

Ejecución Físico Financiera

Presupuesto de la Administración Nacional

Cuarto Trimestre **2020**

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:

- **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 la vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- **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.
- **Análisis de desempeño:** se realiza un análisis del desempeño físico-financiero de los principales conceptos que componen el gasto al cierre del período considerado.
- **Análisis complementario - Indicadores**: se concluye el tratamiento de cada función analizando su evolución histórica reciente con un conjunto de indicadores de desempeño (incluyendo indicadores de eficacia, eficiencia, referenciales, cobertura, alcance geográfico, macroeconómicos, fiscales, entre otros).

En la segunda sección, se expone un cuadro general con el desempeño físico-financiero de todos los programas con seguimiento de metas físicas, de acuerdo al clasificador institucional del gasto, conteniendo la siguiente información: la finalidad función de cada programa, la ejecución presupuestaria al cuarto trimestre y su comparación con el ejercicio anterior, la programación anual para las metas físicas, los porcentajes de ejecución física y de 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 2020.

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].

En millones de pesos corrientes

Acumulado al 31/12			Finalidad del gasto	Crédito Vigente	Ej/CV	Participación /Ej
2019	2020	Var.				
2.829.414,1	4.715.826,4	66,7%	Servicios Sociales	4.967.365,4	94,9%	67,5%
567.440,6	974.804,5	71,8%	Servicios Económicos	1.035.449,3	94,1%	14,0%
937.794,4	614.430,4	-34,5%	Servicios de la Deuda Publica	971.647,0	63,2%	8,8%
229.754,6	425.031,7	85,0%	Administración Gubernamental	502.131,4	84,6%	6,1%
196.580,6	252.976,7	28,7%	Servicios de Defensa y Seguridad	284.902,5	88,8%	3,6%
4.760.984,3	**6.983.069,6**	**46,7%**		**7.761.495,5**	**90,0%**	**100,0%**

Nota: Datos con fecha de corte al 07/01/21 (sistema E-SIDIF)

En lo que respecta a las finalidades, puede apreciarse en el cuadro anterior la relevancia de los ***Servicios Sociales*** del ejercicio 2020 (representando el 67,5% del total del gasto), fundamentalmente por la importancia de las funciones *Seguridad Social, Educación y Cultura* y *Salud*.

Siguen en importancia los ***Servicios Económicos,*** los ***Servicios de Deuda Pública,*** la ***Administración Gubernamental*** y los ***Servicios de Defensa y Seguridad*** concentrando, respectivamente, el 14,0%, el 8,8%, 6,1% y el 3,6% del gasto de la APN. **En lo que respecta a la variación interanual, se verificó un nivel de erogaciones superior en 46,7% al registrado en el año 2019,** representando una suba de $2.222.085,3 millones:



En lo que respecta a los **Servicios Sociales,** el incremento interanual del gasto **(66,7%)** obedece fundamentalmente, a las políticas llevadas a cabo en la función Seguridad Social (+$1.397.471,9 millones), que se explica por un mayor gasto previsional y la asistencia exigida

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

por el contexto de la pandemia por COVID19. Asimismo, en la función Salud (+$167.835,7 millones), explicado principalmente por el aumento en las erogaciones vinculadas con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), erogaciones destinadas a paliar la pandemia del COVID19 y el mayor gasto en materia de atención médica a beneficiarios de pensiones no contributivas. En lo que respecta a la función Promoción y Asistencia Social (+$152.882,0 millones), el incremento interanual responde principalmente al gasto en políticas alimentarias y en menor medida por la acciones de la iniciativa Potenciar Trabajo. En la función Educación y Cultura (+$83.580,2 millones), responde en mayor medida a la asistencia financiera a Universidades Nacionales, principalmente para el pago de salario y gastos de funcionamiento.

Asimismo, los **Servicios Económicos** presentan un incremento interanual del gasto de $407.363,9 millones **(71,8%),** explicado principalmente por la función Energía, Combustibles y Minería ($231.145,5 millones) asociado esencialmente a la asistencia para garantizar la sostenibilidad del servicio eléctrico como así también, en menor medida, por la atención de subsidios de fomento de la producción de gas como así también compensaciones al sector gasífero producto de la política tarifa. En segundo orden se destaca el incremento de la función Industria ($127.531,6 millones) principalmente destinado al Fondo de Garantías Argentino (FoGAr) y al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP). Además, la variación de la función Transporte ($14.805,2 millones) encuentra sustento en el apoyo financiero al sector de transporte público automotor y ferroviario, parcialmente compensado por una reducción en el gasto asociado a la ejecución de obras de infraestructura de transporte[2].

La **Administración Gubernamental** presenta un incremento del gasto interanual de $195.277,1 millones **(85,0%)**, especialmente explicado por la función Relaciones Interiores ($135.877,0 millones) en virtud de la asistencia financiera a provincias y municipios, destacándose el mayor gasto en materia de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y asistencias financieras producto de la acuerdos y convenios con el Estado Nacional; y en menor medida por el aumento del gasto en la función Judicial ($ 25.767,5 millones), explicado principalmente por las erogaciones en personal.

En el mismo sentido, los **Servicios de Defensa y Seguridad** presentan una suba del gasto de $56.396,0 millones **(28,7%)**, 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 lo que refiere a los **Servicios de la Deuda**, el gasto decreció en $323.364,0 millones principalmente por los menores servicios de deuda en moneda extranjera ($-343.102,4 millones).

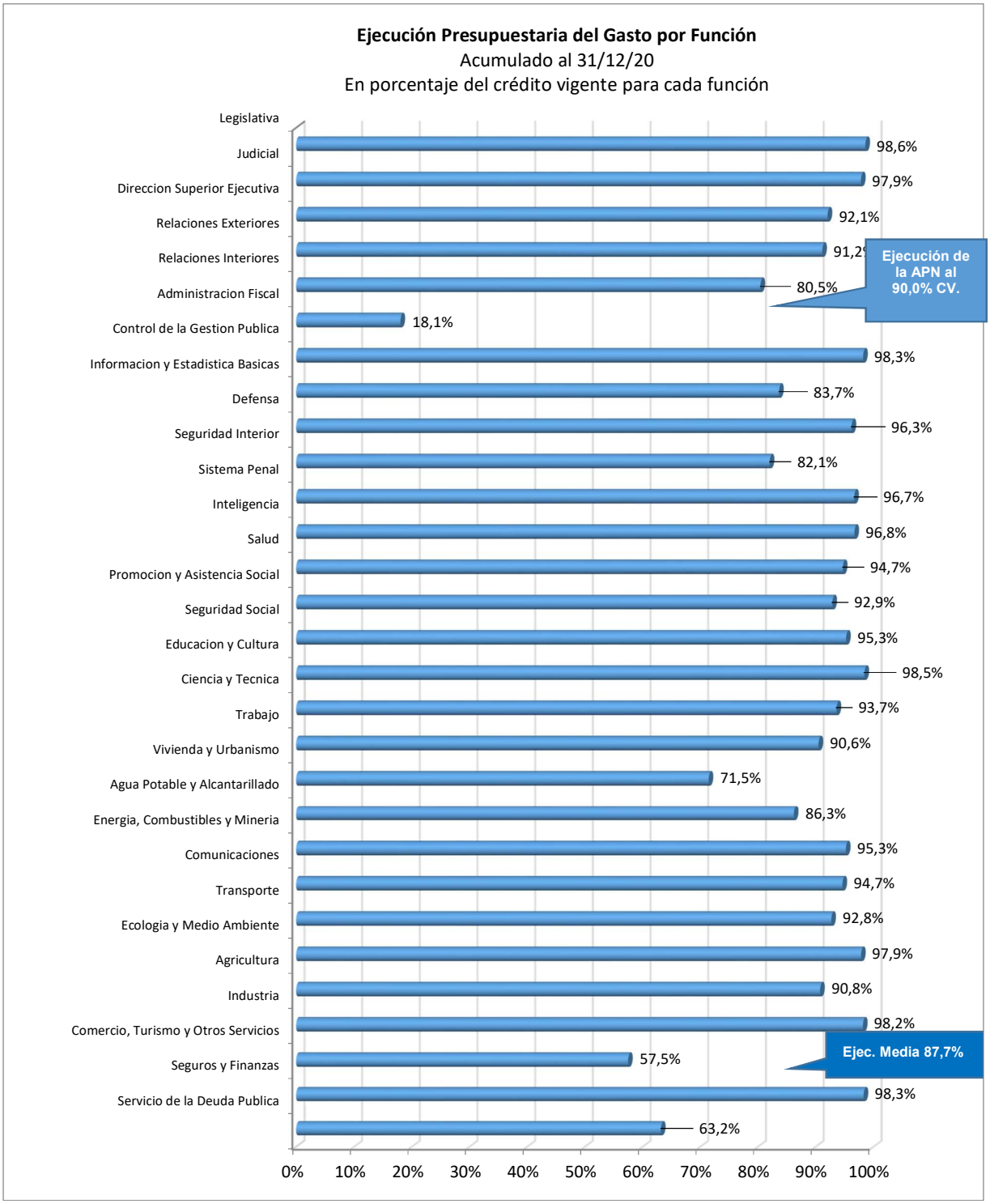
En ese marco, se presenta una tabla que resume las variaciones interanuales porcentuales de cada finalidad del gasto:

Variación Interanual del Gasto al 31/12 - 2020/2019

Finalidad	% variación
Administración Gubernamental	85,0%
Servicios Económicos	71,8%
Servicios Sociales	66,7%
Servicios de Defensa y Seguridad	28,7%
Servicios de la Deuda Publica	-34,5%

En el gráfico siguiente se señala el nivel de ejecución del gasto del Presupuesto Nacional, en porcentaje del crédito vigente al 31/12/20, para cada una de las mencionadas funciones presupuestarias:

[2] En 2019 se incluye el reflejo presupuestario de la regularización de las erogaciones oportunamente realizadas en concepto de adelantos a proveedores vinculadas a obras de inversión a cargo del Ministerio de Transporte y en la Dirección Nacional de Vialidad.


Ejecución Presupuestaria del Gasto por Función
Acumulado al 31/12/20
En porcentaje del crédito vigente para cada función
Legislativa
Judicial
Direccion Superior Ejecutiva
Relaciones Exteriores
Relaciones Interiores
Administracion Fiscal
Control de la Gestion Publica
Informacion y Estadistica Basicas
Defensa
Seguridad Interior
Sistema Penal
Inteligencia
Salud
Promocion y Asistencia Social
Seguridad Social
Educacion y Cultura
Ciencia y Tecnica
Trabajo
Vivienda y Urbanismo
Agua Potable y Alcantarillado
Energia, Combustibles y Mineria
Comunicaciones
Transporte
Ecologia y Medio Ambiente
Agricultura
Industria
Comercio, Turismo y Otros Servicios
Seguros y Finanzas
Servicio de la Deuda Publica
98,6%
97,9%
92,1%
91,2%
80,5%
18,1%
98,3%
83,7%
96,3%
82,1%
96,7%
96,8%
94,7%
92,9%
95,3%
98,5%
93,7%
90,6%
71,5%
86,3%
95,3%
94,7%
92,8%
97,9%
90,8%
98,2%
57,5%
98,3%
63,2%
Ejecución de la APN al 90,0% CV.
Ejec. Media 87,7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

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 2016-2020

Finalidad-Función / Año	2016	2017	2018	2019	2020
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	**5,35**	**6,01**	**4,86**	**4,83**	**6,09**
Legislativa	0,50	0,53	0,49	0,45	0,41
Judicial	1,52	1,69	1,66	1,72	1,54
Dirección Superior Ejecutiva	0,41	0,50	0,36	0,27	0,39
Relaciones Exteriores	0,73	0,51	0,61	0,58	0,54
Relaciones Interiores	1,79	2,59	1,51	1,62	3,05
Administración Fiscal	0,28	0,06	0,07	0,06	0,05
Control de la Gestión Pública	0,08	0,09	0,09	0,08	0,07
Información y Estadística Básicas	0,04	0,05	0,06	0,04	0,03
SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	**5,06**	**5,03**	**4,63**	**4,13**	**3,62**
Defensa	1,73	1,96	1,79	1,55	1,36
Seguridad Interior	2,78	2,46	2,27	2,02	1,78
Sistema Penal	0,37	0,43	0,40	0,39	0,34
Inteligencia	0,18	0,18	0,17	0,16	0,14
SERVICIOS SOCIALES	**56,72**	**62,90**	**60,98**	**59,43**	**67,53**
Salud	3,52	3,74	3,57	3,52	4,80
Promoción y Asistencia Social	1,46	2,05	1,88	1,93	3,51
Seguridad Social	41,87	47,10	46,67	46,59	51,78
Educación y Cultura	6,14	6,54	5,84	5,04	4,63
Ciencia y Técnica	1,28	1,33	1,13	1,03	0,94
Trabajo	0,33	0,44	0,24	0,22	0,22
Vivienda y Urbanismo	1,15	1,05	1,06	0,62	0,42
Agua Potable y Alcantarillado	0,96	0,66	0,60	0,48	1,24
SERVICIOS ECONOMICOS	**18,33**	**13,27**	**12,72**	**11,92**	**13,96**
Energía, Combustibles y Minería	11,10	6,00	6,19	5,19	6,85
Comunicaciones	0,39	0,40	0,33	0,22	0,30
Transporte	5,53	5,61	5,24	5,61	4,04
Ecología y Medio Ambiente	0,24	0,28	0,25	0,32	0,26
Agricultura	0,44	0,46	0,31	0,26	0,32
Industria	0,46	0,36	0,28	0,20	1,97
Comercio, Turismo y Otros Servicios	0,14	0,13	0,10	0,08	0,17
Seguros y Finanzas	0,03	0,03	0,03	0,03	0,06
SERVICIOS DE DEUDA PÚBLICA	**14,55**	**12,79**	**16,81**	**19,70**	**8,80**
Gastos Corrientes y de Capital de la APN (millones de pesos)	**2.109.342,8**	**2.538.637,5**	**3.296.145,1**	**4.760.984,3**	**6.983.069,6**

(*) Para el periodo 2016-2019 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2020 los datos corresponden al crédito devengado al 31/12/2020 con fecha de corte 7/01/21. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT.

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

Años 2016-2020

Finalidad-Función / Año	2016	2017	2018	2019	2020
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	**1,37**	**1,43**	**1,10**	**1,07**	**s/d**
Legislativa	0,13	0,13	0,11	0,10	s/d
Judicial	0,39	0,40	0,38	0,38	s/d
Dirección Superior Ejecutiva	0,10	0,12	0,08	0,06	s/d
Relaciones Exteriores	0,19	0,12	0,14	0,13	s/d
Relaciones Interiores	0,46	0,62	0,34	0,36	s/d
Administración Fiscal	0,07	0,01	0,02	0,01	s/d
Control de la Gestión Publica	0,02	0,02	0,02	0,02	s/d
Información y Estadística Básicas	0,01	0,01	0,01	0,01	s/d
SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	**1,30**	**1,20**	**1,05**	**0,92**	**s/d**
Defensa	0,44	0,47	0,41	0,34	s/d
Seguridad Interior	0,71	0,59	0,51	0,45	s/d
Sistema Penal	0,10	0,10	0,09	0,09	s/d
Inteligencia	0,05	0,04	0,04	0,04	s/d
SERVICIOS SOCIALES	**14,54**	**14,98**	**13,82**	**13,19**	**s/d**
Salud	0,90	0,89	0,81	0,78	s/d
Promoción y Asistencia Social	0,37	0,49	0,43	0,43	s/d
Seguridad Social	10,73	11,22	10,58	10,34	s/d
Educación y Cultura	1,57	1,56	1,32	1,12	s/d
Ciencia y Técnica	0,33	0,32	0,26	0,23	s/d
Trabajo	0,09	0,10	0,05	0,05	s/d
Vivienda y Urbanismo	0,29	0,25	0,24	0,14	s/d
Agua Potable y Alcantarillado	0,25	0,16	0,14	0,11	s/d
SERVICIOS ECONOMICOS	**4,70**	**3,16**	**2,88**	**2,65**	**s/d**
Energía, Combustibles y Minería	2,85	1,43	1,40	1,15	s/d
Comunicaciones	0,10	0,10	0,07	0,05	s/d
Transporte	1,42	1,34	1,19	1,25	s/d
Ecología y Medio Ambiente	0,06	0,07	0,06	0,07	s/d
Agricultura	0,11	0,11	0,07	0,06	s/d
Industria	0,12	0,09	0,06	0,05	s/d
Comercio, Turismo y Otros Servicios	0,04	0,03	0,02	0,02	s/d
Seguros y Finanzas	0,01	0,01	0,01	0,01	s/d
SERVICIOS DE DEUDA PÚBLICA	**3,73**	**3,05**	**3,81**	**4,37**	**s/d**
TOTAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL	**25,64**	**23,81**	**22,67**	**22,20**	**s/d**
PIB a precios de mercado (millones de pesos a precios corrientes)	**8.228.159,56**	**10.660.228,49**	**14.542.722,15**	**21.447.249,86**	**s/d**

(*) En el período 2016-2019 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).

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 con el 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. Asimismo, busca generar espacios de participación, capacitación y promoción para una mayor difusión de las funciones del organismo.

b) Análisis financiero

Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función Legislativa, con la evolución presupuestaria del bienio 2019-2020:

En millones de $

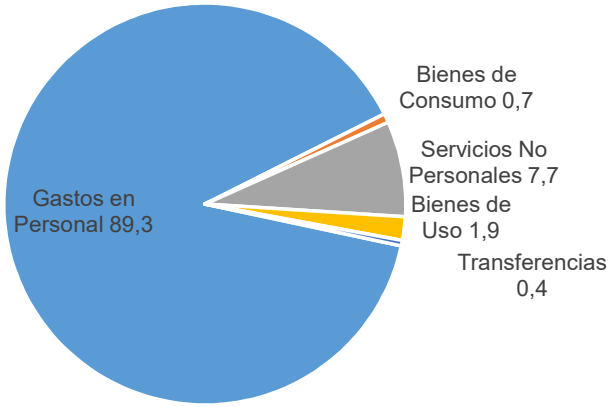
Concepto	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec
Senado de la Nación	10.181,2	10.148,0	99,7	13.246,8	13.198,2	99,6
Cámara de Diputados	9.749,1	9.716,0	99,7	13.558,9	13.254,2	97,8
Imprenta del Congreso	773,1	768,5	99,4	968,1	956,4	98,8
Defensoría del Pueblo	684,4	681,8	99,6	921,4	917,1	99,5
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual	195,6	184,6	94,4	232,6	209,8	90,2
Total	**21.583,4**	**21.498,9**	**99,6**	**28.927,8**	**28.535,7**	**98,6**

Al 31/12/20 el devengado en la función representó el 98,6% del crédito vigente, inferior al año anterior. En cuanto a la distribución institucional, el 46,3% correspondió al

Senado de la Nación, el 46,4% a la Cámara de Diputados; mientras que el restante 7,3% se distribuyó entre la Imprenta del Congreso (3,4%), la Defensoría del Pueblo (3,2%) y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (0,7%).

Por otro lado, para el periodo en consideración se observó un predominio de los Gastos en Personal, que representaron el 89,3% de las erogaciones totales y de los Servicios no Personales (7,7%), como se detalla a continuación:

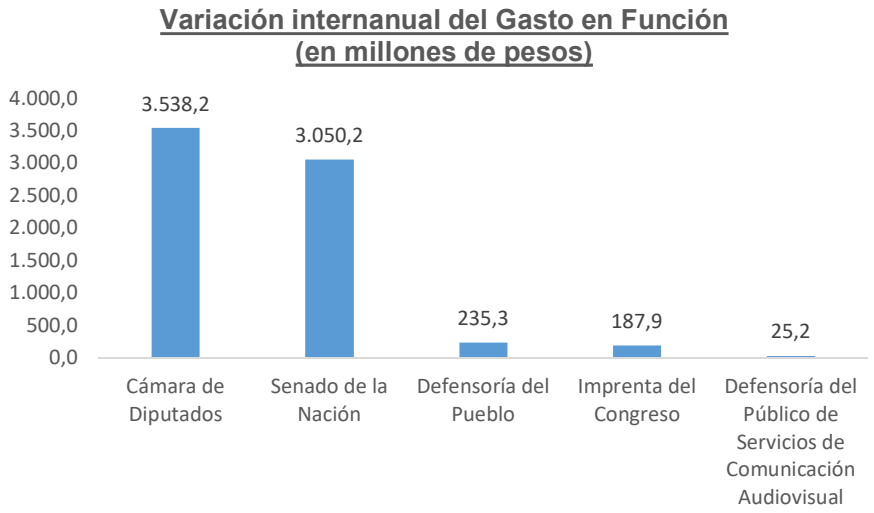
Distribución del Gasto por su Objeto-
Al Cuarto Trimestre 2020



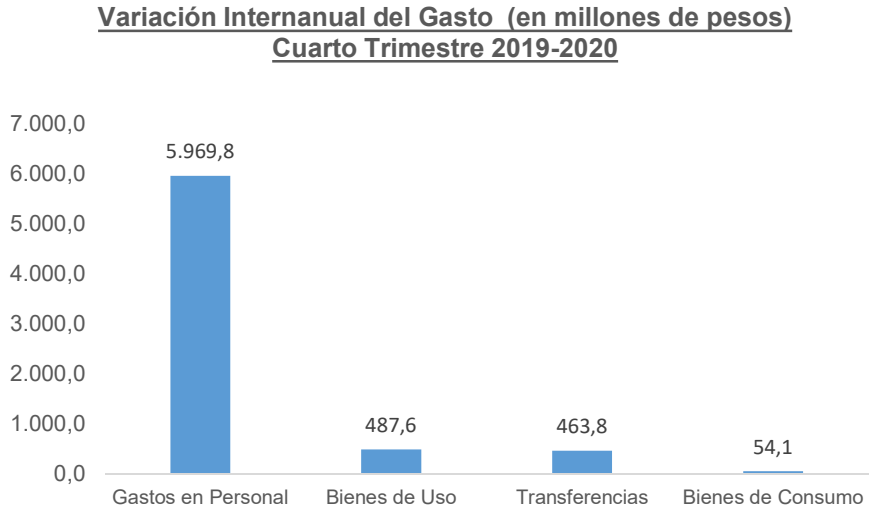
En lo que refiere a los Gastos en Personal (89,3% del total), el 72,5% del total de la función correspondió al Personal Permanente y 23,6% al Temporario. Mientras que dentro de los Servicios no Personales (7,7% del total), el 37,4% obedeció a Servicios Técnicos y Profesionales, el 15,9% a Mantenimiento, Reparación y Limpieza y el 13,8% 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 (99,2% del total), mientras que el 0,8% restante correspondió a Recursos con Afectación Específica, derivados de la venta de bienes de la Imprenta del Congreso y la Defensoría del Público de servicios de Comunicación Audiovisual.

