales	Egresado	2.331	1.160	10,9	-78,0
343- Ministerio de Seguridad	0	-	-	38	Capacitación para Cuerpos Policiales Provinciales	Curso	16	8	237,5	375,0
343- Ministerio de Seguridad	0	-	-	683	Capacitación para Cuerpos Policiales Provinciales	Agente	860	430	79,4	58,8
374- Estado Mayor General del Ejército	923	1.113	803	769	Capacitación de Suboficiales	Suboficial Capacitado	1.037	365	74,2	110,7
374- Estado Mayor General del Ejército	645	665	1.588	752	Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	1.390	610	54,1	23,3

375- Gendarmería Nacional	627	658	2.885	1.631	Capacitación de Cuadros	Agente Capacitado	10.199	5.002	16,0	-67,4
379- Estado Mayor General de la Armada	2.532	6.072	6.129	4.296	Instrucción y Adiestramiento del Personal Militar	Personal Instruido	11.068	5.542	38,8	-22,5
382- Policía de Seguridad Aeroportuaria	6.489	3.665	3.888	4.991	Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	8.520	4.334	58,6	15,2

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

Durante el período bajo análisis se observa un comportamiento dispar en las mediciones observadas.

Al 30/06/19, las mediciones registraron desvíos positivos, con excepción del Servicio Penitenciario Federal, la Gendarmería Nacional y el Estado Mayor General de la Armada. Acerca de la PFA, la acción de capacitación responde a las diferentes necesidades y disposiciones del organismo que en cada período determina el número de Oficiales que en cada jerarquía se encuentran en condiciones de realizar la capacitación, mientras que en la Gendarmería Nacional, la subejecucion se debió a razones operativas, como así también la reprogramación de capacitaciones en la modalidad virtual, como consecuencia de que la plataforma *moodle* se encontraba en mantenimiento durante casi todo el primer trimestre posponiéndose el inicio de algunos cursos para el tercer trimestre.

Respecto al Estado Mayor General de la Armada la subejecución responde a una menor demanda en cursos de instrucción en la Escuela de Técnicas y Tácticas Navales durante el primer trimestre de este año. Cabe destacar, que para el segundo trimestre se verificó una mayor demanda de cursos de instrucción. Por otro lado, la baja cantidad de oficiales formados del Servicio Penitenciario Federal correspondió al desarrollo de la pre-selección de aspirantes cursantes, próximos a ingresar a la escuela de suboficiales.

En lo relativo a la sobreejecución en las mediciones del Estado Mayor del Ejército, el desvío positivo responde a que se ha adelantado la ejecución de los cursos durante el primer trimestre de este año.

IV) La categoría ***Educación Inicial, Primaria y Secundaria*** incluye los programas presupuestarios del Ministerio de Educación que contribuyen directamente a la consecución de los objetivos de política contenidos en el Plan Nacional de Educación Obligatoria y que sustentan la estructura del sistema educativo nacional.

A continuación se analiza el comportamiento de los programas más significativos:

i) Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica

El Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) promueve la calidad de la educación técnico profesional para asegura la equidad y adecuación de la oferta educativa a las demandas sociales y productivas. Al 30/06/19 el Instituto devengó $2.173,7 millones (49,2% del crédito vigente), principalmente destinados a transferencias a gobiernos provinciales y municipales (79,4% del gasto del programa).

A continuación, se detallan los niveles de ejecución física alcanzados para el período bajo análisis:

Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica.
Ejecución Física al primer semestre. Años 2016/2019
-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
170	210	210	210	Servicios de Asistencia Técnica	Servicio Brindado	450	210	46,7	0,0
5	229	121	103	Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Acondicionamiento Edilicio	Institución Asistida	150	90	68,7	14,4

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

Se observa en el cuatrienio bajo análisis una producción global fluctuante en la medición Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Acondicionamiento Edilicio, mientras que, la producción de los Servicios de Asistencia Técnica se mantuvo constante desde 2017.

Al 30/06/19, resalta el desvío favorable de la Asistencia Financiera a Instituciones, debido a que en el primer trimestre los certificados de obras impactan en 2019 por la falta de cancelación en 2018.

ii) Mejoramiento de la Calidad Educativa

El programa Mejoramiento de la Calidad Educativa comprende acciones, entre las que se destacan, la coordinación de los procesos de implementación y seguimiento del Plan Nacional “Argentina Enseña y Aprende 2016-2021” y de los planes operativos anuales; a través de la Red Federal para la Mejora de los Aprendizajes, el diseño, actualización y evaluación curricular para los distintos niveles y modalidades del sistema educativo nacional y el Impulso del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, en cumplimiento con la Ley Nº 26.150. Cabe destacar que esta última se encuadran en las políticas que el Gobierno Nacional implementa con el objeto de abordar las desigualdades entre los géneros.

Al 30/06/19 se alcanzó una ejecución de $547,7 millones (46,4% del crédito vigente), sobresaliendo en su estructura de gastos las transferencias corrientes a gobiernos provinciales y municipales (87,1% del total).

Mejoramiento de la Calidad Educativa
Ejecución Física al primer semestre. Años 2016/209- en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
(*)	(*)	(*)	63.000	Fortalecimiento del Sistema Integral de Información Digital Educativa	Institución Relevada	63.000	63.000	100,0	0,0
(**)	3	4	2	Encuentros Nacionales de la Red de Mejora del Aprendizaje	Mesa de Red Federal Realizada	8	4	25,0	-50,0
(*)	(*)	(*)	24	Implementación de Plan Operativo Anual Integral	Provincia Asistida	18	18	133,3	33,3
(**)	0	8	24	Asistencia Técnica y Financiera para la Planificación de la Secundaria 2030	Provincia Asistida	24	48	100,0	-50,0
(*)	(*)	(*)	24	Acciones de Educación Sexual Integral (PPG)	Provincia Asistida	21	21	114,3	14,3
(*)	(*)	(*)	16.997	Acciones de Educación Sexual Integral (PPG)	Docente Capacitado	10.000	4.500	170,0	277,7

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.
(*) Medición incorporada durante el ejercicio 2019.
(**) Medición incorporada durante el ejercicio 2017.

En el período bajo análisis se observa un comportamiento dispar en los desvíos de las mediciones. Respecto al desvío desfavorable en la medición Encuentros Nacionales de la Red de Mejora del Aprendizaje, se debe a que se realizó una mesa de red federal menos de las previstas.

En cuanto a los desvíos favorables que se registraron en las mediciones Implementación del Plan Operativo Anual Integral (POAI) y las Acciones de Educación Sexual Integral (ESI) en relación a las provincias asistidas, se debe a que en ambos casos se trabajó con todas las jurisdicciones de la República Argentina.

Respecto a los docentes capacitados de la medición Acciones de Educación Sexual Integral (ESI), el desvío se debe que se realizaron capacitaciones a equipos de referentes escolares de ESI jurisdiccionales, Cursos INFoD y Plan ENIA.

iii) Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas:

El programa Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas comprende acciones que resultan transversales a los niveles de enseñanza y sus modalidades, incluido el servicio de biblioteca de maestros. Además, contempla asistencias financieras, tanto para el alumnado como para las instituciones educativas.

Al 30/06/19 se alcanzó una ejecución de $454,9 millones (18,5% del crédito vigente), sobresaliendo en su estructura de gastos las transferencias corrientes a provincias y municipios (72,3% del total).

Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas
Ejecución Física al primer semestre. Años 2016/209- en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
(*)	(*)	(*)	24	Asistencia Técnica y Financiera para el Fortalecimiento de la Enseñanza Obligatoria	Provincia Asistida	24	24	100,0	0,0
(**)	(**)	25.450	15.300	Asistencia Técnica y Financiera para el Fortalecimiento de la Enseñanza Obligatoria	Escuela Atendida	61.200	15.300	25,0	0,0
(*)	(*)	(*)	421	Reincorporación de Jóvenes y Adultos a la Educación Formal - Programa Asistiré	Escuela Atendida	1.420	310	29,6	35,8
(*)	(*)	(*)	72	Reincorporación de Jóvenes y Adultos a la Educación Formal - Programa Asistiré	Municipio Asistido	223	52	32,3	39,8

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.
(*) Medición incorporada en el ejercicio 2019.
(**) Medición incorporada durante el ejercicio 2018.

Al 30/06/19 las metas de Asistencia no registraron desvíos. Respecto a la medición Reincorporación de Jóvenes y Adultos a la Educación Formal del Programa Asistiré, el desvío favorable es producto de la incorporación de municipios y escuelas de las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Chubut, Jujuy y San Juan.

iv) Otras Acciones Complementarias para la Educación Inicial, Primaria y Secundaria.

Dentro de las otras acciones se desarrollaron acciones destinadas a garantizar la calidad educativa, las cuales incluyen formación docente, evaluación y fortalecimiento territorial y acompañamiento de organizaciones educativas.

Al 30/06/19, el devengado alcanzó $654,8 millones (17,1% del crédito vigente) y se concentró en las transferencias (74,0% del total), principalmente a gobiernos provinciales y municipales.

V) La categoría **Otorgamiento de Becas**, incluye las erogaciones vinculadas a las asistencias financieras que se brindan a estudiantes para que puedan culminar su educación, destacándose el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROGRESAR), el cual durante el mes de febrero de 2018 fue traspasado a la órbita del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología; llevándose a cabo una restructuración del sistema de becas vigentes. Este programa consiste en otorgar una prestación económica mensual a los estudiantes de 18 a 24 años que no tienen empleo, trabajan informalmente o perciben ingresos iguales o inferiores a tres salarios mínimo vital y móvil y su grupo familiar se encuentre en iguales condiciones, con el objeto de dar inicio o completen su formación en los niveles primario, secundario, terciario o universitario.

Al 30/06/19 se registró una ejecución de $2.507,5 millones (24,9% del crédito vigente). En términos físicos las becas PROGRESAR registran un desvío favorable en el segundo trimestre de 2019 debido a que el cumplimiento de los requisitos académicos, por parte de los solicitantes, aumentó el número de beneficiarios por sobre el previsto.

VI) La categoría ***Infraestructura y Equipamiento*** incluye los gastos de la Administración Nacional relacionados con la remodelación de escuelas primarias y secundarias, el desarrollo de infraestructura universitaria, obras de arquitectura para refuncionalización y modernización de edificios públicos donde se desarrollan actividades de educación y cultura, y principalmente gastos realizados por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para la construcción de establecimientos educativos del nivel inicial.

Durante el primer semestre de 2019, la categoría registró una ejecución del 51,3% ($4.099,7 millones), dentro del cual se destaca el programa Infraestructura y Equipamiento con una ejecución del 55,5%.

Infraestructura y Equipamiento.
Ejecución Física al primer semestre. Años 2016/2019.
-En magnitudes físicas -

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
(**)	(**)	84	211	Transferencias de Recursos para el Mejoramiento de la Infraestructura en Escuelas	Aula Construida	272	95	77,6	122,1
(*)	40.100	71.697	68.015		Metro Cuadrado Construido	63.390	34.864	107,3	95,1
(**)	(**)	121	150	Construcción y Ampliación de Jardines Infantiles	Aula Construida	768	338	19,5	-55,6
(**)	(**)	24.197	34.138		Metro Cuadrado Construido	111.297	71.230	30,7	-52,1

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.
(*) Medición incorporada en el ejercicio 2017.
(**) Medición incorporada en el ejercicio 2018.

En el periodo bajo análisis, se observa un comportamiento creciente en las mediciones físicas. Se destaca la mayor cantidad de aulas de jardines infantiles respecto a igual período del año anterior.

Al 30/06/19, la medición Transferencia de Recursos para el Mejoramiento de la Infraestructura en Escuelas (aula construida) muestra un desvío por exceso, debido que tanto las obras del PROMER II como de Plan de Obras se encuentran avanzadas en su

ejecución, dado que mayormente se han iniciado las mismas en el ejercicio 2018, por lo tanto la ejecución del presente ejercicio coincide con la conclusión de la obra

VII) En la categoría ***Promoción y Fomento de la Cultura*** se incluyen las erogaciones de la Secretaría de Gobierno de Cultura, el Teatro Nacional Cervantes, el Instituto Nacional del Teatro y el Fondo Nacional de las Artes. Esta categoría registró una ejecución del 36,5% del crédito vigente ($3.519,9 millones), sustentada principalmente en la ejecución de Acciones a la Gestión de Museos ($328,0 millones, 33,3% del crédito vigente), Gestión de Organismos Estables ($250,0 millones, 48,9% del crédito vigente), Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes ($161,0 millones, 37,6% del crédito vigente) y Promoción e Integración Cultural Nacional e Internacional ($93,2 millones, 45,0% de la asignación prevista).

En materia de producción física, durante el primer semestre de 2019, se destaca la realización de 329 obras puestas en escena, 966 actividades educativas y culturales que contó con 30.804 participantes y 24.850 personas capacitadas para la formación de actividades artísticas.

VIII) La categoría ***Educación Digital*** es una iniciativa para integrar la comunidad educativa en la cultura digital, favoreciendo la innovación pedagógica, la calidad educativa y la inclusión socioeducativa. Dicho Programa se lleva a cabo en la órbita del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología bajo el Programa 47 de igual nombre. Su misión consiste en que todos los estudiantes de la República Argentina adquieran las habilidades necesarias para desenvolverse en el mundo actual y en la sociedad del futuro. Asimismo, en el mes de abril de 2018, mediante Decreto N°386/18, se crea el Plan Aprender Conectados, como una propuesta integral de innovación pedagógica y tecnológica que comprenderá, el desarrollo de contenidos, el equipamiento tecnológico, la conectividad y la formación docente, que ayude tanto al desarrollo de las competencias de educación digital, como de las capacidades y saberes fundamentales.

Al 30/06/19 se devengó el 18,7% del crédito vigente, alcanzándose un gasto de $192,3 millones. En lo que refiere a la composición del mismo, este se destinó principalmente a Transferencias (83,1% del total), que en mayor medida correspondió a transferencias a gobiernos provinciales y municipales. En materia de financiamiento, la totalidad de las erogaciones se realizó mediante recursos provenientes del Tesoro Nacional.

Educación Digital
Ejecución Física al primer semestre. Años 2016/2019
- en magnitudes físicas -

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
(*)	794	734	1.866	Capacitación en Educación Digital para Nivel Primario	Persona Capacitada	2.500	1.300	74,6	43,5
(*)	900	865	1.258	Capacitación en Educación Digital para Nivel Secundario	Persona Capacitada	2.500	1.100	50,3	14,4
(*)	965	911	3.465	Provisión de Equipamiento Tecnológico para el Nivel Primario	Servicio Educativo	8.789	2.930	39,4	18,3
(**)	(**)	0	1.830	Provisión de Equipamiento Tecnológico para el Nivel Inicial - Jardines Digitales	Equipamiento	12.240	5.355	15,0	-65,8
(***)	(***)	(***)	3.567	Capacitación en Educación Digital para Nivel Inicial	Persona Capacitada	8.000	3.500	44,6	1,9

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.
(*) Medición incorporada en 2017.
(**) Medición incorporada en 2018.
(***) Medición incorporada en 2019.

En el cuatrienio bajo análisis se aprecia un crecimiento en la producción de las mediciones del Programa. Respecto a los desvíos, en materia de provisión tecnológica en el nivel inicial, se observa un desvío negativo debido a que la entrega de equipamiento se encuentra con atrasos. En lo que atañe a las capacitaciones en todos los niveles, se registran desvíos favorables producto de la amplia oferta de cursos virtuales para la comunidad educativa, tales como los cursos del portal Educ.ar, trayectos autoasistidos INFOD y los cursos de la Fundación Telefónica.

IX) En la categoría ***Promoción y Difusión del Deporte*** se incluyen los gastos, realizados por la Secretaría de Deportes, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia, registrándose una ejecución de $325,8 millones (32,9% del crédito vigente). Por otro lado, el 14,3% de la ejecución se destinó a la Promoción del Deporte Federado y la Representación Nacional.

X) Bajo el rótulo ***Otras Acciones*** se incluyen diversas erogaciones no incluidas en las categorías abordadas precedentemente.

Al 30/06/19, se destaca la ejecución de $1.200 millones (63,1% del crédito vigente) del Programa 18 - Asistencia Bibliográfica de la Biblioteca del Congreso principalmente para atender Gastos en Personal (93,5% del total). Por otro lado, resalta el crédito devengado de las Actividades Centrales del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Gobierno de Cultura, que asciende a $1.025,3 millones (52,9% de la asignación prevista), dentro de los cuales se destacan los Gastos en Personal (65,4% del total) y los Servicios no Personales (28,7%).

d) Análisis complementario: indicadores

En el presente apartado se indaga el comportamiento de algunas variables consideradas relevantes en la explicación del desempeño del sistema educativo y del gasto de la función Educación y Cultura. En ese marco, se exponen diversos indicadores del quinquenio 2015/2019:

Índice	2015	2016	2017	2018	2019
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	1,66	1,57	1,55	1,31	1,08
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	6,98	6,12	6,50	5,81	5,47
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	98.804,9	129.150,3	165.115,2	191.481,3	232.056,9

(*) Los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente: INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2019 se utiliza el crédito vigente al 30/06/2019 comparado con el dato preliminar de PBI al primer semestre publicado por el INDEC.
(**) Se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo, salvo el ejercicio 2019, donde se considera el crédito vigente al cierre del primer semestre (fecha de corte: 10/07/19). La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT

Se aprecia en la tabla que la participación de la función dentro del gasto de la Administración Pública Nacional y del PBI registró en 2015 el valor más alto de la serie. En cuanto al gasto en valores corrientes, se observa un incremento a una tasa anual acumulativa del 23,9% en el quinquenio 2015/2019.

3.5. Función Ciencia y Técnica

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

El sector de Ciencia y Tecnología está regulado por la Ley Nº 25.467, cuyo objetivo es establecer un marco general que estructure, impulse y promueva las actividades de ciencia, tecnología e innovación, a fin de contribuir a incrementar el patrimonio cultural, educativo, social y económico de la Nación. En base a esa normativa se creó la Agencia Nacional de Promoción Científica, Tecnológica y de Innovación como organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que tiene como función atender a la organización y la administración de instrumentos para la promoción, fomento y financiamiento del desarrollo científico, tecnológico y de la innovación.

Se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a las 100 Iniciativas Prioritarias gubernamentales, que a su vez se vinculan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con énfasis en los siguientes:

Iniciativa 20 - Promoción de la Innovación y el Emprendedurismo Iniciativa 24 - Fomento de la Investigación y el Desarrollo	
Iniciativa 25 – Pampa Azul	

Asimismo, sobresalen las acciones del Gabinete Científico y Tecnológico (GACTEC), que colabora en la implementación de las políticas, prioridades y asignaciones de recursos presupuestarios del Área Ciencia y Tecnología del Sector Público Nacional y se encarga de aprobar el Plan Nacional Plurianual de Ciencia y Tecnología y su reformulación anual. Establece, además, las áreas prioritarias de investigación para el progreso de la educación y la salud pública, la protección del medio ambiente, la defensa nacional y el desarrollo tecnológico del sector productivo. También se promueve la participación del sector privado en el desarrollo científico-tecnológico y se consensuan políticas de largo plazo en ciencia, tecnología e innovación, actúa en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que cuenta con la asistencia del Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación (COFECYT), que es un cuerpo de elaboración, asesoramiento y articulación estratégica de políticas y prioridades nacionales y regionales que promueven el desarrollo armónico de las actividades científicas, tecnológicas e innovadoras en toda la República Argentina, asimismo del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT)[1] y de la Comisión Asesora para el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. También distintos organismos de esta función cuentan con Plan Estratégico, como ser la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) y el Instituto de Tecnología Industrial (INTI).

b) Análisis Financiero

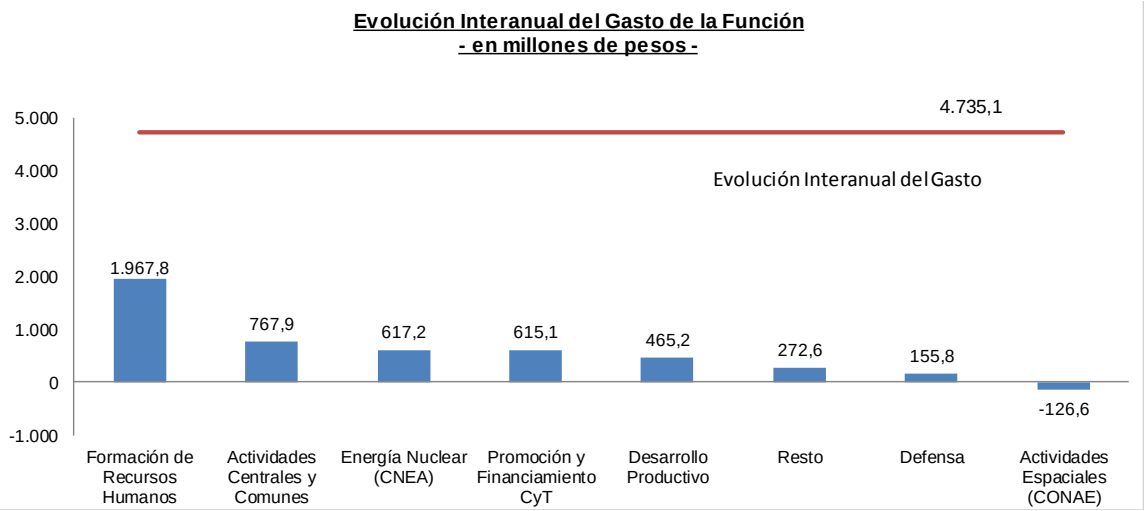
A continuación se exponen los principales conceptos que conforman el gasto en esta función al cierre del primer semestre del bienio 2018-2019:

[1] Entre los organismos que conforman este Consejo se encuentran: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CICyT)-CONICET; Comisión Nacional de Energía Atómica-CNEA; Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria-INTA; Instituto Nacional de Tecnología Industrial-INTI; Comisión Nacional de Actividades Espaciales-CONAE; Servicio Geológico Minero-SEGEMAR; Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero-INIDEP; Instituto Nacional del Agua-INA; Centro de Investigaciones Tecnológicas de las Fuerzas Armadas-CITEFA y Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud-ANLIS, entre otros.

-en millones de pesos-

Concepto	1° Semestre 2018			1° Semestre 2019		
	C. Vigente	Devengado	% Ejec.	C. Vigente	Devengado	% Ejec.
Formación de Recursos Humanos	12.655,2	5.857,1	46,3	16.220,9	7.824,9	48,2
Desarrollo Productivo	7.463,6	3.562,2	47,7	8.726,4	4.027,4	46,2
Actividades Centrales y Comunes	4.761,5	2.146,4	45,1	5.586,1	2.914,3	52,2
Energía Nuclear (CNEA)	3.027,2	1.207,2	39,9	4.200,9	1.824,5	43,4
Promoción y Financiamiento CyT	3.566,2	1.698,6	47,6	4.115,4	2.313,7	56,2
Actividades Espaciales (CONAE)	2.054,7	694,2	33,8	1.530,0	567,5	37,1
Defensa	1.472,9	387,9	26,3	1.461,7	543,7	37,2
Subtotal	**35.001,3**	**15.553,6**	**44,4**	**41.841,3**	**20.016,0**	**47,8**
Otros	1.787,7	762,0	42,6	5.158,3	1.034,6	20,1
Total	**36.789,0**	**16.315,5**	**44,3**	**46.999,6**	**21.050,6**	**44,8**

En cuanto al objeto del gasto, se destacan los Gastos en Personal (59,8% del total), los Servicios no Personales (15,8%), las Transferencias (14,1%) y los Bienes de Uso (8,0%), mientras que el 2,3% restante se compone por Bienes de Consumo e Incremento de Activos Financieros. En lo que respecta a la evolución del gasto, se aprecia una suba de $4.735,1 millones (+29,0%) en la comparación con el ejercicio anterior. A continuación, se expone dicha suba por concepto:



El análisis por fuente de financiamiento indica que al primer semestre de 2019 se destacaron las erogaciones atendidas por el Tesoro Nacional, que alcanzaron el 97,9% del gasto total, los Recursos Propios con el 18,9% y el Crédito Externo con 6,4%, mientras que el resto se distribuyó entre Recursos con Afectación Específica y Transferencia Internas y Externas.

c) Análisis de Desempeño

A continuación se efectúa el análisis de cada uno de los componentes mencionados en el apartado anterior.

I) El concepto ***Formación de Recursos Humanos*** engloba las acciones del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) de Formación de Recursos Humanos y el gasto en ciencia y técnica del programa de Educación Superior dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. El CONICET desarrolla labores formativas, que incluyen la administración de las carreras de Investigador Científico y Técnico, de Personal de Apoyo a la Investigación y la formación de nuevos

investigadores mediante un sistema de becas internas financiadas por el organismo y otras cofinanciadas por empresas.

Al 30/06/19 se devengaron $7.824,9 millones en esta categoría. En lo relativo a la producción física, se expone a continuación un cuadro con la ejecución de las metas al primer semestre del cuatrienio 2016/2019:

Formación de Recursos Humanos
Ejecución Física al primer semestre - Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
(*)	(*)	10.142	10.642	Formación de Investigadores del Escalafón Científico Tecnológico (CICI)	Investigador	11.013	10.707	96,6	-0,6
(*)	(*)	2.618	2.641	Formación del Personal de Apoyo del Escalafón Científico Tecnológico (CPA)	Personal de Apoyo	2.826	2.682	93,5	-1,5
10.809	11.308	11.051	10.766	Formación de Becarios	Becario	11.029	10.978	97,6	-1,9

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.
(*) Medición Incorporada en 2018

Del análisis de la producción física del cuatrienio se desprende una tendencia creciente en la Formación de Investigadores y Personal de Apoyo y un comportamiento fluctuante en la Formación de Becarios. Con respecto a la ejecución durante el primer semestre del ejercicio 2019, todas las metas presentan desvíos desfavorables, en el caso de la formación de investigadores y personal de apoyo, el motivo obedece a demoras en las altas que quedaron postergadas para el tercer trimestre. Mientras que, la formación de becarios, el desvío desfavorable se relaciona con la mayor cantidad de renuncias y la postergación de altas.

II) El agrupamiento ***Desarrollo Productivo*** incluye las acciones llevadas a cabo por los siguientes programas:

-en millones de pesos-

Servicio	Programa Presupuestario	1° Semestre 2018			1° Semestre 2019		
		C. Vigente	Devengado	% Ejec.	C. Vigente	Devengado	% Ejec.
606 – INTA	17 - Investigación Aplicada, Innovación, Transferencias de Tecnologías, Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural - AITTE	4.280,3	2.258,6	52,8	5.519,9	2.741,3	49,7
	16 - Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT	1.203,3	459,0	38,1	1.265,9	529,3	41,8
608 – INTI	16 - Metrología, Desarrollo e Innovación en Procesos Industriales	1.766,8	764,3	43,3	1.665,6	669,2	40,2
624 – Servicio Geológico Minero Argentino	16 - Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera	65,3	28,5	43,6	106,0	36,5	34,4
	19 - Producción de Información Geológica de Base	110,5	41,8	37,8	104,0	43,1	41,5
103 – CONICET	19 - Investigaciones en Ciencia y Técnica en el Atlántico Sur: Pampa Azul	37,3	10,0	26,8	65,0	8,0	12,3
Total		**7.463,6**	**3.562,2**	**47,7**	**8.726,4**	**4.027,4**	**46,2**

A continuación se exponen los niveles de ejecución de las principales producciones de la categoría al primer semestre del cuatrienio 2016-2019:

Desarrollo Productivo

Ejecución Física al primer semestre - Años 2016, 2017, 2018 y 2019

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)									
89	84	97	129	Convenio de Vinculación Tecnológica	Caso	130	130	99,2	-0,8
64	47	93	44	Publicación Técnica con Referato	Publicación	118	69	37,3	-36,2
16.008	12.025	3.253	4.059	Asistencia Técnica Directa a Medianos y Pequeños Productores-Cambio Rural-	Productor Asistido	4.518	4.197	89,8	-3,3
4.000	7.875	12.579	14.553	Asistencia Técnica para Conformación de Huertas	Huerta Escolar	13.000	13.000	111,9	11,9
7.051	2.462	1.654	298	Asistencia Técnica a la Población Local (Desarrollo Local)	Productor Asistido	297	315	100,3	-5,2
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)									
(**)	(**)	14.610	13.099	Análisis y Ensayos	Servicio Brindado	47.000	22.500	27,9	-41,8
(**)	(**)	2.376	2.482	Servicios de Asistencia Técnica	Servicio Brindado	1.000	550	248,2	351,3
Servicio Geológico Minero Argentino									
(*)	70	36	96	Servicios de Procesamiento de Minerales	Informe	143	65	67,1	47,7
11	14	8	9	Elaboración Cartas Geológicas y Temáticas	Mapa	20	9	45,0	0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.
(*)Medición Incorporada en 2017
(**)Medición Incorporada en 2018.

De acuerdo al análisis del cuatrienio 2016-2019, se aprecia una tendencia dispar en las producciones para los organismos seleccionados. Se destacan la creciente suba de la asistencia a huertas escolares y la significativa disminución de los productores del INTA.

Por otra parte, se observan desvíos negativos en las mediciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en todas las metas, con excepción de la Asistencia Técnica para Conformación de Huertas. Se aprecia una subejecución de las publicaciones técnicas con referato debido a la demora del cronograma del inicio de nuevas carteras de proyectos, regularizándose en los próximos trimestres.

En lo relativo a la subejecución de la Asistencia Técnica Directa a Medianos y Pequeños Productores-Cambio Rural-, el desvío obedece a que se han cerrado cartera de proyectos, sin dar de alta nuevos proyectos. El desvío favorable que registra la Asistencia Técnica para Conformación de Huertas escolares se debe a que se ha priorizado su incremento. Por otra parte, se verifica un comportamiento dispar en el ámbito del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Acerca de los servicios de asistencia técnica, el desvío favorable obedece a cambios de una nueva estructura orgánica. En cuanto a la meta Análisis y Ensayos, se aprecia un desvío desfavorable.

A su vez, en lo que atañe a los informes por Servicios de Procesamiento de Minerales del Servicio Geológico Minero Argentino, el desvío en exceso correspondió a nuevos requerimientos y consultas especialmente sobre arenas para *fracking.*

III) En el agrupamiento ***Actividades Centrales*** se incluyen los gastos de coordinación política y administrativa de las distintas actividades centrales y comunes pertenecientes a los siguientes servicios administrativos: CONICET, CONEA, CNAE, Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, INTA, INTI y al Servicio Geológico Minero Argentino. Dichas categorías no registran seguimiento físico y durante el primer semestre de 2019 devengaron $2.914,3 millones. Es menester destacar que el 44,2% del gasto fue destinado a Personal, el 19,4% a Bienes de Uso, el 18,7% a Transferencias, el 16,8% a Servicios no Personales, y el restante 0,9% a Bienes de Consumo, financiándose a través del Tesoro Nacional principalmente (83,1% del total) y mediante Recursos Propios (16,8%), y en menor medida por Transferencias Internas y Recursos con Afectación Específica (0,1%).

IV) Dentro de la categoría ***Energía Nuclear*** se incluye el presupuesto de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), dependencia que incentiva la capacidad de investigación básica y aplicada en sus actividades de diseño, ingeniería, montaje, puesta en marcha, operación y asistencia en reactores como el nuevo proyecto Central Argentina de Reactor Modular (CAREM) y centrales nucleares de potencia, en operación (Atucha I, Atucha II y Embalse Río Tercero), y futuras. Adicionalmente la CNEA continúa proveyendo al sistema nuclear referencias metrológicas y conocimiento científico como capacidad tecnológica en el área de combustibles nucleares.

En lo que respecta a la ejecución financiera, las erogaciones se financiaron en un 98,5% con recursos del Tesoro Nacional y el restante 1,5% con Recursos Propios. Al primer semestre de 2019 se ejecutaron $1.824,5 millones, sin incluir los gastos centrales del Organismo, lo que representó el 43,4% del crédito total vigente. Por otro lado, se detalla a continuación el desempeño de las mediciones físicas durante el cuatrienio 2016-2019:

Energía Nuclear
Ejecución Física al primer semestre - Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
0	5	5	3	Asistencia Técnica a Centrales Nucleares	Asistencia a Central Nuclear	15	6	20,0	-50,0
8.117	8.048	6.581	5.565	Producción Radioisótopos Primarios	Curie	14.000	6.700	39,8	-16,9
(*)	334	262	264	Becas del Programa Aprender Haciendo	Becario	320	280	82,5	-5,7

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.
(*) Medición Incorporada en 2017.

En lo que respecta a la producción del cuatrienio, se aprecia un comportamiento decreciente en las mediciones seleccionadas. Al 30/06/19 las tres metas seleccionadas muestran desvíos desfavorables. En la primera obedece a retrasos por medidas de seguridad acordadas entre CNEA y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) para las instalaciones donde se realizan las Asistencias, dificultando el normal funcionamiento. En lo relativo a la Producción de Radioisótopos el desvío respondió a una disminución en la venta de Molibdeno-99 del primer trimestre y a un pequeño desvió ocasionado por la parada del reactor por unos días. Por otro lado, se registró una menor cantidad de otorgamientos de Becas del Programa Aprender Haciendo, como así también, una mayor cantidad de ceses por distintos motivos.

V) El concepto ***Financiamiento de Ciencia y Tecnología*** incluye las acciones desarrolladas en la órbita de los programa Formulación e Implementación de la Política de Ciencia y Tecnología, Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el programa de Promoción, Investigación, Financiamiento, Innovación y Divulgación en Ciencia y Técnica del CONICET, estructuradas bajo dos conceptos presupuestarios: fondos orientados a la

demanda existente de los organismos de ciencia y tecnología y del sector productivo y fondos destinados a detectar necesidades y carencias en áreas que se consideren estratégicas.

El gasto devengado al primer semestre de 2019 resultó de $2.313,7 millones. En lo que respecta a las metas físicas, a continuación se exponen las distintas producciones del organismo para el primer semestre del período 2016/2019:

Promoción y Financiamiento de Ciencia y Tecnología
Ejecución Física al primer semestre - Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)									
(*)	(*)	2.078	2.021	Financiamiento de Proyectos de Investigación y Desarrollo Nacionales	Proyecto Ejecución	2.030	2.030	99,6	-0,4
Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva									
2.337.774	2.162.282	2.088.978	1.910.856	Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	3.750.000	1.875.000	51,0	1,9
32	26	20	14	Subsidios a Instituciones	Subsidio Otorgado	53	19	26,4	-26,3
(**)	(**)	(**)	129	Acciones Vinculadas con el Programas Federales de Ciencia y Tecnología	Convenio Firmado	40	20	322,5	545,0
907	1.405	1.009	428	Otorgamiento de Subsidio FONARSEC	Subsidio Otorgado	811	494	52,8	-13,4
572	440	370	535	Otorgamiento de Subsidio FONTAR	Subsidio Otorgado	500	250	107,0	114,0
2.342	5.250	4.798	4.911	Subsidio FONCYT	Subsidio Otorgado	9.160	4.560	53,6	7,7

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.
(*) Medición Incorporada en 2018.
(**) Medición Incorporada en 2019.

En el cuatrienio bajo análisis se observa una tendencia decreciente en la casi totalidad de las metas seleccionadas, con excepción de los subsidios FONCYT. De esta forma, se aprecia una priorización de esta producción.

Al 30/06/19, respecto al nivel programado semestral, se aprecia un desvío en lo que atañe a los Subsidios FONCYT, debido a un mayor número de solicitantes presentados. En lo que atañe a los Subsidios FONARSEC, el desvío negativo se debe principalmente a la variación del tipo de cambio, que ha tenido un impacto significativo en la ejecución económico-financiera de los proyectos y esto ha reducido la cantidad nuevos procesos que se llevan a cabo este año. En cuanto a los Subsidios FONTAR, el desvío en exceso 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.

Por otro lado, se destaca la sobreejecución de los convenios del Programa Federal de Ciencia y Tecnología, debido a que se protocolizaron convenios de proyectos adjudicados durante fines del año 2018 y la mayor cantidad de consultas bibliográficas recibidas en el primer trimestre de este año.

VI) La categoría ***Actividades Espaciales*** incluye los programas Generación de Ciclos de Información Espacial Completos e Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). En lo que respecta a la ejecución financiera, las erogaciones se solventaron en un 70,8% por Tesoro Nacional y el 29,2% restante a través de Crédito Externo. La CONAE, tiene a su cargo la construcción de satélites, la toma y transmisión de imágenes satelitales y la construcción de los lanzadores entre sus actividades más importantes.

La ejecución financiera totalizó $567,5 millones al primer semestre de 2019. Desde el plano de la producción física, a continuación se expone una tabla con los valores ejecutados al primer semestre del cuatrienio 2016-2019:

Investigación y Desarrollo en Actividades Espaciales
Ejecución Física al primer semestre - Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
1.500	1.500	2.500	2.500	Capacitación	Persona Capacitada	5.000	2.500	50,0	0,0
305.174	299.331	293.454	253.433	Distribución de Imágenes Satelitales	Imagen de 100 Mb	27.560.000	340.000	0,9	-25,5
11.321	13.600	12.243	19.284	Distribución de Información Elaborada a partir de Imágenes Satelitales	Imagen de 100 Mb	22.000	11.000	87,7	75,3

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

Se observa en el período 2016-2019, un comportamiento decreciente para las distribuciones de imágenes satelitales, mientras que las capacitaciones se mantuvieron constantes en los últimos dos años y la distribución de información se incrementó sostenidamente.

En cuanto a los desvíos al primer semestre 2019, la ejecución de las metas físicas se encuentra condicionada por la demanda, que fue mayor en el caso de la distribución de información y menor en el caso de la distribución de imágenes. Sin embargo, acerca de esta última, cabe destacar que durante el tercer trimestre de 2018 se dejó de recibir al Satélite SPOT. Respecto a los proyectos de Inversión, se trabajó en los proyectos SAOCOM, Misión SABIAMAR, la construcción de la Base de Lanzamiento y la ampliación del Laboratorio de Ensayos - Centro Espacial Teófilo Tabanera, entre otros.

VII) El concepto **Defensa** incluye las acciones que llevan adelante el programa de Conducción y Planificación para la Defensa del Ministerio de Defensa, el Sostén Logístico Antártico del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Desarrollo Tecnológico para la Defensa de Instituto de Investigación Científica y Técnicas de las Fuerzas Armadas, el programa de Alistamiento Operacional de la Armada del Estado Mayor General de la Armada y el programa de Elaboración y Actualización de Información Geoespacial y Cartografía Básica Nacional del Instituto Geográfico Nacional. En lo que respecta al gasto devengado, al 30/06/19 se ejecutaron $543,7 millones, es decir, 37,2% del crédito presupuestario vigente.

Por otro lado, cabe destacar que la República Argentina tiene en el continente antártico 6 bases de actividad permanente: Marambio, Belgrano II, Esperanza, Carlini, San Martín y Orcadas, y otras siete que funcionan de manera temporaria: Almirante Brown, Matienzo, Primavera, Cámara, Melchior, Decepción y Petrel, esta última en proceso de

adecuación para convertirla en permanente. A continuación se detalla el seguimiento físico de la categoría Defensa:

Defensa
Ejecución Física al primer semestre - Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
316	316	253	187	Asentamientos en Territorio Antártico	Persona	152	155	123,0	21,0
337	250	332	251	Campaña Antártica	Días/Buque	300	260	83,7	-3,5
635	548	784	600	Apoyo Aéreo a la Campaña Antártica	Hora de Vuelo	1.100	670	54,5	-10,4
11	5	20	25	Elaboración de Cartografía	Hoja	90	35	27,8	-28,6

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

Se observa una tendencia decreciente en las metas seleccionadas al primer semestre del periodo 2016-2019. Al 30/06/19 se aprecian desvíos desfavorables en todas las metas seleccionadas con excepción de las personas en asentamientos en territorio antártico que registró un desvío positivo debido a que en el mes de abril, el personal integrante de los grupos de reparaciones de verano, aun se encontraban desplegadas en las bases antárticas.

En cuanto, al Apoyo Aéreo a la Campaña Antártica la subejecución se debió a que el sistema de armas HERCULES C-130, empleo menos horas debido a fallas técnicas y periodos de adversa meteorología antártica.

VIII) Bajo el rótulo **Otros** se incluyen diversos programas de Ciencia y Técnica, desagregándose a continuación a los fines de una visión integral de la composición de esta función. Sobresalen las acciones de Prevención, Control e Investigación de Patologías de Salud de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud ($517,2 millones), la Fundación Miguel Lillo ($154,2 millones), las desarrolladas por el Instituto Nacional del Agua ($115,1 millones) y el Desarrollo de Plan Antártico del Ministerio de Relaciones Exteriores ($109,2 millones), destinándose el 75,2% a Gastos en Personal y financiándose principalmente en un 89,9% a través del Tesoro Nacional. A continuación se detallan las mediciones físicas más relevantes al primer semestre del periodo 2016-2019:

Ejecución Física al primer semestre - Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
Instituto Nacional del Agua (INA)									
84	100	100	109	Capacitación	Persona Capacitada	280	100	38,9	9,0
662	444	682	477	Análisis Químicos Especializados	Análisis	2.300	1.320	20,7	-63,9
Fundación Miguel Lillo									
99	100	76	74	Investigaciones	Línea de Investigación	75	75	98,7	-1,3
8.250	0	9.040	7.684	Visitas Guiadas	Visitante	36.000	6.700	21,3	14,7

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

Se observa una tendencia decreciente en las mediciones seleccionadas durante el periodo 2016-2019, con excepción de las capacitaciones del Instituto Nacional del Agua que se incrementó respecto del año base 2016.

Al 30/06/19, en la comparación con los valores programados, se observa un desvío desfavorable en los Análisis Químicos Especializados, debido a que debido a que en el mes de enero del corriente año no ingresaron las muestras previstas por la CARU y porque aún se encuentra en gestión el nuevo Convenio con la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). Por otro lado, las Investigaciones resultaron menores que las estimadas, no fue posible el inicio de un proyecto programado para el presente trimestre.

Por último, se observa una sobreejecución en las Visitas Guiadas, debido a la gran cantidad de público que participó en la "Noche de los museos".

d) Análisis Complementario: Indicadores

A continuación se exponen una serie de indicadores que dan cuenta de la importancia de la función en el gasto de la Administración Nacional y sobre su participación en el Producto Bruto Interno.

Índice	2015	2016	2017	2018	2019
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,35	0,33	0,32	0,26	0,22
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	1,48	1,28	1,33	1,13	1,11
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	20.949,0	27.037,8	33.705,2	37.349,9	46.999,6

(*) Los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente: INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2019 se utiliza el crédito vigente al 30/06/2019 comparado con el dato preliminar de PBI al primer semestre publicado por el INDEC.
(**) Se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo, salvo el ejercicio 2019, donde se considera el crédito vigente al cierre del primer semestre (fecha de corte: 10/07/19). La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT

En lo que respecta a la comparación con el PBI se aprecia una tendencia decreciente en la serie, registrando el máximo valor en 2015. En el caso del gasto en porcentaje de las erogaciones de la APN se aprecia un comportamiento también decreciente, alcanzando su mínimo valor en 2019. En el gasto anual en función de pesos corrientes se ve en el quinquenio una variación promedio en cada año de 22,6%.

3.6. Función Trabajo

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

La función Trabajo comprende a los programas de la Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo dirigidos a la generación y conservación de empleo, a la capacitación laboral, a la formulación y regulación de la política laboral y a la regularización del trabajo y el programa de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Se fomenta además el incremento del trabajo registrado, la mejora de la empleabilidad, la inserción laboral de personas desocupadas, el control de las condiciones de trabajo y la administración de conflictos, en forma coordinada con las provincias, municipios e instituciones productivas y sociales mediante la promoción de acuerdos territoriales.

Asimismo, en el marco del Sistema Federal de Empleo, se postula el fortalecimiento de las oficinas municipales de empleo que integran la Red Federal de Empleo, mediante las cuales se garantiza la ejecución de las políticas de empleo en toda la República Argentina. Esto último, implica la mejora continua de los servicios de capacitación laboral, los cuales se concentran en la terminalidad educativa, la formación profesional, la asistencia técnica y financiera para el desarrollo de proyectos territoriales de capacitación y la asistencia financiera a jóvenes desocupados (Jóvenes con Más y Mejor Trabajo).

Se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a las 100 Iniciativas Prioritarias gubernamentales, que a su vez se vinculan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con énfasis en los siguientes:

Iniciativa 2 - Plan de Formalización de la Economía
Iniciativa 14 - Fomento del empleo y la productividad laboral

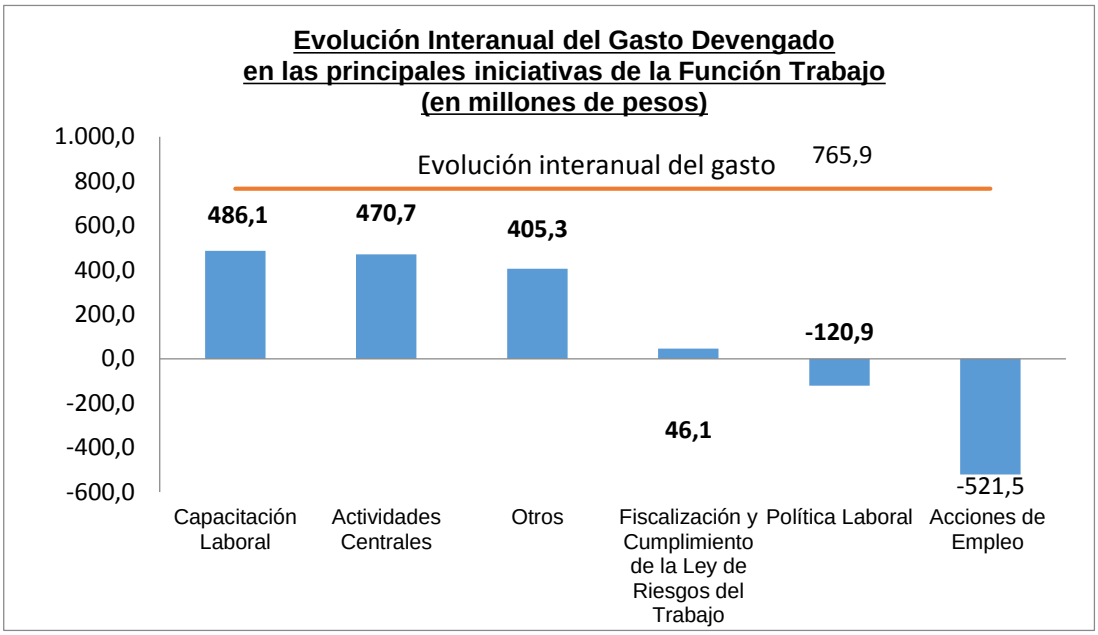
b) Análisis financiero

Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función Trabajo, con la evolución presupuestaria al segundo trimestre del bienio 2018-2019:

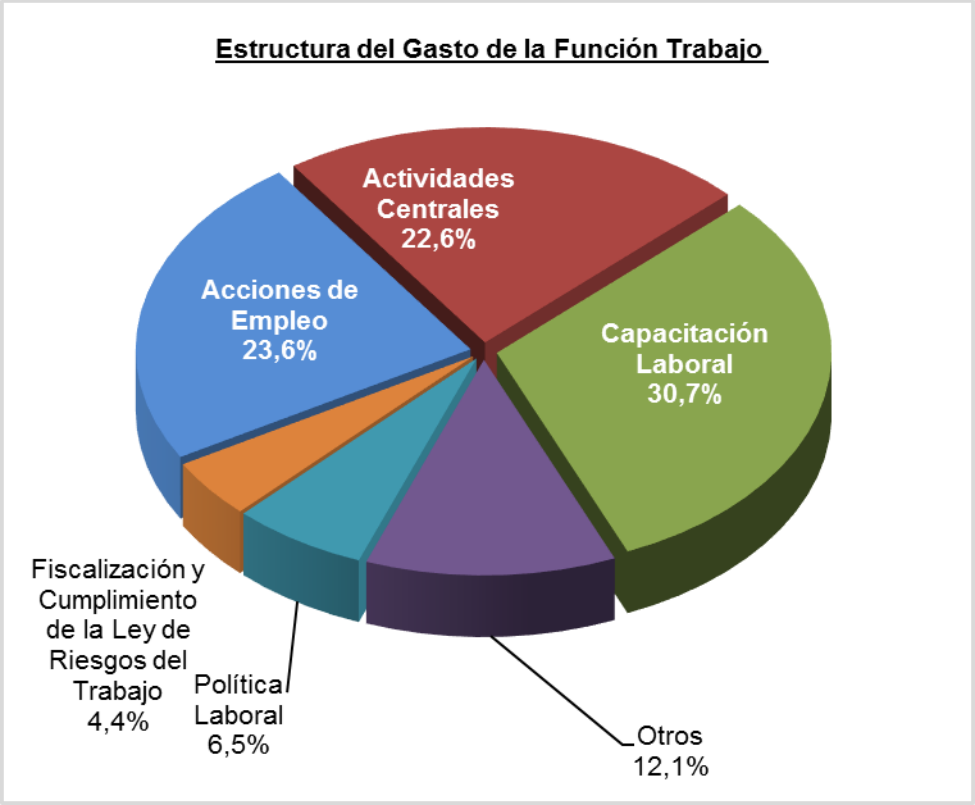
En millones de pesos

Concepto	2018			2019		
	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV
Capacitación Laboral	2.558,8	818,7	32,0	2.669,7	1.304,8	48,9
Acciones de Empleo	3.931,7	1.526,1	38,8	2.546,8	1.004,7	39,4
Actividades Centrales	1.525,7	490,7	32,2	2.255,5	961,4	42,6
Fiscalización y Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo	510,5	231,4	45,3	600,9	277,5	46,2
Política Laboral	681,2	309,1	45,4	318,6	188,3	59,1
Subtotal	**9.207,9**	**3.376,1**	**36,7**	**8.391,6**	**3.736,6**	**44,5**
Otros	342,2	108,6	31,7	1.943,1	513,9	26,4
Total	9.550,2	3.484,6	36,5	10.334,6	4.250,5	41,1

Al 30/06/19 se alcanzó una ejecución del 41,1% del crédito anual, surgiendo en la comparación con 2018 un incremento en valores absolutos de $765,9 millones (4,6%). A continuación, se detalla la variación interanual del gasto por sus principales conceptos:

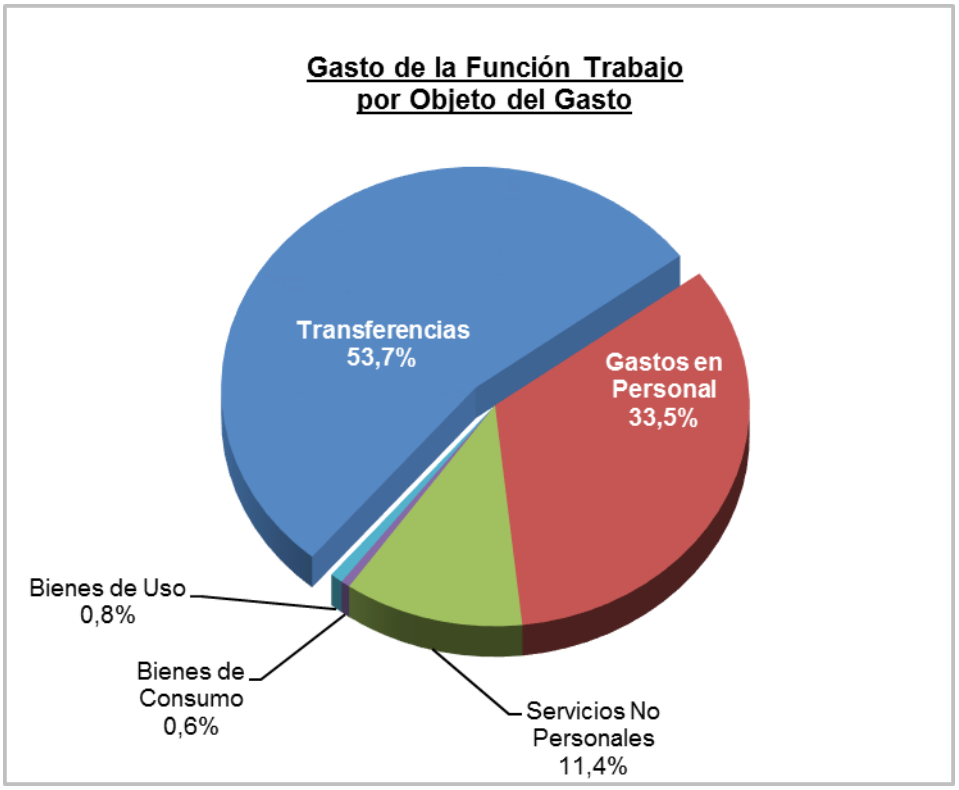


A los fines analíticos se definieron 6 líneas de acción, El programa de Acciones de Empleo presenta una baja importante, que representa el 23,6% del gasto total de la función. Además vale resaltar el aumento en la Capacitación Laboral que abarca el 30,7% del gasto y las Actividades Centrales que compone el 22,6%, puede observarse la estructura del gasto al 30/06/19:



Desde el punto de vista del objeto del gasto, las erogaciones globales de la función correspondieron mayoritariamente a Transferencias (principalmente para financiar ayudas

sociales a personas), seguidas por los Gastos en Personal y por los Servicios no Personales, lo que se observa en el siguiente gráfico:



Respecto al financiamiento, al 30/06/19 se observó una mayoritaria preponderancia del Tesoro Nacional (55,2% del gasto), seguido de Transferencias Internas (30,1%, mediante fondos de ANSES para acciones de empleo y capacitación), Recursos Propios (6,5% de la SRT), Crédito Externo (6,2%) y Recursos con Afectación Específica (1,9%).

c) Análisis de desempeño

En el presente apartado se analizan las líneas de acción más relevantes de la función Trabajo. A continuación, se expone un análisis de las categorías definidas en el apartado anterior, abarcando como horizonte temporal al período 2016/2019:

I) La categoría ***Capacitación Laboral*** se desarrolla en el ámbito de la Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo, y representó el 30,7% del gasto de la función al cierre del segundo trimestre de 2019. Cabe destacar la relevancia del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que prevé una etapa de orientación socio-laboral a los jóvenes de entre 18 y 24 años, desocupados y con estudios formales incompletos. Al 30/06/19 se devengaron 1.304,8 millones, representando un 48,9% de la ejecución crediticia del programa presupuestario Acciones de Capacitación Laboral.

A continuación, se exponen las producciones físicas inherentes a capacitación laboral desarrolladas al segundo trimestre en el cuatrienio 2016-2019:

Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo

Ejecución Física al Segundo Trimestre - Años 2016, 2017, 2018 y 2019

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
138.011	259.502	367.872	438.230	Asistencia Financiera a Jóvenes Desocupados	Beneficio Mensual	1.000.000	490.000	43,8	-10,6
19.780	41.864	26.399	10.624	Capacitación Laboral	Persona Capacitada	105.000	52.000	10,1	-79,6
2.984	35.141	38.108	50.214	Asistencia a Trabajadores Desocupados para Desarrollar Proyectos Formativos Ocupacionales	Persona Asistida	120.000	43.000	41,8	16,8
76	80	45	16	Asistencia Técnica y Financiera en Formación y Terminalidad Educativa	Municipio Asistido	105	50	15,2	-68,0
195	176	17	29	Asistencia Técnico Financiera para Capacitación Laboral	Proyecto Promovido	115	45	25,2	-35,6
211	174	17	30	Asistencia para Capacitación	Institución Asistida	115	45	26,1	-33,3

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

En el período 2016-2019 se observa una tendencia dispar en la totalidad de las mediciones, con caídas en Capacitación Laboral y crecimiento en cobertura en jóvenes y proyectos formativos.

Cabe resaltar que el Plan Jóvenes con Más y Mejor Trabajo (principal acción de la categoría) otorga prestaciones de terminalidad educativa, cursos de formación profesional, prácticas calificantes y asistencia para la formulación e implementación de emprendimientos independientes mediante las Oficinas Municipales de Empleo. Los jóvenes beneficiarios, de entre 18 y 24 años, desocupados y con estudios formales incompletos, reciben una ayuda económica mensual, hasta un plazo de 24 meses, que varía de acuerdo a las prestaciones en las que participan y está supeditada al cumplimiento de las condiciones de permanencia.

Al 30/06/19, la medición Capacitación Laboral, tuvo una ejecución por debajo de la programada (79,6%) a la demora en la firma de aprobatorias que impacto en el segundo trimestre y el escaso arrastre de actividad de 2018 que impacto en el primero. Asimismo, la Asistencia para la Capacitación, también tuvo un desvío negativo (33,3%), debido a la baja producción del primer trimestre que tiende a corregirse en el segundo.

Adicionalmente, la Asistencia Financiera a Jóvenes Desocupados presenta desvíos por debajo de lo proyectado (10,6%), que impidieron la realización debido a circunstancias climáticas, varios de los cursos previstos en las zonas donde se registraron inundaciones. Otros factores que influyeron en el desvió estuvieron vinculados a redefiniciones en términos de planificación, asociadas a las necesidades territoriales de cobertura.

Por otra parte, la Asistencia a Trabajadores Desocupados para Desarrollar Proyectos Formativos Ocupacionales registro una ejecución por encima del programado (16,8%) por un mayor ritmo de ejecución de las propuestas de orientación profesional para jóvenes

II) Las acciones en el marco de ***Acciones de Empleo*** se llevan a cabo por la Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo, propendiendo a la administración, el control y la incorporación de beneficiarios a los distintos planes de empleo existentes, además de fomentar la promoción del empleo y la mejora de la empleabilidad. En cuanto al financiamiento al segundo trimestre de 2019, el gasto devengado se atendió principalmente mediante Tesoro Nacional (55,2%) y Transferencias Internas (30,1%).

Las principales iniciativas atañen al Empleo Transitorio, al Mantenimiento del Empleo Privado (que incluye al Programa de Recuperación Productiva), a la Asistencia para la Reinserción Laboral, al Incentivo Laboral y al Seguro de Capacitación y Empleo. A continuación, se expone un cuadro que muestra la evolución de la producción física de las Acciones de Empleo, durante el período 2016/2019:

Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo

Ejecución Física al Segundo Trimestre - Años 2016, 2017, 2018 y 2019

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
183.478	191.936	148.061	104.062	Empleo Transitorio	Beneficio Mensual	200.000	100.000	52,0	4,1
161.637	211.729	156.450	83.875	Mantenimiento Empleo Privado	Beneficio Mensual	250.000	110.000	33,6	-23,8
134	68	67	56	Asistencia Técnica Proyectos Pago Único	Proyecto Promovido	150	80	37,3	-30,0
350.583	427.949	315.632	135.556	Asistencia para la Inserción Laboral	Beneficio Mensual	400.000	200.000	33,9	-32,2
632.063	592.696	302.945	66.664	Atención del Seguro de Capacitación y Empleo	Beneficio Mensual	240.000	120.000	27,8	-44,4

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

Todas las mediciones muestran una tendencia decreciente, con niveles mínimos en 2019

i) Empleo Transitorio

Al 30/06/19 se otorgaron un promedio mensual de 17.344 prestaciones, arrojando un desvío por encima del programado del 4,1%, debido a la mayor participación de desocupados en los Programas de Empleo, principalmente en la línea de INTERZAFRA. Dicho plan, ofrece una compensación adicional a los trabajadores temporales que se desempeñan en actividades cíclicas para fomentar el trabajo en la agroindustria.

ii) Mantenimiento del Empleo Privado

Abarca las iniciativas de Recuperación Productiva (RePro) y de Trabajo Auto gestionado. El RePro otorga subsidios a trabajadores de empresas y áreas geográficas en crisis, de manera de completar la remuneración básica que paga el empleador mediante una suma fija mensual no remunerativa y por el plazo de hasta 12 meses. Al 30/06/19, la ejecución de la meta resultó inferior a lo programado, con un desvío del 23.8%, principalmente por la menor presentación de empresas solicitando su inclusión al RePro y a cambios efectuados en el circuito de gestión y otorgamiento del programa. A continuación, se expone la evolución del promedio mensual de los beneficios mensuales otorgados al segundo trimestre del período 2016/2019.

Promedio Mensual de Beneficios Otorgados por el RePro.
Al 2do. Trimestre período 2016/2019

	2016	2017	2018	2019
Total de Beneficios	21.883	17.925	8.691	8.921

Al 30/06/19 se observa una caída interanual en la cantidad de beneficios mensuales otorgados en comparación con 2016, pero un aumento promedio mensual con respecto a 2018. El RePro cumple la función de proteger el empleo privado apoyando la recuperación de sectores en crisis. A continuación, se detalla la distribución del programa por ubicación geográfica, destacándose la participación de las provincias de Buenos Aires, Misiones, Santa Fe y La Pampa:

Beneficios Otorgados RePro por Ubicación Geográfica al Segundo Trimestre de 2019

Provincia	% en total
Buenos Aires	38,6%
Santa Fe	22,2%
Córdoba	12,5%
Capital Federal	7,7%
Mendoza	7,3%
San Juan	2,0%
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	1,7%
San Luis	1,5%
La Rioja	1,4%
Misiones	1,3%
Tucumán	1,0%
Catamarca	0,7%
Chaco	0,6%
Entre Ríos	0,4%
Santiago del Estero	0,3%
La Pampa	0,2%
Neuquén	0,3%
Corrientes	0,1%
Resto	0,2%
Total	**100%**

iii) Asistencia Técnica Proyecto Pago Único

El objetivo del programa es promover la inserción laboral de los trabajadores desocupados a través del desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos para el autoempleo. Al 30/06/19 se observa un desvío negativo respecto a la programación estimada (30%). Obedece a una disminución en la cantidad de participantes de Programas de Empleo que optan por presentar y gestionar proyectos de autoempleo.

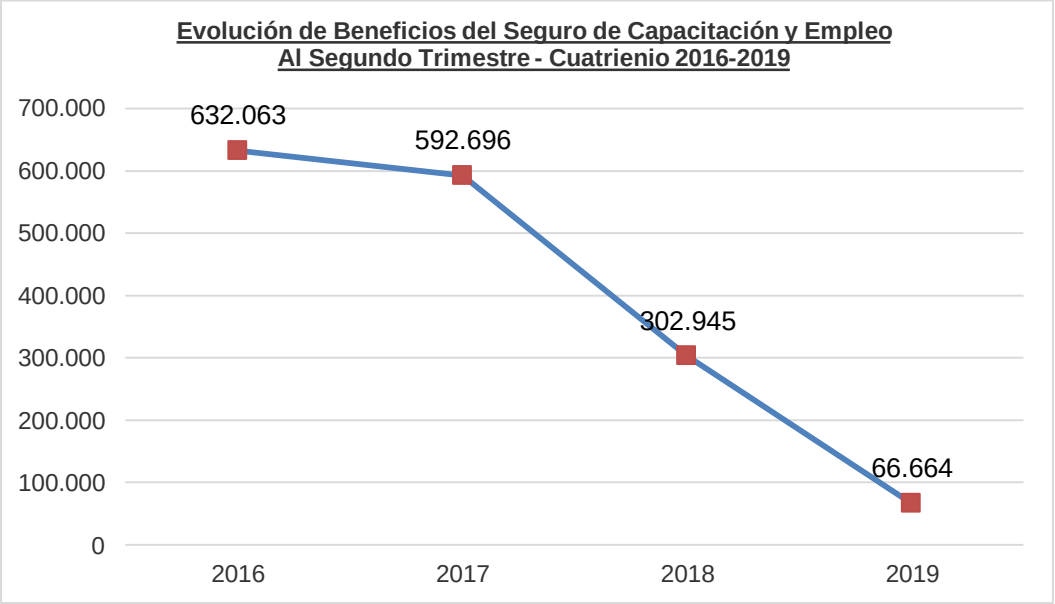
iv) Asistencia para la Inserción Laboral

El programa promueve la inserción de trabajadores desocupados en empleos de calidad, mediante la implementación de incentivos económicos a las empresas que decidan incrementar su dotación de personal. Los empleadores pueden descontar el incentivo económico aportado por el Ministerio del salario del trabajador y abonar la diferencia que corresponda. Al 30/06/19 se presentó un desvío por debajo de lo programado de 32,2%, debido a modificaciones en los circuitos de evaluación y aprobación de los proyectos para la Inserción Laboral.

v) Atención del Seguro de Capacitación y Empleo

La herramienta ofrece un esquema integrado de prestaciones por desempleo no contributivo, apoyando a los beneficiarios en la búsqueda activa de un empleo a través de la actualización de sus competencias laborales y de su efectiva inserción en empleos de calidad. Esta prestación monetaria no remunerativa consta de incentivos por prestación realizada y el reconocimiento de antigüedad computable para el otorgamiento de la jubilación. Asimismo, contempla incentivos para la finalización de estudios primarios y/o secundarios con entrega de Certificación de Estudios Formales.

Durante el cuatrienio 2016/2019 se registró una sostenida tendencia a la baja desde el 2016. Asimismo, se observa una caída en 2018 del 51,11% respecto al 2017 y una caída del 454% en 2019 con un promedio mensual de 11.110 beneficios otorgados.



III) Las **Actividades Centrales** comprenden la conducción y administración de la política laboral. A su vez, se da impulso a las políticas preventivas sistemáticas sensibles al género y no discriminatorias.

El crédito vigente es de $2.255 millones con un devengado de $961,4 millones, representando el 42,6% de ejecución. Respecto a la distribución de las erogaciones por su objeto, gastos en personal abarcan el 36,5%, los servicios no personales el 30% y las transferencias con un 27,2%, destinadas casi en su totalidad a transferencias a otras instituciones culturales y sociedades sin fines de lucro.

IV) El concepto ***Fiscalización y Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo*** corresponde a los gastos del programa 16 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT).

Al respecto, la SRT es un organismo creado por la Ley N° 24.557 que depende de la Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo, siendo su objetivo primordial garantizar el efectivo cumplimiento del derecho a la salud y seguridad de la población cuando trabaja. En lo que respecta a la ejecución financiera, al 30/06/19 se devengaron $267,5 millones, representando un 46,2% de la ejecución crediticia del programa. A continuación, se detallan las principales producciones inherentes a la SRT:

Superintendencia de Riesgos de Trabajo
Ejecución Física al Segundo Trimestre - Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
26	108	107	528	Fiscalización del Cumplimiento Prestaciones Dinerarias	Auditoría Realizada	1.305	648	40,5	-18,5
56	89	66	79	Auditoría en ARTS y Empleadores Auto asegurados		200	80	39,5	-1,3
24	25	11	11	Auditoría de Exámenes Médicos Periódicos		19	10	57,9	10,0
32	147	196	265	Auditoría de Control Interno		471	265	56,3	0,0
20	28	27	19	Auditoría de Contratos de Afiliación		36	18	52,8	5,6
78	75	72	77	Auditoría de Prestaciones Médicas		110	59	70,0	30,5
933	774	931	891	Auditoría de Calidad de Prestaciones en Especie en Sede de Prestadores Médicos y Domicilio del Trabajador Damnificado	Caso	1.669	820	53,4	8,7
0	0	5.955	5.755	Verificación de cumplimiento de las obligaciones de las ART	Verificación realizada	11.110	5.555	51,8	3,6
0	0	616	702	Mediciones Ambientales en Establecimientos de Empleadores	Medición Realizada	1.250	569	56,2	23,4

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

Las mediciones presentan una tendencia creciente en el cuatrienio bajo análisis, con subas relevantes en la fiscalización y en el control interno. En cuanto a los desvíos en exceso al 30/06/19, se destacan las Mediciones Ambientales en Establecimientos de Empleadores (23,4%) debido a una mayor demanda, mientras que la auditoria de prestaciones médicas (30,5%) fue debido a que se efectuaron inspecciones no programadas

Por otro lado, en lo que respecta a las mediciones por debajo del nivel programado, sobresale la fiscalización del cumplimiento de prestaciones dinerarias (-18,5%).

V) La categoría ***Política Laboral*** se desarrolla en el ámbito de la Secretaria de Trabajo. La dependencia se ocupa de la administración, formulación, regulación, fiscalización y control de las acciones de las partes involucradas en el ámbito laboral. Al 30/06/19 se registró una ejecución de $188,3 millones (59,1% del crédito vigente).

Los indicadores físicos del programa incluyen la realización de las negociaciones colectivas vinculadas a la aplicación de normas relativas al funcionamiento de las asociaciones sindicales y al registro de las asociaciones profesionales de empleadores, así como las actividades del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO). A continuación, se exponen las principales producciones durante al segundo trimestre del cuatrienio 2016-2019:

Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo

Ejecución Física al Segundo Trimestre - Años 2016, 2017, 2018 y 2019

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
89.325	55.624	35.902	37.758	Resolución de Controversias	Conciliación	100.000	49.000	37,8	-22,9
478	698	177	1.243	Negociación de Convenios Colectivos	Convenio	1.000	600	124,3	107,2

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

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

Se aprecia una tendencia dispar en la producción del cuatrienio, con subas en los convenios y caída sistemática en las conciliaciones. Al respecto, la Negociación de Convenios Colectivos al 30/06/19 tuvo una ejecución por encima de lo programado (107,2%) debido al remanente de convenios a homologar existente en el comienzo del año. Se incorporó refuerzo temporario de personal de otras áreas perteneciente a esta Secretaría, lo que permitió disminuir dicho stock, impactando en el primer semestre con un alto desvío. En cambio la resolución de controversias registro un desvió negativo (22.9%) en atención a la entrada en vigencia de la Ley 27.348 disminuyó el ingreso de reclamos por Accidentes de Trabajo, y ello se vio reflejado en la menor cantidad de expedientes

VI) Bajo el título ***Otros Gastos*** se engloban principalmente los gastos correspondientes a la Regularización del Trabajo y Acciones de Atención Ciudadana y Servicios Federales, como así también asignaciones en el marco de la Jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro. La categoría representó el 12,1% del gasto de la función al 30/06/19. A continuación se exponen producciones inherentes a la Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo durante el cuatrienio 2016-2019:

Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo

Ejecución Física al Segundo Trimestre - Años 2016, 2017, 2018 y 2019

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
78.804	97.820	98.453	84.058	Fiscalización de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	192.000	97.859	43,8	-14,1
49	173	98	36	Asistencia Técnica y Financiera para la Gestión Local del Empleo	Municipio Asistido	265	120	13,6	-70,0
202.279	369.246	298.864	369.072	Orientación Laboral	Persona Orientada	885.000	380.000	41,7	-2,9

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

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

En la ejecución al 30/06/19, se observa un desvío respecto de lo programado en la Fiscalización de Establecimientos (-14,1%) debido a los cambios de autoridades, que impactaron directamente en los circuitos y procesos de la inspección como así también inconvenientes financieros y a la asignación de recursos humanos al Programa Precios Cuidados Producto Esencial del Ministerio de Producción y Trabajo. Por otra parte, en la Asistencia Técnica y Financiera para la Gestión Local del Empleo (-70,0%) se atribuye principalmente a inconvenientes administrativos.

d) Análisis complementario: indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Trabajo. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos físicos y financieros del quinquenio 2015/2019 y otras fuentes de información (como ser publicaciones, estadísticas y/o páginas Web relacionadas).

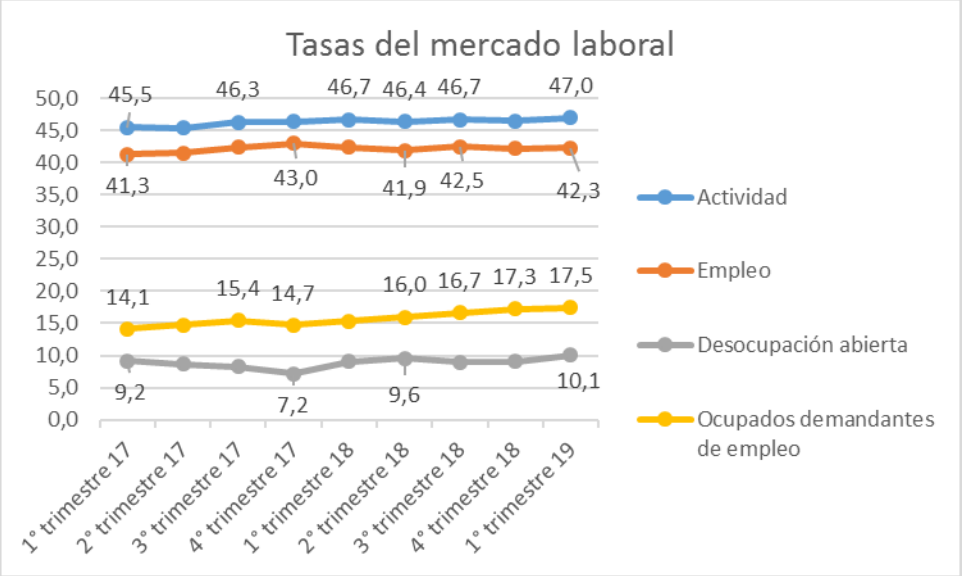
Índice	2015	2016	2017	2018	2019
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,11	0,09	0,10	0,05	0,05
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,45	0,33	0,43	0,23	0,24
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	6.382,1	7.028,4	10.999,9	7.736,6	10.334,6

(*) Los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente: INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2019 se utiliza el crédito vigente al 30/06/2019 comparado con el dato preliminar de PBI al primer semestre publicado por el INDEC.
(**) Se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo, salvo el ejercicio 2019, donde se considera el crédito vigente al cierre del primer semestre (fecha de corte: 10/07/19). La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT

La tabla exhibe una tendencia decreciente del gasto de la función medido como porcentaje del PBI como con el total del presupuesto APN. En el año 2019 se registra un crédito anual vigente de $10.334,6 millones, representando un incremento respecto del gasto de 2018 de 33,5%.La variación en valores corrientes del quinquenio 2015-2019 refleja en promedio el 17,6%.

En otro orden, a continuación se expone una serie que contiene los principales indicadores de empleo en la República Argentina durante el periodo 2017-2019 (último dato disponible):

Principales Indicadores del Mercado de Trabajo (en porcentaje). Datos INDEC



El siguiente grafico denota las variaciones en el mercado laboral desde el primer trimestre de 2017 hasta el primer trimestre de 2019. Se observa que la actividad tuvo un crecimiento con vaivenes, empezando con un 45,5% en el primer trimestre de 2017 y cerrando el segundo trimestre de 2019 con un 47%; el empleo tuvo un crecimiento más leve con una diferencia de 1% mayor en 2019 que en el comienzo de 2017.

Por otra parte; hay un gran aumento en la desocupación abierta esta paso de un 7,2% en el cuarto trimestre de 2017 a un 10,1% en el primer trimestre de 2019, se trata de personas en edad de trabajar pero sin estar en búsqueda empleo. La cifra más alarmante es el aumento sostenido de la tasa de ocupados demandantes de empleo que estaba en 14,1% en el primer trimestre de 2017 a estar en 17,5% en el primer trimestre 2019

3.7. Función Vivienda y Urbanismo

a) Políticas, planes y lineamiento fundamentales

La función Vivienda y Urbanismo contempla las acciones inherentes a la promoción del desarrollo habitacional con el fin de posibilitar el acceso a la vivienda como así también una adecuada infraestructura habitacional y urbanística.

En esta función, se destacan las asignaciones presupuestarias del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, donde se ejecutan los programas a través de los cuales se materializan las políticas de vivienda en el ámbito nacional. Entre las acciones más relevantes, se destacan: los planes destinados a la construcción y mejoramiento de viviendas en todo el país como así también al desarrollo urbano, el Programa Mejoramiento de Barrios (PROMEBA) y Programa de Desarrollo Social de Áreas Fronterizas del Noreste y Noroeste Argentino (PROSOFA).

Se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a las 100 Iniciativas Prioritarias gubernamentales y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con énfasis en las siguientes:

Iniciativa 41 – Acceso a la Vivienda
Iniciativa 48 – Integración Social y Urbana

Cabe resaltar que a partir de la publicación del Decreto N° 174/2018 se asignó a la Secretaría de Vivienda, bajo la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, las principales acciones de política en la materia, las cuales se abocan a la promoción de proyectos de construcción de viviendas, mejoramientos e infraestructura a través de distintos modelos de financiamiento. Asimismo, dicha dependencia tiene por objetivo la reducción del déficit habitacional cuantitativo y cualitativo en todo el territorio de la República Argentina.

A continuación se exponen algunos indicadores habitacionales extraídos de los censos nacionales de población, hogares y viviendas de los años 2001 y 2010.

Viviendas Habitadas por Tipo y Habitantes por Vivienda – Años 2001 y 2010

Tipo de Vivienda	Censo 2001		Censo 2010		Variación % de Viviendas	Variación % de Habitantes por Viviendas
	Cantidad de Viviendas	Habitantes por Vivienda	Cantidad de Viviendas	Habitantes por Vivienda		
Casa	7.528.573	3,9	8.930.534	3,7	18,6	-4,9
Rancho	217.281	4,4	174.920	4,3	-19,5	-3,0
Casilla	266.322	4,3	202.310	4,3	-24,0	-1,0
Departamento	1.579.569	2,7	1.896.124	2,5	20,0	-7,6
Pieza en inquilinato	72.291	2,6	67.765	3,3	-6,3	24,0
Pieza en hotel o pensión	24.278	2,1	22.802	2,5	-6,1	20,0
Local no construido para habitación	20.492	2,7	18.370	2,7	-10,4	-3,0
Vivienda Móvil	3.855	3,0	4.682	2,8	21,5	-8,8
Total	**9.712.661**	**3,7**	**11.317.507**	**3,5**	**16,5**	**-5,2**

Fuente: INDEC

De la lectura del cuadro, se evidencia entre los años 2001 y 2010 un aumento del 16,5% en la cantidad de viviendas habitadas (principalmente impulsadas por el aumento de los departamentos y las casas habitadas, del 20,0% y 18,6%, respectivamente) y una disminución del 5,2% en la cantidad de personas por unidad. Se destaca además la

reducción de la cantidad de ranchos (19,5%) y casillas (24,0%), lo que denota una mejora en la calidad habitacional. Sin embargo, se observa un aumento en la cantidad de personas por piezas en inquilinato (24,0%) o en hotel o pensión (20,0%). Por otra parte, en la República Argentina existen 12,2 millones de hogares, de los cuales el 12,2% se encuentra en viviendas donde conviven al menos 2 hogares. La siguiente tabla expone la situación anteriormente planteada de forma desagregada, para cada provincia y para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Distribución Geográfica de Cantidad de Hogares por Vivienda
Según Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010

Jurisdicción	Hogares provinciales que habitan en una vivienda donde hay un solo hogar	Hogares provinciales que habitan una vivienda donde hay dos o más hogares	% Hogares provincial convivientes / Hogares Provinciales
Buenos Aires	4.167.965	621.519	13,0
CABA	1.040.217	109.917	9,6
Catamarca	84.191	11.810	12,3
Chaco	255.643	32.779	11,4
Chubut	139.620	17.546	11,2
Córdoba	935.034	96.809	9,4
Corrientes	234.679	33.118	12,4
Entre Ríos	342.482	32.639	8,7
Formosa	122.418	17.885	12,7
Jujuy	140.703	33.927	19,4
La Pampa	102.237	5.437	5,0
La Rioja	82.531	8.566	9,4
Mendoza	431.401	63.440	12,8
Misiones	279.953	23.000	7,6
Neuquén	151.050	19.007	11,2
Rio Negro	183.651	15.538	7,8
Salta	243.739	56.055	18,7
San Juan	149.955	27.200	15,4
San Luis	110.942	15.980	12,6
Santa Cruz	72.288	9.508	11,6
Santa Fe	893.401	130.376	12,7
Santiago del Estero	183.496	34.529	15,8
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	34.970	3.986	10,2
Tucumán	310.186	58.352	15,8
Total	**10.692.752**	**1.478.923**	**12,2**

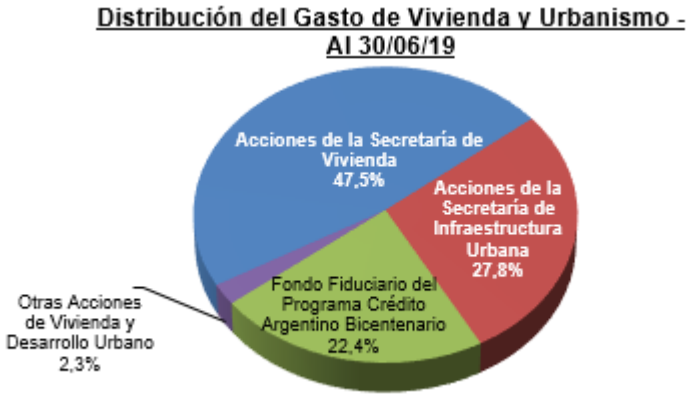
b) Análisis financiero

A continuación se exponen los principales conceptos en materia de política habitacional correspondientes a la función Vivienda y Urbanismo, según su ejecución presupuestaria acumulada al primer semestre de los ejercicios 2018 y 2019.

Principales Conceptos de la Función Vivienda y Urbanismo
Al 30/06 de los Ejercicios 2018 y 2019
-en millones de pesos-

Concepto	2018			2019		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% de Ejec.	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% de Ejec.
Acciones de la Secretaría de Vivienda	13.419,2	6.470,3	48,2	12.386,7	7.360,6	59,4
Acciones de la Secretaría de Infraestructura Urbana	10.648,6	5.879,7	55,2	8.110,5	4.312,2	53,2
Fondo Fiduciario Progr. Crédito Argentino Bicentenario	9.000,0	9.000,0	100,0	6.419,0	3.470,0	54,1
Otras Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano	1.356,2	320,6	23,6	4.601,8	354,4	7,7
Total	**34.424,0**	**21.670,6**	**63,0**	**31.518,0**	**15.497,2**	**49,2**

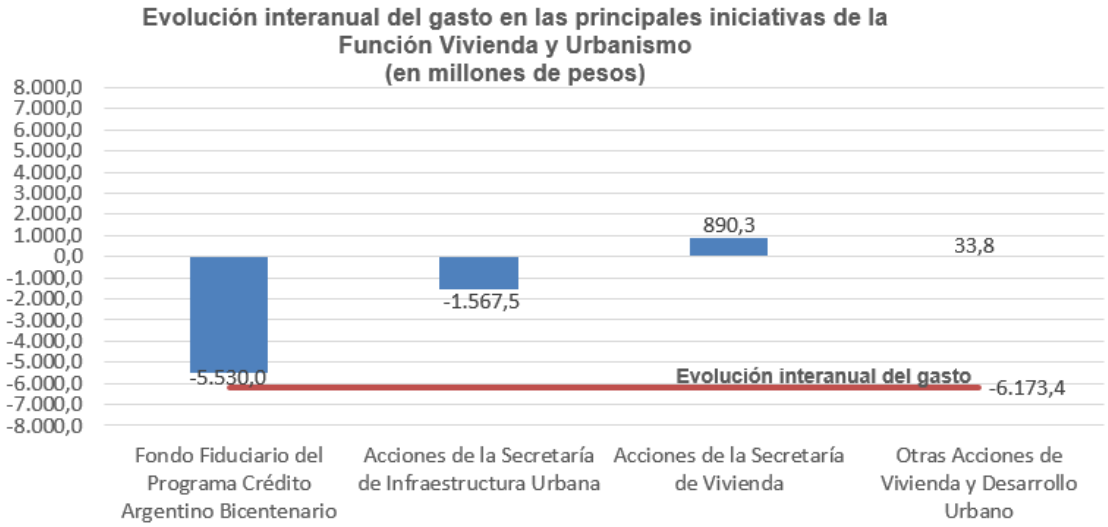
En lo que respecta a la ejecución presupuestaria de la función, al 30/06/19 se devengaron $15.497,2 millones, representando el 49,2% del crédito vigente, según el siguiente esquema de participación de los conceptos precedentemente mencionados:



En cuanto a la clasificación según el objeto, casi la totalidad de las erogaciones fue destinada a Transferencias ($15.252,0 millones, 98,4% del total). Cabe mencionar que el 46,6% de las mismas correspondió a gobiernos provinciales y municipales para financiar gastos de capital, concentrándose el 67,6% en 8 provincias: Buenos Aires ($1.221,3 millones), Salta ($1.094,1 millones), San Juan ($528,8 millones), Neuquén ($468,6 millones), Mendoza ($460,6 millones), Córdoba ($370,3 millones), Santiago del Estero ($350,2 millones) y Corrientes ($309,2 millones).

En lo que respecta a la Fuente de Financiamiento, se destaca el Tesoro Nacional, el cual financió el 85,3% del gasto total devengado, seguido por los fondos provenientes de operaciones de Crédito Externo y Transferencias Externas (14,7%).

Por último, se detalla la evolución interanual del gasto, que muestra una reducción del 28,5% en la comparación interanual:



c) Análisis de desempeño

A continuación se efectuará el análisis de cada uno de los conceptos mencionados en el cuadro inicial, conformándose distintas categorías de gasto:

l) Las ***Acciones de la Secretaría de Vivienda*** contemplan distintas iniciativas que se ejecutan a través del programa 38 – Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano, bajo la órbita del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda. Durante el primer semestre del ejercicio 2019 se consolidaron las iniciativas vinculadas a política habitacional Proyecto de Eficiencia Energética y Energía Renovable en la Vivienda Social Argentina, Acciones para la Construcción de Viviendas Sociales y Acciones para el Mejoramiento, Refacción y Ampliación de la Infraestructura Habitacional y Urbana.