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



El gasto por objeto ejecutó una variación interanual de $7.028,2 millones, del cual el 84,9% es representando por un incremento del Gasto en Personal. Se observa una suba de $5.969,8 millones, explicado por un incremento del personal permanente (77,7%) y también, del personal Temporario (18,3%); el 4% restante fue distribuido en los Beneficios y Compensaciones en $234,7 millones, como así también, la Asistencia Social al Personal incrementada en $5,2 millones:



c) Análisis de desempeño

A continuación, se detallan los aspectos productivos de las citadas categorías durante el cuarto trimestre del ejercicio 2020:

I) 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 Diputados en 2020, con sus respectivos gastos, según el siguiente esquema:

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

Programa	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	Ejecutado (%)	Crédito Vigente	Crédito Devengado	Ejecutado (%)
16 - Formación y Sanción de Leyes Nacionales	9.947,9	9.925,5	99,8	12.982,7	12.951,9	99,8
43 - Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes	80,9	80,9	100,0	106,9	105,7	98,8
42 - Apoyo al Congreso Nacional en Materia Fiscal	59,5	57,1	95,9	64,3	60,8	94,5
22 - Revisión de Cuentas Nacionales	34,6	34,6	100,0	34,6	34,6	100,0
27 - Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación	33,8	25,3	75,0	33,8	33,8	100,0
49 - Control Parlamentario sobre Órganos y Actividades de Seguridad Interior	10,0	10,0	100,0	10,0	2,5	25,0
46 - Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y Pago de la Deuda Exterior de la Nación	9,0	9,0	100,0	9,0	9,0	100,0
47 - Investigación sobre la Búsqueda, Rescate y Desaparición del Submarino ARA San Juan	5,6	5,6	100,0	5,6	-	-
30 - Fortalecimiento Institucional	0	0	-	-	-	-

En lo que atañe a la ejecución en materia programática, se destaca el Programa 49- Control Parlamentario sobre Órganos y Actividades de Seguridad de Interior, por su baja ejecución frente al resto de los programas (un 25% del crédito vigente). A través de este programa se atienden las acciones de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior, cuyo objetivo resulta la supervisión y el control de los órganos y organismos de seguridad interior e inteligencia existentes.

En cuanto al resto de los programas, presentaron una ejecución superior al 95%. El Programa 16 - Formación y Sanción de Leyes Nacionales ejecutó casi la totalidad del crédito vigente (99,8%). Las tareas que se llevan a cabo, 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.

A su vez, el Programa 42 – Apoyo al Congreso Nacional en Materia Fiscal objeto, ejecutó el 94,5% del crédito designado. A través de este programa presupuestario se atienden las acciones a cargo de la Oficina de Presupuesto del Congreso, cuya funciones, responsabilidad y facultades son analizar las estimaciones de ingresos, gastos, metas físicas y deuda pública contenidas en el proyecto de ley anual de presupuesto; apoyar a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en el cumplimiento de sus objetivos, entre otros.

Finalmente, el programa 43 - Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, representó el 98,8% del crédito devengado. En el marco de este programa se atienden las acciones del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que actuará en todo el territorio de la República Argentina de acuerdo con las competencias y facultades que se establezcan en la Ley N° 26.827.

En lo relativo al destino del crédito devengado del Senado Nacional, se destacan principalmente los Gastos en Personal (91,2% del total), siendo el 80,9% Personal

Permanente, y los Servicios no Personales (5,6%), donde se destaca con un 22,8% erogaciones a Pasajes y Viáticos.

II) 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 31/12/20 de los programas correspondientes a la Cámara de Diputados, con sus respectivos gastos, según el siguiente esquema:

-en millones de pesos-

Programa	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	Ejecutado (%)	Crédito Vigente	Crédito Devengado	Ejecutado (%)
17 - Formación y Sanción Legislativa	9.668,3	9.635,2	99,7	13.405,9	13.113,4	97,8
44 - Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes	22,2	22,2	100	94,4	82,2	87,1
48 - Administración del Edificio del Molino	29,4	29,4	100	29,4	29,4	100
23 - Revisión de Cuentas Nacionales	11,1	11,1	100	11,1	11,1	100
40 - Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación (Ley N° 24.946,27.148 y 27.149)	7,3	7,3	100	7,3	7,3	100
45 - Seguimiento de Contratos de Participación Público-Privada	6,1	6,1	100	6,1	6,1	100
41 - Control Parlamentario de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes	4,8	4,8	100	4,8	4,8	100

En cuanto a la distribución del gasto, el Gasto en Personal abarcó el 86,9% del total de las erogaciones (60,5% personal permanente y 31,9% personal temporario), mientras que los Servicios no Personales representaron el 10,5% de la ejecución, donde, el 47,5% Servicios Técnicos y Profesionales, el 17,2% Servicios Comerciales y Financieros y 12,1% en Mantenimiento, Reparación y Limpieza.

En lo que atañe a la ejecución en materia programática, tanto el Programa 48- Administración del Edificio del Molino, el Programa 40- Seguimiento y Control del Ministerio Publico de la Nación (Ley N°24.946, 27.148 y 27.149), Programa 41 - Control Parlamentario de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el Programa 45 - Seguimiento de Contratos de Participación Público-Privada y el Programa 23 - Revisión de Cuentas Nacionales, ejecutaron en su totalidad el crédito asignado.

Donde el Programa 48, atiende las necesidades de la Comisión Bicameral Administradora del 'Edificio del Molino" atento a lo dispuesto por el Artículo Nº 4 de la Ley N° 27.009. Por su parte, el Programa 40, atiende las necesidades de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación según el Artículo Nº 23 de la Ley Nº 24.946.

En cuanto al Programa 23, el programa atiende las necesidades de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, cuyos fines están orientados al logro de los objetivos que surgen directamente de las funciones conferidas en la Ley N° 24.156, Artículos Nº 128 y 129. Por su parte, el programa 41, atiende las necesidades de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, según lo dispuesto por el Artículo Nº 54 de la Ley Nº 26.061. Por último, el programa 45, El programa atiende las necesidades de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de Participación Público - Privada según lo dispuesto por el Artículo Nº 30 de la Ley Nº 27.328.

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.

Al 31/12/20, la citada Defensoría devengó $917,1millones, equivalente al 99,5% del crédito vigente. En lo referido a la distribución del gasto, el 93,6% correspondió a Personal, seguido de Servicios no Personales (3,8%); mientras que el restante 2,6% se destinó a Bienes de Consumo y Bienes de Uso. A continuación, se expone la ejecución física del cuatrienio 2017-2020:

Defensoría del Pueblo
Ejecución Física Acumulada al 31/12 - Años 2017, 2018, 2019 y 2020
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
150	180	180	88	Investigaciones	Investigación Realizada	180	48,9	-51,1
177.383	240.887	238.166	244.845	Atención al Público	Persona Atendida	200.000	122,4	22,4
156	154	164	59	Actuaciones de Oficio	Caso	187	31,6	-68,4
10.776	11.223	10.728	18.746	Recepción de Quejas Promovidas por los Ciudadanos	Caso	10.000	187,5	87,5
54	54	52	13	Difusión Radiofónica	Programa Emitido	52	25,0	-75,0
(*)	(*)	4	2	Promoción de Objetivos de Desarrollo Sostenible	Taller Realizado	4	50,0	-50,0

(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 año 2019

En el análisis cuatrienal se aprecia una heterogeneidad en la evolución de las mediciones físicas del organismo.

Al 31/12/20, se aprecian los desvíos más significantes (negativos) en lo que atañe a las investigaciones (-51,1%), las actuaciones de oficio (-68,4%), la difusión radiofónica (-75%) y la Promoción de Objetivos de Desarrollo Sostenible (-50%), explicados por la Pandemia COVID-19. Por su parte, la Recepción de Quejas Promovidas por los Ciudadanos y la Atención al Público aprecian desvíos del 87,5% y 22,4% respectivamente, explicado por la solicitud de IFE.

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 31/12/20:

-en millones de pesos-

Programa	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	Ejecutado (%)	Crédito Vigente	Crédito Devengado	Ejecutado (%)
19 - Impresiones y Publicaciones Parlamentarias	773,11	768,49	99,40	968,11	956,37	98,79

En cuanto al objeto del gasto, se destacan los Gastos en Personal, los cuales

alcanzan el 90,7% de las erogaciones. Por otro lado, el aludido programa registra la siguiente evolución física para el cuatrienio 2017/2020:

Imprenta del Congreso de la Nación
Ejecución Física Acumulada al Cuarto trimestre - Años 2017, 2018, 2019 y 2020
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
104.121.076	57.155.925	106.063.980	9.696.997	Composición e Impresión de Papelería y Publicaciones Parlamentarias	Página	60.000.000	16,2	-83,8

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

En el periodo bajo análisis se observa la ejecución más baja dentro del cuatrienio.

Al 31/12/2020, se observa un desvío del -83,8% el cual se explica por la situación epidemiológica (Covid-19). Por lo que, únicamente se continua informando la impresión Parlamentaria para poder dar continuidad a las sesiones ordinarias de ambas Cámaras en lo que respecta al Diario de asuntos entrados Senado-Diputados (DA), Boletín de asuntos entrado- Senado-Diputados (BAE) y Ordenes del día Senado- Diputados.

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.

Al culminar el cuarto trimestre de 2020, la citada Defensoría devengó $209,8 millones, equivalente al 90,2% del crédito vigente. En lo referido a la distribución del gasto, el 91% correspondió a Personal, seguido de Servicios no Personales (8,6%); mientras que el restante se distribuyó entre Bienes de Consumo (0,3%) y Bienes de Uso (0,1%).

Defensoría del Público Audiovisual
Ejecución Física Acumulada al Cuarto trimestre - Años 2017, 2018, 2019 y 2020
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
(*)	0	0	0	Asistencia a Actividades de Promoción del Derecho a la Comunicación y a la Información	Asistente por Actividad	39	0,0	-
2.096	2.021	3.101	1.418	Recepción de Presentaciones Promovidas por los Ciudadanos	Presentación	2.520	56,3	-43,7
130	750	0	0	Participación en Audiencias Públicas	Participante	1.000	0,0	-100,0
(*)	32.450	47.802	3.259	Formación en Derecho a la Comunicación y Derechos de las Audiencias	Participante	35.000	9,3	-90,7
(**)	(**)	7	2	Monitoreo de Material Audiovisual de Noticieros	Informe Realizado	4	50,0	-50,0

(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 año 2018.
(**) Medición incorporada en el año 2019.

Al 31/12/20, la Recepción de Presentaciones Promovidas por los Ciudadanos presentó una subejecución de 43,7%. 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 el país.

Por su parte, el Monitoreo de Material Audiovisual de Noticieros registró un desvío de -50% explicado por el retorno las actividades del área en contexto epidemiológico. Se recompuso el equipo de visualización y carga de noticias en base de datos y se reorganizó la muestra de material a visualizar correspondiente al monitoreo 2020.

En cuanto a la Formación en Derecho a la Comunicación y Derechos de las Audiencias, con un desvío del -90,7%. Todas las actividades que la Dirección de Capacitación y Promoción lleva adelante se vieron fuertemente afectadas por la situación epidemiológica.

Por último, la Participación en Audiencias Públicas, la nula ejecución respecto a lo programado se explica por la recomposición del equipo de visualización y carga de noticias en base de datos y reorganización de la muestra de material a visualizar correspondiente al monitoreo 2020.

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 macro fiscal pueden elaborarse índices (del tipo *referencial*) que muestran la asignación relativa de la Función Legislativa en el quinquenio 2016/2020:

Indicadores de la Función Legislativa

Índice	2016	2017	2018	2019	2020
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,13	0,13	0,11	0,10	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,50	0,53	0,49	0,45	0,41
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	10.584,6	13.342,6	16.291,1	21.498,9	28.535,7

(*) 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 2020 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.

(**) Para el periodo 2016-2019 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2020 los datos corresponden al crédito devengado al 31/12/20, según fecha de corte 07/01/21. 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 2016 (0,13%), y en la participación porcentual en el total del gasto de la APN desde el ejercicio 2017. En cuanto a los valores corrientes, se observa una sostenida suba a lo largo del quinquenio, alcanzando un gasto devengado de $28.535,7 millones en 2020.

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 los Objetivos de Desarrollo Sostenible, expuestos en el siguiente cuadro:



b) Análisis Financiero

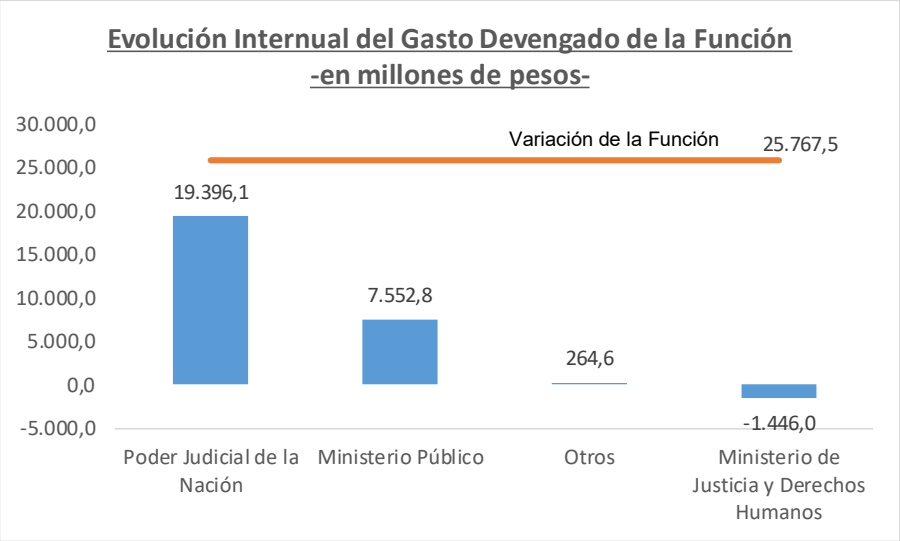
Se expone a continuación un esquema donde se refleja la evolución del presupuesto para el bienio 2019-2020:

En millones de $

Concepto	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.
Poder Judicial de la Nación	56.498,1	55.655,2	98,51	76.084,0	75.051,3	98,64
Ministerio Público	20.453,9	20.369,4	99,59	28.195,5	27.922,2	99,03
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	5.328,2	4.852,5	91,07	4.291,9	3.406,4	79,37
Subtotal	**82.280,2**	**80.877,0**	**98,3**	**108.571,4**	**106.379,9**	**98,0**
Otros	986,9	950,4	96,3	1.343,2	1.215,0	90,5
Total	**83.267,1**	**81.827,5**	**98,3**	**109.914,7**	**107.594,9**	**97,9**

Durante el ejercicio fiscal 2020, el gasto devengado de la función ascendió a $107.594,9 millones, destinándose el 95,2% de las erogaciones a Gasto en Personal para atender principalmente al personal permanente (94,4%) y al temporario (4,2%). En segundo orden figuran los Servicios no Personales (3,3%), 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 $25.767,5 millones, representando un incremento del 31,5%.** A continuación se expone esa variación por concepto y objeto del gasto:



De acuerdo a lo que se evidencia en el gráfico, el mayor gasto devengado en el ejercicio 2020, se explica principalmente por el incremento de las erogaciones en el Poder Judicial de la Nación (+$19.396,1 millones) y el Ministerio Público (+$7.552,8 millones), donde prima el Gasto en Personal. En lo relativo a las Fuentes de Financiamiento, se atendieron principalmente gastos mediante Recursos con Afectación Específica (56,4% de los gastos) y Tesoro Nacional (43,6%).

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 de mediciones físicas. Durante el ejercicio 2020, se devengaron $140.968,5 millones, representando un incremento del 35,2% de las erogaciones en relación al ejercicio 2019. A continuación, se enumeran los programas presupuestarios que conforman ambos organismos, con la ejecución financiera al 31/12/20 y su comparación con 2019

Millones de pesos

Servicio	Programa	2019			2020		
		Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.
320 – Consejo de la Magistratura	01 - Actividades Centrales	18.983,4	18.790,2	99,0	36.232,8	35.913,8	99,1
	24 - Justicia Federal	17.259,6	17.223,5	99,8	17.345,6	17.321,5	99,9
	23 - Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	11.626,4	11.620,1	99,9	11.677,8	11.676,3	100,0
	22 - Justicia de Casación	998,6	997,6	99,9	1.007,5	1.005,6	99,8
Subtotal		**48.867,9**	**48.631,3**	**99,5**	**66.263,6**	**65.917,2**	**99,5**
335 - Corte Suprema de Justicia de la Nación	21 - Justicia de Máxima Instancia	1.910,9	1.829,5	95,7	2.599,7	2.500,4	96,2
	05 - Pericias Judiciales	1.533,1	1.450,6	94,6	1.958,8	1.844,0	94,1
	08 - Administración General de la Corte Suprema de Justicia de la Nación	1.454,8	1.376,3	94,6	1.910,7	1.734,8	90,8
	04 - Mandamientos y Notificaciones	1.120,5	1.096,9	97,9	1.435,3	1.414,4	98,5
	27 - Interceptación y Captación de las Comunicaciones	810,9	509,9	62,9	900,9	687,5	76,3
	25 - Asistencia Social	319,8	311,8	97,5	417,6	403,2	96,5
	07 - Archivo General	301,3	288,5	95,8	364,8	345,2	94,6
	06 - Biblioteca y Jurisprudencia	178,9	160,3	89,6	232,6	204,5	87,9
Subtotal		**7.630,2**	**7.023,8**	**92,1**	**9.820,4**	**9.134,1**	**93,0**
Total		**105.366,0**	**104.286,5**	**99,0**	**142.347,6**	**140.968,5**	**99,0**

En lo que refiere al Consejo de la Magistratura, el 96,6% del crédito devengado obedeció a Gastos en Personal (mayormente personal permanente), mientras que 2,4% estuvo asociado a Servicios no Personales, vinculado principalmente a la atención de servicios básicos y gastos de funcionamiento. En tanto que el 1,0% restante se distribuyó entre Bienes de Uso y de Consumo; y Transferencias.

Con respecto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mayormente el gasto respondió a Gastos en Personal en un 94,6%, mientras que un 3,6% a Servicios no Personales. Adicionalmente, las erogaciones asociadas a Bienes de Consumo y Bienes de Uso representaron el 1,8% del total devengado.

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 para el bienio 2019-2020:

Millones de pesos

Servicio	Programa	2019			2020		
		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	13.173,5	13.125,3	99,63	18.112,7	17.914,9	98,91
361 - Defensoría General de la Nación	17 - Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial	7.280,4	7.244,1	99,50	10.082,8	10.007,3	99,25
Total		20.453,9	20.369,4	99,59	28.195,5	27.922,2	99,03

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. Durante el ejercicio 2020, los gastos se concentraron principalmente para ambos programas en la erogación en personal (97,8% del total). La variación interanual del gasto ascendió a $7.552,8 millones, representando un incremento del 37,1% en relación al ejercicio 2019.

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 bajo esta Jurisdicción, es decir, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) y la Procuración del Tesoro de la Nación.

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.

El objetivo de la Procuración del Tesoro de la Nación es brindar en su calidad de Asesor Legal de la República Argentina y Director General del Cuerpo de Abogados del Estado Nacional, el asesoramiento al Poder Ejecutivo y a sus organismos dependientes. Entre sus acciones se encuentra dictaminar, en coordinación con el área específica, en cuestiones jurídicas de naturaleza internacional y respecto de los acuerdos alcanzados en los procesos de renegociación de los Contratos de Obras Públicas y de Concesión de Servicios Públicos. Así como también, asistir a los diversos servicios jurídicos del Estado Nacional, supervisando o patrocinando los juicios de relevancia institucional y/o relevancia económica, entre otras acciones.

Al 31/12/20 se alcanzó una ejecución de $3.406,4 millones (79,4% del crédito), representando una disminución del 29,8% en relación al ejercicio 2019´producto del menor gasto devengado en el marco de la Administración Central del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Millones de pesos

Servicio	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.
332 - Ministerio de Justicia y DDHH	4.531,7	4.164,4	91,9	2.871,3	2.359,7	82,2
349 – Procuración del Tesoro	502,7	419,7	83,5	1.068,8	721,1	67,5
202 - Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo	253,2	233,9	92,4	310,2	294,3	94,9
206 - Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos	40,6	34,4	84,7	41,6	31,4	75,4
Total	5.328,2	4.852,5	91,1	4.291,9	3.406,4	79,4

Al 31/12/20, la principal erogación corresponde a Gastos en Personal (53,8% del total) y Servicios no Personales (31,0%) para atender servicios básicos, gastos administrativos, mantenimiento, y servicios técnicos y profesionales. Por otro lado, resaltan los Transferencias (13,4%), destinadas principalmente al Ente Público “Espacio para la Memoria” (Ley Nº 26.415), a instituciones culturales y sociales sin fines de lucro, y para ayudas sociales a personas.

A continuación, se analiza el desempeño de la citada Jurisdicción, abarcando como horizonte temporal del cuatrienio 2017/2020:

Ejecución Física Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
332 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Gastos Propios)								
80	122	124	53	Capacitación en Derechos Humanos	Curso	102	52,0	-48,0
(*)	806	939	368	Mediación Penitenciaria	Caso	700	52,6	-47,4
(*)	83	87	3	Seminario Taller para Mediadores	Curso	63	4,8	-95,2
(*)	158	150	10	Ejecución de Multas	Procedimiento Iniciado	300	3,3	-96,7
(*)	1.144	729	104	Mediación Oficial Gratuita	Caso	1.300	8,0	-92,0
(*)	84.298	85.235	46.225	Mediación Oficial No Gratuita	Caso	80.000	57,8	-42,2
(**)	(**)	963	659	Elaboración de Informes sobre Víctimas de Violencia Sexual y Familiar (PPG)	Informe	500	131,8	31,8
(**)	(**)	4.228	4.641	Capacitación en Materia de Violencia Sexual y Familiar (PPG)	Persona Capacitada	4.000	116,0	16,0
(**)	(**)	70	49	Capacitación en Materia de Violencia Sexual y Familiar (PPG)	Taller	65	75,4	-24,6
(**)	(**)	151	199	Federalización de Políticas en Materia de Violencia Sexual y Familiar (PPG)	Ciudad	5	3.980,0	3880,0
(**)	(**)	2.649	866	Acompañamiento a Víctimas de Violencia Familiar y Sexual (PPG)	Persona Asistida	2.500	34,6	-65,4
(**)	(**)	2.334	1.477	Acompañamiento y Asistencia Gratuita a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata (PPG)	Caso	2.000	73,9	-26,2
(**)	(**)	4.395	2.661	Capacitaciones en materia de Trata (PPG)	Persona Capacitada	6.000	44,4	-55,7
(**)	(**)	2.988	2.904	Atención de Denuncias vía Telefónica de Trata y Explotación de Personas - Línea 145 (PPG)	Caso	3.900	74,5	-25,5
202 - Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo								
1.858	1.591	422	128	Capacitación	Curso	2.705	4,7	-95,3
904	954	722	491	Pronunciamiento sobre Casos de Discriminación	Dictamen	940	52,2	-47,8
11.254	13.614	11.391	12.999	Asesoramiento a Personas Discriminadas	Persona Asesorada	16.000	81,2	-18,8
2.483	2.572	2.297	2.132	Atención de Denuncias	Denuncia	2.500	85,3	-14,7
349- Procuración del Tesoro de la Nación								
(**)	(**)	455	498	Asistencia Jurídica al Estado	Dictamen	347	143,5	43,5
(**)	(**)	417	551	Asistencia Jurídica al Estado	Providencia	255	216,1	116,1

(**)	(**)	7.575	5.990	Representación y Patrocinio en Juicios Nacionales	Intervenciones Realizadas	30.000	20,0	-80,0
(**)	(**)	18	18	Representación y Patrocinio en Juicios y Arbitrajes Internacionales	Intervenciones Realizadas	18	100,0	0,0
(**)	(**)	744	131	Auditorías de Índole Judicial	Auditoría	578	22,7	-77,3
(**)	(**)	6.130	4.734	Capacitación del Cuerpo de Abogados del Estado	Persona Capacitada	6.000	78,9	-21,1

(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 2018.
(**) Medición incorporada en el ejercicio 2019.

En el cuatrienio bajo análisis se observa un comportamiento dispar de las mediciones físicas detalladas. Al 31/12/20, respecto a la meta “Mediación Penitenciaria” se registró un desvío desfavorable producto de la actual situación de aislamiento por pandemia en el país, sólo se llevaron a cabo intervenciones y facilitaciones telefónicas en los últimos tres trimestres del año. Mientras que, la meta “Seminario Taller para Mediadores” si bien tuvo una menor ejecución respecto a la prevista producto de la pandemia, se dictaron sólo dos cursos presenciales y un curso online a través de la plataforma de capacitación del Ministerio.

Respecto a la medición “Capacitación en Derechos Humanos”, presenta un desvío negativo debido a que los cursos de modalidad presencial debieron posponerse por COVID19. Cabe señalar que, se realizaron 53 cursos virtuales durante el año. En tanto la meta Mediación Oficial Gratuita registró un desvío desfavorable debido a que solamente se llevaron a cabo mediaciones gratuitas on line en el año, ante la imposibilidad de realizarlas en forma presencial. La Mediación Oficial No Gratuita, el desvío se debe a que se realizaron algunas mediaciones voluntarias de manera *online*, aprobadas por la necesidad de atención de la pandemia COVID19, sumadas a las presenciales del primer trimestre.

Durante el ejercicio 2020, 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 debido a que se realizaron intervenciones (de manera virtual) en ciudades/localidades a través de la Unidad de Intervención en Victimología. Respecto a la meta Acompañamiento a Víctimas de Violencia Familiar y Sexual (PPG) presenta un desvío desfavorable debido a que las intervenciones domiciliarias de los Equipos Móviles están circunscriptas a casos de altísima urgencia/emergencia por COVID19. Cabe señalar, que por motivos sanitarios se desarrollaron estrategias alternativas para poder asesorar y acompañar a las víctimas.

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

Respecto a la Procuración del Tesoro de la Nación, se observa un comportamiento dispar en las mediciones físicas del organismo. 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”, si bien se registró un desvío desfavorable resulto significativo el crecimiento del número de personas capacitadas debido a una oferta académica mayor y diferenciada.

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 ($700,6 millones) y la Unidad de Información Financiera ($513,9 millones), entre otros.

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 y condenados por la justicia nacional que se encuentran internados en establecimientos provinciales. A continuación, se expone la evolución física del cuatrienio 2017/2020:

-en magnitudes físicas-

Ejecución Física Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020			Anual		
48.889	49.139	68.699	74.713	Atención de Internos Damnificados	Caso Gestionado	68.000	109,9	9,9
334	503	559	333	Inspección de Centros de Detención	Inspección	550	60,5	-39,5
2.508	2.676	2.615	1.648	Inspección de Centros de Detención	Visita	2.800	58,9	-41,1
4.018	4.058	3.582	1.809	Atención Médica a Internos	Interno Atendido	4.500	40,2	-59,8

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

A partir de la serie expuesta, puede observarse un comportamiento dispar en los productos (metas físicas) del organismo. Respecto a las metas en su mayoría registraron desvíos negativos en el ejercicio 2020, debido a la emergencia pública en materia sanitaria que atraviesa la República Argentina por la atención del COVID19. En este contexto, en la meta Atención de Internos Damnificados se observa un desvío favorable en el acumulado. En tal sentido, se registró un incremento pronunciado debido a que el organismo realiza actividades de manera remota, por medio de las cuales se han realizado entrevistas a internos de manera telefónica o incluso a través de plataformas digitales que permiten la comunicación virtual.

Respecto a la meta Inspección de Centros de Detención, se observa un desvío negativo debido a que las intervenciones se han limitado a los casos de extrema necesidad, para los cuales hubo que implementar las medidas de seguridad requeridas para proteger la salud del personal. En cuanto a las Visitas de Inspección de Centros de Detención, cabe destacar que la ejecución estuvo condicionado al nivel de apertura en las distintas regiones del país,

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.

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 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 2016/2020:

Indicadores de la Función Judicial

Índice	2016	2017	2018	2019	2020
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,39	0,40	0,38	0,38	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	1,52	1,69	1,66	1,72	1,54
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	32.034,7	42.892,0	54.701,3	81.827,5	107.594,9

(*) 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 2020 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.

(**) Para el periodo 2016-2019 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2020 los datos corresponden al crédito devengado al 31/12/20, según fecha de corte 07/01/21. 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 consolida en 2019. Por otra parte, la participación del gasto de la función en el total de la APN muestra una tendencia oscilante, alcanzando el 1,72% 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, Asuntos Estratégicos y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, la Secretaria de Medios y Comunicación Pública, la Secretaría de Innovación Pública, la Jefatura de Gabinete de Ministros y los Ministerios de Economía, de Justicia y Derechos Humanos, de Agricultura, Ganadería y Pesca, del Interior (MI) y de Obras Públicas (MOP).

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 Innovación Pública.

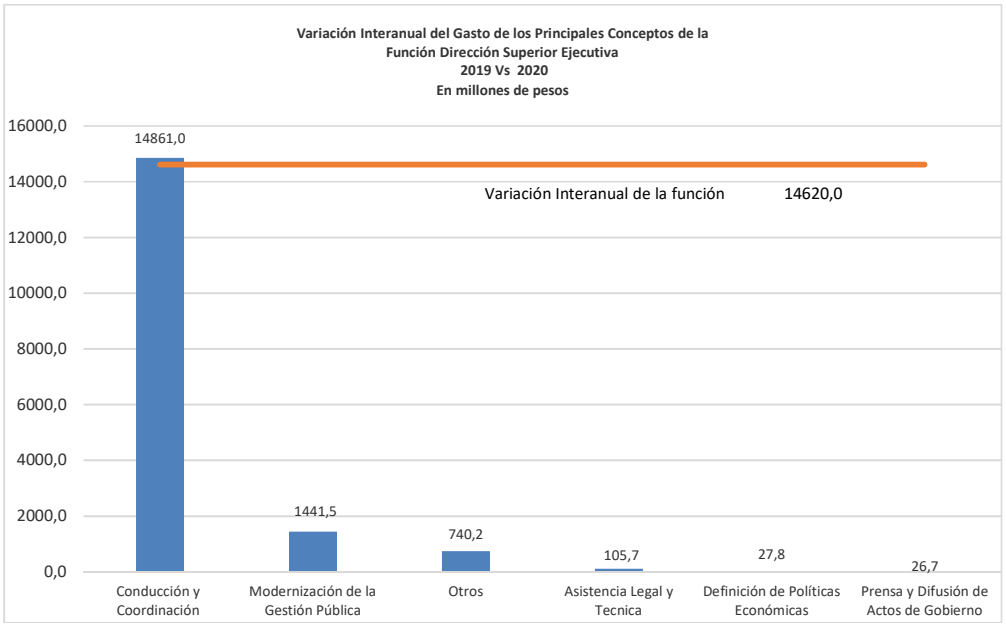
b) Análisis financiero

En el plano financiero se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función Dirección Superior Ejecutiva, con la evolución presupuestaria del bienio 2019-2020:

En magnitudes físicas

Concepto	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	%Dev/CV	Crédito Vigente	Crédito Devengado	%Dev/CV
Conducción y Coordinación	8.560,5	6.809,8	79,5	23.126,5	21.670,8	93,7
Prensa y Difusión de Actos de Gobierno	3.067,7	2.963,9	96,6	3.354,3	2.990,6	89,2
Definición de Políticas Económicas	232,1	158,5	68,3	201,3	186,2	92,5
Innovación Pública	1.941,3	1.855,2	95,6	859,3	713,7	83,1
Asistencia Legal y Técnica	453,5	404,9	89,3	539,8	510,6	94,6
Subtotal	**14.255,0**	**12.192,1**	**85,5**	**28.081,2**	**26.071,9**	**92,8**
Otros	702,5	552,9	78,7	1.625,2	1.293,2	79,6
Total	**14.957,6**	**12.745,1**	**85,2**	**29.706,4**	**27.365,0**	**92,1**

Al 31/12/20 se ejecutaron $27.365,0 millones (92,1% del crédito vigente), sobresaliendo por su relevancia presupuestaria la Conducción y Coordinación (79,2% del gasto en la función), Prensa y Difusión de Actos de Gobierno (10,9%), Innovación Pública (2,6%), Asistencia Legal y Técnica (1,9%) y Definición de Políticas Económicas (0,7%). En lo que atañe a la variación interanual, **el gasto aumentó 114,7%** ($14.619,9 millones)



Desde el punto de vista del objeto, las erogaciones globales al 31/12/20 correspondieron mayoritariamente a Transferencias (48,1%), Personal (28%) y Servicios no Personales (20,9%), destinándose principalmente publicidad y propaganda; seguidos por las erogaciones de Bienes de Uso (1,7%) y Bienes de Consumo (1,3%). En lo que respecta al financiamiento, el presupuesto de la función contempla multiplicidad de fuentes, correspondiendo al Tesoro Nacional el 98,8% del gasto.

c) Análisis de desempeño

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

I) La categoría ***Conducción y Coordinación*** contiene las Actividades Centrales de los Ministerios del Interior; de Obras Públicas; de Economía; de Agricultura, Ganadería y Pesca, de la Secretaría de Innovación Publica, de la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) 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. Al 31/12/20 la categoría devengó $21.670,8 millones.

II) La categoría ***Prensa y Difusión*** corresponde a la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros y en menor medida a la Secretaria de Medios y Comunicación Pública. 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 (84,8%) (publicidad y propaganda) y Gastos en Personal (15,1%). Al 31/12/20 la categoría devengó $2.990,6 millones.

III) La categoría ***Modernización de la Gestión Pública*** atañe a la órbita de la Secretaría de Innovación Publica y se refiere a las acciones de 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 $713,7 millones al 31/12/20, correspondiendo a Gastos en Personal (58%), a Servicios no Personales (38,5%), a Bienes de Uso (3,4%) y a Bienes de Consumo (0,1%).

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 $510,6 millones al 31/12/20, correspondiendo a Gastos en Personal (88,9%), a Servicios no Personales (8,3%), a Bienes de Consumo (0,9%) y a Bienes de Uso (1,9%).

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 Economía 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 2017/2020:

Formulación y Ejecución de Políticas Económicas

En magnitudes físicas

Ejec. Acum. a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
(*)	376	360	390	Producción y Difusión de Información	Informe	296	131,8	31,8
1	20	17	12	Producción y Difusión de Información	Publicación Internet	15	80,0	-20,0
10	12	12	57	Realización de Estudios de las Economías Regionales	Estudio Elaborado	15	380,0	280,0
23	22	22	98	Realización de Estudios Sectoriales	Estudio Elaborado	16	612,5	512,5

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

En el análisis del cuatrienio se observa una tendencia creciente de la producción pública del programa, en todas sus metas expuestas.

Por su parte, al 31/12/20, se registraron desvíos en las producciones físicas seleccionadas. En los informes de Producción y Difusión de Información se demandó una mayor cantidad de reportes que los previstos originalmente, teniendo en cuenta la elaboración de políticas y la interpretación de la coyuntura económica, presentándose 46 informes macroeconómicos diarios y 65 Informes de Coyuntura Económica. Asimismo en la meta Realización de Estudios de las Economías Regionales, a partir de la sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, se procedió a una revisión amplia de los derechos de exportación de diversos productos y sectores, motivando una mayor cantidad de estudios y trabajos. En lo que refieres a la Realización de Estudios Sectoriales, se

desarrollaron un conjunto de informes especiales de identificación y seguimiento para analizar el impacto económico de la pandemia del COVID19 en distintos sectores productivos con el fin de desarrollar medidas que buscan reducir su alcance. También se elaboraron nuevos informes vinculados a empresas energéticas.

VI) Bajo el rótulo ***Otros*** se incluyen las acciones del Ministerio de Economía, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Obras Públicas (Planificación Territorial de la Inversión Pública, Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Púbicas, Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Urbana en Municipios y las Acciones de la Unidad Plan Belgrano), del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Oficina Anticorrupción) y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Asimismo en Jefatura de Gabinete, se contemplan las acciones de los programas vinculadas a la Coordinación de Proyectos Sociocomunitarios, Argentina 2030 "Pensando en Nuestro Futuro", Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Urbana en Municipios, Desarrollo de los Recursos Humanos del Sector Publico y Fortalecimiento de la Gestión Publica. También, en la Secretaría General de la Presidencia se contempla el programa de Asuntos Estratégicos.

Dentro de la órbita del Ministerio de Obras Públicas, 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. Al 31/12/20, se devengaron $122,4 millones, con énfasis en Personal (63,5%), a Transferencias (33,1%) y a Servicios no Personales (3,4%). 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 31/12/20, se devengaron $111,6 millones, correspondiendo a Gastos en Personal (94,2%) y a Servicios no Personales (5,8%).

Por otra parte, se considera 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). En consecuencia, se promueve el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública y del derecho a la privacidad y a la protección de datos personales; y las medidas de transparencia activa entre los sujetos obligados.

Adicionalmente se destacan las acciones de la Oficina Anticorrupción (OA), 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 durante el cuatrienio 2017/2020:

Controles Anticorrupción - Justicia 2020

Ejecución Física al 31/12 de los Años 2017, 2018, 2019 y 2020.

En magnitudes Físicas

Ejec. Acum. a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
139	224	180	90	Resolución de Casos por Conflicto de Intereses	Caso Resuelto	150	60,0	-40,0
2.621	2.981	3.262	2.781	Control de DDJJ Funcionarios	Declaración Jurada	2.500	111,2	11,2
74	196	140	44	Denuncias Judiciales Presentadas	Presentación Judicial	115	38,3	-61,7
38	42	72	57	Capacitación de Funcionarios y Empleados Públicos	Taller Realizado	20	285,0	185,0

(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 términos generales, se observa una tendencia decreciente en la producción del cuatrienio 2017-2020, con excepción a los talleres realizados que en 2020 superan al año base. Al 31/12/20 el Control de DDJJ de Funcionarios, cuyos niveles de ejecución dependen de presentaciones. La Unidad de Declaraciones Juradas se encuentra trabajando de manera remota y con los recursos mínimos, motivo por el cual no es posible realizar el relevamiento necesario para producir la información, aunque al 31/12/20 se acercó a los niveles programados. Al finalizar el periodo de aislamiento los datos serán brindados con normalidad.

Asimismo, se registró un favorable desvío en la meta de Capacitación de Funcionarios y Empleados Públicos, dados los cursos y talleres en formato virtual que permitieron una mayor cantidad de alumnos formados.

Por otra parte, respecto a las Resoluciones de Casos por Conflicto de Intereses no superaron las previsiones para el ejercicio 2020 debido a múltiples circunstancias como el cambio institucional de la Oficina, lo que demandó la revisión de los circuitos y procedimientos y la convalidación de los criterios vigentes. En esa misma línea, las Denuncias Judiciales Presentadas fueron influenciadas por el cambio institucional de la Oficina Anticorrupción, revisándose circuitos y procedimientos internos. Asimismo, se practicaron auditorías para determinar la cantidad y estado de las investigaciones que tramitan por la Dirección de Investigaciones. Por último, la declaración de pandemia por COVID19 implicó el uso de licencias y de trabajos remotos con una guardia presencial mínima en la Dirección.

d) Análisis complementario: Indicadores

En el siguiente apartado se analizan diversos indicadores desde el punto de vista macrofiscal, exponiéndose sendos índices que muestran la asignación relativa de la función, en el período referenciado:

Indicadores de la Función Dirección Superior Ejecutiva

Índice	2016	2017	2018	2019	2020
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,10	0,12	0,08	0,06	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,41	0,50	0,36	0,27	0,39
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	8.568,4	12.608,0	11.915,2	12.745,1	27.365,0

(*) 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 2020 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.

(**) Para el periodo 2016-2019 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2020 los datos corresponden al crédito devengado al 31/12/20, según fecha de corte 07/01/21. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT.

En el período bajo análisis se aprecia una tendencia dispar respecto a participación en el total del gasto de la APN.

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.

A su vez, se contemplan las acciones relativas a la defensa y difusión de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Por otra parte, se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):



b) Análisis financiero

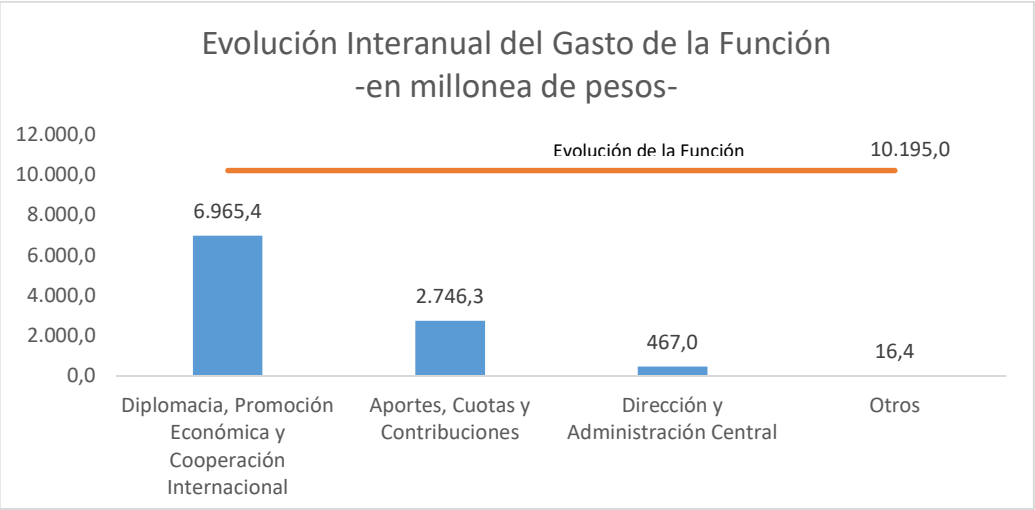
Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a Relaciones Exteriores, con la evolución presupuestaria para el bienio 2019-2020:

Principales conceptos de la función Relaciones Exteriores
-en millones de pesos-

Concepto	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec
Diplomacia, Promoción Económica y Cooperación Internacional	14.559,7	14.072,3	96,7	21.657,2	21.037,6	97,1
Aportes, Cuotas y Contribuciones	16.153,4	11.371,4	70,4	17.018,7	14.117,7	83,0
Dirección y Administración Central	2.196,6	2.067,2	94,1	2.670,7	2.534,1	94,9
Subtotal	**32.909,7**	**27.510,8**	**83,6**	**41.346,6**	**37.689,5**	**91,2**
Otros	279,4	273,5	97,9	299,5	289,9	96,8
Total	**33.189,2**	**27.784,3**	**83,7**	**41.646,1**	**37.979,3**	**91,2**

Al 31/12/20, pueden definirse 3 ítems básicos del gasto: Diplomacia, Promoción Económica y Cooperación Internacional (55,4% del crédito devengado de la función), Aportes, Cuotas y Contribuciones (37,2%) y Dirección y Administración Central (6,7%). El resto de las erogaciones, incluidas bajo el rótulo Otros, insumió el 0,8% del devengado durante el ejercicio 2020.