El citado programa 38 incorpora todos aquellos planes de vivienda que se financien total o parcialmente con el Tesoro Nacional destinados a la construcción, mejoramiento y titulación de viviendas. Asimismo, se financia la urbanización de predios destinados a suelo urbano y, por otra parte, talleres y actividades de capacitación destinadas a fortalecer a las unidades ejecutoras de los fondos u otros actores involucrados.

Al 30/06/19, la categoría devengó $7.360,6 millones, representando una ejecución del 59,4% del crédito vigente. Se destaca que el 63,1% de las erogaciones se destinó a transferencias al Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, constituido a los fines de promover y financiar proyectos para el desarrollo de soluciones habitacionales que mejoren la calidad de vida de los hogares de escasos recursos. El fideicomiso facilita el acceso de las personas a un sistema de créditos individuales y/o colectivos destinados al mejoramiento del hábitat e impulsa la conexión de las viviendas a los servicios públicos y la regularización dominial, como así también la construcción de unidades habitacionales nuevas, la adquisición de lotes con servicios o la compra de viviendas ya existentes.

A continuación se detalla la producción física de la categoría durante el cuatrienio 2016-2019:

Acciones de la Secretaría de Vivienda
Ejecución Física al 30/06 de los Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
(*)	10.207	9.608	8.388	Construcción de Viviendas	Vivienda Terminada	23.360	11.694	35,9	-28,3
(*)	555	655	124	Construcción de Viviendas a través de Asociaciones Público Privadas	Vivienda Terminada	322	322	38,5	-61,5
(*)	5.180	1.108	11.567	Ejecución de Obras de Mejoramiento Habitacional	Mejoramiento Habitacional Terminado	15.091	8.819	76,6	31,2
(*)	0	6.791	11.279	Acciones de Regularización Dominial	Escritura Entregada	25.000	13.000	45,1	-13,2
(*)	101	80	87	Ejecución de Obra de Infraestructura Urbana	Obra Terminada	154	119	56,5	-26,9

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

Se destaca que la totalidad de las mediciones fueron incorporadas para el ejercicio 2017 debido a una reformulación de las categorías programáticas en el programa 38. Por otra parte, se observa un comportamiento dispar en las metas físicas, apreciándose una tendencia descendente en la ejecución de obras de infraestructura urbana y la cantidad de viviendas, frente a una mejora en las escrituras entregadas y los mejoramientos habitacionales.

Al 30/06/19, en lo que respecta a la ejecución física, se aprecian niveles superiores a los previstos en las obras de mejoramiento habitacional a causa del programa de microcréditos Mejor Hogar Gas, que entregó soluciones por encima de lo previsto.

Por otro lado, cabe mencionar la existencia de desvíos desfavorables en la construcción de viviendas y las escrituras entregadas, dado que no se presentaron a tiempo certificados finales de vivienda y los procesos de escrituración se han demorado más de lo planificado.

II) Las ***Acciones de la Secretaría de Infraestructura Urbana*** agrupan diversas iniciativas que se ejecutan a través del programa 37- Infraestructura Urbana, a cargo del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Cabe mencionar la relevancia de los cuatro siguientes lineamientos de política habitacional: Obras de Infraestructura Periurbana, Obras de Infraestructura y Renovación Urbana, Acciones de Mejoramiento Barrial (BID N°3458/OC-AR) y Desarrollo Social en Áreas de Fronteras NOA y NEA PROSOFA III (FONPLATA N°21/2014).

Al 30/06/19, la ejecución financiera ascendió a los $4.312,2 millones, alcanzando el 53,2% del crédito vigente. En cuanto al objeto del gasto, el 98,4% de las erogaciones se destinaron a transferencias de capital para gobiernos provinciales y municipales. Con respecto a la fuente de financiamiento, se destaca el 79,8% proveniente de recursos del Tesoro Nacional y el 20,2% restante financiado con Crédito Externo.

A continuación se presenta la evolución de la producción física durante el cuatrienio 2016-2019:

Acciones de la Secretaría de Infraestructura Urbana
Ejecución Física al 30/06 de los Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
(*)	908	597	82	Acciones de Regularización Dominial	Escritura Firmada	2.398	166	3,4	-50,6
(*)	58	108	279	Obra de Infraestructura Urbana	Obra Terminada	1.304	664	21,4	-58,0
(*)	23.714	56.229	230.981		Familia Atendida	900.985	540.778	25,6	-57,3

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

Se destaca que la totalidad de las mediciones fueron incorporadas para el ejercicio 2017 debido a una reformulación de las categorías programáticas en el programa 37. Por otra parte, se registra una tendencia creciente en las obras terminadas y las familias atendidas, frente a una desmejora en las escrituras firmadas.

En lo que respecta a la ejecución física durante el primer semestre del ejercicio 2019, se aprecian niveles inferiores a los previstos debido a que las demoras administrativas en los procesos de adendas que modifican el plan de trabajo atrasaron el cierre de muchas obras. Por esta misma razón, el impacto en la cantidad de familias fue menor a lo programado.

III) La categoría ***Fondo Fiduciario del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar,*** representa las transferencias de capital realizadas al fondo fiduciario del Programa Crédito Argentino (PRO.CRE.AR), iniciativa que tiene como objetivo la entrega de créditos hipotecarios para la construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas, como así también para adquirir aquellas que son construidas a través de desarrollos urbanísticos.

Al 30/06/19, se devengaron $3.470,0 millones (54,1% del crédito vigente) bajo este concepto. En materia de acceso al crédito, se destacan 1.233 viviendas entregadas en la línea Desarrollos Urbanísticos y 115 créditos otorgados en el marco de Pro.Cre.Ar Ahorro Joven. Asimismo, se entregaron 41 lotes con servicios.

IV) Dentro de la categoría **Otras Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano** se agrupan las partidas de los programas 19 – Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional y 72 – Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas, bajo la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. También se incluyen erogaciones del programa 99 – Otras Asistencias Financieras, de Obligaciones a Cargo del Tesoro.

Al 30/06/19, se devengaron $354,4 millones, de los cuales el 79,3% correspondieron a transferencias a gobiernos provinciales para financiar gastos de capital ($280,9 millones).

d) Análisis Complementario: Indicadores

En el presente apartado se expone la evolución del gasto devengado en esta función durante los últimos años, como así también las variables que determinaron dicho comportamiento. A continuación se presentan indicadores macrofiscales referidos al gasto de la función, conforme a su evolución en el último quinquenio:

Índice	2015	2016	2017	2018	2019
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,52	0,29	0,25	0,24	0,15
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	2,17	1,15	1,05	1,06	0,74
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	30.772,2	24.212,8	26.653,0	34.781,1	31.518,0

(*) Los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente: INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2019 se utiliza el crédito vigente al 30/06/2019 comparado con el dato preliminar de PBI al primer semestre publicado por el INDEC.
(**) Se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo, salvo el ejercicio 2019, donde se considera el crédito vigente al cierre del primer semestre (fecha de corte: 10/07/19). La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT

Se observa una tendencia decreciente tanto en el gasto como porcentaje del PBI como en la participación dentro del total del gasto de la APN (con valores mínimos en 2019). Para el ejercicio 2019, se registra un crédito vigente por $31.518 presentando significativas oscilaciones durante toda la serie analizada.

3.8. Función Agua Potable y Alcantarillado

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

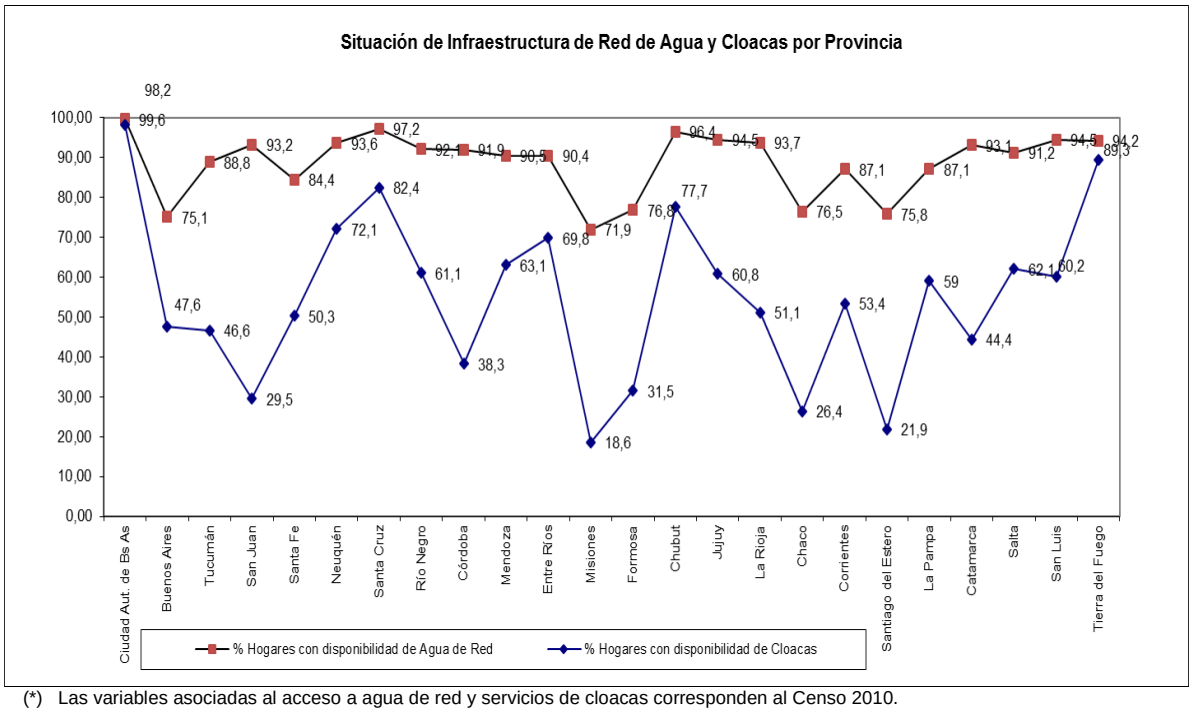
A través de la función Agua Potable y Alcantarillado, se financian principalmente las acciones destinadas a la ejecución de obras de infraestructura hídrica y sanitaria con el propósito de garantizar la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento y solucionar problemas de inundaciones y contaminación. A su vez, se llevan a cabo las iniciativas orientadas al aprovechamiento racional, integral y equitativo de los recursos hídricos. A continuación, se detalla el grado de cobertura de la red de agua potable y cloacas en la República Argentina, de acuerdo a los datos publicados en los Censos 2001 y 2010.

Cobertura de Red de Agua Potable y Cloacas – 2001 y 2010

	Censo 2001	Censo 2010
Hogares con Disponibilidad de Agua de Red (%)	80,1	83,9
Hogares con Disponibilidad de Cloacas (%)	47,2	53,1

Fuente: INDEC

De acuerdo a los datos relevados en los últimos censos poblacionales, se observa una mejora a nivel nacional de la cobertura de hogares con acceso a las redes de agua potable y cloacas, incrementándose en 3,8 y 5,9 puntos porcentuales respectivamente en el período intercensal. Por otra parte, se detalla la situación provincial en materia de acceso de los hogares a cloacas y agua por red de acuerdo al Censo 2010.



(*) Las variables asociadas al acceso a agua de red y servicios de cloacas corresponden al Censo 2010.

Se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a las 100 Iniciativas Prioritarias gubernamentales y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con énfasis en la siguiente:

Iniciativa 29 - Plan de Agua y Saneamiento

b) Análisis financiero

A continuación se exponen los principales conceptos que comprenden el gasto en esta función durante el primer semestre del bienio 2018 -2019.

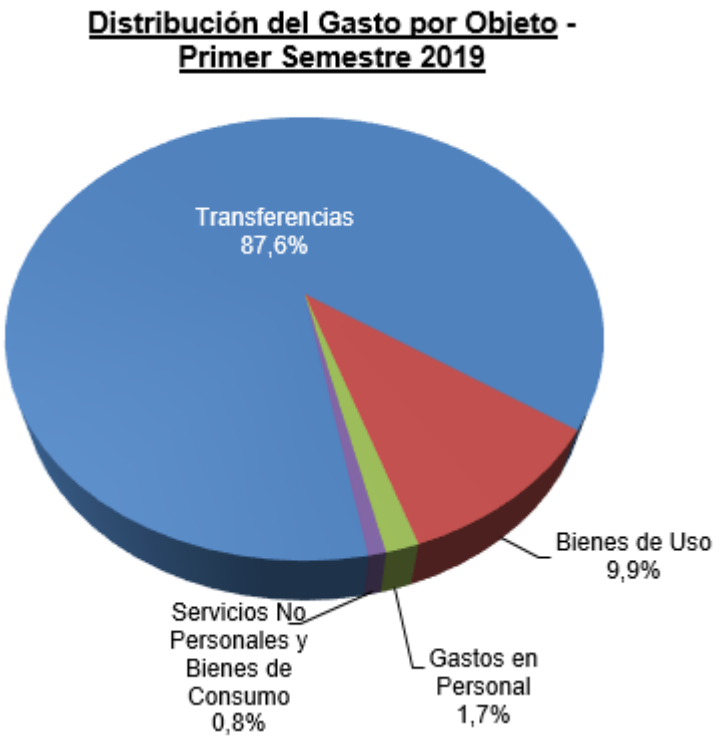
Principales Conceptos de la Función Agua Potable y Alcantarillado
Al 30/06 de los Ejercicios 2018 y 2019
-en millones de pesos-

Concepto	2018			2019		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Dev/CV	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Dev/CV
Asistencia Financiera a AySA S.A.	12.393,0	10.956,2	88,4	11.259,5	5.728,8	50,9
Acciones a cargo del ENOHSA	3.781,4	1.892,1	50,0	4.724,5	2.641,5	55,9
Recursos Hídricos	3.856,6	1.888,1	49,0	3.240,8	1.510,0	46,6
Total	**20.031,0**	**14.736,4**	**73,6**	**19.224,8**	**9.880,3**	**51,4**

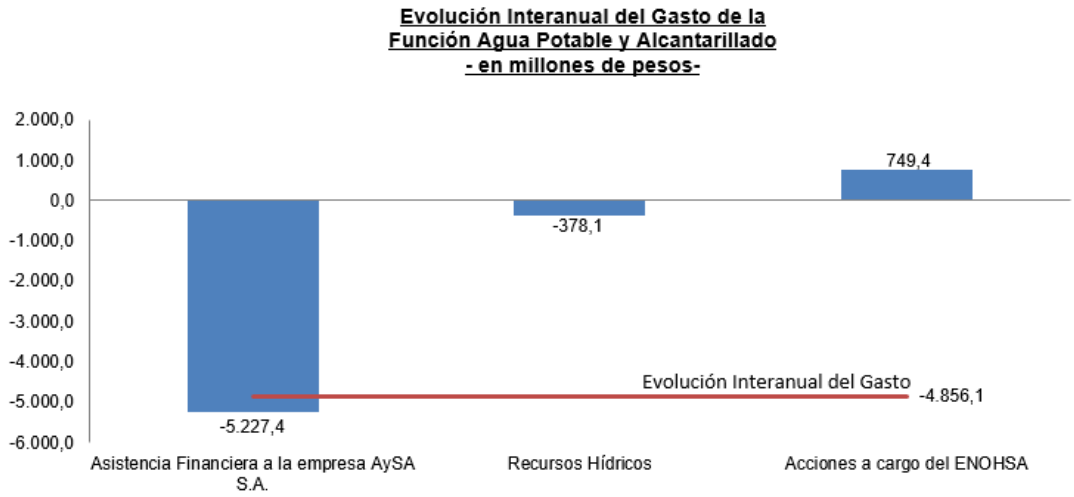
La asistencia financiera a la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA S.A.) resulta ser el gasto más relevante de las erogaciones ejecutadas al 30/06/19, representando el 58,0%. A su vez, los gastos en concepto de Recursos Hídricos y Acciones a cargo del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) concentraron el restante 42,0%.

Distribución del Gasto de Agua Potable y Alcantarillado - Primer Semestre 2019

Desde la óptica del objeto del gasto, el 87,6% de las erogaciones correspondió a Transferencias. Dentro de las mismas, sobresale la asistencia a la empresa AySA S.A (concentrando el 66,2% del total de asistencias financieras), destinada a la ejecución de obras de infraestructura a cargo de la compañía. En segundo orden, se distinguen las transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos de capital con un 33,6%. A continuación se detalla el gasto por objeto:



Asimismo, la principal fuente de financiamiento fue el Tesoro Nacional (66,6%) aunque complementado con Crédito Externo (33,0%). El restante 0,4% correspondió a Recursos Propios. A continuación se expone la evolución interanual del gasto, que alcanzó una caída del 33,0%, discriminada por los principales conceptos:



c) Análisis de desempeño

A continuación se efectuará un análisis de los principales conceptos comprendidos en esta función y definidos en el apartado anterior:

I) La categoría ***Asistencia Financiera a la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA S.A.)*** comprende las partidas presupuestarias del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y de la Jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro, destinadas a la asistencia financiera para la ejecución de obras de mantenimiento de las plantas y de las redes de distribución de la empresa; a la realización de obras de expansión comprendidas

en el Plan Director de la compañía; a la financiación de diversos proyectos inherentes al plan de recuperación de la Cuenca Matanza Riachuelo y a la ejecución de diversas iniciativas donde interviene esta empresa pública. Al 30/06/19, se devengaron $5.728,8 millones, significando una reducción interanual del 47,7%. Se destaca su financiamiento fundamentalmente a través del Tesoro Nacional (74,7%) y el Crédito Externo (25,3%).

Cabe mencionar que la totalidad de las transferencias se destinaron a gastos de capital, destacándose las acciones inherentes a Obras Básicas de Agua Potable, Agua y Saneamiento para el Área Metropolitana de Buenos Aires, y Ejecución de Obras de Agua Potable y Saneamiento en el Área Metropolitana y Conurbano Bonaerense (Tercer Tramo), financiados mediante los préstamos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

II) El concepto ***Acciones a cargo del ENOHSA*** abarca el programa 20 - Asistencia Técnica-Financiera y Desarrollo de Obras de Infraestructura, a cargo del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), a través del cual se organizan, administran y ejecutan iniciativas de desarrollo de infraestructura de agua potable y saneamiento básico en la República Argentina.

Las acciones del organismo se materializan a través de la ejecución de obras de manera centralizada como así también descentralizada, donde se destacan las iniciativas Obras Menores de Saneamiento (PROMES), el Programa de Agua y Saneamiento para Todos (PAST), Programa de Agua Potable y Saneamiento para Centros Urbanos y Suburbanos (PAYS) y el Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Menores (PROAS), mediante las cuales se transfieren o prestan fondos a gobiernos provinciales, municipales o instituciones sin fines de lucro para la ejecución de las obras.

Adicionalmente, mediante algunas de las iniciativas anteriormente mencionadas, se contempla la financiación de obras de saneamiento integral de la Cuenca Matanza Riachuelo.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, al 30/06/19 el crédito devengado ascendió a $2.641,5 millones, destacándose el 61,8% destinado a transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos de capital y el 32,5% para Bienes de Uso. Respecto a la evolución interanual de las erogaciones, se registró un aumento del 39,6% respecto del año anterior.

A continuación se detalla la evolución de las principales producciones físicas del programa en el cuatrienio 2016-2019:

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
Ejecución Física al 30/06 de los Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
3	3	0	1	Habilitación de Obras Menores de Saneamiento	Obra Habilitada	3	2	33,3	-50,0
0	1	0	1	Habilitación de Obras de Abastecimiento para Pequeños Centros Urbanos (BID VII)	Obra Habilitada	7	6	14,3	-83,3
0	6	7	2	Habilitación de Obras Especiales de Agua Potable y Saneamiento	Obra Habilitada	18	9	11,1	-77,8
50	30	6	0	Expansión de Redes de Agua y Cloacas (PAST)	Obra Habilitada	1	0	0,0	0,0
(*)	0	0	1	Habilitación de Obras de Aprovisionamiento de Agua	Obra Habilitada	1	1	100,0	0,0

1	3	3	0	Ejecución de Proyectos de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento	Proyecto Terminado	9	6	0,0	-100,0
12	11	14	10	Ejecución de Proyectos de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento	Proyecto en Ejecución	10	12	(3)	-13,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Medición no sumable.
(*) Medición incorporada en 2017.

En base al cuadro anterior, se puede notar un comportamiento dispar en las mediciones físicas del cuatrienio. Por ejemplo, cabe destacar que los proyectos en ejecución presentan un valor máximo en el 2018, mientras que las obras de expansión de redes de agua y cloacas (PAST) presentaron descensos sostenidos a lo largo del cuatrienio bajo análisis. Asimismo, la habilitación de obras de aprovisionamiento de agua registra una tendencia creciente.

Al 30/06/19, la mayoría de las mediciones arrojaron desvíos desfavorables, principalmente por demoras administrativas en la gestión de certificados finales de obra, a dificultades en los procesos licitatorios a causa del incumplimiento de los entes ejecutores para presentar la documentación requerida y a retrasos en la ejecución de los planes de gestión vigentes.

Cabe mencionar que en el caso de la Ejecución de Proyectos de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento, si bien la obra de la Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata (provincia de Buenos Aires) se encuentra físicamente terminada, no está aprobado el certificado final de obra ni el acta de recepción provisoria. A su vez, la construcción de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales de Las Talitas (en la provincia de Tucumán) no se terminó por problemas en la provisión eléctrica. Se destaca que la obra de Captación y Acueductos de Agua Cruda y Agua Potable en San Salvador de Jujuy (provincia de Jujuy) presentó dificultades para cumplir con el avance físico programado, debido a factores climatológicos, entre los que se destacan fuertes inundaciones.

Por otro lado, se finalizó la obra del acueducto de Los Juríes- Tomas Young-Bandera-Quimilí-Vilelas, ubicado en la provincia de Santiago del Estero. Se habilitaron obras menores de saneamiento, obras de abastecimiento para pequeños centros urbanos y obras especiales de agua potable y saneamiento en las provincias de Córdoba, Río Negro, Mendoza y Buenos Aires, que sumadas al acueducto, permitieron incorporar a 45.483 beneficiarios al sistema cloacal y 11.000 beneficiarios que cuentan con aprovisionamiento de agua potable.

III) El concepto ***Recursos Hídricos*** corresponde a las iniciativas en materia de agua potable y saneamiento del programa homónimo del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, las cuales procuran financiar distintas acciones inherentes al aprovechamiento racional, integral y equitativo de los recursos hídricos.

Al 30/06/19, se devengaron $1.510,0 millones, financiándose en un 57,7% mediante Crédito Externo y en un 42,3% con fondos del Tesoro Nacional. En lo que atañe al objeto del gasto, se destacaron las transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos de capital (84,0%), destinadas principalmente al financiamiento de obras en las provincias que integran la región del Norte Grande, según el siguiente detalle:

Transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipales para Financiar Gastos de Capital
-En millones de pesos y en porcentaje-

Provincia	Monto	% sobre Total
Provincia del Chaco	329,3	26,0
Provincia de Salta	200,9	15,8
Provincia de Misiones	188,7	14,9
Provincia de Tucumán	128,5	10,1
Provincia de Santiago del Estero	100,9	8,0
Provincia de Formosa	98,6	7,8
Provincia de Catamarca	47,7	3,8
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	47,4	3,7
Provincia de Jujuy	45,8	3,6
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	28,9	2,3
Provincia de San Juan	15,8	1,2
Provincia del Neuquén	15,8	1,2
Provincia de La Pampa	9,5	0,8
Provincia de Corrientes	5,4	0,4
Provincia de Buenos Aires	3,1	0,2
Provincia de Río Negro	2,8	0,2
Total	**1.269,1**	**100,0**

A continuación, se expone la evolución de la producción física del Programa 73 – Recursos Hídricos en el cuatrienio 2016/2019:

Recursos Hídricos
Ejecución Física al 30/06 de los Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
(*)	(*)	37.881	0	Fomento del Uso Racional del Agua	Micromedidor entregado	54.350	0	0,0	0,0
(*)	(*)	13	2	Adaptación a Excesos Hídricos de Núcleos Urbanos, Áreas Rurales y Sectores Productivos	Proyecto de Prevención de Inundación Terminado	20	7	10,0	-71,4

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Medición incorporada en 2018

Al 30/06/19, respecto de la ejecución física, se aprecia un desvío desfavorable en los proyectos de prevención de inundación terminados debido a retrasos de obras por problemas climáticos y demoras por parte de los gobiernos provinciales y municipales.

d) Análisis Complementario: Indicadores

En este apartado se efectuará una breve mención sobre la evolución del gasto de la función, como así también de las variables que determinaron su comportamiento.

Índice	2015	2016	2017	2018	2019
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,25	0,25	0,16	0,13	0,09
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	1,07	0,96	0,66	0,60	0,45
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	15.092,8	20.318,1	16.637,0	19.676,2	19.224,8

(*) Los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente: INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2019 se utiliza el crédito vigente al 30/06/2019 comparado con el dato preliminar de PBI al primer semestre publicado por el INDEC.
(**) Se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo, salvo el ejercicio 2019, donde se considera el crédito vigente al cierre del primer semestre (fecha de corte: 10/07/19). La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT

Se observa una tendencia decreciente en lo que respecta al gasto de la función como porcentaje del PBI. Por otro lado, se aprecia una disminución en la participación de la función en el gasto total de la APN con un valor mínimo en 2019, alcanzando un crédito vigente de $19.224,8 millones.

4.1. Función Energía, Combustibles y Minería

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

Las iniciativas de esta función están destinadas principalmente a asegurar el abastecimiento energético, en lo que hace a electricidad, gas y combustibles, en condiciones de cantidad, calidad y precio y a fomentar las políticas destinadas al uso racional y eficiente de la energía entre todos sus usuarios. Adicionalmente, se impulsan políticas para el desarrollo de la actividad minera con el fin de consolidar el crecimiento evidenciado por este sector en los últimos años.

Estas iniciativas se llevan a cabo en el marco de los **Planes y Políticas Energéticas y Mineras Nacionales,** las cuales se concentran principalmente por medio de la Secretaría de Gobierno de Energía como así también en sus organismos descentralizados.

Se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a las 100 Iniciativas Prioritarias gubernamentales y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con énfasis en los siguientes:

Iniciativa 15 - Normalización del Mercado de Hidrocarburos
Iniciativa 16 - Normalización del Mercado Eléctrico
Iniciativa 18 - Desarrollo Minero Responsable
Iniciativa 28 - Desarrollar las Energías Renovables
Iniciativa 29 - Plan Energético de Infraestructura 2016-2030
Iniciativa 64 - Ahorro y Eficiencia Energética

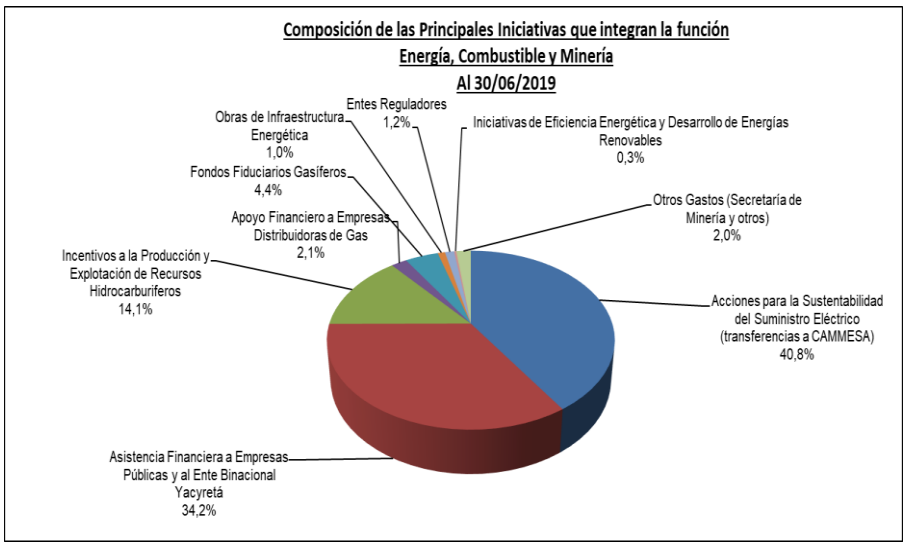
b) Análisis financiero

En el siguiente cuadro se detallan los principales conceptos presupuestarios al primer semestre de los ejercicios 2018 y 2019:

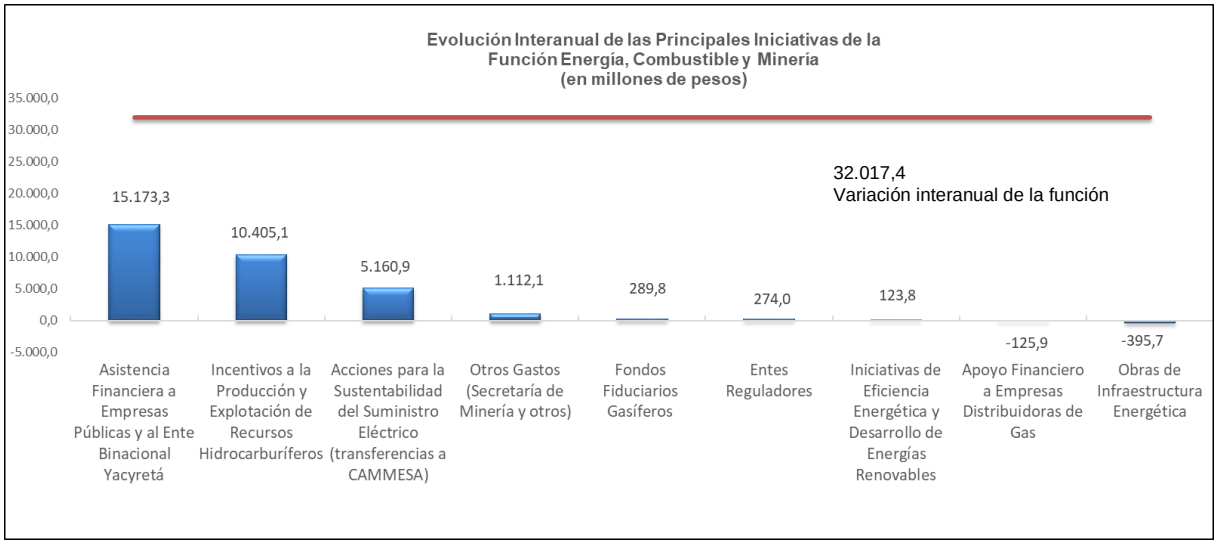
Principales conceptos de la función Energía, Combustible y Minería.
Al Primer Semestre de los Ejercicios 2018 y 2019
En millones de $

Concepto	2018			2019		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.
Acciones para la Sustentabilidad del Suministro Eléctrico (transferencias a CAMMESA)	64.095,0	31.738,4	49,5	99.484,2	36.899,4	37,1
Asistencia Financiera a Empresas Públicas y al Ente Binacional Yacyretá	22.023,8	15.748,4	71,5	72.234,6	30.921,7	42,8
Incentivos a la Producción y Explotación de Recursos Hidrocarburíferos	14.546,4	2.311,4	15,9	32.963,0	12.716,5	38,6
Apoyo Financiero a Empresas Distribuidoras de Gas	0,0	2.031,3	-	7.461,3	1.905,4	25,5
Fondos Fiduciarios Gasíferos	9.315,1	3.735,6	40,1	5.037,0	4.025,4	79,9
Obras de Infraestructura Energética	4.295,6	1.273,1	29,6	3.266,1	877,4	26.9
Entes Reguladores	1.824,6	849,4	46,6	2.343,2	1.123,4	47,9
Iniciativas de Eficiencia Energética y Desarrollo de Energías Renovables	1.346,7	134,3	10,0	1.839,4	258,1	14,0
Otros Gastos (Secretaría de Minería y otros)	1.752,2	659,0	37,6	7.368,6	1.771,1	24,0
Totales	**119.199,5**	**58.481,1**	**49,1**	**231.997,4**	**90.498,5**	**39,0**

Los destinos principales del gasto estuvieron vinculados a Transferencias a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), tendientes a la sustentabilidad del suministro eléctrico, así como a la Asistencia Financiera a Empresas Públicas y al Ente Binacional Yacyretá, representando el 40,8% y 34,2% del total de las erogaciones, respectivamente.



Por otra parte, el gasto aumentó en $32.017,4 millones, es decir un 54,7% en relación al igual período del ejercicio 2018, principalmente a partir de mayores erogaciones en concepto de Asistencia Financiera a Empresas Públicas y al Ente Binacional Yacyretá ($15.173,3 millones), Incentivos a la Producción y Explotación de Recursos Hidrocarburíferos ($10.405,1 millones) y Transferencias a CAMMESA ($5.160,9 millones); mientras que la mayor disminución interanual correspondió a las asignaciones destinadas a Obras de Infraestructura Energética (-$395,7 millones).



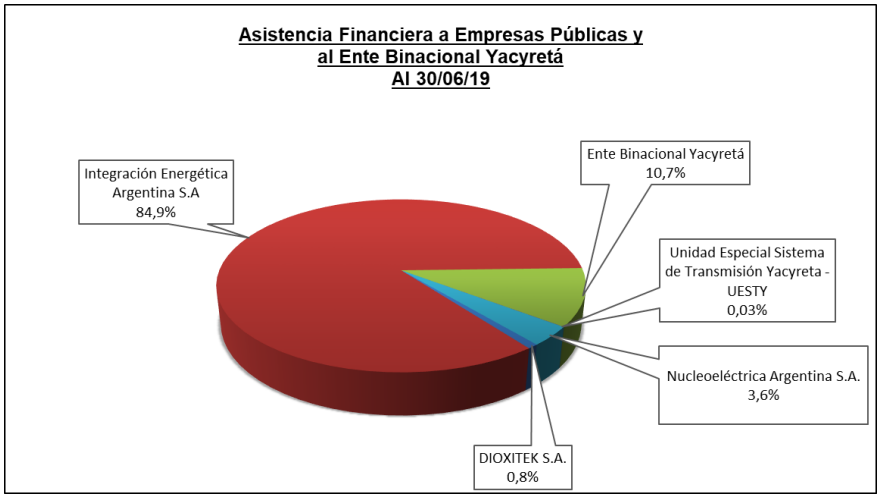
c) Análisis de Desempeño

A continuación se efectúa el análisis de cada uno de los conceptos mencionados en el cuadro inicial:

I) Bajo el concepto ***Acciones para la Sustentabilidad del Suministro Eléctrico (transferencias a CAMMESA)***, se contempla la asistencia financiera a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A., realizada a través del Programa Formulación y Ejecución de la Política Energética, con el propósito de atender las erogaciones asociadas a garantizar el suministro de energía eléctrica, tales como la adquisición de combustible a ser utilizado para la producción de energía eléctrica a través de centrales termoeléctricas y la atención de gastos vinculados a transacciones correspondientes a la operatoria del mercado, entre otros, cubriendo el porcentaje de los costos que no son atendidos por el precio abonado por los usuarios del servicio eléctrico. Al primer semestre del ejercicio 2019 los gastos alcanzaron los $36.899,4 millones, que

representan el 37,1% del crédito vigente. Por su parte, el costo cubierto a través de las tarifas abonadas por los usuarios, representó el 73,5% del mismo en promedio durante el primer semestre de 2019.

II) La categoría ***Asistencia Financiera a Empresas Públicas y al Ente Binacional Yacyretá*** comprende los fondos dirigidos a los distintos entes relacionados al sector energético nacional que se financian a través de la Secretaría de Gobierno de Energía como así también de la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro. Al primer semestre del ejercicio 2019 se devengaron $30.921,7 millones, conforme a la siguiente distribución de beneficiarios:



Por otra parte, puede analizarse la distribución del gasto de acuerdo a su naturaleza económica, de modo de apreciar las erogaciones corrientes y de capital:

Asistencia Financiera a Empresas Pública
Gastos Corrientes y de Capital. Al 30/06 del Ejercicio 2019 En millones de pesos

Concepto	Gastos Corrientes		Gasto de Capital	
	Devengado	% Distr.	Devengado	% Distr.
Integración Energética Argentina S.A	24.900,4	88,2	1.339,7	49,7
Ente Binacional Yacyretá	3.316,5	11,7	0,0	0,0
Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyreta - UESTY	9,3	0,03	0,0	0,0
DIOXITEK S.A.	0,0	0,0	255,5	9,5
Nucleoeléctrica Argentina S.A.	0,0	0,0	1.100,3	40,8
Totales	**28.226,2**	**100,0**	**2.695,5**	**100,0**

Al 30/06/19, el 91,3% de las transferencias a empresas públicas se vinculó a gastos corrientes, destinándose el 88,2% a la asistencia financiera a la empresa Integración Energética Argentina S.A, dirigida principalmente a solventar la diferencia entre el precio de importación de gas natural y de gas natural licuado y el precio de venta al mercado interno; el 11,7% al Ente Binacional Yacyretá, destinado a la compensación a la República de Paraguay por la cesión de energía eléctrica generada en dicho complejo hidroeléctrico; y el restante 0,03% a la Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyreta para gastos operativos.

En lo que respecta a la asistencia financiera para la atención de gastos de capital, sobresalen las transferencias a las empresas Integración Energética Argentina S.A, Nucleoeléctrica Argentina S.A. ($1.100,3 millones) y DIOXITEK ($255,5 millones), empresa productora de polvo de dióxido de uranio de pureza nuclear, empleado en la fabricación de los elementos combustibles que usan las centrales nucleares de Atucha I y Embalse y Cobalto-60.

Por último, el devengado en esta categoría aumentó un 96,3% respecto a igual período del ejercicio 2018, debido principalmente al mayor gasto en concepto de transferencias a Integración Energética Argentina S.A. ($18.353,0 millones) para la atención de los costos asociados al subsidio por la venta en el mercado interno de gas natural y gas natural licuado adquirido a un precio mayor al inyectado en el mercado.

III) En el apartado **Incentivos a la Producción y Explotación de Recursos Hidrocarburiferos**, se contemplan las acciones tendientes a promover y asegurar inversiones en materia de hidrocarburos para el mantenimiento, aumento y recuperación de reservas, llevadas a cabo principalmente en el marco del Programa 73 - Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos, de la Secretaría de Gobierno de Energía, a través de distintas iniciativas, entre las cuales se destacan:

- Plan Gas no Convencional Resolución MINEM N° 46/2017, desde el cual fueron subsidiados 2.229,1 millones de metros cúbicos de gas natural proveniente de yacimientos no convencionales
- Incentivos a la Producción de Gas Natural provenientes de Nuevos Proyectos, a través de los cuales se subsidiaron 243,6 millones de metros cúbicos de gas natural.

Cabe destacar que en vista de estas acciones, el incremento interanual de la producción de gas natural resultó del 4,97%.Adicionalmente, se contempla la atención de erogaciones asociadas al Acuerdo de Abastecimiento de Gas Propano Indiluido para Redes de Distribución (Decreto N° 934/2003), que implicó un gasto de $292,3 millones.

Al 30/06/19 se devengaron $12.716,5 millones, que representan el 38,6% del crédito vigente destinado a los incentivos a la producción y explotación de recursos hidrocarburíferos.

IV) A través del concepto ***Fondos Fiduciarios Gasíferos*** se consideran las transferencias del Programa 73 - Formulación y Ejecución de las Políticas de Hidrocarburos a cargo del Secretaría de Gobierno de Energía, con destino al Fondo Fiduciario para Atender las Necesidades de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de Sectores de Bajos Recursos y para la Expansión de Redes de Gas Natural (Ley Nº 26.020). A dicho fondo fiduciario se destinaron $4.025,4 millones para atender los gastos correspondiente al Programa Hogares con Garrafa (HOGAR), a partir del cual el Estado Nacional subsidia de manera directa a los titulares de hogares de bajos recursos o de viviendas de uso social o comunitario de todo el territorio de la República Argentina, consumidores de GLP envasado, que residan o se encuentren ubicadas, según el caso, en zonas no abastecidas por el servicio de gas por redes o que no se encuentren conectados a la red de distribución de gas de su localidad, y a los productores de GLP.

Programa HOGAR
Ejecución Física al 30/06 de los Ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019
En magnitudes físicas

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec.	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 Meses	(1)	
2.599.002	2.882.272	2.775.000	2.445.000	Subsidio a Hogares de Bajos Recursos Sin Servicio de Gas por Redes - HOGAR	Hogar Beneficiado	2.713.333	2.681.667	(3)	-8,8

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

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

(3) Medición no sumable

Durante el cuatrienio 2015 – 2019 se aprecia un nivel estable de cobertura de hogares beneficiados.

Cabe destacar que la cantidad de hogares que accedieron al beneficio resultó inferior en un 8,8 % a lo proyectado ya que existe una gran movilidad de beneficiarios en función de los requisitos que estos deben cumplir, produciendo un constante ingreso y egreso de los mismos al padrón.

V) En el marco del apartado **Apoyo Financiero a Empresas Distribuidoras de Gas**, se contempla la asistencia financiera creada por la Resolución N° 508/2017 del entonces Ministerio de Energía y Minería, destinada a la compensación de los menores ingresos que las licenciatarias del servicio de distribución de gas natural por redes reciben de sus usuarios, como producto de la aplicación de beneficios y bonificaciones a los usuarios resultantes de la normativa vigente en materia tarifaria, y los mayores costos del gas natural no contabilizado respecto a los establecidos para su reconocimiento en las tarifas. Al 30/06/19 se devengaron $1.905,4 millones en concepto de asistencia financiera al sector privado.

VI) La categoría **Obras de Infraestructura Energética** incluye diversos emprendimientos energéticos con el propósito de ampliar y optimizar la capacidad de generación y transmisión y distribución de energía eléctrica y gas. Estas iniciativas se financian principalmente a través de programas presupuestarios a cargo de la Secretaría de Gobierno de Energía como así también del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda.

El siguiente cuadro expone los créditos vigentes y devengados al primer semestre de los ejercicios 2018 y 2019 de las principales iniciativas en materia de infraestructura energética.

Obras de Infraestructura Energética
Al 30/06 de los Ejercicios 2018 y 2019

Concepto	2018			2019		
	Crédito Vigente	Devengado	% Ejec.	Crédito Vigente	Devengado	% Ejec.
Obras de Construcción de Gasoducto de Secretaría de Recursos no Renovables y Mercado de los Combustible	2.904,9	627,7	21,6	1.847,4	819,4	44.4
Asistencia Financiera para Infraestructura Energética Provincial y Municipal de la Secretaría de Gobierno de Energía	489,0	89,0	18,2	1.166,8	0,0	-
Ampliación de Redes de Alta y Media Tensión	705,4	548,9	77,8	252,0	58,0	23,0
Otros	196,3	7,5	3,8	0,0	0,0	-
Totales	**4.295,6**	**1.273,1**	**29,6**	**3.266,1**	**877,4**	**26,9**

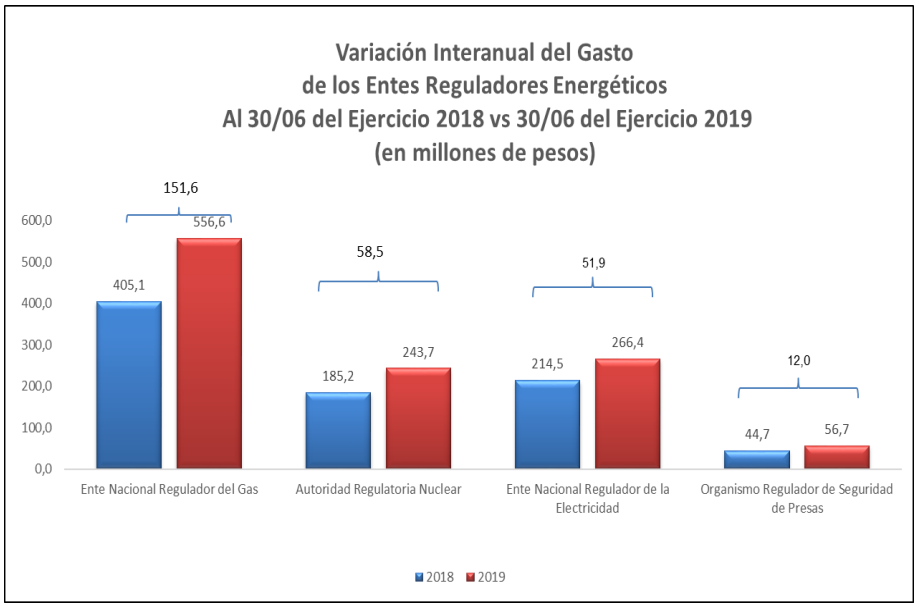
Al 30/06/19, el gasto total ascendió a $877,4 millones, que representa el 26,9% de su crédito asignado, dirigido principalmente a las Obras de Construcción de Gasoductos llevadas a cabo por la Secretaría de Recursos no Renovables y Mercado de los Combustible, según el siguiente detalle:

- Construcción Gasoducto Centro II, en la provincia de Santa Fé (devengado de $133,5 millones)
- Expansión del Sistema del Gasoducto de la Costa y Tandil - Mar del Plata (devengado de $264,6 millones)
- Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Cordillerano - Patagónico (devengado de $421,3 millones)

VII) En la categoría ***Entes Reguladores*** se contemplan las asignaciones presupuestarias correspondientes a la Autoridad Regulatoria Nuclear, el Ente Nacional Regulador del Gas, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad y el Organismo Regulador de Seguridad de Presas, responsables de la regulación de la actividad nuclear, de los mercados gasíferos y eléctricos y de la seguridad de las presas, respectivamente, en la República Argentina. En

línea con las labores de los entes, se devengaron $1.123,4 millones, principalmente destinados a la atención de erogaciones de Personal (87,7%) y a Servicios no Personales (8,6%).

Con respecto a la suba interanual del 32,3% del gasto, la misma se explica principalmente por el incremento del gasto el Ente Nacional Regulador del Gas ($151,6 millones) y, en menor medida, por las erogaciones de la Autoridad Regulatoria Nuclear ($58,5 millones), del Ente Nacional Regulador de la Electricidad ($51,9 millones), y del Organismo Regulador de Seguridad de Presas ($12,0 millones).



Desde la óptica del objeto del gasto, el incremento interanual del devengado se atribuye, entre otras, a mayores asignaciones en concepto de Gasto en Personal (35,1%; $256,2 millones), que superó ampliamente a la disminución en las erogaciones destinadas de los Bienes de Uso (-34.7%; -$-4,9 millones).

IX) La categoría ***Iniciativas de Eficiencia Energética y Desarrollo de Energías Renovables*** contempla el gasto asociado al Proyecto Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER) y al desarrollo de iniciativas asociadas a la ejecución de políticas en materia de ahorro y eficiencia energética en las etapas de producción, transformación y consumo.

Al primer semestre del ejercicio 2019 se devengaron $258,1 millones vinculados al desarrollo del Proyecto de Energía Renovables en Mercados Rurales (PERMER) y en menor medida a la atención de iniciativas correspondientes al programa presupuestario Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía.

Iniciativas de Eficiencia Energética y Desarrollo de Energías Renovables–Ejecución Presupuestaria
Al 30/06 de los Ejercicios 2018 y 2019. En millones de pesos

Concepto	**2018**			**2019**		
	Crédito Vigente	**Crédito Devengado**	**% Ejec.**	**Crédito Vigente**	**Crédito Devengado**	**% Ejec.**
Proyecto Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER)	386,2	117,0	30,3	1.678,1	237,1	14,1
Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía	945,4	17,3	1,8	144,2	21,1	14,6
Desarrollo del Parque Fotovoltaico Cauchari (Bilateral)	15,1	0,0	0,0	17,1	0,0	0,0
Total	**1.346,7**	**134,3**	**10,0**	**1.839,4**	**258,1**	**14,0**

En cuanto a las acciones asociadas al Proyecto Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER), se devengaron $237,1 millones, destinándose un 98,8% a la atención

de gastos de capital. El objetivo de este proyecto es facilitar el acceso a la energía en poblaciones rurales dispersas, alejadas de las redes de distribución, a partir de la provisión e instalación de equipos para la provisión de energía eléctrica y comunicaciones (sistemas fotovoltaicos, eólicos individuales y mini redes); fines térmicos (cocinas parabólicas, hornos solares y termotanques solares); bombeo de agua potable (sistemas fotovoltaicos) y proyectos productivos.

Proyecto Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER)
Ejecución Física al 30/06 de los Ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019
En magnitudes físicas

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de	% de
2016	2017	2018	2019			Anual	6 Meses	Ejec. (1)	Desvío (2)
0	0	4.883	1.238	Instalación de Equipos Individuales para la Provisión de Energía Electrica en Zonas Rurales Dispersas (PERMER)	Equipo Instalado	25.419	2.547	4,9	-51,4

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

Cabe destacar que, a raíz de problemas operativos, se instalaron menos equipos individuales para la provisión de energía eléctrica en zonas rurales dispersas.

En otro orden, el desarrollo del Parque Fotovoltaico Cauchari, impulsado desde el Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, implicó un gasto de $1.559,1 millones en concepto de Incremento de Cuentas a Cobrar.

Por último, se contempla un crédito vigente de $6.728,0 millones destinado al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER) para el desarrollo de iniciativas de promoción de energías renovables. El objetivo del fondo es la cobertura con energía eléctrica de fuentes renovables del 20,0% al 31 de diciembre de 2025.

Cabe destacar que la tasa promedio de consumo de energía eléctrica a partir de energías renovables es de 4,7% mensualmente durante el primer semestre del ejercicio 2019.

d) Análisis Complementario: indicadores

A continuación se presentan diversos indicadores macro fiscales para el quinquenio 2015/2019, a los fines de complementar el análisis del gasto en la función:

Índice	2015	2016	2017	2018	2019
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	2,93	2,85	1,43	1,40	1,08
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	12,31	11,10	6,00	6,19	5,47
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	174.226,8	234.203,1	152.239,6	204.141,9	231.997,4

(*) Los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente: INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2019 se utiliza el crédito vigente al 30/06/2019 comparado con el dato preliminar de PBI al primer semestre publicado por el INDEC.
(**) Se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo, salvo el ejercicio 2019, donde se considera el crédito vigente al cierre del primer semestre (fecha de corte: 10/07/19). La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT

En cuanto a la participación del gasto de la función en el PBI y sobre el gasto total de la Administración Pública Nacional, se observa un comportamiento decreciente. El crédito vigente para el ejercicio 2019 asciende a $231.997,4 millones.

Por otro lado, en el siguiente cuadro se expone diversos indicadores vinculados a la demanda y oferta de energía.

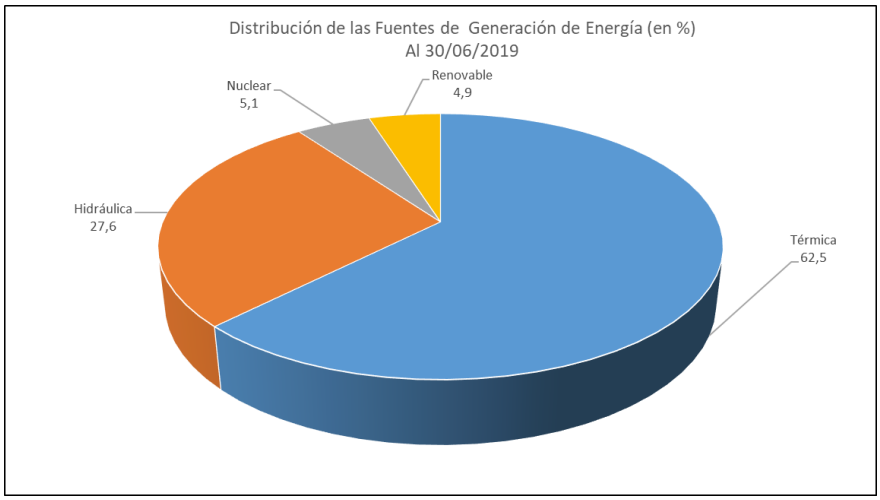
Indicadores del Sector Energético –
Al 30/06 de los Ejercicios 2018 y 2019

	2018	2019	Variación %
Demanda Neta Total (MWH)(*) (***)	**68.086.317**	**63.135.591**	**-7,3**
Generación por Fuente (MWH): (**) (***)	**70.284.621**	**63.956.352**	**-9,0**
- Térmica	46.241.470	39.952.725	-13,6
- Hidráulica	19.041.397	17.623.287	-7,4
- Nuclear	3.784.795	3.247.214	-14,2
- Renovable	1.216.959	3.133.126	157,5
Principales combustibles para la producción de energía térmica: (***)			
- Consumo de Gas Natural (dam 3)	9.619.525	8.718.029	-9,4
- Consumo de Fuel Oil (toneladas)	333.044	70.488	-78,8
- Consumo de Gas Oil (m 3)	498.017	120.379	-75,8
- Consumo de Carbón Mineral (toneladas)	427.960	65.612	-84,7

(*) Comprende la demanda para usuarios Residenciales, Comerciales, Industrial y Grandes Comerciales, no comprende demanda por operaciones de exportación, pérdidas ni bombeos.
(**) No comprende la energía importada
(***) Información correspondiente al informe mensual publicado al mes de Junio de 2019 por CAMMESA.

De la lectura del cuadro se observa una disminución interanual del 7,3% en la demanda neta total de energía eléctrica al primer semestre del ejercicio 2019. Por su parte, la generación de energía eléctrica tuvo una disminución del 9,0%, siendo la baja interanual del 14,2% correspondiente a la producción de energía nuclear, la más elevada en términos porcentuales. Por el contrario, la generación de energía a partir de fuentes renovables sufrió un incremente del 157,5%.

En cuanto a la distribución de las fuentes de generación, sin contemplar las operaciones de importación, se observa que el 62,5% de la energía se produjo a partir de fuentes térmicas, seguido en menor medida por las fuentes de origen hidráulico, que alcanzaron el 27,6% de la energía producida.



Por último, en cuanto a la utilización de combustibles para la producción de energía térmica, se evidenció una disminución en el consumo de los cuatro combustibles utilizados, siendo la más acentuada la correspondiente al consumo del carbón mineral (-84,7%). Por su parte, el uso de gas natural retrocedió un 9,4% interanual.

4.2. Función Comunicaciones

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

Se contemplan las iniciativas vinculadas a la administración, control y fiscalización de los servicios de tecnología de la información y las comunicaciones, así como de los servicios de comunicación audiovisual, a fines de conducir el proceso de convergencia tecnológica y crear condiciones estables de mercado para garantizar el acceso y la calidad de los servicios de internet, telefonía fija y móvil, radio, postales y televisión. Estas funciones son desarrolladas por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

Por su parte, la Secretaría de Gobierno de Modernización lleva a cabo las acciones destinadas a diseñar y ejecutar las políticas en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones y de promoción de inversiones en esta materia; como así también a ejercer las funciones de autoridad de aplicación de las leyes que regulan el ejercicio de las actividades bajo su competencia. Asimismo, se contemplan las actividades para la elaboración de las políticas, leyes y tratados como así también de supervisión de los organismos y entes de control de los prestadores de los servicios.

En otro orden, se incluyen los gastos vinculados al Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, así como también la gestión del Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK) y la muestra Tecnópolis. Adicionalmente, cabe destacar las asignaciones a distintas empresas públicas y entes vinculados al sector de las telecomunicaciones, donde se destacan las asignaciones a Radio y Televisión Argentina S.E., Correo Argentino S.A. y TELAM S.E.

Se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a las 100 Iniciativas Prioritarias gubernamentales y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con énfasis en la siguiente:

Iniciativa 19 - Plan de desarrollo del sector TIC

b) Análisis financiero

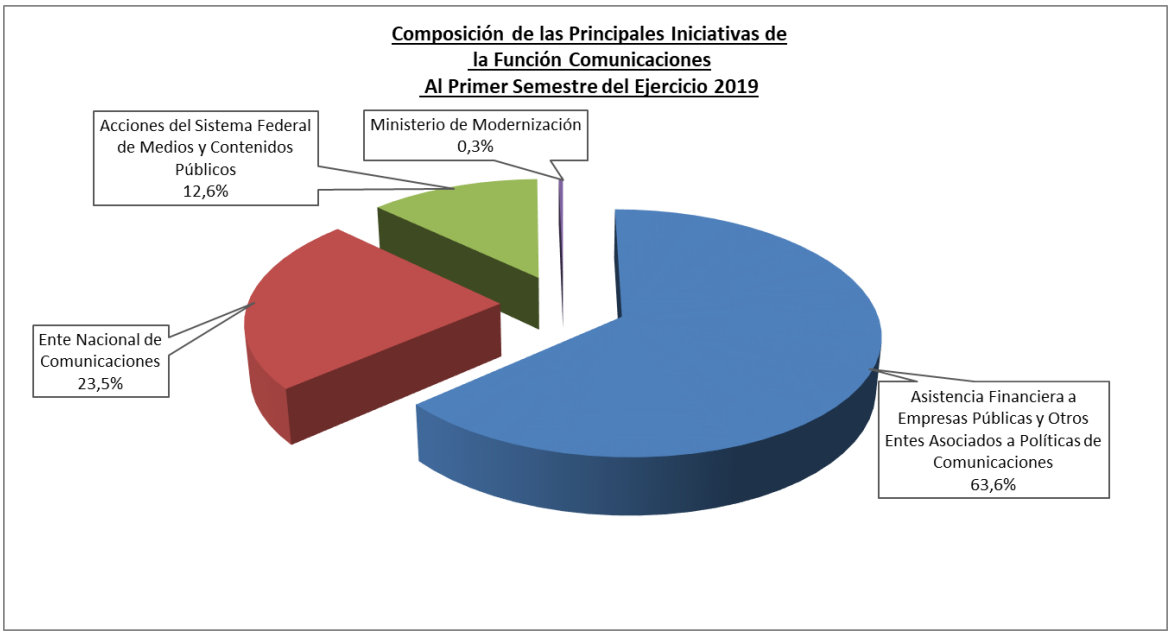
A continuación se exponen las principales líneas de acción relativas a la función Comunicaciones, con la evolución presupuestaria al primer semestre de los ejercicios 2018-2019:

Ejecución Financiera de los Conceptos de la Función Comunicaciones
Al primer semestre de los ejercicios 2018 y 2019
En millones de $

Concepto	2018			2019		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.
Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes	7.272,3	3.616,6	49,7	5.813,2	3.475,9	59,8
- *Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA S.E.)*	2.820,1	1.303,0	46,2	2.626,4	1.116,9	42,5
- *Correo Argentino S.A.*	2.703,0	1.285,8	47,6	1.834,4	1.834,4	100,0
- *TELAM S.E.*	1.191,6	854,1	71,7	757,3	336,3	44,4
- *Contenidos Públicos S.E.*	410,3	109,2	26,6	492,8	137,1	27,8
- *Otras Empresas y Entes Asistidos (*)*	147,3	64,6	43,8	102,3	51,2	50,0
Ente Nacional de Comunicaciones	2.236,0	1.095,1	49,0	2.540,0	1.287,1	50,7
Acciones del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos	2.156,0	702,7	32,6	1.672,8	688,4	41,2
Secretaría de Gobierno de Modernización	180,1	47,3	26,2	49,3	17,1	34,6
Otros	-	-	-	2.385,0	0,0	0,0
Total	**11.844,3**	**5.461,7**	**46,1**	**12.460,2**	**5.468,6**	**43,9**

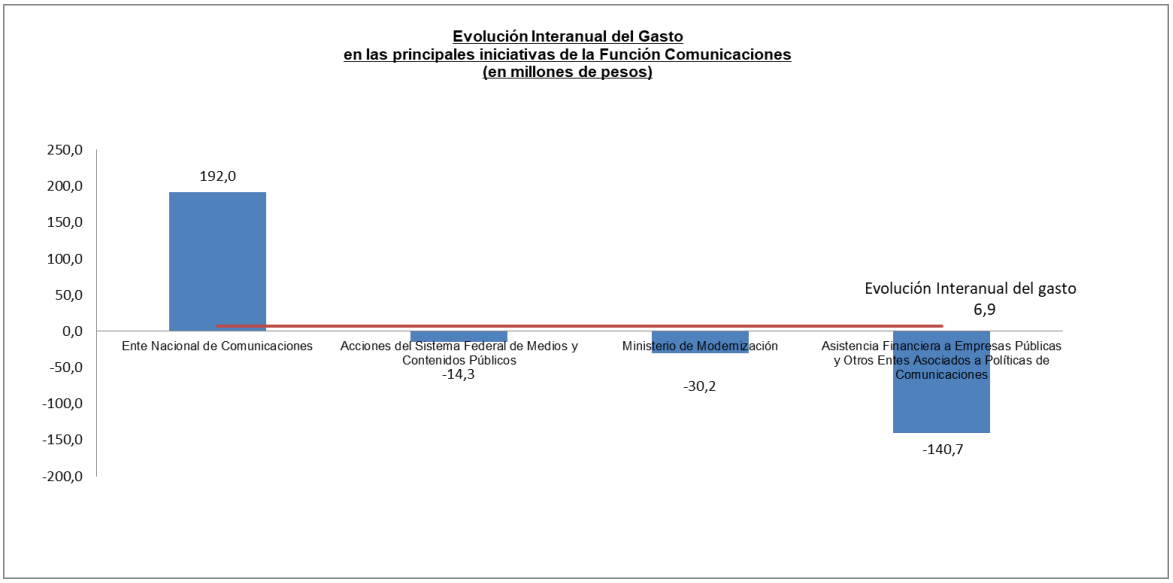
(*) Comprende la asistencia financiera a TELAM SAIP, Servicio de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba Radio Universidad Nacional del Litoral, Canal 7 S.A., VENG S.A, y Argentina Televisora Color (ATC S.A.).

Al primer semestre del ejercicio 2019 se devengaron $5.468,6 millones, que representaron el 43,9% del crédito vigente para la función. El 63,6% del gasto total correspondió a la **Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes vinculados a las Políticas de Comunicaciones**, seguido en importancia por las erogaciones correspondientes al **Ente Nacional de Comunicaciones** y las **Acciones a cargo del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos**, las cuales representaron el 23,5% y el 12,6% del total de la función.



Según la clasificación por objeto, el 66,3% del crédito devengado se destinó a Transferencias, vinculadas principalmente a la Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes, donde se destacan las correspondientes al Correo Argentino S.A., a Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA S.E.) y a Telam S.E., siguiendo en relevancia las partidas correspondientes a Gasto en Personal y Servicios no Personales, que concentraron un 23,6% y 9,5% de las erogaciones, respectivamente.

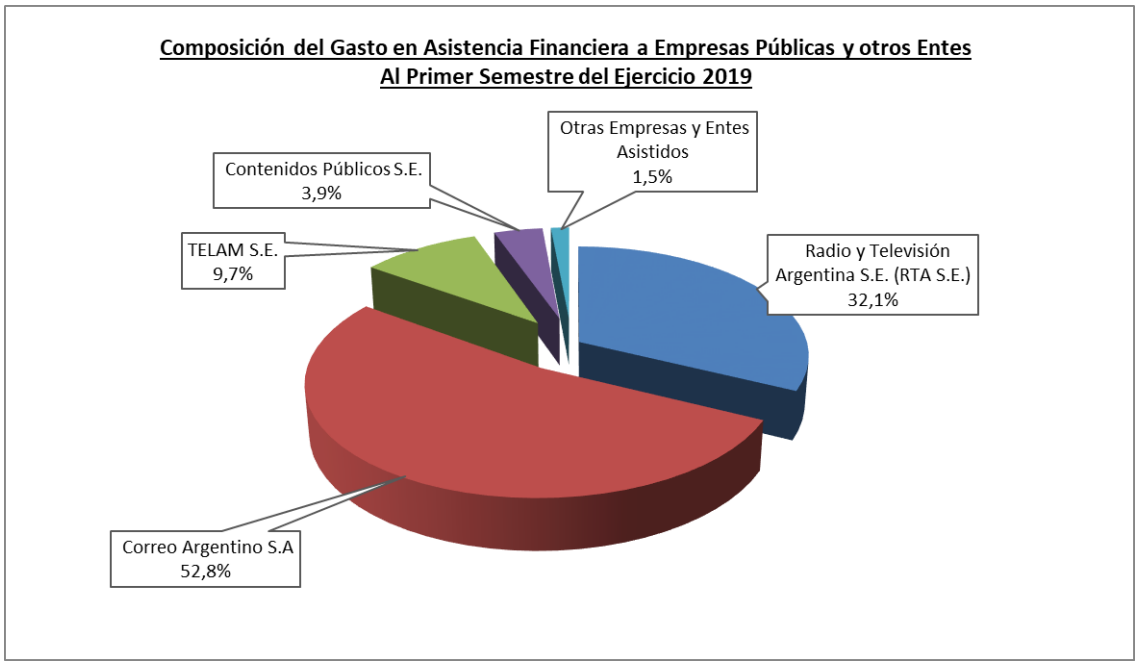
A continuación se reflejan los componentes del gasto de la función y su variación interanual respecto al primer semestre del ejercicio 2018.



Cabe destacar que el crédito devengado al 30/06/19 presenta un aumento de $6,9 millones en relación a igual período del año 2018 (0,1%), a partir de las mayores erogaciones dirigidas al ENACOM, compensadas por la menor Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes vinculados a las Políticas de Comunicaciones, así como también un menor gasto del Secretaría de Gobierno de Modernización y de las Acciones del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos,

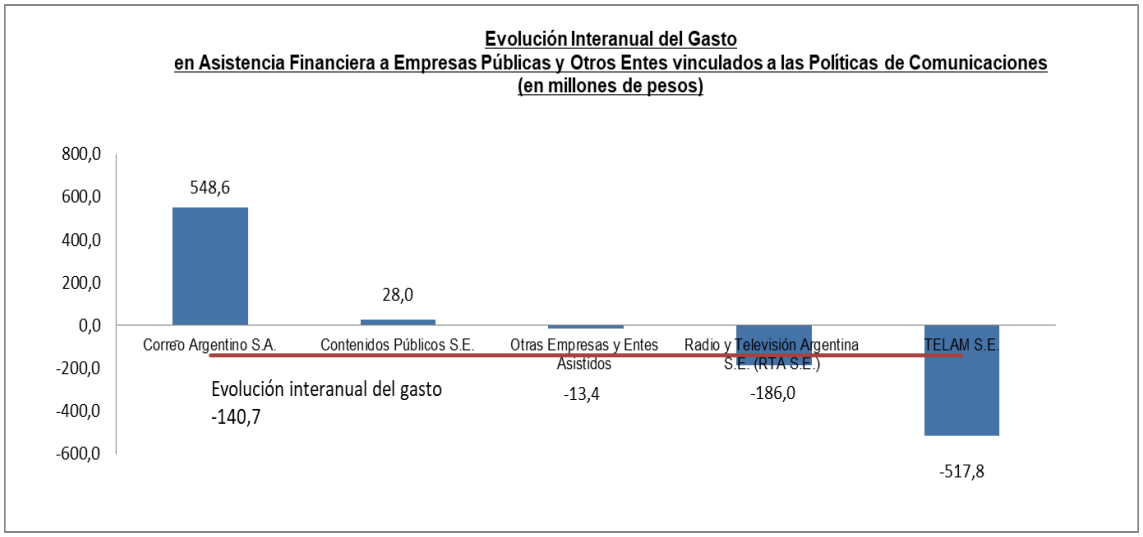
c) Análisis de Desempeño

I) El concepto **Asistencia Financiera a Empresas Públicas y otros Entes** abarca diversas transferencias, en el ámbito de la Secretaría de Gobierno de Modernización y de la Jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro, para financiar la actividad de actores vinculados a la comunicación. Al 30/06/19 se devengaron $3.475,9 millones, conforme a la siguiente distribución:



Con respecto a las transferencias al Correo Argentino S.A, las mismas ascendieron a $1.834,4 millones, destinados en un 72,2% a financiar gastos corrientes y el restante 27,8% a gastos de capital. A su vez, se devengaron $1.116,9 millones dirigidos a Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA S.E.), principalmente a la atención de gastos corrientes. Cabe destacar que esta empresa pública tiene a su cargo la administración, operación, desarrollo y explotación de los servicios de radiodifusión sonora y televisiva del Estado nacional. Además, se asignaron $336,3 millones a Telam S.E, destinados principalmente a la atención de gastos operativos.

La evolución interanual del gasto de esta categoría registró una disminución del 3,9% en relación a igual período del ejercicio 2018, la cual se explica principalmente por la menor asistencia financiera a Telam S.E (-$517,8 millones) y a Radio y Televisión Argentina S.E (-$186,0 millones); mientras que el mayor aumento interanual correspondió al Correo Argentino S.A. ($548,6 millones).



II) Por medio del apartado ***Ente Nacional de Comunicaciones (*ENACOM*),*** se concentran las acciones a cargo de dicho organismo, cuyo objetivo es conducir el proceso de convergencia tecnológica y crear condiciones estables de mercado para garantizar el acceso de todos los argentinos a los servicios de internet, telefonía fija y móvil, radio, postales y televisión. A continuación se presenta la ejecución presupuestaria de los distintos programas a cargo de este organismo:

Ejecución Financiera de los Programas Presupuestarios a cargo del ENACOM
Al primer semestre del ejercicio 2019
En millones de $

Concepto	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.
Actividades Centrales	958,8	584,8	61,0
Atención de Usuarios	516,2	248,6	48,2
Control y Fiscalización de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	306,0	133,6	43,7
Control y Fiscalización de los Servicios de Comunicación Audiovisual	248,4	110,4	44,4
Administración y Gestión de Proyecto de Fomento y Desarrollo	206,8	94,0	45,5
Administración de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	146,6	62,5	42,6
Enseñanza, Capacitación y Habilitación	81,9	19,4	23,7
Control de Servicios Postales	75,2	33,8	44,9
Totales	**2.540,0**	**1.287,1**	**50,7**

En cuanto a la composición del gasto, el 85,5% se destinó a Personal, el 9,3% a Servicios no Personales, principalmente a servicios técnicos y profesionales y a la atención de alquileres y derechos, y el 4,5% a Transferencias. Dicho gasto se financió enteramente a través de Recursos Propios.

A continuación, se exponen los resultados de las principales acciones llevadas a cabo por el ENACOM en cada uno de sus programas presupuestarios, al primer semestre de los ejercicios comprendidos en el período 2016–2019:

Ente Nacional de Comunicaciones
Al primer semestre de los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% Ejecucion (1)	% Desvio (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
Control y Fiscalización de Servicios de T.I.C									
374	373	427	490	Control de Interferencias	Inspección	700	360	70,0	36,1
145	124	798	743	Fiscalización de Estaciones (*)	Fiscalización Realizada	1.467	721	50,6	3,1
24	26	23	20	Realización de Auditorías Contables	Auditoría Realizada	40	20	50,0	0,0
1.997	47.761	609.637	501.951	Medición de Radiaciones No Ionizantes	Medición Realizada	810.900	404.600	61,9	24,1
631	4.335	5.925	4.895	Comprobaciones Técnicas sobre el Espectro Radioeléctrico atribuido a Servicios o Sistemas Radioeléctricos	Comprobación Técnica Realizada	10.800	5.000	45,3	-2,1
631	528	436	368	Inspección a Servicios de Telecomunicaciones de Telefonía Fija	Inspección	841	390	43,8	-5,6
59.978	81.909	108.568	80.560	Inspección a Servicios de Comunicaciones Móviles (**)	Inspección	120.229	59.001	67,0	36,5
1.920	2.735	3.002	1.958	Comprobaciones Técnicas sobre el Espectro Radioeléctrico atribuidos a los Servicios de Comunicaciones Audiovisuales	Comprobación Técnica Realizada	4.375	1.875	44,8	4,4
(***)	295	257	324	Inspección de Riesgo Eléctrico	Localidad Inspeccionada	637	341	50,9	-5,0
Atención de Usuarios									
14.664	13.572	14.792	12.142	Atención de Usuarios del Interior	Reclamo Solucionado	24.000	12.000	50,6	1,2
5.779	6.672	2.205	1.691	Atención de Usuarios del Área Metropolitana	Reclamo Solucionado	4.000	2.000	42,3	-15,5
Administración de Servicios de Tecnología de la Información y las Comunicaciones									
1.167	942	1.153	1.118	Homologación de Equipos	Equipo	2.600	1.300	43,0	-14,0
1.776	2.570	1.247	608	Otorg. Autoriz. para Instalación y Puesta en Funcionamiento de Estaciones Radioeléctricas	Autorización Otorgada	4.000	2.000	15,2	-69,6
1.292	1.363	1.254	1.049	Otorgamiento de Certificados de Operador en Telecomunicaciones	Certificado Expedido	2.600	1.300	40,3	-19,3
880	608	420	8.612	Otorgamiento de Licencias de Radioaficionados	Licencia Otorgada	16.212	8.106	53,1	6,2
35	32	102	68	Realización de Auditorías Técnicas	Auditoría Realizada	240	120	28,3	-43,3
59	57	55	65	Autorización de Empresas para la Fabricación y/o Comercialización de Equipos Homologados	Autorización Otorgada	180	90	36,1	-27,8
116	26	5	19	Asignación de Recursos de Numeración y Señalizacion	Autorización Otorgada	40	20	47,5	-5,0
Control de Servicios Postales									
246	1.425	1.573	2.133	Atención de Usuarios	Persona Atendida	3.918	1.958	54,4	8,9
3	7	76	70	Autorización para Operar en el Mercado Postal	Autorización Concedida	172	86	40,7	-18,6
625	587	1.167	731	Realización de Inspecciones Operativas	Inspección Realizada	1.660	727	44,0	0,6
28	27	21	23	Intervención en Procedimientos de Apertura de Envíos Caídos en Rezago	Procedimiento Realizado	68	34	33,8	-32,4
52	555	2.125	2.485	Certificación de Vehículos Afectados a la Actividad Postal	Certificado Emitido	3.195	1.598	77,8	55,5
194	230	135	183	Certificación de Condición de Operador Postal	Certificado Emitido	408	204	44,9	-10,3
Control y Fiscalización de los Servicios de Comunicación Audiovisual									
135	108	159	223	Otorgamiento de Licencias de Servicios de Comunicación Audiovisual	Licencia Otorgada	500	290	44,6	-23,1
73.325	53.829	55.604	51.354	Fiscalización de Contenidos Audiovisuales	Hora de Visualización	106.956	54.096	48,0	-5,1
Enseñanza, Capacitación y Habilitación									
590	180	101	147	Formación y Habilitación de Locutores y Operadores	Habilitado	650	400	22,6	-63,3
Administración y Gestión de Proyecto de Fomento y Desarrollo									
(***)	6	0	64	Asistencia Financiera - FOMECA	Subsidio Otorgado	437	210	14,6	-69,5

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el ejercicio.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.
(*) Para el período 2016-2017 la información corresponde a las metas de Fiscalización de Estaciones Móviles y Fiscalización de Estaciones Fijas.
(**) Meta denominada hasta el ejercicio 2018 como Inspección a Servicios de Telecomunicaciones de Telefonía Móvil Celular.
(***) Metas incorporadas en el ejercicio 2017.

Dada la naturaleza de las metas físicas, en aquellas vinculadas a la emisión de autorizaciones, licencias, certificados y habilitaciones, su ejecución depende principalmente de la demanda de estos servicios como así también del cumplimiento de los requisitos para su otorgamiento. Por el contrario, las mediciones correspondientes a las tareas de control y fiscalización dependen de la capacidad del organismo de llevar a cabo estas acciones.

Al 30/06/19, en cuanto a las acciones contempladas en el programa **Control y Fiscalización de Servicios de TIC**, se superaron las previsiones respecto a las tareas de Control de Interferencias a raíz de una mayor cantidad de denuncias, vinculadas sobre todo a aquellas surgidas por interferencias radioeléctricas y de aeropuertos.

Asimismo, se sobreejecutaron las tareas programadas en materia de Fiscalizaciones de Estaciones debido al incremento de fiscalizaciones radioeléctricas llevadas a cabo en la vía pública con el objetivo de detectar estaciones no autorizadas. A su vez, las Mediciones de Radiaciones no Ionizantes superaron la programación prevista dado que en determinadas localidades se incrementó la cantidad de mediciones efectuadas por pedidos especiales.

En otro orden, las tareas de Comprobaciones Técnicas sobre el Espectro Radioeléctrico atribuido a Servicios o Sistemas Radioeléctricos no alcanzaron la meta prevista, debido a que el incremento en las denuncias por interferencias en aeropuertos obligó a redestinar los recursos y centros de control para dicho fin, el cual tiene carácter prioritario; mientras que la cantidad de Comprobaciones Técnicas realizadas sobre el Espectro Radioeléctrico atribuidos a los Servicios de Comunicaciones Audiovisuales superó a la estimada.

Respecto a las acciones del programa **Atención de Usuarios**, se solucionaron más reclamos provenientes de usuarios del Interior de la República Argentina que los programados, en función del procedimiento de asignación de denuncias que permitió distribuir de manera más equitativa y eficiente el trabajo, maximizando los recursos disponibles. Por su parte, la medición no pudo alcanzar la cantidad prevista para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires, debido al menor ingreso de reclamos.

En materia de **Administración de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,** el otorgamiento de autorizaciones, certificados y licencias depende de la demanda, por lo cual el nivel de ejecución de las metas físicas estuvo principalmente influenciado por dicho comportamiento. Por otra parte, en cuanto al **Control del Mercado Postal**, el desvío en exceso que se evidencia en las acciones de Atención al Usuario, está asociado al aumento de reclamos y de consultas telefónicas originadas en las irregularidades de los envíos provenientes del exterior y en las compras por internet.

Respecto al desvío negativo que se evidencia en el Otorgamiento de Autorizaciones para Operar en el Mercado Postal, el mismo se explica por la disminución de la cantidad de instituciones habilitadas, ya sea por incumplimiento del abono del derecho anual de inscripción o de los distintos requisitos en cada petición. Por su parte, las acciones vinculadas a la Realización de Inspecciones Operativas superaron lo programado debido a que en los domicilios verificados se pudieron auditar varios servicios en simultáneo.

En cuanto a la Certificación de Vehículos Afectados a la Actividad Postal y la Certificación de Condición de Operador Postal, las cantidades de certificados emitidos respondieron principalmente a la cantidad de solicitudes presentadas por los administrados.

En cuanto a las acciones de **Control y Fiscalización de los Servicios de Comunicación Audiovisual**, no se alcanzó la cantidad de licencias emitidas de servicios de comunicación audiovisual previstas debido al rechazo de solicitudes causado por incumplimiento en la documentación requerida a los peticionantes. A su vez, se produjo un desvío negativo en las acciones de Fiscalización de Contenidos Audiovisuales, lo cual

obedece a problemas técnicos del sistema de grabación, que impidió la adecuada fiscalización.

En materia de las acciones de **Enseñanza, Capacitación y Habilitación** desarrolladas por el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), se otorgaron menos habilitaciones previstas a locutores y operadores, producto de la variación programática de los cronogramas de exámenes finales que se desarrollan en las distintas instituciones adscriptas al ISER. Por último, en la **Administración y Gestión de Proyecto de Fomento y Desarrollo**, el otorgamiento de subsidios fue menor al previsto dada la postergación de las fechas de resolución de beneficiarios para el resto de las líneas proyectadas para el ejercicio 2019, con el objeto de no provocar un atraso mayor en los pagos de las nuevas líneas.

III) La categoría **Acciones del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos** contempla los gastos asociados a las acciones vinculadas a expresiones tecnológicas, artísticas, educativas, culturales, informativas y formativas y a la divulgación del conocimiento que el Estado propicie difundir a través de medios audiovisuales, redes digitales, parques temáticos u otros. Para ello, operan bajo la órbita del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, las Secretarías de Contenidos y de Medios Públicos, las Sociedades del Estado Télam, Radio y Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Públicos S.E..

En el marco de este apartado, se contemplan los gastos correspondientes a la conducción superior del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, a la administración y operación del Parque Temático Interactivo del “Proyecto Tecnópolis del Bicentenario, Ciencia, Tecnología y Arte”, como así también del proyecto CCK.

A continuación se detallan las asignaciones presupuestarias al 30/06/19 dirigidas a los diferentes programas presupuestarios a cargo del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.

Ejecución Financiera de los Programas Presupuestarios a cargo del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos
Al primer semestre del ejercicio 2019
En millones de $

Concepto	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.
Actividad Común	652,9	283,3	43,4
Formulación de Iniciativas para la Implementación de Expresiones Federales	527,6	239,7	45,4
Formulación de Iniciativas para la Implementación de Contenidos en Parques Temáticos	492,2	165,4	33,6
Totales	**1.672,8**	**688,4**	**41,2**

Al 30/06/19, los créditos devengados en el marco de las políticas a cargo del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos se concentraron en un 41,2% en las erogaciones correspondientes a la Actividad Común de los programas presupuestarios a cargo del mismo, seguido por aquellas destinadas a la Formulación de Iniciativas para la Implementación de Expresiones Federales y a la Formulación de Iniciativas para la Implementación de Contenidos en Parques Temáticos, las cuales representaron el 34,8% y el 24,0% del total de las erogaciones, respectivamente.

Desde la óptica del objeto del gasto, el 55,8% de las erogaciones se destinaron a la atención de Servicios no Personales (principalmente gastos en servicios técnicos y profesionales), y en menor medida a Gastos en Personal y Transferencias, las cuales representaron el 27,6% y el 13,3%, respectivamente. El gasto en Bienes de Uso y Bienes de Consumo explican el 3,2% restante.

Cabe destacar que la producción de contenidos audiovisuales fue transferida a partir del ejercicio 2019 al ámbito de la empresa Contenidos Públicos S.E. Por último, se menciona que la feria Tecnópolis fue visitada por 146.492 personas, mientras que los visitantes a eventos realizados en el CCK fueron 252.000.

IV) En el apartado ***Secretaría de Gobierno de Modernización*** se contemplan los gastos asociados a las iniciativas que recaen el ámbito del programa Formulación y Coordinación de Políticas de Comunicaciones, a través del cual se llevan a cabo las acciones destinadas a diseñar y ejecutar la política en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones y de promoción de la investigación, desarrollo e inversiones en esta materia; como así también a ejercer las funciones de autoridad de aplicación de las leyes que regulan el ejercicio de las actividades bajo su competencia. Asimismo, se contemplan las actividades para la elaboración de las políticas, leyes y tratados como así también de supervisión de los organismos y entes de control de los prestadores de los servicios, a través de la elaboración de normas de regulación de las licencias, autorizaciones, permisos o registros de servicios del área de su competencia, o de otros títulos habilitantes pertinentes otorgados por el Estado nacional o las provincias acogidas por convenios a los regímenes federales en la materia.

Durante el primer semestre del ejercicio 2019 el gasto ascendió a $17,1 millones. Según el objeto del gasto, el 89,1% de las erogaciones se destinaron a Servicios no Personales (principalmente a Servicios Técnicos y Profesionales) y el 10,9% a Gastos en Personal.

d) Análisis complementario: Indicadores

A continuación se presentan diversos indicadores macrofiscales para el quinquenio 2015/2019, a los fines de complementar el análisis del gasto en la función:

Índice	2015	2016	2017	2018	2019
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,20	0,11	0,10	0,08	0,06
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,84	0,41	0,44	0,36	0,29
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	11.853,8	8.668,3	11.114,2	11.718,5	12.460,2

(*) Los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente: INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2019 se utiliza el crédito vigente al 30/06/2019 comparado con el dato preliminar de PBI al primer semestre publicado por el INDEC.
(**) Se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo, salvo el ejercicio 2019, donde se considera el crédito vigente al cierre del primer semestre (fecha de corte: 10/07/19). La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT

Respecto a la evolución del gasto en términos de su participación sobre el total de las erogaciones de la APN y del PBI, se observa un comportamiento decreciente, alcanzando en ambos casos valores máximos en el ejercicio 2015. Por otra parte, el crédito vigente para el ejercicio 2019 asciende a $12.460,2 millones.

4.3. Función Transporte

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

El objetivo de las acciones es consolidar un eficiente sistema multimodal de transporte que, en un marco de sustentabilidad sea instrumento esencial de la cohesión social, de la integración territorial y del desarrollo económico. En ese marco se contemplan las políticas llevadas a cabo por el Ministerio de Transporte (creado mediante el Decreto N° 13/2015), el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, la Dirección Nacional de Vialidad, el Servicio Meteorológico Nacional, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, la Administración Nacional de la Aviación Civil y la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil.

Dentro de las labores llevadas a cabo por el aludido Ministerio de Transporte se destacan:

- Entender la elaboración, propuesta y ejecución de la política nacional en materia de transporte terrestre, aerocomercial, fluvial y marítimo, y actividades portuarias y de las vías navegables, supervisando su cumplimiento y proponiendo el marco regulatorio destinado a facilitar su ejecución.
- Entender el funcionamiento de un sistema integrado de transporte elaborando las medidas y coordinando las acciones que permitan el desarrollo de los modos aéreo, terrestre, fluvial y marítimo, así como del transporte multimodal, en condiciones de eficiencia, de conformidad con la legislación y la normativa vigente. Promover los estudios y acciones que tiendan al perfeccionamiento del sistema.
- Entender el funcionamiento del Registro de Operadores de Transporte Multimodal.
- Supervisar el control y fiscalización de los servicios de transporte que se prestan a través de los diferentes modos vinculados al área de su competencia, asegurando la calidad del servicio y la protección al usuario en condiciones razonables de economicidad.
- Asistir en lo vinculado con regímenes de tarifas, cánones, aranceles y tasas de las áreas privatizadas o concesionadas de su competencia.
- Ejercer las facultades de supervisión respecto del funcionamiento de las empresas de cuyo capital social el Estado nacional tiene participación accionaria.