En lo que respecta a la comparación interanual **se verifica un aumento del 36,7%** ($10.195,0 millones) explicado principalmente por los Diplomacia, Promoción Económica y Cooperación Internacional ($6.965,3 millones o 49,5%), 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 47,8% del crédito devengado estuvo asociado a Gasto en Personal, mientras que el 23,0% del mismo correspondió a Incremento de Activos Financieros asociados a Contribuciones, Adhesiones y Aportes de Capital a Organismos Internacionales. El resto se distribuye entre Transferencias, Servicios no Personales, Bienes de Uso y Bienes de Consumo (29,2%). Respecto al financiamiento de la función, la misma se financió a través del Tesoro Nacional (64,4% del total) y Recursos con Afectación Específica (35,6%).

c) Análisis de desempeño

En el presente apartado se expone un análisis detallado de las categorías con seguimiento físico, considerando la ejecución de las **principales metas físicas** y abarcando como horizonte temporal el cuatrienio 2017/2020:

I) A continuación se detalla la situación presupuestaria al 31/12/20 de la categoría **Diplomacia, Promoción Económica y Cooperación Internacional** concierne a los siguientes programas presupuestarios:

-en millones de pesos-

Categoría Programática	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	Ejec. %	Crédito Vigente	Crédito Devengado	Ejec. %
02 - Actividades Comunes a los Programas 16, 19 y 22	12.352,5	11.923,3	96,5	17.388,9	16.980,1	97,6
16 - Acciones Diplomáticas de Política Exterior	1.275,0	1.235,0	96,9	1.734,0	1.605,4	92,6
19 - Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales	770,9	744,9	96,6	2.307,2	2.230,4	96,7
23 - Acciones Diplomáticas para la Promoción del Reclamo Argentino de Reconocimiento de la Soberanía Nacional de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur (*)	75,7	90,5	119,6	155,3	152,2	98,0
22 - Promoción de la Cooperación Internacional	85,7	78,5	91,6	71,8	69,5	96,7
Total	**14.559,7**	**14.072,3**	96,7	**21.657,2**	**21.037,6**	97,1

(*) La ejecución de los ejercicios 2019 y 2020 contempla el gasto devengado en esta materia a través del Programa 16 – Acciones Diplomáticas de Política Exterior, las cuales adquirieron el carácter de programa en el primer semestre de 2020.

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 2017/2020:

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020			Anual		
16 - Acciones Diplomáticas de Política Exterior								
88	88	86	86	Representación Diplomática en el Exterior	Embajada Argentina	86	100,0	0,0
7	4	4	1	Demarcación de Límites Internacionales	Campaña	6	16,7	-83,3
63	63	63	63	Representación Consular en el Exterior	Oficina Consular	63	100,0	0,0
7	7	7	7	Misión Ante Organismos Internacionales	Representación	7	100,0	0,0
979.120	992.837	1.000.857	974.857	Actuación Consular	Intervención	850.000	114,7	14,7
(*)	(*)	7	16	Participación en reuniones sobre temas de género en el marco de Organismos Internacionales, Regionales y Nacionales (PPG)	Misión Oficial	28	57,1	-42,9
(*)	(*)	16	17	Organización y Participación en Eventos sobre Género (PPG)	Evento	22	77,3	-22,7
19 - Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales								
2.687	3.738	3.862	12.579	Organización de Eventos para la Promoción Comercial Externa	Empresa Participante	4.634	271,5	171,5
196	295	336	157	Organización de Eventos para la Promoción Comercial Externa	Otros Eventos de Promoción Comercial y/o Marca País	403	39,0	-61,0
3.225	2.965	4.500	1.719	Capacitación para la Promoción Comercial en el Exterior	Empresa Participante	6.400	26,9	-73,1
462	137	346	383	Participación en Reuniones Bilaterales y Multilaterales de Negociación Económica y Comercial Externa	Reunión	297	129,0	29,0
(**)	43	81	35	Misiones al Exterior de Promoción de Inversiones	Misión	50	70,0	-30,0
9.423	8.315	8.714	956	Actuación Comercial	Empresa Participante	7.169	13,3	-86,7
67	90	75	34	Organización de la Participación Argentina en Ferias Internacionales (Con Stand)	Feria	142	23,9	-76,1
1.175	1.115	1.119	751	Organización de la Participación Argentina en Ferias Internacionales (Con Stand)	Participante	940	79,9	-20,1

(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 2019.
(**) 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.

Durante el ejercicio 2020, en el Programa 16 - Acciones Diplomáticas de Política Exterior se observan un comportamiento fluctuante de las metas informadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Respecto a la meta Demarcación de Límites Internacionales, no se realizó la campaña de terreno programada debido a la pandemia por COVID19. Respecto, a las Actuaciones Consulares el desvío en exceso obedeció a la asistencia y repatrio de los connacionales varados en el exterior a partir del dictado del Decreto N° 313/2020.

El Programa 19 - Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales se resalta la sobreejecución de las metas Organización de Eventos para la

Promoción Comercial Externa debido que los eventos adquirieron modalidad virtual por la situación de pandemia. La realización de eventos a través de plataformas virtuales incrementó considerablemente la cantidad de participantes.

Respecto a la meta Participación en Reuniones Bilaterales y Multilaterales de Negociación Económica y Comercial Externa, debido a situación de emergencia sanitaria, las reuniones previstas se realizaron por videoconferencia o fueron pospuestas. En el ámbito del Mercosur, se decidió la realización de las reuniones de los órganos.

Acerca de los desvíos por defecto, la emergencia sanitaria por COVID19 resultó la razón principal que afectó su desempeño durante el período, con muchas actividades suspendidas o canceladas. No obstante, se mantuvieron en agenda eventos que adquirieron modalidad virtual.

II) El concepto ***Aportes, Cuotas y Contribuciones*** a Organismos Internacionales registra la siguiente evolución interanual del gasto:

-en millones de pesos-

Categoría Programática	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	Ejecutado (%)	Crédito Vigente	Crédito Devengado	Ejecutado (%)
97 - Aportes al Sector Externo	10.863,4	6.098,0	56,1%	10.876,5	8.720,7	80,2%
92 - Cuotas y Contribuciones a Organismos Internacionales	5.289,9	5.273,4	99,7%	6.142,1	5.397,0	87,9%
Total	**16.153,4**	**11.371,4**	**70,4%**	**17.018,7**	**14.117,7**	**83,0%**

En lo que se refiere a la Categoría Programática 97 – Aportes al Sector Externo, el gasto se concentró en los aportes de capital a la Corporación Andina de Fomento ($6.728,2 millones), al FONPLATA ($1.872,2 millones) y al Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola ($118,5 millones), bajo la Jurisdicción 91 – Obligaciones a Cargo del Tesoro.

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 Organización de la Naciones Unidas ($2.040,7 millones), Comisión Administradora del Río de la Plata Argentino – Uruguay ($559,7 millones) y Comisión Administradora del Río Uruguay ($266,1 millones).

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

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, ascendió a $2.534,1 millones, de los cuales sobresalen los Gastos en Personal (79,2%) y los Servicios no Personales (17,0%), donde sobresalen los gastos de mantenimiento, reparación y limpieza.

IV) Bajo el rótulo ***Otros*** se contemplan los Programas 17 – Registro y Sostenimiento de Cultos, 18 – Comisión de Cascos Blancos, inherentes al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Durante el ejercicio 2021, se devengaron $289,9 millones, equivalente al 72,2% del crédito vigente de esta categoría, sobresaliendo las transferencias a Obispados, Arzobispados y Parroquias y el Gasto en Personal para la Iniciativa Cascos Blancos que representaron el 53,564.% y el 22,2% del gasto devengado, respectivamente. A continuación, se expone el desempeño físico del aludido Programa 17 – Registro y Sostenimiento de Cultos, del cuatrienio 2017-2020:

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020			Anual		
121	129	132	120	Asistencia Financiera Culto Católico	Arzobispo/Obispo	153	78,4	-21,6
981	926	876	834		Seminarista	1.200	69,5	-30,5
569	572	571	569		Sacerdote	640	88,9	-11,1

(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 período analizado se observa una tendencia a la baja en la Asistencia a Financiera al Culto Católico (arzobispos, obispos y seminaristas). Durante el ejercicio 2020, 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 las Leyes N° 21.540, N°21.950 y 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 2016/2020. 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

Indice	2016	2017	2018	2019	2020
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,19	0,12	0,14	0,13	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,73	0,51	0,61	0,58	0,54
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	15.323,6	12.910,0	20.227,8	27.784,3	37.979,3

(*) 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 2020 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.

(**) Para el periodo 2016-2019 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2020 los datos corresponden al crédito devengado al 31/12/20, según fecha de corte 07/01/21. 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 2020, el crédito devengado fue $37.973,3 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.

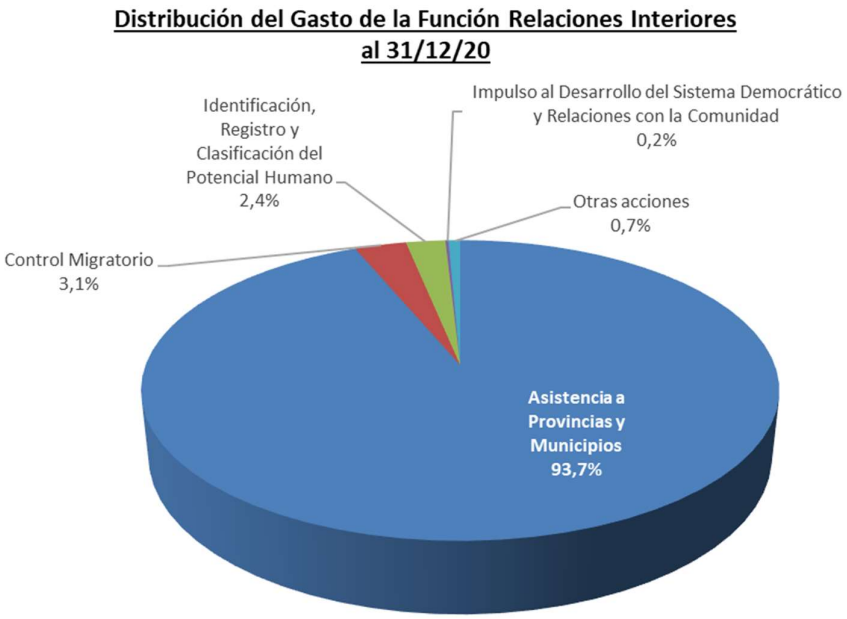
b) Análisis financiero

Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función Relaciones Interiores, con la evolución del presupuesto en el bienio 2019-2020:

Principales Conceptos de la Función Relaciones Interiores
Al 31/12 de los ejercicios 2019 y 2020
-En millones de pesos-

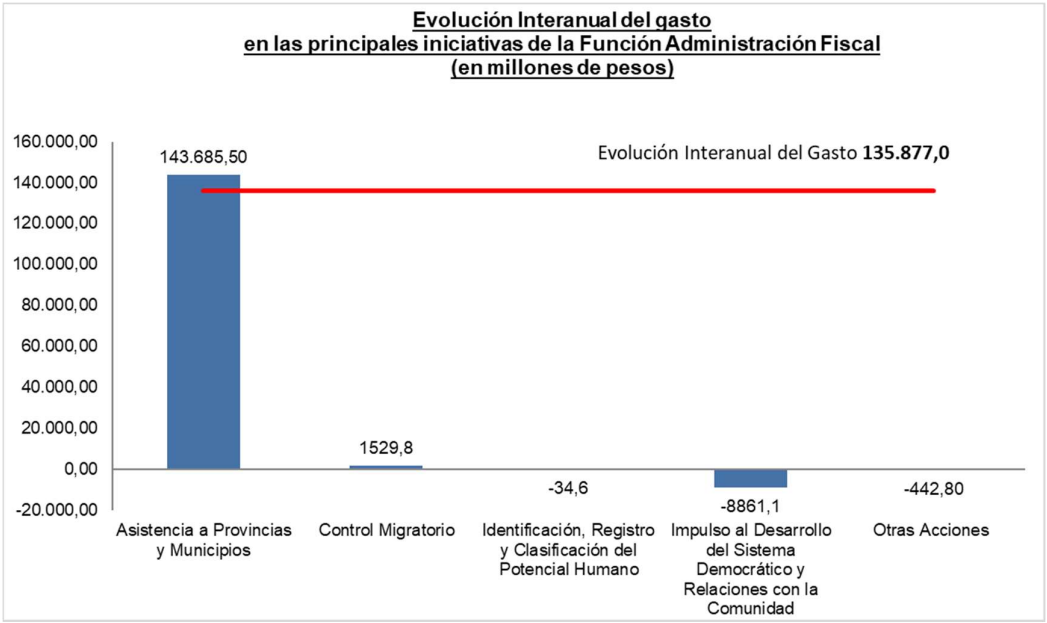
Concepto	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.
Asistencia a Provincias y Municipios	66.882,7	55.741,9	83,3	214.272,8	199.427,4	93,1
Control Migratorio	5.195,1	5.039,0	97,0	7.833,2	6.568,8	83,9
Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano	5.181,2	5.037,2	97,2	6.229,3	5.002,6	80,3
Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático y Relaciones con la Comunidad	9.829,5	9.235,7	94,0	438,3	374,6	85,5
Subtotal	**87.088,5**	**75.053,7**	**86,2**	**228.773,6**	**211.373,5**	**92,4**
Otras Acciones	2.465,6	1.938,9	78,6	35.716,7	1.496,1	4,2
Total	**89.554,2**	**76.992,6**	**86,0**	**264.490,3**	**212.869,6**	**80,5**

Al 31/12/20 el gasto se concentró en 5 conceptos básicos, alcanzándose un nivel de ejecución del 80,5% del crédito vigente. A continuación, se expone la distribución porcentual del gasto devengado, de acuerdo a los componentes de la función:



Desde el punto de vista del objeto del gasto, las **erogaciones de la función** correspondieron mayoritariamente a Transferencias (93,6% del gasto total), principalmente para financiar gastos corrientes de provincias y municipios. En lo que refiere a las fuentes de financiamiento, destacan el Tesoro Nacional (36,2%), los Recursos con Afectación Específica (31,6%) y el Crédito Interno (30,1%).

En ese marco, se expone la evolución interanual del gasto, que alcanzó una **suba del 176,5%**, detallando los principales conceptos:



La variación interanual del gasto responde principalmente al incremento en concepto de Asistencia a Provincias y Municipios, mediante los programas 19 – Relaciones con las

provincias y Desarrollo Regional (suba del 2.042,1%) y 98 – Asistencia Financiera a Provincias y Municipios de las Obligaciones a Cargo del Tesoro (suba del 249,4%).

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 del Ministerio del Interior; el Programa 20 – Planificación Territorial de la Inversión Pública del Ministerio de Obras Públicas; y el Programa 68 – Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires y 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. Estos últimos tres programas abarcan 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. El objetivo de este concepto es el crecimiento armónico de la Nación, promoviendo políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. El monto global de las asistencias ascendió a $199.427,4 millones al cuarto trimestre de 2020 (93,1% del crédito vigente) siendo un 257,8% superior al mismo período de 2019.

El concepto más significativo corresponde a la Asistencia Financiera a Provincias y Municipios, con un gasto de $90.723,5 millones, destinándose el 90,8% a gastos corrientes y el 9,2% a gastos de capital. La distribución geográfica de dicho monto se especifica a continuación:

-En millones de pesos y en porcentaje-

Provincia	**Monto**	**% s/Total**
Provincia de Buenos Aires	76.913,0	84,8
Provincia de La Rioja (1) (2)	8.373,0	9,2
Provincia de Tucumán	5.000,0	5,5
Provincia de Santa Fe (1)	179,6	0,2
Provincia de Santiago del Estero (1)	81,5	0,1
Provincia de Santa Cruz (1) (2)	58,6	0,1
Provincia de La Pampa (1) (2)	51,4	0,1
Provincia de San Luis (1)	48,4	0,1
Provincia de Neuquén (2)	12,0	0,0
Provincia de Río Negro (2)	6,0	0,0
Total	**90.723,5**	**100,0**

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

En segundo lugar, destaca el programa Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional, a cargo del Ministerio del Interior. Se devengaron $69.048,5 millones de los cuales $67.195,0 millones correspondieron al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias (ATN), orientado a transferencias a gobiernos provinciales para financiar gastos corrientes. El mismo se distribuye de la siguiente manera:

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

Provincia	Monto	% sobre Total
Provincia de Buenos Aires	16.425,5	24,4
Provincia de Córdoba	5.414,0	8,1
Provincia de Santa Fe	5.344,0	8,0
Provincia de Tucumán	3.277,0	4,9
Provincia de Chaco	3.247,0	4,8
Provincia de Entre Ríos	3.016,0	4,5
Provincia de Mendoza	2.612,0	3,9
Provincia de Salta	2.538,0	3,8
Provincia de Santiago del Estero	2.493,0	3,7
Provincia de Corrientes	2.165,0	3,2
Provincia de Formosa	2.141,0	3,2
Provincia de Misiones	2.070,0	3,1
Provincia de San Juan	2.033,0	3,0
Provincia de Chubut	1.810,0	2,7
Provincia de Jujuy	1.746,0	2,6
Provincia de Catamarca	1.584,0	2,4
Provincia de Río Negro	1.539,0	2,3
Provincia de La Rioja	1.356,5	2,0
Provincia de La Pampa	1.305,0	1,9
Provincia de Santa Cruz	1.300,0	1,9
Provincia de San Luis	1.175,0	1,7
Provincia de Neuquén	1.099,0	1,6
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	925,0	1,4
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	580,0	0,9
Total	67.195,0	100,0

En otro orden, sobresale el 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. En concepto de este subsidio, las asistencias a gobiernos provinciales alcanzaron los $26.589,2 millones al 31/12/20, distribuidos de la siguiente forma:

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

Provincia	Monto	% s/total
Provincia de Buenos Aires	6.672,9	25,1
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.930,8	7,3
Provincia del Chaco	1.539,1	5,8
Provincia de Entre Ríos	1.490,8	5,6
Provincia de Tucumán	1.452,6	5,5
Provincia de Mendoza	1.273,2	4,8
Provincia de Santiago del Estero	1.262,5	4,7
Provincia de Salta	1.171,3	4,4
Provincia de Corrientes	1.135,0	4,3
Provincia de Formosa	1.105,7	4,2
Provincia de San Juan	1.032,1	3,9
Provincia de Misiones	1.005,5	3,8
Provincia de Jujuy	863,6	3,2
Provincia de Catamarca	841,0	3,2
Provincia de Río Negro	766,4	2,9
Provincia de La Rioja	630,3	2,4

Provincia de La Pampa	566,3	2,1
Provincia del Neuquén	530,3	2,0
Provincia del Chubut	480,7	1,8
Provincia de Santa Cruz	464,2	1,7
Prov. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	374,9	1,4
Total	**26.589,2**	**100,0**

A continuación se destaca el Programa 68 – Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires en la órbita de la Obligaciones a Cargo del Tesoro, el cual fue dado de alta a finales del tercer trimestre del ejercicio y cuyo objetivo es contribuir a sostener el normal funcionamiento de las finanzas de la Provincia de Buenos Aires. La totalidad de la erogación corresponde a transferencias para gastos corrientes a la Administración Central de la provincia en cuestión. El crédito vigente de $12.838,0 millones fue devengado en su totalidad al 31/12/20.

Por otra parte, se desarrolla el Programa 17 - Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios a cargo del Ministerio del Interior. La mayor parte del gasto estuvo destinado a transferencias (48,7%), destacándose aquellas destinadas al financiamiento de gastos de capital de gobiernos municipales. En un porcentaje apenas menor, se efectuaron gastos en personal (43,4%), principalmente personal permanente y personal contratado, y en menor medida gastos en servicios no personales (7,9%), principalmente en servicios técnicos y profesionales, pasajes y viáticos, y servicios comerciales y financieros. Al 31/12/20, registró ejecución financiera por $140,0 millones, con la siguiente evolución física:

Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios
Ejecución Física al 31/12 de los Años 2017, 2018, 2019 y 2020
-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
(*)	(*)	569	109	Fortalecimiento del Rol de los Municipios como Catalizador de Procesos de Desarrollo Local	Asistencia Brindada a Municipios	990	11,0	-89,0

(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 en cuyo seguimiento físico se implementó un cambio en la unidad de medida en 2019.

Al 31/12/20, la asistencia a municipios tuvo un importante desvío negativo respecto de lo programado para el período. Esto se debió a que, en el marco de la pandemia y la puesta en marcha del Programa Municipios de Pie, se optó por un menor número de Convenios de mayor monto que beneficiaran a igual número de ciudadanos. En virtud de ello, cuantitativamente el número ejecutado resulta menor al programado.

Por último, cabe mencionar que el Programa 20 – Planificación Territorial de la Inversión Pública a cargo del Ministerio de Obras Públicas alcanzó una ejecución financiera de $87,2 millones (98,6% del crédito vigente). Casi la totalidad del gasto devengado estuvo destinado a servicio técnicos y profesionales (91,1%).

II) 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 31/12/20 se alcanzó una ejecución de $6.568,8 millones (83,9% del crédito vigente), destacándose el 79,1% de las erogaciones en Personal y el 18,9% a Servicios no Personales

(principalmente servicios de mantenimiento, reparación y limpieza, servicios técnicos y profesionales, pasajes y viáticos, y impuestos, derechos, tasas y juicios). Por otra parte, el organismo se financió en un 71,2% mediante el Tesoro Nacional y en un 28,8% con Recursos Propios. El siguiente cuadro muestra la evolución de la producción física de la Dirección Nacional de Migraciones en el último cuatrienio:

Control Migratorio
Ejecución Física al 31/12 de los Años 2017, 2018, 2019 y 2020
-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
79.770.102	73.557.415	69.143.898	18.948.142	Registro de Ingresos y Egresos	Registro	69.835.333	27,1	-72,9
2.775	3.523	2.855	3.455	Capacitación	Agente Aprobado	3.200	108,0	8,0
125	123	123	108		Curso Dictado	160	67,5	-32,5
33.239	28.336	19.285	9.853	Expedición de Certificados	Certificado Expedido	20.196	48,8	-51,2
54.886	68.008	55.778	14.994	Habilitación de Salidas	Autorización Otorgada	56.719	26,4	-73,6
54.591	57.071	45.492	12.095	Otorgamiento de Permisos de Ingresos	Autorización Otorgada	46.148	26,2	-73,8
1.082	1.512	1.208	278	Aplicación Régimen de Sanciones	Acta Labrada	1.978	14,1	-85,9
309	469	845	382	Aplicación de Sanciones Ley Migratoria	Expulsión Efectivizada	600	63,7	-36,3
389.634	252.080	40.840	0	Documentación de Extranjeros	DNI para Extranjeros Emitido	163.000	0,0	-100,0

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

En lo relativo a la producción física del programa, se destaca una tendencia decreciente en el ingreso y egreso de personas, el otorgamiento de permisos de ingresos, la expedición de certificados y la emisión de DNI para extranjeros. Por otro lado, las capacitaciones y la aplicación de sanciones por Ley Migratoria muestran una tendencia oscilante.

Al 31/12/20, el desvío negativo respecto a la programación existente a nivel general en el esquema de metas obedece a factores ajenos al organismo relacionados a la emergencia sanitaria por COVID-19 decretada a nivel nacional en el mes de marzo del ejercicio presupuestario.

III) La categoría ***Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano*** corresponde al programa homónimo del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) e incluye las acciones tendientes a garantizar el derecho a la identidad de las personas que habitan el suelo argentino, sean ellas nacionales o extranjeras. Dentro de los propósitos más importantes se encuentra la expedición de documentos nacionales de identidad y pasaportes, así como informes, certificados o testimonios otorgados en base a la identificación dactiloscópica.

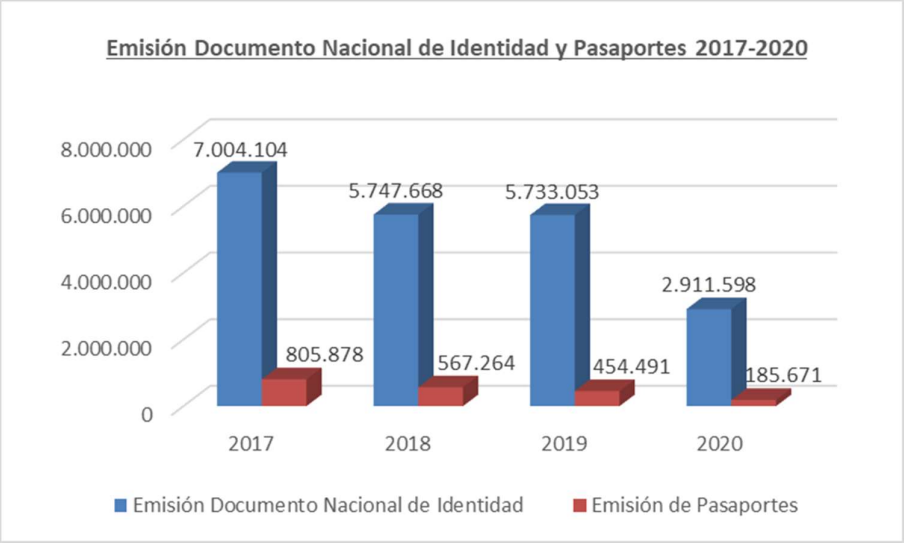
Al 31/12/20 se devengaron $5.002,6 millones (80,3% del crédito vigente), sobresaliendo el 55,4% en Gastos en Personal, seguido del 38,8% en Servicios no Personales. En cuanto a su financiamiento, el 77,6% del gasto correspondió al Tesoro Nacional y el 22,4% a Recursos Propios. A continuación se analiza la ejecución de las metas físicas, abarcando como horizonte temporal al cuatrienio 2017/2020:

Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano
Ejecución Física al 31/12 de los Años 2017, 2018, 2019 y 2020
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
7.004.104	5.747.668	5.733.053	2.911.598	Emisión Documento Nacional de Identidad	Documento	4.746.603	61,3	-38,7
10	8	2	2	Difusión de Temas de Población	Publicación	2	100,0	0,0
7	9	4	1	Capacitación a Organismos no Gubernamentales	Seminario	4	25,0	-75,0
805.878	567.264	454.491	185.671	Emisión de Pasaportes	Documento	327.371	56,7	-43,3

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

En la serie 2017-2020 se aprecia un comportamiento decreciente en la emisión de documentos y pasaportes, al igual que en las publicaciones sobre temáticas poblacionales y las capacitaciones. Esto se debió que, en el contexto de emergencia sanitaria por COVID-19, se estableció un protocolo de trabajo especial en los centros de toma de trámite para preservar la salud pública y seguir garantizando el derecho a la identidad a medida que las localidades del país fueron regularizando su actividad.



IV) 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) contempla los mecanismos que garanticen el pleno ejercicio de la democracia y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales. Asimismo, el programa ejecuta la política nacional electoral con el propósito de implementar las herramientas necesarias que garanticen la transparencia, seguridad y seriedad del proceso electoral en su conjunto. Al cuarto trimestre del ejercicio 2020, se registró una ejecución de $374,6 millones, sobresaliendo en su estructura los Gastos en Personal (54,6%), las Transferencias (38,1%) y los Servicios no Personales (7,3%).

Adicionalmente, se observa un nivel de ejecución presupuestaria del 85,5% del crédito vigente, explicado principalmente por las partidas correspondientes a la ejecución de actos electorales y la administración del Fondo Partidario Permanente. El siguiente cuadro muestra la evolución de la producción física del programa en el cuatrienio 2017/2020:

Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático y Relaciones con la Comunidad
Ejecución Física al 31/12 de los Años 2017, 2018, 2019 y 2020
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
684	668	668	668	Asistencia Financiera a Partidos Políticos (3)	Subsidio	668	100,0	0,0
19.134	18.492	23.979	14.239	Capacitación de Dirigentes Políticos y Sociales	Persona Capacitada	19.000	74,9	-25,1
2.000	0	2.000	0	Edición de la Revista - Libro "Capacitación Política"	Ejemplar Impreso	9.000	0,0	-100,0
65	95	56	57	Asistencia Técnica y Capacitación	Institución Asistida	50	114,0	14,0
131	119	113	88	Fortalecimiento Institucional y Promoción de la Participación Ciudadana	Taller	130	67,7	-32,3

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.
(3) Medición no sumable.

Se observa una tendencia constante en la producción en el período analizado respecto a los subsidios a partidos políticos, al mismo tiempo que puede verse un comportamiento oscilante en la asistencia y capacitación a dirigentes e instituciones, y los talleres de Fortalecimiento Institucional y Promoción de la Participación Ciudadana.

Al 31/12/20, se observó un desvío negativo de 25,1% en la Capacitación de Dirigentes Políticos y Sociales. La misma se debe a que, en el contexto del pandemia por COVID-19, se trabajó para brindar una oferta virtual del Curso Intensivo de Política Integrada, lo cual retrasó su lanzamiento hasta el mes de agosto. También se observó una ejecución nula de ejemplares impresos de “Capacitación Política”, cuya causa también refiere al contexto de pandemia.

Se observa una ejecución mayor a la planeada en la Asistencia Técnica y Capacitación, lo cual ocurrió gracias al contexto de aislamiento social preventivo obligatorio, puesto que el organismo pudo fortalecer su plan de contingencia que permite a sus trabajadores brindar asistencia remota a las instituciones. Por el contrario, se observó un desvío negativo de 32,3% respecto de su programación en los Talleres de Fortalecimiento Institucional y Promoción de la Participación Ciudadana. La causa del desvío radica en el establecimiento del mencionado aislamiento social decretado en contexto de pandemia. Sin embargo, para revertir parcialmente el efecto de este, se logró con éxito poner en funcionamiento capacitaciones virtuales.

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 y la formulación, programación, ejecución y control de obras públicas. Al 31/12/20, alcanzó un gasto devengado de $1.496,1 millones, representando un 4,2% 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. 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 2016/2020:

Indicadores de la función Relaciones Interiores

Índice	2016	2017	2018	2019	2020
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,46	0,62	0,34	0,36	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	1,79	2,59	1,51	1,62	3,05
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	37.749,8	65.864,8	49.845,4	76.992,6	212.869,6

(*) 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 2020 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.

(**) Para el periodo 2016-2019 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2020 los datos corresponden al crédito devengado al 31/12/20, según fecha de corte 07/01/21. 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, presentó un comportamiento dispar. Respecto al ejercicio 2020, máximo en el nivel de participación respecto a la participación porcentual del total de gasto de la APN, se evidencia un incremento de 1,43 puntos porcentuales, principalmente asociados a las mayores transferencias a municipios y provincias.

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).

b) Análisis financiero

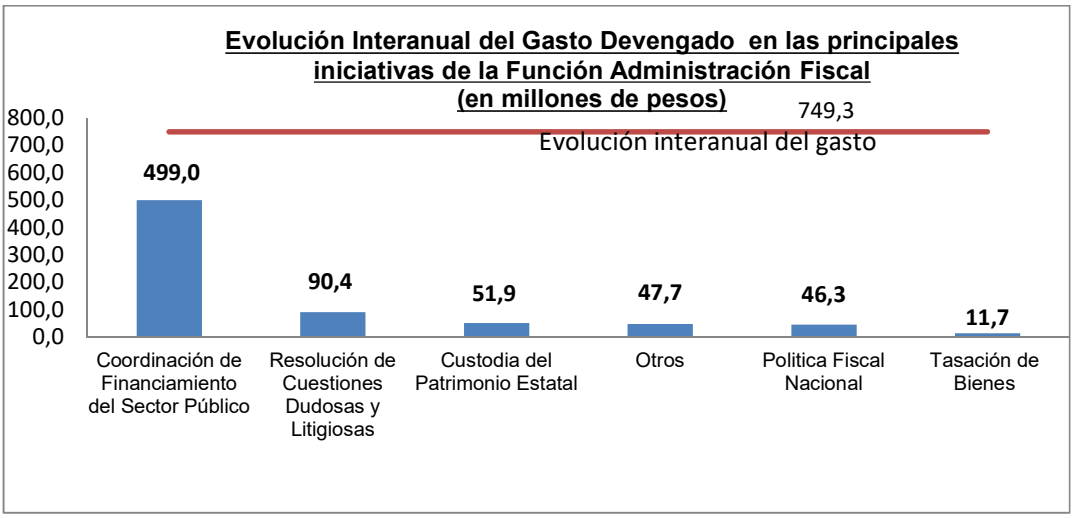
A continuación, se exponen las principales líneas de acción de la función, con la evolución del presupuesto al cuarto trimestre del bienio 2019-2020:

Principales conceptos de la función Administración Fiscal
Al cuarto trimestre de los ejercicios 2019 y 2020

Concepto	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	Ejecutado (%)	Crédito Vigente	Crédito Devengado	Ejecutado (%)
Politica Fiscal Nacional	1.579,6	1.257,6	79,6	1.689,7	1.303,9	77,2
Custodia del Patrimonio Estatal	759,2	626,0	82,5	1.031,7	678,0	65,7
Coordinación de Financiamiento del Sector Público	415,0	216,7	52,2	927,2	715,7	77,2
Resolución de Cuestiones Dudosas y Litigiosas	353,8	339,9	96,1	446,5	430,2	96,4
Tasación de Bienes	106,5	102,5	96,3	123,5	116,6	94,4
Subtotal	**3.214,1**	**2.542,8**	**79,1**	**4.218,7**	**3.244,4**	**76,9**
Otros	1.523,8	300,9	19,7	15.642,1	348,6	2,2
Total	**4.737,9**	**2.843,7**	**60,0**	**19.860,8**	**3.593,0**	**18,1**

Al cuarto trimestre del ejercicio 2020, el gasto de la función se conforma de seis conceptos básicos, alcanzándose un nivel de ejecución de 18,1% del crédito. Conforme a su clasificación por objeto, se destacan los Gastos en Personal, concentrando un 60,5% del total de la función, y los Servicios no Personales (21,6%), principalmente los Servicios Técnicos y Profesionales y Mantenimiento Reparación y Limpieza. En relación a las fuentes de financiamiento, las erogaciones de la función se atendieron principalmente con fondos del Tesoro Nacional (86,5%) y, en menor proporción, con Crédito Externo (7,8%) y Crédito Interno (5,5%).

En lo que respecta a la evolución interanual del gasto, **se registró un aumento del 26,4% según el siguiente detalle:**



La función se caracteriza por un porcentaje bajo de ejecución del crédito. Esto resulta evidente en los conceptos Política Fiscal Nacional, Custodia del Patrimonio Estatal y Coordinación del Financiamiento del Sector Público.

c) Análisis de desempeño

A continuación se realiza un análisis del desempeño de los conceptos que representan los gastos más relevantes en esta función, al 31/12/20 y con una comparación con el último cuatrienio.

I) La ***Política Fiscal Nacional*** refiere a las categorías programáticas 25 – Administración de Política Tributaria, 26 – Administración Financiera, 27 – Administración de Ingresos Públicos y Política Tributaria y 47 - Coordinación Fiscal con las Provincias, en la órbita del Ministerio de Economía. El gasto devengado al 31/12/20 resultó de $1.303,9 millones (77,2% del crédito vigente). En lo que respecta al programa de Administración Financiera, se detalla a continuación el seguimiento de su producción física:

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
5.521	4.499	3.111	4.211	Capacitación de Agentes Públicos	Persona Capacitada	1.942	216,8	116,8
(*)	(*)	(*)	23	Seguimiento Presupuestario de Indicadores de Resultado	Programa Analizado	20	115,0	15,0
(*)	(*)	(*)	134	Seguimiento Presupuestario de Indicadores de Resultado	Programa	120	111,7	11,7

(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 2020

En relación a los desvíos respecto a la programación, se produjo una ejecución superior del 116,8% en la Capacitación de Agentes Públicos debido al desarrollo de nuevas actividades virtuales ofrecidas en este nuevo contexto. . En lo que respecta al Seguimiento Presupuestario de Indicadores de Resultado, durante el cuarto trimestre del ejercicio se llevó

a cabo el análisis de aperturas programáticas y cadenas productivas a raíz de los cambios institucionales producto de la Modificación de la Ley de ministerios, así como también se llevaron a cabo las tareas asociadas a la elaboración de la Cuenta de Inversión. Este proceso trajo como consecuencia de altas y bajas de programas como así también de indicadores de resultado. La readecuación explica el desvío en esta medición.

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. Al cuarto trimestre del ejercicio 2020, se devengaron $678 millones (65,7% del crédito vigente). A continuación se detalla la ejecución de las metas físicas en el marco del mencionado programa:

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
(**)	(**)	47	31	Asignación de Inmuebles a Organismos de la Administración Pública Nacional	Operación Realizada	28	110,7	10,7
(**)	(**)	58	10	Asignación de Inmuebles en Uso	Operación Realizada	80	12,5	-87,5
(*)	2.498	3.601	2.986	Difusión de Información de Inmuebles del Estado Nacional	Ficha Técnica Generada	1.600	186,6	86,6
(*)	836	687	579	Fiscalización de Inmuebles	Inmueble Relevado	1.200	48,3	-51,8
(*)	20	20	20	Elaboración de Proyectos de Desarrollo Urbano	Proyecto	20	100,0	0,0
(*)	398	625	193	Perfeccionamiento Dominial de Inmuebles	Escritura Perfeccionada	800	24,1	-75,9

(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

(**) Medición incorporada en 2019

Al 31/12/20, el nivel de cumplimiento de las distintas mediciones físicas respecto a las cantidades programadas fue dispar en las producciones, registrándose una menor ejecución respecto de lo programado en la mitad de las metas. Las mediciones con mayor desvió negativo fueron la Asignación de Inmuebles en Uso (-87,5), el Perfeccionamiento Dominial de Inmuebles (-75,9) y Fiscalización de Inmuebles (-51,8). Estas se vieron afectadas por la situación que atraviesa el país, relacionado con el Covid-19, esto impacta directamente en la Imposibilidad de cumplimiento de las metas con relación a la Escrituración, la Asignación de Inmuebles en Uso y la Fiscalización de Inmuebles del Estado Nacional.

Por último, las mediciones que ejecutaron por encima de lo programado fue la Difusión de Información de Inmuebles del Estado Nacional (86,6), debido a la generación de una mayor cantidad de fichas técnicas como consecuencia de la agilización en la confección de estas. También se encuentra la medición Asignación de Inmuebles a Organismos de la Administración Pública Nacional (10,7) debido a ejecución de asignaciones de inmuebles a organismos que no fueron programadas.

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 del Ministerio de Economía, al 32 - Coordinación de Relaciones Financieras Internacionales de la Secretaría General de Presidencia de la Nación y al 62 – Coordinación de Iniciativas bajo la Modalidad de Contratos de Participación Pública – Privada, de Jefatura de Gabinete.

Al 31/12/20 se devengaron $715,7 millones, es decir, el 77,2% del crédito vigente, lo cual supone un aumento interanual del 230,2%. En el siguiente cuadro, se expone el crédito vigente y devengado desagregado entre los tres programas que componen el concepto.

- En millones de pesos-

Conceptos	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	Ejecutado (%)	Crédito Vigente	Crédito Devengado	Ejecutado (%)
22 – Finanzas, Bancos y Seguros	192,2	123,7	4,4	389,2	356,0	91,5
32 – Coordinación de Relaciones Financieras Internacionales	116,8	77,5	66,4	438,7	339,1	77,3
62 – Coordinación de Iniciativas bajo la Modalidad de Contratos de Participación Pública - Privada	106,0	15,5	14,6	99,4	20,6	20,7
Total	**415,0**	**216,7**	**52,2**	**927,3**	**715,7**	**77,2**

IV) La categoría ***Resolución de Cuestiones Dudosas y Litigiosas*****,** a cargo del Tribunal Fiscal de la Nación explica el 12,0% del gasto de la función, ejecutándose $430,2 millones al cuarto trimestre, lo cual representa el 96,4% de su crédito vigente. El Tribunal se aboca a la resolución de causas y las reporta en el Sistema de Seguimiento del Presupuesto Nacional.

V) En cuanto a las acciones de ***Tasación de Bienes***, llevadas a cabo por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, se devengaron $116,6 millones, un 94,4% de su crédito vigente.

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
3.396	2.906	2.821	2.351	Tasaciones Especiales y Judiciales	Tasación	3.300	71,2	-28,8

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

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.

(*) La información del 2019 resulta del consolidado de las metas correspondientes a ese ejercicio, las cuales conforman a la meta vigente en 2020.

La meta de tasaciones tiene un comportamiento decreciente entre los años 2017 y 2020, alcanzando su máximo de ejecución en 2017. El desvío negativo de esta meta durante el cuarto trimestre de 2020 se debe principalmente a que el comportamiento normal del organismo se vio alterado a partir de la declaración de Emergencia Sanitaria en el contexto de la pandemia por COVID-19.

VI) Bajo el rótulo ***Otros*** se engloban erogaciones relativas a actividades de coordinación y administración del Ministerio de Economía y asistencias financieras de las Obligaciones a Cargo del Tesoro. Se devengaron bajo esta categoría $348,6 millones, es decir, un 2,2% del crédito vigente.

d) Análisis Complementario: Indicadores

A continuación se presentan diversos indicadores macrofiscales para el quinquenio 2016/2020, a los fines de complementar el análisis del gasto en la función:

Indicadores de la Función Administración Fiscal

Índice	2016	2017	2018	2019	2020
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,07	0,01	0,02	0,01	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,28	0,06	0,07	0,06	0,05
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	5.975,0	1.571,6	2.228,4	2.843,7	3.593,0

(*) 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 2020 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.
(**) Para el periodo 2016-2019 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2020 los datos corresponden al crédito devengado al 31/12/20, según fecha de corte 07/01/21. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT.

En el período bajo análisis se aprecia una tendencia oscilante en la participación del gasto de la función en el Producto Bruto Interno, y decreciente sobre el total del gasto de la Administración Pública Nacional, registrándose valores máximos en el ejercicio 2016.

1.7. Función Control de la Gestión Pública

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

La función **Control de la Gestión Pública** compete a las acciones relativas al control interno y externo de la hacienda pública y al manejo de sus bienes y recursos. Las citadas labores las ejercen la Auditoria General de la Nación (en el ámbito del Poder Legislativo Nacional) y la Sindicatura General de la Nación (en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional), órganos rectores de los Sistemas de Control Externo e Interno respectivamente, según lo establece la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. Por otra parte, componen la función las tareas de seguimiento y control parlamentario que específicamente lleva a cabo el Congreso Nacional sobre el Poder Ejecutivo.

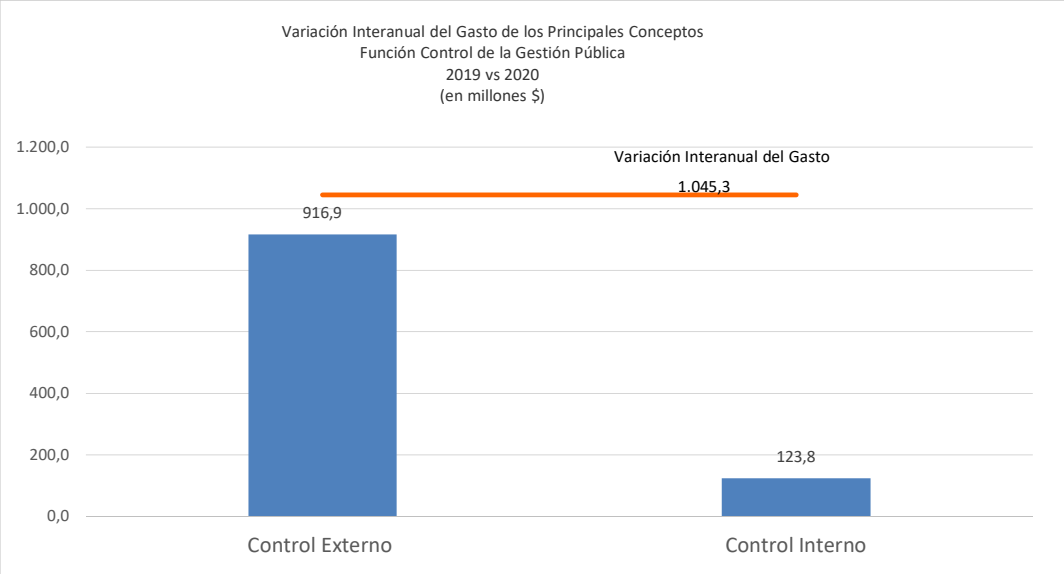
b) Análisis financiero

Desde el plano financiero se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función, con la evolución presupuestaria del bienio 2019-2020:

En millones de $

Concepto	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	%Dev/CV	Crédito Vigente	Crédito Devengado	%Dev/CV
Control Externo del Sector Público	2.955,4	2.896,8	98,0	3.886,0	3.813,7	98,1
Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional	1.023,8	995,0	97,2	1.135,5	1.118,8	98,5
Subtotal	**3.979,1**	**3.891,8**	**97,8**	**5.021,5**	**4.932,5**	**98,2**
Otros	91,6	89,4	97,5	93,9	93,9	100,0
Total	**4.070,8**	**3.981,1**	**97,8**	**5.115,4**	**5.026,4**	**98,3**

Al 31/12/20 el gasto se conformó del Control Externo del Sector Público Nacional (75,9% del gasto de la función) y el Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional (22,3%), 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 del 26,3%:



Desde el punto de vista del objeto del gasto, las erogaciones de la función al 31/12/20 correspondieron mayoritariamente a Gastos en Personal (95,1%), seguidos de los Servicios no Personales (4,4%), especialmente contratos técnico-profesionales y mantenimiento, reparación y limpieza. En lo que respecta a las fuentes de financiamiento, la ejecución se financió en un 96,2% con Tesoro Nacional y el restante 3,8% se atendió mediante Recursos Propios proveniente de la venta de servicios a terceros llevadas 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 31/12/20, la mayor participación correspondió a Gastos en Personal, concentrando el 97,1% del gasto total total de la categoría. A continuación se expone un cuadro que muestra la producción de informes de auditoría y los funcionarios capacitados para 2020:

Control Externo del Poder Ejecutivo Nacional
Ejecución Física al 31/12 de los Años 2017, 2018, 2019 y 2020
En magnitudes físicas

Ejec. Acum. a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
222	251	197	184	Auditoría Externa	Informe de Auditoria Aprobado	260	70,8	-29,2
695	555	1.466	867	Formación del Personal Administrativo, Técnico y Profesional	Funcionario Capacitado	600	144,5	44,5

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.
(*) En 2017 se informa cierre de ejercicio.