Se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a las 100 Iniciativas Prioritarias gubernamentales y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con énfasis en los siguientes:

Iniciativa 30 - Plan Nacional Vial Iniciativa 31. Plan Infraestructura Trasporte AMBA	
Iniciativa 38 - Duplicar el tráfico aéreo	

b) Análisis financiero

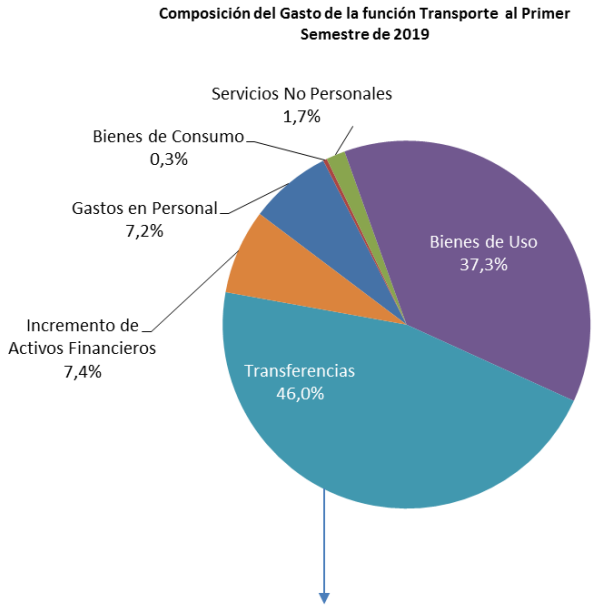
A los efectos de analizar el desempeño de esta función se desagregó en tres categorías conceptuales principales, según la modalidad de transporte (Terrestre, Aéreo y Naval), configurándose asimismo el rubro Otros Gastos. El siguiente cuadro detalla los principales conceptos atendidos al cierre del primer semestre del bienio 2018/2019:

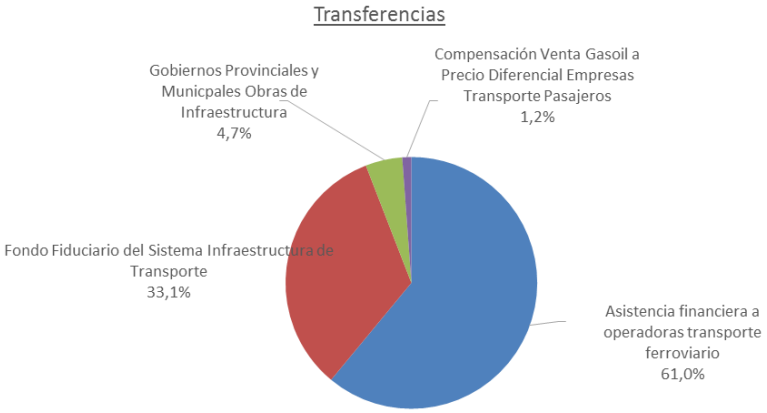
-en millones de pesos-

Concepto	2018			2019		
	Crédito Vigente	Devengado	% Ejec.	Crédito Vigente	Devengado	% Ejec.
Transporte Terrestre	131.699,3	63.599,2	48,3	147.933,1	69.241,6	46,8
Transporte Aéreo	6.214,4	3.359,8	54,1	12.519,8	8.138,0	65,0
Transporte Naval	1.014,1	364,0	35,9	1.057,1	550,3	52,1
Subtotal	**138.927,9**	**67.323,1**	**48,5**	**161.510,0**	**77.929,9**	**48,3**
Otros gastos	1.121,3	452,9	40,4	8.517,9	393,4	4,6
Total	**140.049,2**	**67.776,0**	**48,4**	**170.027,9**	**78.323,4**	**46,1**

Al 30/06/19, el gasto se concentró en 4 conceptos básicos, alcanzándose un nivel de ejecución del 46,1% del crédito vigente. Los gastos vinculados al transporte terrestre representaron el 88,4% del total de las erogaciones de la función y, en menor medida, se contemplaron el transporte aéreo y naval representando el 10,4% y 0,7% de las erogaciones totales, respectivamente.

Con respecto a la composición del gasto, al 30/06/19 se destacan las Transferencias y los Bienes de Uso, los cuales ostentan 46,0% y 37,3% respectivamente del total del gasto de la función. A continuación se ilustra con mayor detalle la composición del gasto:

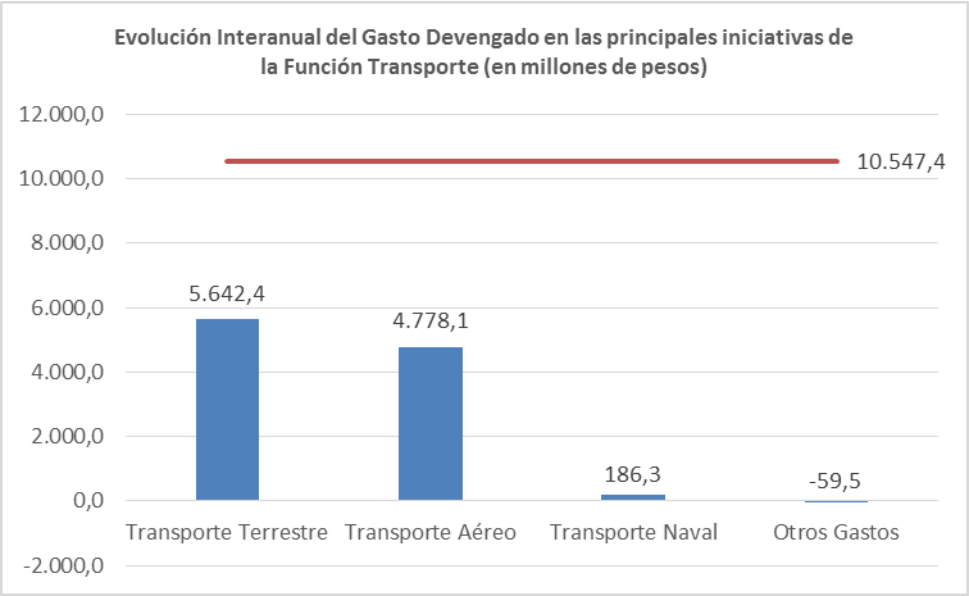




Las Transferencias fueron orientadas principalmente a operadoras del transporte ferroviario (61,0%) entre las que cabe citar a los siguientes: Operador Ferroviario S.E. ($15.289,2 millones), Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. ($3.386,3 millones), Desarrollo del Capital Humano Ferroviario S.A. ($2.449,1); al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte ($11.930,4 millones); a Gobiernos Provinciales y Municipales para obras de infraestructura realizadas por el Ministerio de Transporte y la Dirección Nacional de Vialidad ($1.705,3 millones), entre los más importantes conceptos.

La inversión en bienes de uso fue ejecutada, principalmente, por la Dirección Nacional de Vialidad ($20.564,3 millones) en los programas Construcción de Autopistas y Autovías ($9.855,9 millones), Ejecución de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento en Red por Sistema de Gestión Integral ($4.324,9 millones), Ejecución de Obras de Mantenimiento y Rehabilitación en Red por Administración ($2.261,4 millones), Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales ($1.737,4 millones) y Repavimentación de Rutas Nacionales ($1.097,8 millones), entre otros. Asimismo, fue importante la inversión en el programa Infraestructura de Obras de Transporte ($8.268,8 millones), ejecutada por el Ministerio de Transporte.

Al 30/06/19 el gasto de la función presenta un incremento del 15,6% respecto al ejercicio anterior. A continuación se expone un gráfico que exhibe la evolución interanual del gasto, discriminado por los principales conceptos de la función, al cierre del primer semestre del ejercicio 2019:



c) Análisis de desempeño

A continuación se realizará un análisis particular de las principales iniciativas según las categorías conceptuales definidas en el apartado anterior.

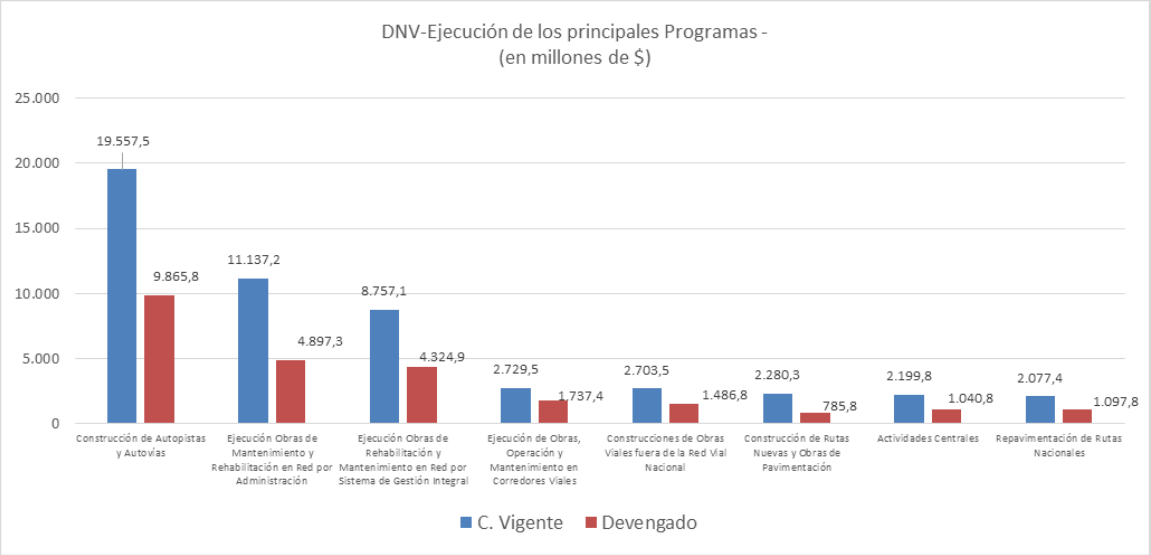
I) El concepto ***Transporte Terrestre*** abarca principalmente las obras de infraestructura vial de la Dirección Nacional de Vialidad; los subsidios vinculados a los servicios de transporte automotor y ferroviario, con el propósito de garantizar la estabilidad de las tarifas y los niveles de inversión vinculados a mejoras en infraestructura a través de distintos mecanismos de compensación; transferencias a empresas públicas, la ejecución de obras de infraestructura vial en las provincias que integran la región denominada “Norte Grande” (a partir de 2018 en el programa Construcciones de Obras Viales fuera de la Red Nacional), los gastos del programa infraestructura productiva.

i) Dirección Nacional de Vialidad

Ejecución Presupuestaria de la Dirección Nacional de Vialidad al 30/06/2019 (en millones de $)

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD- Programas Presupuestarios	2019		
	C.Vigente	Devengado	%
Construcción de Autopistas y Autovías	19.557,5	9.865,8	50,4%
Ejecución Obras de Mantenimiento y Rehabilitación en Red por Administración	11.137,2	4.897,3	44,0%
Ejecución Obras de Rehabilitación y Mantenimiento en Red por Sistema de Gestión Integral	8.757,1	4.324,9	49,4%
Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales	2.729,5	1.737,4	63,7%
Construcciones de Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional	2.703,5	1.486,8	55,0%
Construcción de Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación	2.280,3	785,8	34,5%
Actividades Centrales	2.199,8	1.040,8	47,3%
Repavimentación de Rutas Nacionales	2.077,4	1.097,8	52,8%
Construcción de Túneles y Puentes Grandes	546,0	205,8	37,7%
Ejecución Obras de Seguridad en Rutas Nacionales	201,3	129,8	64,5%
Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas	199,7	34,2	17,1%
Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte	108,1	0,0	0,0%
Construcción de Rutas Seguras	77,0	0,0	0,0%
Infraestructura en Concesiones Viales	55,9	25,9	46,3%
Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte al Plan Vial Nacional	46,6	2,9	6,2%
Ejecución de Obras Menores para el Fortalecimiento de la Red Vial	20,2	17,0	84,2%
Infraestructura en Áreas Urbanas	8,4	6,3	75,0%
Total	**52.705,5**	**25.658,4**	**48,7%**

En lo que respecta a la Dirección Nacional de Vialidad, en comparación con el año 2018 el valor devengado aumentó en $8.239,1 millones (47,3%), mostrando un nivel de aprovechamiento crediticio del 48,7% al 30/06/19. Asimismo, el programa Construcción de Autopistas y Autovías concentró el 38,5% del total devengado de la Dirección Nacional de Vialidad, seguido por seguido por Ejecución Obras de Mantenimiento y Rehabilitación en Red por Administración, Ejecución Obras de Rehabilitación y Mantenimiento en Red por Sistema de Gestión Integral, Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento de Corredores Viales y Construcciones de Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional, que alcanzaron el 19,1%, el 16,9%, el 6,8% y el 5,8% del total, respectivamente. Las Actividades Centrales, por su parte, tuvieron una menor relevancia en el gasto anual (4,1%):



En lo que hace a la producción física de la DNV, se estableció un producto para cada programa. Los programas contemplan distintos tipos de obra. A continuación se expone la producción de cada programa y los kilómetros finalizados en el primer semestre:

Obras Puntuales: Metas físicas al primer semestre. Kilómetros finalizados.

Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	Programación 6 meses	Acumulado Junio	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
Construcción de Autopistas	Kilómetro Construido	355	52	32	9,0	-38,5
Ejecución de Obras de Mantenimiento	Kilómetro Conservado	24.069	24.069	24.069	-	0,0
Recuperación y Mantenimiento de Rutas	Kilómetro Recuperado	9.000	7.634	7.157	-	-6,2
Ejecución de Obras por Convenio con Provincias	Kilómetro Construido	111	31	163	146,8	425,8
Obras de Repavimentación	Kilómetro Repavimentado	1.329	436	293	22,0	-32,8
Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo	Kilómetro Asistido y Mantenido	1.212	4.242	4.242	-	0,0
Obras de Pavimentación	Kilómetro Pavimentado	414	48	21	5,1	-56,3
Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial	Kilómetro Construido	8	0	0	0,0	-
Obras de Seguridad Vial	Intervención	3	1	1	33,3	0,0
Obras en Puentes	Metro Construido	617	200	0	0,0	-100,0
Ejecución de Obras Civiles	Obra Terminada	2	0	0	0,0	-
Obras Viales Menores	Kilómetro Construido	26	0	0	0,0	-

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

En el programa Construcción de Autopistas y Autovías finalizaron en la Ruta Nacional Nº008 el tramo Avenida Circunvalación de Rosario (Río Paraná - Empalme Av. Belgrano) Sección km 1,310-29,395 con 28 kilómetros de extensión en la provincia de Santa Fe y en la Ruta Nacional Nº40 el tramo Va. Aberastain – San Juan con 4 kilómetros en la provincia de San Juan. El desvío obedeció a una obra que no finalizó en la fecha prevista.

Los Sistemas de Recuperación y Mantenimiento alcanzaron a 7.157 kilómetros, en promedio. El desvío obedeció a la paralización de 3 obras y a 1 obra reaperturada.

En el programa Construcciones de Obras Viales fuera de la Red Nacional se finalizaron las siguientes obras: Ruta Provincial Nº2 tramo Ruta Nacional Nº11-Ruta Nacional Nº86 secciones I, II y Riacho He He-Laguna Blanca con 96,05 kilómetros en la provincia de Formosa, Variante Ruta Provincial Nº10 tramo Colonia Acaragua – Santa Rita con 0,2 kilómetros en la provincia de Misiones, Ruta Provincial Nº19 tramo Río Pico – Empalme Ruta Nacional Nº40 con 30,75 kilómetros en la provincia de Chubut y Ruta Provincial Nº16 tramo Empalme Ruta Nacional Nº12 – Empalme Ruta Nacional Nº14 con 35,90 en la provincia de Entre Ríos. Los desvíos, en este caso, obedecieron a la finalización no obras no previstas en la programación inicial.

Por su parte, en el programa Repavimentación de Rutas Nacionales se finalizó en la Ruta Nacional Nº34 el tramo Monigotes-Límite con Santiago del Estero con 100 kilómetros de extensión, en la provincia de Santa Fe y en el segundo trimestre se finalizó en la Ruta Nacional Nº9-193 Obras de Refuerzo de Infraestructura Sección km 86 - 278,29 / 3,67 -

35,32, con 193 kilómetros de extensión. Los desvíos respondieron a obras que no finalizaron en las fechas previstas.

Asimismo, las Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo comprendieron los siguientes tramos:

Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo 30/06/19

Ruta	Corredor Vial	Provincia	Longitud
R.N.Nº5-188	Corredor Vial II (Luján-Santa Rosa/San Nicolás-Realicó)	Interprovincial	769,0
R.N.Nº18-19-34-38	Corredor Vial IV	Interprovincial	1.000,7
R.N.Nº12-16	Corredor Vial VI	Interprovincial	933,5
R.N.Nº34-9	Corredor Vial VII	Interprovincial	797,8
R.N.Nº8-36-33-A005	Corredor Vial VIII	Interprovincial	741,3
	Total		**4.242,3**

En el programa Construcción de Ruta Nuevas y Obras de Pavimentación finalizó la obra en Ruta Nacional Nº51 Tramo Muñano – San Antonio de los Cobres Sección Muñano (km 140,40)-Los Patos (km 155,08)-San Antonio de los Cobres (km 161,12) - Paso urbano por San Antonio de los Cobres con 20,72 kilómetros de extensión, en la provincia de Salta. El desvío negativo se produjo porque 2 obras no finalizaron en las fechas previstas.

En el programa Ejecución de Obras de Seguridad en Rutas Nacionales se realizó la intervención en la Ruta Nacional Nº38 tramo Paso Externo por Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca Sección km. 570,24-594,44. Cabe citar los kilómetros en ejecución en cada programa durante el segundo trimestre según el siguiente cuadro:

Obras en Ejecución durante el Segundo Trimestre de 2019

Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	Programación II trimestre	Ejecución II trimestre	% de Desvío (2)
Construcción de Autopista	Kilómetro en Construcción	1.579	1.197	1.015	-15,2
Obras por Convenio con Provincias	Kilómetro en Construcción	718	270	529	95,9
Obras de Repavimentación	Kilómetro en Repavimentación	2.785	2.286	1.036	-54,7
Obras de Pavimentación	Kilómetro en Pavimentación	774	537	288	-46,4
Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial	Kilómetro en Construcción	209	20	56	180,0
Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad en Puentes y Túneles	Metro en Construcción	3.000	0	0	-
Obras de Seguridad Vial	Intervención en Ejecución	25	6	2	-66,7
Construcción de Ruta Segura	Kilómetro en Construcción	112	0	0	-
Obras en Puentes	Metro en Construcción	1.644	617	270	-56,2
Ejecución de Obras Civiles	Obra en Ejecución	32	4	1	-75,0
Obras Viales Menores	Kilómetro en Construcción	26	26	21	-19,2
Mantenimiento de Obras de Arte en Ejecución	Intervención en Ejecución	15	0	0	-

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

Los kilómetros en construcción en Autopistas y Autovías comprendieron trabajos en las siguientes provincias: Buenos Aires (363,44 kilómetros), Córdoba (157,04 kilómetros), Corrientes (13 kilómetros), Entre Ríos (61,88 kilómetros), Santa Fe (57,89 kilómetros),

Chubut (63,62 kilómetros), Neuquén (68,44 kilómetros), Chaco (10,96 kilómetros), Formosa (29,99 kilómetros), Misiones (13 kilómetros), Río Negro (30,7 kilómetros), Jujuy (51,89 kilómetros), Mendoza (36,5 kilómetros) y San Juan (55,9 kilómetros). El desvío en los kilómetros en construcción en autopistas obedeció a 10 obras paralizadas y 1 obra no iniciada en la fecha prevista.

Por su parte, los kilómetros en construcción en las obras por convenio con provincias alcanzaron las siguientes provincias: Catamarca (48,3 kilómetros), Salta (103,7 kilómetros), Chaco (37,95 kilómetros), Corrientes (107,7 kilómetros), Entre Ríos (46,25 kilómetros), Formosa (96,05 kilómetros), Misiones (33,4 kilómetros), Buenos Aires (24,54 kilómetros), Chubut (30,75 kilómetros). El desvío en las obras por convenio con provincias obedeció a 9 obras no incorporadas en la programación inicial, a 1 obra finalizada después de la fecha prevista y a 2 obras paralizadas.

Las obras de repavimentación de rutas nacionales incluyeron trabajos en las siguientes provincias: Buenos Aires (186 kilómetros), Córdoba (376,4 kilómetros), Santa Fe (77,7 kilómetros), Corrientes (67 kilómetros), Entre Ríos (135,84 kilómetros) e Interprovincial (192,29 kilómetros). Las obras de repavimentación fueron menores a las previsiones porque 19 obras se encuentran paralizadas.

Por su parte, la ejecución de la Construcción de Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación se muestra en el siguiente cuadro:

Construcción de Ruta Nuevas y Obras de Pavimentación ejecución al 30/6/2019

Tramo	Sección	Provincia	Longitud Km.
R.N.Nº23 Ingeniero Jacobacci-Comallo	Sección I	Río Negro	45,0
R.N.Nº23 Ingeniero Jacobacci-Comallo	Sección II	Río Negro	30,0
R.N.Nº23 Ingeniero Jacobacci-Comallo	Sección III	Río Negro	18,0
R.N.Nº23 Pilcaniyeu Viejo – Empalme R.N.Nº40	Sección II	Río Negro	32,0
R.N.Nº23 Comallo - Pilcaniyeu Viejo		Río Negro	36,0
R.N.Nº14 Empalme R.P.Nº20-Empalme R.P.Nº17	Prog.1056-1090	Misiones	34,6
Empalme Ruta Nacional N° 3 - Límite Internacional con Chile	Puesto fronterizo San Sebastián (km 0,00) - Límite con Chile (km 10,88)	Tierra del Fuego	10,9
Empalme R.P.Nº 19 (Acceso a Andresito) – Acceso Aeropuerto Iguazú	Empalme R.P.Nº19 (Acceso a Andresito) - Cabure-í	Misiones	9,7
R.N.Nº40 R.N.Nº144 (El Sosneado) - R.N.Nº143 (Pareditas)	Sección I	Mendoza	71,9
Total			**288,1**

El desvío respecto a lo programado fue ocasionado por 5 obras paralizadas y 1 a obra que finalizó antes de la fecha prevista. El programa Construcción de Túneles y Puentes Grandes tuvo en ejecución las siguientes obras:

Construcción de Túneles y Puentes Grandes en ejecución al 30/6/2019

Tramo	Sección	Provincia	Longitud Km.
R.N.Nº75 Las Padercitas – Dique Los Sauces	Km. 10,76-16,82	La Rioja	6,1
R.N.Nº40 Circunvalación Villa Angostura		Neuquén	5,8
R.N.Nº7 Autopista R.N.Nº7 de los Andes	Potrerillos-Uspallata km 1096,90-1141,00	Mendoza	44,1
Total			**56,0**

El desvío, respecto a la programación trimestral, obedeció a 1 obra que inició y no estaba prevista en la programación inicial. Por su parte, las 2 obras de seguridad en ejecución durante el segundo trimestre se detallan a continuación:

Obras de Seguridad Vial en Rutas Nacionales en ejecución al 30/6/2019

Tramo	Sección	Provincia	Longitud Km.
R.N.Nº35 Travesía Urbana (Santa Rosa)	Km 322-328	La Pampa	1,0
R.N.Nº95 Travesía Urbana (Calle 251-Calle 351)	km 1109,44 - 1115,69	Chaco	6,0
Total			**7,0**

El desvío en las obras de seguridad obedeció a la paralización de 3 obras y a 1 obra que no inició según lo previsto.

Los trabajos de Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas en ejecución durante el segundo trimestre fueron los siguientes:

Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas al 30/6/2019 (en ejecución)

Tramo	Sección	Provincia	Longitud Mts.
R.N.Nº12 Esquina-Goya	Puente sobre Arroyo Guazú	Corrientes	210,0
R.N.Nº12 Arroyo Iribú Cua	Km 1116,09	Corrientes	60,0
Total			**270,0**

El desvío en las obras en puentes se produjo por la paralización de 2 obras, 1 obra finalizó antes de la fecha prevista y a diferencias de longitud de algunas obras.

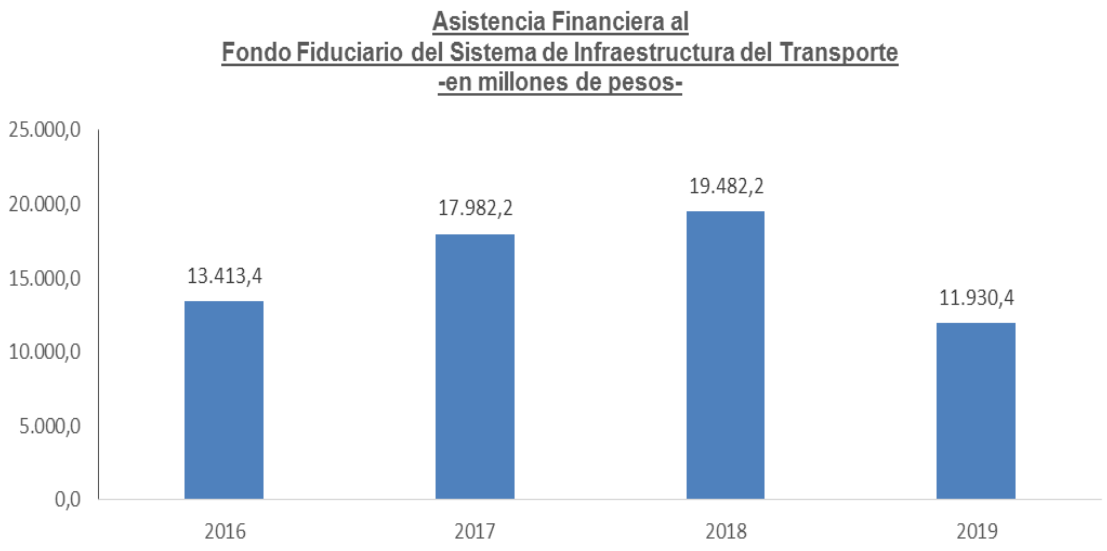
En la Ejecución de Obras Civiles del programa Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte al Plan Vial Nacional estuvo en ejecución en el segundo trimestre la obra en la Ruta Nacional Nº60 Control de Pesos y Dimensiones de las Salinas, en la provincia de Catamarca. El desvío obedeció a 4 obras no iniciadas según lo previsto y a 1 obra en ejecución no prevista.

Por último, en las obras viales menores en ejecución se estuvo trabajando en la Ruta Nacional Nº188 Tramo General Alvear Malargüe Sección I: Soitue - Prog. 21,00 con 21 kilómetros de extensión en la provincia de Mendoza. El desvío obedeció a 2 obras paralizadas.

ii) Programa 61 - Coordinación de Políticas de Transporte Vial

El Programa tiene por objetivo intervenir en la elaboración, ejecución y control de las políticas, planes y programas referidos al transporte automotor, de cargas y de pasajeros en el ámbito nacional e internacional, a fin de garantizar la prestación de los servicios y la protección de los usuarios con mayor calidad, efectividad y eficiencia. El mismo se encuentra a cargo del Ministerio de Transporte y alcanzó un gasto de $12.368,3 millones al 30/06/19, representando el 40,4% del crédito vigente. Por el lado del financiamiento, el gasto se ejecutó en un 75,4% con recursos del Tesoro Nacional y 24,6% con Crédito Interno. En cuanto a la clasificación por objeto, las Transferencias abarcaron el 99,8% del total del gasto, principalmente al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte.

La asistencia financiera al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte consiste en transferencias que se efectúan principalmente en concepto de fuente adicional de los recursos del Régimen de Compensaciones Complementarias al Sistema Integrado del Transporte Automotor (RCC) y el Régimen de Compensación Complementaria Provincial (CCP), entre otros. Al 30/06/19 se devengaron $11.930,4 millones en transferencias al Fondo Fiduciario para la atención de estos regímenes. A continuación se expone un gráfico con la evolución del gasto del primer semestre en el periodo 2016-2019, en donde se observa que el ejercicio 2019 tiene el menor valor de la serie:



Respecto a la evolución interanual del gasto, se evidencia una importante disminución en el ejercicio 2019 respecto al 2018 (38,8%), siendo el ejercicio 2018 el año con el mayor monto nominal ejecutado al cierre del primer semestre. A su vez, en el marco de este programa presupuestario se contemplan acciones asociadas a la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).

A continuación se contemplan las mediciones físicas que cuantifican las acciones anteriormente mencionadas.

Coordinación de Políticas de Transporte Vial
Ejecución Física al Primer Semestre - Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
(*)	6	2	0	Implementación de SUBE en Ciudades con más de 100.000 Habitantes	Ciudad	0	0	-	-
(**)	(**)	10.695.932	10.002.133	Cantidad de Viajes en AMBA (3)	Viaje por Día Hábil	10.892.362	10.892.362	-	-8,2
(**)	(**)	2.171.897	2.085.900	Cantidad de Viajes en el Interior del País (3)	Viaje por Día Hábil	2.212.200	2.212.200	-	-5,7

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Medición no sumable
(*) Medición incorporada en 2017.
(**) Medición incorporada en 2018.

En el producto Implementación de SUBE se encuentra en análisis el cronograma de implementación. Por este motivo la cantidad programada en la Decisión Administrativa Nº12 de distribución de gastos y recursos del ejercicio 2019 (6 ciudades) fue rectificada.

La meta Cantidad de Viajes en AMBA fue programada considerando el promedio anual del ejercicio 2018, ajustándolo en un 1% a favor, en perspectiva de una mejora en la cantidad de usos por día hábil. Por el contrario, los usos cayeron en promedio un 5% respecto al mismo trimestre del año anterior, lo cual devela el contexto económico general del país y los cambios en el uso de medios de transporte alternativos o bien hacia trenes y subtes. Por otra parte, se presenta el factor de estacionalidad. Al ser el programado un promedio mensual del año, el mismo tiende a ser mayor que el ejecutado en períodos de menor demanda (por ejemplo el período estival diciembre-febrero) y menor en períodos de mayor demanda (por ejemplo el mes de octubre).

Por su parte el desvío en la Cantidad de Viajes en el Interior del País obedeció a la incorporación de validadoras en servicios en el interior del país que generó un volumen de mayores transacciones a incorporar al análisis. Sin embargo, a la fecha no se añadieron nuevas ciudades a la Red SUBE. Sumado a esto, los usos trimestrales cayeron en promedio respecto al mismo trimestre del año anterior. A su vez, los factores de estacionalidad afectan la meta programada por las mismas razones explicitadas en el punto anterior.

iii) Programa 62 - Modernización de la Red de Transporte Ferroviario

Por medio de esta categoría se reflejan las acciones inherentes a la reorganización, reconstrucción y modernización del sistema de transporte ferroviario en su conjunto, con el objetivo de garantizar la eficiencia de los servicios, la seguridad y el confort de los usuarios. El programa se financió, al 30/06/19, en un 99,1% por medio de Crédito Externo y el resto a través del Tesoro Nacional (0,9%), alcanzando una ejecución del 67,4% del crédito ($1.273,0 millones) y sobresaliendo en sus erogaciones las Transferencias a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias por $1.261,1 millones.

A continuación se expone un cuadro con el seguimiento físico de las acciones financiadas a través del programa del Ministerio de Transporte durante el cuatrienio 2016/2019:

Ministerio de Transporte Ejecución Física al Primer Semestre - Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
(*)	(*)	203.851.458	205.527.175	Fortalecimiento del Transporte Ferroviario de Pasajeros	Pasaje Pago	478.000.000	225.000.000	42,6	-8,7

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Medición Incorporada en el ejercicio 2018.

La cantidad de pasajeros pagos transportados tuvo un desvío negativo por las consecuencias de las obras de los viaductos en las Líneas San Martín, Mitre y Belgrano Sur. No obstante ello, resulta mayor al ejercicio 2018.

iv) Programa 66 - Infraestructura de Obras de Transporte

El programa, dependiente del Ministerio de Transporte, ejecutó al 30/06/19 $8.745,5 millones sobre un crédito vigente de $17.980,3 millones. La inversión en bienes de uso alcanzó $8.268,8 millones, en Transferencias a $322,6 y en Servicios no Personales a $124,5 millones. Las principales obras del programa fueron las siguientes: Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas con $4.035,3 millones, Mejora del Transporte en Áreas Urbanas con $2.206,0 millones, Mejora Integral del Ferrocarril General Roca-Ramal Constitución – La Plata con una ejecución de $1.009,2 millones, Recuperación, Mantenimiento del Ferrocarril General Belgrano (CAF 7351) con $447,8 millones y Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos (BIRF 7794 y 8700) con $403,8 millones.

v) Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes Sector Transporte

A través de la Jurisdicción 91 - Obligaciones a Cargo del Tesoro se asiste financieramente a empresas públicas, privadas y unidades de gestión operativas vinculadas al servicio de transporte ferroviario para la atención de erogaciones corrientes y de capital.

Al 30/06/19 se devengaron $20.733,0 millones en transferencias financiadas por el Tesoro Nacional, implicando un avance del 47,5% del crédito vigente anual. Las mismas involucran principalmente a giros para hacer frente a los costos de explotación de los operadores, especialmente del servicio ferroviario de pasajeros, destacándose las transferencias a la Operadora Ferroviaria S.E. (73,7%), a Desarrollo del Capital Humano Ferroviario S.A. (11,8%), a la Administración de Infraestructura Ferroviaria S.A. (10,3%), Belgrano Cargas y Logística (4,2%).

vi) Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT)

La CNRT es el organismo responsable de instrumentar los mecanismos necesarios para garantizar la fiscalización y el control de la operación del sistema de transporte automotor y ferroviario, de pasajeros y carga de Jurisdicción Nacional, con el objetivo de garantizar la adecuada protección de los derechos de los usuarios y promover la competitividad de los mercados. Ejerciendo el poder de policía en materia de transporte, controlando el cumplimiento efectivo de las leyes, decretos y reglamentaciones vigentes, así como la ejecución de los contratos de concesión; y fiscalizar la actividad realizada por los operadores de transporte, funciones que emergen de la Ley Nº 26.352.

Al 30/06/19, el gasto totalizó $517,2 millones y se verificó un alza nominal del 33,7%, respecto al mismo período de 2018. En el siguiente cuadro se detallan las metas que cuantifican las principales acciones llevadas a cabo por el organismo en el primer semestre del cuatrienio 2016/2019:

Comisión Nacional de Regulación del Transporte
Ejecución Física al Primer Semestre – Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
116.883	109.009	133.053	50.905	Evaluación Psicofísica de los Conductores	Licencia Otorgada	0	0	-	-
158.966	158.876	104.762	91.103	Atención de Usuarios	Persona Atendida	120.000	60.000	75,9	51,8
395	493	417	489	Habilitación Técnica de Conductores Ferroviarios	Habilitación	840	420	58,2	16,4
6.649	4.821	5.066	6.262	Habilitación de Vehículo Automotor para el Transporte de Pasajeros	Habilitación Otorgada	9.400	4.700	66,6	33,2
(*)	9.463	10.633	11.812	Control Integral de Unidades de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros	Vehículo Controlado	15.280	15.190	77,3	-22,2
(*)	13.014	23.571	30.129	Control Integral de Unidades de Transporte Automotor de Oferta Libre y Turismo de Pasajeros	Vehículo Controlado	33.344	30.155	90,4	-0,1
(*)	72.549	202.924	526.507	Control Integral de Unidades de Transporte Automotor de Carga	Vehículo Controlado	172.840	211.932	304,6	148,4

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

El desvío en Atención de Usuarios obedeció a un incremento del interés del público que se comunica al 0800 para consultas de trámites, plataformas y normativas vigentes. Se puso, asimismo, en práctica el Documento Universal del Transporte lo que conlleva a brindar atención telefónica las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Respecto a la Habilitación

Técnica de Conductores Ferroviarios las licencias como los exámenes son variables que dependen de los concesionarios quienes controlan la cantidad de postulantes a la habilitación correspondiente. Las habilitaciones de vehículos de transporte automotor de pasajeros fueron superiores a los programados por mayores solicitudes de alta de las empresas de transporte. Respecto al Control Integral de Unidades de Transporte Automotor de Carga, al Control Integral de Unidades de Transporte Automotor de Oferta Libre y Turismo de Pasajeros y al Control Integral de Unidades de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros los desvíos obedecieron a una reasignación de recursos, tanto humanos como técnico-logísticos teniendo en cuenta nuevas variables, entre ellas, rediseños de puntos de control, nuevos aspectos cualitativos aplicados en cada modalidad de servicio de fiscalización y la entrega de herramientas de trabajo con mayor eficiencia a cada fiscalizador.

II) La categoría ***Transporte Aéreo*** comprende principalmente la asistencia financiera a las empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A., como así también las tareas de regulación, fiscalización y administración de la aviación civil y del sistema nacional de aeropuertos a cargo de la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC), del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC), respectivamente.

i) Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes Sector Transporte

Este programa presupuestario bajo responsabilidad de Obligaciones a Cargo del Tesoro comprende los aportes de capital a empresas públicas no financieras. Se incluyen los aportes a Aerolíneas Argentinas S.A. y a Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. Al 30/06/19 alcanzaron a $5.283,6 millones y $549,0 millones, respectivamente.

ii) Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) tiene como misión normar, regular y fiscalizar la aviación civil argentina, instruyendo e integrando a la comunidad aeronáutica, buscando garantizar la seguridad y excelencia en el desarrollo integral de la aviación civil argentina, sustentado en los valores de confiabilidad, ética, transparencia, equipo y competencia. Este servicio cuenta con el Programa 16 - Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil, el cual devengó $1.076,4 millones al 30/06/19, financiados en un 86,8% por Recursos Propios y en un 13,2% a través del Tesoro Nacional. Asimismo, fundamentalmente, el gasto fue destinado a Gastos en Personal (89,6%) seguido por los Servicios no Personales (9,5%).

Con respecto al análisis físico, a continuación se detallan las principales metas del organismo analizado en este apartado:

Administración Nacional de Aviación Civil

Ejecución Física al Primer Semestre - Años 2016, 2017, 2018 y 2019
(en magnitudes físicas)

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
1.029	993	1.447	1.268	Habilitación de Aeronaves y Talleres	Habilitación	3.560	1.780	35,6	-28,8
3.729	5.041	5.015	3.107	Licencias y Habilitaciones al Personal Aeronavegante	Habilitación	8.800	4.400	35,3	-29,4
145	85	71	47	Inspecciones de Bases Aéreas	Inspección Realizada	358	179	13,1	-73,7
110	75	63	30	Inspecciones de Rutas Aéreas	Inspección Realizada	400	200	7,5	-85,0

8.685	7.245	7.198	3.187	Inspecciones a Servicios de Navegación Aerea	Inspección Realizada	10.218	0	31,2	-

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

Los desvíos en las habilitaciones de aeronaves y talleres obedecieron a la escasez de inspectores para atender la demanda. En el producto Licencias y Habilitaciones al Personal Aeronavegante la cantidad ejecutada es a requerimiento de los usuarios. El desvío en las Inspecciones de Bases y Rutas Aéreas obedeció al incremento y desarrollo de un mayor número de inspecciones en áreas sensibles relacionadas a la seguridad operacional. Se está realizando una programación de inspecciones, y es por ello que se han visto afectadas la cantidad de inspecciones programadas tanto de Rutas como de Bases. Por último en las Inspecciones a Servicios de Navegación Aérea, durante el período de abril a junio 2019, se realizaron las fiscalizaciones en función de una evaluación del rendimiento de la seguridad operacional en los Servicios de Navegación Aérea. Con este propósito se está capacitando al personal refrescando conocimientos y asistiéndolos para corregir desviaciones de concepto.

iii) Ministerio de Defensa

Este Ministerio coordina los siguientes programas presupuestarios en materia de transporte aéreo: 17 – Transporte Aéreo de Fomento, 18 – Control de Tránsito Aéreo y 23 – Servicio Meteorológico Nacional (gastos en personal de la FA), bajo responsabilidad del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea. Al 30/06/19 se ejecutaron $537,4 millones, En cuanto al objeto del gasto, el 96,0% fue asignado a Gastos en Personal, seguido por Servicios no Personales y Bienes de Consumo.

Cabe mencionar, que a través del programa Transporte Aéreo de Fomento del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea se atienden los gastos correspondientes a Líneas Aéreas del Estado (LADE), cuyo fin es integrar y facilitar la comunicación entre comunidades por modo aéreo, trasladando pasajeros y cargas por rutas que no son rentables para la aviación comercial, funcionando como aerolínea de segundo nivel o alimentadora de las aerolíneas troncales. A su vez, facilita el traslado de los pasajeros a los puntos de concentración que son cubiertos por las aerolíneas troncales.

Estado Mayor de la Fuerza Aérea
Ejecución Física al Primer Semestre - Años 2016, 2017, 2017 y 2019
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
3.695	9.341	3.370	4.402	Transporte de Pasajeros en Rutas Aéreas de Fomento	Pasajero	10.880	4.542	40,5	-3,1
126	611	157	156	Transporte de Carga	Tonelada Transportada	363	165	43,0	-5,5

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

Durante el primer semestre, se registró un desvío de 140 pasajeros ocasionado por dos cancelaciones de vuelos por falta de disponibilidad de aeronaves. El desvío en las toneladas transportadas, en el primer trimestre, respondió a que si bien se realizaron la cantidad de servicios programados, la carga trasladada varió en 0,5 toneladas por vuelo. Por su parte, en el segundo trimestre, el desvío correspondió a un menor requerimiento de traslado dinerario por parte del Banco Central de la República Argentina.

iv) Servicio Meteorológico Nacional

A través del programa presupuestario 16 - Servicios de Meteorología Nacional, el servicio tiene como misión brindar información y pronósticos meteorológicos, prospectivas climáticas y alertas en su área de incumbencia, basados en el monitoreo continuo de la atmósfera y en el conocimiento científico, con el objeto de proteger a la población, contribuir a la defensa nacional, favorecer el desarrollo sustentable y dar cumplimiento a sus compromisos internacionales en la materia, según establecen los Decretos N° 1.432/07 y N° 2.645/14.

Al 30/06/19, se devengaron $287,5 millones, en concepto de Gastos en Personal (80,9%) y $59,8 millones en Servicios no Personales (16,8%). En cuanto a la ejecución física, a continuación se presenta un cuadro con las principales metas del organismo:

Servicio Meteorológico Nacional
Ejecución Física al Primer Semestre - Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
122.145	123.653	107.676	130.395	Servicio de Meteorología de Aplicación Aeronáutica	Pronóstico	240.000	120.000	54,3	8,7
1.755	1.803	2.317	1.256	Observaciones Meteorológicas de Altura	Radiosondeo	5.500	2.750	22,8	-54,3
187.000	183.800	90.000	90.000	Observaciones Meteorológicas de Superficies Automáticas	Observación	1.500.000	750.000	6,0	-88,0

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

Al 30/06/19 los mayores desvíos por defecto están relacionados con las Observaciones Meteorológicas de Superficies Automáticas (88,0%), debido a demoras en el proceso de instalación de estaciones y problemas troncales de comunicaciones de datos. Por su parte, el desvío negativo (54,3%) en las Observaciones Meteorológicas de Altura se produjo por falta de insumos, con la consiguiente reducción de lanzamientos; a la falta de trabajos para la puesta en servicio de la estación Salta; a la reducción de los sondeos nocturnos por falta de reposición de insumos y a problemas técnicos en la estación Resistencia. En cuanto a los pronósticos del Servicio de Meteorología de Aplicación Aeronáutica el desvío obedeció al aumento en la cantidad de aeródromos en los que se realiza el pronóstico de área (PRONAREA), mayor cantidad de pronósticos regulares y al aumento de las exposiciones verbales.

v) Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA)

El Organismo está encargado de velar por la operación confiable de los servicios e instalaciones del Sistema Nacional de Aeropuertos de acuerdo a las normas nacionales e internacionales, gestionando a través del programa presupuestario 16 - Control del Sistema Nacional de Aeropuertos, el cual devengó $213,8 millones (47,2% del crédito vigente al 30/06/19). El gasto se distribuyó, fundamentalmente, en Personal (90,1%) y Servicios No Personales (7,0%). En cuanto a la ejecución física, a continuación se detallan las producciones del servicio:

Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
Ejecución Física al Primer Semestre - Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
14.763	806	787	976	Atención de Usuarios	Persona Atendida	2.000	1.000	48,8	-2,4
315	163	219	103	Control de Seguridad en Aeropuertos	Inspección	391	177	26,3	-41,8
629	839	881	765	Control Contratos Concesiones	Inspección	1.340	645	57,1	18,6

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

Con respecto al análisis semestral, se observan desvíos positivos en el Control de Contratos y Concesiones (18,6%) con motivo de un mayor inicio de obras y plazos más ajustados lo que originó mayor concentración de fiscalizaciones. Por su parte el Control de Seguridad en Aeropuertos fue menor a lo programado por cuestiones operativas que determinaron menores inspecciones.

vi) Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil

El organismo cuenta con el programa presupuestario 16 - Investigación de Accidentes y Promoción de la Seguridad, mediante el cual se busca determinar las causas de los accidentes e incidentes acaecidos en el ámbito de la aviación civil, cuya investigación técnica debe instituir y recomendar acciones eficaces dirigidas a evitar su ocurrencia en el futuro, a fin de promover la seguridad en el citado ámbito.

Al 30/06/19 se devengaron $47,1 millones, destinándose, principalmente, 73,2% a Gastos en Personal, 24,1% a Servicios no Personales y 1,1% a Transferencias, financiado en su totalidad mediante recursos del Tesoro Nacional. Las transferencias fueron asignadas a la Organización de Aviación Civil Internacional ($495,0 mil).

Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil
Ejecución Física al Primer Semestre - Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
(*)	(*)	10	48	Investigación de Accidentes e Incidentes en la Aviación Civil	Informe de Seguridad	48	23	100,0	108,7
(*)	(*)	3	1	Publicación de Estadísticas en Materia de Seguridad en la Aviación Civil	Publicación Realizada	5	2	20,0	-50,0
(*)	(*)	303	370	Difusión de Información y Políticas de Seguridad en la Aviación Civil	Persona Capacitada	500	200	74,0	85,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Medición incorporada en el ejercicio 2018.

La resolución de investigaciones pendientes del ejercicio anterior determinó mayor realización de informes de seguridad. Por su parte, la priorización de actividades de capacitación como la coordinación con otras entidades ocasionó mayor cantidad de personas capacitadas. El desvío por defecto en las publicaciones de estadísticas obedeció a una publicación que se encuentra en proceso de finalización.

III) Dentro del agrupamiento ***Transporte Naval*** se identifican los gastos relativos a las políticas portuarias, de recursos hídricos y a la atención de las vías navegables y cursos de traslado naval. En ese marco se destaca el Programa 91 - Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo a cargo del Ministerio de Transporte. Mediante el programa se elaboran, proponen y ejecutan las políticas, planes y programas referidos a la actividad y mantenimiento de las vías navegables y la concesión de los puertos y servicios portuarios.

Al 30/06/19, se devengaron $550,3 millones, con un nivel de ejecución del 52,1% respecto al crédito vigente; configurando un aumento del 54,5% en comparación al primer semestre de 2018.

Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo
Ejecución Física al Primer Semestre - Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
1.397	1.393	1.229	1.060	Servicio de Balizamiento Fluvial (3)	Señal en Servicio	1.070	1.070	99,1	-0,9
2	4	7	5	Habilitación de Puertos	Informe Final	20	8	25,0	-37,5

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

Las señales en servicios tuvieron desvíos por los siguientes motivos: a) desgaste del material de fondeo ocasionado por la corrosión del material y la fuerza del agua, más la vegetación propia de la zona (camalotes y raigones), que lleva a cortar la cadena y/o grillete con que está sujeta la señal al cuerpo muerto y desplazarla en el sentido de la corriente. Al no estar en su posición de fondeo la señal se considera faltante; b) una baliza puede estar emplazada en el agua, cerca de la costa, o en la costa. El agua va erosionando el lecho o la costa en su evolución natural. Si es el lugar donde se encuentra la baliza, ese socavamiento hace que la baliza pierda su estabilidad y caiga. Al no estar adrizada y no cumplir con su función se la considera faltante; c) por embestida: es muy común que una señal sea embestida por una embarcación, lo que hace que se corte la cadena de fondeo o también, si se daña el casco, se sumerja totalmente. Al no estar en su posición de fondeo la señal se considera nuevamente como faltante.

Respecto a la Habilitación de Puertos, el desvío negativo se debe principalmente a que debieron ser readecuados los expedientes en función de la Ley Nº 27.445, cuya interpretación jurídica a la fecha permanece sin definición. Otros expedientes pendientes no se encuentran, a la fecha con los requisitos mínimos cumplimentados para propiciar su aprobación. Por otra parte, las inspecciones a puertos se encuentran en curso a un ritmo inferior al previsto, por falta de recursos humanos (se efectuaron múltiples búsquedas de personal, internas y externas).

IV) En el rubro ***Otros Gastos*** se encuentran los gastos correspondientes a la Actividad Central y Actividades Comunes a los programas 61, 62 y 91. El nivel de ejecución crediticia ascendió a $393,4 millones. El gasto se destinó principalmente a Servicios no Personales y Gastos en Personal.

d) Análisis complementario: indicadores

En el siguiente apartado se analizan diversos indicadores de creación propia a los fines de complementar el análisis de la función Transporte. En ese sentido se considerarán datos físicos y financieros y otras fuentes de información disponibles.

Índice	2015	2016	2017	2018	2019
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	1,50	1,42	1,34	1.18	0,79
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	6,29	5,53	5,61	5,24	4,01
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	89.035,7	116.733,1	142.474,4	172.620,2	170.027,9

(*) Los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente: INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2019 se utiliza el crédito vigente al 30/06/2019 comparado con el dato preliminar de PBI al primer semestre publicado por el INDEC.
(**) Se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo, salvo el ejercicio 2019, donde se considera el crédito vigente al cierre del primer semestre (fecha de corte: 10/07/19). La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT

Para el período considerado se observa una caída sostenida en el nivel de participación de la función respecto del PBI y en el total del gasto de la Administración Publica Nacional, con un máximo valor en 2015 (6,29%). En cuanto a los valores corrientes el crédito vigente para el ejercicio 2019 asciende a $170.027,9.

4.4. Función Ecología y Medio Ambiente

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

En la **función Ecología y Medio Ambiente** se incluyen los programas destinados a controlar y conservar los recursos naturales y el medio ambiente, de forma que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer el uso de los recursos para las generaciones futuras. Se contemplan, de igual manera, aquellos relacionados con el tratamiento de residuos peligrosos, residuos sólidos urbanos y la prevención de la contaminación del aire, el agua y el suelo. Las acciones se relacionan con las políticas de inclusión social y con la promoción y el desarrollo de la actividad turística interna y del turismo internacional receptivo en todas sus formas.

Se llevan a cabo acciones referidas a la conservación de la biodiversidad, al desarrollo sostenible de los recursos naturales, a la lucha contra la desertificación y la conservación del suelo y a la aplicación de la Ley Nº 26.331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Por otra parte, se implementa el Sistema de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en las provincias y en municipios, financiando la construcción de nuevos centros de disposición final, clausurando basurales a cielo abierto y promoviendo la reinserción social de trabajadores informales.

Se continuó, conforme a la Ley de Bosques Nativos y en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente, el esquema de distribución de los subsidios para proyectos de conservación y fomento de áreas boscosas.

En el marco de esta función se contempla la **Administración de Parques Nacionales,** responsable de la conservación de muestras representativas de las eco regiones argentinas, de su biodiversidad y de los procesos naturales que aseguren su viabilidad a largo plazo. Asimismo propicia el fomento de una conciencia social conservacionista y el intercambio de experiencias en materia de desarrollo sustentable. Por otra parte, se postula aportar al desarrollo regional principalmente a través de actividades turísticas y recreativas fundadas en condiciones de calidad y sustentabilidad a desarrollarse en distintos parques nacionales y se continúa con el programa de Mejora de la Competitividad del Sector Turismo. Por último, se contemplan las acciones destinadas al saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, que a partir del ejercicio 2019 pasaron a la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

Se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a las 100 Iniciativas Prioritarias gubernamentales, que a su vez se vinculan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con énfasis en los siguientes:

Iniciativa 34 – Restauración de Cuencas Iniciativa 59 – Cuidado del Ambiente Iniciativa 60 – Ordenamiento Ambiental del Territorio Iniciativa 68 – Red Federal de Ciudades Sustentables Iniciativa 98 – Gabinete Nacional de Cambio Climático	

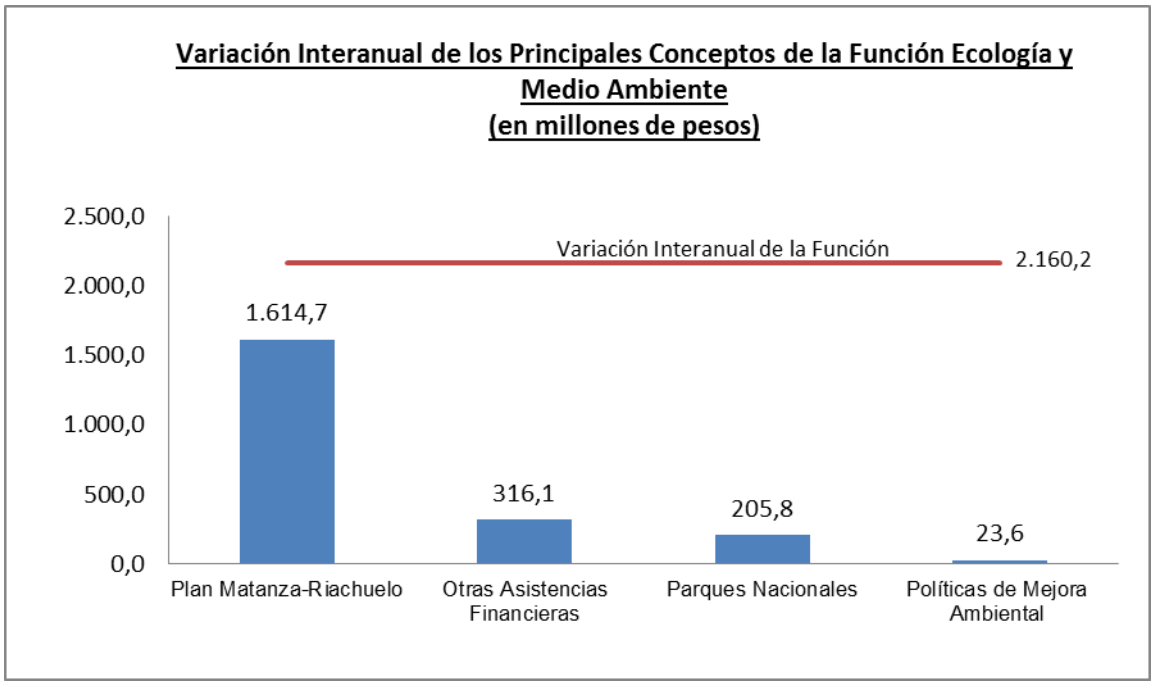
b) Análisis financiero

Desde el plano financiero se expone a continuación un esquema que resume las líneas de acción de la función Ecología y Medio Ambiente, con la evolución presupuestaria al primer semestre del bienio 2018-2019:

Ejecución Financiera de los Conceptos más Relevantes
al 1° Semestre de los Ejercicios 2018 y 2019
En millones de $

Concepto	2018			2019		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	%Dev/Cv	Crédito Vigente	Crédito Devengado	%Dev/Cv
Plan Matanza-Riachuelo	2.180,4	1.373,5	63,0	7.643,1	2.988,2	39,1
Política de Mejora Ambiental	1.813,7	787,6	43,4	2.368,6	993,3	41,9
Parques Nacionales	2.293,4	574,6	25,1	2.248,2	598,2	26,6
Subtotal	**6.287,5**	**2.735,7**	**43,5**	**12.259,8**	**4.579,8**	**37,4**
Otras Asistencias Financieras	994,6	493,9	49,7	1.016,0	810,0	79,7
Total	**7.282,1**	**3.229,6**	**44,4**	**13.275,8**	**5.389,8**	**40,6**

Al 30/06/19 se ejecutaron $5.389,8 millones, siendo un 66,9% superior a la ejecución al año anterior y representando el 40,6% de la asignación vigente. En ese marco, se configuraron 3 ítems definidos como Plan Matanza-Riachuelo (55,4% el gasto de la función), Políticas de Mejora Ambiental (18,4%) y Parques Nacionales (11,1%). Asimismo, bajo el rótulo Otras Asistencias Financieras, se transfirieron $810 millones a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo para financiar gastos corrientes y de capital.



Durante el ejercicio 2019 se aprecia el peso del Crédito Externo (a través de desembolsos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial) que representó el 56,9% del gasto, destinado principalmente, a iniciativas vinculadas al saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, mientras que el Tesoro Nacional representó el 34,7%) en la financiación del gasto. Con respecto a

los Recursos Propios (7,2%), los mismos contribuyeron al mantenimiento de los Parques Nacionales, a partir del cobro de derechos por acceso a los predios en preservación.

Asimismo, desde la óptica del objeto del gasto, las erogaciones se distribuyeron entre Transferencias (68,8 del gasto total), Gastos en Personal (18,5%), Servicios no Personales (6,7%), los Bienes de Uso (4,8%) y los Bienes de Consumo (1,2%).

c) Análisis de desempeño

En el presente apartado se analiza la producción de las líneas de acción más relevantes de la función Ecología y Medio Ambiente, mediante el análisis de las categorías con seguimiento físico, considerando la ejecución de las principales metas físicas y abarcando como horizonte temporal al cuatrienio 2016/2019:

I) El agrupamiento ***Plan Integral Matanza-Riachuelo*** concierne al programa 44-Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo, del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Las acciones de la categoría incluyen mejoras de infraestructura, tanto comunitaria como de saneamiento, control de la calidad del agua en la Cuenca y demanda química del oxígeno. Desde el plano financiero se registró una ejecución del 39,1% del crédito vigente, concentrada en un 95,7% en Transferencias a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA); un 3,8% en Bienes de Uso, específicamente para la ejecución de proyectos de inversión, entre ellos se contemplan las ampliaciones de la redes de agua en la localidad de Marcos Paz, la construcción de la planta de tratamiento de efluentes líquidos industriales en la localidad de Lanús, entre otras obras de saneamiento, agua y cloacas en Barrios Tres Rosas y San Blas (Villa 21/24) y un 0,5% en Servicios no Personales.

II) Las ***Políticas de Mejora Ambiental*** se refieren fundamentalmente a las categorías programáticas bajo la órbita Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable en menor medida a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Las labores incluyen la elaboración y ejecución de políticas vinculadas a la gestión de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad y a la implementación de la sustentabilidad social, económica y ecológica con estrategias a escala regional. En el plano financiero se ejecutaron $598,2 millones sobre un crédito de $2.248,2 millones al 30/06/19. En este apartado se contemplan los fondos transferidos a los gobiernos e instituciones en cumplimiento de la Ley Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos que, al 30/06/19, posee un crédito vigente de $595,5 millones, sin devengado.

En lo que respecta al desempeño productivo de los programas, a continuación se exponen las metas físicas y su comportamiento durante el período 2016/2019, de acuerdo a las siguientes series:

Control Ambiental

Ejecución Física al 30/06 de los Años 2016, 2017, 2018 y 2019

En magnitudes físicas

Ejec. Acum. a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
10.250	3.807	3.787	4.337	Autorización Importación/ Exportación de Flora y Fauna Silvestre	Certificado Expedido	12.900	6.800	33,6	-36,2
136	107	93	86	Inspecciones a Generadores de Residuos Peligrosos	Inspección	350	160	24,6	-46,3
443	219	245	535	Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos	Autorización Otorgada	1.000	470	53,5	13,8
1.073	679	531	228	Control Efluentes Industriales	Inspección Realizada	1.500	640	15,2	-64,4
151	85	75	48	Control de Emisiones Gaseosas en Automotores Cero Kilómetro	Vehículo Controlado	500	160	9,6	-70,0
171	289	362	309	Autorización para Importación de Pilas, Baterías Primarias y Productos que las Contengan	Autorización Otorgada	650	310	47,5	-0,3

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

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

En el período 2016-2019 prevalece un comportamiento decreciente en las metas físicas analizadas.

Al 30/06/19 algunas de las mediciones físicas no alcanzaron las previsiones del período, registrándose desvíos desfavorables en las Autorizaciones de Importaciones/ Exportaciones de Flora y Fauna Silvestre (-36,2%), debido a la fluctuación de la oferta y demanda internacional de los productos, en las Inspecciones a Generadores de Residuos Peligrosos (-46,3%), por cambios organizacionales que provocaron una menor cantidad de Inspecciones. En el Control de Efluentes Industriales (-64,4%) se priorizó la utilización de recursos prioritarios para realización de otras acciones, mientras que la caída en el Control de Emisiones Gaseosas en Automotores (-70,0%) obedeció a demoras administrativas y en las Autorizaciones para Importación de Pilas, Baterías Primarias y Productos que las contengan (-0,3%), a una disminución mínima de la demanda.

Por otro lado, se registraron mediciones con sobreejecución como, en los Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos (13,8%), debido a la presentación de un mayor número de empresas,

A su vez, se contempla el Programa Conservación y Promoción del Área Marina Protegida Namuncará-Banco Burdwood, (Ley N° 26.875), a los fines de la ejecución de los gastos inherentes

a la iniciación de las acciones tendientes al cumplimiento de los objetivos del Programa Namuncurá, aprobado por el Decreto N° 720/2014 y la Resolución JGM N° 600/14. El programa no presentó ejecución financiera al 30/06/19.

III) Bajo el rótulo ***Parques Nacionales*** se engloban los programas presupuestarios de la Administración de Parques Nacionales; incluyendo la conservación de áreas protegidas en distintos puntos del territorio nacional, a los fines de la custodia de especies animales y vegetales que conforman un patrimonio natural. Las actividades se enfocan al cuidado de 36 parques nacionales, 3 parques interjurisdiccionales, 5 monumentos naturales y nacionales (Monumentos Naturales Laguna de los Pozuelos, Ballena Franca Austral, Huemul, Taruca y Yaguareté), y 7 reservas protegidas, además de 4 especies animales (Ballena Franca Austral, Huemul, Taruca y Yaguareté) bajo la figura de monumento natural. Se declaró Reserva Natural Silvestre la Isla de los Estados, garantizando la protección de 52.736 hectáreas de Tierra del Fuego, que albergan una rica biodiversidad y son parte de la historia marítima argentina. Asimismo, se incorporó el Parque Nacional Iberá, el Parque Nacional Faro Querandí, el Parque Nacional Campo San Juan, Parque Nacional Aconquija y el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos.

Administración de Parques Nacionales
Ejecución Física al 30/06 de los Años 2016, 2017, 2018 y 2019
En magnitudes físicas

Ejec. Acum. a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
1.614.475	2.087.255	2.127.660	1.936.175	Servicios al Visitante	Visitante	4.091.366	2.250.251	47,3	-14,0
156.499	172.514	226.527	491.886	Difusión del Conocimiento	Visita en Sitio Web	540.000	210.000	91,1	134,2
2.853	3.222	3.202	3.420	Otorgamiento de Licencias de Caza y Pesca	Licencia Otorgada	6.212	4.270	55,1	-19,9
581	600	602	542	Fiscalización de Prestadores de Servicios Turísticos	Prestador	576	571	94,1	-5,1

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

Durante el período 2016-2019 se aprecia una tendencia creciente en las metas físicas. En los Servicios al Visitante, se reflejó una suba del 19,9%, en el Otorgamiento de Licencias de Caza y Pesca resultó una suba del 19,9% y en la Difusión del Conocimiento una suba del 214,3% respecto al año base 2016. Por el contrario en lo que respecta a la Fiscalización de Prestadores de Servicios Turísticos se observa una baja del 6,7% con respecto al ejercicio 2016.

Por otra parte, al 30/06/19 se observaron desfavorables comportamientos respecto al nivel programado en el Otorgamiento de Licencias de Caza y Pesca (-19,9%), debido a la disminución en la demanda y a la posibilidad de que las ventas se hayan realizado a través de las Casas de las Provincias. En cuanto a la meta Servicios al Visitante (-14%) de acuerdo a lo informado por las respectivas unidades ejecutoras, obedece entre otras causas, a la menor actividad de algunos parques y en la Fiscalización de Prestadores de Servicios Turísticos (-5,1%), no superó lo programado, con un mínimo desvío. En la Difusión del Conocimiento se superó lo programado (134,2%) debido a la variación del tráfico de visitas en el sitio web originado por varios eventos y novedades en materia de conservación y formación

IV) La *categoría* ***Otras Asistencias Financieras*** se ejecuta bajo la órbita de la Jurisdicción 91 – Obligaciones a cargo del Tesoro y abarca las transferencias al ente tripartito ACUMAR. La categoría devengó, al 30/06/19, la suma de $810 millones de la asignación presupuestaria (79,7%).

d) Análisis complementario: indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Ecología y Medio Ambiente. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos financieros del quinquenio 2015/2019. Desde el punto de vista macrofiscal pueden elaborarse índices (del tipo *referencial*) que muestran la asignación relativa de la función Ecología y Medio Ambiente:

Índice	2015	2016	2017	2018	2019
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,06	0,06	0,07	0,06	0,06
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,23	0,24	0,28	0,25	0,31
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	3.298,1	5.048,8	7.012,3	8.159,6	13.275,8

(*) Los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente: INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2019 se utiliza el crédito vigente al 30/06/2019 comparado con el dato preliminar de PBI al primer semestre publicado por el INDEC.
(**) Se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo, salvo el ejercicio 2019, donde se considera el crédito vigente al cierre del primer semestre (fecha de corte: 10/07/19). La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT

El gasto de la función como porcentaje del PBI no muestra variaciones significativas en el período bajo análisis. Por su parte, la participación en el gasto total de la APN muestra una tendencia oscilante alcanzando su máximo en 2019 (0,31%). En cuanto al gasto en pesos corrientes, se evidencia una tendencia creciente del mismo, estimándose la mayor ejecución en el ejercicio 2019 ($13.275,8 millones).

4.5. Función Agricultura

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

Entre las políticas presupuestarias definidas como prioritarias en la función Agricultura se destacan promover el desarrollo agropecuario, agroalimentario y forestal y la preservación de los recursos pesqueros; fomentar la inserción de la producción nacional en los mercados externos; propiciar el desarrollo productivo de las economías regionales; atender la emergencia agropecuaria mediante intervenciones preventivas y subsidios; promover la agroindustria; brindar asistencia a los pequeños productores e impulsar la reconversión de las empresas agropecuarias. Asimismo, se intenta asegurar la calidad y sanidad de los productos de la cadena agroalimentaria consolidando el accionar del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a las 100 Iniciativas Prioritarias gubernamentales, que a su vez se vinculan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con énfasis en los siguientes:

Iniciativa 7 – Fortalecimiento de la Agroindustria
Iniciativa 35 – Plan Nacional de Riego
Iniciativa 88 – Fortalecimiento del SENASA

A su vez, esta función comprende otros gastos correspondientes a la administración central de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria, las acciones del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y del Instituto Nacional de Investigaciones y Desarrollo Pesquero (INIDEP). También, en la Secretaría de Gobierno de Agroindustria, se incluyen las asistencias financieras a distintas actividades del sector agropecuario: Emergencia Agropecuaria, Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, Régimen para la Promoción de las Inversiones en Bosques Cultivados, Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera, Recuperación de la Ganadería Ovina, Régimen para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina, entre otros.

Adicionalmente, se pretende fomentar el agregado de valor en cada uno de los sectores de la agricultura, aumentar la transparencia de sus cadenas productivas y desarrollar las economías regionales. En ese sentido, se pone énfasis ser un país referente en el desarrollo agroindustrial de alimentos, a partir de productividad, competitividad y desarrollo en tecnología e innovación, con acciones que conlleven a la integración productiva y comercial del campo argentino en el mercado internacional.

Cabe destacar que se encuentran en emergencia y/o desastre agropecuario las provincias de Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Formosa, La Pampa, Mendoza, Río Negro, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

b) Análisis financiero

A continuación se exponen los conceptos más relevantes en el presupuesto asignado para esta función, con la evolución del crédito devengado de las principales iniciativas de la Función Agricultura al cierre del primer semestre del bienio 2018-2019.

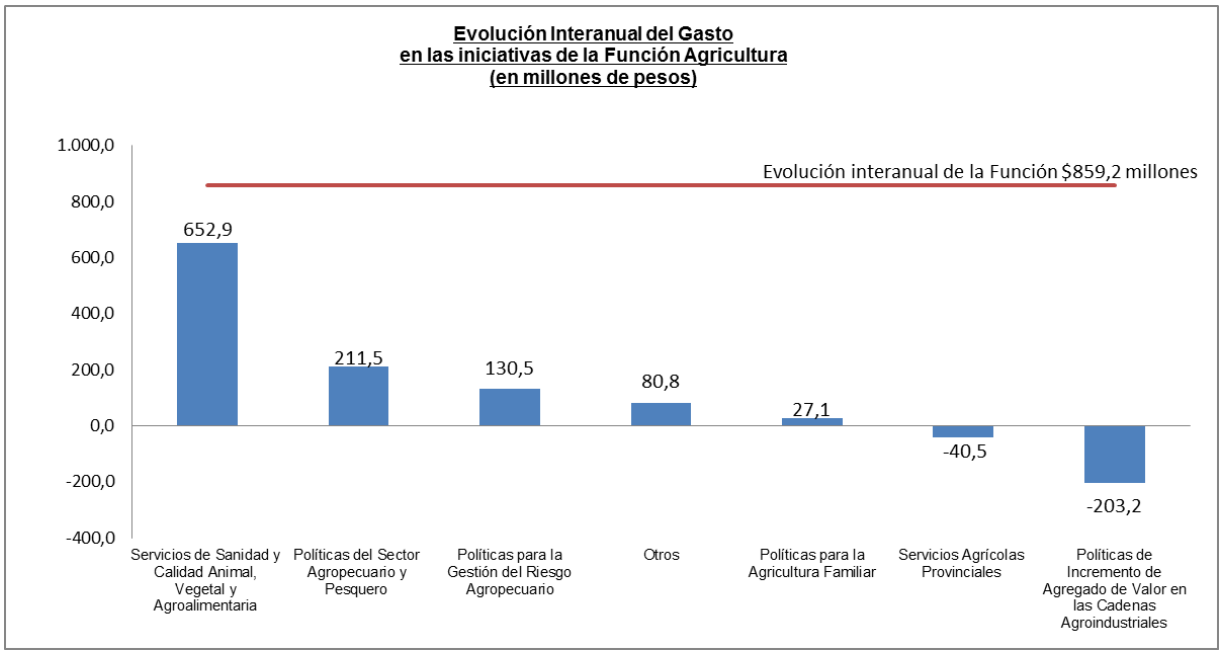
En millones de pesos

Concepto	2018			2019		
	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV	C. Vigente	Devengado	% Ej/CV
Sanidad y Calidad Animal, Vegetal y Agroalimentaria	4.699,8	1.988,2	42,3	5.765,2	2.641,2	45,8
Políticas del Sector Agropecuario y Pesquero	2.375,8	999,3	42,1	3.023,2	1.210,8	40,1
Políticas para la Agricultura Familiar	1.527,1	591,4	38,7	1.270,7	618,5	48,7
Políticas para la Gestión del Riesgo Agropecuario	502,2	100,3	20,0	533,1	230,8	43,3
Políticas de Incremento de Agregado de Valor en las Cadenas Agroindustriales	493,2	286,2	58,0	254,2	83,0	32,7
Servicios Agrícolas Provinciales	265,5	104,6	39,4	223,6	64,0	28,6
Subtotal	**9.863,6**	**4.070,0**	**41,3**	**11.070,0**	**4.848,4**	**43,8**
Otros	438,6	194,2	44,3	1.706,6	275,0	16,1
Total	**10.302,2**	**4.264,3**	**41,4**	**12.776,6**	**5.123,4**	**40,1**

Al 30/06/19, el mayor gasto dentro de la función correspondió a los servicios de sanidad y calidad animal, vegetal y agroalimentaria llevados a cabo por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), concentrando el 51,6% del total devengado. Asimismo, se destacan los gastos asociados a las políticas del sector agropecuario y pesquero (23,6%); y las políticas para la agricultura familiar (12,1%).

En orden con la clasificación por objeto del gasto, sobresalen los Gastos en Personal que representaron el 63,3% del total del gasto de la función y seguido por Transferencias (20,0%) y Servicios no Personales (13,1%). El saldo restante de 3,6%, corresponde a Bienes de Uso y Bienes de Consumo. Por otra parte, en relación a las fuentes de financiamiento, el 53,6% de las erogaciones globales se financió a través de Recursos Propios destinados principalmente a la atención de los gastos del SENASA, el 34,4% por Tesoro Nacional y el 5,5% por medio de Crédito Externo. El 6,5% restante, se atendió mediante Recursos con Afectación Específica y Transferencias Internas.

Respecto a la variación interanual del gasto, se observa un incremento de $859,2 millones, representando el 20,1%. Dicha suba se explica principalmente por sendas bajas en las Políticas para la Gestión del Riesgo Agropecuario y en el gasto correspondiente a las acciones del SENASA.



c) Análisis de desempeño

En este apartado se realiza un análisis sobre el desempeño de los principales conceptos que componen el gasto en la función Agricultura, definidos en el apartado anterior.

I) La categoría ***Sanidad y Calidad Animal, Vegetal y Agroalimentaria (SENASA)*** incluye los programas Acciones para Contribuir a Asegurar la Sanidad Animal, Acciones para Contribuir a Asegurar la Protección Vegetal y Acciones para Contribuir a Asegurar la Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que reúnen las tareas vinculadas con la prevención, vigilancia y control de plagas vegetales y prevención, detección, control y tratamiento de enfermedades animales, tanto de las endémicas como de las exóticas, certificación de exportación e importación de productos agroalimenticios, servicios de laboratorio y las demás iniciativas relacionadas con la sanidad agroalimentaria.

Al 30/06/19 se devengaron $2.641,2 millones que corresponden al 45,8% del crédito vigente, financiado en su totalidad con Recursos Propios. En lo que respecta a su composición por el objeto del gasto, el 81,7% correspondió a Gastos en Personal, el 16,8% a Servicios no Personales, el 0,8% a Bienes de Consumo, y el 0,7% restante en Bienes de Uso y Transferencias. A continuación se expone la ejecución de las principales mediciones físicas que comprenden las tareas desarrolladas por el organismo durante el cuatrienio 2016/2019:

Servicios de Sanidad y Calidad Animal, Vegetal y Agroalimentaria.
Ejecución Física al Segundo Trimestre Años 2016, 2017, 2018 y 2019
En magnitudes físicas

Ejec. Acum. a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
92.219	123.852	109.688	157.985	Producción de Biológicos y Reactivos para Controles	Mililitro	181.000	90.000	87,3	75,5
(**)	938.821	970.851	1.036.785	Autorización de Tránsito Animal de Especies de Producción	Documento de Tránsito Emitido	2.200.000	1.100.000	47,1	-5,7
(***)	(***)	1.429	1.944	Inspección y Control Sanitario en Predios Rurales, Entes Sanitarios y Concentraciones para Comercialización	Predio, Establecimiento o Ente	4.000	2.200	48,6	-11,6
126.394	126.139	44.517	62.854	Análisis de Laboratorio para Sanidad Animal (*)	Análisis Realizado	255.000	126.000	24,6	-50,1
		7.783	9.924	Análisis de Laboratorio para Protección Vegetal (*)		28.000	14.000	35,4	-29,1
		26.002	33.379	Análisis de Laboratorio para Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (*)		57.000	28.500	58,6	17,1
(***)	(***)	1.467	1.683	Control de Vacunas para Animales Domésticos y Reactivos para Diagnósticos	Lote Controlado	3.500	1.750	48,1	-3,8
(**)	102.572	182.418	175.002	Acciones de Prevención y Control Oficial en Programas Fitosanitarios	Acción Operativa Realizada	393.259	206.647	44,5	-15,3
(**)	501.988	559.622	847.570	Emisión de Documentos Fitosanitarios para Certificación de Importaciones, Exportaciones y Tránsitos Federales	Documento Oficial Expedido	1.226.000	615.680	69,1	37,7
(****)	(****)	(****)	97.000	Vigilancia de la Condición Fitosanitaria de Plagas	Visita en Sitio Web	160.000	80.000	60,6	21,3

(***)	(***)	159	200	Registro y Habilitación de Nuevos Establecimientos	Nuevo Establecimiento Habilitado	340	160	58,8	25,0
(***)	(***)	1.973	1.601	Registro de Nuevos Productos y Subproductos Alimenticios para Consumo Humano y Animal	Producto Aprobado	2.419	1.200	66,2	33,4
(***)	(***)	13.369	19.925	Monitoreo de Residuos y Contaminantes en Alimentos	Muestra Extraída	40.500	20.250	49,2	-1,6
(***)	(***)	205	0	Control de Resistencia Antimicrobiana en Animales Destinados a Consumo Humano	Análisis Realizado	800	350	-	-100,0
(***)	(***)	4.130	4.995	Certificación Sanitaria de Productos para Consumo Humano y/o Animal	Autorización de Internacionalización (Importación)	10.450	4.800	47,8	4,1

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.
(*) En el periodo 2015-2017 la medición estaba unificada con la denominación Análisis de Laboratorio para Sanidad Animal, Protección Vegetal e Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(**) Medición incorporada en 2017
(***) Medición incorporada en 2018
(****) Medición incorporada en 2019

En lo que respecta a la ejecución física, entre las mediciones con niveles de ejecución superior a lo programado se encuentran la Producción de Biológicos y Reactivos para Controles (75,5%), la Emisión de Documentos Fitosanitarios para Certificación de Importaciones, Exportaciones y Tránsitos Federales (37,7%) y la Registro de Nuevos Productos y Subproductos Alimenticios para Consumo Humano y Animal (33,4%), como consecuencia del incremento en la demanda.

Por otro lado, se verificaron ejecuciones por debajo del valor programado. En el caso del Control de Resistencia Antimicrobiana en Animales Destinados a Consumo Humano (-100,0%) por no contar con los insumos necesarios para realizar la actividad. Por otra parte, el Análisis de Laboratorio para Sanidad Animal (-50,1%) debido a la menor demanda analítica de los muestreos oficiales (Programas oficiales) y de los análisis efectuados sobre las muestras provenientes del ámbito particular, y el Análisis de Laboratorio para Protección Vegetal (-29,1%) por una caída de la demanda de análisis por parte de terceros.

II) La categoría ***Políticas de los Sectores Agropecuario y Pesquero,*** llevada adelante a través de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria, concentra las acciones de elaboración y seguimiento de políticas y estrategias en el orden agropecuario, forestal, pesquero y de alimentos. Entre las erogaciones sobresalen las transferencias vinculadas al fomento de actividades productivas y otras asistencias para el sector agropecuario. Dentro de estos regímenes de fomento se destacan el Régimen de Promoción Forestal (Ley Nº 25.080), a través del cual se otorgan Apoyos Económicos no Reintegrables (ANR) a proyectos de inversión forestal inferiores a las 500 hectáreas; la Atención del Fondo Fiduciario de Promoción Ovina y el Régimen de Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina. Asimismo, incluye las acciones del Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).

En lo que respecta a la ejecución financiera de esta categoría, se devengaron $618,5 millones, representando el 40,1% del crédito vigente ($3.023,2 millones), de los cuales el 72,1% se atendió mediante el Tesoro Nacional, el 13,0% con Transferencias Internas, el 10,6% con Recursos con Afectación Específica y el 4,3% con Crédito Externo.

Por otro lado, en cuanto a la composición por el objeto del gasto, el 43,6% correspondió a Gastos en Personal, el 35,7% a Transferencias, el 9,9% a Servicios no Personales, el 8,4% a Bienes de Uso y el 2,3% restante a Bienes de Consumo.

A continuación se expone la ejecución de las principales mediciones físicas que comprenden las tareas desarrolladas durante el cuatrienio 2016/2019:

Políticas de los Sectores Agropecuario y Pesquero.
Ejecución Física al Segundo Trimestre Años 2016, 2017, 2018 y 2019
En magnitudes físicas

Ejec. Acum. a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
40.937	42.446	25.416	23.025	Asistencia Financiera a Productores Forestales	Hectárea Forestada	29.803	18.603	77,3	23,8
157	148	126	162	Implementación de Planes de Negocio para la Adopción de Tecnologías (ANR)	Plan de Negocio Financiado	40	40	405,0	305,0
356	163	142	164	Implementación de Planes de Negocio para la Adopción de Tecnologías (ANR)	Productor Rural Asistido	44	44	373	272,7
(*)	(*)	(*)	38	Difusión de Estadísticas de Pesca y Acuicultura	Publicación	80	40	47,5	-5,0
144	317	280	229	Producción de Conocimiento para el Asesoramiento en Materia de Administración de Pesquerías y Cuidado del Medioambiente	Documento Científico	512	224	44,7	2,2

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.
(*) Medición incorporada en 2019

En lo que respecta a las mediciones por encima de lo programado, se destacan los Planes de Negocio Financiados y los Productores Rurales Asistidos en el marco de la Implementación de Planes de Negocio para la Adopción de Tecnologías (ANR) (305,0% y 272,7% respectivamente) debido a una mayor disponibilidad presupuestaria.

Por otra parte, entre las mediciones que presentaron una ejecución por debajo de lo programado se encuentra la Difusión de Estadísticas de Pesca y Acuicultura (-5,0%) debido a que aún no se publicó el informe de Variado Costero del primer trimestre y el de coyuntura de junio (a mes vencido).

III) La categoría **Políticas para la Agricultura Familiar** refleja las acciones que tienen como objetivo fortalecer el rol de la Agricultura Familiar a través de favorecer herramientas para el desarrollo productivo en el territorio y el progreso económico y social del pequeño productor rural en cumplimiento de los objetivos propuestos por la ley 27.118 y, asimismo, fortalecer la presencia en todo el territorio, con políticas articuladas con las provincias y los municipios y otros ámbitos del Poder Ejecutivo Nacional con foco en los pequeños y medianos productores, resaltando el impacto que generan en las comunidades que los contienen.

Respecto de la ejecución financiera, al 30/06/19 se devengaron $618,5 millones (48,7% del crédito vigente), en tanto que la distribución por el objeto del gasto fue de 52,6% en Gastos en Personal, el 44,0% en Transferencias, y el 3,3% restante a Servicios no Personales y Bienes de Consumo.

A continuación se expone la ejecución de las principales mediciones físicas que comprenden las tareas desarrolladas durante el cuatrienio 2016/2019:

Fomento a PyMES y la Agricultura Familiar
Ejecución Física al Segundo Trimestre Años 2016, 2017, 2018 y 2019
En magnitudes físicas

Ejec. Acum. a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
(*)	40	3	31	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PRODERI)	Proyecto Financiado	70	34	44,3	-8,8
(*)	780	312	839	Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (PRODERI)	Beneficiario	1.855	910	45,2	-7,8
(*)	656	532	57	Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (PISEAR)	Beneficiario	900	400	6,3	-85,8
(*)	12	18	3	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PISEAR)	Proyecto Financiado	206	103	1,5	-97,1
(**)	(**)	0	2	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PROCANOR)	Proyecto Financiado	60	25	3,3	-92,0
(**)	(**)	0	0	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PRODECCA)	Proyecto Financiado	50	0	-	-
(**)	(**)	0	45	Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (PROCANOR)	Beneficiario	1.000	425	4,5	-89,4
(**)	(**)	0	0	Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (PRODECCA)	Beneficiario	1.500	0	-	-

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.
(*) Medición incorporada en 2017
(**) Medición incorporada en 2018

En lo que respecta a la ejecución física, las mediciones muestran ejecución por debajo de lo programado. Al respecto, se destacan la Asistencia Técnica y la Asistencia Financiera a Pobladores Rurales en el marco del Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales (PISEAR) (-85,8% y -97,1% respectivamente) debido a inconvenientes financieros.

Asimismo, la Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PROCANOR) (-92,0%) debido a que a la fecha no se han firmado los Convenios de Ejecución y Préstamos Subsidiarios.

IV) La categoría ***Políticas para la Gestión del Riesgo Agropecuario*** refleja las acciones que tienen como objetivo dar respuesta a los actores de las cadenas agroindustriales ante los eventos de emergencias y desastres naturales derivado de situaciones propias de la naturaleza de la actividad agroindustrial.

Al 30/06/19 se devengaron $230,8 millones que corresponden al 43,3% del crédito vigente, financiado en su totalidad con fuente de financiamiento Tesoro Nacional. Las acciones que se financian están vinculadas al Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA) cuyo fin es prevenir y/o mitigar los daños causados por factores climáticos, meteorológicos, telúricos, biológicos o físicos, que afecten significativamente la producción y/o la capacidad de producción agropecuaria, poniendo en riesgo de continuidad a las explotaciones familiares o empresariales, afectando directa o indirectamente a las comunidades rurales.

V) Las ***Políticas de Incremento de Agregado de Valor en las Cadenas Agroindustriales***, enmarcadas en el Programa 44 del Ministerio de Agroindustria, concentran las acciones de acceso de los productos agroindustriales tanto en mercados externos como internos, y la competitividad de todas las cadenas mediante la gestión de la información y mejoras en el comercio de dichos productos.

Al 30/06/19, el crédito devengado ascendió a $83,0 millones, que corresponden al 32,7% del crédito vigente, destinándose el 74,8% a Gastos en Personal, el 14,4% a Transferencias, 10,4% a Servicios no Personales, y el restante 0,4 % a Bienes de Consumo.

Asimismo, en cuanto a la composición del gasto por fuente de financiamiento, la totalidad fue financiada a través de Tesoro Nacional.

En cuanto a la producción física, se encuentran definidas mediciones relacionadas con el Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero (PROICSA) según el siguiente detalle:

Políticas de Incremento de Agregado de Valor en las Cadenas Agroindustriales

Ejecución Física al Segundo Trimestre Años 2016, 2017, 2018 y 2019

En magnitudes físicas

Ejec. Acum. a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
(*)	2	0	0	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales	Empresa Azucarera Asistida (PROICSA)	3	2	-	-100,0
(*)	5	65	117		Poblador Rural Asistido (PROICSA)	400	200	29,3	-41,5

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

Al respecto, no se asistió la cantidad prevista de pobladores rurales en el marco Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero (-41,5%) debido a las condiciones meteorológicas adversas que provocaron anegamientos y suelos saturados que retrasaron el avance de la obra de Readecuación del Sistema de Drenaje de la Cuenca Productiva de Balderrama y Campo de Herrera en la provincia de Tucumán. Asimismo, la asistencia financiera a las empresas azucareras no alcanzó el valor programado tanto por problemas financieros como por demoras en la presentación de rendiciones de gastos por parte de las empresas.

VI) La categoría ***Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP)*** refleja las acciones inherentes a la implementación de proyectos de inversión a fin de incrementar la cobertura y la calidad de la infraestructura rural y de los servicios agroalimentarios, mediante obras de extensión y rehabilitación de sistemas de riego, la construcción de acueductos y obras para la conservación de los suelos y el control de las inundaciones, entre otras.

El PROSAP también financia acciones que impulsan la competitividad de los pequeños y medianos productores agropecuarios y de las MIPyMEs (micro, pequeñas y medianas empresas) agroindustriales y de servicios vinculados al desarrollo del sector en toda la República Argentina, a través de aportes no reintegrables. Por otra parte, se apoya el desarrollo y/o consolidación de *clusters* mediante asesoramiento técnico y financiero para la conformación de entidades micro-regionales que identifiquen acciones y proyectos para futuras inversiones (Iniciativa de Desarrollo Regional) y a través de herramientas para la interacción del sector productivo con el científico-tecnológico, para la implementación de innovaciones tecnológicas para el sector (Iniciativa de Transferencias de Innovación).

Al 30/06/19, se ejecutaron $64,0 millones representando el 28,6% del crédito vigente ($223,6 millones), de los cuales el 51,9% corresponde a Transferencias, el 24,6% a Servicios no Personales, el 14,5% restante a Bienes de Uso y el 9,1% a Gastos en Personal. Asimismo, el 64,1% de las erogaciones fueron financiadas con Tesoro Nacional y el 35,9% con Crédito Externo.

A continuación se expone la ejecución de las principales mediciones físicas que comprenden las tareas desarrolladas al 30/06 del cuatrienio 2016/2019:

Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP -

Ejecución Física al Segundo Trimestre Años 2016, 2017, 2018 y 2019

En magnitudes físicas

Ejec. Acum. a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
18	95	8	6	Construcción de Drenajes y Rehabilitación de Canales de Riego	Kilómetro	42	14	14,3	-57,1
3	0	20	24	Construcción de Caminos Rurales	Kilómetro	29	5	82,8	380,0
149	508	60	93	Tendidos Eléctricos en Zonas Rurales	Kilómetro	243	113	38,3	-17,7
62	26	5	0	Construcción de Canales de Riego en Nuevas Areas (PROSAP)	Kilómetro	26	0	-	-
121	287	16	4	Asistencia Financiera a Productores y Empresas de Encadenamientos Productivos (PROSAP)	Plan de Negocio Financiado	45	25	8,9	-84,0
13	2	1	0	Asistencia Técnico-Financiera a Conglomerados Productivos (PROSAP)	Conglomerado Productivo Asistido	6	0	-	-

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

En lo que respecta, a la Construcción de Caminos Rurales (380,0%) la ejecución por encima del programado se debe a la ejecución del adicional de obra. Por otra parte, la Asistencia Financiera a Productores y Empresas de Encadenamientos Productivos (PROSAP) (-84,0%) tuvo una ejecución menor a la programada debido a inconvenientes financieros.

De igual manera, la Construcción de Drenajes y Rehabilitación de Canales de Riego registró una ejecución inferior a lo proyectada debido a que la obra del Canal Benavidez tuvo su comienzo demorado y eso se tradujo en un desfasaje de su plan de trabajo, con una mejora en el avance en el mes de junio. Asimismo, en la obra Cacique Guaymallén se demoraron los trabajos de hormigonado debido a que en algunas zonas de la obra hubo acumulación de agua y trabajos de bombeo.

VII) La categoría ***Otros*** incluye, principalmente, los gastos asociados al Instituto Nacional de Semillas (INASE), y otras iniciativas de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria. Al 30/06/19, se registró una ejecución de $275,0 millones que representó el 16,1% del crédito vigente, financiado en un 43,7% con Tesoro Nacional, en un 38,7% con Recursos Propios, y en un 17,6% con Recursos con Afectación Específica.

En lo que respecta a la composición por el objeto del gasto, el 56,4% corresponde a Gastos en Personal, el 23,1% a Servicios No Personales, el 15,6% a Transferencias, 3,9% a Bienes de Consumo y 1,0% a Bienes de Uso.

d) Análisis complementario: indicadores

En el presente apartado se efectúa un análisis de la evolución del presupuesto de la función Agricultura y su vinculación con el producto y el gasto total de la Administración Pública Nacional:

Indicadores de la Función Agricultura

Índice	2015	2016	2017	2018	2019
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,12	0,11	0,11	0,07	0,06
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,51	0,44	0,46	0,31	0,30
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	7.260,5	9.295,3	11.772,6	10.070,2	12.776,6

(*) Los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente: INDEC a la fecha de publicación del informe).
(**) Se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo, salvo el ejercicio 2019, donde se considera el crédito vigente al cierre del primer semestre (fecha de corte: 10/07/19). La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT

El gasto como porcentaje del PBI muestra un comportamiento decreciente para el periodo 2015/2019. Del mismo modo, en lo que respecta al gasto de la función en relación a los gastos de la Administración Pública Nacional se verifica un comportamiento decreciente en la serie. El crédito vigente para 2019 se prevé que sea de $12.776,6 millones.

4.6. Función Industria

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

En esta función se incluyen los gastos vinculados a las iniciativas destinadas a regular, controlar, afianzar y fomentar las actividades industriales realizadas por el sector privado a través de distintos instrumentos de regulación y promoción, como así también actividades industriales desarrolladas por la Administración Nacional, fundamentalmente a través de Fabricaciones Militares. Asimismo, se contemplan acciones tendientes a favorecer la fabricación local de bienes de capital, impulsar el desarrollo del sector automotriz, coordinar la política en materia de propiedad intelectual dentro del sector industrial, e intervenir en la definición de políticas nacionales destinadas a agrupamientos industriales específicos, entre otras acciones.

Se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a las 100 Iniciativas Prioritarias gubernamentales, que a su vez se vinculan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con énfasis en los siguientes:

Iniciativa 6 - Plan de Desarrollo y Transformación de Sectores Productivos
Iniciativa 10 - Agencia para la Empleabilidad y la Productividad Laboral
Iniciativa 12 - Plan de Desarrollo Regional
Iniciativa 20 - Promoción Innovación y Emprendedorismo

En el marco de esta función, también se incluyen las labores llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) tendientes a controlar y garantizar la genuinidad de la producción vitivinícola y de alcoholes y del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), con el fin de garantizar los derechos de propiedad intelectual basados en el registro de marcas, patentes y modelos, entre otras acciones.

b) Análisis financiero

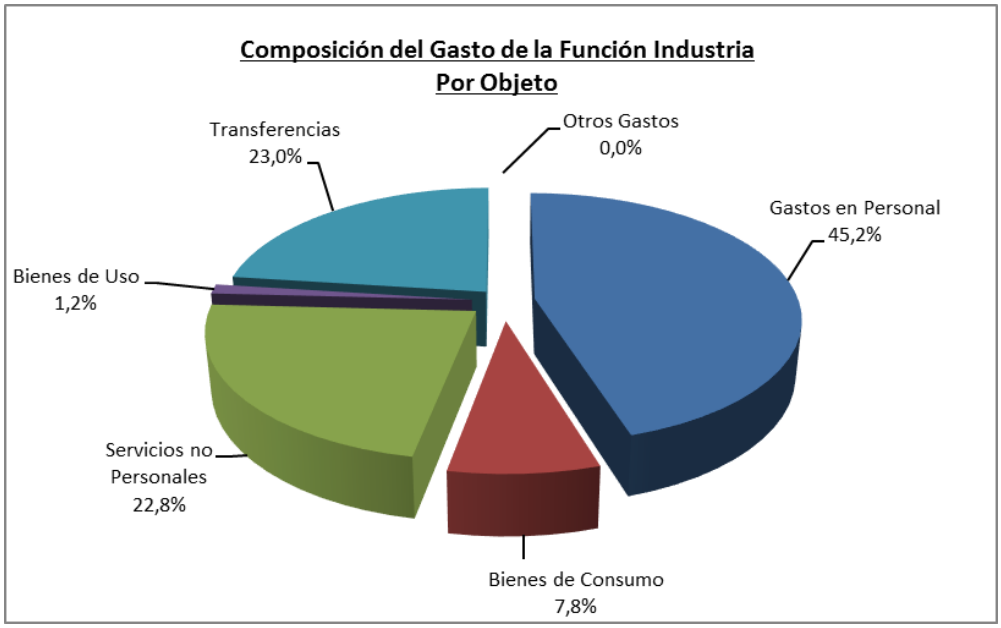
Se exponen a continuación las principales líneas de acción relativas a la función Industria, con la evolución del presupuesto al cierre del segundo trimestre del bienio 2018-2019:

-en millones de pesos -

Concepto	2018			2019		
	C. Vigente	Devengado	% Ejec.	C. Vigente	Devengado	% Ejec.
Fabricaciones Militares	2.535,9	1.142,0	45,0%	2.506,7	982,2	39,2%
Formulación y Aplicación de Políticas para la Industria	1.173,2	282,6	24,1%	593,6	256,6	43,2%
Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial	464,9	218,8	47,1%	567,0	249,4	44,0%
Control de la Genuinidad de la Producción Vitivinícola y de Alcoholes (INV)	407,6	204,8	50,2%	559,8	258,3	46,1%
Asistencia Financiera a Empresas Públicas	569,0	532,7	93,6%	471,0	423,5	89,9%
Financiamiento a la Producción y la Industria	428,0	143,5	33,5%	449,2	16,1	3,6%
Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa	585,1	215,8	36,9%	388,5	137,0	35,3%
Subtotal	**6.163,7**	**2.740,2**	**44,5%**	**5.535,7**	**2.323,0**	**42,0%**
Otros	2.289,2	964,4	42,1%	3.479,7	1.109,8	31,9%
Total	**8.452,9**	**3.704,5**	**43,8%**	**9.015,4**	**3.432,8**	**38,1%**

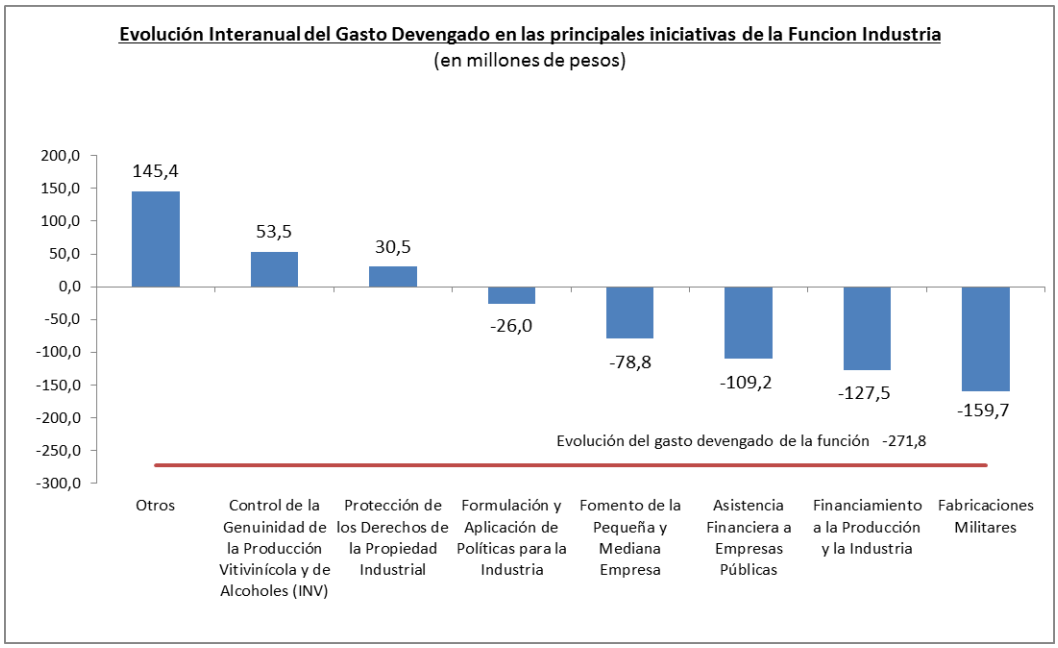
Al 30/06/19 la mayor participación en el total del crédito vigente de la función se vincula con los gastos de Fabricaciones Militares, los cuales representaron el 28,6% del total vigente, con un nivel de ejecución del 39,2 % al segundo trimestre ($982,2 millones);

seguido por las asignaciones en materia de Formulación y Aplicación de Políticas para la Industria, cuyo crédito vigente fue de $593,6 millones, habiéndose devengado el 43,2%. De acuerdo a la clasificación por objeto, al 30/06/19 el gasto se concentró principalmente en Personal, cuyo gasto ascendió a $1.552,6 millones (45,2% del total de la función), Transferencias (23,0%) y Servicios no Personales (22,8%). El resto de las erogaciones se distribuyó en Bienes de Consumo (7,8%) y Bienes de Uso (1,2%), como puede observarse en el siguiente gráfico:



En cuanto a la clasificación del gasto por fuente de financiamiento, el 79,8% se atendió mediante Tesoro Nacional ($2.738,3 millones), el 18,8% con Recursos Propios ($643,9 millones) y el 1,4% restante correspondió principalmente a Crédito Externo.

Respecto a la variación interanual del gasto, se observa una disminución de $271,8 millones en valores absolutos, representando una reducción del 7,3%. Dicha variación se explica principalmente por la disminución en la Asistencia Financiera a Empresas Públicas y en el Financiamiento de la Producción y la Industria. A continuación, se presenta la variación interanual del crédito devengado de la función, discriminado por los conceptos:



c) Análisis de desempeño

Seguidamente se realiza un análisis sobre el desempeño de los principales conceptos, definidos en el apartado anterior, que componen el gasto en la función Industria al 30/06/19:

I) La categoría ***Fabricaciones Militares***, concierne al programa Producción y Comercialización de Bienes y Servicios. La producción se realiza a través de las Fábricas Militares Fray Luis Beltrán (provincia de Santa Fe) y Río Tercero (provincia de Córdoba), la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María (provincia de Córdoba) y la planta Jáchal, dedicada a la producción para la minería ubicada en la provincia de San Juan. El objetivo principal de FM consiste en la producción de municiones y explosivos, para su provisión a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y la atención de las necesidades de abastecimiento de insumos críticos o de interés para la industria nacional.

Por otra parte, en lo que respecta a la ejecución financiera al segundo trimestre de 2019, el crédito vigente ($ 2.506,7 millones) presentó un nivel de ejecución del 39,2%, con la siguiente distribución según la clasificación del objeto del gasto: 64,6% en Gastos en Personal, 23,5% en Bienes de Consumo y 12,0% en Servicios no Personales. Asimismo, en cuanto a la fuente de financiamiento, el gasto se atendió en un 64,6% mediante el Tesoro Nacional y el 35,4% a través de Recursos Propios.

A continuación se expone la ejecución de las metas físicas definidas para este programa, al segundo trimestre del cuatrienio 2016/2019:

Ejecución Física Acumulada al Segundo Trimestre Años 2016, 2017, 2018 Y 2019

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 Meses		
10.825	18.631	19.770	18.036	Producción Química	Tonelada	30.767	15.923	58,6	13,3
73.890	84.057	79.185	64.950		Litro	191.010	90.516	34,0	-28,2
0	7	12	8	Producción Metal Mecánica aplicada al Transporte Ferroviario	Unidad	29	12	27,6	-33,3
17.022	4.632	6.839	3.652	Producción de chalecos multiamenazas	Unidad	20.497	14.360	17,8	-74,6
29	23	30	35	Producción de Pólvora	Tonelada	93	45	37,6	-22,2
1.517	2.017	1.365	1.609	Producción de Explosivos	Tonelada	3.791	1.871	42,4	-14,0
0	2.630	800	6.187	Producción de Munición de Altos Calibres	Unidad	13.000	0	47,6	-
0	6	6	6	Servicios de Asesoramiento en Trabajos de Voladuras	Servicio Brindado	12	6	50,0	0,0

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

En lo que respecta a la ejecución física al 30/06/19, la medición que superó la ejecución programada es la Producción Química (13,3%) así como también la Producción de Munición de Altos Calibres debido a los requerimientos comerciales. Cabe destacar que en el periodo 2016-2019 la ejecución de ambas mediciones presenta una tendencia creciente.

Por otra parte, entre las metas que tuvieron ejecución por debajo de lo programado se encuentran: la Producción de Chalecos Multiamenazas (-74,6%) como consecuencia de

una menor demanda; y los litros producidos en el marco de la Producción Química (-28,2%) debido a fallas técnicas y mantenimientos correctivos,.

II) El concepto ***Formulación y Aplicación de Políticas para la Industria*** comprende las acciones desarrolladas a través de los programas Integración Productiva para el Desarrollo Regional, Fomento al Desarrollo Industrial, Gestión Productiva, Definición de Políticas de Transformación Productiva, Gestión de la Simplificación Productiva, y las actividades comunes a los programas de las secretarías de Integración Productiva e Industria y Servicios, todos a cargo del Ministerio de Producción y Trabajo.

Entre las principales labores del programa se encuentran la aplicación y administración de distintos instrumentos de política industrial, tales como los incentivos a la fabricación local de bienes de capital; el Régimen Automotriz[1]; Regímenes Especiales[2];, régimen Compre Nacional (que tiene por finalidad proteger a la industria local a través de la canalización del gasto gubernamental en compras de bienes y contrataciones de obras y servicios a favor de la industria nacional) y el Régimen de Estímulo al Desarrollo de la Industria del Software (Ley Nº 25.992).

Respecto de la ejecución financiera, el gasto ascendió a $256,6 millones con la siguiente apertura por el objeto del gasto: 57,7% en Gastos en Personal, el 33,5% en Servicios no Personales, y el 8,8% en Transferencias, y el 0,1% restante en Bienes de Consumo y otros gastos. Asimismo, respecto a la fuente de financiamiento del gasto, el 100% de las erogaciones se realizaron mediante la fuente Tesoro Nacional.

Seguidamente se expone el estado de ejecución de las principales metas físicas de ésta categoría, al finalizar el segundo trimestre del cuatrienio 2016/2019:

Ejecución Física Acumulada al Segundo Trimestre Años 2016, 2017, 2018 Y 2019

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 Meses		
141	220	141	83	Habilitación Nacionales en Régimen Automotriz	Licencia Otorgada	144	58	57,6	43,1
1.202	1.655	1.444	984	Habilitación Importados en Régimen Automotriz	Certificado Expedido	1.800	780	54,7	26,2
80	0	136	126	Reintegro por Compra de Autopartes Nacionales	Certificado Expedido	237	103	53,2	22,3
8.592	24.355	13.855	31.175	Reintegro por Venta Máquinas Agrícolas, Bienes de Capital y Productos informáticos y de Comunicaciones	Certificado Expedido	40.000	19.000	77,9	64,1
640	572	457	60	Autorización a Discapacitados para Importaciones	Autorización Otorgada	200	110	30,0	-45,5
2.302	1.979	1.299	1.140	Asistencia Técnica en Promoción Industrial	Empresa Asistida	1.750	830	65,1	37,3

[1] Dentro del Régimen Automotriz se contemplan incentivos para fabricantes de autopartes nacionales, la política automotriz común, la licencia y configuración de modelo para fabricantes y particulares y la importación de vehículos con características especiales de uso; entre otros.

[2] Como Regímenes Especiales se contemplan la exención de gravámenes de importación para mercaderías destinadas a la rehabilitación, tratamiento y capacitación de personas con discapacidad; regímenes de desgravación para las empresas que se presenten en licitaciones internacionales; especial tratamiento fiscal y aduanero para empresas radicadas con proyectos industriales en marcha o a radicarse en Tierra del Fuego; incentivo a la inversión en fabricación de motocicletas; exención arancelaria para la importación de partes de buques, siempre que no exista producción regional, entre otros.

83	111	110	114	Administración del Registro de Armas Químicas	Empresa Inscripta	110	104	103,6	9,6
199	220	216	144	Administración del Registro de Importaciones del Sector Editorial	Certificado Expedido	400	188	36,0	-23,4
72	326	157	163	Asistencia Técnica para la Incorporación de Diseño en Empresas	Empresa Asistida	378	188	43,1	-13,3
590	952	828	442	Verificaciones por Régimen de "Compre Trabajo Argentino"	Certificado Expedido	800	400	55,3	10,5
(*)	(*)	48	36	Realización de Reportes de Coyuntura	Reporte Publicado	72	36	50,0	0,0
(*)	(*)	4	10	Desarrollo de Proyectos de Investigación	Proyecto Terminado	21	11	47,6	-9,1
(**)	(**)	(**)	140	Implementación de Proyectos de Simplificación Productiva	Proyecto Implementado	200	120	70,0	16,7

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis
(*) Metas incorporadas en 2018
(**) Metas incorporadas en 2019

En lo que respecta a la ejecución de mediciones físicas, al 30/06/19 entre las mediciones cuya ejecución fue superior al nivel programado, se destacan el Reintegro por Venta Máquinas Agrícolas, Bienes de Capital y Productos informáticos y de Comunicaciones (64,1%) debido a la simplificación de los tiempos de evaluación que agilizó la tramitación del beneficio, la Habilitación Nacionales en Régimen Automotriz (43,1%) debido al trabajo de las terminales automotrices en la puesta en el mercado de nuevos modelos de vehículos relacionados con nuevas plataformas que requieren Licencias de Configuración de Modelos; y la Asistencia Técnica en Promoción Industrial debido a la resolución de expedientes de Regímenes de Promoción que se encontraban pendientes al cierre del ejercicio anterior y al incremento de solicitudes de asistencia en los diferentes regímenes de promoción industrial. Asimismo, en lo que respecta al trienio, la medición Reintegro por Venta Máquinas Agrícolas, Bienes de Capital y Productos informáticos y de Comunicaciones tuvo una tendencia creciente, mientras que en las otras dos mediciones fue decreciente.

Por otra parte, en cuanto a las mediciones con una ejecución inferior a la prevista, se encuentra: la Autorización a Discapacitados para Importaciones (-45,5%) como consecuencia del dictado de la Resolución del Secretario de Industria N° 38/2018, que en su artículo 1° modifica la intervención de la Secretaría de Industria en cuanto a la inexistencia de producción nacional de determinados productos alcanzados por el beneficio arancelario, y la Administración del Registro de Importaciones del Sector Editorial (-23,4%) como consecuencia de un menor nivel de actividad del sector.

III) La categoría ***Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial*** se refiere al programa a cargo del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), inherentes al otorgamiento y registro de títulos de propiedad sobre marcas, patentes y modelos de utilidad, el registro de contratos de transferencia tecnológica y su accionar como organismo de aplicación de las normas relativas a la protección de dichos derechos de propiedad industrial, en el marco de las Leyes Nº 24.481 (Patentes y Modelos de Utilidad), Nº 22.362 (Marcas), Nº 22.426 (Transferencia de Tecnología) y del Decreto Ley Nº 6673/63 (Modelos y Diseños Industriales).

En lo que respecta a la ejecución financiera, al 30/06/19 se devengaron $249,4 millones que corresponden al 44,0% del crédito vigente, con la siguiente distribución por el objeto del gasto: 79,8 % en Gastos en Personal, 14,5% en Servicios no Personales, 3,0% en Bienes de Consumo, 1,9% en Bienes de Uso y el 0,8% restante en Transferencias.

A continuación se exponen las metas físicas definidas para el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI):

Ejecución Física Acumulada al Segundo Trimestre Años 2016, 2017, 2018 Y 2019

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 Meses		
742	1.034	887	897	Patentes de Invención y Modelos de Utilidad	Solicitud Concedida	2.107	998	42,6	-10,1
1.093	1.707	1.712	1.450		Solicitud No Concedida	3.261	1.696	44,5	-14,5
37.916	21.664	14.266	13.744	Registro de Marcas	Solicitud Concedida	33.360	14.100	41,2	-2,5
11.061	10.708	10.190	3.925		Solicitud No Concedida	13.710	6.580	28,6	-40,3
969	805	597	971	Registro de Modelos y Diseños Industriales	Solicitud Concedida	1.433	719	67,8	35,0
15	100	68	60		Solicitud No Concedida	129	68	46,5	-11,8
397	371	285	374	Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología	Solicitud Concedida	770	384	48,6	-2,6
14	35	9	15		Solicitud No Concedida	39	29	38,5	-48,3

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

En lo que respecta a la ejecución de mediciones por encima de lo programado, se encuentran las solicitudes concedidas en el marco del Registro de Modelos y Diseños Industriales (35,0%) debido al incremento de solicitudes originarias.

Por otra parte, entre las mediciones que tuvieron una ejecución por debajo de lo programado se destacan las solicitudes no concedidas del Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología (-48,3%) como consecuencia del aumento de la cantidad de observaciones que permiten la inscripción parcial anulando el rechazo. Asimismo, el desvió en las solicitudes no concedidas en el Registro de Marcas (-40,3%) obedece a que se dejaron de resolver nulidades de aquellas solicitudes que carecen del pago de la tasa de registro. Este tipo de nulidades representaban el 80% de las resoluciones de nulidades.

IV) El ***Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola y de Alcoholes*** se refiere al programa a cargo del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), contemplándose las acciones de contralor técnico de la producción, la industria y el comercio vitivinícola, así como el control de la producción, circulación, fraccionamiento y comercialización de alcohol etílico y metanol; con el objetivo de garantizar el carácter genuino y la aptitud para el consumo de los productos vitivinícolas y alcoholes.

Respecto de la ejecución financiera, el crédito vigente en el periodo ascendió a $559,8 millones, de los cuales se devengaron $258,3 millones (46,1%), con la siguiente distribución por el objeto del gasto: 90,6% en Gastos en Personal, 6,5% en Servicios no Personales, y el resto en Bienes de Consumo (1,8%) y Bienes de Uso (1,1%).

A continuación se exponen las metas físicas definidas para este organismo:

Ejecución Física Acumulada al Segundo Trimestre Años 2016, 2017, 2018 Y 2019

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 Meses		
20.525	17.287	11.047	10.533	Auditoría de Procesos y Productos	Inspección	23.000	12.320	45,8	-14,5
2.170	2.028	1.705	1.649	Auditoría de Volúmenes y Destino de Alcoholes	Inspección	3.800	1.700	43,4	-3,0

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

En el cuatrienio 2016-2019 la Auditoría de Procesos y Productos la ejecución tuvo una tendencia negativa con un mínimo para el 2019. Asimismo, al 30/06/19 la medición no alcanzó la ejecución programada (-14,5%) en parte como consecuencia del retraso en el proceso de maduración de la uva por factores climáticos que condicionaron el desarrollo de las tareas previstas, así como también por inconvenientes financieros. Este último motivo afectó también la ejecución de la Auditoría de Volúmenes y Destino de Alcoholes (-0,3%).

V) El concepto ***Financiamiento a la Producción y a la Industria*** comprende las acciones desarrolladas a través del programa Financiamiento de la Producción y los aportes a la Fundación EXPORTAR en Actividades Centrales, a cargo del Ministerio de Producción y Trabajo. El mismo tiene como objetivo facilitar el acceso al financiamiento para proyectos que promuevan la inversión en sectores estratégicos para el desarrollo económico y social del país, la puesta en marcha de actividades con elevado contenido tecnológico y la generación de mayor valor agregado en las economías regionales. El devengado al 30/06/19 fue de $16,1 millones que corresponden al 3,6% del crédito vigente.

VI) La categoría ***Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa,*** tiene como principal objetivo impulsar la competitividad y sostenibilidad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), con especial énfasis en el fomento del emprendedurismo, avanzando hacia la integración de la estructura productiva de la República Argentina. La misma incluye los programas Promoción de la Productividad y Competitividad PyME y Acciones para el Desarrollo de Emprendedores, así como las actividades comunes a los mismos, del Ministerio de Producción y Trabajo.

Respecto de la ejecución financiera, esta categoría contó al cierre del primer trimestre con un crédito vigente de $388,5 millones, ejecutándose el 35,3% del mismo. Asimismo, en relación con la distribución por objeto del gasto el 41,5% correspondió a Gastos en Personal, el 30,2% a Transferencias, el 25,4% a Servicios no Personales, el 2,8% a Bienes de Uso y el 0,1% a Bienes de Consumo.

En el cuadro siguiente se expone el estado de ejecución de las principales metas físicas correspondientes a esta categoría:

Ejecución Física Acumulada al Segundo Trimestre Años 2016, 2017, 2018 Y 2019

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Junio				Producto	Unidad de medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 Meses		
559	507	367	617	Apoyo a la Competitividad para Empresas (PAC Empresas)	Empresa Innovada	800	300	77,1	105,7
10.443	243.003	313.082	417.659	Registro Pyme	Empresa Registrada	425.000	380.000	98,3	9,9
10	4	6	4	Promoción de Reformas para la Competitividad Pyme	Proyecto Promovido	10	5	40,0	-20,0
0	219	89	275	Asistencia Técnica para la Mejora de la Productividad Pyme (Expertos)	Empresa Innovada	700	350	39,3	-21,4
(*)	(*)	313	194	Apoyo a la Competitividad para Grupos Asociativos	Empresa Beneficiada	220	0	88,2	-
(**)	(**)	(**)	80	Administración de la Red Nacional de Mujeres Emprendedoras y Empresarias Argentinas (PPG)	Mujer Registrada	500	125	16,0	-36,0
(*)	(*)	12.389	5.890	Desarrollo de Capital Humano Emprendedor (Academia Argentina Emprende)	Persona Capacitada	30.000	11.485	19,6	-48,7
(*)	(*)	6.549	6.343	Desarrollo y Fortalecimiento de Ecosistemas Emprendedores	Emprendedor Beneficiado	18.000	8.000	35,2	-20,7
(*)	(*)	352	229	Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE)	Proyecto Asistido	157	123	145,9	86,2

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(*) Metas incorporadas en 2018
(**) Metas incorporadas en 2019

En lo relativo a las metas que tuvieron una ejecución superior a lo programado para el primer semestre de 2019, se puede mencionar el Apoyo a la Competitividad para Empresas (PAC Empresas) (119,3%) debido a que se intensificó el seguimiento para que las solicitudes de desembolso se presenten y así poder avanzar en el correcto cierre del programa. En lo que respecta al comportamiento del periodo 2016-2019, la medición presenta una tendencia creciente. Asimismo, los proyecto asistidos en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE) tuvieron ejecución por encima de lo programado (86,2%) que corresponde al Fondo Semilla, por préstamos del 2018 que se terminaron de desembolsar en el segundo trimestre y por préstamos del 2019, que debido a cuestiones administrativas se desembolsaron en el segundo trimestre.

Por otra parte, entre las metas que tuvieron ejecución por debajo de lo programado se encuentra: el Desarrollo de Capital Humano Emprendedor (Academia Argentina Emprende) (-48,7%) debido a la demora en el desarrollo de los módulos de los distintos cursos de la nueva plataforma virtual, la Asistencia Técnica para la Mejora de la Productividad Pyme (Expertos) (-21,4%) debido a las asistencias técnicas que no finalizaron pero se encuentran en proceso y se estima culminarán en el próximo trimestre.

VII) El concepto **Asistencia Financiera a Empresas Públicas** incluye las transferencias realizadas por el Tesoro Nacional a el astillero TANDANOR S.A. y la Fábrica Argentina de Aviones General San Martín. El monto asignado para el ejercicio 2019 asciende a $471,0

millones, habiéndose ejecutado al 30/06/19 el 89,9% ($423,5 millones). Cabe destacar que esta categoría no cuenta con mediciones físicas.

VIII) La categoría **Otros** incluye las actividades centrales del Ministerio de Producción y Trabajo, y las acciones desarrolladas en el marco de los programas de Fortalecimiento Institucional Productivo y de Fomento al Desarrollo Tecnológico, y otras asistencias financieras de la función. Al 30/06/19 la ejecución de la categoría alcanzó los $1.109,8 millones (31,9% del crédito disponible).

En lo que respecta a la ejecución del gasto, se puede mencionar el gasto asociado al mantenimiento de edificios relacionado con las tareas de reparación del edificio ubicado en la Avenida Presidente Julio A. Roca.

d) Análisis complementario: indicadores

A continuación se exponen una serie de indicadores referidos a la evolución del gasto de la función Industria en el quinquenio 2015-2019.

Indicadores de la Función Industria

Índice	2015	2016	2017	2018	2019
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,11	0,12	0,09	0,06	0,04
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,45	0,46	0,36	0,28	0,21
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	6.393,2	9.621,0	9.152,0	9.186,1	9.015,4

(*) Los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente: INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2019 se utiliza el crédito vigente al 30/06/2019 comparado con el dato preliminar de PBI al primer semestre publicado por el INDEC.
(**) Se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo, salvo el ejercicio 2019, donde se considera el crédito vigente al cierre del primer semestre (fecha de corte: 10/07/19). La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT

En lo que respecta al gasto anual de la función, se verifica un comportamiento decreciente, tanto en función del PBI como en la relación con los gastos del Presupuesto Nacional, con valores máximos en 2016 en ambas mediciones.

4.7. Función Comercio, Turismo y Otros Servicios

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

La función Comercio, Turismo y Otros Servicios se compone de dos grandes ejes de acción: el primero inherente al desarrollo y control de los mercados de bienes y servicios; mientras que el segundo concierne a la promoción y divulgación del turismo interno y externo en el territorio nacional.

En materia de política comercial las acciones están destinadas a los mercados interno y externo, siendo el objetivo central el resguardo de la producción y del empleo nacional; pugnando por una mayor transparencia mercantil, por la preservación de los derechos de los consumidores y por el impulso de aquellos sectores con ventajas competitivas internacionales.

Por otro lado, cobra relevancia el *Programa Precios Cuidados*, a los fines de brindar previsibilidad en el proceso de formación de precios, con el objeto de administrar precios flexibles y el plan *Ahora 12,* el cual permite a los consumidores financiar en 12 cuotas fijas las compras de productos de industria nacional en los comercios adheridos al mismo y adquirir productos de indumentaria, calzado y marroquinería en 3 y 6 cuotas sin interés. Asimismo, en el marco de *Precios Cuidados*, se distinguen *Productos Esenciales*, en referencia a 64 productos que mantendrán el precio durante seis meses a partir de un acuerdo con empresas y supermercados, lanzado en abril de 2019. Dentro del acuerdo se encuentran comprendidos lácteos, fideos, arroz y yerba, entre otros.

Conforme a la libre competencia de los mercados, se logró la sanción de la Ley N°27.442, cuyo objetivo prioritario es la modernización y actualización de la antigua Ley N°25.156 de Defensa de la Competencia. La nueva normativa incorpora los institutos que el derecho comparado ha sabido desarrollar y que han demostrado ser extremadamente eficientes en la promoción de la competencia y en la sanción de las prácticas que la restringen o distorsionan.

Por el lado de la actividad turística, la Ley Nº 25.997 de Turismo promueve el fomento del turismo receptivo internacional y del turismo social nacional. En ese marco, se desarrolló el Plan Nacional de Turismo 2016-2019 sobre cuatro lineamientos estratégicos: el posicionamiento de Argentina como líder turístico regional a través del crecimiento del turismo receptivo internacional, el crecimiento del turismo interno y social, el desarrollo de nuevos destinos y productos en las economías regionales del país, y el aumento de la inversión pública y privada.

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

- Iniciativa 8 – Fortalecer la Defensa de la Competencia
- Iniciativa 21 – Ventanilla Única de Comercio Exterior

b) Análisis financiero

Se expone a continuación un esquema donde se reflejan las principales líneas de acción relativas a la función Comercio, Turismo y Otros Servicios, con la evolución del presupuesto al primer semestre del bienio 2018-2019:

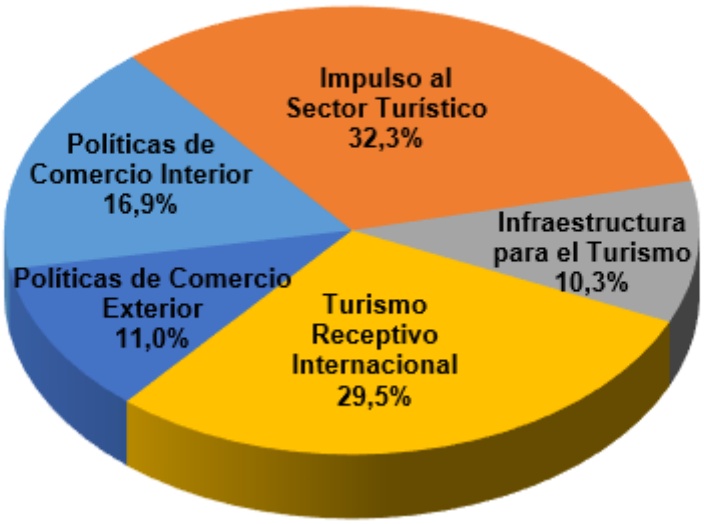
Principales Conceptos de la Función Comercio, Turismo y Otros Servicios
Al 30/06 de los Ejercicios 2018 y 2019
– en millones de pesos –

Concepto	2018			2019		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.
Infraestructura para el Turismo	1.135,5	135,2	11,9	1.376,2	179,0	13,0
Impulso al Sector Turístico	1.218,3	458,9	37,7	1.168,3	564,0	48,3
Políticas de Comercio Exterior	391,0	169,5	43,4	832,9	192,2	23.1
Turismo Receptivo Internacional	778,7	349,6	44.9	753,7	514,6	68,3
Políticas de Comercio Interior	656,2	243,6	37,1	560,8	294,3	52,5
Total	**4.179,7**	**1.356,8**	**32,5**	**4.691,9**	**1.744,1**	**37,2**

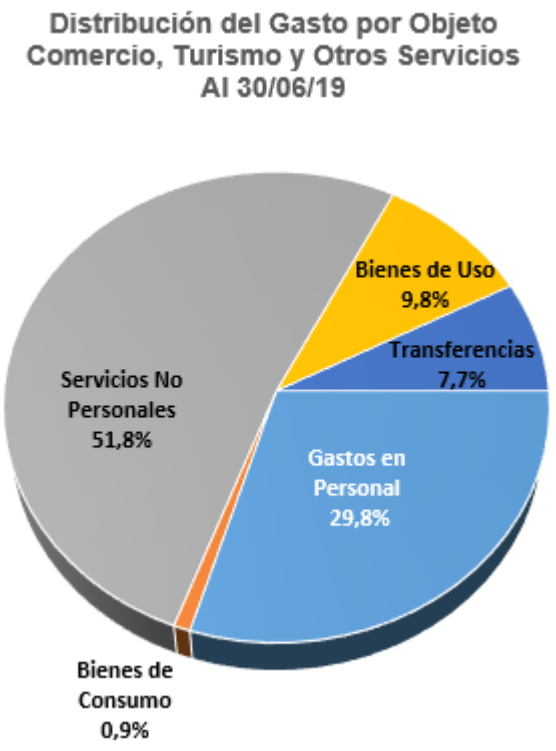
Al 30/06/19, se registra un gasto de $1.744,1 millones (37,2% del crédito vigente), explicado principalmente por la baja ejecución de la categoría Infraestructura para el Turismo.

Durante el primer semestre del ejercicio 2019, se configuraron 5 ítems básicos que representan las principales líneas de acción al interior de esta función: Impulso al Sector Turístico (32,3% del total devengado), Turismo Receptivo Internacional (29,5%), Políticas de Comercio Interior (16,9%), Políticas de Comercio Exterior (11,0%) e Infraestructura para el Turismo (10,3%). A continuación se detalla la participación de los principales conceptos de gasto:

Distribución del Gasto de Comercio, Turismo y Otros Servicios
Al 30/06/19

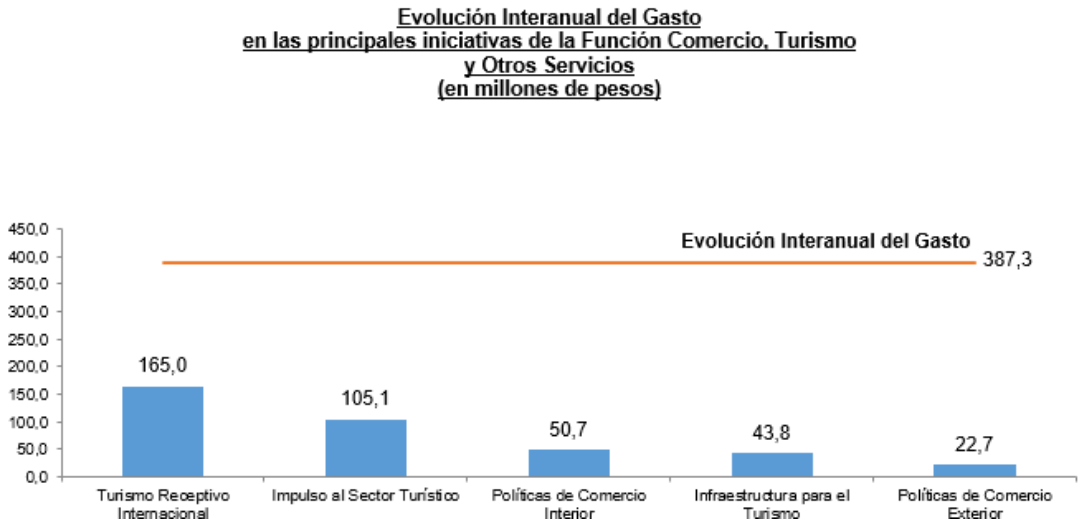


En lo que respecta a la composición de las erogaciones por su objeto, los Servicios no Personales ostentaron la mayor relevancia (51,8% del total), seguidos por el Gasto en Personal (29,8%), mientras el 18,4% restante se concentró en Bienes de Uso, Transferencias y Bienes de Consumo.



Al 30/06/19, en lo que refiere a la fuente de financiamiento, el 45,8% de las erogaciones correspondió a Recursos con Afectación Específica, el 29,6% al Tesoro Nacional, el 20,9% a Recursos Propios y el 3,7% a Crédito Externo. Dentro de los Recursos con Afectación específica se destacaron los ingresos tributarios que constituyen el Fondo Nacional del Turismo, sustentados principalmente en el producto del 5% del precio de los pasajes aéreos y marítimos, los fluviales al exterior y los boletos emitidos en el exterior para residentes argentinos en viajes que se inicien en el territorio nacional, entre otras cosas, según establece el artículo 24 de la Ley Nº 25.997 de Turismo.

En la comparación interanual se observa una suba del 28,5% en el nivel efectivamente ejecutado. A continuación se detalla la variación interanual del gasto durante el bienio 2018-2019 por los principales conceptos de la función:



c) Análisis de desempeño

En el presente apartado se analiza la producción de las líneas de acción más relevantes de la función Comercio, Turismo y otros Servicios, de acuerdo a la clasificación definida en el punto anterior:

I) La categoría ***Infraestructura para el Turismo*** agrupa diversos proyectos de inversión desarrollados bajo la órbita de los Programas 22 - Inversiones con Financiamiento Internacional y 23 - Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos, de la Secretaría de Gobierno de Turismo. Incluye también otras acciones en el marco del Programa 20 – Planificación Territorial de la Inversión Pública y del Programa 72 - Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas, del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Consideradas en conjunto, dichas iniciativas procuran mejorar la infraestructura turística en los espacios protegidos más congestionados, redistribuir los flujos turísticos hacia zonas emergentes, cuidar la sustentabilidad ambiental de municipios de interés turístico y contribuir al atractivo turístico de diversos complejos fronterizos y edificios declarados monumentos históricos.

Al 30/06/19, se devengaron $179,0 millones (13,0% del crédito vigente), los cuales fueron financiados mediante Recursos con Afectación Específica (47,0%), Tesoro Nacional (42,2%) y Crédito Externo (10,8%).

Cabe destacar la continuación de obras financiadas con crédito externo que contribuyeron a la construcción, remodelación y adecuación de diversos circuitos de promoción turística sustentable y centros de interpretación. En este sentido, sobresale una iniciativa que alcanzó el 100,0% de avance físico durante el primer semestre: Construcción de Circuitos Peatonales y Miradores en las estaciones del Parque Provincial Ischigualasto, en la Provincia de San Juan. Al 30/06/19, la obra registró una ejecución financiera por $1,2 millones.

II) La categoría ***Impulso al Sector Turístico*** se refiere principalmente al fomento de las actividades económico-sociales de la industria turística local, bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno de Turismo. La misma incluye las acciones desarrolladas por los Programas 16 - Desarrollo y Promoción del Turismo Nacional, 18 – Plan Federal de Turismo Social y 24 – Innovación, Tecnología, Calidad y Comunicación Turística y por la categoría programática 01 – Actividades Centrales. Al 30/06/19, el monto global de la categoría alcanzó los $564,0 millones (48,3% del crédito vigente), sobresaliendo en su estructura los Gastos en Personal (42,1%) y los Servicios no Personales (38,3%), aunque también se destacan Transferencias por $103,3 millones.

Respecto a las acciones enmarcadas en el Plan de Turismo Social, el gasto totalizó $123,0 millones, destinados principalmente al servicio de mantenimiento, reparación y limpieza y servicios básicos en las unidades turísticas de Embalse y Chapadmalal, además de servicios técnicos y profesionales.

A continuación, se expone la evolución de las mediciones físicas en el período bajo análisis para el cuatrienio 2016/2019:

Impulso al Sector Turístico
Ejecución Física al 30/06 de los Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
121	25	17	17	Concurrencia a Ferias	Feria	38	20	44,7	-15,0

9	2	4	6	Fomento de la Comercialización Turística	Encuentro	11	6	54,5	0,0
236.544	25.074	98.262	86.713	Servicios de Atención Turismo Social	Día/Turista	239.808	120.000	36,2	-27,7
10.855	18.318	12.156	13.642	Capacitación Hotelera Turística	Persona Capacitada	25.000	10.500	54,6	29,9

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

Se observa una tendencia dispar en las metas durante el cuatrienio bajo análisis: mientras la cantidad de ferias, los encuentros y los servicios de atención al turismo social siguen un comportamiento decreciente, la capacitación hotelera turística presenta una tendencia de aumento en su producción física, con un valor máximo en 2017.

Al 30/06/19, la Capacitación Hotelera Turística presentó un desvío favorable del 29,9% a causa de una mayor demanda de participantes en cursos virtuales autogestionados. Por otro lado, se observa una subejecución en el caso de los Servicios de Atención de Turismo Social (-27,7%), debido a la menor demanda de turistas en las Unidades Turísticas de Embalse y Chapadmalal. Por su parte, la Concurrencia a Ferias presenta ejecución por defecto. Tal situación obedece a que se suspendieron y reprogramaron ferias en el transcurso del primer semestre.

III) La categoría ***Políticas de Comercio Exterior*** concierne la actualización y el control de la normativa en el área de comercio exterior, siendo los principales ejes la importación, la exportación, la competencia desleal, las reglas de origen y las zonas francas. Asimismo, cobra vital importancia la inserción de la producción nacional en los mercados extranjeros y el proceso de integración económica con los organismos regionales e internacionales. Las acciones se desarrollan a través del Programa 27 - Definición de Políticas de Comercio Exterior, del Ministerio de Producción y Trabajo, y el Programa 33 - Análisis y Regulación de la Competencia Comercial Internacional, bajo la órbita de la Comisión Nacional de Comercio Exterior.

En lo que respecta a la ejecución financiera, se alcanzó el 23,1% del crédito vigente. El financiamiento provino principalmente del Tesoro Nacional (76,7%), complementado con Crédito Externo (23,3%). A continuación se expone la evolución de la producción física de la categoría durante el cuatrienio 2016/2019:

Políticas de Comercio Exterior
Ejecución Física al 30/06 de los Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
19	27	35	40	Determinación sobre Defensa Comercial	Acta de Determinación	68	35	58,8	14,3
29	118	88	41	Asesoramiento a Productores Nacionales	Caso	195	111	21,0	-63,1
0	13	6	26	Verificación de Información de Exportadores	Verificación Realizada	50	7	52,0	271,4
4.825	5.958	5.474	5.733	Certificación Producto Origen Nacional en Sistema Generalizado de Preferencias	Certificado Expedido	14.000	7.000	40,9	-18,1

0	2	0	0	Control Cumplimiento Régimen Plantas Llave en Mano	Empresa Controlada	2	1	0,0	-100,0
6	9	18	6	Resolución Casos de Dumping	Causa Resuelta	12	5	50,0	20,0
8	10	13	21	Administración del Arancel Externo Común	Caso Resuelto	12	6	175,0	250,0
73	141	457	395	Certificados de Tipificación de Importación Temporal	Certificado Expedido	300	150	131,6	163,3
(*)	106	62	38	Representación del País en Negociaciones de Comercio Exterior	Misión Oficial	195	131	19,5	-71,0

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

Se observa una tendencia creciente en las producciones físicas durante el período bajo análisis, destacándose la Determinación sobre Defensa Comercial, la Verificación de Información de Exportadores, la Administración del Arancel Externo Común y los Certificados de Tipificación de Importación Temporal. La Representación del País en Negociaciones de Comercio Exterior presenta, en cambio, una tendencia decreciente. El resto de las producciones se caracteriza por una evolución oscilante a lo largo del cuatrienio.

Por otra parte, se registra un desvío en exceso del 250,0% respecto de lo programado en la Administración del Arancel Externo Común. Tal situación obedece a que las reuniones para llevar a cabo la modificación de aranceles las diagrama el país miembro del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) que ejerce durante seis meses la presidencia pro tempore. Durante el primer semestre fue ejercida por la República Argentina, la cual organizó en los meses de marzo y junio dos reuniones en las cuales se han resuelto más casos de los que estaban previstos. Asimismo, la reducción del tiempo de resolución de los trámites de expedición de certificados, permitiendo concluir expedientes pendientes de resolución del ejercicio anterior y atender la mayor cantidad de ingresos registrados, produjo una sobrejecución del 163,3% en la tipificación de importación temporal.

En otro orden, la ejecución por defecto en la Representación del País en Negociaciones de Comercio Exterior se debe a que, durante el primer semestre, se debió limitar la agenda de misiones oficiales a causa de inconvenientes financieros que obligan a postergar dichos eventos.

Por último, se estima que el desvío desfavorable en la cantidad de solicitudes de asesoramiento recibidas por los productores nacionales se debe a la puesta en funcionamiento del sistema de Trámites a Distancia (TAD), el cual permitió disminuir el número de las reuniones de asesoramientos.

IV) La categoría ***Turismo Receptivo Internacional*** concierne, principalmente, a las acciones destinadas a satisfacer y acrecentar la demanda de turismo internacional, fortaleciendo y sosteniendo la imagen de la República Argentina como marca y destino turístico, las cuales se llevan a cabo mediante el Programa 16 – Promoción del Turismo Receptivo Internacional, bajo la órbita del Instituto Nacional de Promoción Turística. En términos financieros, al 30/06/19 se registró una ejecución de $514,6 millones (68,3% del crédito vigente), sostenida por los servicios técnicos y profesionales, vinculados con las acciones de promoción desarrolladas durante el período en análisis. Los mismos fueron financiados en su mayor parte mediante Recursos Propios (70,9%), provenientes del Fondo Nacional de Turismo, y Recursos con Afectación Específica (29,1%).

A continuación se expone la evolución de la producción física del programa durante el cuatrienio 2016/19:

Promoción del Turismo Receptivo Internacional
Ejecución Física al 30/06 de los Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Marzo				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2015	2016	2017	2018			Anual	3 meses		
27	19	27	13	Concurrencia a Ferias	Feria	37	13	35,1	0,0
37	4	10	6	Fomento de la Comercialización Turística	Encuentro	85	20	7,1	-70,0
89	30	43	40	Promoción Turística Internacional	Acción Promocional	173	56	23,1	-28,6
3	3	3	9	Promoción Turística Internacional	Acción Promocional On Line	23	9	39,1	0,0

Durante el período analizado, se observa una tendencia decreciente en las ferias y los encuentros, con valores mínimos en el 2019. Las acciones promocionales, en cambio, presentan una evolución creciente.

Al 30/06/19, se registró una subejecución física en la Promoción Turística Internacional, a causa de cambios de estrategia en la promoción, motivados en la necesidad de una reasignación y optimización de los recursos. Se destaca que la variabilidad del tipo de cambio puede asociarse a una menor producción física respecto de la programada.

Por otra parte, el Fomento de la Comercialización Turística presentó una ejecución por exceso. Tal situación obedece a que se llevaron a cabo dos encuentros que no se contemplaban en la programación anual, y que tienen como propósito visibilizar a la República Argentina como destino turístico en los mercados de la República Popular China y la República Federativa de Brasil.

V) La categoría ***Políticas de Comercio Interior*** atañe las políticas comerciales internas, tendientes a profundizar la transparencia de los mercados a fin de eliminar distorsiones y propender al fomento de un comercio justo, moderno, competitivo y eficaz. Estas acciones se llevan a cabo por los Programas 28 - Definición de Políticas de Comercio Interior y 31 - Defensa de la Libre Competencia y la categoría programática 06 - Actividades Comunes a los Programas de la Secretaría de Comercio, en la órbita del Ministerio de Producción y Trabajo.

Desde el plano financiero, al 30/06/19, la ejecución del gasto respecto al crédito vigente alcanzó el 52,5%, habiendo devengado $294,3 millones. El financiamiento provino mayormente de fondos del Tesoro Nacional (99,7%), complementado con Recursos con Afectación Específica (0,3%).

A continuación se expone la evolución de la producción física de la categoría durante el cuatrienio 2016/19:

Políticas de Comercio Interior
Ejecución Física al 30/06 de los Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
1.149	1.437	1.194	2.108	Detección de Prácticas Fraudulentas respecto de Normas que ordenan el Comercio Interior	Inspección Realizada	3.500	1.575	60,2	33,8
3	3	3	0	Estudios de Mercado	Informe Realizado	2	1	0,0	-100,0
1	11	6	1	Auditorías a Empresas	Auditoría Realizada	7	3	14,3	-66,7
58	102	112	29	Análisis de Fusiones y/o Adquisiciones	Caso Dictaminado	65	33	44,6	-12,1
39	33	37	19	Resolución de Casos de Conductas Anticompetitivas	Caso Dictaminado	69	33	27,5	-42,4
10.800	13.594	4.778	6.149	Atención de Reclamos del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo - COPREC	Caso Resuelto	14.715	6.215	41,8	-1,1
(*)	(*)	16.776	17.359	Atención de Reclamos del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo - COPREC	Caso Admitido	33.000	16.500	52,6	5,2
(*)	(*)	1.641	3.174	Mercados Itinerantes Instalados	Feria	5.640	2.670	56,3	18,9
(*)	(*)	64.019	57.086	Certificaciones Técnicas	Trámite Firmado	120.000	56.400	47,6	1,2

(1) Porcentaje de ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje de ejecución que representa la magnitud del desvío sobre la programación en el período bajo análisis.
(*) Medición incorporada durante 2018

Se observa un comportamiento dispar en la evolución de las metas físicas del cuatrienio. Cabe destacar que la Detección de Prácticas Fraudulentas respecto de Normas que ordenan el Comercio Interior y los Mercados Itinerantes Instalados presentan incrementos en su producción (con picos máximos en 2019), mientras que los casos resueltos en Atención de Reclamos del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo, los Estudios de Mercado, la Certificaciones Técnicas y la Resolución de Casos de Conductas Anticompetitivas registran una tendencia declinante. Por otro lado, las Auditorías a Empresas muestran una evolución oscilante.

Al 30/06/19, se observa una subejecución respecto a lo programado en Análisis de Fusiones y/o Adquisiciones y Resolución de Casos de Conductas Anticompetitivas debido a las modificaciones en los equipos de trabajo abocados al análisis de estos procesos. Asimismo, es dable mencionar que no se realizaron estudios de mercado puesto que se proyectaron informes que aún no han sido finalizados y continúan demorados los procesos de investigación y posterior aprobación.

Por otra parte, se aprecia un desvío favorable de 33,8% en la detección de prácticas fraudulentas como consecuencia del programa *Productos Esenciales*, lo cual modificó la estrategia de las acciones de inspección.

Con respecto a los mercados itinerantes, se destaca la realización del trabajo conjunto con los gobiernos municipales que derivó en la apertura de nuevos circuitos en las localidades de La Plata, Lanús y Pilar, provincia de Buenos Aires. Dicho plan de trabajo derivó en un 18,9% de ejecución por exceso en dicha medición física.

d) Análisis complementario: indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Comercio, Turismo, y otros Servicios. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos financieros del período 2015/2019 y otras fuentes de información disponibles (como estadísticas y/o páginas Web relacionadas). Desde el punto de vista macrofiscal pueden elaborarse índices (del tipo *referencial*) que muestran la asignación relativa a Comercio, Turismo y otros Servicios:

Indicador Función Comercio y Turismo

Índice	2015	2016	2017	2018	2019
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,07	0,04	0,03	0,02	0,02
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,31	0,14	0,13	0,10	0,11
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	4.415,5	2.950,6	3.204,4	3.330,2	4.691,9

(*) Los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente: INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2019 se utiliza el crédito vigente al 30/06/2019 comparado con el dato preliminar de PBI al primer semestre publicado por el INDEC.
(**) Se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo, salvo el ejercicio 2019, donde se considera el crédito vigente al cierre del primer semestre (fecha de corte: 10/07/19). La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT

Los índices asociados a la participación de gasto en función al PBI como al gasto total de la Administración Nacional, muestran su máximo porcentaje de participación en el ejercicio 2015, comprendiendo el 0,07% y el 0,31%, respectivamente.

En cuanto a la actividad turística, se exponen a continuación una serie de indicadores que reflejan la evolución del turismo receptivo a lo largo del cuatrienio 2015-2018:

Indicadores del Sector Turismo

Índice (*)	2015	2016	2017	2018
Llegada de Turistas Extranjeros al país (**)	5.736.384	5.559.200	6.668.336	6.941.828
Gasto Total Anual de Turistas Extranjeros en el país (millones de dólares)	4.219,5	(***)	(***)	(***)
Gasto Promedio Anual de Turistas Extranjeros en el país (U$S)	735,6	(***)	(***)	(***)

(*) Fuente Ministerio de Turismo y Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas. Para el 2015 los guarismos corresponden al ejercicio completo (último dato disponible).
(**) Se informa el último valor estimado por el Ministerio de Turismo, pudiendo diferir de los incluidos en las Cuentas de Inversión.
(***)La metodología utilizada para la estimación del gasto receptivo y emisivo está siendo revisada, por ello no se dispone de datos para los años 2016, 2017 y 2018.

Los indicadores reflejan una leve tendencia creciente en relación a la llegada de Turistas Extranjeros al país. Asimismo, se encuentra en revisión la metodología utilizada para la estimación del gasto receptivo y emisivo, por lo cual no se dispone de información para los años 2016, 2017 y 2018.

4.8. Función Seguros y Finanzas

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

En el marco de esta función se ejecutan políticas relativas al desarrollo de los servicios financieros, en particular los referidos a seguros, mercado de valores y sistemas de liquidación de operaciones; contribuyendo al desarrollo de un mercado de capitales amplio, transparente y competitivo como herramienta de financiamiento alternativo para el sector privado. Finalmente, se llevan a cabo acciones tendientes a garantizar el ejercicio de los derechos societarios de las participaciones accionarias donde el Estado nacional es socio minoritario.

En lo que hace a la normativa, el mercado de seguros se rige principalmente por la Ley N° 20.091 de Entidades de Seguros y su Control, la Ley Nº 22.400 del Régimen de los Productores - Asesores de Seguros y la Ley Nº 24.557 de Riesgos del Trabajo, procurando la protección de los ciudadanos usuarios. En cuanto al mercado financiero, los lineamientos generales y regulaciones están contemplados por la Ley Nº 17.811 de Oferta Pública de Valores (y su Decreto Modificatorio Nº 677/01)**,** la Ley Nº 24.083 de los Fondos Comunes de Inversión (y su Decreto Reglamentario Nº 174/93), la Ley Nº 24.441 de Financiación de la Vivienda y la Construcción por medio de Fideicomisos y la Ley Nº 26.831 de Mercado de Capitales que regula de los sujetos y valores negociables comprendidos dentro del mercado de capitales, sujetos a la reglamentación y control de la Comisión Nacional de Valores.

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

- Iniciativa 11 - Desarrollo del Mercado de Capitales

b) Análisis financiero

Se expone a continuación un esquema donde se reflejan las principales líneas de acción relativas a la función, con la ejecución del presupuesto al primer semestre de los ejercicios 2018 y 2019:

Principales conceptos de la función Seguros y Finanzas
Al primer semestre de los ejercicios 2018 y 2019
-en millones de pesos-

Conceptos	2018			2019		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.
Control y Fiscalización de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora	700,0	307,8	44,0	821,5	351,8	42,8
Control y Fiscalización de la Oferta Pública de Valores	396,1	167,6	42,3	447,8	202,9	45,3
Atención Servicios Financieros y Gastos Judiciales	22,8	3,7	16,2	18,2	3,4	18,8
Otros (*)	0,3	0,01	3,4	0,0	0,0	-
Total	**1.119,1**	**479,0**	**42,8**	**1.287,5**	**558,1**	**43,4**

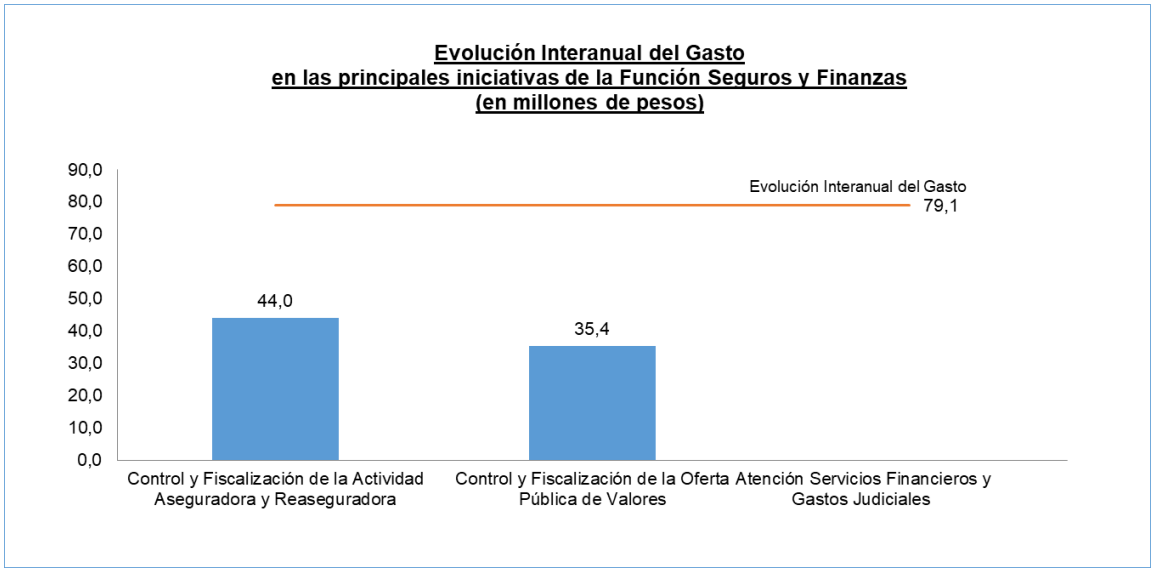
(*) La categoría Otros contempla la asistencia financiera al Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Al primer semestre del ejercicio 2019 el gasto de la función alcanzó un nivel de ejecución del 43,4% del crédito vigente. En este sentido, el Control y Fiscalización de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora representó el 63,0% de las erogaciones de la función, a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). En segundo orden de relevancia se encuentran las Acciones de Control y la Fiscalización de la Oferta Pública (36,4%) que lleva adelante la Comisión Nacional de Valores (CNV). En tercer lugar, se ubica la Atención de Servicios Financieros y Gastos Judiciales (0,6%).

En cuanto a la evolución interanual, el gasto total tuvo un incremento del 16,5%, explicado principalmente por las acciones de Control y Fiscalización de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora y de la Oferta Pública de Valores (14,3% y 21,1%,

respectivamente). En lo que respecta a la atención de servicios financieros y gastos judiciales, se produjo una disminución del 7,1% respecto a igual período del ejercicio 2018.

A continuación se observa la evolución interanual del gasto, discriminado por los principales conceptos:



En lo que respecta a la clasificación por objeto del gasto, sobresalieron los Gastos en Personal (84,5% del total) y, en menor medida, los Servicios no Personales (13,6%).

Con relación a las fuentes de financiamiento, el 99,4% del gasto fue atendido mediante Recursos Propios y el restante 0,6% con recursos del Tesoro Nacional. Cabe destacar que los ingresos propios del sector surgen de las contribuciones anuales, la tasa uniforme y los recargos que recauda la Superintendencia de Seguros de la Nación, como así también de las tasas de fiscalización y aranceles de autorización de la actividad financiera que percibe la Comisión Nacional de Valores.

c) Análisis de desempeño

A continuación se realiza un análisis sobre el desempeño de los principales conceptos que componen el gasto en la función Seguros y Finanzas:

I) La categoría ***Control y Fiscalización de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora*** agrupa las tareas de la Superintendencia de Seguros de la Nación. La Ley de Entidades de Seguros establece que el organismo tiene exclusividad en la promoción de servicios esenciales tales como la regulación, la supervisión y el relevamiento de la actividad aseguradora, preservando el marco legal existente, desalentando las prácticas desleales y contribuyendo a la protección de los asegurados. Al 30/06/19 se devengaron $351,8 millones que representa el 42,8% del crédito asignado. Dicho gasto se compone principalmente por erogaciones en Personal (86,8%) seguido por Servicios no Personales (11,1%), particularmente Mantenimiento, Reparación y Limpieza Técnicos y así como también Servicios Comerciales y Financieros.

A continuación se detallan las principales mediciones físicas de la categoría durante el periodo 2016 -2019:

Control y Fiscalización de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora
Ejecución Física al Primer Semestre de los Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Junio				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	6 meses		
49	47	55	35	Publicaciones	Circular	100	49	35,0	-28,6
187	245	127	260	Supervisión e Inspección a Empresas Aseguradoras	Inspección	320	160	81,3	62,5
173	57	29	29	Control a Intermediarios de Seguros	Inspección	400	200	7,3	-85,5
1	3	3	2	Liquidación Forzosa de Aseguradoras	Proceso Concluido	4	2	50,0	0,0

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

De la comparación interanual de la ejecución física de las distintas mediciones al primer semestre de los años comprendidos en el período 2016-2019, se observan comportamientos dispares. Mientras que la Publicación de Circulares tiene una tendencia oscilante, la Supervisión e Inspección a Empresas Aseguradora se comporta de manera creciente, y el Control a Intermediarios de Seguros, decreciente.

En cuanto a la programación para el primer semestre del ejercicio 2019, se produjo un desvío positivo en la Supervisión e Inspección a Empresas Aseguradoras debido a la realización de una mayor cantidad de inspecciones patrimoniales y a la tramitación de oficios judiciales. Por su parte, el Control a Intermediarios de Seguros, particularmente en las inspecciones vinculadas a productores y asesores, así como también la Publicación de Circulares, no alcanzaron las cantidades previstas.

II) La categoría ***Control y Fiscalización de la Oferta Pública de Valores*** compete a la órbita de la Comisión Nacional de Valores y atañe a la emisión de acciones y obligaciones negociables y a la supervisión del ámbito de negociación (mercados bursátiles de todo el país y Mercado Abierto Electrónico). Dada la magnitud del mercado financiero, cobran relevancia las operaciones que se efectúan por medio de otros instrumentos tales como los futuros, opciones y los fondos comunes de inversión, entre otros.

Al 30/06/19 se devengaron $202,9 millones que representó el 45,3% del crédito asignado. Dicho gasto se compuso principalmente por erogaciones en Personal (82,0%) seguido en relevancia por Servicios no Personales (16,6%).

A continuación se presenta el comportamiento de las metas físicas asociadas:

Control y Fiscalización de la Oferta Pública de Valores
Ejecución Física al Primer Semestre de los Años 2016, 2017, 2018 y 2019
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Marzo				Producto	Unidad de Medida	Programación		% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2016	2017	2018	2019			Anual	3 meses		
46	50	55	56	Fiscalización Continua a Sociedades Gerentes de Fondos Comunes de Inversión	Sociedad Gerente Fiscalizada	58	58	(3)	-2,6
405	397	378	349	Fiscalización Continua de Fideicomisos Financieros	Fideicomiso Fiscalizado	320	320	(3)	9,1
159	225	211	191	Autorización de Emisión de Valores Negociables	Análisis para Oferta Pública de Sociedades	160	75	119,4	154,7
119	119	91	78		Análisis para Oferta Pública de Fideicomisos Financieros	180	95	43,3	-17,9

23	34	30	23		Fondo Común de Inversión	28	14	82,1	64,3
61	49	76	59	Control Disciplinario sobre Controlados	Investigación Concluida	108	54	54,6	9,3
24	26	24	24	Fiscalización Continua a Sociedades Depositarias de Fondos Comunes de Inversión	Sociedad Depositaria Fiscalizada	25	25	(3)	-4,0
393	465	535	597	Fiscalización Continua de Fondos Comunes de Inversión	Fondo Común de Inversión Fiscalizado	588	583	(3)	2,5
730	700	803	859	Fiscalización Continua a Intermediarios del Mercado de Capitales	Intermediario Fiscalizado	800	800	(3)	7,4
276	273	261	252	Fiscalización Continua a Sociedades Emisoras de Oferta Pública	Sociedad Fiscalizada	267	268	(3)	-5,8
8	9	10	10	Fiscalización Continua a Calificadoras de Riesgo	Calificadora de Riesgo Fiscalizada	10	10	(3)	0,0
302	230	40	32	Inspecciones a Entidades del Mercado de Capitales	Auditoría Realizada	56	28	57,1	14,3
(*)	(*)	34	29	Inspecciones Lavado Dinero	Auditoría Realizada	57	29	50,9	0,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el período bajo análisis.
(3) Medición no sumable
(*) Medición incorporada en 2018

El análisis de la evolución interanual de la ejecución física del cuatrienio 2016/2018 arroja resultados dispares para las distintas mediciones, así como diversos grados de cumplimiento respecto a lo programado.

Al 30/06/19, el desvío positivo más significativo corresponde a la medición de Análisis para Oferta Pública de Sociedades, para la cual se realizaron más emisiones de las esperadas y se finalizaron expedientes que se encontraban en curso, mientras que, a raíz de cuestiones del mercado, la Autorización de Emisión de Valores Negociables a Fondos Comunes de Inversión también superó ampliamente la cantidad prevista. A su vez, la cantidad de Inspecciones a Entidades del Mercado de Capitales resultó superior a la prevista, dado que se realizaron auditorías no contempladas en el Plan Anual de Inspecciones.

Por otro lado, el Análisis para Oferta Pública de Fideicomisos Financieros no alcanzó la cantidad programada a causa de cuestiones del mercado, mientras que el cumplimiento en la medición de la Fiscalización Continua a Sociedades Emisoras de Oferta Pública se vio afectado por sociedades que se dieron de baja en la Oferta Pública, sociedades que continúan en trámite al cierre del semestre, y a la fusión por absorción de otras sociedades.

III) El concepto ***Atención de Servicios Financieros y Gastos Judiciales*** contempla comisiones bancarias y los gastos judiciales asociados a sentencias contra el Estado en la categoría 96 – Atención Servicios Financieros y Gastos Judiciales de la Jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro. Durante el primer semestre del ejercicio 2019 el gasto ascendió a $3,4 millones (18,8% del crédito vigente). Dichas erogaciones se componen íntegramente por Servicios no Personales asociados a Comisiones y Gastos Bancarios, financiados mediante recursos del Tesoro Nacional.

d) Análisis Complementario: Indicadores

A continuación se presentan diversos indicadores macrofiscales para el quinquenio 2015/2019, a los fines de complementar el análisis del gasto en la función:

Indicadores de la Función Seguros y Finanzas

Índice	2015	2016	2017	2018	2019
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	489,7	605,2	775,6	1.071,9	1.287,7

(*) Los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente: INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2019 se utiliza el crédito vigente al 30/06/2019 comparado con el dato preliminar de PBI al primer semestre publicado por el INDEC.
(**) Se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo, salvo el ejercicio 2019, donde se considera el crédito vigente al cierre del primer semestre (fecha de corte: 10/07/19). La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT

Respecto al gasto de la función en proporción al PBI y al gasto total de la Administración Pública Nacional, se observa en ambos casos una tendencia constante a lo largo del período bajo análisis. El crédito vigente para el ejercicio 2019 alcanza los $1.287,7 millones.

5.1. Función Servicio de la Deuda Pública

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

Esta finalidad función comprende las erogaciones destinadas a atender los intereses y gastos de la deuda pública interna y externa. Por deuda pública se entiende al conjunto de obligaciones contractuales que asume el Estado como consecuencia del uso del Crédito Público. Dichas obligaciones están compuestas por las amortizaciones del capital, los intereses y las comisiones y gastos que se comprometen al formalizar las operaciones.

Según el ámbito de exigibilidad, la deuda pública puede ser interna (deuda contraída con personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas en la Argentina dado que el pago de este tipo de deuda puede ser exigida dentro del territorio nacional), o externa (deuda contraída con otro Estado u organismo internacional, o con cualquier persona física o jurídica no residente en la Argentina, dado que el pago puede ser exigido fuera del territorio nacional).

Los principales aspectos del Sistema de Crédito Público se rigen por las disposiciones de la Ley Nº 24.156, su reglamento y por las Leyes que aprueban las operaciones específicas. Cabe aclarar que el análisis de la función bajo estudio sólo comprende los servicios de la deuda pública relacionados con los intereses y las comisiones por ser considerados gastos operativos (gastos corrientes) y no contempla las amortizaciones, ya que las mismas se clasifican como aplicaciones financieras.

b) Análisis financiero

Desde el plano financiero se expone seguidamente un cuadro que resume la evolución del gasto devengado al primer semestre del bienio 2018/2019:

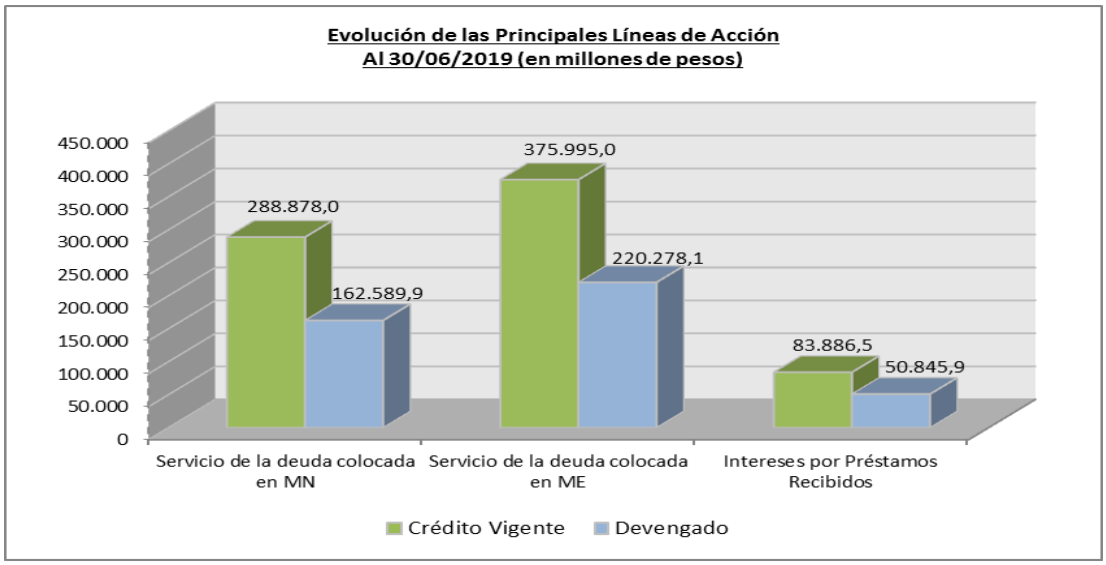
En millones de pesos

Concepto	2018			2019		
	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV	C. Vigente	Devengado	% Dev/CV
Servicio deuda en Moneda Extranjera	**189.929,3**	**107.473,8**	**56,6**	**375.995,0**	**220.278,1**	**58,6**
Intereses de Largo Plazo	*185.333,0*	*103.690,2*	*55,9*	*362.358,0*	*209.609,3*	*57,8*
Intereses de Corto Plazo	*1.578,0*	*1.558,9*	*98,8*	*6.026,6*	*6.022,0*	*99,9*
Comisiones	*1.362,3*	*709,8*	*52,1*	*6.540,2*	*4.646,8*	*71,0*
Primas de Emisión	*1.656,0*	*1.514,9*	*91,5*	*1.070,2*	*0,0*	*0,0*
Servicio deuda en Moneda Nacional	**197.487,4**	**111.478,7**	**56,4**	**288.878,0**	**162.589,9**	**56,3**
Intereses de Largo Plazo	*183.477,9*	*97.757,8*	*53,3*	*270.069,9*	*145.655,7*	*53,9*
Intereses de Corto Plazo	*1.443,8*	*1.252,7*	*86,8*	*4.120,6*	*4.012,7*	*97,4*
Comisiones	*10,0*	*0,0*	*0,0*	*1.653,0*	*0,0*	*0,0*
Primas de Emisión	*12.555,7*	*12.468,2*	*99,3*	*13.034,5*	*12.921,5*	*99,1*
Intereses por Préstamos Recibidos	**19.463,5**	**14.859,4**	**76,3**	**83.886,5**	**50.845,9**	**60,6**
Préstamos del Sector Privado	*11,0*	*2,2*	*20,0*	*11,0*	*11,0*	*100,0*
Préstamos de la Administración Central	*0,3*	*0,0*	*0,0*	*0,3*	*0,0*	*0,0*
Préstamos de Instituciones Públicas Financieras	*205,0*	*14,9*	*7,3*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Préstamos del Sector Externo	*19.247,2*	*14.842,3*	*77,1*	*83.875,2*	*50.834,9*	*60,6*
Total	**406.880,2**	**233.811,9**	**57,5**	**748.759,5**	**433.713,9**	**57,9**

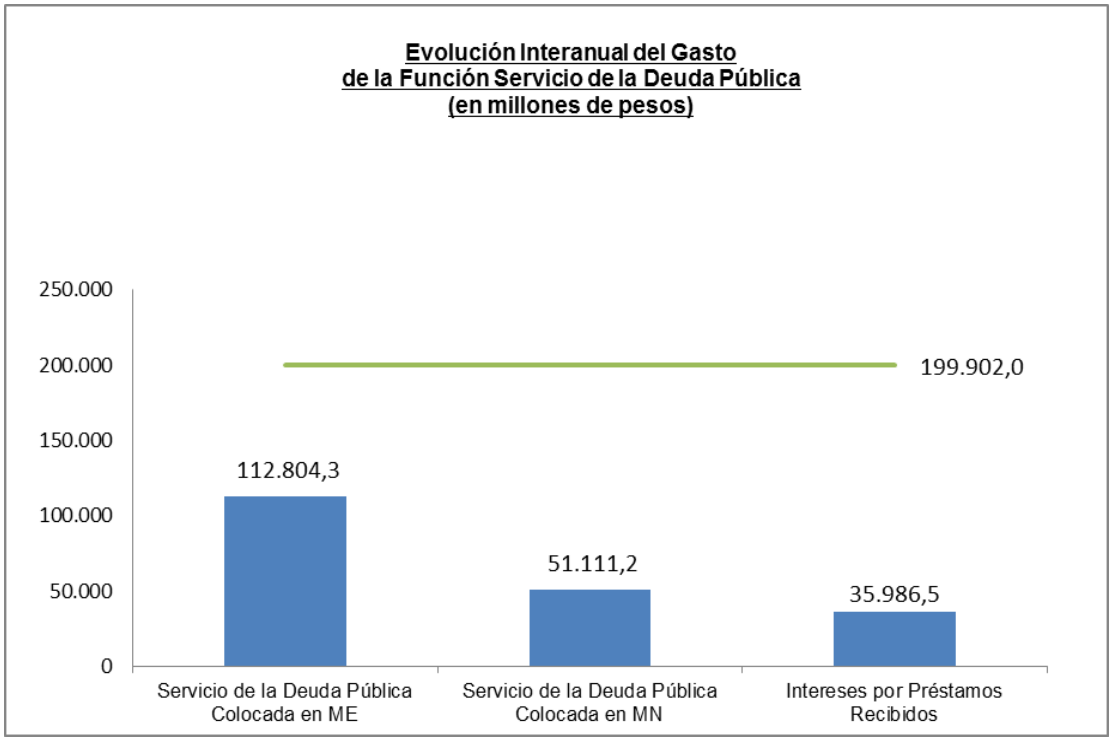
Nota: Datos al 30/06/2019, con fecha de corte al 11/07/2019.

Al 30/06/19 el gasto devengado de la función ascendió a $433.713,9 millones, lo que representa un aprovechamiento crediticio del 57,9%.

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de las principales líneas de acción de la finalidad función Servicio de la Deuda Pública para el primer semestre de 2019:



En lo que respecta a la variación interanual, se registró un incremento de $199.902 millones, según el siguiente detalle:

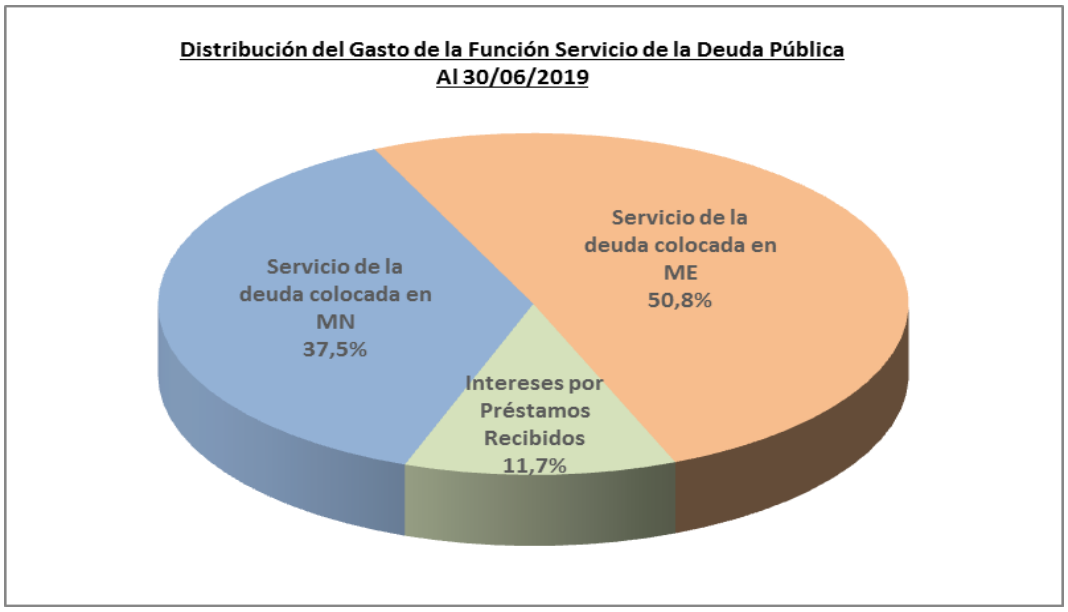


En lo relativo a la variación antes expuesta, seguidamente se sintetizan las principales operaciones que motivaron la misma, explicando la suba interanual acaecida al cierre del primer semestre:

- En los servicios de la deuda colocada en moneda extranjera, la variación responde al cumplimiento del pago de intereses de Títulos Bonos de la Nación Argentina (BONAR), Bonos Internacionales de la República Argentina en Dólares (BIRAD) y Letras del Tesoro Nacional (LETES), entre otros.

- Respecto a los servicios de la deuda colocada en moneda nacional, principalmente, se verifica una mayor ejecución de Títulos BONAR.
- En relación al aumento en el pago de intereses por préstamos recibidos, se destacan los préstamos Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del Acuerdo *Stand By* entre la República Argentina y el citado organismo.

En dicho contexto, a continuación se expone la distribución porcentual del gasto devengado en el primer semestre de 2019:



Por otra parte, considerando la asignación por Servicio Administrativo Financiero (SAF), la finalidad función bajo análisis se distribuye según se detalla a continuación:

Análisis por SAF. En millones de pesos

Organismo	C. Vigente 2018	Devengado 2018	C. Vigente 2019	Devengado 2019
Servicio de la Deuda Pública	406.523,5	233.617,0	748.022,3	433.314,3
ENOHSA	159,0	65,3	406,4	229,9
Dirección Nacional de Vialidad	135,9	95,0	214,9	134,5
SENASA	47,2	30,9	97,7	19,6
Comisión Nacional de Actividades Espaciales	11,0	2,2	11,0	11,0
Instituto Nacional de Vitivinicultura	2,3	1,3	6,9	4,6
Instituto Nacional de Tecnología Industrial	0,3	0,0	0,3	0,0
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria	1,0	0,2	0,0	0,0
Total	**406.880,2**	**233.811,9**	**748.759,5**	**433.713,9**

Nota: Datos al 30/06/2019, con fecha de corte al 11/07/2019.