Se aprecia una tendencia decreciente en las producciones de la Auditoria General de la Nación durante el período. 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 31/12/20 se sucedieron demoras en la entrega de documentación por parte de varios organismos auditados, mientras que algunas requirieron mecanismos formales de reiteración y comunicación a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. En ese sentido, el Colegio de Auditores Generales solicitó 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. Asimismo, la subejecución se debe a la alteración que sufrió el modo de trabajo a partir de la situación derivada de la

pandemia COVID-19, circunstancia que implicó demoras para contar con la documentación necesaria para las auditorías.

Por otra parte, en lo que respecta a Formación del Personal Administrativo, Técnico y Profesional, el desvío fue producto de un cambio de estrategia de capacitación a nivel institucional. Dada la situación derivada de la pandemia COVID19 para los trabajadores del sector público nacional, se adoptó la capacitación en la modalidad virtual. La imposibilidad de alcanzar la planificación programada se debe a que dicha meta fue considerada cuando se podían efectuar capacitaciones presenciales, al ser virtuales se amplió la cantidad de cursos. Además en el cuarto trimestre el personal de la institución realizó el curso "Los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la Auditoría General de la Nación".

II) La categoría ***Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional*** compete presupuestariamente a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que coordina las actividades orientadas a lograr que la gestión del Sector Público Nacional alcance los objetivos de gobierno mediante un empleo adecuado de los recursos en el marco legal. Al 31/12/20, la ejecución crediticia alcanzó el 98,5%, prevaleciendo los Gastos en Personal (96,2% del gasto). En cuanto a su producción física, se expone a continuación una serie referida al período 2017/2020:

Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional

Ejecución Física al 31/12 de los Años 2017, 2018, 2019 y 2020

En magnitudes físicas

Ejec. Acum. a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020			Anual		
5.609	3.972	3.208	16.099	Capacitación Profesional Técnica	Funcionario Capacitado	17.900	89,9	-10,1
1.369	1.320	775	864	Emisión de Precios Testigos	Informe	800	108,0	8,0
967	832	876	647	Supervisión, Asesoramiento, Control y Fiscalización	Informe	713	90,7	-9,3
5.684	2.633	4.516	2.181	Intervenciones Técnicas	Informe	4.715	46,3	-53,7

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

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

En el cuatrienio 2017/2020 la evolución de la ejecución física muestra comportamientos dispares en las metas expuestas. Por su parte, al 31/12/20, se produjeron desvíos por defecto en la totalidad de las producciones físicas:

- En la Capacitación Profesional Técnica se verificó una menor cantidad de inscriptos (desvío por defecto del -10,1%) y se reprogramaron las actividades académicas de acuerdo a las circunstancias de emergencia COVID19.
- En la Emisión de Precios Testigos (8%) la cantidad de informes realizados depende de los requerimientos externos y de la demanda de entidades. En este caso en particular, el desvío se produjo por el aumento de informes requeridos.
- En la Supervisión, Asesoramiento, Control y Fiscalización, el desfavorable desvío del 9,3% se produjo por la menor 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, a

cambios en las prioridades de los proyectos previstos y a la situación de emergencia COVID19.

- En los Informes de Intervenciones Técnicas (-53,7%), realizados a partir de requerimientos externos, no 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. 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. 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 2016/2020:

Indicadores de la Función Control de la Gestión Pública

Índice	2016	2017	2018	2019	2020
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,02	0,02	0,02	0,02	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,08	0,09	0,09	0,08	0,07
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	1.714,9	2.248,2	2.874,1	3.981,1	5.026,4

(*) 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 2020 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.

(**) Para el periodo 2016-2019 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2020 los datos corresponden al crédito devengado al 31/12/20, según fecha de corte 07/01/21. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT.

El gasto de la función como porcentaje del PBI presenta un comportamiento estable, mientras que se evidencia una tendencia decreciente en la evolución del porcentaje de participación del gasto sobre el total de la APN.

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 2017, 2018, 2019 y la programación de 2020:

Medición	Unidad de Medida	2017	2018	2019	2020 (programación)
Cobertura de Instituciones Auditadas de la Administración Pública Nacional	Porcentaje	30,0	29,92	35,5	35,5
Tasa de Capacitación de los Agentes de la Auditoría General de la Nación	Porcentaje	45,0	40,60	40,0	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 los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con énfasis en:



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

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 al Censo 2021.

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.

b) Análisis financiero

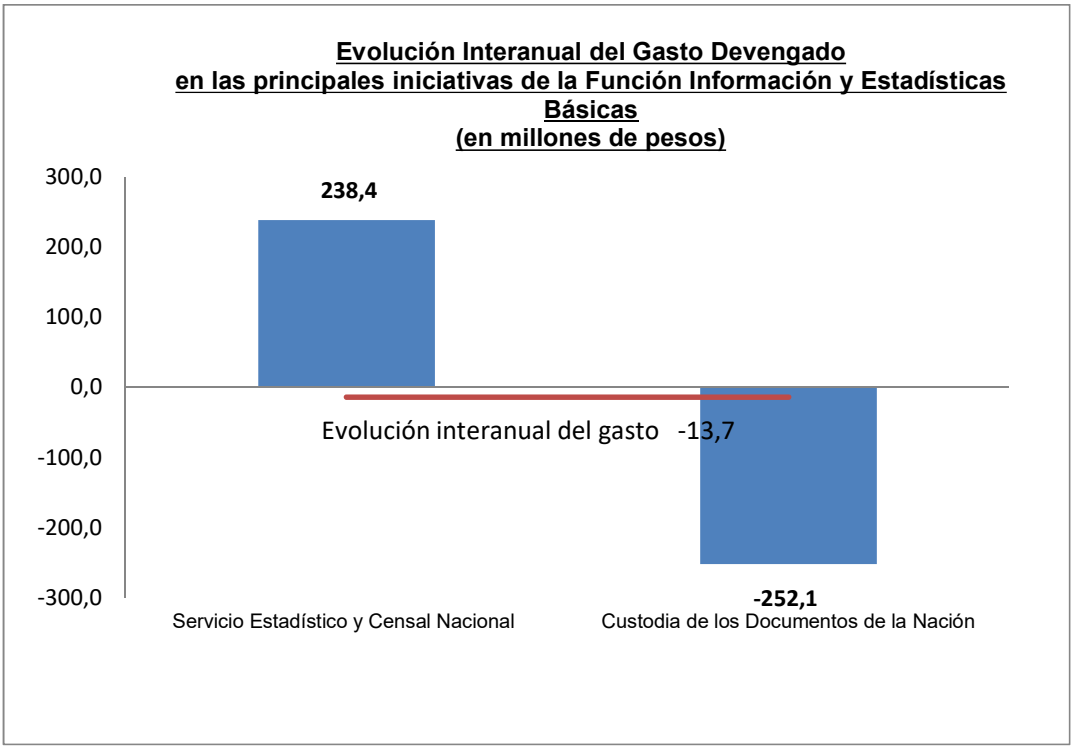
A continuación se exponen las principales líneas de acción relativas a la función, con la ejecución presupuestaria de los ejercicios 2019 y 2020.

Al cuarto trimestre de los Ejercicios 2019 y 2020
-en millones de pesos-

Concepto	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	Ejecutado (%)	Crédito Vigente	Crédito Devengado	Ejecutado (%)
Servicio Estadístico y Censal Nacional	2.023,9	1.733,5	85,6	2.319,3	1.971,9	85,0
Custodia de los Documentos de la Nación	352,0	347,9	98,8	150,7	95,9	63,6
Total	**2.376,0**	**2.081,4**	**87,6**	**2.470,0**	**2.067,8**	**83,7**

Al 31/12/20 las erogaciones totalizaron $2.067,8 millones representando un nivel de ejecución del 83,7% 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, representando el 95,4% del gasto ejecutado.

Por otra parte, **se registró una caída interanual de las erogaciones** de $13,7 millones, explicada principalmente por la baja en la Custodia de los Documentos de la Nación, compensada parcialmente por el aumento en el gasto asociado al Servicio Estadístico y Censal Nacional.



En cuanto al objeto del gasto, el 65,9% de las erogaciones correspondió a Gastos en Personal, el 28,2% a Servicios no Personales (principalmente en Servicios Técnicos y Profesionales), el 5,4% a Bienes de Uso y el restante 0,5% se reparten entre los Bienes de Consumo y las Transferencias. Dicha ejecución trimestral fue financiada en un 87,5% con recursos del Tesoro Nacional y el restante 12,5% a través de Crédito Externo.

c) Análisis de desempeño

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

I) Bajo la categoría ***Servicio Estadístico y Censal Nacional*** se incluyen las Actividades Comunes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, como así también los programas presupuestarios Servicio Estadístico y Acciones Censales.

A continuación se expone la evolución de su producción durante el cuarto trimestre del cuatrienio 2017-2020:

Servicio Estadístico y Censal Nacional

Ejecución Física al Cuarto Trimestre - Años 2017, 2018, 2019 y 2020

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
330	360	390	378	Producción y Difusión de Estadísticas	Publicación	378	100,0	0,0
(*)	3.200.001	3.550.000	3.009.600	Relevamiento y Análisis Censal	Hora/Hombre	3.009.600	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 anual.

(*) Medición incorporada en el ejercicio 2018.

Los relevamientos (medidos en horas hombre) y las publicaciones reflejan una tendencia creciente hasta el año 2019, en este año las mediciones tienden a la baja por la preparación del Censo Nacional el cual disminuye la producción física. Al 31/12/20 no se produjeron desvíos entre las cantidades programadas y ejecutadas.

Cabe destacar los trabajos realizados de capacitación en relación al Archivo de Domicilios de la República Argentina (ARDA), con el objetivo de construir una base de datos de registro para todas las viviendas particulares y colectivas de las áreas urbanas que poseen 2000 o más habitantes, postulándose actualizar la cartografía censal. Además, se culminó la primera capacitación de coordinadores provinciales y supervisores para la renovación del listado de Muestra Maestra Urbana de Viviendas de la República Argentina (MMUVRA). Por último, se realizaron cursos donde se formó a los representantes en los contenidos operativos, la actualización de la cartografía y el uso de los dispositivos móviles para la captura de datos. Todas estas acciones se llevan a cabo a fines de realizar el próximo año el censo nacional en las condiciones óptimas de trabajo.

II) La categoría ***Custodia de los Documentos de la Nación*** concierne al Programa 34 – Iniciativas Complementarias de Interior, del Ministerio del Interior. Su actividad se relaciona a la Conservación y Custodia de los Documentos de la Nación. Además, se encuentra el Programa 72 - Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas, del Ministerio Obras Pública, encargado de la Construcción de la Nueva Sede del Archivo General de la Nación abarcando el archivo de la documentación valiosa generada por el Poder Ejecutivo Nacional.

Al 31/12/20 se devengaron $ 95,9 millones, es decir un 63,6% del crédito vigente, destacándose los Gastos en Personal (95,5%). Seguido de Servicios no Personales (3,0%). A continuación se presenta un cuadro con la evolución de la producción del cuatrienio 2017-2020 de la iniciativa Custodia de los Documentos de la Nación:

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020			Anual		
2.190.846	9.387	10.923	5.223	Atención al Público	Persona Atendida	9.927	52,6	-47,4
1.008	54	66	59	Asistencia Técnica Archivísta	Organismo Asesorado	72	81,9	-18,1
249.211	1.959.001	2.124.949	637.127	Digitalización de Documentos	Folio Digitalizado	1.738.463	36,6	-63,4
9.547	149.788	70.084	40.849	Digitalización y Catalogación del Acervo Fotográfico	Fotografía	53.457	76,4	-23,6
844	166	0	0	Digitalización de Archivos Audiovisuales	Hora	1.016	0,0	-100,0

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

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.

Durante el periodo en análisis se registran comportamientos decrecientes en el cuatrienio 2017-2020 en la totalidad de las mediciones. Se destacan principalmente Digitalización de Archivos Audiovisuales, Atención al Público, Digitalización y Catalogación del Acervo Fotográfico y Asistencia Técnica Archivista por su baja ejecución.

La totalidad de las mediciones se vieron afectadas por la pandemia del Covid-19 que, esto genero la implementación del trabajo de manera remota a través de videoconferencias, presentándose demoras en retomar el habitual nivel de funcionamiento. En el caso de la Atención al Público se debió a que se están realizando las acciones de referencia, control de solicitudes e información de servicios AGN de manera remota (mail, web, redes, etc.) En este sentido el AGN sigue en la línea de una sistematización de la atención remota a través de una nueva web y una nueva plataforma de atención “AGN BICENTENARIO” de próxima aparición. Además, la Digitalización de Archivos Audiovisuales no tuvo ejecución debido a que también se encuentran paralizados por la pandemia. Esta área además tiene avanzado su embalaje para la mudanza que apenas se abra la cuarentena se realizará de manera casi inmediata. Por otro lado, la digitalización de documentos compete al convenio con *Family Search* de digitalización, el que se encontraba en pausa.

d) Análisis complementario: indicadores

A continuación se presentan diversos indicadores macrofiscales para el quinquenio 2016/2020, a los fines de complementar el análisis del gasto en la función:

Indicadores de la Función Información y Estadísticas Básicas

Índice	2016	2017	2018	2019	2020
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,01	0,01	0,01	0,01	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,04	0,05	0,06	0,04	0,03
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	804,6	1.237,5	1.962,2	2.081,4	2.067,8

(*) 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 2020 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.

(**) Para el periodo 2016-2019 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2020 los datos corresponden al crédito devengado al 31/12/20, según fecha de corte 07/01/21. 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 hasta el ejercicio 2018, ya que a partir de dicho ejercicio se evidencia una disminución en términos porcentuales.

2.1. Función Defensa

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

Para 2020 la política presupuestaria se abocó 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, entre otras, cumplió 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 contribuyeron a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como el siguiente:



Un aspecto importante a considerar fue la recuperación, modernización e incorporación de medios físicos y del equipamiento militar. Dentro de las prioridades para la provisión de nuevo material, se destacaron 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 en la ejecución del operativo en el norte del país. Cabe agregar que en el primer trimestre la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” S.A (FAdeA) concretó el traslado y la entrega del sexto avión IA-63 Pampa III a la VI Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina, ubicada en la localidad de Tandil (provincia de Buenos Aires). Asimismo, durante mayo de 2020 FAdeA concretó la entrega de un nuevo avión Hércules C-130 íntegramente modernizado en las instalaciones ubicadas en Córdoba.

El Ejército Argentino (EA) continuó con el Proyecto de Transformación del Helicóptero Bell UH-1H y trabajó con la transformación de las aeronaves Nº17 (avance físico acumulado de 88%), Nº18 (avance físico acumulado 68%) y Nº19 (avance físico acumulado 10%). Asimismo, se finalizó la Fase I (8 aeronaves) y se aprobó el contrato y emitió la orden de compra en octubre de 2020 por la Fase II (5 aeronaves) del proyecto Modernización de

la Línea de Helicópteros BELL AB 206 para el Mejoramiento de la Capacidad Operacional Asociada a la Misión Principal de la Fuerza.

La Armada Argentina continuó, 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. A inicios del mes de febrero arribó al Apostadero Naval Buenos Aires el patrullero oceánico ARA "Bouchard" recientemente incorporado a la Armada Argentina. El ARA "Bouchard" materializa la primera incorporación de un total de cuatro Buques Patrulleros Oceánicos (OPV) adquiridos por el Estado Argentino a la empresa francesa Naval Group en el marco del "Proyecto de Recuperación de la Capacidad de Patrullado Naval Marítimo".

Cabe destacar que durante el ejercicio 2020 las Fuerzas Armadas han realizado un importante despliegue de más de 80.000 efectivos ante la emergencia por el COVID-19. Finalizado el cuarto trimestre la operación de protección civil, denominada "Operación General Manuel Belgrano", ha acumulado la realización de 34.002 tareas en 283 días de operaciones y 18.550 tareas de planeamiento, asesoramiento y consultoría interagencial. Las operaciones aéreas incluyeron 105 vuelos para el transporte de muestras, 65 vuelos de reconocimiento aéreo, 26 vuelos con repatriados/varados, y 765 pax y 90,9 toneladas transportados en vuelos nacionales.

Por último, cabe destacar que la Ley 27.565 (publicada el 1º de octubre de 2020 en el Boletín Oficial) permitió la creación del Fondo Nacional de Defensa (FONDEF). Por primera vez, la República Argentina contará con un fondo de financiamiento específico para la recuperación, modernización y/o incorporación de material para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas que, al mismo tiempo, potenciará el desarrollo de la industria nacional para la defensa. El FONDEF contará con el 0,5% los ingresos corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado por el Sector Público Nacional para el año 2021, 0,65% para el año 2022, hasta alcanzar el 0,8% para el año 2023, manteniéndose este último porcentaje para los sucesivos ejercicios presupuestarios.

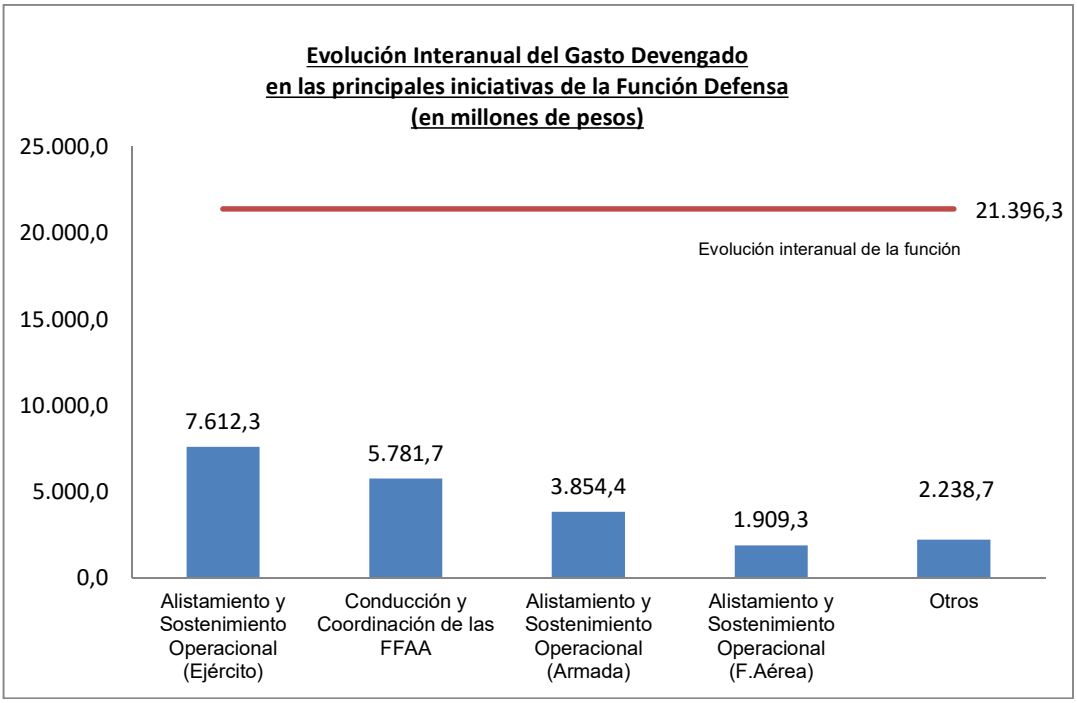
b) Análisis financiero

Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a Defensa, con la evolución del presupuesto al cierre del cuarto trimestre del bienio 2019-2020:

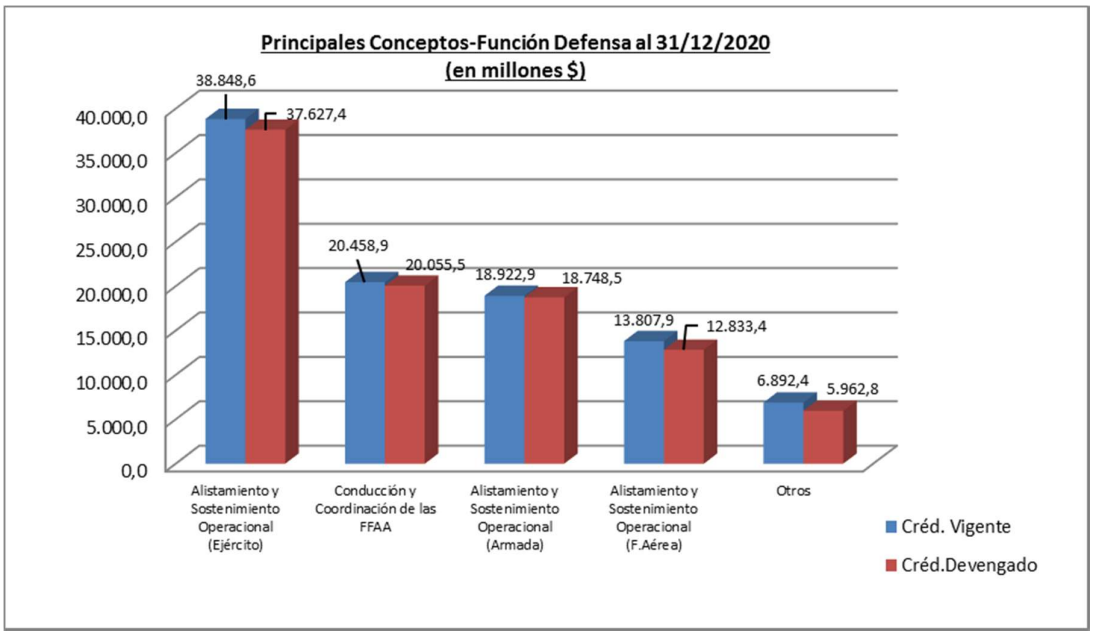
Función Defensa al 31/12 (en millones de $)

Concepto	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	%Dev/CV	Crédito Vigente	Crédito Devengado	%Dev/CV
Alistamiento y Sostenimiento Operacional (Ejército)	30.165,3	30.015,1	99,5	38.848,6	37.627,4	96,9
Conducción y Coordinación de las FFAA	14.618,9	14.273,8	97,6	20.458,9	20.055,5	98,0
Alistamiento y Sostenimiento Operacional (Armada)	15.116,8	14.894,1	98,5	18.922,9	18.748,5	99,1
Alistamiento y Sostenimiento Operacional (F.Aérea)	11.054,6	10.924,2	98,8	13.807,9	12.833,4	92,9
Subtotal	**70.955,6**	**70.107,2**	98,8	**92.038,3**	**89.264,8**	**97,0**
Otros	3.986,6	3.724,1	93,4	6.892,4	5.962,8	86,5
Total	**74.942,2**	**73.831,3**	**98,5**	**98.930,7**	**95.227,6**	**96,3**

Al 31/12/20 el gasto de la función alcanzó el 96,3% del crédito vigente, registrando el concepto Alistamiento y Sostenimiento Operacional (Armada) el mayor nivel de ejecución crediticia (99,1%). El devengado del año 2020 resultó un 29,0% superior al de 2019 (incremento de $21.396,3 millones).