De acuerdo a lo expuesto en el cuadro anterior, el 99,9% de la ejecución del gasto asignado en el ejercicio 2019 se encuentra concentrado en el SAF 355 - Servicio de la Deuda Pública. Respecto a la distribución del gasto por fuente de financiamiento, a continuación se muestra el gasto devengado durante el primer semestre de 2019 y su relación porcentual respecto al gasto total ejecutado en dicho período:

Ejecución por Fuente de Financiamiento. En millones de pesos

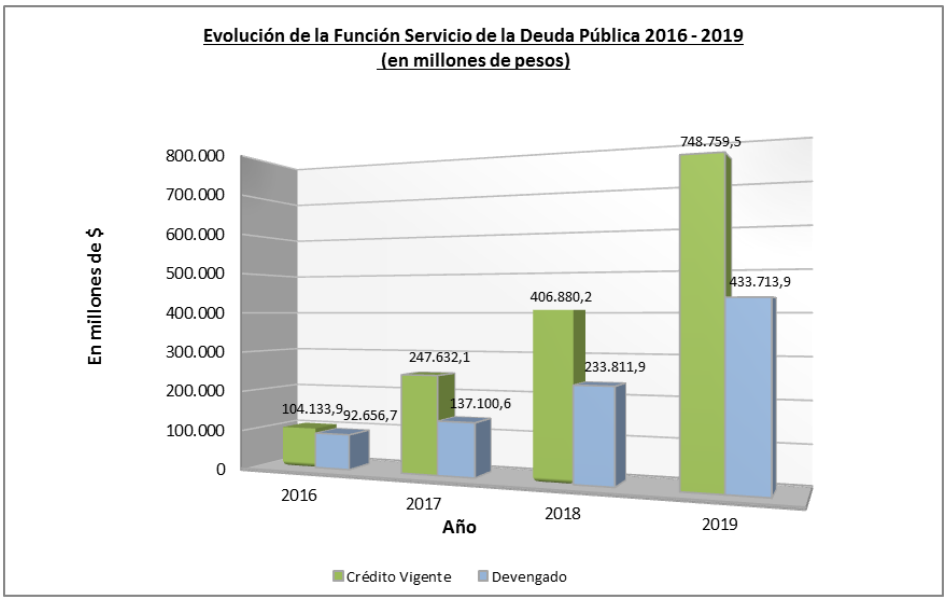
Fuente de Financiamiento	Trimestre II 2019	% s/ Total
Tesoro Nacional	5.467,0	1,26
Recursos Propios	48,5	0,01
Crédito Interno	162.102,5	37,38
Crédito Externo	266.095,9	61,35
Total	**433.713,9**	**100,00**

Nota: Datos al 30/06/2019, con fecha de corte al 11/07/2019.

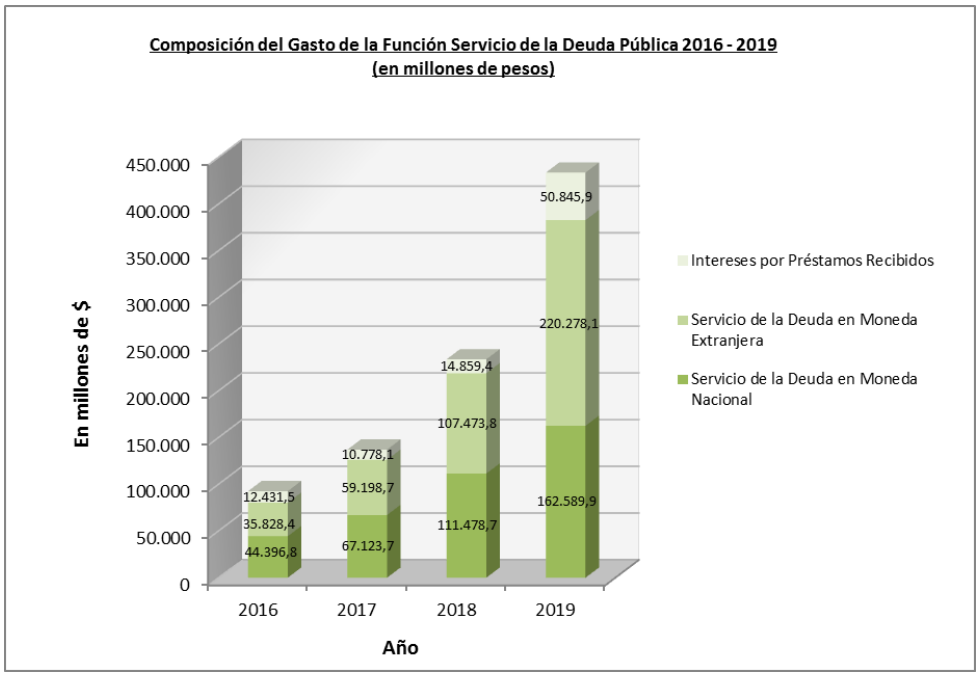
Del total de la ejecución del gasto en la función Servicio de la Deuda Pública por fuente de financiamiento correspondiente al primer semestre de 2019, el 98,73% se canalizó a través de las fuentes de financiamiento Crédito Interno (37,38%) y Crédito Externo (61,35%). Asimismo, puede indicarse que se ejecutan en cada una de las fuentes de financiamiento mencionadas, los siguientes conceptos:

- Tesoro Nacional: principalmente se destina al financiamiento del pago de comisiones y otros gastos de la deuda en moneda extranjera a largo plazo e intereses de la deuda en moneda nacional a largo plazo.
- Recursos Propios: se financia el pago de intereses por préstamos recibidos.
- Crédito Interno: corresponde, mayoritariamente, al financiamiento de los intereses de la deuda colocada en moneda nacional a largo plazo.
- Crédito Externo: se destina principalmente al financiamiento de intereses de la deuda en moneda extranjera a largo plazo y de préstamos recibidos del sector externo.

A continuación se expone la evolución histórica de la función Servicio de la Deuda Pública para el cuatrienio 2016/2019 (al primer semestre de cada año):



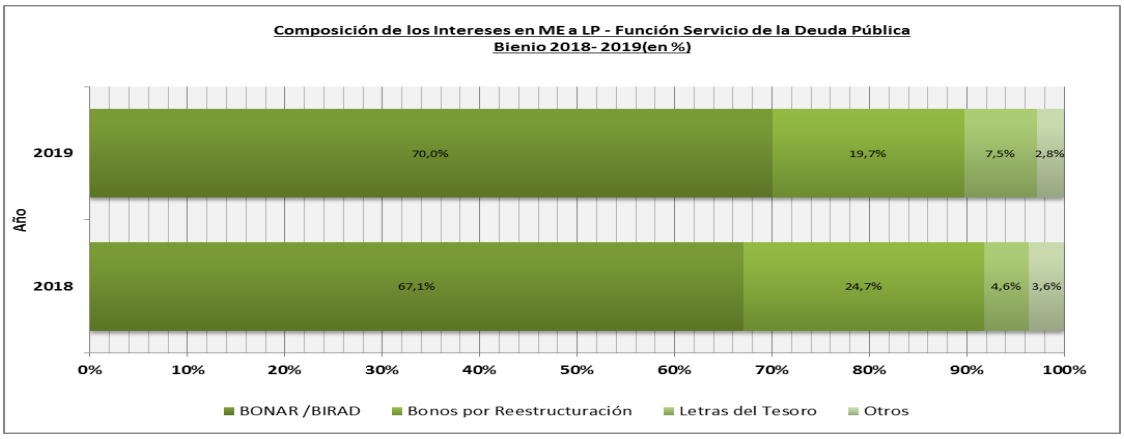
Por otra parte, en el gráfico siguiente se expone la composición del gasto de la función Servicio de la Deuda Pública desagregada en las principales líneas de acción para el cuatrienio 2016 - 2019:



c) Análisis de Desempeño

A continuación se efectúa un análisis de cada uno de los principales conceptos, definidos en el apartado anterior, y que componen el gasto ejecutado al cierre del primer semestre de 2019:

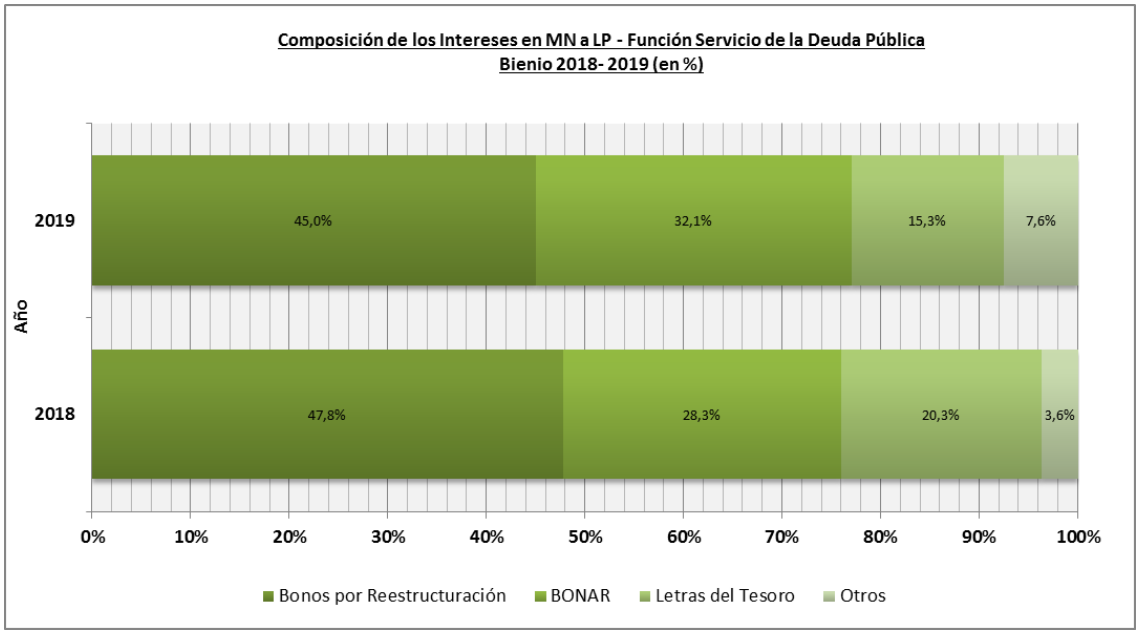
I) En cuanto a los ***Servicios de la deuda colocada en moneda extranjera***, el gasto devengado agrupa los *Intereses de Largo Plazo* que abarcan, principalmente, la atención de los pagos correspondientes a los Títulos BONAR y BIRAD, a las Letras del Tesoro Nacional y a los Bonos por Reestructuración, y las *Comisiones y Otros Gastos de la Deuda.* Cabe señalar que el gasto devengado durante el primer semestre de 2019 fue atendido, al igual que en el año 2018, mayoritariamente con Crédito Externo. En lo que respecta a los intereses de la deuda colocada en moneda extranjera a largo plazo, puede observarse en el gráfico siguiente que, durante el primer semestre del ejercicio 2019, la mayor ejecución registrada corresponde a los Títulos BONAR - BIRAD, que alcanzó un nivel del 70,0% respecto del total de gasto devengado.



II) La categoría ***Servicios de la deuda colocada en moneda nacional***, contempla mayoritariamente, la ejecución de Intereses de la deuda en moneda nacional a largo plazo, los cuales abarcan, la atención de los pagos correspondientes a los Títulos BONAR, Letras del Tesoro y Bonos por Reestructuración (incluye, entre otros, la cancelación de los

nuevos Bonos del Tesoro Nacional - BONTES y BOTAPO - Bonos del Tesoro en Pesos a tasa de Política Monetaria). Con relación al financiamiento, el gasto fue atendido principalmente mediante Crédito Interno.

En el siguiente cuadro se expone la composición de los Intereses de la deuda colocada en moneda nacional a largo plazo, para el período que se analiza y su comparación con el año anterior:



III) Por otra parte en la categoría ***Intereses por préstamos recibidos*** se devengaron, principalmente Intereses por *Préstamos del Sector Externo,* correspondientes a organismos internacionales de crédito como ser BID, BIRF, FMI, CAF, FONPLATA, entre otros.

d) Análisis complementario: indicadores

A continuación se detallan diversos indicadores macrofiscales a los fines de complementar el análisis interanual del gasto devengado de esta función:

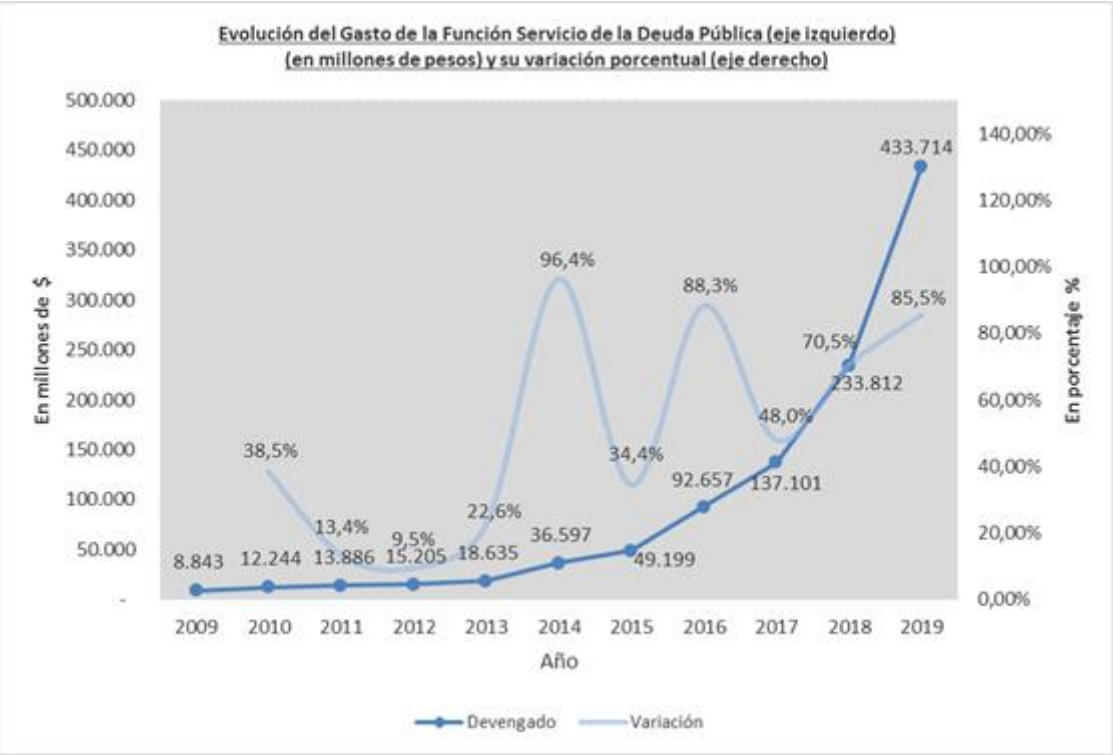
Indicadores de la Función Servicio de la Deuda Pública

Índice	2015	2016	2017	2018	2019
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	1,84	3,73	3,05	3,79	3,48
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	7,75	14,55	12,79	16,81	17,65
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	109.612,7	306.815,2	324.657,4	554.166,6	748.759,5

(*) Los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente: INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2019 se utiliza el crédito vigente al 30/06/2019 comparado con el dato preliminar de PBI al primer semestre publicado por el INDEC.
(**) Se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo, salvo el ejercicio 2019, donde se considera el crédito vigente al cierre del primer semestre (fecha de corte: 10/07/19). La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT

Se aprecia una tendencia oscilante en la evolución del gasto como porcentaje del PBI y creciente respecto al de la APN, alcanzando este último un máximo en el corriente ejercicio.

Por último, en el siguiente gráfico se expone la evolución del gasto devengado para el período comprendido entre los años 2009 - 2019 (acumulado al primer semestre de cada año):



Tal como se desprende del gráfico anterior, durante el período 2009 - 2013 el gasto devengado presenta niveles similares en cuanto a su magnitud, mientras que de la comparación de los períodos comprendidos entre los años 2013 a 2019, se verifica una aceleración en los niveles de ejecución.

Ejecución Física de los principales

programas presupuestarios de la Administración Pública Nacional

1° Semestre 2019

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Acumulado al 2° Trimestre de 2018	Devengado Acumulado al 2° Trimestre de 2019	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Programación 6 meses	Ejecución Acumulada al 2° Trimestre de 2018	Ejecución Acumulada al 2° Trimestre de 2019	% Ej. (1)	% Desvío (2)
(1) Poder Legislativo Nacional																
(1 - 1) Auditoría General de la Nación																
(1 - 1 - 16) Control Externo del Sector Público Nacional	1.7	910.447.020	1.262.172.260	351.725.240	38,6	2.536.097.551	49,8									
UE: Auditoría General de la Nación								Auditoria Externa	Informe de Auditoría Aprobado	Suma	260	130	109	93	35,8	-28,5
								Formación del Personal Administrativo, Técnico y Profesional	Curso Realizado	Suma	30	16	(3)	13	43,3	-18,7
								Formación del Personal Administrativo, Técnico y Profesional	Funcionario Capacitado	Suma	600	280	287	687	114,5	145,4
								Publicación de Informes de Auditoría en Video vía Web	Visita en Sitio Web	Suma	5.700	2.900	(3)	23.498	412,2	710,3
								Planificación Participativa y Gobierno Abierto	Reunión Técnica Realizada	Suma	20	7	(3)	7	35,0	0,0
								Visitas Didácticas de Instituciones Educativas (Proyecto Aula)	Visita Didáctica Realizada	Suma	1.250	550	(3)	303	24,2	-44,9
	Total	910.447.020	1.262.172.260	351.725.240	38,6	2.536.097.551	49,8									
(1 - 314) Biblioteca del Congreso																
(1 - 314 - 18) Asistencia Bibliográfica	3.4	940.394.817	1.200.032.055	259.637.238	27,6	1.900.364.356	63,1									
UE: Biblioteca del Congreso de la Nación								Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	Suma	700.000	336.000	354.208	222.025	31,7	-33,9
								Servicio Bibliográfico	Usuario	Suma	1.200.000	564.000	666.248	378.382	31,5	-32,9
								Visitas Guiadas	Visitante	Suma	2.000	760	1.237	2.422	121,1	218,7
								Estudios e Investigaciones	Documento Producido	Suma	10.000	5.700	9.464	5.917	59,2	3,8
								Traducción de Textos	Palabra	Suma	800.000	350.000	379.475	759.929	95,0	117,1
								Servicio Edición e Impresión	Publicación	Suma	90	50	44	40	44,4	-20,0
								Servicio de Microfilmación	Fotograma	Suma	400.000	208.000	134.050	155.468	38,9	-25,3
								Taller de Extensión Cultural	Participante	Suma	12.300	4.500	5.709	10.430	84,8	131,8
	Total	940.394.817	1.200.032.055	259.637.238	27,6	1.900.364.356	63,1									
(1 - 315) Imprenta del Congreso																
(1 - 315 - 19) Impresiones y Publicaciones Parlamentarias	1.1	253.623.035	320.329.305	66.706.270	26,3	523.110.174	61,2									
UE: Imprenta del Congreso de la Nación								Composición e Impresión de Papelería y Publicaciones Parlamentarias	Página	Suma	60.000.000	27.000.000	26.045.784	61.181.023	102,0	126,6
	Total	253.623.035	320.329.305	66.706.270	26,3	523.110.174	61,2									
(1 - 316) Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación																
(1 - 316 - 20) Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación	3.1	503.614.872	645.438.972	141.824.100	28,2	1.222.305.466	52,8									

UE: Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso								Cobertura Social Integral al Personal del Congreso de la Nación	Consulta Médica	Suma	248.000	124.000	115.913	106.025	42,8	-14,5
								Cobertura Social Integral al Personal del Congreso de la Nación	Afiliado	Promedio	30.000	30.000	27.726	28.174	(4)	-6,1
								Cobertura Social Integral al Personal del Congreso de la Nación	Paciente Internado	Suma	3.200	1.600	1.216	1.230	38,4	-23,1
	Total	503.614.872	645.438.972	141.824.100	28,2	1.222.305.466	52,8									
(1 - 319) Defensoría del Pueblo																
(1 - 319 - 21) Defensa de los Derechos de los Ciudadanos	1.1	229.152.739	309.668.541	80.515.802	35,1	636.881.000	48,6									
UE: Subsecretaría General de la Defensoría del Pueblo								Investigaciones	Investigación Realizada	Suma	180	85	85	85	47,2	0,0
								Atención al Público	Persona Atendida	Suma	200.000	100.000	114.944	115.932	58,0	15,9
								Actuaciones de Oficio	Caso	Suma	187	87	92	52	27,8	-40,2
								Recepción de Quejas Promovidas por los Ciudadanos	Caso	Suma	10.000	4.500	4.330	6.289	62,9	39,8
								Difusión Radiofónica	Programa Emitido	Suma	52	26	27	26	50,0	0,0
								Promoción de Objetivos de Desarrollo Sostenible	Taller Realizado	Suma	4	2	(3)	2	50,0	0,0
	Total	229.152.739	309.668.541	80.515.802	35,1	636.881.000	48,6									
(1 - 340) Procuración Penitenciaria																
(1 - 340 - 26) Protección de los Derechos del Interno Penitenciario	1.2	164.873.663	220.222.040	55.348.377	33,6	431.061.000	51,1									
UE: Procuración Penitenciaria								Atención de Internos Damnificados	Caso Gestionado	Suma	49.000	25.000	25.077	36.969	75,4	47,9
								Inspección de Centros de Detención	Inspección	Suma	490	230	237	267	54,5	16,1
								Inspección de Centros de Detención	Visita	Suma	2.800	1.260	1.377	1.257	44,9	-0,2
								Atención Médica a Internos	Interno Atendido	Suma	4.500	2.250	2.177	1.685	37,4	-25,1
	Total	164.873.663	220.222.040	55.348.377	33,6	431.061.000	51,1									
(1 - 346) Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual																
(1 - 346 - 36) Defensa del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual	1.1	52.859.762	87.721.552	34.861.790	66,0	170.179.416	51,5									
UE: Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Nación								Recepción de Presentaciones Promovidas por los Ciudadanos	Presentación	Suma	2.475	1.188	971	2.562	103,5	115,7
								Participación en Audiencias Públicas	Participante	Suma	1.000	350	600	0	0,0	-100,0
								Otorgamiento de Becas de Investigación y Capacitación	Becario	Suma	150	50	0	0	0,0	-100,0
								Formación en Derecho a la Comunicación y Derechos de las Audiencias	Participante	Suma	35.000	11.000	15.562	12.578	35,9	14,3
								Monitoreo de Material Audiovisual de Noticieros	Informe Realizado	Suma	7	3	(3)	3	42,9	0,0
	Total	52.859.762	87.721.552	34.861.790	66,0	170.179.416	51,5									
(5) Poder Judicial de la Nación																

(5 - 320) Consejo de la Magistratura																
(5 - 320 - 23 - 1) Fuero Criminal y Correccional	1.2	453.767.098	1.311.281.974	857.514.876	189,0	1.762.471.395	74,4									
UE: Cámara Criminal y Correccional								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	93.700	0	0	0	(5)	0,0
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	6.800	0	0	0	(5)	0,0
	Total	453.767.098	1.311.281.974	857.514.876	189,0	1.762.471.395	74,4									
(5 - 320 - 23 - 2) Fuero Civil	1.2	737.422.739	2.264.178.232	1.526.755.493	207,0	2.377.275.295	95,2									
UE: Cámara Civil								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	50.000	0	0	0	(5)	0,0
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	15.000	0	0	0	(5)	0,0
	Total	737.422.739	2.264.178.232	1.526.755.493	207,0	2.377.275.295	95,2									
(5 - 320 - 23 - 3) Fuero Comercial	1.2	353.174.842	855.665.232	502.490.390	142,3	1.212.668.776	70,6									
UE: Cámara Comercial								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	20.100	0	0	0	(5)	0,0
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	10.800	0	0	0	(5)	0,0
	Total	353.174.842	855.665.232	502.490.390	142,3	1.212.668.776	70,6									
(5 - 320 - 23 - 4) Fuero del Trabajo	1.2	559.441.827	1.581.407.178	1.021.965.351	182,7	1.726.039.867	91,6									
UE: Cámara del Trabajo								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	60.900	0	0	0	(5)	0,0
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	27.800	0	0	0	(5)	0,0
	Total	559.441.827	1.581.407.178	1.021.965.351	182,7	1.726.039.867	91,6									
(5 - 320 - 23 - 6) Justicia Penal Oral Ordinaria	1.2	336.463.592	693.704.117	357.240.525	106,2	959.359.840	72,3									
UE: Cámara Federal de Casación Penal								Resolución de Juicios Orales	Causa Resuelta	Suma	5.500	0	0	0	(5)	0,0
	Total	336.463.592	693.704.117	357.240.525	106,2	959.359.840	72,3									
(5 - 320 - 24 - 1) Fuero Criminal y Correccional Federal	1.2	289.373.191	610.039.946	320.666.755	110,8	2.114.032.595	28,9									
UE: Cámara Criminal y Correccional Federal								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	15.000	0	0	0	(5)	0,0
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	3.300	0	0	0	(5)	0,0
	Total	289.373.191	610.039.946	320.666.755	110,8	2.114.032.595	28,9									
(5 - 320 - 24 - 2) Fuero Civil y Comercial Federal	1.2	178.430.805	293.606.270	115.175.465	64,5	552.076.496	53,2									
UE: Cámara Civil y Comercial Federal								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	8.200	0	0	0	(5)	0,0
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	1.800	0	0	0	(5)	0,0
	Total	178.430.805	293.606.270	115.175.465	64,5	552.076.496	53,2									
(5 - 320 - 24 - 3) Fuero Contencioso Administrativo Federal	1.2	268.320.870	444.718.621	176.397.751	65,7	743.025.247	59,9									
UE: Cámara Contenciosa Administrativa Federal								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	47.600	0	0	0	(5)	0,0
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	12.000	0	0	0	(5)	0,0
	Total	268.320.870	444.718.621	176.397.751	65,7	743.025.247	59,9									
(5 - 320 - 24 - 4) Fuero Federal de la Seguridad Social	1.2	235.368.834	433.508.634	198.139.800	84,2	736.741.892	58,8									
UE: Cámara Federal de la Seguridad Social								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	120.500	0	0	0	(5)	0,0

								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	46.100	0	0	0	(5)	0,0
	Total	235.368.834	433.508.634	198.139.800	84,2	736.741.892	58,8									
(5 - 320 - 24 - 5) Fuero Electoral	1.2	930.435.406	1.507.921.773	577.486.367	62,1	1.666.923.175	90,5									
UE: Cámara Nacional Electoral								Resolución de Causas Electorales	Causa Resuelta	Suma	400	0	0	0	(5)	0,0
	Total	930.435.406	1.507.921.773	577.486.367	62,1	1.666.923.175	90,5									
(5 - 320 - 24 - 6) Justicia Penal Oral Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.2	145.195.752	251.222.474	106.026.722	73,0	396.383.473	63,4									
UE: Tribunales Penales Orales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires								Resolución de Juicios Orales	Causa Resuelta	Suma	1.000	0	0	0	(5)	0,0
	Total	145.195.752	251.222.474	106.026.722	73,0	396.383.473	63,4									
(5 - 320 - 24 - 7) Área Cámara de la Plata	1.2	397.186.411	603.211.944	206.025.533	51,9	900.975.057	67,0									
UE: Cámara de la Plata								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	54.100	0	0	0	(5)	0,0
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	6.200	0	0	0	(5)	0,0
	Total	397.186.411	603.211.944	206.025.533	51,9	900.975.057	67,0									
(5 - 320 - 24 - 8) Área Cámara Mar del Plata	1.2	212.740.292	336.587.416	123.847.124	58,2	493.518.547	68,2									
UE: Cámara de Mar del Plata								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	22.800	0	0	0	(5)	0,0
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	5.500	0	0	0	(5)	0,0
	Total	212.740.292	336.587.416	123.847.124	58,2	493.518.547	68,2									
(5 - 320 - 24 - 9) Área Cámara Bahía Blanca	1.2	153.223.430	224.448.464	71.225.034	46,5	326.908.736	68,7									
UE: Cámara Bahía Blanca								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	5.000	0	0	0	(5)	0,0
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	500	0	0	0	(5)	0,0
	Total	153.223.430	224.448.464	71.225.034	46,5	326.908.736	68,7									
(5 - 320 - 24 - 10) Área Cámara Mendoza	1.2	322.188.372	498.843.800	176.655.428	54,8	727.603.068	68,6									
UE: Cámara de Mendoza								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	30.600	0	0	0	(5)	0,0
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	5.000	0	0	0	(5)	0,0
	Total	322.188.372	498.843.800	176.655.428	54,8	727.603.068	68,6									
(5 - 320 - 24 - 11) Área Cámara Rosario	1.2	341.188.672	553.903.002	212.714.330	62,3	794.465.423	69,7									
UE: Cámara de Rosario								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	40.000	0	0	0	(5)	0,0
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	10.100	0	0	0	(5)	0,0
	Total	341.188.672	553.903.002	212.714.330	62,3	794.465.423	69,7									
(5 - 320 - 24 - 12) Área Cámara General Roca	1.2	227.840.900	336.073.295	108.232.395	47,5	505.950.772	66,4									
UE: Cámara de General Roca								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	44.700	0	0	0	(5)	0,0
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	2.300	0	0	0	(5)	0,0
	Total	227.840.900	336.073.295	108.232.395	47,5	505.950.772	66,4									

(5 - 320 - 24 - 13) Área Cámara Paraná	1.2	154.418.795	230.300.385	75.881.590	49,1	345.781.969	66,6										
UE: Cámara de Paraná								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	10.100	0	0	0	(5)	0,0
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	3.500	0	0	0	(5)	0,0
	Total	154.418.795	230.300.385	75.881.590	49,1	345.781.969	66,6										
(5 - 320 - 24 - 14) Área Cámara Posadas	1.2	167.615.306	234.169.075	66.553.769	39,7	366.912.348	63,8										
UE: Cámara de Posadas								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	4.000	0	0	0	(5)	0,0
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	1.100	0	0	0	(5)	0,0
	Total	167.615.306	234.169.075	66.553.769	39,7	366.912.348	63,8										
(5 - 320 - 24 - 15) Área Cámara Resistencia	1.2	197.618.112	295.997.038	98.378.926	49,8	435.388.924	68,0										
UE: Cámara de Resistencia								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	15.000	0	0	0	(5)	0,0
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	800	0	0	0	(5)	0,0
	Total	197.618.112	295.997.038	98.378.926	49,8	435.388.924	68,0										
(5 - 320 - 24 - 16) Área Cámara de Córdoba	1.2	410.897.714	599.951.572	189.053.858	46,0	802.545.939	74,8										
UE: Cámara de Córdoba								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	30.000	0	0	0	(5)	0,0
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	3.000	0	0	0	(5)	0,0
	Total	410.897.714	599.951.572	189.053.858	46,0	802.545.939	74,8										
(5 - 320 - 24 - 17) Área Cámara San Martín	1.2	586.301.068	957.208.215	370.907.147	63,3	1.254.970.472	76,3										
UE: Cámara de San Martín								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	40.000	0	0	0	(5)	0,0
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	2.200	0	0	0	(5)	0,0
	Total	586.301.068	957.208.215	370.907.147	63,3	1.254.970.472	76,3										
(5 - 320 - 24 - 18) Área Cámara Tucumán	1.2	274.649.499	380.429.438	105.779.939	38,5	583.773.466	65,2										
UE: Cámara de Tucumán								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	9.000	0	0	0	(5)	0,0
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	3.900	0	0	0	(5)	0,0
	Total	274.649.499	380.429.438	105.779.939	38,5	583.773.466	65,2										
(5 - 320 - 24 - 19) Área Cámara Salta	1.2	228.334.217	357.591.634	129.257.417	56,6	550.006.483	65,0										
UE: Cámara de Salta								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	7.500	0	0	0	(5)	0,0
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	5.300	0	0	0	(5)	0,0
	Total	228.334.217	357.591.634	129.257.417	56,6	550.006.483	65,0										
(5 - 320 - 24 - 20) Área Cámara Comodoro Rivadavia	1.2	339.153.640	524.699.316	185.545.676	54,7	795.478.094	66,0										
UE: Cámara de Comodoro Rivadavia								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	11.400	0	0	0	(5)	0,0
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	1.300	0	0	0	(5)	0,0
	Total	339.153.640	524.699.316	185.545.676	54,7	795.478.094	66,0										
(5 - 320 - 24 - 21) Área Cámara de Corrientes	1.2	164.374.033	231.984.705	67.610.672	41,1	332.779.859	69,7										
UE: Cámara de Corrientes								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	8.000	0	0	0	(5)	0,0

								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	1.100	0	0	0	(5)	0,0
	Total	164.374.033	231.984.705	67.610.672	41,1	332.779.859	69,7									
(5 - 320 - 24 - 22) Fuero Penal Económico	1.2	168.013.145	378.927.443	210.914.298	125,5	671.063.881	56,5									
UE: Cámara en lo Penal Económico								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	2.100	0	0	0	(5)	0,0
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	1.000	0	0	0	(5)	0,0
	Total	168.013.145	378.927.443	210.914.298	125,5	671.063.881	56,5									
(5 - 320 - 26) Atención de Pasividades	3.3	71.401.011	85.572.833	14.171.822	19,8	205.000.000	41,7									
UE: Departamento de Previsión								Atención de Jubilaciones	Jubilado	Suma	20	0	0	0	(5)	0,0
								Atención de Pensiones	Pensionado	Suma	55	0	0	0	(5)	0,0
	Total	71.401.011	85.572.833	14.171.822	19,8	205.000.000	41,7									
(5 - 335) Corte Suprema de Justicia de la Nación																
(5 - 335 - 21) Justicia de Máxima Instancia	1.2	573.233.106	774.874.779	201.641.673	35,2	1.527.204.787	50,7									
UE: Corte Suprema de Justicia de la Nación								Resolución de Causas No Previsionales en Máxima Instancia	Causa Resuelta	Suma	-	-	-	-	(5)	-
								Resolución de Causas Previsionales de Máxima Instancia	Causa Resuelta	Suma	-	-	-	-	(5)	-
	Total	573.233.106	774.874.779	201.641.673	35,2	1.527.204.787	50,7									
(20) Presidencia de la Nación																
(20 - 107) Administración de Parques Nacionales																
(20 - 107 - 17) Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas	4.4	436.431.948	550.652.477	114.220.529	26,2	1.155.533.925	47,7									
UE: Dirección Nacional de Interior								Servicio Bibliográfico Especializado	Consulta Bibliográfica	Suma	160.138	80.069	30.109	24.444	15,3	-69,5
								Servicios al Visitante	Visitante	Suma	4.091.366	2.250.251	2.127.660	1.936.175	47,3	-14,0
								Contención de Incendios	Incendio Sofocado	Suma	60	25	33	17	28,3	-32,0
								Difusión del Conocimiento	Visitas en Sistema de Información de Biodiversidad	Suma	130.000	52.000	111.889	169.075	130,1	225,1
								Difusión del Conocimiento	Visita en Sitio Web	Suma	540.000	210.000	226.527	491.886	91,1	134,2
								Otorgamiento de Licencias de Caza y Pesca	Licencia Otorgada	Suma	6.212	4.270	3.202	3.420	55,1	-19,9
								Fiscalización de Prestadores de Servicios Turísticos	Prestador	Promedio	576	571	602	542	(4)	-5,1
								Administración del Sistema de Información de Biodiversidad	Registro Digitalizado	Suma	1.500	450	1.227	2.394	159,6	432,0
	Total	436.431.948	550.652.477	114.220.529	26,2	1.155.533.925	47,7									
(20 - 107 - 18) Atención a Pasividades de Guardaparques	3.3	45.473.846	57.734.349	12.260.503	27,0	191.646.000	30,1									
UE: Dirección General de Coordinación Administrativa								Atención de Pensiones	Pensionado	Promedio	43	43	33	33	(4)	-23,3
								Atención de Retiros	Retirado	Promedio	204	204	151	166	(4)	-18,6

	Total	45.473.846	57.734.349	12.260.503	27,0	191.646.000	30,1									
(20 - 107 - 19) Formación y Capacitación	4.4	-	17.197.124	17.197.124	-	59.793.210	28,8									
UE: Dirección de Recursos Humanos y Capacitación								Cursos de Capacitación	Cursante	Suma	1.500	700	1.000	734	48,9	4,9
								Formación de Guardaparque Asistente	Egresado	Suma	22	22	29	22	100,0	0,0
	Total	-	17.197.124	17.197.124	-	59.793.210	28,8									
(20 - 109) Sindicatura General de la Nación																
(20 - 109 - 16) Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional	1.7	373.090.282	465.345.190	92.254.908	24,7	991.408.069	46,9									
UE: Sindicatura General de la Nación								Capacitación Profesional Técnica	Funcionario Capacitado	Suma	2.600	1.000	583	731	28,1	-26,9
								Emisión de Precios Testigos	Informe	Suma	800	370	569	283	35,4	-23,5
								Supervisión, Asesoramiento, Control y Fiscalización	Informe	Suma	687	335	348	359	52,3	7,2
								Intervenciones Técnicas	Informe	Suma	2.442	1.159	1.341	1.924	78,8	66,0
	Total	373.090.282	465.345.190	92.254.908	24,7	991.408.069	46,9									
(20 - 112) Autoridad Regulatoria Nuclear																
(20 - 112 - 16) Regulación y Fiscalización de las Actividades Nucleares	4.1	185.196.241	243.726.268	58.530.027	31,6	653.224.705	37,3									
UE: Autoridad Regulatoria Nuclear								Otorgamiento de Licencias de Instalaciones	Licencia Otorgada	Suma	240	120	112	242	100,8	101,7
								Otorgamiento de Registros de Instalaciones	Registro	Suma	50	20	7	36	72,0	80,0
								Fiscalización y Control de Instalaciones Nucleares y Radioactivas	Inspección	Suma	850	410	435	388	45,6	-5,4
								Evaluaciones de Seguridad Radiológica y Nuclear	Evaluación	Suma	7.900	3.950	4.416	3.690	46,7	-6,6
	Total	185.196.241	243.726.268	58.530.027	31,6	653.224.705	37,3									
(20 - 119) Instituto Nacional de Promoción Turística																
(20 - 119 - 16) Promoción del Turismo Receptivo Internacional	4.7	349.638.917	514.577.426	164.938.509	47,2	753.712.192	68,3									
UE: Instituto Nacional de Promoción Turística								Concurrencia a Ferias	Feria	Suma	15	7	21	7	46,7	0,0
								Fomento de la Comercialización Turística	Encuentro	Suma	15	15	50	17	113,3	13,3
								Promoción Turística Internacional	Acción Promocional	Suma	100	83	84	64	64,0	-22,9
								Promoción Turística Internacional	Acción Promocional On Line	Suma	60	59	20	39	65,0	-33,9
	Total	349.638.917	514.577.426	164.938.509	47,2	753.712.192	68,3									
(20 - 120) Agencia de Deporte Nacional																
(20 - 120 - 39) Promoción del Deporte	3.4	339.375.778	325.799.196	-13.576.582	-4,0	991.127.720	32,9									
UE: Agencia de Deporte Nacional								Atención Médica a Deportistas	Prestación Efectuada	Suma	19.000	10.000	11.235	11.053	58,2	10,5
								Participación de Atletas en Competencias	Atleta Participante	Suma	2.013	776	636	422	21,0	-45,6
								Becas a Deportistas	Becario	Promedio	1.072	1.102	1.176	1.098	(4)	-0,4
								Promoción del Deporte de Alto Rendimiento Deportivo - CENARD	Ración Alimentaria	Suma	340.000	170.000	190.215	69.274	20,4	-59,3

								Promoción del Deporte de Alto Rendimiento Deportivo - CENARD	Persona Alojada	Suma	74.000	36.000	36.734	15.862	21,4	-55,9
								Asistencia Técnica a Deportistas	Técnico	Promedio	402	434	432	412	(4)	-5,1
								Asistencia Técnico Financiera a Clubes y Organizaciones No Gubernamentales	Institución Asistida	Suma	1.800	950	1.239	168	9,3	-82,3
								Organización de Juegos Deportivos	Participante	Suma	22.654	1.488	1.272.422	1.364	6,0	-8,3
								Asistencia Técnica y Financiera para Fortalecimiento Edilicio Deportivo	Institución Asistida	Suma	15	3	0	0	0,0	-100,0
								Prestación de Servicios Recreativos y Deportivos	Beneficiario	Suma	164.940	79.980	97.232	47.391	28,7	-40,7
								Realización de Actividades Recreativas	Participante	Suma	22.430	10.634	59.461	6.662	29,7	-37,4
								Formación y Capacitación Deportiva	Capacitación	Suma	60	25	0	18	30,0	-28,0
								Becas de Instructores de Escuelas Deportivas	Instructor	Promedio	854	418	(3)	543	(4)	29,9
								Participantes de Escuelas de Iniciación Deportiva	Participante	Promedio	23.250	15.500	(3)	12.500	(4)	-19,4
	Total	339.375.778	325.799.196	-13.576.582	-4,0	991.127.720	32,9									
(20 - 303) Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR)																
(20 - 303 - 16) Prevención, Asistencia, Control y Lucha Contra la Drogadicción	3.2	341.697.094	448.116.565	106.419.471	31,1	751.787.678	59,6									
UE: Subsecretaría de Estrategias de Tratamiento y Prevención																
								Asistencia Financiera Integral a Drogadependientes	Paciente Asistido	Suma	155.136	73.818	82.774	105.458	68,0	42,9
								Capacitación en la Materia del Uso Indebido de Drogas y Adicciones	Persona Capacitada	Suma	56.020	23.210	28.265	22.329	39,9	-3,8
								Atención Telefónica	Persona Atendida	Suma	64.000	32.000	22.268	21.861	34,2	-31,7
								Actividades de Prevención ante el Consumo Problemático de Drogas	Iniciativa Implementada	Suma	505	213	284	182	36,0	-14,6
								Estudios de Investigación del Observatorio Argentino de Drogas	Estudio Específico Finalizado	Suma	31	9	2	15	48,4	66,7
	Total	341.697.094	448.116.565	106.419.471	31,1	751.787.678	59,6									
(20 - 303 - 17) Diseño, Monitoreo y Abordaje Territorial	3.2	95.149.526	148.971.495	53.821.969	56,6	301.311.786	49,4									
UE: Subsecretaría de Abordaje Integral																
								Implementación del Programa Municipios en Acción	Nuevo Municipio	Suma	120	60	116	1	0,8	-98,3
								Capacitación para la Formulación e Implementación de Planes Locales sobre Consumos Problemáticos de Alcohol y otras Sustancias	Municipios Capacitados	Suma	200	100	95	9	4,5	-91,0
								Asistencias Técnicas para la Elaboración e Implementación de Planes Locales	Municipio Asistido	Suma	480	240	111	89	18,5	-62,9
								Asistencia Financiera para Programas de Prevención	Organización Sociedad Civil Asistida	Suma	72	0	0	0	-	0,0
								Participación Comunitaria en Dispositivos de Abordaje Territorial y Dispositivos de Tratamiento Comunitario	Participantes	Suma	183.900	88.700	75.769	135.295	73,6	52,5
								Capacitación en Abordaje Integral, Territorial y Tratamiento Comunitario	Taller Realizado	Suma	108	38	140	648	600,0	1.605,3
								Sensibilización, Prevención y Asesoramiento en Adicciones-El Estado en tu Barrio	Evento Realizado	Suma	240	96	54	167	69,6	74,0

	Total	95.149.526	148.971.495	53.821.969	56,6	301.311.786	49,4									
(20 - 317) Secretaría Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable																
(20 - 317 - 60) Política Ambiental en Recursos Naturales	4.4	150.813.962	165.504.543	14.690.581	9,7	1.068.572.371	15,5									
UE: Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable								Autorización Exportaciones de Flora y Fauna Silvestre	Certificado Expedido	Suma	5.450	2.750	2.255	2.527	46,4	-8,1
								Autorización de Importaciones de Flora y Fauna Silvestre	Certificado Expedido	Suma	7.450	4.050	1.532	1.810	24,3	-55,3
								Inscripción para Operar con Fauna Silvestre	Inscripción	Suma	100	50	10	10	10,0	-80,0
								Otorgamiento de Guías de Tránsito Interprovinciales de Fauna Silvestre	Guía	Suma	500	250	92	58	11,6	-76,8
								Monitoreo de la Superficie de Bosque Nativo	Provincia Relevada	Suma	23	23	15	23	100,0	0,0
								Control de Actividades Provinciales inherentes a la Ley de Bosques Nativos	Planes Fiscalizados	Suma	100	50	51	48	48,0	-4,0
								Monitorieo de Calidad de Agua	Campaña de Muestreo	Suma	4	2	2	2	50,0	0,0
								Publicación de Inventario Nacional de Glaciares	Informe Trimestral	Suma	4	2	2	2	50,0	0,0
								Manejo Sostenible de los Bosques Nativos	Plan Financiado	Suma	1.000	0	0	206	20,6	-
								Realización de Inventario Nacional de Humedales	Informe Técnico Realizado	Suma	2	1	3	1	50,0	0,0
								Monitoreo de Degradación de Tierras en Escala Local	Plan de Monitoreo Local Financiado	Suma	20	5	(3)	15	75,0	200,0
								Actualización del Registro de Areas Protegidas	Area Relevada	Suma	70	30	(3)	36	51,4	20,0
	Total	150.813.962	165.504.543	14.690.581	9,7	1.068.572.371	15,5									
(20 - 317 - 61) Mitigación y Adaptación al Cambio Climático	4.4	-	72.558.408	72.558.408	-	166.788.706	43,5									
UE: Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable								Distribución de Material sobre Temas Ambientales	Publicación	Suma	10.000	1.500	0	1.500	15,0	0,0
								Difusión de la Problemática Ambiental	Taller Realizado	Suma	80	40	43	41	51,3	2,5
								Asistencia Técnica a Proyectos de Adecuación Ambiental	Proyecto Asistido	Suma	180	51	58	144	80,0	182,4
	Total	-	72.558.408	72.558.408	-	166.788.706	43,5									
(20 - 317 - 62) Coordinación Interjurisdiccional e Interinstitucional	4.4	77.269.825	40.778.223	-36.491.602	-47,2	82.379.136	49,5									
UE: Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional								Asambleas Ordinarias y Extraordinarias	Reunión Realizada	Suma	6	3	3	3	50,0	0,0
								Capacitaciones en Educación y Normativa Ambiental	Taller Realizado	Suma	9	6	(3)	20	222,2	233,3
	Total	77.269.825	40.778.223	-36.491.602	-47,2	82.379.136	49,5									
(20 - 317 - 63) Control Ambiental	4.4	63.842.488	123.591.790	59.749.302	93,6	361.732.248	34,2									
UE: Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable								Certificación de Valor Internacional Especies Amenazadas	Certificado Expedido	Suma	900	450	753	532	59,1	18,2
								Certificación Ambiental a Operadores, Generadores y Transportes de Residuos Peligrosos	Certificado Expedido	Suma	300	200	250	249	83,0	24,5
								Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos	Autorización Otorgada	Suma	1.000	470	245	535	53,5	13,8

								Capacitación Ambiental	Curso	Suma	20	9	16	9	45,0	0,0
								Control en Empresas de Emisiones Gaseosas y Sonoras de Vehículos	Certificado Expedido	Suma	650	165	275	188	28,9	13,9
								Inspecciones a Generadores de Residuos Peligrosos	Inspección	Suma	350	160	93	86	24,6	-46,2
								Fiscalización en Movimientos Transfronterizos de Fauna	Inspección Realizada	Suma	250	85	82	85	34,0	0,0
								Control de Efluentes Industriales	Inspección Realizada	Suma	1.500	640	531	228	15,2	-64,4
								Construcción de Centros de Disposición Final	Centro Construido	Suma	3	3	1	1	33,3	-66,7
								Remediación y Saneamiento de Basurales a Cielo Abierto	Basural Saneado	Suma	5	5	0	1	20,0	-80,0
								Control de Emisiones Gaseosas en Automotores Cero Kilómetro	Vehículo Controlado	Suma	500	160	75	48	9,6	-70,0
								Autorización para Importación de Pilas y Baterías Primarias	Autorización Otorgada	Suma	650	310	362	309	47,5	-0,3
								Plantas de Tratamiento y/o Transferencia de Residuos	Planta Construida	Suma	4	4	0	1	25,0	-75,0
								Construcción de Biodigestor de Residuos Orgánicos para Generación de Biogás	Obra Terminada	Suma	1	0	0	0	-	0,0
	Total	63.842.488	123.591.790	59.749.302	93,6	361.732.248	34,2									
(20 - 317 - 65) Sustentabilidad Ambiental	4.4	121.178.859	46.349.045	-74.829.814	-61,8	124.396.009	37,3									
UE: Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable								Asistencia Técnica y Financiera para el Desarrollo de Ciudades Sustentables	Ciudad Comprometida con la Sustentabilidad	Transver	50	5	(3)	5	(6)	0,0
	Total	121.178.859	46.349.045	-74.829.814	-61,8	124.396.009	37,3									
(20 - 322) Secretaría de Gobierno de Turismo																
(20 - 322 - 16) Desarrollo y Promoción del Turismo Nacional	4.7	101.065.114	143.146.854	42.081.740	41,6	250.040.323	57,2									
UE: Secretaría de Gobierno de Turismo								Concurrencia a Ferias	Feria	Suma	38	20	17	17	44,7	-15,0
								Fomento de la Comercialización Turística	Encuentro	Suma	11	6	4	6	54,5	0,0
	Total	101.065.114	143.146.854	42.081.740	41,6	250.040.323	57,2									
(20 - 322 - 18) Plan Federal de Turismo Social	4.7	110.947.065	122.999.390	12.052.325	10,9	266.006.368	46,2									
UE: Secretaría de Gobierno de Turismo								Servicios de Atención Turismo Social	Día/Turista	Suma	239.808	120.000	98.262	86.713	36,2	-27,7
	Total	110.947.065	122.999.390	12.052.325	10,9	266.006.368	46,2									
(20 - 322 - 24) Innovación, Tecnología, Calidad y Comunicación Turística	4.7	93.196.331	57.817.599	-35.378.732	-38,0	156.173.761	37,0									
UE: Secretaría de Gobierno de Turismo								Capacitación Hotelera Turística	Persona Capacitada	Suma	25.000	10.500	12.156	13.642	54,6	29,9
	Total	93.196.331	57.817.599	-35.378.732	-38,0	156.173.761	37,0									
(20 - 345) Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales																
(20 - 345 - 21) Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales	3.2	86.006.654	112.098.773	26.092.119	30,3	286.633.497	39,1									
UE: Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales								Evaluación de Situación Social Provincial y Planes Sociales	Informe	Suma	220	116	46	142	64,5	22,4
								Evaluación de Situación Social Provincial y Planes Sociales	Informe que Incorpora la Perspectiva de Género	Suma	4	2	1	3	75,0	50,0
								Administración de Base de Datos de Beneficiarios de Planes Sociales-SISFAM	Hogar Identificado	Suma	30.000	12.000	2.093	10.558	35,2	-12,0
								Capacitación en Temáticas de Información y Evaluación Social	Evento Realizado	Suma	17	12	3	13	76,5	8,3

								Atención de Requerimientos de Información SINTYS	Consulta Masiva	Suma	4.400	2.200	2.281	2.451	55,7	11,4
								Atención de Requerimientos de Información SINTYS	Consulta Individual	Suma	7.200.000	3.600.000	9.570.784	9.185.300	127,6	155,1
								Atención de Requerimientos de Información SINTYS	Oficio Judicial	Suma	12.000	6.000	10.152	8.821	73,5	47,0
								Intervención en Eventos Nacionales e Internacionales	Intervención	Suma	8	4	(3)	21	262,5	425,0
	Total	86.006.654	112.098.773	26.092.119	30,3	286.633.497	39,1									
(20 - 917) Agencia Nacional de Discapacidad																
(20 - 917 - 16) Acciones de Integración de Personas con Discapacidad	3.2	41.538.124	167.403.551	125.865.427	303,0	217.814.365	76,9									
UE: Dirección Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad								Capacitación	Persona Capacitada	Suma	800	270	(3)	612	76,5	126,7
								Servicios de Asistencia Técnica	Organización Asistida	Suma	245	115	(3)	139	56,7	20,9
								Rehabilitación con Técnicas Deportivas	Prestación Efectuada	Suma	99.000	53.658	(3)	55.509	56,1	3,4
								Orientación a la Persona con Discapacidad	Persona Atendida	Suma	2.430	1.440	(3)	4.075	167,7	183,0
								Subsidios a Personas e Instituciones	Persona Asistida	Suma	500	220	1	12	2,4	-94,5
								Subsidios a Personas e Instituciones	Organización Asistida	Suma	300	150	14	29	9,7	-80,7
								Subsidios a Discapacitados	Persona Asistida	Promedio	8	8	0	0	(4)	-100,0
								Asistencia Financiera para la Accesibilidad Recreativa y Deportiva	Proyecto Promovido	Suma	5	3	(3)	1	20,0	-66,7
	Total	41.538.124	167.403.551	125.865.427	303,0	217.814.365	76,9									
(20 - 917 - 23) Pensiones no Contributivas por Invalidez Laborativa	3.3	41.857.527.982	54.886.865.894	13.029.337.912	31,1	114.015.664.349	48,1									
UE: Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas								Atención de Pensiones por Invalidez Laborativa	Pensionado	Promedio	1.032.926	1.032.926	1.051.319	1.039.925	(4)	0,7
	Total	41.857.527.982	54.886.865.894	13.029.337.912	31,1	114.015.664.349	48,1									
(20 - 917 - 36) Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas	3.1	7.050.283.086	9.222.766.597	2.172.483.511	30,8	18.113.396.441	50,9									
UE: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud								Cobertura Médico Asistencial a Pensionados y Grupo Familiar	Beneficiario	Promedio	1.039.184	1.038.483	1.003.463	1.020.994	(4)	-1,7
								Cobertura de Hemodiálisis	Beneficiario	Promedio	5.301	5.297	5.356	5.300	(4)	0,1
								Cobertura de Hemofilia	Beneficiario	Promedio	232	232	352	289	(4)	24,6
								Cobertura de Enfermedad de Gaucher	Beneficiario	Promedio	86	86	36	49	(4)	-43,0
								Prestaciones de Discapacidad	Beneficiario	Promedio	50.482	50.449	38.299	33.702	(4)	-33,2
	Total	7.050.283.086	9.222.766.597	2.172.483.511	30,8	18.113.396.441	50,9									
(20 - 917 - 62) Prevención y Control de Discapacidades	3.1	135.760.617	194.972.362	59.211.745	43,6	368.056.010	53,0									
UE: Dirección Nación de Políticas y Regulación de Servicios								Capacitación	Persona Capacitada	Suma	530	190	975	745	140,6	292,1
								Servicios de Asistencia Técnica	Organización Asistida	Suma	230	100	315	241	104,8	141,0
								Internación de Niños y Adolescentes con Discapacidad Severa	Paciente Internado	Promedio	62	62	58	57	(4)	-8,1

								Otorgamiento Franquicias para Automotores	Franquicia Otorgada	Suma	300	150	25	75	25,0	-50,0
								Orientación a la Persona con Discapacidad	Persona Atendida	Suma	3.500	1.750	3.104	2.000	57,1	14,3
								Categorización de Instituciones para el Registro de Prestadores	Servicio Evaluado	Suma	120	60	24	111	92,5	85,0
								Otorgamiento de Símbolo Internacional de Acceso	Símbolo Otorgado	Suma	37.000	21.000	17.047	16.287	44,0	-22,4
								Certificación de la Discapacidad	Certificado Otorgado	Suma	1.100	480	395	541	49,2	12,7
								Evaluación de Juntas en Terreno	Auditoría Realizada	Suma	210	85	2	79	37,6	-7,1
								Distribución de Formularios CUD	Formulario Entregado	Suma	357.000	146.000	126.000	106.000	29,7	-27,4
	Total	135.760.617	194.972.362	59.211.745	43,6	368.056.010	53,0									
(25) Jefatura de Gabinete de Ministros																
(25 - 205) Agencia de Administración de Bienes del Estado																
(25 - 205 - 34) Administración de Bienes del Estado	1.6	222.197.670	281.997.732	59.800.062	26,9	744.488.671	37,9									
UE: Agencia de Administración de Bienes del Estado								Asignación de Inmuebles a Organismos de la Administración Pública Nacional	Operación Realizada	Suma	28	14	(3)	29	103,6	107,1
								Asignación de Inmuebles en Uso	Operación Realizada	Suma	80	40	(3)	19	23,8	-52,5
								Difusión de Información de Inmuebles del Estado Nacional	Ficha Técnica Generada	Suma	1.600	800	1.188	1.777	111,1	122,1
								Fiscalización de Inmuebles	Inmueble Relevado	Suma	1.200	600	429	309	25,8	-48,5
								Elaboración de Proyectos de Desarrollo Urbano	Proyecto	Suma	20	10	5	10	50,0	0,0
								Perfeccionamiento Dominial de Inmuebles	Escritura Perfeccionada	Suma	800	300	163	94	11,8	-68,7
	Total	222.197.670	281.997.732	59.800.062	26,9	744.488.671	37,9									
(25 - 207) Ente Nacional de Comunicaciones																
(25 - 207 - 16) Control y Fiscalización de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	4.2	113.132.352	133.602.439	20.470.087	18,1	305.964.115	43,7									
UE: Ente Nacional de Comunicaciones								Control de Interferencias	Inspección	Suma	700	360	427	490	70,0	36,1
								Realización de Auditorías Contables	Auditoría Realizada	Suma	40	20	23	20	50,0	0,0
								Medición de Radiaciones No Ionizantes	Medición Realizada	Suma	810.900	404.600	609.637	501.951	61,9	24,1
								Comprobaciones Técnicas sobre el Espectro Radioeléctrico atribuido a Servicios o Sistemas Radioeléctricos	Comprobación Técnica Realizada	Suma	10.800	5.000	5.925	4.895	45,3	-2,1
								Inspección a Servicios de Telecomunicaciones de Telefonía Fija	Inspección	Suma	841	390	436	368	43,8	-5,6
								Inspección a Servicios de Comunicaciones Móviles	Inspección	Suma	120.229	59.001	108.568	80.560	67,0	36,5
								Comprobaciones Técnicas sobre el Espectro Radioeléctrico atribuidos a los Servicios de Comunicaciones Audiovisuales	Comprobación Técnica Realizada	Suma	4.375	1.875	3.002	1.958	44,8	4,4
								Inspección de Riesgo Eléctrico	Localidad Inspeccionada	Suma	637	341	257	324	50,9	-5,0
								Fiscalización de Estaciones	Fiscalización Realizada	Suma	1.467	721	798	743	50,6	3,1

	Total	113.132.352	133.602.439	20.470.087	18,1	305.964.115	43,7									
(25 - 207 - 17) Atención de Usuarios	4.2	209.660.710	248.644.110	38.983.400	18,6	516.239.476	48,2									
UE: Ente Nacional de Comunicaciones								Atención de Usuarios del Interior	Reclamo Solucionado	Suma	24.000	12.000	14.792	12.142	50,6	1,2
								Atención de Usuarios del Área Metropolitana	Reclamo Solucionado	Suma	4.000	2.000	2.205	1.691	42,3	-15,4
	Total	209.660.710	248.644.110	38.983.400	18,6	516.239.476	48,2									
(25 - 207 - 18) Administración de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	4.2	56.797.474	62.493.843	5.696.369	10,0	146.649.757	42,6									
UE: Ente Nacional de Comunicaciones								Homologación de Equipos	Equipo	Suma	2.600	1.300	1.153	1.118	43,0	-14,0
								Otorg. Autoriz. para Instalación y Puesta en Funcionamiento de Estaciones Radioeléctricas	Autorización Otorgada	Suma	4.000	2.000	1.247	608	15,2	-69,6
								Otorgamiento de Certificados de Operador en Telecomunicaciones	Certificado Expedido	Suma	2.600	1.300	1.254	1.049	40,3	-19,3
								Otorgamiento de Licencias de Radioaficionados	Licencia Otorgada	Suma	16.212	8.106	420	8.612	53,1	6,2
								Realización de Auditorías Técnicas	Auditoría Realizada	Suma	240	120	102	68	28,3	-43,3
								Autorización de Empresas para la Fabricación y/o Comercialización de Equipos Homologados	Autorización Otorgada	Suma	180	90	55	65	36,1	-27,8
								Asignación de Recursos de Numeración y Señalización	Autorización Otorgada	Suma	40	20	5	19	47,5	-5,0
	Total	56.797.474	62.493.843	5.696.369	10,0	146.649.757	42,6									
(25 - 207 - 20) Control de Servicios Postales	4.2	30.306.496	33.774.675	3.468.179	11,4	75.245.931	44,9									
UE: Ente Nacional de Comunicaciones								Atención de Usuarios	Persona Atendida	Suma	3.918	1.958	1.573	2.133	54,4	8,9
								Autorización para Operar en el Mercado Postal	Autorización Concedida	Suma	172	86	76	70	40,7	-18,6
								Realización de Inspecciones Operativas	Inspección Realizada	Suma	1.660	727	1.167	731	44,0	0,6
								Intervención en Procedimientos de Apertura de Envíos Caídos en Rezago	Procedimiento Realizado	Suma	68	34	21	23	33,8	-32,4
								Certificación de Vehículos Afectados a la Actividad Postal	Certificado Emitido	Suma	3.195	1.598	2.125	2.485	77,8	55,5
								Certificación de Condición de Operador Postal	Certificado Emitido	Suma	408	204	135	183	44,9	-10,3
	Total	30.306.496	33.774.675	3.468.179	11,4	75.245.931	44,9									
(25 - 207 - 22) Control y Fiscalización de los Servicios de Comunicación Audiovisual	4.2	798.720	110.416.004	109.617.284	13724,1	248.420.734	44,4									
UE: Ente Nacional de Comunicaciones								Otorgamiento de Licencias de Servicios de Comunicación Audiovisual	Licencia Otorgada	Suma	500	290	159	223	44,6	-23,1
								Fiscalización de Contenidos Audiovisuales	Hora de Visualización	Suma	106.956	54.096	55.604	51.354	48,0	-5,1
	Total	798.720	110.416.004	109.617.284	13724,1	248.420.734	44,4									
(25 - 207 - 23) Enseñanza, Capacitación y Habilitación	4.2	52.222.012	19.394.538	-32.827.474	-62,9	81.931.749	23,7									
UE: Ente Nacional de Comunicaciones								Formación y Habilitación de Locutores y Operadores	Habilitado	Suma	650	400	101	147	22,6	-63,2
	Total	52.222.012	19.394.538	-32.827.474	-62,9	81.931.749	23,7									
(25 - 207 - 24) Administración y Gestión de Proyecto de Fomento y Desarrollo	4.2	31.100.798	94.024.587	62.923.789	202,3	206.813.592	45,5									

UE: Ente Nacional de Comunicaciones								Asistencia Financiera - FOMECA	Subsidio Otorgado	Suma	437	210	0	64	14,6	-69,5
	Total	31.100.798	94.024.587	62.923.789	202,3	206.813.592	45,5									
(25 - 209) Agencia de Acceso a la Información Pública																
(25 - 209 - 16) Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	1.3	0	21.808.121	21.808.121	-	43.395.423	50,3									
UE: Agencia de Acceso a la Información Pública								Gestión Registro Nacional "No Llame"	Línea Registrada	Transver	33.541	38.000	(3)	64.776	(6)	70,5
								Gestión de Registro de Base de Datos	Base de Datos	Transver	1.875	1.875	(3)	605	(6)	-67,7
								Atención de Denuncias por Incumplimiento de la Ley N° 25.326 de Protección de Datos	Denuncia	Suma	190	90	(3)	112	58,9	24,4
								Atención de Denuncias por Incumplimiento de Registro Nacional "No Llame"	Denuncia	Suma	8.000	4.000	(3)	6.972	87,2	74,3
								Gestión de Registro de Documentos de Identidad Cuestionados	Documento Registrado	Suma	1.763	800	(3)	459	26,0	-42,6
								Atención de Reclamos por Incumplimiento de Acceso a la Información Publica	Reclamo	Suma	398	175	(3)	183	46,0	4,6
	Total	0	21.808.121	21.808.121	-	43.395.423	50,3									
(25 - 366) Secretaría de Gobierno de Modernización																
(25 - 366 - 22) Desarrollo de los Recursos Humanos del Sector Público	1.3	306.055.822	290.406.390	-15.649.432	-5,1	833.653.221	34,8									
	3.4	27.792.853	33.875.429	6.082.576	21,9	80.000.000	42,3									
UE: Secretaría de Empleo Público								Capacitación de Agentes Públicos	Persona Capacitada	Suma	87.000	38.680	31.863	48.828	56,1	26,2
								Análisis de Dotaciones de la Administración Pública Nacional	Reparticiones con Informes Finalizados	Suma	62	27	274	96	154,8	255,6
								Realización de Concurso de Cargos de la Administración Pública Nacional	Cargo Convocado	Suma	5.002	1.970	0	134	2,7	-93,2
								Capacitación en Provincias y Municipios en el Marco del Plan Federal	Alumnos Inscriptos	Suma	20.300	10.200	7.092	20.251	99,8	98,5
	Total	333.848.675	324.281.819	-9.566.856	-2,9	913.653.221	35,5									
(25 - 366 - 23) Integración Infraestructura Tecnológica y País Digital	1.3	93.591.231	268.483.618	174.892.387	186,9	572.639.495	46,9									
UE: Subsecretaría País Digital								Integración Colaboración a Municipios en Temáticas Digitales	Producto Implementado	Suma	163	99	210	36	22,1	-63,6
								Promoción de Productos Digitales a la Ciudadanía	Producto Implementado	Suma	536	304	393	200	37,3	-34,2
	Total	93.591.231	268.483.618	174.892.387	186,9	572.639.495	46,9									
(25 - 366 - 24) Fortalecimiento de la Gestión e Innovación Pública	1.3	79.139.928	107.315.264	28.175.336	35,6	237.513.938	45,2									
UE: Secretaría de Gobierno Digital e Innovación Tecnológica								Implementación de Servicio de Trámites Online a la Ciudadania (Mi Argentina)	Usuario Registrado	Suma	1.171.658	585.828	657.114	1.104.569	94,3	88,5
								Relevamiento y Publicación de Datos Públicos (Plan Apertura de Gestión)	Activo de Datos Públicos	Suma	180	90	98	138	76,7	53,3
								Modernización del Sistema de Salud	Centro Conectado	Suma	95	35	64	43	45,3	22,9
	Total	79.139.928	107.315.264	28.175.336	35,6	237.513.938	45,2									
(25 - 366 - 25) Modernización Administrativa	1.3	105.455.089	170.558.816	65.103.727	61,7	388.187.877	43,9									

UE: Secretaría de Modernización Administrativa								Sistema de Compras	Operación Realizada	Suma	12.200	4.800	(3)	13.523	110,8	181,7
								Sistema de Contrataciones	Operación Realizada	Suma	27	12	(3)	9	33,3	-25,0
								Sistema Gestión Documentos Electrónicos (GDE)	Expediente Caratulado	Suma	6.000.000	3.000.000	(3)	3.437.910	57,3	14,6
								Sistema Trámite a Distancia (TAD)	Trámite Realizado	Suma	600	350	(3)	317	52,8	-9,4
	Total	105.455.089	170.558.816	65.103.727	61,7	388.187.877	43,9									
(30) Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda																
(30 - 108) Instituto Nacional del Agua																
(30 - 108 - 16) Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua	3.5	108.716.086	115.086.237	6.370.151	5,9	303.806.124	37,9									
UE: Instituto Nacional del Agua								Capacitación	Persona Capacitada	Suma	280	100	100	109	38,9	9,0
								Análisis Químicos Especializados	Análisis	Suma	2.300	1.320	682	477	20,7	-63,9
								Servicios de Información Hidrometeorológica	Informe	Suma	360	180	180	204	56,7	13,3
								Servicios de Asistencia Técnica	Proyecto Terminado	Suma	25	11	9	11	44,0	0,0
								Estudios e Investigaciones	Proyecto Terminado	Suma	15	7	7	7	46,7	0,0
								Difusión de Investigaciones Técnicas	Publicación	Suma	100	40	28	29	29,0	-27,5
	Total	108.716.086	115.086.237	6.370.151	5,9	303.806.124	37,9									
(30 - 200) Registro Nacional de las Personas																
(30 - 200 - 16) Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional	1.5	1.661.736.841	1.863.870.030	202.133.189	12,2	3.738.807.571	49,9									
UE: Registro Nacional de las Personas								Emisión Documento Nacional de Identidad	Documento	Suma	7.399.000	4.069.450	3.104.718	3.131.098	42,3	-23,1
								Difusión de Temas de Población	Publicación	Suma	6	4	4	2	33,3	-50,0
								Capacitación a Organismos no Gubernamentales	Seminario	Suma	7	4	2	4	57,1	0,0
								Emisión de Pasaportes	Documento	Suma	909.910	454.956	340.339	237.349	26,1	-47,8
	Total	1.661.736.841	1.863.870.030	202.133.189	12,2	3.738.807.571	49,9									
(30 - 201) Dirección Nacional de Migraciones																
(30 - 201 - 16) Control de Ingresos y Egresos, Admisión y Permanencia de Personas dentro del Territorio Nacional	1.5	1.261.519.207	1.725.052.974	463.533.767	36,7	3.531.940.388	48,8									
UE: Dirección Nacional de Migraciones								Registro de Ingresos y Egresos	Registro	Suma	74.807.890	41.157.407	40.469.430	35.266.114	47,1	-14,3
								Capacitación	Agente Aprobado	Suma	2.900	1.300	1.031	895	30,9	-31,2
								Capacitación	Curso Dictado	Suma	120	52	50	47	39,2	-9,6
								Expedición de Certificados	Certificado Expedido	Suma	29.638	16.301	15.921	9.401	31,7	-42,3
								Habilitación de Salidas	Autorización Otorgada	Suma	69.720	30.826	30.060	24.514	35,2	-20,5
								Otorgamiento de Permisos de Ingresos	Autorización Otorgada	Suma	67.000	30.000	27.456	21.013	31,4	-30,0
								Regularización Situación de Extranjeros	Extranjero Irregular Contactado	Suma	3.276	1.722	2.043	1.785	54,5	3,7
								Regularización Situación de Extranjeros	Extranjero Regular Contactado	Suma	31.500	15.447	16.433	15.781	50,1	2,2

								Aplicación Régimen de Sanciones	Acta Labrada	Suma	1.323	666	730	618	46,7	-7,2
								Aplicación de Sanciones Ley Migratoria	Expulsión Efectivizada	Suma	500	246	184	357	71,4	45,1
								Documentación de Extranjeros	DNI para Extranjeros Emitido	Suma	204.000	98.000	143.916	40.840	20,0	-58,3
								Otorgamiento de Autorizaciones de Viaje Electrónicas	Autorización	Suma	90.000	43.000	10.550	44.813	49,8	4,2
								Facilitación Ingreso a País Extranjero	Autorización	Suma	20.000	11.000	11.573	10.985	54,9	-0,1
								Verificación de Aptitud Migratoria	Verificación	Suma	40.000.000	21.500.000	8.262.000	21.322.925	53,3	-0,8
								Diseño de Protocolos de Actuación en Control Migratorio	Protocolo Diseñado	Suma	5	2	2	2	40,0	0,0
								Prevención e Investigación de Delitos Inherentes al CICRES	Participación	Suma	1.500	660	226	660	44,0	0,0
								Resolución de Trámites de Radicación	Tramites de Radicación Resueltos	Suma	219.000	100.000	(3)	96.830	44,2	-3,2
	Total	1.261.519.207	1.725.052.974	463.533.767	36,7	3.531.940.388	48,8									
(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	1.5	119.913.940	4.038.323.822	3.918.409.882	3267,7	10.566.934.476	38,2									
UE: Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales								Asistencia Financiera a Partidos Políticos	Subsidio	Promedio	668	668	668	668	(4)	0,0
								Capacitación de Dirigentes Políticos y Sociales	Persona Capacitada	Suma	19.000	9.000	7.679	12.711	66,9	41,2
								Edición de la Revista - Libro "Capacitación Política"	Ejemplar Impreso	Suma	9.000	5.000	0	2.000	22,2	-60,0
								Asistencia Técnica y Capacitación	Institución Asistida	Suma	50	25	50	28	56,0	12,0
								Fortalecimiento Institucional y Promoción de la Participación Ciudadana	Taller	Suma	130	50	40	49	37,7	-2,0
	Total	119.913.940	4.038.323.822	3.918.409.882	3267,7	10.566.934.476	38,2									
(30 - 325 - 17) Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios	3.2	25.416.229	327.790.471	302.374.242	1189,7	348.777.250	94,0									
	1.5	82.955.459	67.533.459	-15.422.000	-18,6	131.216.196	51,5									
UE: Subsecretaría de Relaciones Municipales								Fortalecimiento del Rol de los Municipios como Catalizador de Procesos de Desarrollo Local	Asistencia Brindada a Municipios	Suma	625	450	(3)	344	55,0	-23,6
	Total	108.371.688	395.323.930	286.952.242	264,8	479.993.446	82,4									
(30 - 325 - 20) Planificación Territorial de la Inversión Pública	1.3	44.555.289	57.990.743	13.435.454	30,2	167.472.926	34,6									
	3.2		2.242.179	2.242.179	-	30.385.000	7,4									
	1.5		30.840.359	30.840.359	-	48.561.255	63,5									
	4.7		1.576.859	1.576.859	-	12.710.000	12,4									
UE: Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública								Realización de Estudios de Pre-Inversión	Estudio Específico Finalizado	Suma	39	19	14	16	41,0	-15,8
								Realización de Estudios de Pre-Inversión	Estudio General Finalizado	Suma	1	0	5	0	0,0	0,0
	Total	44.555.289	92.650.140	48.094.851	107,9	259.129.181	35,8									
(30 - 325 - 34) Iniciativas Complementarias de Interior	1.5	69.934.439	102.567.828	32.633.389	46,7	298.870.427	34,3									
	1.8	12.387.029	58.164.777	45.777.748	369,6	162.832.461	35,7									
UE: Secretaría de Interior								Atención al Público	Persona Atendida	Suma	9.927	4.383	5.355	3.560	35,9	-18,8
								Asistencia Técnica Archivística	Organismo Asesorado	Suma	72	37	28	27	37,5	-27,0
								Digitalización de Documentos	Folio Digitalizado	Suma	1.738.463	748.463	894.840	902.058	51,9	20,5
								Digitalización y Catalogación del Acervo Fotográfico	Fotografía	Suma	53.457	23.250	129.328	32.213	60,3	38,6
								Digitalización de Archivos Audiovisuales	Hora	Suma	1.016	508	166	0	0,0	-100,0

	Total	82.321.468	160.732.605	78.411.137	95,2	461.702.888	34,8									
(30 - 325 - 37) Infraestructura Urbana	3.7	5.879.670.472	4.312.224.548	-1.567.445.924	-26,7	8.110.515.700	53,2									
UE: Secretaría de Infraestructura Urbana								Acciones de Regularización Dominial	Escritura Firmada	Suma	2.398	166	597	82	3,4	-50,6
								Obra de Infraestructura Urbana	Obra Terminada	Suma	1.304	664	108	279	21,4	-58,0
								Obra de Infraestructura Urbana	Familia Atendida	Suma	900.985	540.778	56.229	230.981	25,6	-57,3
	Total	5.879.670.472	4.312.224.548	-1.567.445.924	-26,7	8.110.515.700	53,2									
(30 - 325 - 38) Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano	3.7	15.470.294.941	10.830.546.801	-4.639.748.140	-30,0	18.805.639.970	57,6									
UE: Secretaria de Vivienda								Construcción de Viviendas	Vivienda Terminada	Suma	23.360	11.694	9.608	8.388	35,9	-28,3
								Construcción de Viviendas a través de Asociaciones Público Privadas	Vivienda Terminada	Suma	322	322	655	124	38,5	-61,5
								Ejecución de Obras de Mejoramiento Habitacional	Mejoramiento Habitacional Terminado	Suma	15.091	8.819	1.108	11.567	76,6	31,2
								Acciones de Regularización Dominial	Escritura Entregada	Suma	25.000	13.000	6.791	11.279	45,1	-13,2
								Ejecución de Obra de Infraestructura Urbana	Obra Terminada	Suma	154	119	80	87	56,5	-26,9
	Total	15.470.294.941	10.830.546.801	-4.639.748.140	-30,0	18.805.639.970	57,6									
(30 - 325 - 66) Prevención Sísmica	3.5	14.498.221	36.236.819	21.738.598	149,9	60.785.033	59,6									
UE: Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública								Operación y Mantenimiento de la Red Nacional de Estaciones Sismológicas	Equipo	Suma	65	28	30	37	56,9	32,1
								Operación y Mantenimiento de la Red Nacional de Acelerógrafos	Equipo	Suma	174	70	74	69	39,7	-1,4
								Estudios en Sismología e Ingeniería Sismorresistente	Estudio Elaborado	Suma	3	1	1	3	100,0	200,0
								Capacitación en Prevención Sísmica	Persona Capacitada	Suma	500	150	520	261	52,2	74,0
								Capacitación sobre la Aplicación de Reglamentos para Construcciones Sismorresistentes	Persona Capacitada	Suma	60	30	250	0	0,0	-100,0
								Visitas Didácticas sobre Concientización Sísmica	Visita Didáctica Realizada	Suma	100	45	45	29	29,0	-35,6
	Total	14.498.221	36.236.819	21.738.598	149,9	60.785.033	59,6									
(30 - 325 - 72) Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas	1.3	66.145.281	36.344.123	-29.801.158	-45,1	106.409.142	34,2									
	2.3	0	322.848.636	322.848.636	-	1.147.225.947	28,1									
	3.2	71.987.698	154.889.328	82.901.630	115,2	239.547.945	64,7									
	1.5	0	0	0	0,0	557.572	-									
	3.4	0	60.664.595	60.664.595	-	429.576.212	14,1									
	4.4		0	0	-	6.000.000	-									
	1.8	81.785.069	198.945.899	117.160.830	143,3	272.909.482	72,9									
	3.7	214.293.007	126.165.348	-88.127.659	-41,1	227.286.030	55,5									
	4.7	53.016.566	75.600.000	22.583.434	42,6	981.643.900	7,7									
UE: Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal								Mejora en la Infraestructura del Servicio de Salud	Obra Finalizada	Suma	21	12	3	3	14,3	-75,0
								Mejora en Infraestructura Educativa	Obra Finalizada	Suma	11	10	0	0	0,0	-100,0
								Mejora en la Infraestructura de Edificios Religiosos, Culturales y de Patrimonio	Obra Finalizada	Suma	11	3	2	2	18,2	-33,3
								Mejora en la Infraestructura Social	Obra Finalizada	Suma	29	19	6	18	62,1	-5,3
	Total	487.227.621	975.457.929	488.230.308	100,2	3.411.156.230	28,6									
(30 - 325 - 73) Recursos Hídricos	4.5	0	0	0	0,0	29.000.000	-									
	3.8	1.888.073.281	1.509.958.451	-378.114.830	-20,0	3.240.790.950	46,6									
UE: Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica								Fomento del Uso Racional del Agua	Micromedidor entregado	Suma	54.350	0	37.881	0	0,0	0,0
								Adaptación a Excesos Hídricos de Núcleos Urbanos, Áreas Rurales y Sectores Productivos	Proyecto de Prevención de Inundación Terminado	Suma	20	7	13	2	10,0	-71,4
	Total	1.888.073.281	1.509.958.451	-378.114.830	-20,0	3.269.790.950	46,2									

(30 - 325 - 87) Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Educativa (CAF N° 8673, CAF N° 8945, BID Nº 2940/OC-AR, CAF Nº 7908)	3.4	480.937.001	456.838.051	-24.098.950	-5,0	858.015.206	53,2									
UE: Dirección General de programas y Proyectos Sectoriales y Especiales								Construcción de Escuelas	Escuela Construida	Suma	41	31	41	16	39,0	-48,4
								Asistencia Financiera para Obras en Universidades Nacionales	Proyecto Terminado	Suma	34	20	5	9	26,5	-55,0
	Total	480.937.001	456.838.051	-24.098.950	-5,0	858.015.206	53,2									
(30 - 612) Tribunal de Tasaciones de la Nación																
(30 - 612 - 54) Tasación de Bienes	1.6	30.723.582	45.361.398	14.637.816	47,6	88.620.071	51,2									
UE: Tribunal de Tasaciones de la Nación																
								Tasaciones Rurales	Tasación	Suma	720	369	(3)	304	42,2	-17,6
								Tasaciones de Ingeniería Especializada	Tasación	Suma	80	36	(3)	73	91,3	102,8
								Tasaciones de Inmuebles Urbanos	Tasación	Suma	2.020	986	(3)	956	47,3	-3,0
								Tasaciones Urbanísticas y Arquitectónicas	Tasación	Suma	180	74	(3)	67	37,2	-9,5
	Total	30.723.582	45.361.398	14.637.816	47,6	88.620.071	51,2									
(30 - 613) Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento																
(30 - 613 - 20) Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento	5.1	65.282.839	229.896.972	164.614.133	252,2	406.395.656	56,6									
	3.8	1.892.154.286	2.641.503.341	749.349.055	39,6	4.724.549.541	55,9									
UE: Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento								Habilitación de Obras Menores de Saneamiento	Obra Habilitada	Suma	3	2	0	1	33,3	-50,0
								Habilitación de Obras de Abastecimiento para Pequeños Centros Urbanos (BID VII)	Obra Habilitada	Suma	7	6	0	1	14,3	-83,3
								Habilitación de Obras Especiales de Agua Potable y Saneamiento	Obra Habilitada	Suma	18	9	7	2	11,1	-77,8
								Expansión de Redes de Agua y Cloacas (PAST)	Obra Habilitada	Suma	1	0	6	0	0,0	0,0
								Habilitación de Obras de Aprovisionamiento de Agua	Obra Habilitada	Suma	1	1	0	1	100,0	0,0
								Ejecución de Proyectos de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento	Proyecto Terminado	Suma	9	6	3	0	0,0	-100,0
	Total	1.957.437.125	2.871.400.313	913.963.188	46,7	5.130.945.197	56,0									
(30 - 656) Organismo Regulador de Seguridad de Presas																
(30 - 656 - 17) Control de Seguridad de Presas	4.1	44.650.842	56.686.971	12.036.129	27,0	142.110.326	39,9									
UE: Organismo Regulador de Seguridad de Presas								Asistencia Técnica a Entidades	Entidad Asistida	Suma	42	24	31	37	88,1	54,2
								Inspeccion General de Presas	Inspección Realizada	Suma	118	62	68	68	57,6	9,7
								Fiscalización de Ensayos de Equipos Hidroelectromecanicos	Fiscalización Realizada	Suma	72	38	33	43	59,7	13,2
								Fiscalización de Informes Comportamiento de Presas y Obras Complementarias	Fiscalización Realizada	Suma	24	12	12	12	50,0	0,0
								Fiscalización de Ejercitación de PADE	Fiscalización Realizada	Suma	20	3	7	3	15,0	0,0

								Fiscalización de Auditoría Técnica de Obras	Fiscalización Realizada	Suma	16	4	1	3	18,8	-25,0
								Campañas de Comunicación Educativa sobre Seguridad de Presas	Persona Capacitada	Suma	1.000	400	420	485	48,5	21,3
								Campaña de Divulgación Institucional y Concientización sobre Seguridad de Presas	Público Participante	Suma	6.200	2.600	2.518	892	14,4	-65,7
	Total	44.650.842	56.686.971	12.036.129	27,0	142.110.326	39,9										
(35) Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto																	
(35 - 307) Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto																	
(35 - 307 - 16) Acciones Diplomáticas de Política Exterior	1.4	425.034.389	587.539.913	162.505.524	38,2	1.246.542.290	47,1										
UE: Secretaría de Relaciones Exteriores								Representación Diplomática en el Exterior	Embajada Argentina	Promedio	86	86	88	86	(4)	0,0
								Demarcación de Límites Internacionales	Campaña	Suma	7	3	2	2	28,6	-33,3
								Representación Consular en el Exterior	Oficina Consular	Promedio	64	63	63	63	(4)	0,0
								Misión Ante Organismos Internacionales	Representación	Promedio	7	7	7	7	(4)	0,0
								Actuación Consular	Intervención	Suma	850.000	425.000	500.897	458.277	53,9	7,8
								Promoción de la Cultura Argentina en el Exterior	Evento	Suma	792	215	182	117	14,8	-45,6
								Promoción y Defensa de los Derechos Argentinos en el Ámbito Multilateral	Misión	Suma	4	3	2	1	25,0	-66,7
								Promoción y Defensa de los Derechos Argentinos en el Ámbito Multilateral	Documento Aprobado	Suma	3	2	2	1	33,3	-50,0
								Mantenimiento de la vigencia de la Cuestión Malvinas en el Ámbito de las Naciones Unidas	Misión	Suma	2	2	2	2	100,0	0,0
								Mantenimiento de la vigencia de la Cuestión Malvinas en el Ámbito de las Naciones Unidas	Documento Aprobado	Suma	1	1	1	1	100,0	0,0
								Promoción de la Posición Argentina para el Logro de Apoyo a Nivel Bilateral	Misión	Suma	4	0	0	0	-	0,0
								Promoción de la Literatura Argentina en el Exterior	Obra Traducida	Suma	150	75	75	0	-	-
								Participación en reuniones sobre temas de género en el marco de Orgs. Ints., Regionales y Nacionales (PPG) (7)	Misión Oficial	Suma	-	0	(3)	2	-	-
								Organización y Participación en eventos sobre género (PPG) (7)	Evento	Suma	-	0	(3)	2	-	-
	Total	425.034.389	587.539.913	162.505.524	38,2	1.246.542.290	47,1										
(35 - 307 - 17) Registro y Sostenimiento de Cultos	1.4	79.876.029	101.655.535	21.779.506	27,3	226.749.191	44,8										
UE: Secretaría de Culto								Asistencia Financiera Culto Católico	Arzobispo/Obispo	Promedio	153	153	127	132	(4)	-13,7
								Asistencia Financiera Culto Católico	Seminarista	Promedio	1.200	1.200	951	894	(4)	-25,5
								Asistencia Financiera Culto Católico	Sacerdote	Promedio	640	640	572	572	(4)	-10,6
	Total	79.876.029	101.655.535	21.779.506	27,3	226.749.191	44,8										
(35 - 307 - 19) Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales	1.4	220.208.189	323.343.719	103.135.530	46,8	701.644.918	46,1										
UE: Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales								Organización de Eventos para la Promoción Comercial Externa	Empresa Participante	Suma	3.300	2.500	2.730	3.138	95,1	25,5

								Organización de Eventos para la Promoción Comercial Externa	Otros Eventos de Promoción Comercial y/o Marca País	Suma	210	136	180	208	99,0	52,9
								Capacitación para la Promoción Comercial en el Exterior	Informe	Suma	2.740	1.835	1.613	2.395	87,4	30,5
								Capacitación para la Promoción Comercial en el Exterior	Curso	Suma	50	20	-	20	40,0	0,0
								Capacitación para la Promoción Comercial en el Exterior	Empresa Participante	Suma	6.400	3.200	1.440	2.366	37,0	-26,1
								Participación en Reuniones Bilaterales y Multilaterales de Negociación Económica y Comercial Externa	Reunión	Suma	392	212	58	158	40,3	-25,5
								Misiones al Exterior de Promoción de Inversiones	Misión	Suma	135	75	14	53	39,3	-29,3
								Actuación Comercial	Informe	Suma	9.523	4.761	4.973	6.112	64,2	28,4
								Actuación Comercial	Empresa Participante	Suma	7.169	3.585	3.826	4.369	60,9	21,9
								Organización de la Participación Argentina en Ferias Internacionales (Con Stand)	Feria	Suma	92	42	48	42	45,7	0,0
								Organización de la Participación Argentina en Ferias Internacionales (Con Stand)	Participante	Suma	1.104	502	726	603	54,6	20,1
								Organización de Misiones Comerciales Sectoriales o Multisectoriales en el Exterior	Participante	Suma	252	120	205	277	109,9	130,8
								Organización de Misiones Comerciales Sectoriales o Multisectoriales en el Exterior	Misión	Suma	12	5	18	16	133,3	220,0
	Total	220.208.189	323.343.719	103.135.530	46,8	701.644.918	46,1									
(35 - 307 - 20) Desarrollo del Plan Antártico	3.5	93.543.753	109.199.634	15.655.881	16,7	285.676.702	38,2									
UE: Dirección Nacional del Antártico								Investigación Científica en la Antártida	Proyecto Ejecución	Promedio	48	48	49	48	(4)	0,0
								Apoyo Logístico y técnico a la ciencia en la Antártida	Proyecto de Desarrollo y Apoyo a las Ciencias	Promedio	9	9	30	9	(4)	0,0
	Total	93.543.753	109.199.634	15.655.881	16,7	285.676.702	38,2									
(35 - 307 - 22) Promoción de la Cooperación Internacional	1.4	32.941.148	39.046.937	6.105.789	18,5	97.617.932	40,0									
UE: Secretaría de Relaciones Exteriores								Impulso a la Cooperación Internacional	Misión	Suma	220	90	116	71	32,3	-21,1
								Impulso a la Cooperación Internacional	Proyecto	Suma	130	55	107	69	53,1	25,5
	Total	32.941.148	39.046.937	6.105.789	18,5	97.617.932	40,0									
(40) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos																
(40 - 118) Instituto Nacional de Asuntos Indígenas																
(40 - 118 - 16) Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas	3.2	67.500.060	92.519.434	25.019.374	37,1	190.592.024	48,5									
UE: Instituto Nacional de Asuntos Indígenas								Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas	Comunidades con Relevamiento Territorial Culminado con Resolución del INAI	Suma	185	80	12	0	0,0	-100,0
								Promoción de la Participación y Organización Indígena	Proceso Electoral Realizado	Suma	4	2	0	8	200,0	300,0

								Apoyo Jurídico a Comunidades Indígenas	Caso	Suma	8	2	7	0	0,0	-100,0
								Acciones Interinstitucionales en territorio	Operativo Realizado	Suma	40	15	53	24	60,0	60,0
	Total	67.500.060	92.519.434	25.019.374	37,1	190.592.024	48,5									
(40 - 202) Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo																
(40 - 202 - 16) Acciones contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo	1.2	96.501.747	111.837.041	15.335.294	15,9	240.110.481	46,6									
UE: Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo								Capacitación	Curso	Suma	2.705	1.352	1.227	281	10,4	-79,2
								Divulgación de Valores Antidiscriminación	Publicación	Suma	111	55	49	0	0,0	-100,0
								Pronunciamiento sobre Casos de Discriminación	Dictamen	Suma	940	470	441	363	38,6	-22,8
								Asesoramiento a Personas Discriminadas	Persona Asesorada	Suma	16.000	8.000	6.781	5.760	36,0	-28,0
								Atención de Denuncias	Denuncia	Suma	2.500	1.250	1.264	1.304	52,2	4,3
	Total	96.501.747	111.837.041	15.335.294	15,9	240.110.481	46,6									
(40 - 208) Agencia Nacional de Materiales Controlados																
(40 - 208 - 16) Formulación y Ejecución de Políticas para Restringir el Circulante de Armas de Fuego en la Sociedad Civil	2.2	44.401.856	49.701.291	5.299.435	11,9	113.422.591	43,8									
UE: Agencia Nacional de Materiales Controlados								Destrucción de Arma	Arma Recibida	Suma	14.000	7.000	33.307	3.016	21,5	-56,9
								Destrucción de Arma	Arma Destruida	Suma	60.000	30.000	0	0	0,0	-100,0
								Plan de Entrega Voluntaria de Armas	Incentivo Otorgado	Suma	14.000	7.000	2.516	5.033	36,0	-28,1
								Otorgamiento de Autorización a Legítimos Usuarios	Autorización Otorgada	Suma	5.000	2.500	4.000	5.140	102,8	105,6
								Otorgamiento de Autorización a Legítimos Usuarios	Usuario Regularizado	Suma	6.000	3.000	4.000	14.319	238,7	377,3
								Inspección a Usuarios Comerciales de Materiales Controlados	Inspección Realizada	Suma	2.556	1.250	1.427	1.049	41,0	-16,1
								Inspección a Usuarios Colectivos de Materiales Controlados	Inspección Realizada	Suma	1.649	740	118	443	26,9	-40,1
								Inspección a Usuarios Individuales de Materiales Controlados	Inspección Realizada	Suma	553	276	20	337	60,9	22,1
	Total	44.401.856	49.701.291	5.299.435	11,9	113.422.591	43,8									
(40 - 331) Servicio Penitenciario Federal																
(40 - 331 - 16) Seguridad y Rehabilitación del Interno	2.3	4.159.777.291	5.811.564.515	1.651.787.224	39,7	9.971.143.663	58,3									
UE: Servicio Penitenciario Federal								Custodia y Guarda de Procesados	Procesado	Promedio	7.944	7.944	7.092	8.252	(4)	3,9
								Custodia y Readaptación Social de Condenados	Condenado	Promedio	4.993	4.993	4.354	4.996	(4)	0,1
								Atención de Condenados en Período de Prueba	Condenado	Promedio	1.090	1.090	713	716	(4)	-34,3
	Total	4.159.777.291	5.811.564.515	1.651.787.224	39,7	9.971.143.663	58,3									
(40 - 331 - 17) Pagos a Retirados y Pensionados	3.3	2.812.966.974	3.629.214.413	816.247.439	29,0	8.118.864.030	44,7									
UE: Servicio Penitenciario Federal								Atención de Pensiones	Pensionado	Promedio	4.110	4.110	3.973	3.884	(4)	-5,5
								Atención de Retiros	Retirado	Promedio	8.798	8.798	8.412	8.531	(4)	-3,0
	Total	2.812.966.974	3.629.214.413	816.247.439	29,0	8.118.864.030	44,7									
(40 - 331 - 25) Formación y Capacitación	3.4	333.244.733	158.703.335	-174.541.398	-52,4	296.642.103	53,5									
UE: Servicio Penitenciario Federal								Formación de Suboficiales	Egresado	Suma	2.331	1.160	234	255	10,9	-78,0
								Formación de Oficiales	Egresado	Suma	95	0	0	0	0,0	0,0
								Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	Suma	144	83	0	0	0,0	-100,0
	Total	333.244.733	158.703.335	-174.541.398	-52,4	296.642.103	53,5									
(40 - 332) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Gastos Propios)																

(40 - 332 - 18) Política e Infraestructura Penitenciaria - Justicia 2020	2.3	258.009.396	287.205.349	29.195.953	11,3	672.288.431	42,7									
UE: Secretaría de Justicia								Difusión de Datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Publicados en el Portal de Datos Abiertos	Publicación de Base de Datos	Suma	8	3	(3)	3	37,5	0,0
								Difusión de Datos Estadísticos Judiciales Provinciales Publicados en el Portal de Datos Abiertos	Publicación de Base de Datos	Suma	30	14	(3)	14	46,7	0,0
								Organización de Mesas Presenciales - Justicia 2020	Reunión Organizada	Suma	4	3	(3)	3	75,0	0,0
								Capacitaciones a Operadores de Justicia	Capacitación	Suma	24	12	(3)	12	50,0	0,0
								Promoción y Difusión de la Innovación	Jornada	Suma	3	1	(3)	1	33,3	0,0
								Capacitación en Investigación Criminal	Operador Jurídico Capacitado	Suma	3.710	1.378	1.654	693	18,7	-49,7
								Elaboración de Informes Estadísticos	Informe Realizado	Suma	12	8	2	8	66,7	0,0
								Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica	Interno Incorporado	Suma	420	210	293	286	68,1	36,2
								Implementación de Reformas en Sistemas de Justicia	Asistencia Técnica Brindada	Suma	6	3	2	3	50,0	0,0
								Desarrollo de Iniciativa de Inclusión Social	Persona Asistida	Suma	4.500	2.250	(3)	2.078	46,2	-7,6
								Apoyo Técnico en Materia de Monitoreo Electrónico	Dispositivo Otorgado	Suma	290	100	(3)	314	108,3	214,0
								Capacitaciones Relativas al Funcionamiento de los Mecanismos de Vigilancia Electrónica	Persona Capacitada	Suma	300	150	(3)	193	64,3	28,7
	Total	258.009.396	287.205.349	29.195.953	11,3	672.288.431	42,7									
(40 - 332 - 26) Promoción y Defensa de los Derechos Humanos - Justicia 2020	1.2	184.406.492	271.117.732	86.711.240	47,0	592.745.735	45,7									
UE: Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural								Otorgamiento de Indemnizaciones por Sustitución de Identidad	Indemnización Otorgada	Suma	6	0	4	0	0,0	0,0
								Otorgamiento de Indemnizaciones por Detención y/o Nacimiento en Cautiverio	Indemnización Otorgada	Suma	246	0	8	3	1,2	-
								Capacitación en Derechos Humanos	Curso	Suma	102	51	28	77	75,5	51,0
								Promoción de los Derechos Humanos	Evento	Suma	231	105	27	138	59,7	31,4
								Capacitación en Materia de Género (PPG)	Curso	Suma	225	116	(3)	84	37,3	-27,6
	Total	184.406.492	271.117.732	86.711.240	47,0	592.745.735	45,7									
(40 - 332 - 27) Controles Anticorrupción - Justicia 2020	1.3	30.394.313	35.989.838	5.595.525	18,4	102.410.209	35,1									
UE: Oficina Anticorrupción								Resolución de Casos por Conflicto de Intereses	Caso Resuelto	Suma	150	90	108	87	58,0	-3,3
								Control de DDJJ Funcionarios	Declaración Jurada	Suma	2.500	1.127	1.392	1.791	71,6	58,9
								Denuncias Judiciales Presentadas	Presentación Judicial	Suma	115	64	124	79	68,7	23,4
								Capacitación de funcionarios y empleados públicos	Taller Realizado	Suma	20	15	19	25	125,0	66,7
	Total	30.394.313	35.989.838	5.595.525	18,4	102.410.209	35,1									
(40 - 332 - 43) Afianzamiento de la Justicia como Valor - Justicia 2020	1.2	113.396.849	74.710.230	-38.686.619	-34,1	494.754.850	15,1									
UE: Secretaría de Justicia								Mediación Penitenciaria	Caso	Suma	700	300	368	446	63,7	48,7
								Seminario Taller para Mediadores	Curso	Suma	63	28	29	46	73,0	64,3
								Certificación de Firma	Acta Certificada	Suma	500	220	0	0	0,0	-100,0
								Ejecución de Multas	Procedimiento Iniciado	Suma	300	140	86	57	19,0	-59,3
								Mediación Oficial Gratuita	Caso	Suma	1.300	600	564	372	28,6	-38,0
								Mediación Oficial No Gratuita	Caso	Suma	80.000	38.000	38.748	38.538	48,2	1,4

								Personas de la Comunidad Educativa Capacitadas	Persona Capacitada	Suma	200	80	114	178	89,0	122,5
								Elaboración de Informes sobre Víctimas de Violencia Sexual y Familiar (PPG)	Informe	Suma	500	250	(3)	391	78,2	56,4
								Capacitación en Materia de Violencia Sexual y Familiar (PPG)	Persona Capacitada	Suma	5.500	1.000	(3)	1.221	22,2	22,1
								Capacitación en Materia de Violencia Sexual y Familiar (PPG)	Taller	Suma	65	20	(3)	15	23,1	-25,0
								Federalización de Políticas en Materia de Violencia Sexual y Familiar (PPG)	Ciudad	Suma	5	2	(3)	51	1.020,0	2.450,0
								Acompañamiento a Víctimas de Violencia Familiar y Sexual (PPG)	Persona Asistida	Suma	3.000	1.500	(3)	1.288	42,9	-14,1
								Acompañamiento y Asistencia Gratuita a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata (PPG)	Caso	Suma	2.000	1.000	(3)	1.108	55,4	10,8
								Capacitaciones en materia de Trata (PPG)	Persona Capacitada	Suma	6.000	3.000	(3)	1.939	32,3	-35,4
								Atención de Denuncias vía Telefónica de Trata y Explotación de Personas - Línea 145 (PPG)	Caso	Suma	3.900	1.950	(3)	1.645	42,2	-15,6
	Total	113.396.849	74.710.230	-38.686.619	-34,1	494.754.850	15,1										
(40 - 334) Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal																	
(40 - 334 - 24) Cooperación Técnica y Financiera para la Laborterapia de Internos	2.3	556.985.645	614.610.660	57.625.015	10,3	1.281.041.013	48,0										
UE: Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal								Impulso a la Laborterapia en Unidades Penitenciarias	Interno Trabajador	Promedio	8.600	8.600	8.274	7.980	(4)	-7,2
	Total	556.985.645	614.610.660	57.625.015	10,3	1.281.041.013	48,0										
(40 - 349) Procuración del Tesoro de la Nación																	
(40 - 349 - 21) Defensa y Representación Jurídica del Estado	1.2		99.800.538	99.800.538	-	501.554.808	19,9										
UE: Procuración del Tesoro de la Nación								Asistencia Jurídica al Estado	Dictamen	Suma	347	161	(3)	218	62,8	35,4
								Asistencia Jurídica al Estado	Providencia	Suma	255	115	(3)	208	81,6	80,9
								Representación y Patrocinio en Juicios Nacionales	Intervenciones Realizadas	Suma	30.000	15.000	(3)	3.775	12,6	-74,8
								Representación y Patrocinio en Juicios Nacionales	Juicio Representado	Suma	25	17	(3)	7	28,0	-58,8
								Representación y Patrocinio en Juicios Nacionales	Juicio Patrocinado	Suma	70	40	(3)	2	2,9	-95,0
								Representación y Patrocinio en Juicios y Arbitrajes Internacionales	Intervenciones Realizadas	Suma	18	10	(3)	10	55,6	0,0
								Auditorías de Índole Judicial	Auditoría	Suma	578	238	(3)	344	59,5	44,5
								Sustanciación de Sumarios Administrativos	Sumario	Suma	10	5	(3)	4	40,0	-20,0
								Capacitación del Cuerpo de Abogados del Estado	Persona Capacitada	Suma	960	480	(3)	2.815	293,2	486,5
	Total		99.800.538	99.800.538	-	501.554.808	19,9										
(41) Ministerio de Seguridad																	
(41 - 250) Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina																	
(41 - 250 - 18) Administración de Beneficios Previsionales Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y otros	3.3	12.911.621.223	17.122.001.132	4.210.379.909	32,6	35.062.104.647	48,8										

UE: Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal								Atención de Jubilaciones	Jubilado	Promedio	11.099	11.030	10.807	10.789	(4)	-2,2
								Atención de Pensiones	Pensionado	Promedio	18.156	18.111	17.982	17.952	(4)	-0,9
								Atención de Retiros	Retirado	Promedio	28.595	28.355	27.430	28.442	(4)	0,3
	Total	12.911.621.223	17.122.001.132	4.210.379.909	32,6	35.062.104.647	48,8									
(41 - 250 - 19) Administración de Beneficios Previsionales Gendarmería Nacional	3.3	3.109.572.251	5.635.694.562	2.526.122.311	81,2	9.297.999.996	60,6									
UE: Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal								Atención de Pensiones	Pensionado	Promedio	7.120	7.030	6.983	6.829	(4)	-2,9
								Atención de Retiros	Retirado	Promedio	10.141	9.865	9.309	9.779	(4)	-0,9
	Total	3.109.572.251	5.635.694.562	2.526.122.311	81,2	9.297.999.996	60,6									
(41 - 250 - 20) Administración de Beneficios Previsionales Prefectura Naval Argentina	3.3	2.430.956.822	4.155.035.445	1.724.078.623	70,9	6.625.700.000	62,7									
UE: Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal																
								Atención de Pensiones	Pensionado	Promedio	5.597	5.536	5.475	5.404	(4)	-2,4
								Atención de Retiros	Retirado	Promedio	8.491	8.326	7.911	8.340	(4)	0,2
	Total	2.430.956.822	4.155.035.445	1.724.078.623	70,9	6.625.700.000	62,7									
(41 - 326) Policía Federal Argentina																
(41 - 326 - 22) Asistencia Sanitaria de la Policía Federal Argentina	3.1	791.822.046	972.531.912	180.709.866	22,8	2.142.992.264	45,4									
UE: Dirección General de Sanidad Policial								Atención de Pacientes Internados	Egreso	Suma	17.354	8.694	8.893	8.596	49,5	-1,1
								Atención Consultas Externas Complejo Médico	Consulta Médica	Suma	535.823	259.230	298.633	287.623	53,7	11,0
								Atención Consultas por Unidad de Emergencia	Consulta Médica	Suma	51.586	25.914	26.993	23.692	45,9	-8,6
								Atención en Consultorios Zonales de todo el País	Consulta Médica	Suma	410.887	234.797	193.955	81.554	19,8	-65,3
								Cobertura del Personal Policial y Familia	Afiliado	Promedio	178.595	177.865	174.796	174.220	(4)	-2,0
	Total	791.822.046	972.531.912	180.709.866	22,8	2.142.992.264	45,4									
(41 - 326 - 23) Formación y Capacitación de la Policía Federal Argentina	3.4	846.895.124	741.622.425	-105.272.699	-12,4	2.055.513.933	36,1									
UE: Superintendencia de Institutos Policiales								Formación de Suboficiales	Egresado	Suma	1.350	1.350	0	0	0,0	-100,0
								Formación de Oficiales	Egresado	Suma	312	0	0	0	-	0,0
								Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	Suma	5.727	2.594	2.879	3.122	54,5	20,4
	Total	846.895.124	741.622.425	-105.272.699	-12,4	2.055.513.933	36,1									
(41 - 326 - 28) Seguridad Federal	2.2	6.717.491.914	9.428.480.297	2.710.988.383	40,4	20.812.358.169	45,3									
	2.4	447.364.718	592.371.523	145.006.805	32,4	1.280.231.032	46,3									
UE: Jefatura de la Policía Federal Argentina																
								Cumplimiento de Mandatos Judiciales	Oficio Cumplido	Suma	522.949	255.186	271.316	241.270	46,1	-5,5
								Detección de Infracciones al Código de Convivencia	Infracción Comprobada	Suma	96	48	45	36	37,5	-25,0

								Presencia Policial en Terminales Ferroviarias y de Ómnibus	Parada Cubierta/Día	Promedio	1.128	1.119	1.270	362	(4)	-67,6
								Presencia en Calle	Vehículo Controlado/Día	Promedio	27.602	27.374	31.515	12.304	(4)	-55,1
								Prevención del Orden Público	Horas Hombre/Día	Promedio	29.687	29.326	14.584	36.705	(4)	25,2
								Acciones Inherentes a la Lucha contra el Narcotráfico	Procedimiento Realizado	Suma	55.986	24.722	17.553	3.936	7,0	-84,1
								Intervenciones Policiales en Delitos Complejos	Oficio Recibido	Suma	15.881	7.630	6.370	3.341	21,0	-56,2
	Total	7.164.856.632	10.020.851.820	2.855.995.188	39,9	22.092.589.201	45,4									
(41 - 326 - 30) Servicio de Bomberos	2.2	612.064.711	771.975.292	159.910.581	26,1	1.631.129.950	47,3									
UE: Superintendencia Federal de Bomberos								Intervención de Bomberos en Siniestro	Intervención en Siniestro	Suma	4.250	1.661	2.517	3.652	85,9	119,9
								Informe Técnico de Seguridad Contra Incendio	Informe	Suma	361	180	349	183	50,7	1,7
	Total	612.064.711	771.975.292	159.910.581	26,1	1.631.129.950	47,3									
(41 - 326 - 31) Servicios de Informática y Comunicaciones	2.2	497.932.601	579.791.251	81.858.650	16,4	1.402.932.381	41,3									
UE: Jefatura de la Policía Federal Argentina								Pericias Tecnológicas Judiciales	Pericias Realizadas	Suma	3.960	1.870	3.594	4.193	105,9	124,2
	Total	497.932.601	579.791.251	81.858.650	16,4	1.402.932.381	41,3									
(41 - 343) Ministerio de Seguridad																
(41 - 343 - 41) Políticas de Seguridad, Prevención del Delito y la Violencia, Intervención Federal e Investigación del Delito Organizado	2.2	64.256.036	59.573.930	-4.682.106	-7,3	153.698.704	38,8									
UE: Secretaría de Seguridad								Fiscalización de Local de Autopartes	Local Fiscalizado	Suma	550	250	254	277	50,4	10,8
								Compactación de Vehículos (PRO.NA.COM.)	Vehículo Compactado	Suma	20.000	10.000	20.248	19.055	95,3	90,6
								Asistencia e Integración Comunitaria en Barrios Vulnerables	Habitante Asistido	Transver	250.000	250.000	(9)	250.000	(6)	0,0
								Asistencia e Integración Comunitaria en Barrios Vulnerables	Barrio Abordado	Transver	33	33	(9)	33	(6)	0,0
								Fomento de Actividades de Prevención del Delito y la Violencia	Asistente	Suma	15.000	4.750	9.280	8.474	56,5	78,4
								Colaboración y Asistencia para la Seguridad Ambiental en Municipios	Municipio Asistido	Suma	16	8	8	8	50,0	0,0
								Capacitación a Civiles e Integrantes de las Fuerzas de Seguridad	Persona Capacitada	Suma	1.000	400	1.316	1.085	108,5	171,3
	Total	64.256.036	59.573.930	-4.682.106	-7,3	153.698.704	38,8									
(41 - 343 - 42) Acciones de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas	2.2	21.533.300	22.438.789	905.489	4,2	78.051.095	28,7									
UE: Secretaría de Cooperación con los Poderes Constitucionales								Recepción de Denuncias Ciudadanas	Demanda Atendida	Suma	140.000	70.000	66.624	75.283	53,8	7,5
								Capacitación sobre Cooperación e Intercambio de Información en Materia de Seguridad Nacional	Persona Capacitada	Suma	4.680	2.040	1.123	1.885	40,3	-7,6
								Entrega de Botones de Pánico para Custodia	Botón de Pánico	Transver	100	100	0	0	(6)	-100,0
								Intervenciones en Unidad de Búsqueda de Personas	Intervención	Suma	10.000	5.000	3.037	6.230	62,3	24,6
								Centros de Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) Habilitados	Centro Habilitado	Suma	200	100	(3)	96	48,0	-4,0

	Total	21.533.300	22.438.789	905.489	4,2	78.051.095	28,7									
(41 - 343 - 43) Acciones de Protección Civil y de Reducción del Riesgo de Desastre	2.2	315.562.991	1.123.375.801	807.812.810	256,0	2.599.346.175	43,2									
UE: Secretaría de Protección Civil								Prevención y Lucha contra Incendios (Sistema Aéreo)	Hora de Vuelo	Suma	7.200	3.650	3.620	1.757	24,4	-51,9
								Capacitación a Combatientes de Incendios	Agente Capacitado	Suma	2.000	950	1.350	510	25,5	-46,3
								Equipamiento Unidades Regionales para Lucha contra Incendios	Brigada Equipada	Suma	4	2	4	0	0,0	-100,0
								Asistencia Financiera a Cuerpo de Bomberos	Institución Asistida	Suma	840	420	116	436	51,9	3,8
								Capacitación en Protección Civil	Curso	Suma	65	31	35	36	55,4	16,1
								Asistencia Económica para la Gestión Integral de Riesgo de Desastre	Provincia en Emergencia Asistida	Suma	4	2	1	0	0,0	-100,0
								Asistencia Económica para la Gestión Integral de Riesgo de Desastre	Municipio en Emergencia Asistido	Suma	4	2	5	0	0,0	-100,0
								Elaboración de Planes de Mitigación, Reconstrucción y Respuesta	Proyecto Coordinado	Suma	3	1	3	1	33,3	0,0
	Total	315.562.991	1.123.375.801	807.812.810	256,0	2.599.346.175	43,2									
(41 - 343 - 44) Acciones de Formación y Capacitación	3.4	12.174.536	13.310.194	1.135.658	9,3	58.543.925	22,7									
UE: Secretaría de Coordinación, Formación y Carrera								Otorgamiento de Becas	Becario	Suma	100	0	(3)	0	-	0,0
								Capacitación para Cuerpos Policiales Provinciales	Curso	Suma	16	8	(3)	38	237,5	375,0
								Capacitación para Cuerpos Policiales Provinciales	Agente	Suma	860	430	(3)	683	79,4	58,8
								Asistencia Técnica a Centros de Formación e Institutos Universitarios de las Fuerzas Policiales y de Seguridad para Adecuación Curricular	Instituto	Suma	10	5	5	5	50,0	0,0
								Elaboración de Recurso Didáctico	Material Producido	Suma	5	0	0	0	-	0,0
								Asistencia Técnica a Unidades Académicas de la PFA en Especialidad de Investigación Criminal	Instituto	Suma	2	0	0	0	-	0,0
								Capacitación en Delitos Complejos	Curso	Suma	3	0	1	0	-	0,0
								Capacitación Profesional a Personal de las Fuerzas de Seguridad	Curso	Suma	10	5	8	9	90,0	80,0
								Capacitación Profesional a Personal de las Fuerzas de Seguridad	Agente	Suma	1.000	500	993	5.730	573,0	1.046,0
	Total	12.174.536	13.310.194	1.135.658	9,3	58.543.925	22,7									
(41 - 343 - 45) Políticas de Gestión Federal de la Seguridad	2.2	10.605.629	11.807.604	1.201.975	11,3	83.481.772	14,1									
UE: Secretaría de Gestión Federal								Prevención de la Violencia en los Espectáculos Futbolísticos "TRIBUNA SEGURA"	Persona Controlada	Suma	3.500.000	1.750.000	1.842.507	1.786.140	51,0	2,1
								Prevención de la Violencia en los Espectáculos Futbolísticos "TRIBUNA SEGURA"	Partido Controlado	Suma	500	250	239	373	74,6	49,2
								Prevención de la Violencia en los Espectáculos Futbolísticos "TRIBUNA SEGURA"	Estadio Relevado	Suma	10	4	30	2	20,0	-50,0
								Acciones de Alcance Federal en Materia de Seguridad Interior	Convenio Firmado	Suma	65	30	2	12	18,5	-60,0
	Total	10.605.629	11.807.604	1.201.975	11,3	83.481.772	14,1									
(41 - 343 - 46) Coordinación de Vigilancia y Control de Fronteras	2.2	4.450.522	11.847.311	7.396.789	166,2	69.650.939	17,0									

UE: Subsecretaría de Control y Vigilancia de Fronteras								Equipamiento de Pasos Internacionales	Paso Internacional Equipado	Suma	8	0	0	0	-	0,0
								Control de Zona de Seguridad de Fronteras	Inspección Realizada	Suma	25	9	9	9	36,0	0,0
	Total	4.450.522	11.847.311	7.396.789	166,2	69.650.939	17,0									
(41 - 343 - 47) Políticas de Control y Lucha contra el Narcotráfico	2.2	25.986.707	25.568.141	-418.566	-1,6	70.198.911	36,4									
UE: Secretaría de Seguridad								Capacitación en Materia de Lucha Contra el Narcotráfico	Curso	Suma	11	6	6	10	90,9	66,7
								Capacitación en Materia de Lucha Contra el Narcotráfico	Agente Capacitado	Suma	1.100	550	911	1.405	127,7	155,5
								Control de Precursores Químicos	Inspección Realizada	Suma	1.300	650	654	679	52,2	4,5
	Total	25.986.707	25.568.141	-418.566	-1,6	70.198.911	36,4									
(41 - 375) Gendarmería Nacional																
(41 - 375 - 41) Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional	3.4	1.660.256.306	2.274.259.196	614.002.890	37,0	5.539.674.706	41,1									
UE: Dirección de Educación e Institutos								Formación de Suboficiales	Egresado	Suma	1.100	0	0	0	-	0,0
								Formación de Oficiales	Egresado	Suma	265	0	0	0	-	0,0
								Capacitación de Cuadros	Agente Capacitado	Suma	10.199	5.002	2.885	1.631	16,0	-67,4
								Formación de Gendarmes	Egresado	Suma	950	0	0	0	-	0,0
								Formación Específica de Suboficiales	Egresado	Suma	950	0	0	0	-	0,0
	Total	1.660.256.306	2.274.259.196	614.002.890	37,0	5.539.674.706	41,1									
(41 - 375 - 42) Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional	3.1	257.667.203	579.816.350	322.149.147	125,0	1.944.878.882	29,8									
UE: Dirección de Bienestar y Sanidad								Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	Suma	1.050.000	450.000	423.234	561.209	53,4	24,7
								Acciones de Educación para la Salud	Asistente	Suma	30.000	10.000	11.424	21.698	72,3	117,0
								Acciones de Educación para la Salud	Campaña	Suma	10	4	4	4	40,0	0,0
	Total	257.667.203	579.816.350	322.149.147	125,0	1.944.878.882	29,8									
(41 - 375 - 44) Misiones Humanitarias y de Paz para Organismos Internacionales	2.2	36.829.477	87.626.819	50.797.342	137,9	376.577.665	23,3									
UE: Dirección de Fronteras y Asuntos Internacionales								Participación en Misiones de Paz	Día/Hombre	Promedio	40	40	37	25	(4)	-37,5
	Total	36.829.477	87.626.819	50.797.342	137,9	376.577.665	23,3									
(41 - 375 - 48) Seguridad en Fronteras	2.2	6.912.176.289	6.654.468.053	-257.708.236	-3,7	11.695.154.025	56,9									
UE: Dirección General de Operaciones								Patrullaje de Frontera	Kilómetro Patrullado/Día	Promedio	20.000	20.000	10.299	30.511	(4)	52,6
								Control de Ruta	Hombre (Turno)/Día	Promedio	3.500	3.500	1.978	2.130	(4)	-39,1
								Control de Ruta	Puesto de Control/Día	Promedio	295	295	426	393	(4)	33,2
								Seguridad y Vigilancia en Pasos Internacionales	Hombre (Turno)/Día	Promedio	402	402	375	417	(4)	3,7
								Control Delegado en Pasos Internacionales	Control Realizado	Suma	13.159.933	6.694.889	8.149.210	5.124.126	38,9	-23,5
								Protección del Medio Ambiente, del Patrimonio Cultural y Apoyo al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad	Infracción Detectada	Suma	2.405	1.240	1.160	2.368	98,5	91,0
	Total	6.912.176.289	6.654.468.053	-257.708.236	-3,7	11.695.154.025	56,9									

(41 - 375 - 49) Operaciones Complementarias de Seguridad Interior	2.2	3.308.134.839	5.961.468.639	2.653.333.800	80,2	13.723.542.217	43,4									
UE: Dirección General de Operaciones								Presencia en Calle	Kilómetro Patrullado/Día	Promedio	169.116	169.116	161.110	166.609	(4)	-1,5
								Presencia en Calle	Hombre (Turno)/Día	Promedio	3.678	3.678	3.568	3.883	(4)	5,6
								Presencia en Calle	Vehículo Controlado/Día	Promedio	62.404	62.404	61.802	62.976	(4)	0,9
								Custodia de Objetivos Nacionales	Hombre (Turno)/Día	Promedio	1.273	1.273	1.275	1.335	(4)	4,9
								Control y Prevención de Seguridad Vial	Puesto de Control Vehicular/Día	Promedio	245	245	225	295	(4)	20,4
								Control y Prevención de Seguridad Vial	Horas Hombre/Día	Promedio	218	218	217	117	(4)	-46,3
								Prevención y Conjuración por Alteración del Orden Público	Horas Hombre/Día	Promedio	497	497	497	689	(4)	38,6
								Acciones de Protección Civil y Asistencia Solidaria	Acciones Realizadas	Suma	955	500	1.191	493	51,6	-1,4
								Labor de las Fuerzas Especiales en Operaciones de Seguridad Interior	Intervenciones Realizadas	Suma	740	375	438	231	31,2	-38,4
								Operaciones Aereas	Hora de Vuelo	Suma	3.000	1.455	1.272	1.160	38,7	-20,3
	Total	3.308.134.839	5.961.468.639	2.653.333.800	80,2	13.723.542.217	43,4									
(41 - 375 - 50) Servicio de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas	2.2	297.257.085	961.804.929	664.547.844	223,6	2.503.586.565	38,4									
UE: Dirección General de Inteligencia Criminal e Investigaciones								Dictámenes Periciales	Informe Pericial	Suma	75.977	37.989	28.934	46.729	61,5	23,0
								Cumplimiento de Mandatos Judiciales	Oficio Cumplido	Suma	4.631	2.573	2.126	2.754	59,5	7,0
								Acciones Inherentes a la Lucha contra el Narcotráfico	Procedimiento Realizado	Suma	7.897	4.106	3.936	5.817	73,7	41,7
								Intervenciones Policiales en Delitos Complejos	Oficio Recibido	Suma	20.116	10.200	3.324	5.578	27,7	-45,3
	Total	297.257.085	961.804.929	664.547.844	223,6	2.503.586.565	38,4									
(41 - 380) Prefectura Naval Argentina																
(41 - 380 - 31) Policía de Seguridad de la Navegación	2.2	5.776.788.771	7.232.269.246	1.455.480.475	25,2	16.766.255.019	43,1									
UE: Dirección de Operaciones								Patrullaje Policial, Marítimo, Fluvial y Lacustre	Hora de Vuelo	Suma	650	320	298	61	9,4	-80,9
								Patrullaje Policial, Marítimo, Fluvial y Lacustre	Hora/Embarcación	Suma	205.000	104.000	106.680	101.371	49,4	-2,5
								Extracción de Buques de las Aguas	Buque Extraído	Suma	4	2	1	1	25,0	-50,0
								Detección de Infracciones a las Leyes de Pesca	Infracción Comprobada	Suma	1.500	750	922	916	61,1	22,1
								Cumplimiento de Mandatos Judiciales	Oficio Cumplido	Suma	4.660	2.330	1.915	2.324	49,9	-0,3
								Patrullaje Marítimo en Zona Económica Exclusiva	Días/Buque	Suma	495	330	250	148	29,9	-55,2
								Atención de Siniestro	Incendio Sofocado	Suma	110	60	46	34	30,9	-43,3
								Atención de Siniestro	Derrame de Hidrocarburo Atendido	Suma	40	20	10	15	37,5	-25,0
								Atención de Siniestro	Caso de Rescate/Asistencia	Suma	1.050	520	506	509	48,5	-2,1
								Campaña de Investigación Científica y Antártica	Días/Buque	Suma	362	247	113	47	13,0	-81,0
	Total	5.776.788.771	7.232.269.246	1.455.480.475	25,2	16.766.255.019	43,1									

(41 - 380 - 36) Atención Sanitaria de la Prefectura Naval Argentina	3.1	299.622.487	371.807.116	72.184.629	24,1	791.314.849	47,0									
UE: Departamento de Sanidad								Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	Suma	238.078	139.806	135.543	132.230	55,5	-5,4
	Total	299.622.487	371.807.116	72.184.629	24,1	791.314.849	47,0									
(41 - 380 - 37) Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina	2.2	0	0	0	0,0	13.739.114	-									
	3.4	781.815.444	837.727.852	55.912.408	7,2	2.201.534.456	38,1									
UE: Dirección de Educación								Formación de Suboficiales	Egresado	Suma	335	0	0	0	-	0,0
								Formación de Oficiales	Egresado	Suma	173	0	0	0	-	0,0
								Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	Suma	16.500	0	0	0	-	0,0
								Formación de Marineros	Egresado	Suma	197	0	0	0	-	0,0
	Total	781.815.444	837.727.852	55.912.408	7,2	2.215.273.570	37,8									
(41 - 380 - 39) Control y Servicio Técnico de Seguridad de la Navegación	2.2	111.180.859	139.468.818	28.287.959	25,4	306.029.996	45,6									
UE: Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación								Inspección de la Navegación	Buque Inspeccionado	Suma	4.000	1.900	2.619	1.908	47,7	0,4
								Autorización para la Navegación	Trámite	Suma	47.000	24.000	25.488	24.142	51,4	0,6
								Habilitación para el Personal de la Navegación	Habilitación Otorgada	Suma	3.000	1.200	2.189	3.365	112,2	180,4
	Total	111.180.859	139.468.818	28.287.959	25,4	306.029.996	45,6									
(41 - 380 - 40) Operaciones de Seguridad Interior	2.2	156.657.896	158.881.348	2.223.452	1,4	394.416.488	40,3									
UE: Dirección de Operaciones								Presencia en Calle	Parada Cubierta/Día	Promedio	1.689	1.689	1.694	1.536	(4)	-9,1
								Presencia en Calle	Kilómetro Patrullado/Día	Promedio	7.849	7.849	8.148	7.839	(4)	-0,1
								Presencia en Calle	Puesto de Control Vehicular/Día	Promedio	156	156	157	137	(4)	-12,2
								Acciones Inherentes a la Lucha contra el Narcotráfico	Procedimiento Realizado	Suma	346	149	203	332	96,0	122,8
								Intervenciones Policiales en Delitos Complejos	Oficio Recibido	Suma	1.460	628	565	636	43,6	1,3
	Total	156.657.896	158.881.348	2.223.452	1,4	394.416.488	40,3									
(41 - 380 - 41) Servicio de Informática y Comunicaciones para la Navegación	2.2	143.537.285	170.291.236	26.753.951	18,6	363.358.322	46,9									
UE: Dirección de Informática y Comunicaciones								Contactos Radioeléctricos Costera/Buque	Contacto Radioeléctrico	Suma	1.463.000	731.000	693.958	655.545	44,8	-10,3
								Monitoreo de Buque	Buque Monitoreado/Día	Promedio	140.000	140.000	12.337	146.335	(4)	4,5
	Total	143.537.285	170.291.236	26.753.951	18,6	363.358.322	46,9									
(41 - 382) Policía de Seguridad Aeroportuaria																
(41 - 382 - 23) Seguridad Aeroportuaria	2.2	1.354.443.813	1.749.947.217	395.503.404	29,2	3.922.932.398	44,6									
UE: Centro de Análisis, Comando y Control								Inspección Policial de Pasajeros	Pasajero Inspeccionado	Suma	22.500.000	10.676.250	10.438.876	11.385.028	50,6	6,6
								Presencia en Calle	Horas Hombre/Día	Promedio	830	840	689	3.109	(4)	270,1

								Control Policial Preventivo	Hombre (Turno)/Día	Promedio	2.360	2.355	2.157	2.571	(4)	9,2
								Allanamiento Policial	Allanamiento Realizado	Suma	680	340	332	282	41,5	-17,1
								Acciones Inherentes a la Lucha contra el Narcotráfico	Procedimiento Realizado	Suma	1.540	730	551	689	44,7	-5,6
								Intervenciones Policiales en Delitos Complejos	Oficio Recibido	Suma	1.750	860	1.080	1.361	77,8	58,3
	Total	1.354.443.813	1.749.947.217	395.503.404	29,2	3.922.932.398	44,6									
(41 - 382 - 24) Formación y Capacitación en Seguridad Aeroportuaria	3.4	36.338.880	33.537.022	-2.801.858	-7,7	92.853.820	36,1									
UE: Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria								Formación de Oficiales	Egresado	Suma	100	0	0	0	-	0,0
								Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	Suma	8.520	4.334	3.888	4.991	58,6	15,2
								Capacitación Profesional Técnica	Curso Realizado	Suma	422	208	174	254	60,2	22,1
	Total	36.338.880	33.537.022	-2.801.858	-7,7	92.853.820	36,1									
(45) Ministerio de Defensa																
(45 - 370) Ministerio de Defensa (Gastos Propios)																
(45 - 370 - 22) Servicios de Hidrografía	2.1	67.503.504	103.474.239	35.970.735	53,3	248.093.639	41,7									
UE: Subsecretaría de Investigación Científica y Política Industrial para la Defensa								Sumarios Administrativos por Accidentes	Peritaje Realizado	Suma	60	30	24	47	78,3	56,7
								Avisos a Navegantes	Boletín	Suma	7.000	3.500	4.690	3.942	56,3	12,6
								Asesoramiento Náutico	Estudio Elaborado	Suma	300	150	178	214	71,3	42,7
								Servicio Alerta Crecida Río de la Plata	Pronóstico	Suma	1.520	760	600	876	57,6	15,3
								Edición de Cartas y Publicaciones Náuticas	Edición	Suma	14	9	14	20	142,9	122,2
								Campañas Hidrográficas de Apoyo General	Día de Navegación	Suma	120	70	32	104	86,7	48,6
								Servicio Público de la Hora Oficial y Frecuencias Patrones	Señal Emitida	Suma	3.232.440	1.602.936	1.602.936	1.602.936	49,6	0,0
								Apoyo Meteorológico Marino	Pronóstico	Suma	9.000	4.500	4.836	3.914	43,5	-13,0
								Servicio Público de Balizamiento Marítimo	Señal en Servicio	Promedio	567	567	567	567	(4)	0,0
	Total	67.503.504	103.474.239	35.970.735	53,3	248.093.639	41,7									
(45 - 371) Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas																
(45 - 371 - 1) Actividades Centrales	2.1	49.992.096	90.584.929	40.592.833	81,2	169.461.594	53,5									
UE: Sin Definir								Funcionamiento de Agregadurías Militares	Representación	Promedio	13	13	16	13	(4)	0,0
	Total	49.992.096	90.584.929	40.592.833	81,2	169.461.594	53,5									
(45 - 371 - 17) Fuerzas de Paz	2.1	74.823.539	158.135.190	83.311.651	111,3	197.887.505	79,9									
UE: Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas								Misiones de Paz	Efectivo	Promedio	257	262	274	262	(4)	0,0
	Total	74.823.539	158.135.190	83.311.651	111,3	197.887.505	79,9									
(45 - 371 - 18) Sanidad Militar Conjunta	3.1	4.845.610	5.477.624	632.014	13,0	17.467.385	31,4									
UE: Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas								Producción de Biológicos de Uso Terapéutico	Frasco	Suma	72	0	0	0	-	0,0

								Producción de Biológicos de Uso Preventivo	Dosis	Suma	480	0	0	0	-	0,0
								Producción de Fármacos en Polvo	Frasco	Suma	2.974	1.000	0	0	0,0	-100,0
								Producción de Fármacos en Soluciones	Litro	Suma	15.074	11.000	0	3.400	22,6	-69,1
								Producción de Fármacos en Comprimidos	Comprimido	Suma	429.000	100.000	100.000	300.000	69,9	200,0
	Total	4.845.610	5.477.624	632.014	13,0	17.467.385	31,4									
(45 - 371 - 19) Formación y Capacitación	3.4	25.308.355	21.209.735	-4.098.620	-16,2	50.713.937	41,8									
UE: Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas								Capacitación en Escuela de Guerra Conjunta	Oficial Capacitado	Suma	574	0	0	0	-	0,0
								Capacitación en Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas	Persona Capacitada	Suma	373	59	74	46	12,3	-22,0
								Capacitación Militar Conjunta en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas	Persona Capacitada	Suma	175	125	30	120	68,6	-4,0
	Total	25.308.355	21.209.735	-4.098.620	-16,2	50.713.937	41,8									
(45 - 371 - 20) Sostén Logístico Antártico	3.5	115.600.499	246.132.073	130.531.574	112,9	734.398.163	33,5									
UE: Comando Conjunto Antártico								Asentamientos en Territorio Antártico	Persona	Promedio	152	155	253	187	(4)	20,6
								Campaña Antártica	Días/Buque	Suma	300	260	332	251	83,7	-3,5
								Apoyo Aéreo a la Campaña Antártica	Hora de Vuelo	Suma	1.100	670	784	600	54,5	-10,4
								Mantenimiento de Bases y Refugios Permanentes y Transitorios	Base y Refugio	Promedio	10	10	25	10	(4)	0,0
	Total	115.600.499	246.132.073	130.531.574	112,9	734.398.163	33,5									
(45 - 371 - 21) Planeamiento y Conducción de Operaciones y de Adiestramiento Militar Conjunto	2.1	1.050.866	2.480.667	1.429.801	136,1	14.192.082	17,5									
UE: Comando Conjunto de Operaciones								Planeamiento y Conducción de Operaciones Militares	Operación	Promedio	1	1	0	1	(4)	0,0
								Operaciones de Apoyo a la Comunidad	Ejercicio	Suma	1	1	0	1	100,0	0,0
								Planeamiento y Conducción del Adiestramiento Militar Conjunto	Ejercicio	Suma	1	1	0	0	0,0	-100,0
	Total	1.050.866	2.480.667	1.429.801	136,1	14.192.082	17,5									
(45 - 372) Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas																
(45 - 372 - 17) Desarrollo Tecnológico para la Defensa	3.5	177.036.954	201.455.261	24.418.307	13,8	507.477.000	39,7									
UE: Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa								Investigaciones	Investigación Realizada	Suma	5	0	1	0	-	0,0
	Total	177.036.954	201.455.261	24.418.307	13,8	507.477.000	39,7									
(45 - 374) Estado Mayor General del Ejercito																
(45 - 374 - 16) Alistamiento Operacional del Ejército	2.1	9.858.751.876	12.660.968.982	2.802.217.106	28,4	27.103.890.486	46,7									
	2.4	277.778.723	374.727.719	96.948.996	34,9	821.284.530	45,6									
UE: Comando de Adiestramiento y Alistamiento								Capacidad Operacional Fuerza Operaciones Especiales	Ejercicio Táctico en el Terreno	Suma	3	1	1	1	33,3	0,0
								Capacidad Operacional Nivel Brigada	Ejercicio Táctico en el Terreno	Suma	1	0	0	0	-	0,0

								Adiestramiento Operacional en Campaña	Día	Suma	4	0	0	0	-	0,0
								Adiestramiento Operacional en Guarnición	Día	Suma	15	15	32	15	100,0	0,0
								Capacidad Operacional Contribución Conjunta	Ejercicio Táctico en el Terreno	Suma	1	0	0	0	-	0,0
	Total	10.136.530.599	13.035.696.701	2.899.166.102	28,6	27.925.175.016	46,7									
(45 - 374 - 17) Formación y Capacitación	3.4	2.235.641.931	3.281.103.629	1.045.461.698	46,8	7.390.939.729	44,4									
UE: Dirección General de Educación								Formación de Suboficiales	Egresado	Suma	700	0	0	0	-	0,0
								Capacitación de Suboficiales	Suboficial Capacitado	Suma	1.037	365	803	769	74,2	110,7
								Formación de Oficiales	Egresado	Suma	150	0	0	0	-	0,0
								Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	Suma	1.390	610	1.588	752	54,1	23,3
								Formación de Suboficiales, Perfeccionamiento para Soldados Voluntarios	Egresado	Suma	230	0	0	0	-	0,0
								Formación Oficiales, Especialidad y Servicio	Egresado	Suma	100	0	0	0	-	0,0
								Intercambios Profesionales con Otros Países	Intercambio	Suma	41	0	15	103	251,2	-
								Capacitación de Oficiales en el Exterior	Oficial Capacitado	Suma	2	1	15	0	0,0	-100,0
	Total	2.235.641.931	3.281.103.629	1.045.461.698	46,8	7.390.939.729	44,4									
(45 - 374 - 18) Asistencia Sanitaria	3.1	1.748.559.912	1.960.880.435	212.320.523	12,1	5.037.928.675	38,9									
UE: Dirección General de Salud								Atención de Pacientes Internados	Egreso	Suma	1.800	900	1.686	1.899	105,5	111,0
								Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	Suma	72.000	36.000	99.172	45.319	62,9	25,9
								Exámenes Médicos del Personal Militar	Reconocimiento Médico	Suma	10.800	10.000	19.005	8.525	78,9	-14,7
								Exámenes Médicos a Aspirantes	Reconocimiento Médico	Suma	1.500	300	1.718	949	63,3	216,3
								Exámenes Médicos a Postulantes al Servicio Militar Voluntario	Reconocimiento Médico	Suma	4.850	3.000	3.470	10.181	209,9	239,4
	Total	1.748.559.912	1.960.880.435	212.320.523	12,1	5.037.928.675	38,9									
(45 - 374 - 19) Remonta y Veterinaria	2.1	157.090.272	241.204.348	84.114.076	53,5	548.140.324	44,0									
UE: Dirección de Remonta y Veterinaria								Producción Agrícola	Hectárea Tratada	Suma	12.884	3.962	(3)	3.295	25,6	-16,8
								Abastecimiento de la Producción Ganadera	Animal	Suma	4.366	2.227	(3)	1.388	31,8	-37,7
								Incremento de la Producción Ganadera	Animal	Suma	11.640	464	(3)	6	0,1	-98,7
								Mantenimiento de la Producción Ganadera	Animal	Promedio	30.350	30.724	37.359	34.960	(4)	13,8
	Total	157.090.272	241.204.348	84.114.076	53,5	548.140.324	44,0									
(45 - 374 - 20) Sastrería Militar	2.1	46.349.090	47.799.671	1.450.581	3,1	142.060.363	33,6									
UE: Sastrería Militar								Producción y Provisión de Uniformes y Equipos	Uniforme y Equipo	Suma	3.800	1.900	11.628	1.975	52,0	3,9
	Total	46.349.090	47.799.671	1.450.581	3,1	142.060.363	33,6									
(45 - 374 - 24) Sostenimiento Operacional	2.1	26.077.998	224.347.245	198.269.247	760,3	750.420.000	29,9									
UE: Comando de Adiestramiento y Alistamiento								Control del Espacio en las Áreas de Interés en las Zonas de Frontera	Día de Operación	Suma	365	181	181	181	49,6	0,0
	Total	26.077.998	224.347.245	198.269.247	760,3	750.420.000	29,9									

(45 - 379) Estado Mayor General de la Armada																
(45 - 379 - 16) Alistamiento Operacional de la Armada	2.1	5.117.134.567	6.647.489.394	1.530.354.827	29,9	14.810.189.243	44,9									
	2.4	147.455.040	181.261.896	33.806.856	22,9	426.130.312	42,5									
UE: Estado Mayor General de la Armada								Conducción Casos Búsqueda y Rescate	Caso	Suma	584	292	278	337	57,7	15,4
								Presencia de Buques en Puerto Nacional	Día en Puerto	Suma	19	9	(3)	18	94,7	100,0
								Presencia de Buques en Puerto Extranjero (7)	Día en Puerto	Suma	0	0	(3)	2	-	-
								Adiestramiento Naval Técnico y Táctico	Día de Navegación	Suma	67	45	273	53	79,3	18,1
								Aeroadiestramiento Técnico y Táctico	Hora de Vuelo	Suma	2.880	1.265	953	804	27,9	-36,4
								Adiestramiento de Infantería de Marina en Técnicas y Tácticas	Día de Campaña	Suma	9	9	4	7	77,1	-22,9
	Total	5.264.589.607	6.828.751.290	1.564.161.683	29,7	15.236.319.555	44,8									
(45 - 379 - 17) Sanidad Naval	3.1	1.054.703.490	1.027.210.608	-27.492.882	-2,6	2.179.186.183	47,1									
UE: Dirección General de Salud de la Armada								Atención de Pacientes Internados	Egreso	Suma	1.000	455	463	430	43,0	-5,5
								Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	Suma	110.000	68.469	72.021	34.441	31,3	-49,7
								Inmunizaciones y Tratamientos Preventivos	Dosis Aplicada	Suma	6.999	4.329	12.395	2.583	36,9	-40,3
								Exámenes Médicos del Personal Civil	Reconocimiento Médico	Suma	799	261	322	318	39,8	21,8
								Exámenes Médicos del Personal Militar	Reconocimiento Médico	Suma	11.001	3.739	4.299	4.372	39,7	16,9
	Total	1.054.703.490	1.027.210.608	-27.492.882	-2,6	2.179.186.183	47,1									
(45 - 379 - 18) Formación y Capacitación	3.4	1.445.690.540	1.735.353.395	289.662.855	20,0	4.511.821.256	38,5									
UE: Dirección General de Educación de la Armada								Formación Liceos Navales	Egresado	Suma	68	0	0	0	-	0,0
								Formación de Suboficiales	Egresado	Suma	428	0	0	0	-	0,0
								Capacitación de Suboficiales	Suboficial Capacitado	Suma	837	241	210	209	25,0	-13,3
								Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	Suma	254	19	48	20	7,9	5,3
								Capacitación Docente	Docente Capacitado	Suma	650	329	262	264	40,6	-19,8
								Formación Escuela Nacional de Náutica	Egresado	Suma	50	15	11	12	24,0	-20,0
								Formación Escuela Nacional de Pesca	Egresado	Suma	54	0	121	1	1,9	-
								Formación Escuela Nacional Fluvial	Egresado	Suma	30	0	26	16	53,3	-
								Capacitación de Civiles	Agente Capacitado	Suma	606	274	349	351	57,9	28,1
								Formación de Oficiales Profesionales y de Ingreso por Tiempo Determinado	Egresado	Suma	40	20	21	17	42,5	-15,0
								Formación de Suboficiales de Ingreso por Tiempo Determinado	Egresado	Suma	20	0	0	0	-	0,0
								Apoyo para la Culminación del Nivel Medio Educativo	Egresado	Suma	45	0	3	1	2,2	-
								Instrucción y Adiestramiento del Personal Militar	Personal Instruido	Suma	11.068	5.542	6.129	4.296	38,8	-22,5
								Capacitación del Personal de la Marina Mercante	Personal Mercante Capacitado	Suma	4.086	1.756	1.153	1.223	29,9	-30,4

								Posgrados de Particulares	Egresado	Suma	43	0	15	0	-	0,0
								Formación de Particulares Provenientes del Ámbito Civil	Egresado	Suma	3	0	2	2	66,7	-
								Capacitación de Particulares Provenientes del Ámbito Civil	Persona Capacitada	Suma	50	0	0	0	-	0,0
	Total	1.445.690.540	1.735.353.395	289.662.855	20,0	4.511.821.256	38,5									
(45 - 379 - 24) Sostenimiento Operacional	2.1	0	1.225.939	1.225.939	-	21.463.000	5,7									
UE: Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada								Control de los Espacios Marítimos e Hidrovía	Día de Navegación	Suma	180	102	70	78	43,1	-23,9
								Control Aéreo de los Espacios Marítimos y Fluviales	Hora de Vuelo	Suma	70	26	7	56	79,3	113,5
	Total	0	1.225.939	1.225.939	-	21.463.000	5,7									
(45 - 381) Estado Mayor General de la Fuerza Aérea																
(45 - 381 - 16) Alistamiento Operacional de la Fuerza Aérea	2.1	3.787.949.016	4.643.670.172	855.721.156	22,6	11.054.707.009	42,0									
	2.4	134.867.712	191.332.345	56.464.633	41,9	367.032.068	52,1									
UE: Estado Mayor General de la Fuerza Aérea								Plan de Actividad Aérea	Hora de Vuelo	Suma	16.100	8.050	10.913	10.320	64,1	28,2
	Total	3.922.816.728	4.835.002.517	912.185.789	23,3	11.421.739.077	42,3									
(45 - 381 - 17) Transporte Aéreo de Fomento	4.3	97.594.778	104.451.039	6.856.261	7,0	289.613.176	36,1									
UE: Dirección General de Líneas Aéreas del Estado								Transporte de Pasajeros en Rutas Aéreas de Fomento	Pasajero	Suma	10.880	4.542	3.370	4.402	40,5	-3,1
								Transporte de Carga	Tonelada Transportada	Suma	363	165	157	156	43,0	-5,5
	Total	97.594.778	104.451.039	6.856.261	7,0	289.613.176	36,1									
(45 - 381 - 18) Control de Tránsito Aéreo	4.3	239.114.603	256.298.648	17.184.045	7,2	565.223.976	45,3									
UE: Dirección General de Seguridad Operacional Aeroespacial Militar								Auditoría de Procesos y Productos	Auditoría Realizada	Suma	427	210	(3)	42	9,8	-80,0
								Servicio de Protección al Vuelo y Ayuda a la Aeronavegación	Hora Diaria	Suma	5.080	2.540	(3)	2.540	50,0	0,0
								Servicio de Meteorología de Aplicación Aeronáutica	Pronóstico	Suma	3.840	1.920	(3)	1.750	45,6	-8,9
								Publicaciones Cartas Aeronáuticas	Carta	Suma	12	6	(3)	6	50,0	0,0
								Perfeccionamiento del Personal	Curso	Suma	228	89	(3)	104	45,6	16,9
								Otorgamiento de Licencias y Habilitaciones del Personal Aeronavegante	Habilitación	Suma	1.510	593	(3)	287	19,0	-51,6
	Total	239.114.603	256.298.648	17.184.045	7,2	565.223.976	45,3									
(45 - 381 - 19) Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea	3.1	870.816.463	1.113.546.876	242.730.413	27,9	2.779.551.978	40,1									
UE: Dirección General de Salud								Atención de Pacientes Internados	Egreso	Suma	5.272	2.478	2.213	1.811	34,4	-26,9
								Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	Suma	750.456	315.192	542.273	297.678	39,7	-5,6
								Atención de Pacientes Quirúrgicos	Intervención Quirúrgica	Suma	2.601	1.092	1.073	981	37,7	-10,2
								Atención con Estudios Médicos	Práctica Realizada	Suma	1.465.877	688.962	661.897	638.800	43,6	-7,3
	Total	870.816.463	1.113.546.876	242.730.413	27,9	2.779.551.978	40,1									
(45 - 381 - 20) Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea	2.4		17.530	17.530	-	17.530	100,0									

	3.4	1.262.384.513	1.691.872.654	429.488.141	34,0	3.713.683.975	45,6									
UE: Dirección General de Educación								Formación de Suboficiales	Egresado	Suma	407	0	0	0	-	0,0
								Capacitación de Suboficiales	Suboficial Capacitado	Suma	3.518	0	0	0	-	0,0
								Formación de Oficiales	Egresado	Suma	200	0	0	0	-	0,0
								Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	Suma	2.245	0	0	0	-	0,0
								Capacitación de Civiles	Agente Capacitado	Suma	2.003	0	0	0	-	0,0
	Total	1.262.384.513	1.691.890.184	429.505.671	34,0	3.713.701.505	45,6									
(45 - 381 - 24) Sostenimiento Operacional	2.1	66.811.497	45.168.034	-21.643.463	-32,4	112.649.985	40,1									
UE: Comando de Adiestramiento y Alistamiento								Control del Espacio en las Áreas de Interés en las Zonas de Frontera	Día de Operación	Suma	365	181	181	181	49,6	0,0
	Total	66.811.497	45.168.034	-21.643.463	-32,4	112.649.985	40,1									
(45 - 450) Instituto Geográfico Nacional																
(45 - 450 - 16) Elaboración y Actualización de Información Geoespacial y Cartografía Básica Nacional	3.5	80.610.166	86.867.619	6.257.453	7,8	205.100.975	42,4									
UE: Instituto Geográfico Nacional								Elaboración de Cartografía	Hoja	Suma	90	35	20	25	27,8	-28,6
								Formación y Capacitación de RRHH	Curso	Suma	25	12	10	8	32,0	-33,3
								Formación y Capacitación de RRHH	Agente Capacitado	Suma	100	48	108	55	55,0	14,6
								Formación y Capacitación de RRHH	Participante Capacitado	Suma	250	95	151	90	36,0	-5,3
								Actualización y Mantenimiento SIG-IGM	Hoja	Suma	45	15	20	6	13,3	-60,0
								Certificación de Obras para Importación y Exportación	Certificado Emitido	Suma	900	400	653	460	51,1	15,0
								Autorización de Impresión de Publicaciones	Documento Registrado	Suma	400	200	278	109	27,3	-45,5
								Elaboración de Ortofotos y Mosaicos	Hoja	Suma	90	40	14	21	23,3	-47,5
								Publicaciones Técnicas	Publicaciones	Suma	10	4	12	3	30,0	-25,0
								Descarga de Archivos de Estaciones Permanentes de Red RAMSAC	Archivo Descargado	Suma	300.000	150.000	61.438	100.577	33,5	-32,9
								Estaciones GPS/GNSS Permanentes de la Red RAMSAC Activas	Estación GPS/GNSS Permanente Activa	Suma	116	115	111	116	100,0	0,9
	Total	80.610.166	86.867.619	6.257.453	7,8	205.100.975	42,4									
(45 - 451) Dirección General de Fabricaciones Militares																
(45 - 451 - 16) Producción y Comercialización de Bienes y Servicios	4.6	1.141.969.905	982.233.499	-159.736.406	-14,0	2.506.679.999	39,2									
UE: Dirección General de Fabricaciones Militares								Producción Química	Tonelada	Suma	30.767	15.923	19.770	18.026	58,6	13,2
								Producción Química	Litro	Suma	191.010	90.516	79.185	64.950	34,0	-28,2
								Producción Metal Mecánica aplicada al Transporte Ferroviario	Unidad	Suma	29	12	12	8	27,6	-33,3
								Producción de Chalecos Multiamenazas	Unidad	Suma	20.497	14.360	6.839	3.652	17,8	-74,6
								Producción de Polvora	Tonelada	Suma	93	45	30	35	37,6	-22,2

								Producción de Explosivos	Tonelada	Suma	3.791	1.871	1.365	1.609	42,4	-14,0
								Producción de Explosivos	Unidad	Suma	647.500	285.850	0	0	0,0	-100,0
								Producción de Munición de Altos Calibres	Unidad	Suma	13.000	0	800	6.187	47,6	-
								Producción de Munición de Bajos Calibres	Unidad	Suma	35.188.050	13.385.550	11.132.579	16.254.050	46,2	21,4
								Producción de Armas para las Fuerzas Armadas y de Seguridad	Unidad	Suma	700	400	170	500	71,4	25,0
								Servicios de Asesoramiento en Trabajos de Voladuras	Servicio Brindado	Suma	12	6	6	6	50,0	0,0
	Total	1.141.969.905	982.233.499	-159.736.406	-14,0	2.506.679.999	39,2									
(45 - 452) Servicio Meteorológico Nacional																
(45 - 452 - 16) Servicios de Meteorología Nacional	4.3	303.150.714	355.218.221	52.067.507	17,2	750.607.716	47,3									
UE: Servicio Meteorológico Nacional								Servicio de Meteorología de Aplicación Aeronáutica	Pronóstico	Suma	240.000	120.000	107.676	130.395	54,3	8,7
								Servicio de Meteorología para Público en General	Pronóstico	Suma	3.759.400	1.393.000	432.708	1.085.116	28,9	-22,1
								Servicio Especial de Meteorología	Informe	Suma	16.000	8.000	8.277	7.990	49,9	-0,1
								Observaciones Meteorológicas de Altura	Radiosondeo	Suma	5.500	2.750	2.317	1.256	22,8	-54,3
								Observaciones Meteorológicas de Superficie Convencionales	Observación	Suma	800.000	400.000	370.404	373.622	46,7	-6,6
								Observaciones Meteorológicas de Superficie Automáticas	Observación	Suma	1.500.000	750.000	90.000	90.000	6,0	-88,0
	Total	303.150.714	355.218.221	52.067.507	17,2	750.607.716	47,3									
(45 - 470) Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares																
(45 - 470 - 16) Prestaciones de Previsión Social	3.3	16.986.063.043	23.847.404.082	6.861.341.039	40,4	47.654.692.488	50,0									
UE: Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares								Atención de Pensiones	Pensionado	Promedio	31.338	31.750	31.984	30.980	(4)	-2,4
								Atención de Retiros	Retirado	Promedio	51.201	51.134	50.910	51.631	(4)	1,0
	Total	16.986.063.043	23.847.404.082	6.861.341.039	40,4	47.654.692.488	50,0									
(50) Ministerio de Hacienda																
(50 - 105) Comisión Nacional de Energía Atómica																
(50 - 105 - 20) Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear	3.5	472.663.063	744.975.505	272.312.442	57,6	1.583.286.497	47,1									
UE: Gerencia Área Energía Nuclear								Asistencia Técnica a Centrales Nucleares	Asistencia a Central Nuclear	Suma	15	6	5	3	20,0	-50,0
	Total	472.663.063	744.975.505	272.312.442	57,6	1.583.286.497	47,1									
(50 - 105 - 21) Aplicaciones de la Tecnología Nuclear	3.5	274.481.516	407.362.536	132.881.020	48,4	837.510.309	48,6									

UE: Gerencia de Área Aplicaciones de la Tecnología Nuclear								Producción Radioisótopos Primarios	Curie	Suma	14.000	6.700	6.581	5.565	39,8	-16,9
	Total	274.481.516	407.362.536	132.881.020	48,4	837.510.309	48,6									
(50 - 105 - 22) Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental	3.5	169.293.697	281.426.607	112.132.910	66,2	715.620.367	39,3									
UE: Gerencia Área Seguridad Nuclear y Ambiente								Almacenamiento Interino Baja y Media Actividad	Metro Cúbico	Suma	25	12	10	9	36,0	-25,0
								Almacenamiento Bajo Salvaguarda de Elementos Combustibles	Elemento Combustible	Stock	245	237	221	233	(4)	-1,7
								Almacenamiento Fuentes Radioactivas en Desuso	Fuente Radioactiva en Desuso	Suma	350	180	320	250	71,4	38,9
	Total	169.293.697	281.426.607	112.132.910	66,2	715.620.367	39,3									
(50 - 105 - 23) Investigación y Aplicaciones no Nucleares	3.5	100.608.346	153.707.452	53.099.106	52,8	376.300.331	40,8									
UE: Gerencia Area Investigación y Aplicaciones No Nucleares								Programa de Becas de Estudio	Egresado	Suma	90	0	0	0	-	0,0
								Investigación y Desarrollo en Ciencias Básicas e Ingeniería Nuclear	Informe	Suma	600	0	0	0	-	0,0
								Investigación y Desarrollo en Ciencias Básicas e Ingeniería Nuclear	Publicación	Suma	900	0	0	0	-	0,0
								Investigación y Desarrollo en Ciencias Básicas e Ingeniería Nuclear	Tesinas y Tesis Doctorado	Suma	70	0	0	0	-	0,0
								Formación Telecomunicación	Egresado	Suma	7	0	0	0	-	0,0
								Becas del Programa Aprender Haciendo	Becario	Promedio	320	280	262	264	(4)	-5,7
	Total	100.608.346	153.707.452	53.099.106	52,8	376.300.331	40,8									
(50 - 105 - 24) Suministros y Tecnología del Ciclo de Combustible Nuclear	3.5	185.814.643	232.353.443	46.538.800	25,0	670.965.844	34,6									
UE: Comisión Nacional de Energía Atómica								Favorabilidad Uranífera	Mapa	Suma	3	0	0	0	-	0,0
	Total	185.814.643	232.353.443	46.538.800	25,0	670.965.844	34,6									
(50 - 321) Instituto Nacional de Estadística y Censos																
(50 - 321 - 19) Servicio Estadístico	1.8	336.400.269	393.102.164	56.701.895	16,9	857.132.636	45,9									
UE: Instituto Nacional de Estadística y Censos								Producción y Difusión de Estadísticas	Publicación	Suma	390	181	174	181	46,4	0,0
								Capacitación en tratamiento estadístico de la violencia de género (PPG)	Persona Capacitada	Suma	960	413	(3)	413	43,0	0,0
	Total	336.400.269	393.102.164	56.701.895	16,9	857.132.636	45,9									
(50 - 321 - 41) Acciones Censales	1.8	3.357.444	7.104.260	3.746.816	111,6	16.944.856	41,9									
UE: Instituto Nacional de Estadística y Censos								Relevamiento y Análisis Censal	Hora/Hombre	Suma	3.550.000	1.420.000	406.558	1.420.000	40,0	0,0
	Total	3.357.444	7.104.260	3.746.816	111,6	16.944.856	41,9									
(50 - 328) Secretaría de Gobierno de Energía																
(50 - 328 - 73) Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos	4.1	8.798.775.380	19.531.228.195	10.732.452.815	122,0	47.912.228.956	40,8									
UE: Secretaría de Recursos No Renovables y Mercado de los Combustibles								Asistencia Financiera para la Construcción de Gasoductos	Obra Terminada	Suma	7	7	(3)	0	0,0	-100,0
	Total	8.798.775.380	19.531.228.195	10.732.452.815	122,0	47.912.228.956	40,8									

(50 - 328 - 73 - 1) Subsidios a la Oferta de Gas Natural	4.1		12.424.217.307	12.424.217.307	-	31.880.000.000	39,0									
UE: Secretaría de Recursos No Renovables y Mercado de los Combustibles								Incentivos a la Producción de Gas Natural provenientes de Nuevos Proyectos (7)	Metro Cúbico Subsidiado	Suma	-	0	(3)	243.644.731	-	-
								Incentivos a la Producción de Gas Natural proveniente de Yacimientos No Convencionales	Metro Cúbico Subsidiado	Suma	7.000.000.000	4.300.000.000	701.000.000	2.229.072.878	31,8	-48,2
	Total		12.424.217.307	12.424.217.307	-	31.880.000.000	39,0									
(50 - 328 - 73 - 2) Subsidios a la Demanda de Gas Natural y GLP	4.1		6.223.102.129	6.223.102.129	-	13.581.302.363	45,8									
UE: Secretaría de Recursos No Renovables y Mercado de los Combustibles								Subsidio a Hog. Baj Rec. Sin Serv. de Gas por Redes - HOGAR	Hogar Beneficiado	Promedio	2.713.333	2.681.667	2.775.000	2.445.000	(4)	-8,8
	Total		6.223.102.129	6.223.102.129	-	13.581.302.363	45,8									
(50 - 328 - 74) Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica	4.1	32.045.007.949	37.308.628.917	5.263.620.968	16,4	102.504.493.571	36,4									
UE: Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico								Inst. Eq. Ind. Prov. Ener Elect. (PERMER)	Equipo Instalado	Suma	25.419	2.547	4.883	1.238	4,9	-51,4
								Promoción de Instalación de Unidad de Generación Distribuida de Energía Eléctrica por Fuentes Renovables	Proyecto Financiado	Suma	2.500	0	(3)	0	-	0,0
								Subsidio al Suministro de Energía Eléctrica	Megawatt Hora	Suma	132.790.000	66.992.000	67.820.000	63.249.000	47,6	-5,6
	Total	32.045.007.949	37.308.628.917	5.263.620.968	16,4	102.504.493.571	36,4									
(50 - 328 - 75) Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía	4.1	17.302.238	21.092.895	3.790.657	21,9	144.184.543	14,6									
UE: Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética								Capacitación en Ahorro y Eficiencia Energética para la Educación Formal	Persona Capacitada	Suma	3.500	1.700	1.200	1.400	40,0	-17,6
	Total	17.302.238	21.092.895	3.790.657	21,9	144.184.543	14,6									
(50 - 357) Ministerio de Hacienda																
(50 - 357 - 18) Formulación y Ejecución de Políticas Económicas	1.3	71.440.619	71.657.452	216.833	0,3	258.130.943	27,8									
UE: Secretaría de Política Económica								Producción y Difusión de Información	Informe	Suma	296	148	179	190	64,2	28,4
								Producción y Difusión de Información	Publicación Internet	Suma	19	10	10	8	42,1	-20,0
								Realización de Estudios de las Economías Regionales	Estudio Elaborado	Suma	12	6	6	6	50,0	0,0
								Realización de Estudios Sectoriales	Estudio Elaborado	Suma	22	10	10	10	45,5	0,0
	Total	71.440.619	71.657.452	216.833	0,3	258.130.943	27,8									
(50 - 357 - 26) Administración Financiera	1.6	278.022.468	335.525.919	57.503.451	20,7	1.252.206.193	26,8									
UE: Subsecretaría de Presupuesto								Capacitación de Agentes Públicos	Persona Capacitada	Suma	4.957	2.114	2.349	1.357	27,4	-35,8
								Seguimiento Presupuestario de Indicadores de Resultado	Programa	Stock	145	138	105	136	(4)	-1,4
								Seguimiento Presupuestario de Indicadores de Resultado	Programa Incorporado	Suma	15	8	1	7	46,7	-12,5
	Total	278.022.468	335.525.919	57.503.451	20,7	1.252.206.193	26,8									
(50 - 602) Comisión Nacional de Valores																
(50 - 602 - 16) Control y Fiscalización de la Oferta Pública	4.8	167.553.353	202.917.375	35.364.022	21,1	447.777.630	45,3									

UE: Comisión Nacional de Valores								Fiscalización Continua a Sociedades Gerentes de Fondos Comunes de Inversión	Sociedad Gerente Fiscalizada	Promedio	58	58	55	56	(4)	-3,4
								Fiscalización Continua de Fideicomisos Financieros	Fideicomiso Fiscalizado	Promedio	320	320	378	349	(4)	9,1
								Autorización de Emisión de Valores Negociables	Análisis para Oferta Pública de Sociedades	Suma	160	75	211	191	119,4	154,7
								Autorización de Emisión de Valores Negociables	Análisis para Oferta Pública de Fideicomisos Financieros	Suma	180	95	91	78	43,3	-17,9
								Autorización de Emisión de Valores Negociables	Fondo Común de Inversión	Suma	28	14	30	23	82,1	64,3
								Control Disciplinario sobre Controlados	Investigación Concluida	Suma	108	54	76	59	54,6	9,3
								Fiscalización Continua a Sociedades Depositarias de Fondos Comunes de Inversión	Sociedad Depositaria Fiscalizada	Promedio	25	25	24	24	(4)	-4,0
								Fiscalización Continua de Fondos Comunes de Inversión	Fondo Común de Inversión Fiscalizado	Promedio	588	583	535	597	(4)	2,4
								Fiscalización Continua a Intermediarios del Mercado de Capitales	Intermediario Fiscalizado	Promedio	800	800	803	859	(4)	7,4
								Fiscalización Continua a Sociedades Emisoras de Oferta Pública	Sociedad Fiscalizada	Promedio	267	268	261	252	(4)	-6,0
								Fiscalización Continua a Calificadoras de Riesgo	Calificadora de Riesgo Fiscalizada	Promedio	10	10	10	10	(4)	0,0
								Inspecciones a Entidades del Mercado de Capitales	Auditoría Realizada	Suma	56	28	40	32	57,1	14,3
								Inspecciones Lavado Dinero	Auditoría Realizada	Suma	57	29	34	29	50,9	0,0
	Total	167.553.353	202.917.375	35.364.022	21,1	447.777.630	45,3									
(50 - 603) Superintendencia de Seguros de la Nación																
(50 - 603 - 16) Control y Fiscalización de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora	4.8	307.799.323	351.877.344	44.078.021	14,3	821.511.992	42,8									
UE: Superintendencia de Seguros de la Nación								Publicaciones	Circular	Suma	100	49	55	35	35,0	-28,6
								Supervisión e Inspección a Empresas Aseguradoras	Inspección	Suma	320	160	127	260	81,3	62,5
								Control a Intermediarios de Seguros	Inspección	Suma	400	200	29	29	7,3	-85,5
								Liquidación Forzosa de Aseguradoras	Proceso Concluido	Suma	4	2	3	2	50,0	0,0
	Total	307.799.323	351.877.344	44.078.021	14,3	821.511.992	42,8									
(50 - 620) Tribunal Fiscal de la Nación																
(50 - 620 - 16) Resolución de Cuestiones Dudosas y Litigiosas	1.6	107.695.820	154.003.531	46.307.711	43,0	317.782.153	48,5									
UE: Tribunal Fiscal de la Nación								Resolución de Controversias	Causa Resuelta	Suma	3.000	1.432	844	1.432	47,7	0,0
	Total	107.695.820	154.003.531	46.307.711	43,0	317.782.153	48,5									
(50 - 651) Ente Nacional Regulador del Gas																
(50 - 651 - 16) Regulación del Transporte y Distribución de Gas	4.1	405.057.368	556.617.941	151.560.573	37,4	992.877.897	56,1									
UE: Ente Nacional Regulador del Gas																
								Atención de Usuarios	Persona Atendida	Suma	84.407	41.067	41.601	14.390	17,0	-65,0

								Auditoria a Agentes del Sistema de Gas Natural Comprimido	Auditoría Realizada	Suma	1.764	873	1.042	769	43,6	-11,9
								Auditorías de Calidad del Servicio Comercial	Auditoría Realizada	Suma	252	126	170	152	60,3	20,6
								Auditorías al Sistema de Distribución	Auditoría Realizada	Suma	919	456	702	512	55,7	12,3
								Auditorías al Sistema de Transmisión	Auditoría Realizada	Suma	293	151	170	108	36,9	-28,5
								Auditoría a Comercializadores	Auditoría Realizada	Suma	5	0	9	0	-	0,0
								Auditorías de Infraestructura de Almacenaje y Abastecimiento	Auditoría Realizada	Suma	44	24	(3)	22	50,0	-8,3
	Total	405.057.368	556.617.941	151.560.573	37,4	992.877.897	56,1									
(50 - 652) Ente Nacional Regulador de la Electricidad																
(50 - 652 - 16) Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico	4.1	214.477.477	266.393.960	51.916.483	24,2	554.963.990	48,0									
UE: Directorio del Enre								Atención de Usuarios	Persona Atendida	Suma	1.500.000	900.000	864.539	656.038	43,7	-27,1
								Control de Calidad del Producto Técnico	Inspección	Suma	14.400	7.200	7.748	7.037	48,9	-2,3
								Control de Calidad del Servicio Técnico	Inspección	Suma	1.120	560	553	556	49,6	-0,7
								Control de Calidad del Servicio Comercial	Auditoría Realizada	Suma	4	2	6	2	50,0	0,0
								Seguridad Eléctrica en la Vía Pública	Inspección	Suma	9.190	4.240	2.294	406	4,4	-90,4
								Seguridad Eléctrica en la Vía Pública	Auditoría Realizada	Suma	12	6	3	5	41,7	-16,7
								Verificación de Sistemas Gestión Ambiental	Sistema Verificado	Suma	32	3	0	0	0,0	-100,0
								Control Físico de Inversiones	Inspección	Suma	11.000	4.500	7.515	7.141	64,9	58,7
								Evaluación de la Situación Económica Financiera de los Concesionarios	Informe Economico Financiero Realizado	Suma	48	24	24	24	50,0	0,0
								Emisión de Certificados de Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación y/o Acceso a la Red de Transporte de Energía	Certificado Emitido	Suma	20	10	33	14	70,0	40,0
								Evaluación de las Indisponibilidades del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica	Informe Técnico Realizado	Suma	140	70	53	35	25,0	-50,0
								Inspecciones por Emergencias Producto de Fallas o Cortes de Suministro	Inspección	Suma	10.500	5.300	14.078	10.162	96,8	91,7
								Verificación de Cumplimiento de Normativa Ambiental	Verificación	Suma	50	20	43	50	100,0	150,0
	Total	214.477.477	266.393.960	51.916.483	24,2	554.963.990	48,0									
(50 - 670) Unidad de Información Financiera																
(50 - 670 - 37) Prevención del Lavado de Activos	1.2	162.473.252	176.704.043	14.230.791	8,8	402.571.045	43,9									
UE: Unidad de Información Financiera (UIF)								Intervención en el Ámbito Judicial	Querella Activa	Stock	157	157	145	157	(4)	0,0
								Representación ante Organismos Internacionales	Participante en Evento Internacional	Suma	45	25	19	18	40,0	-28,0
								Supervisiones in situ a Sujetos Obligados	Supervisión Realizada	Suma	58	32	5	26	44,8	-18,7
								Supervisiones Extra Situ a Sujetos Obligados	Supervisión Realizada	Suma	37	13	48	14	37,8	7,7
								Informes de Inteligencia Diseminados	Informe Realizado	Stock	815	408	430	408	(4)	0,0
	Total	162.473.252	176.704.043	14.230.791	8,8	402.571.045	43,9									

(51) Ministerio de Producción y Trabajo																
(51 - 323) Comisión Nacional de Comercio Exterior																
(51 - 323 - 33) Análisis y Regulación de la Competencia Comercial Internacional	4.7	29.691.588	34.444.137	4.752.549	16,0	86.040.595	40,0									
UE: Comisión Nacional de Comercio Exterior								Determinación sobre Defensa Comercial	Acta de Determinación	Suma	68	35	35	40	58,8	14,3
UE: Comisión Nacional de Comercio Exterior								Asesoramiento a Productores Nacionales	Caso	Suma	195	111	88	41	21,0	-63,1
								Apoyo a Exportadores	Caso	Suma	2	1	0	0	0,0	-100,0
								Verificación de Información de Exportadores	Verificación Realizada	Suma	50	7	6	26	52,0	271,4
	Total	29.691.588	34.444.137	4.752.549	16,0	86.040.595	40,0									
(51 - 350) Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo																
(51 - 350 - 16 - 1) Acciones de Empleo	3.6	1.161.637.026	826.559.408	-335.077.618	-28,8	1.822.667.168	45,3									
UE: Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo								Empleo Transitorio	Beneficio Mensual	Suma	200.000	100.000	148.061	104.062	52,0	4,1
								Mantenimiento Empleo Privado	Beneficio Mensual	Suma	250.000	110.000	156.450	83.875	33,6	-23,7
								Asistencia Técnica Proyectos Pago Unico	Proyecto Promovido	Suma	150	80	67	56	37,3	-30,0
								Asistencia para la Inserción Laboral	Beneficio Mensual	Suma	400.000	200.000	315.632	135.556	33,9	-32,2
	Total	1.161.637.026	826.559.408	-335.077.618	-28,8	1.822.667.168	45,3									
(51 - 350 - 16 - 4) Seguro de Capacitación y Empleo	3.6	101.512.770	25.227.091	-76.285.679	-75,1	69.533.746	36,3									
UE: Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo								Atención del Seguro de Capacitación y Empleo	Beneficio Mensual	Suma	240.000	120.000	302.945	66.664	27,8	-44,4
	Total	101.512.770	25.227.091	-76.285.679	-75,1	69.533.746	36,3									
(51 - 350 - 20) Formulacion y Regulación de la Política Laboral	3.6	309.146.948	188.278.968	-120.867.980	-39,1	318.640.046	59,1									
UE: Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo								Negociación de Convenios Colectivos	Convenio	Suma	1.000	600	177	1.243	124,3	107,2
								Resolución de Controversias	Conciliación	Suma	100.000	49.000	35.902	37.758	37,8	-22,9
	Total	309.146.948	188.278.968	-120.867.980	-39,1	318.640.046	59,1									
(51 - 350 - 22) Regularización del Trabajo	3.6	108.552.534	87.329.483	-21.223.051	-19,6	228.371.661	38,2									
UE: Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo								Fiscalización de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	Suma	192.000	97.859	98.453	84.058	43,8	-14,1
	Total	108.552.534	87.329.483	-21.223.051	-19,6	228.371.661	38,2									
(51 - 350 - 23) Acciones de Capacitación Laboral	3.6	818.667.847	1.355.091.390	536.423.543	65,5	2.669.694.197	50,8									
UE: Secretaría de Empleo								Capacitación Laboral	Persona Capacitada	Suma	105.000	52.000	26.399	10.624	10,1	-79,6
								Asistencia para Capacitación	Institución Asistida	Suma	115	45	17	30	26,1	-33,3
								Asistencia Técnico Financiera para Capacitación Laboral	Proyecto Promovido	Suma	115	45	17	29	25,2	-35,6
								Asistencia Técnica y Financiera en Formación y Terminalidad Educativa	Municipio Asistido	Suma	105	50	45	16	15,2	-68,0
								Asistencia Financiera a Jóvenes Desocupados	Beneficio Mensual	Suma	1.000.000	490.000	367.872	438.230	43,8	-10,6