Las mayores erogaciones correspondieron a las tareas primarias de las Fuerzas Armadas (vinculadas al Alistamiento y Sostenimiento Operacional de los tres programas específicos de cada fuerza), alcanzando el 72,7% del total. Por su parte, las tareas de *Conducción y Coordinación de las tres Fuerzas* representaron el 21,1% del total devengado al cierre del cuarto trimestre de 2020. En la categoría *Otros* se incluyeron, principalmente, los programas Mantenimiento y Producción para la Defensa ($1.908,7 millones), Conducción y Planificación para la Defensa ($1.099,4 millones), Hidrografía Naval ($760,6 millones), Remonta y Veterinaria ($714,0 millones), Fuerzas de Paz ($516,3 millones), Sastrería Militar ($225,5 millones) y Transportes Navales ($198,3). Los principales conceptos atendidos se registran en el siguiente gráfico:



Al 31/12/20 la ejecución se concentró principalmente en Gastos en Personal 84,9% del gasto total), mientras que los Servicios no Personales y los Bienes de Consumo representaron el 11,3% del gasto. Por su parte, los Bienes de Uso totalizaron 3,7% de la erogación. A continuación se expone un cuadro que da cuenta de la composición del devengado por objeto del gasto, en el período considerado del cuatrienio 2017/2020:

Función Defensa por Inciso Serie 2017/2020 (al 31/12)				
Inciso	2017	2018	2019	2020
Gasto en Personal	77,5%	80,6%	83,5%	84,9%
Bienes de Consumo	6,9%	4,9%	5,4%	5,6%
Servicios no Personales	9,1%	7,5%	7,5%	5,7%
Bienes de Uso	6,3%	7,1%	3,3%	3,7%
Transferencias	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%
Incremento de Activos Financiera	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

En el cuadro anterior se aprecia la creciente importancia del Gasto en Personal (con un piso del 77,5% en 2017 y un techo de 84,9% en 2020) en la composición del gasto de la función. Los gastos operativos (Servicios no Personales y Bienes de Consumo) se ubican con un promedio de 13,1% para el período considerado; mientras que el inciso Bienes de Uso alcanzó en el 2020 a 3,7%, con un máximo de 7,1% en 2018.

En cuanto a las fuentes de financiamiento, la ejecución alcanzó los $93.737,2 millones (98,4% del total) con Tesoro Nacional, mientras que las erogaciones financiadas con Recursos con Afectación Específica alcanzaron a $1.265,7 millones (principalmente, Recuperación y Modernización, Mantenimiento de Medios y Remonta y Veterinaria del EA), con Transferencias Externas a $123,7 millones (Atención del Equipamiento Conjunto para Organizaciones Militares de Paz – Reembolsos ONU) y con Crédito Interno a $100,1 millones (recuperación de Material Aéreo de la Fuerza Aérea Argentina).

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 2017/2020:

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 2017/2020:

Alistamiento y Sostenimiento Operacional
En magnitudes físicas.

Ej. Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
Ejec. 2017	Ejec. 2018	Ejec. 2019	Ejec. 2020					
5	0	0	0	Capacidad Operacional Contribución Conjunta	Ejercicio Táctico en el Terreno	1	0,0	-100,0
-	4	1	0	Capacidad Operacional Nivel Brigada	Ejercicio Táctico en el Terreno	1	0,0	-100,0
5	2	3	3	Capacidad Operacional Fuerza Operaciones Especiales	Ejercicio Táctico en el Terreno	3	100,0	0,0
18	10	4	3	Adiestramiento Operacional en Campaña	Día	3	100,0	0,0

40	32	15	4	Adiestramiento Operacional en Guarnición	Día	4	100,0	0,0
365	365	365	366	Control del Espacio en las Áreas de Interés en las Zonas de Frontera	Día de Operación	366	100,0	0,0

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

No se realizó el ejercicio de Capacidad Operacional Nivel Brigada por la reasignación del crédito presupuestario para la realización de ejercicios tácticos en el terreno de Nivel Subunidad. Cabe agregar que se suspendió el ejercicio de Capacidad Operacional Contribución Conjunta del año 2020.

En el marco de las actividades de adiestramiento operacional, en el mes de diciembre, la Compañía de Comunicaciones Mecanizada 11 realizó ejercitaciones operacionales en el campo de instrucción militar de la Guarnición de Ejército Río Gallegos. Las actividades comenzaron con el alistamiento del personal y de los medios para romper con la marcha administrativa vehicular con punto terminal en el campo de instrucción. Una vez llegados al lugar se realizó la instalación, la operación y el mantenimiento de las facilidades de telecomunicaciones, para contribuir con el establecimiento del sistema de telecomunicaciones particular, en apoyo a las operaciones de la brigada y de sus unidades. Estos ejercicios fueron desarrollados por todas las secciones de la compañía, y sostenidos por su tren logístico.

Entre el 14 y el 19 de noviembre, se realizó el ejercicio combinado “Arandú” en el que participaron más de 1.000 efectivos del EA y del ejército de la República Federativa de Brasil. El ejercicio específico combinado se llevó a cabo en el campo de instrucción *"Barao de Sao Borja"*, en Rosario do Sul, de la República Federativa de Brasil. Participaron por el EA fracciones de la Dirección General de Organización y Doctrina, del Regimiento de Asalto Aéreo 601, de la Agrupación de Fuerzas de Operaciones Especiales, de la II Brigada Blindada, de la IV Brigada Aerotransportada y del Comando de Aviación de Ejército. En el marco de una operación convencional, se realizaron actividades combinadas de planeamiento, infiltración nocturna, tiro con armas portátiles, tiro con tanques, asalto aeromóvil y aerotransportado, ataque y conquista de un objetivo y conexión.

Entre otros ejercicios en el mes de noviembre se ejecutó el ejercicio “Yatay”, desarrollado por la II Brigada Blindada, en el campo de instrucción "San Joaquín de Miraflores", cerca de la ciudad de Concepción del Uruguay (provincia de Entre Ríos). El ejercicio contó con la participación de las siguientes unidades: Comando de Brigada Blindada II, Regimiento de Caballería de Exploración 12, Batallón de Ingenieros Blindado 2, Escuadrón de Comunicaciones Blindado 2, Escuadrón de Inteligencia Blindado 2 y Base de Apoyo Logístico "Paraná".

En octubre se adiestraron en operaciones anfibias los ingenieros de la III Brigada de Monte. Las ejercitaciones se ejecutaron en el monte chaqueño, en la zona comprendida por Fortín Lavalle, Pampa del Indio, Presidencia Roca y El Colorado. Las actividades en el terreno consistieron en una navegación de 300 km con botes neumáticos Zodiac a lo largo del río Bermejo, donde se realizaron las ejercitaciones previstas y simultáneamente se efectuó el reconocimiento de detalles de ingenieros que contribuyeron a actualizar la información básica disponible de la zona recorrida. Asimismo, la navegación fue apoyada por la Compañía de Comunicaciones de Monte 3, cuyas fracciones aseguraron en forma permanente las comunicaciones entre las columnas en tierra y en agua; y por la Sección de Aviación de Ejército de Monte 3, que ejecutó vuelos sobre la zona de operaciones y se mantuvo en permanente alerta en caso de eventuales evacuaciones.

Con referencia al Sostenimiento Operacional, al 31/12/20 se participó en el operativo Fronteras para combatir el delito y la violencia asociados al narcotráfico en el norte de la

República Argentina, y se cumplieron los 366 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, entre otros.

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 2017/2020:

Alistamiento Operacional
En magnitudes físicas

Ej. Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
610	561	626	625	Conducción Casos de Búsqueda y Rescate	Caso	584	107,0	7,0
802	401	199	199	Adiestramiento Naval Técnico y Táctico	Día de Navegación	64	310,6	210,6
3.163	2.614	2.479	2.545	Aero-adiestramiento Técnico y Táctico	Hora de Vuelo	2.880	88,4	-11,6
34	9	17	19	Adiestramiento de Infantería de Marina en Técnicas y Tácticas	Día de Campaña	24	78,5	-21,5
-	-	25	1	Presencia de Buques en Puerto Nacional (3)	Día en Puerto	19	5,3	-94,7

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.
(3) Sin información para los ejercicios 2017 y 2018.

La inferior cuantía de las horas de vuelo realizadas obedeció a fallas menores, menor disponibilidad de aeronaves y a demoras en las inspecciones programadas. El adiestramiento en técnicas y tácticas tuvo un desvío positivo en el cuarto trimestre que compensó en parte el desvío negativo anual. Se realizaron actividades de buceo nocturno, reparador de paracaídas y adiestramiento de visita, registro y captura. Fundamentalmente, la falta de días de campaña obedeció a las restricciones derivadas del aislamiento social y por ser una actividad no esencial afectada a tareas (COVID-19).

Los mayores días de navegación obedecieron a órdenes de operaciones para apoyo a la comunidad, ayuda humanitaria, incendios forestales, balizamiento y tareas batimétricas. Durante el cuatro trimestre los mayores días de navegación resultaron por el apoyo a la comunidad (COVID-19), la ceremonia “Vuelta de Obligado”, ceremonia homenaje al submarino ARA San Juan, la ceremonia “Día de la Soberanía”, la navegación para la campaña antártica de verano, la orden de operaciones “Fueguino IV” y la orden de operaciones “Magallánicos I”. Por su parte, los días en puerto resultadon menores por restricciones provinciales en el marco del COVID-19.

Durante el cuarto trimestre de 2020 la Armada Argentina realizó 3.429 operaciones navales en las poblaciones ribereñas del Río Paraná (partidos de San Pedro, Baradero y Zárate), en el marco de la operación General Manuel Belgrano destinado a mitigar los efectos de la pandemia. Participaron las unidades navales dependientes del Área Naval Fluvial: el patrullero ARA “King”, el multipropósito ARA “Ciudad de Rosario” y la lancha

patrullera ARA “Río Santiago”. Con esta actividad, la Armada Argentina brindó continuidad a las tareas de apoyo que se vienen desarrollando desde el inicio de la pandemia a las poblaciones ribereñas en el marco de la Operación “General Manuel Belgrano”, entregando bolsones de alimentos e insumos y elementos de limpieza y prevención a las familias que viven en condiciones de aislamiento en las islas del Río Paraná, comunidades que forman parte del área responsabilidad de la Zona de Emergencia Buenos Aires Norte.

En octubre tripulantes de las unidades dependientes del Comando de la Aviación Naval realizaron en las instalaciones del Centro de Adiestramiento de la Fuerza Aeronaval N° 2 (CIFA), de la Base Aeronaval Comandante Espora, ejercicios de adiestramiento para obtener y mantener las habilitaciones necesarias para desempeñar funciones a bordo de aeronaves que vuelan sobre el mar. Se capacitaron pilotos, mecánicos de vuelo, operadores y nadadores de rescate que, ante una emergencia volando sobre el mar, deben anavizar y sumergirse en el agua, a fin de aumentar las chances de supervivencia. En el ejercicio se emplean diferentes equipos de supervivencia que los tripulantes de aeronaves que vuelan sobre el mar llevan en sus chalecos.

Durante diciembre el destructor ARA “La Argentina” realizó actividades de adiestramiento en prácticas en distintos roles, como los de control de averías, combate, lucha contra incendios, abandono, manejo de señales humógenas y protocolo de visita registro y captura (VRC). Además se llevaron adelante maniobras con embarcaciones menores MK5 y MK6 de navegación en aguas restringidas. Por su parte, la aeronave embarcada (AS 555SN Fennec) en la unidad de superficie pudo llevar adelante actividades de adiestramiento que incluyeron ejercitaciones de armas, logísticas y de exploración. Se realizaron operaciones de búsqueda y rescate con los nadadores de la unidad, práctica de anavizaje y despegue (PAYD) y práctica de tiro con ametralladora lateral MAG. Además, se llevó a cabo un ejercicio de búsqueda y salvamento que involucró los sistemas completos de la unidad. También se utilizaron señales humosas para poner a prueba la identificación de puntos tanto desde la unidad de superficie como desde la aérea.

En el mes de diciembre se realizó en cumplimiento del plan anual de adiestramiento ejercicios de perfeccionamiento en técnicas y maniobras de exploración. Estas actividades fueron realizadas por personal perteneciente a la sección de exploración de la Fuerza de Infantería de Marina de la Flota de Mar (FAIF) junto a la Primera Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros (EAH1). Asimismo, en el cuarto trimestre tuvo lugar en Baterías el ejercicio “Rosario I” que implicó la participación de tropas de instrucción en el terreno. Participaron personal y medios de todas las unidades que integran la Fuerza de Infantería de Marina de la Flota de Mar (FAIF).

La Armada Argentina como Autoridad Nacional de Aplicación del Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento, según la Ley Nacional 22.445, es el organismo responsable que entiende en la salvaguarda de la vida humana en el mar, su asistencia y salvamento en la región de responsabilidad SAR de la República Argentina, establecida por la Organización Marítima Internacional (OMI).

Sostenimiento Operacional
En magnitudes físicas.

Ej. Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
131	90	110	143	Control de los Espacios Marítimos e Hidrovía	Día de Navegación	180	79,5	-20,5
115	30	84	70	Control Aéreo de los Espacios Marítimos y Fluviales	Hora de Vuelo	70	100,6	0,6

(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 cumplieron menos días de navegación por personal y unidades afectadas a tareas de apoyo para mitigar la pandemia COVID19; mientras que en el cuarto trimestre las horas de vuelo realizadas obedecieron a la orden de operaciones "Custodia" (acompañamiento de pesqueros chinos) en el control de espacios marítimos.

Durante diciembre de 2020 el destructor ARA "La Argentina" realizó tareas de control y vigilancia de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de jurisdicción nacional. Los esfuerzos operativos se concentraron sobre la línea que delimita el borde exterior de la ZEE entre la altura de la Base Naval Puerto Belgrano (PNPB) y Rawson. Durante los 15 días de navegación se concretó el control efectivo de buques de tercera bandera, principalmente de China y Corea. El control se realizó mediante comunicaciones radiales y registro fotográfico, corroborando los permisos de pesca, datos técnicos y comerciales. A la altura de la ciudad de Comodoro Rivadavia comenzaron las tareas de vigilancia y control. La aeronave AS 555SN Fennec, perteneciente a la Primera Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros (EAH1) de la Base Aeronaval Comandante Espora, embarcada como parte orgánica de la unidad de superficie, colaboró en la identificación de distintas concentraciones de buques pesqueros, ampliando la capacidad de exploración de la unidad en la zona.

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. La ejecución de esta categoría alcanzó $20.055,5 millones.

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
En magnitudes físicas.

Ej. Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
30.239	22.598	24.700	28.523	Plan de Actividad Aérea	Hora de Vuelo	30.144	94,6	-5,4

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

Al 31/12/20 se fue normalizando la actividad de vuelo respecto a los trimestres anteriores. Durante el primer trimestre se había registrado un desvío negativo por licencias del personal, baja disponibilidad de material aéreo en servicios del sistema de armas Tecnam y efectos producidos por la pandemia COVID-19. Durante el segundo trimestre se finalizaron refacciones de la pista de la Escuela de Aviación Militar ocasionando una disminución en los desvíos. Las horas de vuelo durante el cuarto trimestre tuvieron un desvío positivo que obedecieron al incremento de horas de vuelo en el Sarm C-130 a efectos de cumplimentar vuelos de repatriación y apoyo a la comunidad y en el Sarm C-182 para tareas de enlace entre unidades. Para los operativos de asistencia humanitaria coordinados por el Ministerio de Defensa a requerimiento de la Cancillería y el Ministerio de Transporte fueron utilizadas aeronaves Hércules C-130, Fokker F-28, Bell 412 EP, T-6C Texan II, Tecnam P2002, SAAB 340 y Cessna C-182, que integran la dotación de medios de la Fuerza Aérea Argentina.

En noviembre se desarrolló el ejercicio integrador "Aukan" en las instalaciones del Centro de Experimentación y Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsados (CELPA) 1 Chamical (provincia de La Rioja), organizado por la Dirección General de Investigación y Desarrollo. El objetivo del ejercicio fue integrar de manera conjunta aviones tripulados y sistemas aéreos no tripulados, para comprobar la capacidad de búsqueda de Sistemas

Aéreos Militares Remotamente Piloteados (SAMIRP) en operaciones de búsqueda y salvamento.

Entre los días 16 y 20 de noviembre, se concretó el ejercicio “Romeo I” de comprobación de la IX Brigada Aérea con la participación troncal del Sistema de Armas DHC-6 Twin Otter, perteneciente al Escuadrón VII de Transporte Aéreo Militar. El ejercicio tuvo como objetivo el adiestramiento a los tripulantes pilotos y no pilotos en tareas de abastecimiento aéreo mediante procedimiento de entrega por lanzamiento aéreo de carga, búsqueda y salvamento simulando una aeronave accidentada.

Entre los días 18 al 24 de octubre, el Centro de Ensayos en Vuelo, dependiente de la Dirección General de Investigación y Desarrollo, llevó a cabo la segunda etapa de los ensayos de tiro funcional con el avión IA-63 Pampa III, desplegando su personal y material en la VI Brigada Aérea, en la localidad de Tandil (provincia de Buenos Aires). En estas actividades prestó colaboración y apoyo la I Brigada Aérea, trasladando el material y personal en una aeronave C-130 Hércules, como también la VII Brigada Aérea con el Sistema Bell 412, que brindó soporte en las tareas de búsqueda y salvamento.

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
En magnitudes físicas.

Ej. Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
365	365	365	366	Control de Espacios en Zonas de Frontera	Día de Operación	366	100,0	0,0

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

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, se extendió 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”. Cabe mencionar que desde el primer trimestre de 2019 se incorporaron al operativo Fronteras aviones T-6C Texan II de la Fuerza Aérea Argentina para colaborar en operaciones de control del espacio aéreo de jurisdicción nacional.

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
En magnitudes físicas.

Ej. Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
1	0	1	1	Planeamiento y Conducción de Operaciones Militares (3)	Operación	1	100,0	0,0
7	0	0	0	Adiestramiento Militar Conjunto	Ejercicio	7	0,0	-100,0
1	0	1	0	Operaciones de Apoyo a la Comunidad	Ejercicio	1	0,0	-100,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.
(3) Medición no sumable.

El Comando Conjunto Aeroespacial realiza la vigilancia y control permanente en el Operativo Fronteras que implica monitorear los cielos mediante una red de radares y sensores activos que están distribuidos en distintos puntos del territorio y mantener alistadas aeronaves de la Fuerza Aérea Argentina para eventuales interceptaciones aéreas. Durante el cuarto trimestre aeronaves IA-63 Pampa y un helicóptero Bell 412 de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) operaron desde la desde la Base Aérea Militar Resistencia, provincia de Chaco. Cabe destacar que se suspendieron las ejercitaciones programadas por la pandemia COVID-19. A continuación se expone la producción del cuatrienio 2017/2020 en lo que respecta a las Fuerzas de Paz y a las Agregadurías Militares:

Programa Misiones de Paz y Actividades Centrales
En magnitudes físicas.

Ej. Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
677	268	257	257	Misiones de Paz (3)	Efectivo	252	102,0	2,0
16	15	12	9	Funcionamiento de Agregadurías Militares (3)	Representación	9	97,2	-2,8

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual
(3) Medición no sumable.