								Asistencia a Trabajadores Desocupados para Desarrollar Proyectos Formativos Ocupacionales	Persona Asistida	Suma	120.000	43.000	38.108	50.214	41,8	16,8
	Total	818.667.847	1.355.091.390	536.423.543	65,5	2.669.694.197	50,8									
(51 - 350 - 26) Acciones de Atención Ciudadana y Servicios Federales	3.6		398.528.611	398.528.611	-	647.710.635	61,5									
UE: Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo								Asistencia Técnica y Financiera para la Gestión Local del Empleo	Municipio Asistido	Suma	265	120	98	36	13,6	-70,0
								Orientación Laboral	Persona Orientada	Suma	885.000	380.000	298.864	369.072	41,7	-2,9
	Total		398.528.611	398.528.611	-	647.710.635	61,5									
(51 - 362) Ministerio de Producción y Trabajo																
(51 - 362 - 27) Definición de Políticas de Comercio Exterior	4.7	139.825.830	157.777.921	17.952.091	12,8	746.876.056	21,1									
UE: Secretaría de Comercio Exterior								Certificación Producto Origen Nacional en Sistema Generalizado de Preferencias	Certificado Expedido	Suma	14.000	7.000	5.474	5.733	41,0	-18,1
								Control Cumplimiento Régimen Plantas Llave en Mano	Empresa Controlada	Suma	2	1	0	0	0,0	-100,0
								Resolución Casos de Dumping	Causa Resuelta	Suma	12	5	18	6	50,0	20,0
								Administración del Arancel Externo Común	Caso Resuelto	Suma	12	6	13	21	175,0	250,0
								Representación del País en Negociaciones de Comercio Exterior	Misión Oficial	Suma	195	131	62	38	19,5	-71,0
								Certificados de Tipificación de Importación Temporal	Certificado Expedido	Suma	300	150	457	395	131,7	163,3
								Operaciones de Comercio Exterior a traves de Vuce	Operación Realizada	Suma	689.500	329.000	0	618.019	89,6	87,8
	Total	139.825.830	157.777.921	17.952.091	12,8	746.876.056	21,1									
(51 - 362 - 28) Definición de Políticas de Comercio Interior	4.7	132.370.253	255.706.389	123.336.136	93,2	447.315.536	57,2									
UE: Secr de Comercio Interior								Detección de Prácticas Fraudulentas Respecto de Normas que Ordenan el Comercio Interior	Inspección Realizada	Suma	3.500	1.575	1.194	2.108	60,2	33,8
								Atención de Reclamos del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo - COPREC	Caso Resuelto	Suma	14.715	6.215	4.778	6.149	41,8	-1,1
								Atención de Reclamos del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo - COPREC	Caso Admitido	Suma	33.000	16.500	16.776	17.359	52,6	5,2
								Mercados Itinerantes Instalados	Feria	Suma	5.640	2.670	1.641	3.174	56,3	18,9
								Certificaciones Técnicas	Trámite Firmado	Suma	120.000	56.400	64.019	57.086	47,6	1,2
	Total	132.370.253	255.706.389	123.336.136	93,2	447.315.536	57,2									
(51 - 362 - 31) Defensa de la Libre Competencia	4.7	65.632.455	20.570.346	-45.062.109	-68,7	63.612.238	32,3									
UE: Comisión Nacional de Defensa de la Competencia								Audiencias Públicas	Audiencia Realizada	Suma	2	1	0	0	0,0	-100,0
								Estudios de Mercado	Informe Realizado	Suma	2	1	3	0	0,0	-100,0
								Auditorías a Empresas	Auditoría Realizada	Suma	7	3	6	1	14,3	-66,7
								Análisis de Fusiones y/o Adquisiciones	Caso Dictaminado	Suma	65	33	112	29	44,6	-12,1
								Resolución de Casos de Conductas Anticompetitivas	Caso Dictaminado	Suma	69	33	37	19	27,5	-42,4
	Total	65.632.455	20.570.346	-45.062.109	-68,7	63.612.238	32,3									

(51 - 362 - 32) Formulación y Ejecución de la Política Geológico - Minera	4.1	78.314.685	70.391.745	-7.922.940	-10,1%	220.071.869	32,0									
UE: Secretaría de Política Minera								Exenciones Impositivas y Arancelarias a Inscriptos en el Régimen de Inversiones Mineras	Beneficio	Suma	8.000	4.000	3.370	3.699	46,2	-7,5
								Control de Empresas Inscriptas en el Régimen Minero	Auditoría Realizada	Suma	300	150	157	62	20,7	-58,7
								Desarrollo de Proyectos de Asistencia a PyMES Mineras	Proyecto Terminado	Suma	10	4	4	0	0,0	-100,0
	Total	78.314.685	70.391.745	70.391.745	-	220.071.869	32,0									
(51 - 362 - 40) Integración Productiva para el Desarrollo Regional	4.6	2.725.209	1.683.121	-1.042.088	-38,2	4.596.554	36,6									
UE: Secretaría de Integración Productiva								Atención a Empresas e Instituciones Productivas	Empresa Asistida	Suma	18.000	6.000	6.813	6.007	33,4	0,1
								Asistencia a Proyectos de Transformación e Inversión	Proyecto Asistido	Suma	257	128	79	1	0,4	-99,2
	Total	2.725.209	1.683.121	-1.042.088	-38,2	4.596.554	36,6									
(51 - 362 - 42) Fomento al Desarrollo Industrial	4.6	48.594.872	0	-48.594.872	-	14.565.590	-									
UE: Secretaría de Industria								Habilitación Nacionales en Régimen Automotriz	Licencia Otorgada	Suma	144	58	141	83	57,6	43,1
								Habilitación Importados en Régimen Automotriz	Certificado Expedido	Suma	1.800	780	1.444	984	54,7	26,2
								Reintegro por Compra de Autopartes Nacionales	Certificado Expedido	Suma	237	103	136	126	53,2	22,3
								Reintegro por Venta Máquinas Agrícolas, Bienes de Capital y Productos informáticos y de Comunicaciones	Certificado Expedido	Suma	40.000	19.000	13.855	31.175	77,9	64,1
								Autorización a Discapacitados para Importaciones	Autorización Otorgada	Suma	200	110	457	60	30,0	-45,5
								Asistencia Técnica en Promoción Industrial	Empresa Asistida	Suma	1.750	830	1.299	1.140	65,1	37,3
								Administración del Registro de Armas Químicas	Empresa Inscripta	Suma	110	104	110	114	103,6	9,6
								Administración del Registro de Importaciones del Sector Editorial	Certificado Expedido	Suma	400	188	216	144	36,0	-23,4
	Total	48.594.872	0	-48.594.872	-	14.565.590	-									
(51 - 362 - 43) Gestión Productiva	4.6	33.731.714	7.115.684	-26.616.030	-78,9	29.032.523	24,5									
UE: Secretaría de Industria								Asistencia para Proyectos de Desarrollo de Proveedores	Asistencia Brindada	Suma	100	40	25	4	4,0	-90,0
								Desarrollo de Empresas con Alto Potencial de Crecimiento Internacional	Empresa Fortalecida	Suma	2	1	0	0	0,0	-100,0
								Asistencia Técnica para la Incorporación de Diseño en Empresas	Empresa Asistida	Suma	378	188	157	163	43,1	-13,3
								Fortalecimiento de infraestructura y conectividad de Parques Industriales	Parque Industrial Fortalecido	Suma	14	6	0	2	14,3	-66,7
								Verificaciónes por Régimen de "Compre Trabajo Argentino"	Certificado Expedido	Suma	800	400	828	442	55,3	10,5
	Total	33.731.714	7.115.684	-26.616.030	-78,9	29.032.523	24,5									
(51 - 362 - 45) Promoción de la Productividad y Competitividad PyME	4.6	91.379.693	48.607.904	-42.771.789	-46,8	134.647.761	36,1									
UE: Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa								Apoyo a la Competitividad para Empresas (PAC Empresas)	Empresa Innovada	Suma	800	300	367	617	77,1	105,7
								Registro Pyme	Empresa Registrada	Transver	425.000	410.000	440.375	335.492	(6)	-18,2
								Promoción de Reformas para la Competitividad Pyme	Proyecto Promovido	Suma	10	5	6	4	40,0	-20,0

								Asistencia Técnica para la Mejora de la Productividad Pyme (Expertos)	Empresa Innovada	Suma	700	350	89	275	39,3	-21,4
								Capacitación a Pymes	Empresa Capacitada	Suma	1.500	500	5.500	0	0,0	-100,0
								Apoyo a la Competitividad para Grupos Asociativos	Empresa Beneficiada	Suma	220	0	313	194	88,2	-
								Apoyo a la Competitividad para Grupos Asociativos (7)	Grupo Asociativo Conformado	Suma	0	0	20	23	-	-
								Formación de Analistas del Conocimiento	Alumno Certificado	Suma	1.500	450	(3)	153	10,2	-66,0
								Administración de la Red Nacional de Mujeres Emprendedoras y Empresarias Argentinas (PPG)	Mujer Registrada	Transver	500	250	(3)	7.217	(6)	2.786,8
								Asistencia Técnica para el Desarrollo Regional de Polos y Clusters de Servicios Basados en el Conocimiento	Plan Estratégico Elaborado	Suma	5	1	(3)	1	20,0	0,0
	Total	91.379.693	48.607.904	-42.771.789	-46,8	134.647.761	36,1									
(51 - 362 - 46) Acciones para el Desarrollo de Emprendedores	4.6	45.904.094	885.584	-45.018.510	-98,1	58.419.162	1,5									
UE: Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa								Desarrollo y Fortalecimiento de Espacios Colaborativos para Emprendedores	Espacio Desarrollado	Suma	55	0	0	0	-	0,0
								Desarrollo de Capital Humano Emprendedor (Academia Argentina Emprende)	Persona Capacitada	Suma	30.000	11.485	12.389	5.890	19,6	-48,7
								Desarrollo y Fortalecimiento de Ecosistemas Emprendedores	Organización Asistida	Suma	400	150	(3)	6	1,5	-96,0
								Desarrollo y Fortalecimiento de Ecosistemas Emprendedores	Emprendedor Beneficiado	Suma	18.000	8.000	6.549	6.343	35,2	-20,7
								Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE)	Proyecto Asistido	Suma	157	123	352	229	145,9	86,2
								Asistencia Técnica a Emprendimientos	Proyecto Asistido	Suma	1.300	570	(3)	78	6,0	-86,3
	Total	45.904.094	885.584	-45.018.510	-98,1	58.419.162	1,5									
(51 - 362 - 48) Definición de Políticas de Transformación Productiva	4.6	97.563.747	57.370.894	-40.192.853	-41,2	141.329.202	40,6									
UE: Secretaría de Transformación Productiva								Realización de Reportes de Coyuntura	Reporte Publicado	Suma	72	36	48	36	50,0	0,0
								Desarrollo de Proyectos de Investigación	Proyecto Terminado	Suma	21	11	4	10	47,6	-9,1
								Diseño de Proyectos para la Mejora de la Competitividad y Desarrollo Sectorial	Proyecto	Suma	500	250	(3)	130	26,0	-48,0
								Asistencia Técnica	Proyecto Terminado	Suma	54	27	(3)	27	50,0	0,0
	Total	97.563.747	57.370.894	-40.192.853	-41,2	141.329.202	40,6									
(51 - 362 - 50) Gestión de la Simplificación Productiva	4.6	32.165.295	62.767.701	30.602.406	95,1	136.450.810	46,0									
UE: Secretaría de Simplificación Productiva								Implementación de Proyectos de Simplificación Productiva	Proyecto Implementado	Suma	200	120	(3)	140	70,0	16,7
	Total	32.165.295	62.767.701	30.602.406	95,1	136.450.810	46,0									
(51 - 363) Secretaría de Gobierno de Agroindustria																
(51 - 363 - 36) Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible	4.5	788.742.025	915.933.424	127.191.399	16,1	2.452.100.268	37,4									
UE: Secretaría de Gobierno de Agroindustria								Control de Tráfico Pesquero Marítimo	Buque Monitoreado	Promedio	460	460	400	460	(4)	0,0
								Asistencia Financiera a Productores Forestales	Hectárea Forestada	Suma	29.803	18.603	25.416	23.025	77,3	23,8
								Control de Buques Pesqueros	Inspección	Suma	6.400	3.200	3.250	3.200	50,0	0,0

								Asistencia con Aportes no Reintegrables para Primera Transformación Mecánica	Plan de Negocio Financiado	Suma	1	0	0	0	-	0,0
								Implementación de Planes de Negocio para la Adopción de Tecnologías (ANR)	Plan de Negocio Financiado	Suma	40	40	126	162	405,0	305,0
								Implementación de Planes de Negocio para la Adopción de Tecnologías (ANR)	Productor Rural Asistido	Suma	44	44	142	164	372,7	272,7
								Difusión de Estadísticas de Pesca y Acuicultura	Publicación	Suma	80	40	(3)	38	47,5	-5,0
	Total	788.742.025	915.933.424	127.191.399	16,1	2.452.100.268	37,4									
(51 - 363 - 39) Políticas para la Agricultura Familiar UE: Secretaría de Gobierno de Agroindustria	4.5	591.390.627	618.516.040	27.125.413	4,6	1.270.704.583	48,7									
								Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PRODERI)	Proyecto Financiado	Suma	70	34	3	31	44,3	-8,8
								Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (PRODERI)	Beneficiario	Suma	1.855	910	312	839	45,2	-7,8
								Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (PISEAR)	Beneficiario	Suma	900	400	532	57	6,3	-85,7
								Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PISEAR)	Proyecto Financiado	Suma	206	103	18	3	1,5	-97,1
								Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PROCANOR)	Proyecto Financiado	Suma	60	25	0	2	3,3	-92,0
								Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PRODECCA)	Proyecto Financiado	Suma	50	0	0	0	-	0,0
								Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (PROCANOR)	Beneficiario	Suma	1.000	425	0	45	4,5	-89,4
								Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (PRODECCA)	Beneficiario	Suma	1.500	0	0	0	-	0,0
	Total	591.390.627	618.516.040	27.125.413	4,6	1.270.704.583	48,7									
(51 - 363 - 41) Programa de Servicios Agrícolas Provinciales	4.5	104.575.337	64.135.361	-40.439.976	-38,7	223.613.507	28,7									
UE: Secretaría de Gobierno de Agroindustria								Construcción de Drenajes y Rehabilitación de Canales de Riego	Kilómetro	Suma	42	14	8	6	14,3	-57,1
								Construcción de Caminos Rurales	Kilómetro	Suma	29	5	20	24	82,8	380,0
								Tendidos Eléctricos en Zonas Rurales	Kilómetro	Suma	243	113	60	93	38,3	-17,7
								Construcción de Canales de Riego en Nuevas Areas (PROSAP)	Kilómetro	Suma	26	0	5	0	-	0,0
								Asistencia Financiera a Productores y Empresas de Encadenamientos Productivos (PROSAP)	Plan de Negocio Financiado	Suma	45	25	16	4	8,9	-84,0
								Asistencia Técnico-Financiera a Conglomerados Productivos (PROSAP)	Conglomerado Productivo Asistido	Suma	6	0	1	0	-	0,0
	Total	104.575.337	64.135.361	-40.439.976	-38,7	223.613.507	28,7									
(51 - 363 - 43) Administración y Control Comercial Agropecuario UE: Secretaría de Gobierno de Agroindustria UE: Secretaría de Gobierno de Agroindustria	4.5	24.146.216	64.127.938	39.981.722	165,6	202.715.704	31,6									
								Fiscalizaciones Comercial Agropecuarias	Inspección	Suma	3.380	1.690	(3)	1.582	46,8	-6,4
	Total	24.146.216	64.127.938	39.981.722	165,6	202.715.704	31,6									
(51 - 363 - 44) Políticas para Incrementar el Agregado de Valor en las Cadenas Agroindustriales	4.5	286.210.747	83.035.092	-203.175.655	-71,0	254.192.787	32,7									
UE: Secretaría de Gobierno de Agroindustria								Asistencia Financiera a Pobladores Rurales	Empresa Azucarera Asistida (PROICSA)	Suma	3	2	0	0	0,0	-100,0
								Asistencia Financiera a Pobladores Rurales	Poblador Rural Asistido (PROICSA)	Suma	400	200	65	117	29,3	-41,5

	Total	286.210.747	83.035.092	-203.175.655	-71,0	254.192.787	32,7									
(51 - 606) Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria																
(51 - 606 - 16) Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT	3.5	458.966.008	529.280.227	70.314.219	15,3	1.265.914.238	41,8									
UE: Dirección Nacional								Convenio de Vinculación Tecnológica	Caso	Promedio	130	130	97	129	(4)	-0,8
								Publicación Técnica con Referato	Publicación	Suma	118	69	93	44	37,3	-36,2
								Publicación Técnica sin Referato	Publicación	Suma	424	212	281	207	48,8	-2,4
								Formación Nivel de Posgrado	Agente Formado	Suma	15	0	0	0	-	0,0
								Realización de Actividades de Cartera de Proyectos Nacionales, Regionales y Redes de Investigación	Actividad Realizada	Promedio	351	176	702	104	(4)	-40,9
								Programa de Becas Institucional	Becario Formado	Suma	18	0	(3)	0	-	0,0
	Total	458.966.008	529.280.227	70.314.219	15,3	1.265.914.238	41,8									
(51 - 606 - 17) Investigación Aplicada, Innovación, Transferencias de Tecnologías, Extension y Apoyo al Desarrollo Rural - AITTE	3.5	2.258.580.053	2.741.278.132	482.698.079	21,4	5.519.906.570	49,7									
UE: Dirección Nacional								Asistencia Técnica Directa a Medianos y Pequeños Productores-Cambio Rural-	Productor Asistido	Promedio	4.518	4.197	3.253	4.059	(4)	-3,3
								Asistencia Técnica para Conformación de Huertas	Huerta Escolar	Promedio	13.000	13.000	12.579	14.553	(4)	11,9
								Asistencia Técnica para Conformación de Huertas	Huerta Comunitaria	Promedio	1.739	1.739	1.841	1.671	(4)	-3,9
								Asistencia Técnica para Conformación de Huertas	Huerta Familiar	Promedio	588.548	588.548	564.860	624.523	(4)	6,1
								Asistencia Técnica para Conformación de Huertas	Huerta Institucional	Promedio	4.806	4.806	(3)	4.644	(4)	-3,4
								Asistencia Técnica a Productores Minifundistas	Productor Asistido	Promedio	965	980	2.205	973	(4)	-0,7
								Convenio de Vinculación Tecnológica	Caso	Promedio	245	243	274	279	(4)	14,8
								Publicación Técnica con Referato	Publicación	Suma	472	235	242	106	22,5	-54,9
								Publicación Técnica sin Referato	Publicación	Suma	1.696	770	1.005	1.080	63,7	40,3
								Creaciones Fitogenéticas	Caso Registrado	Suma	40	17	6	45	112,5	164,7
								Asistencia Técnica a Pequeños Productores Familiares	Productor Asistido	Promedio	1.066	1.112	2.553	869	(4)	-21,9
								Asistencia Técnica a la Población Local (Desarrollo Local)	Productor Asistido	Promedio	297	315	1.654	298	(4)	-5,4
								Asistencia Técnica a Actores Sociales y Sectoriales (Proyectos Integrados)	Productor Asistido	Promedio	205	210	661	124	(4)	-41,0
								Formación Nivel de Posgrado	Agente Formado	Suma	47	0	0	0	-	0,0
								Realización de Actividades de Cartera de Proyectos Nacionales, Regionales y Redes de Investigación	Actividad Realizada	Promedio	3.087	810	8.096	608	(4)	-24,9
								Programa de Becas Institucional	Becario Formado	Suma	21	0	(3)	0	-	0,0
	Total	2.258.580.053	2.741.278.132	482.698.079	21,4	5.519.906.570	49,7									
(51 - 606 - 19) Fortalecimiento Estratégico y Articulación Institucional	3.5	76.559.414	102.695.353	26.135.939	34,1	230.724.394	44,5									
UE: Dirección Nacional								Producción de Materiales Multimediales	Material Producido	Suma	1.040	520	462	440	42,3	-15,4
								Formación Nivel de Posgrado	Agente Formado	Suma	2	0	0	0	-	0,0
								Acceso a Sistemas de Información, Capacitación y Gestión	Acceso Otorgado	Suma	6.500.000	3.250.000	2.843.077	2.942.742	45,3	-9,5
								Atención de Consultas de Actores del Sistema Agropecuario, Agroalimentario y Agroindustrial (SAAA)	Persona Atendida	Suma	24.000	13.000	8.430	12.654	52,7	-2,7

								Celebración de Convenios de Relacionamiento Institucional Vigente	Caso	Promedio	1.195	1.170	1.054	1.176	(4)	0,5
								Conservación de Ejemplares en Herbario	Ejemplar Conservado	Stock	481.600	481.300	480.450	481.300	(4)	0,0
								Conservación de Unidades en la Red de Bancos de Germoplasma Vegetal	Accesión Vegetal	Stock	88.703	88.294	59.544	88.294	(4)	0,0
								Digitalización de Ejemplares en Herbario	Ejemplar Digitalizado	Suma	4.000	3.200	889	3.200	80,0	0,0
								Observación Meteorológica en Estación Automática	Observación Realizada	Suma	98.287.200	49.143.600	48.739.680	49.143.600	50,0	0,0
								Observación Meteorológica en Estación Convencional	Observación Realizada	Suma	763.215	381.608	378.471	381.608	50,0	0,0
								Observación Meteorológica en Red de Radares	Observación	Suma	1.629.360	814.680	807.984	814.680	50,0	0,0
								Recepción de Imagen Satelital	Imagen Satelital Recibida	Suma	24.582	12.291	12.190	12.291	50,0	0,0
								Provisión de Servicio Meteorológico	Informe Realizado	Suma	293	147	142	147	50,2	0,0
	Total	76.559.414	102.695.353	26.135.939	34,1	230.724.394	44,5									
(51 - 607) Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero																
(51 - 607 - 16) Investigación y Desarrollo Pesquero	4.5	210.562.477	294.897.242	84.334.765	40,1	571.078.178	51,6									
UE: Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero								Producción de Conocimiento para el Asesoramiento en Materia de Administración de Pesquerías y Cuidado del Medioambiente	Documento Científico	Suma	512	224	280	229	44,7	2,2
	Total	210.562.477	294.897.242	84.334.765	40,1	571.078.178	51,6									
(51 - 608) Instituto Nacional de Tecnología Industrial																
(51 - 608 - 16 - 2) Fomento de la Competitividad Industrial	3.5	750.187.080	591.728.541	-158.458.539	-21,1	1.193.366.507	49,6									
UE: Instituto Nacional de Tecnología Industrial								Análisis y Ensayos	Servicio Brindado	Suma	46.000	22.000	14.985	19.960	43,4	-9,3
								Servicios de Asistencia Técnica	Servicio Brindado	Suma	16.600	9.000	4.244	2.617	15,8	-70,9
								Servicios de Desarrollo	Servicio Brindado	Suma	6.120	3.370	662	1.337	21,8	-60,3
								Servicios de Capacitación	Servicio Brindado	Suma	5.890	1.140	685	421	7,1	-63,1
								Servicios de Certificación	Servicio Brindado	Suma	5.490	2.700	1.229	1.430	26,0	-47,0
								Servicios Metrológicos	Servicio Brindado	Suma	45.890	22.990	7.790	44.292	96,5	92,7
	Total	750.187.080	591.728.541	-158.458.539	-21,1	1.193.366.507	49,6									
(51 - 608 - 16 - 3) Extensionismo Industrial Federal	3.5	14.162.540	77.483.527	63.320.987	447,1	472.198.278	16,4									
UE: Instituto Nacional de Tecnología Industrial								Análisis y Ensayos	Servicio Brindado	Suma	47.000	22.500	14.610	13.099	27,9	-41,8
								Servicios de Asistencia Técnica	Servicio Brindado	Suma	1.000	550	2.376	2.482	248,2	351,3
								Servicios de Desarrollo	Servicio Brindado	Suma	895	495	35	34	3,8	-93,1
								Servicios de Capacitación	Servicio Brindado	Suma	1.920	380	745	338	17,6	-11,1
								Servicios Metrológicos	Servicio Brindado	Suma	43.340	21.600	17.767	1.275	2,9	-94,1
	Total	14.162.540	77.483.527	63.320.987	447,1	472.198.278	16,4									
(51 - 609) Instituto Nacional de Vitivinicultura																
(51 - 609 - 16) Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola	5.1	1.300.000	4.550.000	3.250.000	250,0	6.936.137	65,6									

	4.6	204.755.824	258.273.148	53.517.324	26,1	559.767.469	46,1									
UE: Instituto Nacional de Vitivinicultura								Auditoría de Procesos y Productos	Inspección	Suma	23.000	12.320	11.047	10.533	45,8	-14,5
								Auditoría de Volúmenes y Destino de Alcoholes	Inspección	Suma	3.800	1.700	1.705	1.649	43,4	-3,0
	Total	206.055.824	262.823.148	56.767.324	27,5	566.703.606	46,4									
(51 - 614) Instituto Nacional de Semillas																
(51 - 614 - 40) Promoción del Comercio y Producción de Semillas	4.5	89.055.313	106.397.245	17.341.932	19,5	215.249.565	49,4									
UE: Instituto Nacional de Semillas								Certificación de Semillas	Bolsa Certificada	Suma	22.500.000	9.800.000	11.308.339	12.436.614	55,3	26,9
								Control de Calidad de Productos	Inspección	Suma	1.300	600	945	764	58,8	27,3
								Otorgamiento de Títulos de Propiedad Intelectual	Título Otorgado	Suma	200	95	15	51	25,5	-46,3
								Análisis de Calidad de Semillas	Análisis	Suma	13.500	5.900	4.901	2.856	21,2	-51,6
								Auditorías Técnicas de Laboratorios de Semilla Botánica	Laboratorio Auditado	Suma	230	200	17	20	8,7	-90,0
								Inscripción en el Registro Nacional de Cultivares	Variedad Inscripta	Suma	450	215	215	149	33,1	-30,7
	Total	89.055.313	106.397.245	17.341.932	19,5	215.249.565	49,4									
(51 - 622) Instituto Nacional de la Propiedad Industrial																
(51 - 622 - 18) Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial	4.6	218.819.743	249.363.791	30.544.048	14,0	566.975.590	44,0									
UE: Presidencia del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial								Patentes de Invención y Modelos de Utilidad	Solicitud Concedida	Suma	2.107	998	887	897	42,6	-10,1
								Patentes de Invención y Modelos de Utilidad	Solicitud No Concedida	Suma	3.261	1.696	1.712	1.450	44,5	-14,5
								Registro de Marcas	Solicitud Concedida	Suma	33.360	14.100	14.266	13.744	41,2	-2,5
								Registro de Marcas	Solicitud No Concedida	Suma	13.710	6.580	10.190	3.925	28,6	-40,3
								Registro de Modelos y Diseños Industriales	Solicitud Concedida	Suma	1.433	719	597	971	67,8	35,0
								Registro de Modelos y Diseños Industriales	Solicitud No Concedida	Suma	129	68	68	60	46,5	-11,8
								Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología	Solicitud Concedida	Suma	770	384	285	374	48,6	-2,6
								Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología	Solicitud No Concedida	Suma	39	29	9	15	38,5	-48,3
	Total	218.819.743	249.363.791	30.544.048	14,0	566.975.590	44,0									
(51 - 623) Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria																
(51 - 623 - 24) Acciones para la Sanidad Animal	4.5	291.823.597	422.558.235	130.734.638	44,8	882.737.211	47,9									
UE: Dirección Nacional de Sanidad Animal								Producción de Biológicos y Reactivos para Controles	Mililitro	Suma	181.000	90.000	109.688	157.985	87,3	75,5
								Inspección de Buenas Prácticas en Establecimientos Elaboradores de Productos Veterinarios	Inspección Realizada	Suma	24	12	8	7	29,2	-41,7
								Autorización de Tránsito Animal de Especies de Producción	Documento de Tránsito Emitido	Suma	2.200.000	1.100.000	970.851	1.036.785	47,1	-5,7
								Establecimiento de Requisitos Zoosanitarios y de Certificados para Minimizar el Riesgo de Ingreso de Enfermedades	Requisito Acordado	Suma	70	30	45	19	27,1	-36,7

								Inspección y Control Sanitario en Predios Rurales, Entes Sanitarios y Concentraciones para Comercialización	Predio, Establecimiento o Ente	Suma	4.000	2.200	1.429	1.944	48,6	-11,6
								Inspecciones a Establecimientos Elaboradores de Productos Veterinarios	Inspección Realizada	Suma	12	5	8	8	66,7	60,0
								Análisis de Laboratorio para Sanidad Animal	Análisis Realizado	Suma	255.000	126.000	44.517	62.854	24,6	-50,1
								Control de Vacunas para Animales Domésticos y Reactivos para Diagnósticos	Lote Controlado	Suma	3.500	1.750	1.467	1.683	48,1	-3,8
	Total	291.823.597	422.558.235	130.734.638	44,8	882.737.211	47,9									
(51 - 623 - 25) Acciones para la Protección Vegetal	4.5	297.431.959	352.395.837	54.963.878	18,5	818.582.285	43,0									
UE: Dirección Nacional de Protección Vegetal								Acciones de Prevención y Control Oficial en Programas Fitosanitarios	Acción Operativa Realizada	Suma	393.259	206.647	182.418	175.002	44,5	-15,3
								Establecimiento de Requisitos Fitosanitarios para Comercio Exterior	Requisito Acordado	Suma	1.610	845	2.641	1.064	66,1	25,9
								Emisión de Documentos Fitosanitarios para Certificación de Importaciones, Exportaciones y Tránsitos Federales	Documento Oficial Expedido	Suma	1.226.000	615.680	559.622	847.570	69,1	37,7
								Inspecciones a Establecimientos Elaboradores de Productos Fitosanitarios	Inspección Realizada	Suma	20	8	6	19	95,0	137,5
								Análisis de Laboratorio para Protección Vegetal	Análisis Realizado	Suma	28.000	14.000	7.783	9.924	35,4	-29,1
								Vigilancia de la Condición Fitosanitaria de Plagas	Informe	Suma	24	12	(3)	17	70,8	41,7
								Vigilancia de la Condición Fitosanitaria de Plagas	Visita en Sitio Web	Suma	160.000	80.000	(3)	97.000	60,6	21,3
								Vigilancia de la Condición Fitosanitaria de Plagas	Condición Fitosanitaria de Plagas Determinada	Suma	600	300	(3)	199	33,2	-33,7
	Total	297.431.959	352.395.837	54.963.878	18,5	818.582.285	43,0									
(51 - 623 - 26) Acciones para la Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	4.5	429.065.683	685.271.896	256.206.213	59,7	1.426.534.278	48,0									
UE: Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria								Auditoría de Establecimientos de Elaboración y Comercialización de Productos de Uso Restringido	Auditoría Efectuada	Suma	11	4	5	1	9,1	-75,0
								Extensión y Concientización sobre Calidad e Inocuidad de los Alimentos y Prevención de Enfermedades Transmitidas por Alimentos	Actividad de Extensión, Concientización y/o Prevención	Suma	26	12	83	27	103,8	125,0
								Registro y Habilitación de Nuevos Establecimientos	Nuevo Establecimiento Habilitado	Suma	340	160	159	200	58,8	25,0
								Control de establecimientos	Establecimiento Controlado	Suma	4.665	2.265	3.056	1.252	26,8	-44,7
								Registro de Nuevos Productos y Subproductos Alimenticios para Consumo Humano y Animal	Producto Aprobado	Suma	2.419	1.200	1.973	1.601	66,2	33,4
								Procesos de Producción Certificados Bajo Normas de Calidad	Entidades Certificadoras Auditadas Bajo Sistemas de Calidad	Suma	24	11	2	11	45,8	0,0

								Controles en Puestos de Inspección Fronterizos y Barreras	Control en Frontera o Barrera Realizado	Suma	1.000.000	500.000	468.274	500.000	50,0	0,0
								Monitoreo de Residuos y Contaminantes en Alimentos	Muestra Extraída	Suma	40.500	20.250	13.369	19.925	49,2	-1,6
								Control de Resistencia Antimicrobiana en Animales Destinados a Consumo Humano	Análisis Realizado	Suma	800	350	205	0	0,0	-100,0
								Tramitaciones de Expedientes Realizadas para Aprobación de Productos Aditivos y Conexos	Expediente Tramitado	Suma	5.500	2.500	3.452	4.009	72,9	60,4
								Análisis de Laboratorio para Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	Análisis Realizado	Suma	57.000	28.500	26.002	33.379	58,6	17,1
								Certificación Sanitaria de Productos para Consumo Humano y/o Animal	Certificado Sanitario (Consumo Interno o Exportación)	Suma	59.926	29.226	25.747	29.877	49,9	2,2
								Certificación Sanitaria de Productos para Consumo Humano y/o Animal	Autorización de Internacionalización (Importación)	Suma	10.450	4.800	4.130	4.995	47,8	4,1
	Total	429.065.683	685.271.896	256.206.213	59,7	1.426.534.278	48,0									
(51 - 624) Servicio Geológico Minero Argentino																
(51 - 624 - 16) Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera	4.1	5.465.462	4.520.283	-945.179	-17,3	11.029.000	41,0									
	3.5	28.451.514	36.484.294	8.032.780	28,2	105.976.119	34,4									
UE: Instituto de Tecnología Minera								Investigación y Desarrollo	Informe	Suma	60	20	16	30	50,0	50,0
								Servicios de Procesamiento de Minerales	Informe	Suma	143	65	36	96	67,1	47,7
								Servicios para Materiales de Origen Minero	Informe	Suma	156	55	59	74	47,4	34,5
								Servicio de Laboratorio de tipo Quimico y Ambiental	Informe	Suma	387	145	158	267	69,0	84,1
								Servicios de Geología Aplicada	Informe	Suma	86	40	47	28	32,6	-30,0
								Servicios de Recopilación y Busqueda de Información	Informe	Suma	150	75	56	51	34,0	-32,0
	Total	33.916.976	41.004.577	7.087.601	20,9	117.005.119	35,0									
(51 - 624 - 19) Producción de Información Geológica de Base	3.5	41.809.078	43.147.891	1.338.813	3,2	104.040.622	41,5									
UE: Instituto de Geología y Recursos Minerales								Elaboración Cartas Geológicas y Temáticas	Mapa	Suma	20	9	8	9	45,0	0,0
								Cartografía Digital	Mapa digitalizado	Suma	15	7	8	7	46,7	0,0
								Impresión Cartas Geológicas e Informes	Publicación	Suma	15	7	4	7	46,7	0,0
								Elaboración de Cartas Imágen y Análisis Espectrales	Mapa	Suma	20	8	10	8	40,0	0,0
								Edición Bases Topográficas y Modelos de Elevación Digital	Mapa	Suma	10	4	6	4	40,0	0,0
								Evaluación y Promoción del Uso de los Recursos Minerales	Informe	Suma	9	4	8	4	44,4	0,0
								Estudios del Potencial de los Recursos Geotérmicos	Informe	Suma	3	1	3	1	33,3	0,0
	Total	41.809.078	43.147.891	1.338.813	3,2	104.040.622	41,5									

(51 - 852) Superintendencia de Riesgos del Trabajo																
(51 - 852 - 16) Fiscalización Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo	3.6	231.405.020	277.460.546	46.055.526	19,9	600.932.472	46,2									
UE: Superintendencia de Riesgos del Trabajo								Fiscalización del Cumplimiento Prestaciones Dinerarias	Auditoría Realizada	Suma	1.305	648	107	528	40,5	-18,5
								Auditoría en ARTS y Empleadores Autoasegurados	Auditoría Realizada	Suma	200	80	66	79	39,5	-1,2
								Auditoría de Exámenes Médicos Periódicos	Auditoría Realizada	Suma	19	10	11	11	57,9	10,0
								Auditoría de Control Interno	Auditoría Realizada	Suma	471	265	196	265	56,3	0,0
								Auditoría de Contratos de Afiliación	Auditoría Realizada	Suma	36	18	27	19	52,8	5,6
								Auditoría de Prestaciones Médicas	Auditoría Realizada	Suma	110	59	72	77	70,0	30,5
								Auditoría de Calidad de Prestaciones en Especie en Sede de Prestadores Médicos y Domicilio del Trabajador Damnificado	Caso	Suma	1.669	820	931	891	53,4	8,7
								Verificación de Cumplimiento de las Obligaciones de las ART	Verificación Realizada	Suma	11.110	5.555	5.955	5.755	51,8	3,6
								Mediciones Ambientales en Establecimientos de Empleadores	Medición Realizada	Suma	1.250	569	616	702	56,2	23,4
	Total	231.405.020	277.460.546	46.055.526	19,9	600.932.472	46,2									
(57) Ministerio de Transporte																
(57 - 203) Agencia Nacional de Seguridad Vial																
(57 - 203 - 16) Acciones de Seguridad Vial	2.2	278.391.558	302.968.974	24.577.416	8,8	947.605.115	32,0									
UE: Agencia Nacional de Seguridad Vial								Elaboración, Promoción y Difusión de Información en Seguridad Vial	Publicación	Suma	3	1	1	1	33,3	0,0
								Elaboración, Promoción y Difusión de Información en Seguridad Vial	Promoción	Suma	136	68	37	64	47,1	-5,9
								Elaboración, Promoción y Difusión de Información en Seguridad Vial	Pieza	Suma	55	25	23	25	45,5	0,0
								Relevamiento de Accidentes	Accidente Recabado	Suma	400	200	14	269	67,3	34,5
								Capacitación en Seguridad Vial	Curso	Suma	680	260	360	216	31,8	-16,9
								Capacitación en Seguridad Vial	Persona Capacitada	Suma	60.000	25.000	31.637	16.562	27,6	-33,8
								Acciones de Control y Fiscalización en Materia de Tránsito y Seguridad Vial	Operativo	Suma	21.271	10.778	13.833	11.404	53,6	5,8
								Acciones de Control y Fiscalización en Materia de Tránsito y Seguridad Vial	Vehículo Controlado	Suma	8.583.740	4.340.300	1.662.758	2.316.787	27,0	-46,6
								Administración de Infracciones	Acta	Suma	300.000	156.000	191.262	165.117	55,0	5,8
								Informe de Antecedentes	Informe	Suma	6.258.779	3.062.790	2.167.276	2.166.869	34,6	-29,3
								Elaboración y Difusión de Estadísticas en Seguridad Vial	Informe	Suma	12	6	6	6	50,0	0,0
								Relevamiento de Rutas	Informe	Suma	4	2	2	7	175,0	250,0
								Otorgamiento de Licencias de Conducir	Licencia Emitida	Suma	5.435.100	2.703.271	1.154.592	1.916.747	35,3	-29,1
								Regulación del Transporte de Pasajeros y de Carga	Licencia para Transporte Emitida	Suma	205.000	85.000	(3)	107.602	52,5	26,6
								Jornadas de Vinculación y Difusión Científica	Informe	Suma	6	3	(3)	2	33,3	-33,3
								Investigación Accidentológica Localizada	Informe	Suma	12	6	(3)	7	58,3	16,7
	Total	278.391.558	302.968.974	24.577.416	8,8	947.605.115	32,0									

(57 - 327) Ministerio de Transporte (Gastos Propios)																
(57 - 327 - 61) Coordinación de Políticas de Transporte Vial	4.3	23.095.445.100	12.368.304.214	-10.727.140.886	-46,4	30.579.150.497	40,4									
UE: Secretaría de Gestión de Transporte																
								Cantidad de Viajes en AMBA	Viaje por Día Hábil	Promedio	10.892.362	10.892.362	10.695.932	10.002.133	(4)	-8,2
								Cantidad de Viajes en el Interior del País	Viaje por Día Hábil	Promedio	2.212.200	2.212.200	2.171.897	2.085.900	(4)	-5,7
	Total	23.095.445.100	12.368.304.214	-10.727.140.886	-46,4	30.579.150.497	40,4									
(57 - 327 - 62) Modernización de la Red de Transporte Ferroviario	4.3	1.845.290.052	1.272.996.719	-572.293.333	-31,0	1.887.822.843	67,4									
UE: Secretaría de Gestión de Transporte																
								Fotalecimiento del Transporte Ferroviario de Pasajero AMBA	Pasaje Pago	Suma	478.000.000	225.000.000	203.851.458	205.527.175	43,0	-8,7
	Total	1.845.290.052	1.272.996.719	-572.293.333	-31,0	1.887.822.843	67,4									
(57 - 327 - 66) Infraestructura de Obras de Transporte	4.3	2.749.523.004	8.745.154.891	5.995.631.887	218,1	17.980.289.251	48,6									
UE: Secretaría de Obras de Transporte																
								Mejora de la Movilidad Urbana	Paso Bajo Nivel Terminado	Suma	3	3	2	1	33,3	-66,7
								Mejora de la Movilidad Urbana	Paso a Nivel Solucionado	Suma	19	13	(3)	11	57,9	-15,4
	Total	2.749.523.004	8.745.154.891	5.995.631.887	218,1	17.980.289.251	48,6									
(57 - 327 - 91) Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo	4.3	356.103.039	550.339.701	194.236.662	54,5	1.057.101.776	52,1									
UE: Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables																
								Habilitación de Puertos	Informe Final	Suma	20	8	7	5	25,0	-37,5
								Servicio de Balizamiento Fluvial	Señal en Servicio	Promedio	1.070	1.070	1.229	1.060	(4)	-0,9
	Total	356.103.039	550.339.701	194.236.662	54,5	1.057.101.776	52,1									
(57 - 604) Dirección Nacional de Vialidad																
(57 - 604 - 16) Ejecución Obras de Mantenimiento y Rehabilitación en Red por Administración	4.3	3.768.868.229	4.897.347.575	1.128.479.346	29,9	11.137.157.372	44,0									
UE: Dirección General de Ingeniería																
								Ejecución de Obras de Mantenimiento	Kilómetro Conservado	Promedio	24.069	24.069	22.829	24.069	(4)	0,0
	Total	3.768.868.229	4.897.347.575	1.128.479.346	29,9	11.137.157.372	44,0									
(57 - 604 - 22) Construcciones de Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional	4.3	2.499.432.266	1.486.811.250	-1.012.621.016	-40,5	2.703.530.781	55,0									
UE: Dirección General de Ingeniería																
								Ejecución de Obras por Convenios con Provincias	Kilómetro Construido	Suma	111	31	188	163	146,8	425,8
	Total	2.499.432.266	1.486.811.250	-1.012.621.016	-40,5	2.703.530.781	55,0									
(57 - 604 - 26) Ejecución Obras de Rehabilitación y Mantenimiento en Red por Sistema de Gestión Integral	4.3	5.148.083.127	4.324.879.082	-823.204.045	-16,0	8.757.130.960	49,4									
UE: Dirección General de Ingeniería																
								Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales	Kilómetro Rehabilitado	Promedio	9.000	7.634	8.534	7.157	(4)	-6,2
	Total	5.148.083.127	4.324.879.082	-823.204.045	-16,0	8.757.130.960	49,4									
(57 - 604 - 40) Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales	4.3	178.464.829	1.737.357.520	1.558.892.691	873,5	2.729.531.322	63,7									
UE: Dirección General de Ingeniería																
								Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo	Kilómetro Asistido y Mantenido	Promedio	2.121	4.242	7.539	4.242	(4)	0,0
	Total	178.464.829	1.737.357.520	1.558.892.691	873,5	2.729.531.322	63,7									
(57 - 604 - 42) Construcción de Autopistas y Autovías	4.3	1.221.743.296	9.865.787.815	8.644.044.519	707,5	19.557.466.271	50,4									
UE: Dirección General de Ingeniería																
								Construcción de Autopista	Kilómetro Construido	Suma	335	52	21	32	9,6	-38,5
	Total	1.221.743.296	9.865.787.815	8.644.044.519	707,5	19.557.466.271	50,4									
(57 - 604 - 44) Construcción de Túneles y Puentes Grandes	4.3	81.099.346	205.758.040	124.658.694	153,7	545.972.579	37,7									
UE: Dirección General de Ingeniería																
								Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial	Kilómetro Construido	Suma	8	0	0	0	-	0,0
	Total	81.099.346	205.758.040	124.658.694	153,7	545.972.579	37,7									

(57 - 604 - 45) Construcción de Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación	4.3	1.147.092.903	785.754.960	-361.337.943	-31,5	2.280.278.365	34,5										
UE: Dirección General de Ingeniería								Obras de Pavimentación	Kilometro Pavimentado	Suma	414	48	0	21	5,1	-56,2
	Total	1.147.092.903	785.754.960	-361.337.943	-31,5	2.280.278.365	34,5										
(57 - 604 - 47) Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte al Plan Vial Nacional	4.3	17.334.770	2.875.952	-14.458.818	-83,4	46.582.446	6,2										
UE: Dirección General de Ingeniería								Ejecución de Obras Civiles	Obra Terminada	Suma	2	0	0	0	-	0,0
	Total	17.334.770	2.875.952	-14.458.818	-83,4	46.582.446	6,2										
(57 - 604 - 48) Ejecución Obras de Seguridad en Rutas Nacionales	4.3	173.332.742	129.800.878	-43.531.864	-25,1	201.292.880	64,5										
UE: Dirección General de Ingeniería								Obras de Seguridad Vial	Intervención	Suma	3	1	3	1	33,3	0,0
	Total	173.332.742	129.800.878	-43.531.864	-25,1	201.292.880	64,5										
(57 - 604 - 49) Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas	4.3	89.737.308	34.209.893	-55.527.415	-61,9	199.728.925	17,1										
UE: Dirección General de Ingeniería								Obras en Puentes	Metro Construido	Suma	617	200	150	0	0,0	-100,0
	Total	89.737.308	34.209.893	-55.527.415	-61,9	199.728.925	17,1										
(57 - 604 - 50) Repavimentación de Rutas Nacionales	4.3	2.212.119.488	1.097.836.196	-1.114.283.292	-50,4	2.077.419.599	52,8										
UE: Dirección General de Ingeniería								Obras de Repavimentación	Kilómetro Repavimentado	Suma	1.329	436	276	293	22,0	-32,8
	Total	2.212.119.488	1.097.836.196	-1.114.283.292	-50,4	2.077.419.599	52,8										
(57 - 604 - 51) Ejecución de Obras Menores para el Fortalecimiento de la Red Vial	4.3	24.197.232	17.028.971	-7.168.261	-29,6	20.220.838	84,2										
UE: Dirección General de Ingeniería								Obras Viales Menores	Kilómetro Construido	Suma	26	0	0	0	-	0,0
	Total	24.197.232	17.028.971	-7.168.261	-29,6	20.220.838	84,2										
(57 - 604 - 52) Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte	4.3		0	0	-	108.118.345	-										
UE: Dirección General de Ingeniería								Mantenimiento de Obras de Arte	Intervención	Suma	2	0	(3)	0	-	0,0
	Total		0	0	-	108.118.345	-										
(57 - 661) Comisión Nacional de Regulación del Transporte																	
(57 - 661 - 37) Fiscalización, Regulación y Control del Servicio de Transporte Terrestre	4.3	246.087.922	325.566.939	79.479.017	32,3	671.692.621	48,5										
UE: Comisión Nacional de Regulación del Transporte								Evaluación Psicofísica de los Conductores (8)	Licencia Otorgada	Suma	0	0	133.053	50.905	-	-
								Atención de Usuarios	Persona Atendida	Suma	120.000	60.000	104.762	91.103	75,9	51,8
								Control de Infraestructura-Carga e Interurbano de Pasajeros	Inspección	Suma	20	9	8	11	55,0	22,2
								Control de Material Rodante-Carga e Interurbano de Pasajeros	Inspección	Suma	20	10	107	9	45,0	-10,0
								Control de Prácticas Operativas-Carga e Interurbano de Pasajeros	Inspección	Suma	45	19	30	19	42,2	0,0
								Control de Infraestructura-Servicio Metropolitano	Inspección	Suma	547	292	280	265	48,4	-9,2
								Control de Material Rodante-Servicio Metropolitano	Inspección	Suma	650	318	410	336	51,7	5,7
								Control de Prácticas Operativas-Servicio Metropolitano	Inspección	Suma	37	20	34	21	56,8	5,0
								Control de Señalamiento, Energía Eléctrica y Comunicaciones-Servicio Metropolitano	Inspección	Suma	239	123	231	111	46,4	-9,8
								Control de Señalamiento y Comunicaciones-Carga e Interurbano de Pasajeros	Inspección	Suma	21	9	11	9	42,9	0,0
								Habilitación Técnica de Conductores Ferroviarios	Habilitación	Suma	840	420	417	489	58,2	16,4

							Control del Servicio de Seguridad Pública Adicional - Servicio Metropolitano	Inspección	Suma	1.750	840	984	1.080	61,7	28,6
							Controles Varios en Estaciones - Servicio Metropolitano	Inspección	Suma	8.400	4.025	15.078	4.587	54,6	14,0
							Control de Limpieza, Conservación e Iluminación Material Rodante - Servicio Metropolitano	Inspección	Suma	5.579	2.673	403	2.764	49,5	3,4
							Control de Exámenes Psicofísicos de Conductores Ferroviarios	Inspección	Suma	131	61	61	65	49,6	6,6
							Control de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente - Servicio Metropolitano	Inspección	Suma	100	50	95	107	107,0	114,0
							Control de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente - Carga e Interurbano de Pasajeros	Inspección	Suma	12	7	7	6	50,0	-14,3
							Habilitación de Vehículo Automotor para el Transporte de Pasajeros	Habilitación Otorgada	Suma	9.400	4.700	5.066	6.262	66,6	33,2
							Aprobación de Planos de Omnibus	Plano Aprobado	Suma	115	54	53	33	28,7	-38,9
							Control Integral de Unidades de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros	Vehículo Controlado	Suma	15.280	15.190	10.633	11.812	77,3	-22,2
							Control de Frecuencias Diurnas del Transporte Automotor Urbano de Pasajeros	Relevamiento	Suma	170	80	0	45	26,5	-43,7
							Control Integral de Unidades de Transporte Automotor de Oferta Libre y Turismo de Pasajeros	Vehículo Controlado	Suma	33.344	30.155	23.571	30.129	90,4	-0,1
							Control Integral de Unidades de Transporte Automotor de Carga	Vehículo Controlado	Suma	179.765	211.932	202.924	526.507	292,9	148,4
							Control Integral de Unidades de Transporte Automotor Interurbano e Internacional de Pasajeros	Vehículo Controlado	Suma	127.407	202.141	173.881	222.327	174,5	10,0
							Control a Centros de Recepción del Personal de Conducción del Servicio Ferroviario de Area Metropolitana	Auditoría	Suma	265	135	140	124	46,8	-8,1
							Control de Capacitación Operativa del Personal Afectado a la Circulación de Ferrocarriles el Area Metropolitana	Auditoría	Suma	40	20	22	20	50,0	0,0
							Control de Evaluación Aleatoria de Personal Operativo	Auditoría	Suma	95	40	44	40	42,1	0,0
							Examenes a Postulantes a Conductores Ferroviarios	Examen	Suma	3.000	1.500	1.426	1.267	42,2	-15,5
							Control Patrimonial de Cuadros de Estación	Inspección	Suma	571	251	103	149	26,1	-40,6
							Control de Calidad de Coches - Servicio Interurbano de Pasajeros	Inspección o Relevamiento	Suma	424	211	171	268	63,2	27,0
							Control de Calidad de Estaciones - Servicio Interurbano de Pasajeros	Inspección o Relevamiento	Suma	2.798	1.400	166	405	14,5	-71,1
							Inspección de Obras de Material Rodante	Inspección de Obra	Suma	36	18	43	21	58,3	16,7
							Inspección de Obras de Vías y Obras Civiles	Inspección de Obra	Suma	60	30	185	21	35,0	-30,0
							Control Psicofísico de Conductores	Control	Suma	32.000	16.000	16.331	21.411	66,9	33,8
							Relevamiento de la implementación RED SUBE en Estaciones Ferroviarias del AMBA	Estación de Tren Relevada	Suma	256	60	(3)	149	58,2	148,3

								Relevamiento de Avance de Obra en Señalamiento, Comunicación y Alimentación Eléctrica	Inspección Realizada	Suma	12	6	(3)	0	0,0	-100,0
								Auditoría a Talleres de Revisión Técnica Obligatoria del Transporte Automotor en AMBA	Acta	Suma	1.700	635	(3)	557	32,8	-12,3
								Realización de la Revisión Técnica Rápida en el Transporte Automotor en AMBA	Coche Verificado	Suma	1.000	680	(3)	1.266	126,6	86,2
	Total	246.087.922	325.566.939	79.479.017	32,3	671.692.621	48,5									
(57 - 664) Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos																
(57 - 664 - 16) Control del Sistema Nacional de Aeropuertos	4.3	177.821.396	213.793.771	35.972.375	20,2	452.513.495	47,2									
UE: Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos								Atención de Usuarios	Persona Atendida	Suma	2.000	1.000	787	976	48,8	-2,4
								Control de Seguridad en Aeropuertos	Inspección	Suma	391	177	219	103	26,3	-41,8
								Control Contratos Concesiones	Inspección	Suma	1.340	645	881	765	57,1	18,6
	Total	177.821.396	213.793.771	35.972.375	20,2	452.513.495	47,2									
(57 - 669) Administración Nacional de Aviación Civil																
(57 - 669 - 16) Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil	4.3	962.199.754	1.076.351.374	114.151.620	11,9	2.028.527.842	53,1									
UE: Administración Nacional de Aviación Civil								Habilitación de Aeronaves y Talleres	Habilitación	Suma	3.560	1.780	1.447	1.268	35,6	-28,8
								Licencias y Habilitaciones al Personal Aeronavegante	Habilitación	Suma	8.800	4.400	5.015	3.170	36,0	-28,0
								Habilitación de Aeródromos Públicos y Privados	Habilitación	Suma	7	5	0	4	57,1	-20,0
								Capacitación al Personal Operativo en Aeropuertos y Aeródromos	Técnico Capacitado	Suma	2.108	909	1.040	507	24,1	-44,2
								Publicaciones de Uso Aeronáutico	Publicación	Suma	16.734	7.884	6.255	5.473	32,7	-30,6
								Inspecciones de Bases Aéreas	Inspección Realizada	Suma	358	179	71	47	13,1	-73,7
								Inspecciones de Rutas Aéreas	Inspección Realizada	Suma	400	200	63	30	7,5	-85,0
								Inspecciones Técnico Administrativas al Personal Tripulante	Inspección Realizada	Suma	76	38	12	7	9,2	-81,6
								Inspecciones a Servicios de Navegación Aerea	Inspección Realizada	Suma	10.218	0	7.198	3.187	31,2	-
	Total	962.199.754	1.076.351.374	114.151.620	11,9	2.028.527.842	53,1									
(57 - 671) Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil																
(57 - 671 - 16) Investigación de Accidentes y Promoción de la Seguridad	4.3	33.289.795	47.067.549	13.777.754	41,4	94.499.306	49,8									
UE: Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil								Difusión de Información y Políticas de Seguridad en la Aviación Civil	Persona Capacitada	Suma	500	200	303	370	74,0	85,0
								Difusión de Información y Políticas de Seguridad en la Aviación Civil	Evento	Suma	5	2	9	3	60,0	50,0
								Difusión de Información y Políticas de Seguridad en la Aviación Civil	Talleres	Suma	5	2	4	6	120,0	200,0
								Investigación de Accidentes e Incidentes en la Aviación Civil	Informe de Seguridad	Suma	48	23	10	48	100,0	108,7

								Publicaciones de Estadísticas en Materia de Seguridad en la Aviación Civil	Publicación Realizada	Suma	5	2	3	1	20,0	-50,0
	Total	33.289.795	47.067.549	13.777.754	41,4	94.499.306	49,8									
(70) Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología																
(70 - 101) Fundación Miguel Lillo																
(70 - 101 - 16) Investigación de la Flora, Fauna y Gea	3.5	107.416.952	154.192.561	46.775.609	43,5	316.267.184	48,8									
UE: Presidencia de la Fundación								Servicio Bibliográfico Especializado	Consulta Bibliográfica	Suma	25.300	14.000	10.454	8.370	33,1	-40,2
								Exposiciones	Exposición	Suma	8	5	7	7	87,5	40,0
								Investigaciones	Línea de Investigación	Promedio	75	75	76	74	(4)	-1,3
								Conferencias, Congresos y Disertaciones	Congreso Organizado	Suma	39	18	15	24	61,5	33,3
								Visitas Guiadas	Visitante	Suma	36.000	6.700	9.040	7.684	21,3	14,7
								Edición de Publicaciones	Publicación	Suma	9	5	3	7	77,8	40,0
	Total	107.416.952	154.192.561	46.775.609	43,5	316.267.184	48,8									
(70 - 103) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas																
(70 - 103 - 16) Formación de Recursos Humanos	3.5	5.633.910.810	7.349.387.616	1.715.476.806	30,4	14.834.936.383	49,5									
UE: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas								Formación de Becarios	Becario Formado	Suma	2.848	2.427	2.338	2.427	85,2	0,0
								Formación de Investigadores del Escalafón Científico Tecnológico (CICI)	Investigador	Stock	11.013	10.707	10.142	10.642	(4)	-0,6
								Formación del Personal de Apoyo del Escalafón Científico Tecnológico (CPA)	Personal de Apoyo	Stock	2.826	2.682	2.618	2.641	(4)	-1,5
	Total	5.633.910.810	7.349.387.616	1.715.476.806	30,4	14.834.936.383	49,5									
(70 - 103 - 18) Promoción, Investigación, Financiamiento, Innovación y Divulgación en Ciencia y Técnica	3.5	278.764.091	376.356.010	97.591.919	35,0	908.452.760	41,4									
UE: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas								Visitas Guiadas	Visitante	Suma	155.000	61.614	73.294	71.540	46,2	16,1
								Visitas Guiadas	Alumno Atendido	Suma	105.000	31.427	30.436	31.063	29,6	-1,2
								Publicaciones Técnicas	Publicación	Suma	15	5	5	5	33,3	0,0
								Asesoramiento Técnico	Caso	Suma	183	85	59	86	47,0	1,2
								Asesoramiento Técnico	Caso Investigado	Suma	521	190	174	257	49,3	35,3
								Asistencia Técnica en la Gestión de Patentes	Patente	Suma	205	102	114	187	91,2	83,3
	Total	278.764.091	376.356.010	97.591.919	35,0	908.452.760	41,4									
(70 - 103 - 19) Investigaciones en Ciencia y Técnica en el Atlántico Sur: Pampa Azul	3.5	10.000.000	8.000.000	-2.000.000	-20,0	64.984.489	12,3									
UE: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas								Relevamiento de Áreas Estratégicas Pesqueras	Campaña Realizada	Suma	5	1	0	0	0,0	-100,0
								Relevamiento Geológico - Geofísico	Campaña Realizada	Suma	3	1	0	0	0,0	-100,0
	Total	10.000.000	8.000.000	-2.000.000	-20,0	64.984.489	12,3									
(70 - 106) Comisión Nacional de Actividades Espaciales																

(70 - 106 - 16) Generación de Ciclos de Información Espacial Completos	3.5	665.537.432	559.253.925	-106.283.507	-16,0	1.493.587.447	37,4									
UE: Gerencia de Gestión Tecnológica								Capacitación	Persona Capacitada	Suma	5.000	2.500	2.500	2.500	50,0	0,0
								Distribución de Imágenes Satelitales	Imagen de 100 Mb	Suma	680.000	340.000	293.454	253.433	37,3	-25,5
								Distribución de Información Elaborada a partir de Imágenes Satelitales	Imagen de 100 Mb	Suma	22.000	11.000	12.243	19.284	87,7	75,3
	Total	665.537.432	559.253.925	-106.283.507	-16,0	1.493.587.447	37,4									
(70 - 113) Teatro Nacional Cervantes																
(70 - 113 - 16) Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes	3.4	117.631.850	160.984.481	43.352.631	36,9	428.369.740	37,6									
UE: Teatro Nacional Cervantes								Representaciones Artísticas en la Sala del Teatro	Obra Puesta en Escena	Suma	454	204	201	267	58,8	30,9
								Representaciones Artísticas El Teatro Produce en el País	Obra Puesta en Escena	Suma	71	47	0	58	81,7	23,4
								Representaciones Artísticas Giras Nacionales	Obra Puesta en Escena	Suma	8	0	16	0	-	0,0
								Representaciones Artísticas Laboratorios de Creación	Obra Puesta en Escena	Suma	169	78	32	4	2,4	-94,9
	Total	117.631.850	160.984.481	43.352.631	36,9	428.369.740	37,6									
(70 - 116) Biblioteca Nacional																
(70 - 116 - 25) Servicios de la Biblioteca Nacional	3.4	301.654.738	357.752.265	56.097.527	18,6	734.178.303	48,7									
UE: Dirección de la Biblioteca Nacional								Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	Suma	960.000	455.000	454.606	453.157	47,2	-0,4
								Servicio Bibliográfico	Usuario	Suma	210.000	92.000	93.950	93.618	44,6	1,8
								Publicaciones	Ejemplar Impreso	Suma	223.850	85.700	43.245	22.627	10,1	-73,6
								Formación de Bibliotecarios	Egresado	Suma	27	12	22	13	48,1	8,3
								Eventos Culturales	Participante	Suma	67.000	24.000	16.322	17.526	26,2	-27,0
								Realización de Talleres Artísticos y Literarios	Participante	Suma	2.500	1.250	1.695	1.521	60,8	21,7
								Producción Audiovisual	Material Producido	Suma	130	65	74	57	43,8	-12,3
								Consultas al Sitio Web	Ingreso	Suma	2.471.510	1.254.755	1.147.145	1.436.670	58,1	14,5
								Catalogación Bibliográfica	Unidad	Suma	45.500	22.500	21.862	22.186	48,8	-1,4
								Conservación y Restauración Bibliográfica	Unidad	Suma	64.394	32.197	31.289	32.260	50,1	0,2
								Desarrollo de la Colección	Unidad	Suma	122.120	46.260	29.608	36.956	30,3	-20,1
								Servicio de Digitalización	Minuto Digital (Audio - Sonido)	Suma	39.240	19.620	29.920	22.746	58,0	15,9
								Servicio de Digitalización	Imagen Digital	Suma	415.656	207.328	141.638	258.946	62,3	24,9
								Servicio de Microfilmación	Fotograma	Suma	22.000	11.000	11.608	3.150	14,3	-71,4
	Total	301.654.738	357.752.265	56.097.527	18,6	734.178.303	48,7									
(70 - 117) Instituto Nacional del Teatro																
(70 - 117 - 16) Fomento, Producción y Difusión del Teatro	3.4	120.167.437	119.883.433	-284.004	-0,2	336.821.903	35,6									
UE: Instituto Nacional del Teatro								Otorgamiento de Becas	Becario	Promedio	30	12	24	10	(4)	-16,7
								Asistencia Financiera a la Actividad Teatral	Sala Teatral	Suma	158	32	97	47	29,7	46,9

								Asistencia Financiera a la Actividad Teatral	Grupo Teatral	Suma	245	49	237	179	73,1	265,3
								Fomento de Dramaturgos	Ejemplar Impreso	Suma	58.000	0	0	0	-	0,0
								Fomento de Dramaturgos	Edición	Suma	16	0	0	0	-	0,0
								Fiestas del Teatro	Fiesta	Suma	30	15	13	13	43,3	-13,3
	Total	120.167.437	119.883.433	-284.004	-0,2	336.821.903	35,6									
(70 - 330) Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología																
(70 - 330 - 26) Desarrollo de la Educación Superior	3.1	583.544.226	822.317.436	238.773.210	40,9	1.661.661.607	49,5									
	3.4	54.054.410.850	65.899.327.392	11.844.916.542	21,9	135.105.035.943	48,8									
	3.5	223.220.934	475.507.174	252.286.240	113,0	1.385.914.642	34,3									
UE: Secretaría de Políticas Universitarias								Convalidación de Títulos Extranjeros	Título	Suma	2.400	1.200	980	1.185	49,4	-1,2
								Incentivos a Docentes Universitarios con Actividades de Investigación	Docente Investigador	Suma	25.200	25.200	0	0	0,0	-100,0
								Formación Universitaria	Egresado	Suma	92.933	0	0	0	-	0,0
								Autorización de Nuevas Universidades Privadas	Autorización Otorgada	Suma	1	0	0	0	-	0,0
								Reconocimiento Oficial de Títulos Universitarios Nacionales	Informe	Suma	1.800	757	1.062	1.351	75,1	78,5
								Reconocimiento Oficial de Títulos Universitarios Nacionales	Título	Suma	1.400	690	297	1.303	93,1	88,8
								Verificación y Registro de Diplomas y Certificados Analíticos Universitarios	Certificado Otorgado	Suma	240.000	111.000	132.165	51.022	21,3	-54,0
	Total	54.861.176.010	67.197.152.002	12.335.975.992	22,5	138.152.612.192	48,6									
(70 - 330 - 29) Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas	3.4	1.672.112.622	454.926.273	-1.217.186.349	-72,8	2.464.744.549	18,5									
UE: Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas								Participación de Alumnos en el Parlamento Juvenil MERCOSUR	Alumno Atendido	Suma	320.000	160.000	0	0	0,0	-100,0
								Asistencia Técnica y Financiera para el Fortalecimiento de la Enseñanza Obligatoria	Provincia Asistida	Promedio	24	24	(3)	24	(4)	0,0
								Asistencia Técnica y Financiera para el Fortalecimiento de la Enseñanza Obligatoria	Escuela Atendida	Promedio	61.200	15.300	25.450	15.300	(4)	0,0
								Desarrollo de Proyecto Sociocomunitario	Proyecto	Suma	2.980	0	0	0	-	0,0
								Desarrollo de Campaña de Resucitación Cardiopulmonar	Curso	Suma	10.000	0	0	0	-	0,0
								Desarrollo de Campaña de Resucitación Cardiopulmonar	Persona Capacitada	Suma	500.000	0	0	0	-	0,0
								Reincorporación de Jóvenes y Adultos a la Educación Formal - Programa Asistiré	Escuela Atendida	Promedio	1.420	310	(3)	421	(4)	35,8
								Reincorporación de Jóvenes y Adultos a la Educación Formal - Programa Asistiré	Municipio Asistido	Promedio	223	52	(3)	72	(4)	38,5
	Total	1.672.112.622	454.926.273	-1.217.186.349	-72,8	2.464.744.549	18,5									
(70 - 330 - 30) Cooperación e Integración Educativa Internacional	3.4	24.498.137	32.944.322	8.446.185	34,5	77.676.563	42,4									
UE: Dirección Nacional de Cooperación e Integración Educativa Internacional								Alojamiento de Residentes Argentino	Residente	Suma	1.502	788	(3)	1.568	104,4	99,0
	Total	24.498.137	32.944.322	8.446.185	34,5	77.676.563	42,4									
(70 - 330 - 32) Información y Evaluación de la Calidad Educativa	3.4	75.080.134	131.286.317	56.206.183	74,9	537.512.541	24,4									

UE: Secretaría de Evaluación de la Calidad Educativa								Evaluaciones Nacionales	Alumno	Suma	670.000	175.000	5.258	0	0,0	-100,0
								Autoevaluación de Establecimientos Educativos Nivel Inicial, Primaria y Secundaria	Establecimiento Relevado	Suma	1.380	1.380	15.811	0	0,0	-100,0
								Evaluaciones Internacionales	Alumno	Suma	15.000	0	0	0	-	0,0
								Evaluación de Instituciones Educativas	Establecimiento Relevado	Suma	1.380	0	(3)	0	-	0,0
	Total	75.080.134	131.286.317	56.206.183	74,9	537.512.541	24,4									
(70 - 330 - 37) Infraestructura y Equipamiento	3.4	1.393.547.326	1.930.520.212	536.972.886	38,5	3.479.942.375	55,5									
UE: Dirección General de Infraestructura								Transferencias de Recursos para el Mejoramiento de la Infraestructura en Escuelas	Aula Construida	Suma	272	95	84	211	77,6	122,1
								Transferencias de Recursos para el Mejoramiento de la Infraestructura en Escuelas	Metro Cuadrado Construido	Suma	63.390	34.864	71.697	68.015	107,3	95,1
								Asistencia Financiera para Equipamiento de Mobiliario para Aulas	Aula Equipada	Suma	1.581	554	2.178	645	40,8	16,4
								Asistencia Financiera para Dotación de Servicios Básicos a Escuelas	Escuela Atendida	Suma	268	54	(3)	0	0,0	-100,0
	Total	1.393.547.326	1.930.520.212	536.972.886	38,5	3.479.942.375	55,5									
(70 - 330 - 39) Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica	3.4	2.430.558.163	2.173.656.471	-256.901.692	-10,6	4.418.190.334	49,2									
UE: Instituto Nacional de Educación Tecnológica								Capacitación Tecnológica	Persona Capacitada	Suma	4.000	1.200	1.300	4.418	110,5	268,2
								Servicios de Asistencia Técnica	Servicio Brindado	Suma	450	210	210	210	46,7	0,0
								Administración de Incentivos Fiscales	Proyecto Promovido	Suma	250	0	0	0	-	0,0
								Diseño de Perfiles Profesionales	Perfil Diseñado	Suma	6	0	5	0	-	0,0
								Diseño Curricular de Ofertas Educativas	Módulo Diseñado	Suma	6	2	4	2	33,3	0,0
								Producción de Materiales Didácticos y de Divulgación en Diversos Soportes	Material Producido	Suma	20	5	5	5	25,0	0,0
								Formación de Docentes de Educación Técnico Profesional	Docente Capacitado	Suma	27.000	10.000	7.000	26.901	99,6	169,0
								Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Acciones de Retención	Proyecto Promovido	Suma	24	24	24	23	95,8	-4,2
								Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Acondicionamiento Edilicio	Institución Asistida	Suma	150	90	121	103	68,7	14,4
								Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Equipamiento	Institución Asistida	Suma	870	200	196	105	12,1	-47,5
								Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Vinculación Tecnológica-Productiva	Proyecto Promovido	Suma	24	24	24	7	29,2	-70,8
								Asistencia Técnica y Financiera para el Fortalecimiento de la Educación de Jovenes y Adultos	Egresado	Suma	80.000	0	(3)	0	-	0,0
	Total	2.430.558.163	2.173.656.471	-256.901.692	-10,6	4.418.190.334	49,2									
(70 - 330 - 44) Mejoramiento de la Calidad Educativa	3.4	698.451.508	547.660.778	-150.790.730	-21,6	1.179.156.491	46,4									

UE: Secretaría de Innovación y Calidad Educativa								Provisión de Libros (Texto,Lectura y Manual) para Alumnos de Nivel Inicial, Primaria y Secundaria	Libro Provisto	Suma	560.000	504.000	0	0	0,0	-100,0
								Fortalecimiento del Sistema Integral de Información Digital Educativa	Alumno Relevado	Suma	9.100.000	2.700.000	5.796.000	5.500.000	60,4	103,7
								Fortalecimiento del Sistema Integral de Información Digital Educativa	Institutción Relevada	Promedio	63.000	63.000	(3)	63.000	(4)	0,0
								Elaboración de Informes Educativos Estadísticos	Informe Estadístico	Suma	16	12	59	12	75,0	0,0
								Elaboración de Informes Educativos Estadísticos	Publicación Realizada	Suma	8	4	(3)	2	25,0	-50,0
								Desarrollo y Difusión de Material de Apoyo a la Gestión Educativa	Material Producido	Suma	14	8	8	8	57,1	0,0
								Encuentros Nacionales de la Red de Mejora del Aprendizaje	Mesa de Red Federal Realizada	Suma	8	4	4	2	25,0	-50,0
								Promoción de la Innovación Educativa	Evento	Suma	6	2	1	1	16,7	-50,0
								Promoción de la Innovación Educativa	Premio	Suma	20	0	0	0	-	0,0
								Formación de Agentes Públicos - Escuela de Gobierno de Políticas Educativas	Funcionario Capacitado	Suma	700	300	40	320	45,7	6,7
								Implementación de Plan Operativo Anual Integral	Provincia Asistida	Promedio	18	18	(3)	24	(4)	33,3
								Asistencia Técnica y Financiera para la Planificación de la Secundaria 2030	Provincia Asistida	Promedio	24	24	4	24	(4)	0,0
								Acciones de Educación Sexual Integral (PPG)	Provincia Asistida	Promedio	21	21	10	24	(4)	14,3
								Acciones de Educación Sexual Integral (PPG)	Docente Capacitado	Suma	10.000	4.500	2.264	16.997	170,0	277,7
	Total	698.451.508	547.660.778	-150.790.730	-21,6	1.179.156.491	46,4									
(70 - 330 - 45) Acciones de Formación Docente	3.4	443.051.516	426.865.608	-16.185.908	-3,7	920.837.064	46,4									
UE: Instituto Nacional de Formación Docente								Capacitación Docente	Docente Capacitado	Suma	1.050.000	50.000	0	13.280	1,3	-73,4
								Capacitación a Directivos	Director Capacitado	Suma	7.000	0	0	0	-	0,0
								Material de Investigación sobre la Formación Docentes	Estudio Elaborado	Suma	1	0	0	0	-	0,0
								Asistencia Técnica y Financiera para el Fortalecimiento del Sistema Formador	Provincia Asistida	Suma	24	0	0	0	-	0,0
								Asistencia Técnica y Financiera para el Desarrollo Curricular	Provincia Asistida	Promedio	24	24	0	12	(4)	-50,0
								Asistencia Técnica y Financiera para el Planeamiento de la Oferta de Formación Docente	Provincia Asistida	Suma	24	0	0	0	-	0,0
								Asistencia Técnica para la Mejora de las Metodologías de Enseñanza.	Escuela Asistida	Suma	3.000	0	0	0	-	0,0
								Formación de Docentes Secundarios en Ejercicio sin Título	Docente Titulado	Suma	1.000	0	(3)	0	-	0,0
	Total	443.051.516	426.865.608	-16.185.908	-3,7	920.837.064	46,4									
(70 - 330 - 46) Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles	3.4	1.143.845.536	1.651.653.671	507.808.135	44,4	3.229.601.326	51,1									
UE: Dirección General de Infraestructura								Construcción y Ampliación de Jardines Infantiles	Aula Construida	Suma	768	338	121	150	19,5	-55,6
								Construcción y Ampliación de Jardines Infantiles	Metro Cuadrado Construido	Suma	111.297	71.230	24.197	34.138	30,7	-52,1
	Total	1.143.845.536	1.651.653.671	507.808.135	44,4	3.229.601.326	51,1									
(70 - 330 - 47) Implementación del Plan Nacional de Educación Digital	3.4	1.800.824.504	192.286.578	-1.608.537.926	-89,3	1.029.406.156	18,7									

UE: Secretaría de Innovación y Calidad Educativa								Capacitación en Educación Digital para Nivel Primario	Persona Capacitada	Suma	2.500	1.300	734	1.866	74,6	43,5
								Capacitación en Educación Digital para Nivel Secundario	Persona Capacitada	Suma	2.500	1.100	865	1.258	50,3	14,4
								Provisión de Equipamiento Tecnológio para el Nivel Primario	Servicio Educativo	Suma	8.789	2.930	911	3.465	39,4	18,3
								Provisión de Equipamiento Tecnológio para el Nivel Secundario	Equipamiento	Suma	4.822	804	8.100	1.222	25,3	52,0
								Provisión de Equipamiento Tecnológio para el Nivel Inicial - Jardines Digitales	Equipamiento	Suma	12.240	5.355	0	1.830	15,0	-65,8
								Capacitación en Educación Digital para Nivel Inicial	Persona Capacitada	Suma	8.000	3.500	(3)	3.567	44,6	1,9
	Total	1.800.824.504	192.286.578	-1.608.537.926	-89,3	1.029.406.156	18,7									
(70 - 330 - 48) Fortalecimiento Territorial y Acompañamiento de Organizaciones Educativas	3.4	50.025.302	96.670.027	46.644.725	93,2	754.196.826	12,8									
UE: Secretaría de Gestión Educativa								Desarrollo de Actividades Científicas, Académicas, Olimpíadas, Ferias de Ciencia, Etc.	Alumno Participante	Suma	34.430	0	(3)	0	-	0,0
								Servicios Bibliográficos y Audiovisuales para el Usuario de la Educación	Lector	Suma	27.600.000	13.850.000	(3)	6.338.983	23,0	-54,2
								Asistencia Técnica y Equipamiento a Bibliotecas de la Educación	Biblioteca Asistida	Promedio	61	61	(3)	61	(4)	0,0
								Apoyo Técnico y Equipamiento a Centros de Documentación Provinciales y GCBA	Centro	Promedio	24	24	(3)	24	(4)	0,0
								Desarrollo de Actividades Recreativas y Educativas	Alumno Atendido	Suma	30.000	6.200	(3)	5.644	18,8	-9,0
	Total	50.025.302	96.670.027	46.644.725	93,2	754.196.826	12,8									
(70 - 330 - 49) Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes	3.4		2.507.514.522	2.507.514.522	-	10.089.905.571	24,9									
UE: Dirección Nacional de Becas Educativas								Becas de Perfeccionamiento	Becario	Suma	317	130	(3)	127	40,1	-2,3
								Otorgamiento de Becas para Estudiantes de Institutos de Formación Docentes	Becario	Transver	6.350	0	0	0	(6)	-
								Becas de Formación Docente para Estudiantes Indígenas	Becario	Transver	3.182	0	0	0	(6)	-
								Asistencia a Jóvenes Estudiantes	Becario	Transver	506.181	506.181	536.621	512.988	(6)	1,3
								Otorgamiento de Becas de Posgrado de Formación en el Exterior en Ciencia y Tecnología	Becario	Transver	51	51	(3)	0	(6)	-100,0
	Total		2.507.514.522	2.507.514.522	-	10.089.905.571	24,9									
(70 - 336) Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva																
(70 - 336 - 43) Formulación e Implementación de la Política de Ciencia y Tecnología	3.5	392.154.290	251.343.595	-140.810.695	-35,9	528.561.243	47,6									
UE: Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva								Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	Suma	3.750.000	1.875.000	2.088.978	1.910.856	51,0	1,9
UE: Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva																
								Subsidios a Instituciones	Subsidio Otorgado	Suma	53	19	20	14	26,4	-26,3
								Fomento de la Vinculación Científica con el Exterior	Viaje Realizado	Suma	1.000	480	550	69	6,9	-85,6
								Acciones Vinculadas con el Programas Federales de Ciencia y Tecnología	Convenio Firmado	Suma	40	20	65	129	322,5	545,0

								Acciones Vinculadas con el Programas Específico de Demandas Federales de Ciencia y Tecnología	Convenio Firmado	Suma	24	12	34	11	45,8	-8,3
								Acciones Vinculadas con el Programa Fábrica, Diseno e Innovación	Convenio Firmado	Suma	12	4	6	5	41,7	25,0
								Acciones Vinculadas al Programa Federal de Divulgación	Convenio Firmado	Suma	24	9	1	11	45,8	22,2
								Acciones Vinculadas al Programa Federal de Capacitación	Capacitación Realizada	Suma	24	12	(3)	31	129,2	158,3
								Acciones Vinculadas al Programa Federal de Desarrollo de Proyectos	Auditoría Realizada	Suma	24	12	(3)	88	366,7	633,3
	Total	392.154.290	251.343.595	-140.810.695	-35,9	528.561.243	47,6									
(70 - 336 - 44) Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación	3.5	1.027.680.310	1.686.037.870	658.357.560	64,1	2.678.420.853	62,9									
UE: Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva								Otorgamiento de Subsidios para la Promoción de la Industria del Software	Subsidio Otorgado	Suma	480	240	412	111	23,1	-53,7
								Otorgamiento de Subsidio FONARSEC	Subsidio Otorgado	Suma	811	494	1.009	428	52,8	-13,4
								Otorgamiento de Subsidio FONTAR	Subsidio Otorgado	Suma	500	250	370	535	107,0	114,0
								Otorgamiento Crédito FONTAR	Préstamo Otorgado	Suma	200	100	140	173	86,5	73,0
								Subsidio FONCYT	Subsidio Otorgado	Suma	9.160	4.560	4.798	4.911	53,6	7,7
	Total	1.027.680.310	1.686.037.870	658.357.560	64,1	2.678.420.853	62,9									
(70 - 337) Secretaría de Gobierno de Cultura																
(70 - 337 - 16) Promoción e Integración Cultural Nacional e Internacional	3.4	57.551.389	93.192.610	35.641.221	61,9	207.233.689	45,0									
UE: Secretaría de Coordinación de Gestión Cultural								Realización de Espectáculos Culturales	Presentación Artística	Suma	56	28	23	28	50,0	0,0
								Asistencia Financiera a Organismos Internacionales de la Cultura	Organismo Asistido	Suma	4	1	(3)	1	25,0	0,0
								Participación Insitucional en Ferias y Festivales Internacionales	Participacion	Suma	5	3	(3)	4	80,0	33,3
								Asistencia Financiera a Proyectos para Participación en Ferias y Festivales Internacionales	Proyecto Asistido	Suma	5	3	(3)	3	60,0	0,0
	Total	57.551.389	93.192.610	35.641.221	61,9	207.233.689	45,0									
(70 - 337 - 17) Gestión de Organismos Estables	3.4	237.865.588	250.025.675	12.160.087	5,1	511.415.515	48,9									
UE: Secretaría de Gobierno de Cultura								Realización de Espectáculos Culturales	Presentación Artística	Suma	300	135	135	135	45,0	0,0
	Total	237.865.588	250.025.675	12.160.087	5,1	511.415.515	48,9									
(70 - 337 - 18 - 1) Gestión del Museo Nacional de Bellas Artes - MNBA	3.4	55.232.301	56.744.109	1.511.808	2,7	123.785.029	45,8									
UE: Secretaría de Patrimonio Cultural								Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	Suma	1.500	800	904	795	53,0	-0,6
								Publicaciones	Ejemplar Impreso	Suma	604.400	278.400	178.200	243.800	40,3	-12,4
								Gestión de Colecciones	Pieza Intervenida	Suma	8.400	4.200	818	5.119	60,9	21,9
								Actividades Educativas y Culturales	Participante	Suma	72.000	25.000	48.723	30.804	42,8	23,2
								Actividades Educativas y Culturales	Actividad Realizada	Suma	1.840	820	1.243	966	52,5	17,8

								Acceso al Patrimonio Cultural	Sala de Exposición Permanente Realizada	Transver	36	36	35	33	(6)	-8,3
								Acceso al Patrimonio Cultural	Exposición Temporaria Realizada	Transver	6	8	10	8	(6)	0,0
	Total	55.232.301	56.744.109	1.511.808	2,7	123.785.029	45,8									
(70 - 337 - 18 - 2) Gestión del Complejo Histórico Cultural Manzana De Las Luces	3.4	4.476.044	5.020.217	544.173	12,2	11.804.070	42,5									
UE: Secretaría de Patrimonio Cultural								Acceso al Patrimonio Cultural	Sala de Exposición Permanente Realizada	Transver	1	1	1	1	(6)	0,0
	Total	4.476.044	5.020.217	544.173	12,2	11.804.070	42,5									
(70 - 337 - 18 - 3) Gestión de la Casa Histórica de la Independencia	3.4	237.286	352.296	115.010	48,5	1.030.068	34,2									
UE: Secretaría de Patrimonio Cultural								Acceso al Patrimonio Cultural	Sala de Exposición Permanente Realizada	Transver	1	1	(3)	1	(6)	0,0
								Acceso al Patrimonio Cultural	Exposición Temporaria Realizada	Transver	2	2	1	0	(6)	-100,0
	Total	237.286	352.296	115.010	48,5	1.030.068	34,2									
(70 - 337 - 18 - 4) Gestión del Museo Histórico Nacional	3.4	8.593.427	13.429.748	4.836.321	56,3	25.581.983	52,5									
UE: Secretaría de Patrimonio Cultural								Acceso al Patrimonio Cultural	Sala de Exposición Permanente Realizada	Transver	1	1	1	1	(6)	0,0
								Acceso al Patrimonio Cultural	Exposición Temporaria Realizada	Transver	2	2	1	1	(6)	-50,0
	Total	8.593.427	13.429.748	4.836.321	56,3	25.581.983	52,5									
(70 - 337 - 18 - 5) Gestión del Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de La Revolución de Mayo	3.4	6.352.830	2.507.031	-3.845.799	-60,5	17.824.823	14,1									
UE: Secretaría de Patrimonio Cultural								Acceso al Patrimonio Cultural	Sala de Exposición Permanente Realizada	Transver	1	1	1	1	(6)	0,0
								Acceso al Patrimonio Cultural	Exposición Temporaria Realizada	Transver	2	2	1	1	(6)	-50,0
	Total	6.352.830	2.507.031	-3.845.799	-60,5	17.824.823	14,1									
(70 - 337 - 18 - 6) Gestión del Palacio San José Museo y Monumento Nacional - Justo José De Urquiza	3.4	320.307	542.221	221.914	69,3	2.765.360	19,6									
UE: Secretaría de Patrimonio Cultural								Acceso al Patrimonio Cultural	Sala de Exposición Permanente Realizada	Transver	1	1	1	1	(6)	0,0
								Acceso al Patrimonio Cultural	Exposición Temporaria Realizada	Transver	2	2	(3)	0	(6)	-100,0
	Total	320.307	542.221	221.914	69,3	2.765.360	19,6									
(70 - 337 - 18 - 7) Gestión del Museo Nacional de Arte Decorativo y Museo Nacional de Arte Oriental	3.4	4.289.155	6.514.255	2.225.100	51,9	13.648.839	47,7									
UE: Secretaría de Patrimonio Cultural								Acceso al Patrimonio Cultural	Sala de Exposición Permanente Realizada	Transver	1	1	1	1	(6)	0,0
								Acceso al Patrimonio Cultural	Exposición Temporaria Realizada	Transver	2	2	1	0	(6)	-100,0
	Total	4.289.155	6.514.255	2.225.100	51,9	13.648.839	47,7									
(70 - 337 - 18 - 8) Gestión del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur	3.4	7.516.800	12.045.553	4.528.753	60,2	20.965.442	57,5									

UE: Secretaría de Patrimonio Cultural								Acceso al Patrimonio Cultural	Sala de Exposición Permanente Realizada	Transver	1	1	1	1	(6)	0,0
								Acceso al Patrimonio Cultural	Exposición Temporaria Realizada	Transver	2	2	(3)	2	(6)	0,0
	Total	7.516.800	12.045.553	4.528.753	60,2	20.965.442	57,5									
(70 - 337 - 18 - 9) Gestión de la Casa Nacional del Bicentenario y Museo Nacional del Grabado	3.4	12.887.441	9.549.913	-3.337.528	-25,9	17.976.201	53,1									
UE: Secretaría de Patrimonio Cultural								Acceso al Patrimonio Cultural	Sala de Exposición Permanente Realizada	Transver	2	2	1	3	(6)	50,0
	Total	12.887.441	9.549.913	-3.337.528	-25,9	17.976.201	53,1									
(70 - 337 - 18 - 11) Gestión de Otros Museos Nacionales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	3.4	26.695.876	17.323.911	-9.371.965	-35,1	43.812.092	39,5									
UE: Secretaría de Patrimonio Cultural								Acceso al Patrimonio Cultural	Sala de Exposición Permanente Realizada	Transver	6	6	6	6	(6)	0,0
								Acceso al Patrimonio Cultural	Exposición Temporaria Realizada	Transver	12	12	3	2	(6)	-83,3
	Total	26.695.876	17.323.911	-9.371.965	-35,1	43.812.092	39,5									
(70 - 337 - 18 - 12) Gestión de Otros Museos Nacionales en Provincia de Buenos Aires	3.4	3.494.462	4.408.137	913.675	26,1	13.274.955	33,2									
UE: Secretaría de Patrimonio Cultural								Acceso al Patrimonio Cultural	Sala de Exposición Permanente Realizada	Transver	1	1	1	1	(6)	0,0
								Acceso al Patrimonio Cultural	Exposición Temporaria Realizada	Transver	2	2	(3)	2	(6)	0,0
	Total	3.494.462	4.408.137	913.675	26,1	13.274.955	33,2									
(70 - 337 - 18 - 13) Gestión de Otros Museos Nacionales en Córdoba	3.4	10.078.652	11.217.687	1.139.035	11,3	25.141.582	44,6									
UE: Secretaría de Patrimonio Cultural								Acceso al Patrimonio Cultural	Sala de Exposición Permanente Realizada	Transver	2	2	3	2	(6)	0,0
								Acceso al Patrimonio Cultural	Exposición Temporaria Realizada	Transver	4	4	1	1	(6)	-75,0
	Total	10.078.652	11.217.687	1.139.035	11,3	25.141.582	44,6									
(70 - 337 - 18 - 14) Gestión de Otros Museos Nacionales en el Norte	3.4	620.835	542.449	-78.386	-12,6	1.139.808	47,6									
UE: Secretaría de Patrimonio Cultural								Acceso al Patrimonio Cultural	Sala de Exposición Permanente Realizada	Transver	4	4	(3)	4	(6)	0,0
								Acceso al Patrimonio Cultural	Exposición Temporaria Realizada	Transver	4	4	1	6	(6)	50,0
	Total	620.835	542.449	-78.386	-12,6	1.139.808	47,6									
(70 - 337 - 18 - 15) Gestión de Otros Museos Nacionales en San Juan	3.4	271.393	341.881	70.488	26,0	723.386	47,3									
UE: Secretaría de Patrimonio Cultural								Acceso al Patrimonio Cultural	Sala de Exposición Permanente Realizada	Transver	1	1	(3)	1	(6)	0,0
								Acceso al Patrimonio Cultural	Exposición Temporaria Realizada	Transver	2	2	1	1	(6)	-50,0
	Total	271.393	341.881	70.488	26,0	723.386	47,3									
(70 - 337 - 19) Difusión y Fortalecimiento del Patrimonio Cultural	3.4	97.179.352	82.068.510	-15.110.842	-15,5	262.442.125	31,3									
UE: Secretaría de Patrimonio Cultural								Edición de Libros	Ejemplar Impreso	Suma	14.500	7.250	0	0	0,0	-100,0
								Publicaciones	Ejemplar Impreso	Suma	4.409	2.205	0	0	0,0	-100,0

								Investigaciones Históricas	Tema Investigado	Suma	112	56	4	56	50,0	0,0
								Conferencias	Conferencia	Suma	52	26	22	26	50,0	0,0
								Registración de Bienes Culturales	Bien Cultural	Suma	8.000	4.000	1.270	4.000	50,0	0,0
								Capacitación en Gestión, Registro, Conservación y Protección de Bienes Culturales	Curso	Suma	35	18	11	18	51,4	0,0
								Capacitación en Gestión, Registro, Conservación y Protección de Bienes Culturales	Persona Capacitada	Suma	1.400	700	394	700	50,0	0,0
								Emisión de Licencias de Exportación de Bienes Culturales	Licencia Otorgada	Suma	4.000	2.000	1.332	2.000	50,0	0,0
	Total	97.179.352	82.068.510	-15.110.842	-15,5	262.442.125	31,3									
(70 - 337 - 21) Desarrollo y Fomento de la Cultura Ciudadana y la Economía Creativa UE: Secretaría de Cultura y Creatividad	3.4	81.694.309	89.480.123	7.785.814	9,5	421.521.707	21,2									
								Participación en Foros Culturales	Evento	Suma	200	110	88	97	48,5	-11,8
								Capacitación y Formación en Actividades Artisticas	Curso	Suma	400	210	218	245	61,3	16,7
								Capacitación y Formación en Actividades Artisticas	Persona Capacitada	Suma	19.000	10.000	15.383	24.850	130,8	148,5
								Fomentar Ecosistemas Creativos	Municipio Asistido	Suma	100	74	151	51	51,0	-31,1
								Asistencia Técnica y Financiera a Emprendedores (7)	Subsidio Otorgado	Suma	0	0	229	3	-	-
								Asistencia Técnica y Financiera a Emprendedores	Beneficiario	Suma	2.000	1.300	821	2.295	114,8	76,5
	Total	81.694.309	89.480.123	7.785.814	9,5	421.521.707	21,2									
(70 - 337 - 40) Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas Populares UE: Comisión Nacional de Bibliotecas Populares	3.4	52.566.346	69.732.480	17.166.134	32,7	163.272.183	42,7									
								Apoyo a Bibliotecas Populares	Subsidio Otorgado	Suma	2.750	1.650	930	1.199	43,6	-27,3
								Apoyo a Bibliotecas Populares	Biblioteca Asistida	Suma	1.100	820	708	903	82,1	10,1
								Publicaciones	Título	Suma	5	4	7	1	20,0	-75,0
								Acrecentamiento Bibliográfico Bibliotecas	Libro Provisto	Suma	10.000	0	0	9.900	99,0	-
								Cursos de Capacitación	Curso	Suma	14	6	3	7	50,0	16,7
								Cursos de Capacitación	Persona Capacitada	Suma	800	350	289	417	52,1	19,1
	Total	52.566.346	69.732.480	17.166.134	32,7	163.272.183	42,7									
(70 - 802) Fondo Nacional de las Artes (70 - 802 - 16) Financiamiento para el Fomento de las Artes UE: Fondo Nacional de las Artes	3.4	73.082.491	91.088.716	18.006.225	24,6	203.160.041	44,8									
								Préstamos al Sector Privado	Prestatario	Suma	92	44	26	47	51,1	6,8
								Asistencia Financiera a Actividades Culturales	Beneficiario	Suma	77	30	60	31	40,3	3,3
								Premios	Premiado	Suma	112	28	40	25	22,3	-10,7
								Fondo Editorial	Edición	Suma	1	1	0	0	-	-
								Fomento de Nuevas Expresiones Artísticas	Evento Realizado	Suma	73	27	18	30	41,1	11,1
								Divulgación de la Artes Plásticas y las Artesanías	Exposición Realizada	Suma	3	2	3	3	100,0	50,0
								Desarrollo Territorial del Fomento a las Actividades Artísticas	Fondo Municipal	Transver	15	0	(3)	0	(6)	-
								Promoción y Fomento de las Actividades Artísticas	Becario	Transver	1.200	158	(3)	158	(6)	0,0
								Promoción y Fomento de las Actividades Artísticas	Convocatoria	Transver	2	2	(3)	2	(6)	0,0
	Total	73.082.491	91.088.716	18.006.225	24,6	203.160.041	44,8									

(70 - 804) Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria																
(70 - 804 - 16) Evaluación y Acreditación Universitaria	3.4	71.663.642	102.843.603	31.179.961	43,5	207.848.062	49,5									
UE: Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria								Evaluación Institucional Externa	Institución Evaluada	Suma	30	5	4	4	13,3	-20,0
								Evaluación de Proyectos Institucionales	Proyecto Institucional	Suma	45	15	24	20	44,4	33,3
								Evaluacion de Programas de Grado	Evaluación	Suma	168	88	59	101	60,1	14,8
								Evaluacion de Programas de Posgrado	Evaluación	Suma	615	279	271	215	35,0	-22,9
								Formación en Evaluación de Instituciones y Acreditación de Carreras Universitarias	Persona Capacitada	Suma	2.150	1.010	(3)	1.000	46,5	-1,0
								Formación en Evaluación de Instituciones y Acreditación de Carreras Universitarias	Curso Realizado	Suma	16	6	(3)	6	37,5	0,0
	Total	71.663.642	102.843.603	31.179.961	43,5	207.848.062	49,5									
(85) Ministerio de Salud y Desarrollo Social																
(85 - 114) Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social																
(85 - 114 - 16) Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual	3.2	356.024.977	332.779.872	-23.245.105	-6,5	992.477.429	33,5									
UE: Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)								Control de Entidades Mutuales	Mutual Controlada	Suma	3.700	1.600	2.464	2.363	63,9	47,7
								Capacitación	Persona Capacitada	Suma	29.000	11.000	10.329	8.387	28,9	-23,8
								Creación de Nuevas Cooperativas	Cooperativa Creada	Suma	400	200	263	347	86,8	73,5
								Control de Cooperativas	Cooperativa Controlada	Suma	8.000	3.450	7.293	10.518	131,5	204,9
								Otorgamiento de Nuevas Matrículas a Mutuales	Mutual Incorporada	Suma	345	110	29	14	4,1	-87,3
								Asistencia Financiera a Cooperativas y Mutuales	Institución Asistida	Suma	180	78	76	54	30,0	-30,8
	Total	356.024.977	332.779.872	-23.245.105	-6,5	992.477.429	33,5									
(85 - 310) Secretaría de Gobierno de Salud																
(85 - 310 - 16) Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica	3.1	110.016.757	142.330.107	32.313.350	29,4	496.620.721	28,7									
UE: Secretaría de Gobierno de Salud								Capacitación Profesional Técnica	Taller	Suma	10	6	3	4	40,0	-33,3
								Elaboración y Difusión Estadísticas de Salud	Publicación	Suma	12	6	4	6	50,0	0,0
								Asistencia con Medicamentos a Pacientes Trasplantados	Paciente Asistido	Promedio	3.505	3.414	3.198	3.436	(4)	0,6
								Participación de Actores Sanitarios en el Sistema Integrado de Información Sanitaria (SISA)	Usuario	Transver	14.000	6.500	6.939	8.600	(6)	32,3
	Total	110.016.757	142.330.107	32.313.350	29,4	496.620.721	28,7									
(85 - 310 - 17) Atención de la Madre y el Niño	3.1	371.449.157	188.474.158	-182.974.999	-49,3	571.777.749	33,0									
UE: Secretaría de Gobierno de Salud								Asistencia con Medicamentos	Tratamiento Entregado	Suma	878.136	134.000	204.000	427.176	48,6	218,8
								Publicaciones	Ejemplar Distribuido	Suma	10.000	4.000	24.000	28.489	284,9	612,2
								Capacitación	Persona Capacitada	Suma	6.000	2.300	4.359	2.942	49,0	27,9
								Asistencia con Hormonas Crecimiento	Paciente Asistido	Promedio	150	150	100	116	(4)	-22,7
								Provisión de Equipamiento a Centros de Salud	Centro Equipado	Suma	100	0	0	0	-	0,0

								Asistencia para la Detección de Enfermedades Congénitas	Análisis Realizado	Suma	1.600.000	800.000	720.112	800.000	50,0	0,0
								Evaluación del Estado de Salud de Niños de 1º y 6º Grado	Escuela Evaluada	Suma	500	100	725	105	21,0	5,0
								Evaluación del Estado de Salud de Niños de 1º y 6º Grado	Niño Evaluado	Suma	50.000	10.000	48.352	10.826	21,7	8,3
	Total	371.449.157	188.474.158	-182.974.999	-49,3	571.777.749	33,0									
(85 - 310 - 18) Formación de Recursos Humanos Sanitarios y Asistenciales	3.1	346.240.256	410.800.323	64.560.067	18,6	850.769.348	48,3									
UE: Secretaría de Gobierno de Salud								Financiamiento de la Formación de Residentes en Salud	Especialista Formado	Suma	775	775	794	775	100,0	0,0
								Becas para Auxiliares y Técnicos y Perfeccionamiento Profesional	Becario	Promedio	20	20	0	10	(4)	-50,0
								Evaluación de Calidad de Residencias Médicas	Residencia Evaluada	Suma	200	100	0	23	11,5	-77,0
	Total	346.240.256	410.800.323	64.560.067	18,6	850.769.348	48,3									
(85 - 310 - 20) Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles	3.1	2.747.522.322	9.350.617.547	6.603.095.225	240,3	12.226.200.438	76,5									
UE: Secretaría de Gobierno de Salud								Distribución de Vacunas (PAI y otras)	Dosis	Suma	44.593.263	22.104.631	22.796.890	27.207.253	61,0	23,1
								Inmunización Menores de 1 Año- Vacuna B.C.G.	Persona Vacunada	Suma	751.541	375.771	38.353	13.655	1,8	-96,4
								Inmunización Menores de 1 Año- Vacuna Sabín	Persona Vacunada	Suma	713.964	356.982	46.730	31.329	4,4	-91,2
								Inmunización Menores de 1 Año- Vacuna Pentavalente	Persona Vacunada	Suma	713.964	356.982	48.315	32.606	4,6	-90,9
								Inmunización Menores de 6 Meses- Vacuna Antihepatitis B	Persona Vacunada	Suma	713.964	356.982	48.315	32.606	4,6	-90,9
								Inmunización Menores de 1 año- Vacuna Triple Viral	Persona Vacunada	Suma	713.964	356.982	58.069	27.063	3,8	-92,4
								Asistencia con Medicamentos contra la Influenza A (H1N1)	Tratamiento Distribuido	Suma	80.000	45.000	54.370	37.110	46,4	-17,5
								Inmunización Niños 11 Años - Vacuna Triple Bacteriana Acelular	Persona Vacunada	Suma	672.971	336.485	69.240	33.330	5,0	-90,1
								Inmunización Niños de 1 Año - Vacuna Hepatitis A	Persona Vacunada	Suma	713.964	356.982	53.388	23.891	3,3	-93,3
								Inmunización Niños 6 Meses a 2 Años - Vacuna Antigripal	Persona Vacunada	Suma	1.017.399	406.959	343.073	574.703	56,5	41,2
								Boletín epidemiológico	Ejemplar Distribuido	Suma	52	26	(3)	23	44,2	-11,5
	Total	2.747.522.322	9.350.617.547	6.603.095.225	240,3	12.226.200.438	76,5									
(85 - 310 - 21) Planificación, Control, Regulación, Estudios, Investigaciones y Fiscalización de la Política de Salud	3.1	70.008.536	80.201.221	10.192.685	14,6	160.681.262	49,9									
UE: Secretaría de Gobierno de Salud								Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	Suma	1.500	675	603	938	62,5	39,0
								Matriculación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de la Salud	Matrícula Otorgada	Suma	25.932	13.533	10.135	9.362	36,1	-30,8
								Control Sanitario en Medios de Transporte	Certificado Expedido	Suma	60.200	27.090	18.490	27.212	45,2	0,5
								Difusión del Conocimiento	Publicación	Suma	4	2	(3)	0	0,0	-100,0
								Elaboración y Difusión de Directrices Sanitarias	Publicación	Suma	6	2	1	3	50,0	50,0
								Elaboración y Difusión de Directrices Sanitarias	Consulta Electrónica	Suma	2.500	1.200	4.000	1.950	78,0	62,5
								Certificación de Matrículas y Especialidades	Certificado Expedido	Suma	30.888	16.370	16.977	15.218	49,3	-7,0
								Capacitación en Calidad de la Atención Médica	Persona Capacitada	Suma	500	250	109	340	68,0	36,0
								Asistencia Técnica y Supervisión a Bancos de Sangre	Institución Asistida	Suma	24	5	6	16	66,7	220,0

								Capacitación Profesional y Técnica en Hemoterapia	Persona Capacitada	Suma	150	30	141	86	57,3	186,7
								Fiscalización de Consultorios, Centros Asistenciales e Instituciones	Acta de Inspección	Suma	1.815	817	599	613	33,8	-25,0
								Fiscalización de Establecimientos Farmacéuticos	Acta de Inspección	Suma	1.100	495	261	365	33,2	-26,3
								Fiscalización de Equipos Emisores de Rayos	Equipo Controlado	Suma	508	253	209	255	50,2	0,8
								Fiscalización Sanitaria en Fronteras y Territorios Federales	Acta de Inspección	Suma	600	300	275	225	37,5	-25,0
								Inmunización en Unidades de Frontera y Nivel Central	Persona Vacunada	Suma	100.000	67.000	101.679	63.041	63,0	-5,9
								Rematriculación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de la Salud	Credencial Otorgada	Suma	29.700	15.156	13.757	12.825	43,2	-15,4
								Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre	Organización Adherida	Stock	20	5	11	2	(4)	-60,0
								Proyectos de Investigación	Proyecto Financiado	Suma	25	25	(3)	0	0,0	-100,0
	Total	70.008.536	80.201.221	10.192.685	14,6	160.681.262	49,9									
(85 - 310 - 22) Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual e Infecto Contagiosas UE: Secretaría de Gobierno de Salud	3.1	552.463.335	946.070.783	393.607.448	71,2	3.022.029.105	31,3									
								Publicaciones Técnicas	Ejemplar Distribuido	Suma	75.000	25.000	43.974	6.337	8,4	-74,7
								Asistencia Regular con Medicamentos	Persona Asistida	Promedio	59.150	57.900	54.171	56.635	(4)	-2,2
								Asistencia Nutricional a Recién Nacidos de Madres VIH+	Niño Asistido	Suma	1.300	650	676	644	49,5	-0,9
								Distribución de Preservativos	Producto Distribuido	Suma	60.480.000	28.480.000	17.071.200	15.954.048	26,4	-44,0
								Elaboración y Difusión de Materiales sobre VIH/ETS	Folleto	Suma	10.000.000	3.300.000	1.612.060	602.419	6,0	-81,7
								Asistencia con Medicamentos de Primera Elección contra la Tuberculosis	Tratamiento Distribuido	Suma	13.000	6.500	6.500	6.581	50,6	1,2
								Asistencia con Medicamentos contra la Tuberculosis Multirresistente	Tratamiento Distribuido	Suma	180	90	100	89	49,4	-1,1
								Asistencia con Medicamentos para Hepatitis Viral	Persona Asistida	Promedio	1.031	962	545	874	(4)	-9,1
								Distribución de Biológicos para VIH y ETS	Determinación Serológica	Suma	545.400	297.000	90.720	297.000	54,5	0,0
								Estudios de Carga Viral de VIH	Análisis Realizado	Suma	101.676	58.423	35.136	61.640	60,6	5,5
								Distribución de Biológicos para Hepatitis Virales	Determinación Serológica	Suma	856.428	331.206	190.368	93.120	10,9	-71,9
								Estudios de Carga Viral de Hepatitis Virales	Análisis Realizado	Suma	8.832	3.456	576	528	6,0	-84,7
	Total	552.463.335	946.070.783	393.607.448	71,2	3.022.029.105	31,3									
(85 - 310 - 24) Promoción de la Salud y Reducción de los Factores de Riesgo de Enfermedades no Transmisibles UE: Secretaría de Gobierno de Salud	3.1	7.788.547	8.415.012	626.465	8,0	18.669.471	45,1									
								Capacitación	Taller	Suma	4	2	4	0	0,0	-100,0
								Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	Suma	150	76	416	0	0,0	-100,0
	Total	7.788.547	8.415.012	626.465	8,0	18.669.471	45,1									
(85 - 310 - 25) Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable UE: Secretaría de Gobierno de Salud	3.1	29.871.492	108.986.019	79.114.527	264,8	561.994.785	19,4									
								Publicaciones	Ejemplar Distribuido	Suma	3.500.000	1.700.000	386.801	815.234	23,3	-52,0
								Capacitación	Persona Capacitada	Suma	6.300	2.510	2.152	2.788	44,3	11,1
								Capacitación	Taller	Suma	177	70	61	67	37,9	-4,3
								Asistencia en Salud Sexual y Reproductiva (PPG)	Tratamiento Entregado	Suma	10.700.000	5.000.000	4.511.232	3.289.709	30,7	-34,2

								Distribución de Preservativos	Producto Distribuido	Suma	25.300.000	11.000.000	8.113.824	6.779.808	26,8	-38,4
	Total	29.871.492	108.986.019	79.114.527	264,8	561.994.785	19,4									
(85 - 310 - 26) Cobertura de Emergencias Sanitarias	3.1	10.532.065	13.638.222	3.106.157	29,5	24.199.796	56,4									
UE: Secretaría de Gobierno de Salud								Asistencia Sanitaria	Paciente Asistido	Suma	125.000	65.000	138.508	213.336	170,7	228,2
								Capacitación	Persona Capacitada	Suma	2.000	1.000	1.558	1.061	53,1	6,1
								Asistencia Sanitaria en Emergencias	Paciente Trasladado	Suma	50	20	25	33	66,0	65,0
	Total	10.532.065	13.638.222	3.106.157	29,5	24.199.796	56,4									
(85 - 310 - 29) Cobertura Universal de Salud - Medicamentos	3.1	171.541.359	1.380.230.058	1.208.688.699	704,6	3.578.644.850	38,6									
UE: Secretaría de Gobierno de Salud								Asistencia con Drogas Oncológicas	Paciente Asistido	Suma	6.387	2.491	3.660	2.132	33,4	-14,4
								Asistencia con Drogas Oncológicas	Tratamiento Entregado	Suma	32.500	12.675	23.650	16.073	49,5	26,8
								Asistencia con Medicamentos para Atención Primaria	Botiquín Distribuido	Suma	225.833	111.917	138.410	110.113	48,8	-1,6
								Asistencia con Medicamentos para Atención Primaria	Tratamiento Distribuido	Suma	29.000.000	14.624.774	16.718.902	12.501.706	43,1	-14,5
	Total	171.541.359	1.380.230.058	1.208.688.699	704,6	3.578.644.850	38,6									
(85 - 310 - 37) Prevención y Control de Enfermedades Endémicas	3.1	138.078.355	49.543.151	-88.535.204	-64,1	223.330.012	22,2									
UE: Secretaría de Gobierno de Salud								Capacitación	Curso	Suma	51	26	17	27	52,9	3,8
								Capacitación	Persona Capacitada	Suma	1.360	700	417	603	44,3	-13,9
								Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	Suma	1.032	540	197	603	58,4	11,7
								Rociado de Viviendas Chagas	Vivienda Rociada	Suma	45.000	20.000	8.953	13.930	31,0	-30,3
								Vigilancia Viviendas Rociadas Chagas	Vivienda Vigilada	Suma	120.000	55.000	20.644	28.259	23,5	-48,6
								Capacitación de Agentes Comunitarios	Persona Capacitada	Suma	2.240	1.120	224	14	0,6	-98,7
								Protección de la Población contra el Dengue	Municipio Vigilado	Promedio	304	455	279	401	(4)	-11,9
								Protección de la Población contra el Dengue	Municipio Controlado Químicamente	Promedio	243	364	247	401	(4)	10,2
								Vigilancia Viviendas Rociadas Paludismo	Vivienda Vigilada	Suma	5.000	2.500	0	0	0,0	-100,0
								Rociado de Viviendas Paludismo	Vivienda Rociada	Suma	5.000	2.500	0	0	0,0	-100,0
								Atención Médica Paludismo	Persona Atendida	Suma	2.000	1.000	41	680	34,0	-32,0
								Estudios Serológicos Chagas para Embarazadas y Niños	Persona Asistida	Suma	420.000	210.000	61.467	100.167	23,8	-52,3
								Becas de Formación de Agentes Comunitarios	Becario Formado	Suma	1.300	650	1.282	0	0,0	-100,0
	Total	138.078.355	49.543.151	-88.535.204	-64,1	223.330.012	22,2									
(85 - 310 - 39) Desarrollo de Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria	3.1	267.417.657	379.244.217	111.826.560	41,8	433.853.449	87,4									
UE: Secretaría de Gobierno de Salud								Talleres de Cooperación Técnica en Municipios Saludables	Taller	Suma	80	60	(3)	127	158,8	111,7
								Difusión de la Estrategia de Municipios Saludables	Publicación	Suma	6	6	(3)	0	0,0	-100,0
								Actualización Permanente en Servicio en Salud Comunitaria	Agente Contratado	Promedio	6.650	6.650	5.452	6.650	(4)	0,0
								Asistencia Financiera a Proyectos de Promoción de la Salud	Proyecto Financiado	Suma	20	10	(3)	3	15,0	-70,0
								Acreditación de Municipios Responsables en Salud	Municipio Acreditado	Suma	10	7	(3)	0	0,0	-100,0

	Total	267.417.657	379.244.217	111.826.560	41,8	433.853.449	87,4									
(85 - 310 - 41) Atención Sanitaria en el Territorio	3.1	49.734.325	88.392.859	38.658.534	77,7	180.876.723	48,9									
UE: Secretaría de Gobierno de Salud								Atención en Móviles Sanitarios - Consulta Médica	Paciente Atendido	Suma	32.000	14.400	54.347	3.389	10,6	-76,5
								Atención en Móviles Sanitarios - Odontología	Paciente Atendido	Suma	24.000	10.800	3.535	294	1,2	-97,3
								Asistencia Técnica en Riesgos Socioambientales	Entidad Asistida	Suma	32	12	(3)	115	359,4	858,3
								Asistencia Técnica en Riesgos Socioambientales	Supervisión Realizada	Suma	3	1	(3)	1	33,3	0,0
								Desarrollo del Conocimiento en Riesgos Socioambientales	Documento Producido	Suma	28	9	(3)	9	32,1	0,0
								Atención Socio-Sanitaria en Terreno	Prestación Efectuada	Suma	128.000	57.600	50.421	16.977	13,3	-70,5
								Atención Socio-Sanitaria en Terreno	Operativo Realizado	Suma	800	360	603	247	30,9	-31,4
								Atención Socio-Sanitaria en Terreno	Control de Salud Realizado	Suma	48.000	21.600	2.520	1.893	3,9	-91,2
								Atención Socio-Sanitaria en Terreno	Dosis de Vacuna Aplicada	Suma	90.000	40.500	63.881	29.488	32,8	-27,2
								Capacitación en Promoción de Hábitos Saludables	Taller	Suma	1.600	720	90	1.529	95,6	112,4
								Atención en Móviles Sanitarios - Análisis de Laboratorio	Análisis Realizado	Suma	19.000	8.550	0	0	0,0	-100,0
								Atención en Móviles Sanitarios - Diagnóstico por Imágenes	Prestación Efectuada	Suma	3.000	1.350	353	2.107	70,2	56,1
								Atención en Móviles Sanitarios - Oftalmología	Paciente Atendido	Suma	160	72	0	2.526	1.578,8	3.408,3
								Atención en Tren Social y Sanitario - Odontología	Paciente Atendido	Suma	2.400	1.080	0	866	36,1	-19,8
								Atención en Tren Social y Sanitario - Consulta Ginecológica	Análisis PAP realizado	Suma	320	144	0	338	105,6	134,7
								Atención en Tren Social y Sanitario - Consulta Médica	Paciente Atendido	Suma	6.400	2.880	0	668	10,4	-76,8
								Operativos de Abordaje Sanitario Territorial	Persona Asistida	Suma	84.000	37.800	0	22.548	26,8	-40,3
	Total	49.734.325	88.392.859	38.658.534	77,7	180.876.723	48,9									
(85 - 310 - 42) Prevención y Tratamiento de Patologías Específicas	3.1	32.815.355	34.292.185	1.476.830	4,5	95.002.264	36,1									
UE: Secretaría de Gobierno de Salud								Talleres de Cooperación Técnica en APS/Salud Mental	Participante	Suma	10.000	4.000	3.503	2.929	29,3	-26,8
								Asistencia para Realizar Cirugías de Cataratas	Paciente Operado	Suma	200	50	549	0	0,0	-100,0
								Asistencia a Niños Hipoacúsicos	Par de Audífonos Entregado	Suma	130	40	78	0	0,0	-100,0
								Asistencia a Niños Hipoacúsicos	Implante Coclear Realizado	Suma	90	35	6	0	0,0	-100,0
								Asistencia Financiera a Proyectos de Salud Mental	Proyecto Financiado	Suma	15	5	0	0	0,0	-100,0
								Publicaciones para la promoción y prevención	Ejemplar Distribuido	Suma	800.000	350.000	(3)	128.460	16,1	-63,3
								Distribución de cepillos Dentales	Producto Distribuido	Suma	315.000	98.500	(3)	61.435	19,5	-37,6
								Capacitaciones a Profesionales Odontológicos	Persona Capacitada	Suma	1.300	525	(3)	929	71,5	77,0
	Total	32.815.355	34.292.185	1.476.830	4,5	95.002.264	36,1									
(85 - 310 - 44) Investigación para la Prevención y Control de Enfermedades Tropicales y Subtropicales	3.1	1.495.466	2.705.596	1.210.130	80,9	34.272.091	7,9									
UE: Secretaría de Gobierno de Salud								Capacitación	Curso	Suma	12	6	5	4	33,3	-33,3
								Asesoramiento Técnico	Informe Realizado	Suma	50	25	31	42	84,0	68,0
								Difusión del Conocimiento	Documento Producido	Suma	26	12	21	20	76,9	66,7

								Desarrollo de Investigaciones	Investigación Concluida	Suma	20	10	14	15	75,0	50,0
								Diagnóstico de Rutina de Eventos de Salud de la Región Tropical	Diagnóstico de Laboratorio	Suma	18.000	9.000	9.665	10.178	56,5	13,1
	Total	1.495.466	2.705.596	1.210.130	80,9	34.272.091	7,9									
(85 - 310 - 45) Prevención y Control de Enfermedades Crónicas no Transmisibles	3.1	609.796.853	1.203.392.170	593.595.317	97,3	1.897.633.990	63,4									
UE: Secretaría de Gobierno de Salud								Asistencia con Medicamentos al Paciente Miasténico	Paciente Asistido	Promedio	406	723	362	723	(4)	0,0
								Capacitación de Recursos Humanos de la Salud	Persona Capacitada	Suma	3.500	1.200	966	1.375	39,3	14,6
								Empadronamiento en Redes Provinciales de Salud	Persona Empadronada	Suma	494.331	222.449	89.844	193.506	39,1	-13,0
								Detección de Personas con Riesgo Cardiovascular Global	Persona Clasificada	Suma	146.423	65.890	19.560	40.610	27,7	-38,4
								Detección de Personas con Riesgo Cardiovascular Global	Persona de Alto Riesgo con Seguimiento	Stock	29.567	13.305	6.735	17.794	(4)	33,7
								Distribución de Kits para la Detección de la Enfermedad Celíaca	Kit Entregado	Suma	240	72	220	71	29,6	-1,4
	Total	609.796.853	1.203.392.170	593.595.317	97,3	1.897.633.990	63,4									
(85 - 310 - 47) Desarrollo de Seguros Públicos de Salud (BIRF N° 8516-AR y 8853-AR)	3.1	354.937.096	400.786.638	45.849.542	12,9	2.609.945.921	15,4									
UE: Secretaría de Gobierno de Salud								Financiamiento de Cirugías de Cardiopatías Congénitas	Paciente Operado	Suma	1.808	854	794	281	15,5	-67,1
								Asistencia Financiera a Provincias para Seguro de Salud	Beneficiario (6 a 9 años)	Stock	658.434	606.812	514.361	554.670	(4)	-8,6
								Asistencia Financiera a Provincias para Seguro de Salud	Beneficiario (10 a 19 años)	Stock	1.489.216	1.372.461	1.157.070	1.256.685	(4)	-9,2
								Asistencia Financiera a Provincias para Seguro de Salud	Beneficiario (mujer de 20 a 64 años)	Stock	1.439.056	1.326.234	1.141.761	1.241.524	(4)	-6,8
								Asistencia Financiera a Provincias para Seguro de Salud	Beneficiario (0 a 5 años)	Stock	1.372.722	1.265.101	1.257.620	1.354.455	(4)	6,6
								Asistencia Financiera a Provincias para Seguro de Salud	Beneficiario (hombre 20 a 64 años)	Stock	654.568	603.249	505.908	471.522	(4)	-27,9
	Total	354.937.096	400.786.638	45.849.542	12,9	2.609.945.921	15,4									
(85 - 311) Ministerio de Salud y Desarrollo Social																
(85 - 311 - 20) Abordaje Territorial	3.2	1.367.806.578	515.238.837	-852.567.741	-62,3	1.529.949.449	33,7									
UE: Secretaría de Articulación de Política Social								Subsidios a Personas	Persona	Suma	1.100	495	24.867	208	18,9	-58,0
								Subsidios a Instituciones	Institución Asistida	Suma	160	50	13	59	36,9	18,0
								Subsidios a Personas e Instituciones	Familia Asistida	Suma	6.000	2.400	9.007	1.984	33,1	-17,3
								Distribución de Elementos para Atención de Emergencias	Producto Distribuido	Suma	2.365.000	1.182.500	582.025	855.153	36,2	-27,7
								Atención Directa en Centros Móviles (CAM Ferroviarios)	Operativo Realizado	Suma	1.724	521	468	693	40,2	33,0
								Atención Directa en Centros Móviles (CAM Ferroviarios)	Localidad Asistida	Suma	843	221	199	346	41,0	56,6
								Fortalecimiento en Centros Integradores Comunitarios	Refuncionalización de Proyecto	Suma	25	25	37	10	40,0	-60,0
								Asistencia a Talleres Familiares y Comunitarios mediante la Entrega de Herramientas	Taller Asistido	Suma	2.500	1.125	1.666	363	14,5	-67,7
	Total	1.367.806.578	515.238.837	-852.567.741	-62,3	1.529.949.449	33,7									
(85 - 311 - 24) Economía Social	3.2	361.499.676	400.154.034	38.654.358	10,7	1.096.000.000	36,5									
UE: Secretaría de Economía Social								Asistencia Financiera a Organizaciones Administradoras para el Otorgamiento de Créditos	Crédito Otorgado	Suma	27.100	12.000	11.263	9.724	35,9	-19,0

								Asistencia Financiera a Unidades Productivas	Proyecto Ejecutado	Suma	140	68	22	42	30,0	-38,2
								Asistencia Técnica Financiera a OG y ONG en Proyectos de Economía Social	Proyecto Financiado	Suma	40	20	8	9	22,5	-55,0
								Formación a los Actores de la Economía Social	Proyecto Ejecutado	Suma	80	47	25	13	16,3	-72,3
								Fomento de la Comercialización de las Unidades Productivas de la Economía Social	Unidad Productiva Cubierta	Suma	700	350	290	549	78,4	56,9
								Incubación y Asistencia Técnica a Unidades Productivas	Unidad Productiva Asistida	Suma	4.200	2.480	(3)	3.228	76,9	30,2
	Total	361.499.676	400.154.034	38.654.358	10,7	1.096.000.000	36,5									
(85 - 311 - 26) Políticas Alimentarias	3.1		614.432.112	614.432.112	-	1.680.000.000	36,6									
	3.2	2.908.504.309	5.403.747.838	2.495.243.529	85,8	10.962.197.967	49,3									
UE: Secretaría de Acompañamiento y Protección Social								Asistencia Financiera para Conformación de Huertas	Huerta Escolar	Promedio	13.000	13.000	11.721	13.927	(4)	7,1
								Asistencia Financiera para Conformación de Huertas	Huerta Comunitaria	Promedio	6.545	6.545	6.189	6.430	(4)	-1,8
								Asistencia Financiera para Conformación de Huertas	Huerta Familiar	Promedio	588.548	588.548	548.042	606.533	(4)	3,1
								Asistencia Nutricional con Leche Fortificada	Kilogramo de Leche Entregado	Suma	12.000.000	6.000.000	4.611.707	3.980.188	33,2	-33,7
								Asistencia Técnica y Financiera a Comedores Comunitarios	Comedor Asistido	Promedio	1.201	1.209	1.232	1.172	(4)	-3,1
								Asistencia Financiera a Comedores Escolares	Comedor Asistido	Promedio	18.932	18.932	18.107	18.598	(4)	-1,8
								Asistencia Alimentaria a Personas en Situación de Vulnerabilidad	Prestación Alimentaria Otorgada con Tarjeta	Promedio	1.347.916	1.347.916	1.407.761	1.347.315	(4)	0,0
								Complemento Alimentario a Personas en Situación de Vulnerabilidad Social	Módulo Alimentario Entregado	Suma	6.000.000	3.000.000	3.238.149	3.652.281	60,9	21,7
	Total	2.908.504.309	6.018.179.950	3.109.675.641	106,9	12.642.197.967	47,6									
(85 - 311 - 38) Apoyo al Empleo	3.2	9.514.088.942	11.602.511.036	2.088.422.094	22,0	21.920.167.590	52,9									
UE: Secretaría de Economía Social								Inscripción al Régimen de Monotributo Social	Beneficiario Activo más Adherentes Aporte 100%	Promedio	488.750	527.500	596.354	557.969	(4)	5,8
								Inscripción al Régimen de Monotributo Social	Efector Activo más Adherentes Aporte 50%	Promedio	125.000	125.000	184.206	134.754	(4)	7,8
								Ingresos de Inclusión Social	Titular Activo	Promedio	171.000	169.000	245.241	234.194	(4)	38,6
								Ingresos de Inclusión Social	Titular Capacitado	Suma	120.000	60.000	152.369	110.031	91,7	83,4
								Ingresos de Inclusión Social	Titular Nexo	Suma	10.000	5.000	0	674	6,7	-86,5
								Asistencia Financiera para la Inserción Laboral de Mujeres y Personas Trans (PPG)	Titular Activa	Promedio	76.500	76.500	(3)	0	(4)	-100,0
								Asistencia Financiera para la Inserción Laboral de Mujeres y Personas Trans (PPG)	Titular Capacitada	Suma	60.000	30.000	(3)	0	0,0	-100,0
	Total	9.514.088.942	11.602.511.036	2.088.422.094	22,0	21.920.167.590	52,9									
(85 - 311 - 43) Fortalecimiento de Acciones Juveniles	3.2	63.026.348	22.044.895	-40.981.453	-65,0	187.089.053	11,8									
UE: Instituto Nacional de Juventud								Jóvenes Acompañados por la Red de Protección Social para la Juventud	Joven	Suma	378.192	208.006	197.343	306.736	81,1	47,5
								Asistencia a Instituciones para la Atención de Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad	Institución Asistida	Suma	800	400	1.108	188	23,5	-53,0
	Total	63.026.348	22.044.895	-40.981.453	-65,0	187.089.053	11,8									
(85 - 311 - 50) Proyectos Productivos Comunitarios	3.2	5.423.005.722	10.893.128.682	5.470.122.960	100,9	17.416.872.000	62,5									
UE: Secretaría de Acompañamiento y Protección Social								Fortalecimiento de Proyectos Socio - Productivos	Beneficiario de Salario Social Complementario	Promedio	257.500	262.500	188.554	277.883	(4)	5,9
	Total	5.423.005.722	10.893.128.682	5.470.122.960	100,9	17.416.872.000	62,5									

(85 - 311 - 51) Acciones para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil	3.2	6.844.287	10.735.396	3.891.109	56,9	51.585.200	20,8									
UE: Secretaría de Acompañamiento y Protección Social								Individualización de Organizaciones Comunitarias y Entidades de Bien Público	Organización Actualizada	Suma	1.155	500	93	113	9,8	-77,4
								Individualización de Organizaciones Comunitarias y Entidades de Bien Público	Organización Incorporada	Suma	528	250	120	241	45,6	-3,6
								Fortalecimiento Institucional de las OSC	Institución Fortalecida	Suma	1.500	900	(3)	258	17,2	-71,3
								Asistencia Técnica para Fomentar la Gestión Asociada	ONG Asistida	Suma	1.350	540	367	291	21,6	-46,1
								Asistencia Técnica para Fomentar la Gestión Asociada	OG Asistida	Suma	212	86	72	28	13,2	-67,4
	Total	6.844.287	10.735.396	3.891.109	56,9	51.585.200	20,8									
(85 - 311 - 52) Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia	3.2	1.295.204	57.685.265	56.390.061	4353,8	199.030.944	29,0									
UE: Secretaría de Coordinación								Refacciones de Espacios de Primera Infancia	Convenios para Intervención en Espacios de Primera Infancia	Suma	42	24	(3)	23	54,8	-4,2
	Total	1.295.204	57.685.265	56.390.061	4353,8	199.030.944	29,0									
(85 - 311 - 53) Integración Socio Urbana	3.2	10.610	83.796.830	83.786.220	789691,0	256.566.262	32,7									
UE: Secretaría de Integración Socio Urbana								Asistencia Financiera a Familias en Situación de Vulnerabilidad dentro de los Barrios del Registro de Barrios Populares	Familia Asistida	Promedio	45.863	45.863	(3)	44.711	(4)	-2,5
								Asistencia Financiera a Familias en Situación de Vulnerabilidad dentro de los Barrios del Registro de Barrios Populares	Encuesta Realizada	Suma	105.544	40.000	(3)	15.650	14,8	-60,9
	Total	10.610	83.796.830	83.786.220	789691,0	256.566.262	32,7									
(85 - 311 - 54) Plan Nacional de Protección Social	3.2		209.648.098	209.648.098	-	440.607.951	47,6									
UE: Secretaría de Acompañamiento y Protección Social								Asistencia a Hogares en Situación de Extrema Vulnerabilidad Social	Hogar Asistido en Forma Directa	Transver	31.906	30.266	(3)	29.846	(6)	-1,4
								Asistencia a Hogares en Situación de Extrema Vulnerabilidad Social	Hogar Asistido en Forma Indirecta	Transver	6.382	6.054	(3)	5.720	(6)	-5,8
	Total		209.648.098	209.648.098	-	440.607.951	47,6									
(85 - 311 - 55) Responsabilidad Social	3.2		33.103	33.103	-	7.000.000	0,5									
UE: Dirección Nacional de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible								Sinergias y Compromisos Asumidos con Otros Actores	Convenio de Responsabilidad Social Firmado	Suma	12	5	(3)	0	0,0	-100,0
								Alianzas de Responsabilidad Social	Evento Realizado	Suma	60	25	(3)	44	73,3	76,0
								Fortalecimiento de Proyectos de Articulación Público-Privado	Asociación Civil Fortalecida	Suma	6	3	(3)	0	0,0	-100,0
	Total		33.103	33.103	-	7.000.000	0,5									
(85 - 341) Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia																
(85 - 341 - 44) Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes	3.2	412.005.371	498.054.653	86.049.282	20,9	1.220.068.889	40,8									
UE: Subsecretaría de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia								Consolidación/Conformación/ Espacios Institucionales Gubernamentales y no Gubernamentales	Organización Asistida	Suma	6	3	8	4	66,7	33,3
								Acciones para el Fortalecimiento de los Centros Adolescentes	Participante	Suma	2.700	1.350	(3)	3.470	128,5	157,0
								Acciones para el Fortalecimiento de los Centros Adolescentes	Organización Asistida	Suma	30	17	15	2	6,7	-88,2
								Acciones para la Promoción de Derechos	Persona Asistida	Promedio	775	775	2.883	2.754	(4)	255,4
								Acciones para la Promoción de Derechos	Participante	Suma	1.200	600	(3)	730	60,8	21,7
								Acciones para la Promoción de Derechos	Organización Asistida	Suma	20	12	(3)	2	10,0	-83,3

								Fortalecimientos Institucional y Proyectos Federales	Organización Asistida	Suma	6	3	0	2	33,3	-33,3
								Prevención y Restitución de Derechos	Persona Asistida	Promedio	1.480	1.480	1.362	1.961	(4)	32,5
								Fortalecimiento Institucional de Organizaciones Territoriales	Persona Asistida	Promedio	500	500	250	9.659	(4)	1.831,8
								Fortalecimiento Institucional de Organizaciones Territoriales	Organización Asistida	Suma	4	3	1	1	25,0	-66,7
								Promoción de derechos, inclusión, participación, recreación y actividades culturales	Participante	Suma	290.000	145.000	(3)	188.841	65,1	30,2
								Transferencia de Capacidades y Monitoreo de Políticas y Programas de Niñez y Adolescencia	Organización Asistida	Suma	6	2	2	0	0,0	-100,0
								Acompañamiento a las Familias en la Crianza de los Niños de 0 a 4 Años	Familia Asistida	Suma	50.000	25.000	30.715	27.015	54,0	8,1
								Acompañamiento a las Familias en la Crianza de los Niños de 0 a 4 Años	Capacitación Realizada	Suma	1.570	790	1.293	1.367	87,1	73,0
								Acompañamiento para el Egreso de Jovénes sin Cuidados Parentales	Persona Asistida	Promedio	5.080	1.270	(3)	0	(4)	-100,0
								Reparacion Economica para Niñas, Niños y Adolescentes Hijos de Victimas de Femicidio - Ley Brisa (PPG)	Persona Asistida	Promedio	1.520	1.520	(3)	15	(4)	-99,0
	Total	412.005.371	498.054.653	86.049.282	20,9	1.220.068.889	40,8									
(85 - 341 - 45) Políticas Federales para la Promoción de los Derechos de Niños y Adolescentes	3.2	178.999.612	367.811.307	188.811.695	105,5	881.229.907	41,7									
UE: Dirección Nacional de Sistemas de Protección								Acompañamiento y fortalecimiento de ONGs y OGs para el sistema de protección integral de protección.	Institución Asistida	Suma	30	6	6	41	136,7	583,3
								Actividades de Capacitación a Agentes del Sistema de Protección	Persona Capacitada	Suma	1.500	750	517	895	59,7	19,3
								Abordaje de Situaciones en Contexto de Vulnerabilidad Social	Persona Asistida	Suma	3.000	1.300	1.343	3.657	121,9	181,3
								Promoción del Derecho a la Participación de Niños, Niñas y Adolescentes	Participante	Suma	15.000	8.000	7.837	35.992	239,9	349,9
								Promoción del Turismo Social	Participante	Suma	20.000	5.000	9.313	0	0,0	-100,0
								Capacitación Docente en Educación Sexual (PPG)	Participante	Suma	5.000	1.000	(3)	1.444	28,9	44,4
								Asesoría a Adolescentes en Materia de Salud Integral (PPG)	Asesoría Efectuada	Suma	851	751	(3)	3.004	353,0	300,0
								Asistencia Financiera a Instituciones para Adquisición de Métodos Anticonceptivos de Corta y Larga Duración (PPG)	Método Adquirido	Suma	393.255	0	(3)	0	-	0,0
	Total	178.999.612	367.811.307	188.811.695	105,5	881.229.907	41,7									
(85 - 341 - 46) Promoción y Protección de los Derechos de Adultos Mayores	3.2	121.544.021	156.541.805	34.997.784	28,8	362.613.081	43,2									
UE: Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores								Atención de Adultos Mayores en Residencias	Persona Asistida	Promedio	255	255	233	233	(4)	-8,6
								Fortalecimiento de Instituciones de Atención de Adultos Mayores	Organización Asistida	Suma	38	23	17	5	13,2	-78,3
								Capacitación para la Atención y Cuidados de Adultos Mayores	Persona Capacitada	Suma	3.700	2.220	1.852	565	15,3	-74,5
								Actividades de Promoción de los Derechos de Adultos Mayores	Persona Asistida	Suma	6.300	3.780	4.032	1.800	28,6	-52,4
								Registro de Cuidadores Domiciliarios	Personeria Inscripta	Suma	2.000	1.200	1.546	1.126	56,3	-6,2
								Registro de Cuidadores Domiciliarios	Organización Inscripta	Suma	6	3	5	2	33,3	-33,3
	Total	121.544.021	156.541.805	34.997.784	28,8	362.613.081	43,2									

(85 - 341 - 47) Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia	3.2	286.461.617	391.763.904	105.302.287	36,8	729.938.659	53,7									
UE: Subsecretaría de Primera Infancia								Atención de Niños/Niñas en Centros de Desarrollo Infantil	Persona Asistida	Promedio	350	350	352	326	(4)	-6,9
								Capacitación y Asistencia Técnica a Espacios de Primera Infancia	Persona Capacitada	Suma	21.692	11.816	1.387	6.311	29,1	-46,6
								Capacitación y Asistencia Técnica a Espacios de Primera Infancia	Taller Realizado	Suma	4.047	2.098	36	549	13,6	-73,8
								Fortalecimiento de Espacios de Primera Infancia	Persona Capacitada	Promedio	121.000	121.000	5.020	111.850	(4)	-7,6
								Fortalecimiento de Espacios de Primera Infancia	Organización Asistida	Promedio	380	380	83	1.085	(4)	185,5
								Fortalecimiento de Centros de Prevención de la Desnutrición Infantil	Persona Asistida	Promedio	5.600	5.600	5.620	5.997	(4)	7,1
								Fortalecimiento de Centros de Prevención de la Desnutrición Infantil	Organización Asistida	Promedio	79	79	80	79	(4)	0,0
	Total	286.461.617	391.763.904	105.302.287	36,8	729.938.659	53,7									
(85 - 850) Administración Nacional de la Seguridad Social																
(85 - 850 - 16 - 1) Prestaciones Previsionales del Régimen de Reparto	3.3	298.648.194.699	411.238.642.798	112.590.448.099	37,7	913.036.824.830	45,0									
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								Atención de Jubilaciones	Jubilado	Promedio	1.731.437	1.718.329	1.713.870	1.716.890	(4)	-0,1
								Atención de Pensiones	Pensionado	Promedio	1.388.234	1.387.085	1.383.225	1.389.133	(4)	0,1
	Total	298.648.194.699	411.238.642.798	112.590.448.099	37,7	913.036.824.830	45,0									
(85 - 850 - 16 - 3) Prestaciones Previsionales por Moratoria Previsional	3.3	182.143.064.255	246.920.840.618	64.777.776.363	35,6	524.822.352.429	47,0									
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								Atención de Jubilaciones	Jubilado	Promedio	3.336.089	3.349.526	3.366.710	3.361.182	(4)	0,3
								Atención de Pensiones	Pensionado	Promedio	208.277	206.145	202.242	205.909	(4)	-0,1
	Total	182.143.064.255	246.920.840.618	64.777.776.363	35,6	524.822.352.429	47,0									
(85 - 850 - 17) Complementos a las Prestaciones Previsionales	3.3	2.978.282.417	456.358.574	-2.521.923.843	-84,7	1.081.729.000	42,2									
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								Atención Subsidio de Contención Familiar	Beneficio	Suma	188.696	88.401	85.671	83.107	44,0	-6,0
								Atención Subsidios Tarifas	Beneficio	Promedio	63.691	65.443	71.658	65.740	(4)	0,5
	Total	2.978.282.417	456.358.574	-2.521.923.843	-84,7	1.081.729.000	42,2									
(85 - 850 - 18) Seguro de Desempleo	3.3	1.712.487.845	2.452.121.987	739.634.142	43,2	4.868.665.000	50,4									
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								Atención de Seguros de Desempleo	Beneficiario	Promedio	114.545	117.717	93.451	117.695	(4)	0,0
	Total	1.712.487.845	2.452.121.987	739.634.142	43,2	4.868.665.000	50,4									
(85 - 850 - 19 - 1) Asignaciones Familiares Activos	3.3	40.943.613.597	40.778.974.976	-164.638.621	-0,4	101.694.679.998	40,1									
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								Asignación por Adopción	Beneficio	Suma	353	158	168	139	39,4	-12,0
								Asignación por Hijo	Beneficiario	Promedio	3.731.519	3.708.486	4.010.994	3.561.378	(4)	-4,0
								Asignación por Hijo Discapacitado	Beneficiario	Promedio	111.758	111.630	105.271	112.095	(4)	0,4
								Asignación por Maternidad	Beneficiario	Suma	77.819	38.812	41.208	38.918	50,0	0,3
								Asignación por Matrimonio	Beneficio	Suma	32.215	16.785	16.935	15.024	46,6	-10,5
								Asignación por Nacimiento	Beneficio	Suma	113.174	53.792	54.582	47.812	42,2	-11,1
								Asignación Prenatal	Beneficiario	Promedio	58.646	58.620	61.132	54.328	(4)	-7,3
								Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	Suma	3.436.841	3.213.987	3.478.097	3.112.464	90,6	-3,2
	Total	40.943.613.597	40.778.974.976	-164.638.621	-0,4	101.694.679.998	40,1									
(85 - 850 - 19 - 2) Asignaciones Familiares Pasivos	3.3	7.095.079.211	10.072.183.776	2.977.104.565	42,0	17.921.123.000	56,2									
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								Asignación por Hijo	Beneficiario	Promedio	214.376	214.109	213.431	216.576	(4)	1,2
								Asignación por Hijo Discapacitado	Beneficiario	Promedio	116.324	116.179	108.568	114.431	(4)	-1,5

								Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	Suma	208.594	202.103	198.857	213.893	102,5	5,8
								Asignación por Cónyuge	Beneficiario	Promedio	809.888	808.879	768.954	807.303	(4)	-0,2
	Total	7.095.079.211	10.072.183.776	2.977.104.565	42,0	17.921.123.000	56,2									
(85 - 850 - 19 - 3) Asignación Universal para Protección Social (PPG)	3.3	37.478.205.856	47.613.813.678	10.135.607.822	27,0	124.480.359.000	38,3									
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	Suma	3.179.625	2.878.518	2.883.740	2.932.259	92,2	1,9
								Asignación Universal por Hijo	Beneficiario	Promedio	4.012.195	4.005.478	3.898.852	3.968.148	(4)	-0,9
								Asignación por Embarazo	Beneficiario	Promedio	169.138	169.941	160.021	162.160	(4)	-4,6
	Total	37.478.205.856	47.613.813.678	10.135.607.822	27,0	124.480.359.000	38,3									
(85 - 850 - 19 - 4) Asignaciones Familiares Sector Público Nacional	3.3	2.229.211.413	1.949.234.248	-279.977.165	-12,6	4.809.938.000	40,5									
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								Asignación por Hijo	Beneficiario	Promedio	208.372	197.582	241.721	170.116	(4)	-13,9
								Asignación por Hijo Discapacitado	Beneficiario	Promedio	10.417	10.264	9.789	10.198	(4)	-0,6
								Asignación por Maternidad	Beneficiario	Suma	8.669	4.330	4.315	4.255	49,1	-1,7
								Asignación Prenatal	Beneficiario	Promedio	5.085	4.932	5.172	4.154	(4)	-15,8
								Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	Suma	201.949	184.393	215.206	158.720	78,6	-13,9
	Total	2.229.211.413	1.949.234.248	-279.977.165	-12,6	4.809.938.000	40,5									
(85 - 850 - 20) Atención Ex-Cajas Provinciales	3.3	18.405.986.119	25.145.845.633	6.739.859.514	36,6	49.554.560.000	50,7									
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								Atención de Jubilaciones	Jubilado	Promedio	96.136	96.858	99.879	96.868	(4)	0,0
								Atención de Pensiones	Pensionado	Promedio	27.250	27.432	28.107	27.489	(4)	0,2
	Total	18.405.986.119	25.145.845.633	6.739.859.514	36,6	49.554.560.000	50,7									
(85 - 850 - 21) Atención Pensiones Ex-Combatientes y Régimen Reparatorio Ley Nº26.913	3.3	3.890.573.478	5.077.322.032	1.186.748.554	30,5	11.105.603.996	45,7									
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								Atención de Pensiones Ex-Combatientes	Pensionado	Promedio	22.432	22.438	22.462	22.440	(4)	0,0
								Atención de Pensiones ex - Presos Políticos	Pensionado	Promedio	5.715	5.709	5.459	5.697	(4)	-0,2
	Total	3.890.573.478	5.077.322.032	1.186.748.554	30,5	11.105.603.996	45,7									
(85 - 850 - 30) Pensión Universal para el Adulto Mayor	3.3	3.537.860.698	7.137.696.290	3.599.835.592	101,8	17.438.472.001	40,9									
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								Pensión Universal para el Adulto Mayor	Pensionado	Promedio	144.020	127.369	77.291	123.855	(4)	-2,8
	Total	3.537.860.698	7.137.696.290	3.599.835.592	101,8	17.438.472.001	40,9									
(85 - 850 - 31) Pensiones No Contributivas (Decreto N° 746/2017)	3.3	18.104.331.501	23.691.739.097	5.587.407.596	30,9	46.982.227.000	50,4									
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								Atención de Pensiones Madres de 7 o más Hijos	Pensionado	Promedio	296.252	298.372	306.969	298.444	(4)	0,0
								Atención de Pensiones Otorgadas por Legisladores	Pensionado	Promedio	60.903	61.767	65.871	61.820	(4)	0,1
								Atención de Pensiones Leyes Especiales	Pensionado	Promedio	1.324	1.339	1.410	1.348	(4)	0,7
								Atención Pensiones por Vejez	Pensionado	Promedio	1.709	1.747	2.142	1.717	(4)	-1,7
	Total	18.104.331.501	23.691.739.097	5.587.407.596	30,9	46.982.227.000	50,4									
(85 - 902) Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones "Licenciada Laura Bonaparte"																
(85 - 902 - 52) Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción	3.1	132.408.344	168.309.269	35.900.925	27,1	353.360.319	47,6									
UE: Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones "Licenciada Laura Bonaparte"								Capacitación Profesional Técnica	Curso	Suma	190	85	108	96	50,5	12,9

								Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	Suma	4.125	1.625	1.096	2.407	58,4	48,1
								Acciones de Prevención en la Comunidad	Taller	Suma	300	140	202	139	46,3	-0,7
								Acciones de Prevención en la Comunidad	Persona Asistida	Promedio	1.300	1.300	1.230	1.167	(4)	-10,2
								Admisión a la Demanda Espontánea	Paciente Asistido	Suma	11.000	5.500	4.791	5.592	50,8	1,7
								Asistencia Ambulatoria por Consultorios Externos	Paciente Asistido	Promedio	500	500	480	598	(4)	19,6
								Asistencia Ambulatoria por Consultorios Externos	Prestación Efectuada	Suma	11.000	5.500	4.895	5.527	50,2	0,5
								Asistencia Ambulatoria en Centro de Día	Paciente Asistido	Promedio	85	85	91	93	(4)	9,4
								Asistencia a Internados de Tiempo Completo	Paciente Asistido	Promedio	170	170	144	182	(4)	7,1
								Asistencia para la Reinserción Social (Casa de Medio Camino)	Paciente Asistido	Promedio	8	8	8	0	(4)	-
								Asistencia Financiera para la Inserción Social	Paciente Asistido	Promedio	25	25	20	29	(4)	16,0
	Total	132.408.344	168.309.269	35.900.925	27,1	353.360.319	47,6									
(85 - 903) Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer																
(85 - 903 - 53) Atención de Pacientes	3.1	371.499.224	461.911.132	90.411.908	24,3	1.036.678.052	44,6									
UE: Dirección del Hospital								Atención de Pacientes Internados	Egreso	Suma	1.250	625	626	606	48,5	-3,0
								Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	Suma	200.000	100.000	107.339	98.664	49,3	-1,3
								Intervenciones Quirúrgicas	Procedimiento Realizado	Suma	2.000	1.000	1.010	974	48,7	-2,6
								Atención de Pacientes Ambulatorios en Centros de Atención Primaria	Consulta Médica	Suma	32.000	16.000	15.349	14.900	46,6	-6,9
								Alojamiento de Personas en Casas del Hospital - Ley 22.964	Persona Alojada	Promedio	200	200	203	204	(4)	2,0
								Internación de Pacientes en Salas - Ley 22.964	Paciente Internado	Promedio	48	48	47	46	(4)	-4,2
	Total	371.499.224	461.911.132	90.411.908	24,3	1.036.678.052	44,6									
(85 - 904) Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica																
(85 - 904 - 54 - 1) Control y Fiscalización de Medicamentos y Productos para Diagnóstico	3.1	2.315.300	6.789.445	4.474.145	193,2	8.085.990	84,0									
UE: Instituto Nacional de Medicamentos								Control de Calidad de Productos	Producto Analizado	Suma	2.100	1.025	224	1.039	49,5	1,4
								Control de Calidad de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	Suma	298	149	148	106	35,6	-28,9
								Control de Calidad de Establecimientos	Inspección de Buenas Prácticas Clínicas Realizada	Suma	30	15	18	16	53,3	6,7
								Autorización de Productos	Producto Autorizado	Suma	2.220	1.110	1.304	946	42,6	-14,8
								Autorización de Productos	Autorización de Comercialización Otorgada	Suma	324	162	158	124	38,3	-23,5
								Autorización de Productos	Autorización de Buenas Prácticas Clínicas Otorgada	Suma	160	80	97	86	53,8	7,5
								Habilitación de Establecimientos	Establecimiento Habilitado	Suma	65	29	32	22	33,8	-24,1
								Desarrollo de Sustancias de Referencia	Sustancia Desarrollada	Suma	11	5	5	5	45,5	0,0
								Autorización Sanitaria de Comercio Exterior	Autorización de Importación Otorgada	Suma	23.340	11.410	10.521	13.511	57,9	18,4
								Autorización Sanitaria de Comercio Exterior	Autorización de Exportación Otorgada	Suma	2.210	850	853	924	41,8	8,7

								Autorización de Comercialización de Psicotrópicos y Estupefacientes	Vale Entregado	Suma	1.560	730	735	654	41,9	-10,4
								Generación de Certificados de Buenas Prácticas de Medicamentos	Certificado Entregado	Suma	5.300	2.650	2.161	3.253	61,4	22,8
	Total	2.315.300	6.789.445	4.474.145	193,2	8.085.990	84,0									
(85 - 904 - 54 - 2) Control y Fiscalización de Alimentos	3.1	5.420.282	6.813.017	1.392.735	25,7	10.497.030	64,9									
UE: Instituto Nacional de Alimentos								Capacitación	Persona Capacitada	Suma	6.000	2.000	2.255	2.015	33,6	0,8
								Control de Calidad de Productos	Producto Analizado	Suma	7.000	3.400	2.700	2.576	36,8	-24,2
								Control de Calidad de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	Suma	600	300	262	286	47,7	-4,7
								Autorización de Productos	Producto Autorizado	Suma	9.300	4.650	4.219	4.054	43,6	-12,8
								Habilitación de Establecimientos	Establecimiento Habilitado	Suma	180	90	93	84	46,7	-6,7
								Autorización Sanitaria de Comercio Exterior	Autorización de Importación Otorgada	Suma	35.200	17.300	25.640	21.211	60,3	22,6
								Autorización Sanitaria de Comercio Exterior	Autorización de Exportación Otorgada	Suma	51.900	25.800	28.999	30.834	59,4	19,5
	Total	5.420.282	6.813.017	1.392.735	25,7	10.497.030	64,9									
(85 - 904 - 54 - 3) Control y Fiscalización de Productos Médicos	3.1	802.715	210.258	-592.457	-73,8	2.707.800	7,8									
UE: Dirección Nacional de Productos Médicos								Control de Calidad de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	Suma	850	440	406	322	37,9	-26,8
								Autorización de Productos	Producto Autorizado	Suma	6.500	3.250	3.203	3.171	48,8	-2,4
								Habilitación de Establecimientos	Establecimiento Habilitado	Suma	750	395	272	203	27,1	-48,6
								Autorización Sanitaria de Comercio Exterior	Autorización de Importación Otorgada	Suma	27.000	13.350	12.917	13.964	51,7	4,6
								Autorización Sanitaria de Comercio Exterior	Autorización de Exportación Otorgada	Suma	600	300	218	265	44,2	-11,7
	Total	802.715	210.258	-592.457	-73,8	2.707.800	7,8									
(85 - 904 - 54 - 4) Fiscalización de Cosméticos y Productos de Uso Doméstico y Control de Mercado de Medicamentos y Productos Médicos	3.1	81.197	2.486.335	2.405.138	2962,1	3.766.500	66,0									
UE: Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud								Control de Calidad de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	Suma	2.120	1.106	970	648	30,6	-41,4
								Autorización de Productos	Producto Autorizado	Suma	9.260	4.625	4.757	3.612	39,0	-21,9
								Autorización Sanitaria de Comercio Exterior	Autorización de Importación Otorgada	Suma	12.125	6.063	6.181	4.956	40,9	-18,3
	Total	81.197	2.486.335	2.405.138	2962,1	3.766.500	66,0									
(85 - 905) Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante																
(85 - 905 - 55) Regulación de la Ablación e Implantes	3.1	93.211.871	166.009.747	72.797.876	78,1	332.687.933	49,9									
UE: Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante								Capacitación Profesional Técnica	Curso	Suma	16	8	5	8	50,0	0,0
								Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	Suma	475	265	150	353	74,3	33,2
								Administración del Registro de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas	Donante Registrado	Suma	120.000	40.000	10.183	0	-	-
								Procuración de Órganos	Donante	Suma	780	359	327	445	57,1	24,0
								Procuración de Órganos	Órgano Ablacionado	Suma	2.300	1.128	981	1.224	53,2	8,5
								Procuración de Tejidos	Donante	Suma	859	404	301	471	54,8	16,6
								Procuración de Tejidos	Tejido Ablacionado	Suma	3.147	1.543	1.188	1.716	54,5	11,2

								Trasplante de Órganos	Órgano Trasplantado	Suma	1.978	971	838	983	49,7	1,2
								Trasplante de Tejidos	Tejido Trasplantado	Suma	1.412	692	509	762	54,0	10,1
								Servicio de Información Telefónica	Consulta	Suma	45.000	23.000	17.587	23.078	51,3	0,3
								Elaboración de Materiales de Difusión	Material Producido	Suma	20	10	10	10	50,0	0,0
								Búsqueda de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas para Trasplante	Trasplante Concretado	Suma	130	60	71	73	56,2	21,7
								Búsqueda de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas para Trasplante	Trasplante no Concretado	Suma	1.220	600	552	563	46,1	-6,2
	Total	93.211.871	166.009.747	72.797.876	78,1	332.687.933	49,9									
(85 - 906) Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán																
(85 - 906 - 56 - 1) Desarrollo y Producción de Biológicos	3.5	39.201.950	52.690.142	13.488.192	34,4	98.515.085	53,5									
UE: Instituto Nacional de Producción de Biológicos								Capacitación	Persona Capacitada	Suma	250	0	273	115	46,0	-
								Producción de Reactivos de Diagnóstico	Dosis	Suma	360.000	240.000	139.200	114.600	31,8	-52,2
								Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	Suma	134.000	67.000	81.238	71.085	53,0	6,1
								Difusión del Conocimiento	Documento Producido	Suma	10	0	4	2	20,0	-
								Producción de Inmunoterapéuticos	Dosis	Suma	40.700	16.800	5.747	17.281	42,5	2,9
	Total	39.201.950	52.690.142	13.488.192	34,4	98.515.085	53,5									
(85 - 906 - 56 - 2) Investigación, Docencia y Servicio en Infecciones	3.5	72.724.274	108.883.508	36.159.234	49,7	196.422.571	55,4									
UE: Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Agudas								Capacitación	Persona Capacitada	Suma	723	333	532	574	79,4	72,4
								Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	Suma	192.362	96.236	110.500	236.912	123,2	146,2
								Control de Calidad de Técnicas y Procedimientos en Laboratorios	Laboratorio Controlado	Suma	1.546	772	128	36	2,3	-95,3
								Diagnóstico de Referencia	Determinación	Suma	159.811	77.550	90.879	106.061	66,4	36,8
								Difusión del Conocimiento	Documento Producido	Suma	129	46	104	97	75,2	110,9
	Total	72.724.274	108.883.508	36.159.234	49,7	196.422.571	55,4									
(85 - 906 - 56 - 3) Investigación, Desarrollo y Servicio en Enfermedades Parasitarias	3.5	23.674.212	31.104.041	7.429.829	31,4	63.953.135	48,6									
UE: Instituto Nacional de Parasitología Dr. Mario Fatala Chaben								Atención de Pacientes	Consulta	Suma	8.000	4.000	4.442	3.533	44,2	-11,7
								Capacitación	Persona Capacitada	Suma	60	20	0	83	138,3	315,0
								Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	Suma	400.000	180.000	262.480	184.900	46,2	2,7
								Diagnóstico de Referencia	Determinación	Suma	25.000	12.400	14.574	11.065	44,3	-10,8
								Difusión del Conocimiento	Documento Producido	Suma	43	9	9	21	48,8	133,3
	Total	23.674.212	31.104.041	7.429.829	31,4	63.953.135	48,6									
(85 - 906 - 56 - 4) Investigación, Desarrollo y Servicio en Virosis Humanas. Producción de Vacunas contra la Fiebre Hemorrágica Argentina - FHA	3.5	32.751.085	40.905.958	8.154.873	24,9	89.919.705	45,5									

UE: Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas Dr. Julio Maiztegui								Capacitación	Persona Capacitada	Suma	20	10	10	166	830,0	1.560,0
								Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	Suma	30.000	15.000	34.095	4.200	14,0	-72,0
								Diagnóstico de Referencia	Determinación	Suma	10.000	5.000	15.637	4.870	48,7	-2,6
								Difusión del Conocimiento	Documento Producido	Suma	11	3	15	2	18,2	-33,3
								Producción de Biológicos de Uso Humano	Dosis	Suma	80.000	0	0	0	-	0,0
								Producción de Inmunoterapéuticos	Dosis	Suma	60	30	25	17	28,3	-43,3
	Total	32.751.085	40.905.958	8.154.873	24,9	89.919.705	45,5									
(85 - 906 - 56 - 5) Control de Calidad de Biológicos	3.5	10.199.342	14.342.520	4.143.178	40,6	28.885.116	49,7									
UE: Centro Nacional de Control de Calidad de Biológicos								Capacitación	Persona Capacitada	Suma	20	10	20	2	10,0	-80,0
								Difusión del Conocimiento	Documento Producido	Suma	6	2	1	2	33,3	0,0
								Control de Calidad de Productos Biológicos	Lote Controlado	Suma	20	10	3	14	70,0	40,0
								Producción de Patrones Biológicos de Referencia	Lote Producido	Suma	1	0	0	0	-	0,0
	Total	10.199.342	14.342.520	4.143.178	40,6	28.885.116	49,7									
(85 - 906 - 56 - 6) Control de Tuberculosis y Otras Enfermedades Respiratorias	3.5	15.565.049	20.819.055	5.254.006	33,8	40.203.252	51,8									
UE: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Dr. Emilio Coni								Capacitación	Persona Capacitada	Suma	245	105	8	127	51,8	21,0
								Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	Suma	27.065	11.290	12.147	13.195	48,8	16,9
								Diagnóstico de Referencia	Determinación	Suma	6.500	1.700	4.066	1.377	21,2	-19,0
								Difusión del Conocimiento	Documento Producido	Suma	77	35	33	30	39,0	-14,3
	Total	15.565.049	20.819.055	5.254.006	33,8	40.203.252	51,8									
(85 - 906 - 56 - 7) Capacitación y Atención de Factores de Riesgo Genético	3.5	14.487.939	21.258.630	6.770.691	46,7	37.950.419	56,0									
UE: Centro Nacional de Genética Médica								Atención de Pacientes	Consulta	Suma	2.500	1.160	1.710	1.228	49,1	5,9
								Capacitación	Persona Capacitada	Suma	749	201	140	1.422	189,9	607,5
								Diagnóstico de Referencia	Determinación	Suma	1.400	650	1.095	1.196	85,4	84,0
								Difusión del Conocimiento	Documento Producido	Suma	45	16	20	36	80,0	125,0
	Total	14.487.939	21.258.630	6.770.691	46,7	37.950.419	56,0									
(85 - 906 - 56 - 8) Capacitación y Servicios Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias	3.5	22.635.563	30.420.775	7.785.212	34,4	58.436.045	52,1									
UE: Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Juan H. Jara								Capacitación	Persona Capacitada	Suma	640	110	61	575	89,8	422,7
								Diagnóstico de Referencia	Determinación	Suma	6.220	3.060	4.021	4.710	75,7	53,9
								Difusión del Conocimiento	Documento Producido	Suma	19	6	3	4	21,1	-33,3
	Total	22.635.563	30.420.775	7.785.212	34,4	58.436.045	52,1									
(85 - 906 - 56 - 9) Investigación y Diagnóstico de Factores de Riesgo Nutricional	3.5	11.324.288	14.087.768	2.763.480	24,4	40.304.400	35,0									
UE: Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales								Capacitación	Persona Capacitada	Suma	550	150	0	138	25,1	-8,0
								Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	Suma	6.000	2.000	2.000	0	0,0	-100,0
								Difusión del Conocimiento	Documento Producido	Suma	4	0	0	0	-	0,0

	Total	11.324.288	14.087.768	2.763.480	24,4	40.304.400	35,0									
(85 - 906 - 56 - 10) Investigación, Desarrollo y Servicios en Endemo - Epidemias	3.5	3.566.949	4.475.601	908.652	25,5	15.494.419	28,9									
UE: Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación de Endemo-Epidemias								Capacitación	Persona Capacitada	Suma	200	100	80	154	77,0	54,0
								Diagnóstico de Referencia	Determinación Documento Producido	Suma	11.000	5.500	7.754	7.228	65,7	31,4
								Difusión del Conocimiento		Suma	15	7	15	26	173,3	271,4
	Total	3.566.949	4.475.601	908.652	25,5	15.494.419	28,9									
(85 - 906 - 56 - 11) Coordinación y Apoyo a la Red de Laboratorios	3.5	1.666.343	2.157.834	491.491	29,5	4.475.703	48,2									
UE: Centro Nacional de Red de Laboratorios								Capacitación	Persona Capacitada	Suma	15	0	0	0	-	0,0
	Total	1.666.343	2.157.834	491.491	29,5	4.475.703	48,2									
(85 - 908) Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas																
(85 - 908 - 58) Atención Sanitaria para la Comunidad	3.1	1.830.738.859	2.220.305.150	389.566.291	21,3	4.599.110.725	48,3									
UE: Hospital Nacional "Profesor Alejandro Posadas"								Atención de Pacientes Externos	Consulta Médica	Suma	709.596	335.546	344.025	342.412	48,3	2,0
								Atención de Pacientes Internados	Egreso	Suma	18.624	8.880	8.654	9.989	53,6	12,5
								Atención de Pacientes de Emergencia	Consulta Médica	Suma	213.386	101.383	105.952	94.279	44,2	-7,0
								Intervenciones Quirúrgicas	Procedimiento Realizado	Suma	16.703	7.685	7.493	9.490	56,8	23,5
	Total	1.830.738.859	2.220.305.150	389.566.291	21,3	4.599.110.725	48,3									
(85 - 909) Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca																
(85 - 909 - 59) Atención de Pacientes	3.1	319.603.289	380.055.147	60.451.858	18,9	727.345.191	52,3									
UE: Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca								Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Profesional	Suma	20.000	9.250	13.598	15.334	76,7	65,8
								Certificación de la Discapacidad	Certificado Otorgado	Suma	110	50	45	98	89,1	96,0
								Alojamiento Permanente de Personas con Discapacidad Mental	Persona Asistida	Promedio	500	500	464	447	(4)	-10,6
								Rehabilitación en Centros de Día	Concurrente Asistido	Promedio	350	350	192	146	(4)	-58,3
								Alojamiento Externo para Rehabilitación y Reinserción Social	Residente Asistido	Promedio	80	80	74	75	(4)	-6,2
								Asistencia Financiera para la Inserción Social	Persona Asistida	Promedio	75	75	43	43	(4)	-42,7
								Talleres Pedagógicos	Concurrente Asistido	Promedio	1.000	1.000	520	879	(4)	-12,1
	Total	319.603.289	380.055.147	60.451.858	18,9	727.345.191	52,3									
(85 - 910) Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone																
(85 - 910 - 60) Atención a Personas con Discapacidades Psicofísicas	3.1	121.225.100	148.420.753	27.195.653	22,4	340.124.568	43,6									
UE: Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone								Internación, Rehabilitación y Cirugía	Paciente/Día	Suma	22.000	10.800	9.380	9.051	41,1	-16,2
								Rehabilitación de Personas con Discapacidad	Prestación Efectuada	Suma	172.000	88.000	75.377	80.480	46,8	-8,5
								Transporte de Pacientes	Traslado	Suma	9.500	4.500	4.170	4.783	50,3	6,3
								Atención de Pacientes Externos para Rehabilitación	Consulta Médica	Suma	32.000	15.000	13.475	14.545	45,5	-3,0
								Internación Domiciliaria	Paciente/Día	Suma	8.000	3.700	3.640	3.831	47,9	3,5
	Total	121.225.100	148.420.753	27.195.653	22,4	340.124.568	43,6									

(85 - 914) Superintendencia de Servicios de Salud																
(85 - 914 - 50) Regulación y Control del Sistema de Salud	3.1	77.955.605	101.839.485	23.883.880	30,6	236.492.470	43,1									
UE: Superintendencia de Servicios de Salud								Sistematización de Estadísticas	Informe Estadístico	Suma	588	294	294	493	83,8	67,7
								Gestión de Prestaciones Impagas a Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (HPGD)	Reclamo satisfecho	Suma	16.134	8.066	8.067	7.031	43,6	-12,8
								Fiscalización Continua de Obras Sociales	Auditoría Realizada	Suma	428	214	254	171	40,0	-20,1
								Auditoría de Prestaciones Médicas de Obras Sociales	Auditoría Realizada	Suma	160	80	11	37	23,1	-53,7
								Auditoría de Gestión Económica Financiera de Obras Sociales	Auditoría Realizada	Suma	176	88	89	96	54,5	9,1
								Elaboración y Difusión de Normativa	Publicación	Suma	20	10	10	12	60,0	20,0
								Servicio de Información Telefónica	Consulta	Suma	213.004	106.502	106.502	106.621	50,1	0,1
								Extensión del Servicio en el Territorio	Delegación en Funcionamiento	Transver	26	23	21	21	(6)	-8,7
	Total	77.955.605	101.839.485	23.883.880	30,6	236.492.470	43,1									
(85 - 914 - 63) Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud	3.1	4.202.895.857	5.850.118.464	1.647.222.607	39,2	9.621.710.090	60,8									
UE: Superintendencia de Servicios de Salud								Asistencia Integral al Drogadependiente	Subsidio Mensual	Suma	6.429	3.214	2.922	2.800	43,6	-12,9
								Asistencia para Tratamiento de Afectados por VIH/SIDA	Subsidio Mensual	Suma	159.320	79.660	57.929	59.828	37,6	-24,9
								Atención al Discapacitado	Subsidio Mensual	Suma	174.352	87.176	79.177	103.145	59,2	18,3
								Asistencia para Prestaciones de Alta Complejidad	Paciente Asistido	Suma	15.850	7.924	7.200	8.530	53,8	7,6
								Asistencia para Tratamiento de Pacientes Hemofílicos	Subsidio Mensual	Suma	2.051	1.025	933	810	39,5	-21,0
								Asistencia para Tratamiento Prolongado con Medicamentos	Subsidio Mensual	Suma	109.550	54.774	49.800	78.897	72,0	44,0
	Total	4.202.895.857	5.850.118.464	1.647.222.607	39,2	9.621.710.090	60,8									
(85 - 915) Instituto Nacional del Cáncer (INC)																
(85 - 915 - 65) Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer	3.1	0	19.374.983	19.374.983	-	83.198.843	23,3									
UE: Instituto Nacional del Cáncer								Capacitación	Persona Capacitada	Suma	4.050	1.550	1.489	2.023	50,0	30,5
								Becas Investigación	Becario	Promedio	62	65	59	55	(4)	-15,4
								Difusión del Conocimiento	Documento Producido	Suma	28	13	15	11	39,3	-15,4
								Asistencia Financiera para Investigaciones	Proyecto Financiado	Promedio	55	55	83	55	(4)	0,0
								Prevención del Cáncer de Cuello de Útero	Análisis PAP realizado	Suma	189.000	94.000	121.124	142.141	75,2	51,2
								Becas de Formación de RRHH en Cáncer	Becario	Promedio	12	13	13	13	(4)	0,0
								Becas de Corto Plazo de Formación de RRHH en Cáncer	Becario	Suma	68	0	0	0	-	0,0
								Estudios para el diagnóstico temprano en cáncer de mama	Mamografía realizada	Suma	104.049	53.065	(3)	23.254	22,3	-56,2
								Registro línea de cuidado en cáncer de mama	Centros con carga activa	Suma	280	143	(3)	489	174,6	242,0
	Total	0	19.374.983	19.374.983	-	83.198.843	23,3									
(85 - 916) Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP)																
(85 - 916 - 66) Investigación y Desarrollo de los Laboratorios de Producción Pública	3.1	27.577.402	17.486.484	-10.090.918	-36,6	61.266.840	28,5									

UE: Agencia Nacional de Laboratorios Públicos								Apoyo para Capacitación en Provincias	Curso	Suma	2	1	1	1	50,0	0,0
								Apoyo para Capacitación en Provincias	Persona Capacitada	Suma	200	100	50	100	50,0	0,0
								Asistencia Financiera a Entidades	Subsidio Otorgado	Suma	12	5	9	4	33,3	-20,0
	Total	27.577.402	17.486.484	-10.090.918	-36,6	61.266.840	28,5									
(85 - 918) Instituto Nacional de las Mujeres (INAM)																
(85 - 918 - 17) Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer	3.2	84.011.325	104.534.614	20.523.289	24,4	254.994.881	41,0									
UE: Instituto Nacional de las Mujeres								Fortalecimiento Institucional a OGs y ONGs de Mujeres (PPG)	Proyecto Promovido	Suma	60	28	31	24	40,0	-14,3
								Fortalecimiento Institucional a OGs y ONGs de Mujeres (PPG)	Participante	Suma	6.000	2.800	6.632	5.672	94,5	102,6
								Capacitación para el Desarrollo Integral de la Mujer (PPG)	Institución Asistida	Suma	120	60	(3)	77	64,2	28,3
								Capacitación para el Desarrollo Integral de la Mujer (PPG)	Informe Realizado	Suma	23	13	(3)	12	52,2	-7,7
								Capacitación para el Desarrollo Integral de la Mujer (PPG)	Taller Realizado	Suma	205	85	74	107	52,2	25,9
								Acciones de Formación en Género en Escuelas Populares (PPG)	Proyecto Promovido	Suma	20	8	12	11	55,0	37,5
								Acciones de Formación en Género en Escuelas Populares (PPG)	Persona Capacitada	Suma	1.000	400	1.610	1.450	145,0	262,5
								Protección Integral de la Mujer y Articulación de Acciones Directas (PPG)	Persona Asistida	Suma	211.970	103.982	123.321	137.201	64,7	31,9
								Protección Integral de la Mujer y Articulación de Acciones Directas (PPG)	Intervenciones Realizadas	Suma	223.290	109.642	132.430	148.552	66,5	35,5
	Total	84.011.325	104.534.614	20.523.289	24,4	254.994.881	41,0									

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis.
(3) Medición incorporada en 2019
(4) Meta no sumable (Promedio o Stock)
(5) Medición de seguimiento anual.
(6) Medición de Totalizador Transversal, el cual expone una visión atemporal de los sucesos de cada trimestre de manera independiente. Por ello, la información de programación y ejecución trimestral responde exclusivamente al primer trimestre de los ejercicios 2018 y 2019, sin dar lugar a exponer datos acumulados.
(7) Medición incorporada con posteridad a los plazos normativos establecidos a los efectos de presentar una programacion para el período bajo analisis.

(8) Las funciones fueron transferidas a la Agencia de Seguridad Vial durante el primer semestre de 2019.

(9) Cambió el criterio y se modificó el totalizador respecto del 2018
Nota: La presente información complementa los datos expuestos en el data set de programación y ejecución fisica publicada en la página de Presupuesto Abierto (https://www.presupuestoabierto.gob.ar)