El desvío en el producto Misiones de Paz obedeció a que la República Argentina cubrió el cupo con sus efectivos al suspender temporalmente la República de Chile el despliegue de sus efectivos por la pandemia COVID-19. La República Argentina participa activamente en la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP) desde el año 1993. La misión permite el mantenimiento del compromiso con la paz a través del envío de contingentes que se despliegan en el denominado “Sector 1”. El área bajo responsabilidad de Argentina “Sector 1”, cubre, aproximadamente, una distancia de 90 kilómetros, desde la ciudad de Kokkina, en la costa oeste de Chipre hasta la ciudad de Mammari, al oeste de Nicosia. Durante el cuarto trimestre estuvieron desplegados los cascos azules argentinos de la Fuerza de Tarea Nº 56 (FTA) que integra la Misión de Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP). El contingente está integrado por 268 militares argentinos de las tres Fuerzas Armadas (246 hombres y 22 mujeres), que fueron desplegados entre agosto y septiembre de 2020. Cabe agregar que en noviembre de 2020 la unidad aérea UNFLIGHT, que opera la Fuerza Aérea Argentina desde el año 1994 por designación de la ONU y en apoyo a la misión UNFICYP, alcanzó las 30.000 horas de vuelo. El material actual de la unidad aérea se encuentra integrado por un helicóptero Bell 212 IFR y dos Hughes-500 D. La Unidad se encuentra integrada por un equipo de pilotos, técnicos, mecánicos, personal de rescate y logística.

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 $432,6 millones y la Unidad de Helicópteros HeloChipre con $10,3 millones.

Respecto al Programa Transportes Navales durante el mes de septiembre finalizaron las tareas de mantenimiento general del buque transporte ARA “Canal Beagle”. Las tareas fueron realizadas en el astillero Tandanor durante 105 días de cara a la Campaña Antártica de Verano 2020/21. Los trabajos efectuados consistieron en recambio de chapas del casco, pintura general, recorrido y recambio de válvulas, tareas en las hélices y palas de timón, revestimiento de escapes de los motores principales y limpieza de tanques. El ARA «Canal de Beagle», dependiente del Comando de Transportes Navales, posee amplias capacidades logísticas para el transporte de cargas en general, a granel, contenedores, pallets y vehículos; tiene una dotación de 52 tripulantes y se alistará para participar como puente logístico en el marco de la Campaña Antártica de Verano 2020-2021.

En lo que respecta a la Hidrografía Naval, las mediciones corresponden al cuatrienio 2017-20 con el siguiente desempeño:

Hidrografía Naval.
En magnitudes físicas

Ej. Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
113	60	136	83	Sumarios Administrativos por Accidente	Peritaje Realizado	60	138,3	38,3
8.694	8.670	6.970	4.993	Avisos a Navegantes	Boletín	5.000	99,9	-0,1
342	544	396	361	Asesoramiento Náutico	Estudio Elaborado	560	64,5	-35,5
1.604	1.518	1.721	1.667	Servicio Alerta Crecida Río de la Plata	Pronóstico	1.412	118,1	18,1
19	46	41	9	Edición de Cartas y Publicaciones Náuticas	Edición	30	30,0	-70,0
106	80	238	246	Campañas Hidrográficas de Apoyo General	Día de Navegación	120	205,0	105,0
3.232.440	3.232.440	3.232.440	3.241.296	Servicio Público de la Hora Oficial y Frecuencias Patrones	Señal Emitida	3.241.296	100,0	0,0
9.044	9.321	8.344	8.593	Apoyo Meteorológico Marino	Pronóstico	9.000	95,5	-4,5
567	567	567	499	Servicio Público de Balizamiento Marítimo (3)	Señal en Servicio	567	87,9	-12,1

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual
(3) Medición no sumable.

Durante el mes de diciembre personal del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), dependiente del Ministerio de Defensa, embarcó a bordo del aviso ARA “Puerto Argentino” para realizar tareas hidrográficas, oceanográficas, de seguridad náutica y de balizamiento en la Península Antártica, a los efectos de cumplir con la Ley Hidrográfica 19.922.

El aviso ARA “Puerto Argentino” de la Armada Argentina zarpó el 10 de diciembre del Muelle Militar “Comodoro de Marina Augusto Lasserre” de la Base Naval Ushuaia, navegó por el Canal Beagle y cruzó el Pasaje de Drake; luego incursionó en algunas bahías antárticas y comenzó a cumplir tareas hidrográficas en el continente blanco, antes de asumir la etapa Bravo de la Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC). Se desarrollaron tareas de relevamiento del estado de las señales náuticas que el SHN tiene instaladas en el área de Caleta Potter (Isla 25 de Mayo – Islas Shetland del sur), Isla Media Luna (Islas Shetland del sur) y Puerto Yankee (isla Greenwich – Islas Shetland del sur) y la puesta en servicio de la baliza Rosales (Isla Media Luna), tarea que consistió en la instalación de una nueva baliza ya que la anterior se había caído debido a las duras condiciones del ambiente antártico. Asimismo, con el ARA “Puerto Argentino” fondeado en proximidades de la Isla Media Luna, se estableció una estación mareográfica temporal y se iniciaron tareas batimétricas con el fin de actualizar el cuarterón –datos que serán volcados en la carta náutica– de dicho sector.

Asimismo, en diciembre el buque oceanográfico ARA "Austral" zarpó de la Base Naval Mar del Plata con el fin de realizar pruebas de sistemas y equipos y adiestramiento de la tripulación. Se ejecutó el adiestramiento con botes y junto a la lancha patrullera ARA “Punta Mogotes” se efectuó desembarco de personal. Luego de realizada esta actividad, la unidad se dirigió a aguas más profundas en donde el personal de la especialidad Servicios Hidrográficos desplegó el sensor de conductividad, temperatura y presión (CTD). También se realizó un perfil de velocidad del sonido, utilizado para la calibración de las sondas batimétricas de abordo.

Por su parte, el programa Remonta y Veterinaria ostenta las siguientes mediciones físicas, a saber:

Remonta y Veterinaria
En magnitudes físicas

Ej. Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
9.612	-	12.259	19.352	Producción Agrícola	Hectárea Tratada	22.190	87,2	-12,8
319	-	1.560	255	Abastecimiento de la Producción Ganadera	Animal	347	73,5	-26,5
7.451	-	8.638	8.281	Incremento de la Producción Ganadera	Animal	10.479	79,0	-21,0
33.916	35.943	36.218	37.518	Mantenimiento de la Producción Ganadera (3)	Animal	36.276	103,4	3,4

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.
(3) Medición no sumable.

Al 31/12/20 el desvío en el Mantenimiento de la Producción Ganadera se produjo por variación promedio positiva entre nacimientos, muertes, ventas e ingresos. Durante el cuarto trimestre las existencias incluyeron 30.479 vacunos, 4.428 équidos y 68 caninos de búsqueda y rescate. En el producto Incremento de la Producción Ganadera se produjeron 7.995 nacimientos de vacunos, 274 de équidos y 12 perros de búsqueda y rescate, con una acumulación de desvíos negativos; mientras que el desvío en el abastecimiento obedeció a una solicitud por debajo de lo programado inicialmente. En el cuarto trimestre se abastecieron solamente 30 bovinos para consumo del Ejército Argentino, 82 équidos y 5 perros de búsqueda y rescate. Por otra parte, se trataron 5.190 hectáreas en el cuarto trimestre de las 5.148 disponibles, incluyendo las destinadas a la agricultura, pasturas, verdeos, alfalfa y forestación. También, se incluye la superficie con siembra agrícola por contratos de intercambio Por último el programa Sastrería Militar del Ejército Argentino presentó la siguiente medición física:

Sastrería Militar
En magnitudes físicas

Ej. Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
33.827	17.789	4.652	3.697	Producción y Provisión de Uniformes y Equipos	Uniforme y Equipo	3.200	115,5	15,5

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

El desvío en el producto obedeció a que a partir del 12 de marzo se discontinuó la línea de producción programada, a fin de confeccionar material sanitario descartable (barbijos, camisolines y fundas para camillas) a causa de la Emergencia Sanitaria COVID-19. A partir del tercer trimestre hubo una mayor producción en la línea de bordados por incremento de demanda en las sedes de venta e inicio de actividades preparatorias para los

egresos de Oficiales (Colegio Militar de la Nación) y Suboficiales (Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral).

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 2016/2020 y otras fuentes de información disponibles (como ser publicaciones, estadísticas y/o páginas Web relacionadas).

Indicadores de la Función Defensa

Índice	2016	2017	2018	2019	2020
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,44	0,47	0,41	0,34	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	1,73	1,96	1,79	1,55	1,36
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	36.562,1	49.675,0	59.088,4	73.831,3	95.227,6

(*) 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 2020 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.

(**) Para el periodo 2016-2019 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2020 los datos corresponden al crédito devengado al 31/12/20, según fecha de corte 07/01/21. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT.

La participación del gasto de la función en el gasto total de la APN presenta una tendencia creciente hasta el ejercicio 2017, dado que a partir de ese ejercicio se quiebra la tendencia para inicio a una evolución decreciente hasta el ejercicio 2020.

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 orienta las acciones a efectos de 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 se vinculan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con énfasis en los siguientes:



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.

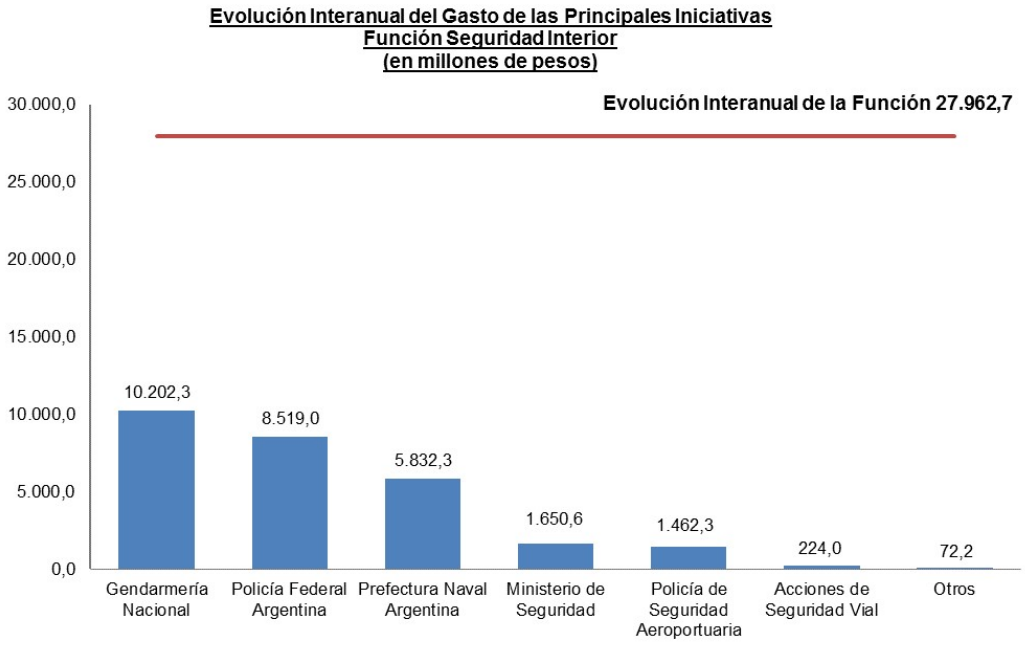
b) Análisis financiero de la función

Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función Seguridad Interior, con la evolución del presupuesto al cierre del cuarto trimestre del bienio 2019-2020:

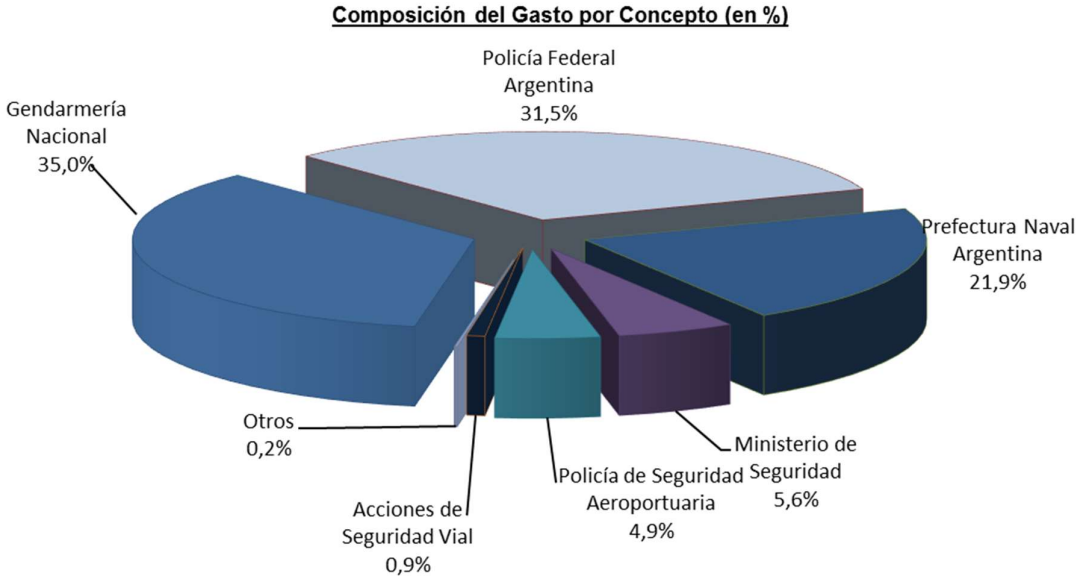
En millones de $

Concepto	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ej/CV	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ej/CV
Gendarmería Nacional	33.614,4	33.306,4	99,1	43.758,4	43.508,7	99,4
Policía Federal Argentina	30.895,0	30.607,4	99,1	39.640,9	39.126,3	98,7
Prefectura Naval Argentina	21.692,3	21.413,7	98,7	27.659,9	27.246,0	98,5
Ministerio de Seguridad	6.568,0	5.258,0	80,1	7.747,2	6.908,6	89,2
Policía de Seguridad Aeroportuaria	4.695,7	4.678,5	99,6	6.193,5	6.140,8	99,1
Acciones de Seguridad Vial	895,4	853,3	95,3	1.113,2	1.077,3	96,8
Subtotal	**98.360,7**	**96.117,2**	**97,7**	**126.113,1**	**124.007,7**	**98,3**
Otros	2.228,3	114,6	5,1	25.169,9	186,8	0,7
Total	**100.589,0**	**96.231,9**	**95,7**	**151.283,1**	**124.194,5**	**82,1**

En la **comparación interanual de la ejecución se observa un incremento del 29,1%**, principalmente explicado por el aumento del Gasto en Personal (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 31/12/20, la Gendarmería Nacional concentró el 35,0% del total ejecutado, seguida por la Policía Federal Argentina (31,5%) y la Prefectura Naval Argentina (21,9%). 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 (90,5% de las erogaciones), seguidos por Servicios no Personales (3,8%) y Transferencias (2,2%). En lo que respecta a las fuentes de financiamiento, el 94,6% del gasto correspondió al Tesoro Nacional ($117.524,3 millones), el 4,5% se solventó con

Recursos con Afectación Específica y el 0,9% 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 $43.758,7 millones que corresponden al 99,4% del crédito vigente, destinándose el 95,5% a Gastos en Personal, el 2,6% a Servicios no Personales, 1,2% a Bienes de Consumo, y el 0,7% restante a Bienes de Uso. Por otra parte, en cuanto a la distribución del gasto de acuerdo a su fuente de financiamiento, el 98,7% se atendió mediante fuente del Tesoro Nacional mientras que el 1,3% 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 del periodo 2017-2020:

Gendarmería Nacional
Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre - Años 2017/2020
En magnitudes físicas

Ejecución Acumulada a Diciembre				Denominación	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
35	38	26	15	Participación en Misiones de Paz	Día/Hombre	26	57,7	-42,3
28.286	11.174	30.338	14.642	Patrullaje de Frontera	Kilómetro Patrullado/Día	30.338	48,3	-51,7
4.728	1.694	2.181	935	Control de Ruta	Hombre (Turno)/Día	2.181	42,9	-57,1
373	423	425	134		Puesto de Control/Día	425	31,5	-68,5
(*)	375	406	405	Seguridad y Vigilancia en Pasos Internacionales	Hombre (Turno)/Día	406	99,8	-0,2
154.277	159.890	166.982	1.837	Presencia en Calle	Kilómetro Patrullado/Día	1.815	101,2	1,2
3.687	3.654	3.822	47		Hombre (Turno)/Día	42	111,9	11,9
61.312	60.425	62.324	703		Vehículo Controlado/Día	678	103,7	3,7
238	262	285	265	Control y Prevención de Seguridad Vial	Puesto de Control Vehicular/Día	285	93,0	-7,0
(*)	539	672	697	Prevención y Conjuración por Alteración del Orden Público	Horas Hombre/Día	672	103,7	3,7
(*)	1.258	958	800	Acciones de Protección Civil y Asistencia Solidaria	Acciones Realizadas	958	83,5	-16,5
(*)	2.675	2.232	1.479	Operaciones Aéreas	Hora de Vuelo	2.232	66,3	-33,7
(*)	7.505	11.272	12.300	Acciones Inherentes a la Lucha contra el Narcotráfico	Procedimiento Realizado	11.272	109,1	9,1

(*)	6.177	12.325	8.300	Intervenciones Policiales en Delitos Complejos	Oficio Recibido	12.625	65,7	-34,3

(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 2018

En relación con la ejecución física al 31/12/20, se observa un desvío por encima de lo programado en la Presencia en Calle medido en hombre (turno)/día (11,9%) debido al incremento en actividades operativas en distintos puntos del Territorio Nacional, con personal empleados en patrullajes y prevención a la urgencia sanitaría COVID19. Asimismo, las Acciones Inherentes a la Lucha contra el Narcotráfico (9,1%), deriva de mayores actividades operativas de control, en razón de la pandemia COVID19.

En otro orden, se evidencian ejecuciones por debajo de lo estimado en Control de Ruta. Los puestos de control (-68,5%) como consecuencia de disminución de los mismos, la reasignación del personal destinado y la distribución en equipos de trabajo, con el fin de mantener el distanciamiento en los puestos asignados. Asimismo, en lo que respecta a la cantidad de hombres (turno) por día (-57,1%) se debió al aislamiento del personal considerado como grupo de riesgo, definidos por el Ministerio de Salud de la Nación, y la distribución del personal en grupos de trabajo con el objetivo de respetar el distanciamiento social en el marco de la pandemia COVID19.

El Patrullaje de Frontera (-51,7%) ejecutó por debajo de lo programado debido a la reducción paulatina del personal y medios como consecuencia de las acciones en el marco de la pandemia por COVID19.

En lo que respecta a la Participación en Misiones de Paz (-42,3%) registró una ejecución por debajo de lo programado debido a la reprogramación operativa por parte de las Naciones Unidas en diferentes Áreas de Misión que implicó el menor empleo de personal. Asimismo, la disminución de la participación del personal de la fuerza se vio afectada por la pandemia COVID19.

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 31/12/20 esta categoría se devengaron $39.126,3 millones, representando una ejecución del 98,7% del crédito vigente ($39.640,9 millones); destinándose el 95,8% a Gastos en Personal, el 2,6% a Servicios no Personales, el 1,3% a Bienes de Consumo, el 0,2% a Bienes de Uso, y el 0,1% restante a Transferencias y otros gastos. En un 96,3% financiado con Tesoro Nacional y el resto con Recursos con Afectación Específica. A continuación se detallan las producciones físicas más representativas de los programas a cargo de la PFA:

Policía Federal Argentina

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre - Años 2017/2020

En magnitudes físicas

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
76	121	110	52	Detección de Infracciones al Código de Convivencia	Infracción Comprobada	144	36,1	-63,9
1.365	1.301	879	1.311	Presencia Policial en Terminales Ferroviarias y de Ómnibus	Parada Cubierta/Día	1.704	76,9	-23,1
(*)	17.353	10.783	32.497	Presencia en Calle	Vehículo Controlado/Día	32.975	98,6	-1,4
(*)	13.325	31.570	41.089	Prevención del Orden Público	Horas Hombre/Día	31.089	132,2	32,2
(*)	44.435	8.163	3.395	Acciones Inherentes a la Lucha contra el Narcotráfico	Procedimiento Realizado	13.529	25,1	-74,9
(*)	11.090	8.910	6.398	Intervenciones Policiales en Delitos Complejos	Oficio Recibido	15.942	40,1	-59,9
4.563	5.610	8.304	7.868	Intervención de Bomberos en Siniestros	Intervención en Siniestro	5.245	150,0	50,0
(*)	10.019	8.040	4.250	Pericias Tecnológicas Judiciales	Pericias Realizadas	7.000	60,7	-39,3

(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 2018

Al 31/12/20 entre los desvíos por debajo de lo programado se encuentra Acciones Inherentes a la Lucha contra el Narcotráfico (-74,9%) debido a la situación epidemiológica relacionada con el virus COVID19. Asimismo, la Detección de Infracciones al Código de Convivencia (-63,9%) cuya subejecución se debió a la emergencia sanitaria, la cual provocó la disminución de la cantidad de transeúntes y por lo tanto disminución en las infracciones. Además, la medición Intervenciones Policiales en Delitos Complejos, tuvo ejecución por debajo de la programación (-59,9%) debido a la pandemia COVID19, por la cual los juzgados se encontraban en feria judicial extraordinaria.

En relación con las mediciones con ejecución por encima de lo programado, se encuentra la Intervención de Bomberos en Siniestros (50,0%) se debió a las labores de prevención, descontaminación y colaboración que se realizaron en el marco de la pandemia COVID19. Asimismo, en la Prevención del Orden Público (32,2%) se debió a la situación de pandemia COVID19, lo cual demandó nuevos servicios tanto en el ámbito capitalino como así también en el conurbano bonaerense.

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.

Al 31/12/20, se devengaron $27.246,0 millones, representando el 98,5% del crédito vigente, destinándose: el 94,3% a la atención de Gastos en Personal, el 3,2% a Servicios no Personales, el 1,3% Bienes de Consumo y el 1,2% Bienes de Uso. En un 97,5% correspondientes a Tesoro Nacional y el resto a Recursos con Afectación Específica. 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 Cuarto Trimestre - Años 2017/2020
En magnitudes físicas

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
209.298	210.741	211.264	290.072	Patrullaje Policial, Marítimo,Fluvial y Lacustre	Hora/Embarcación	205.000	141,5	41,5
537	413	91	145		Hora de Vuelo	1.092	13,3	-86,7
1.443	1.793	1.228	951	Detección de Infracciones a las Leyes de Pesca	Infracción Comprobada	1.500	63,4	-36,6
348	375	246	225	Patrullaje Marítimo en Zona Económica Exclusiva	Días/Buque	495	45,5	-54,5
860	1.017	1.051	967	Atención de Siniestro	Caso de Rescate/Asistencia	1.050	92,1	-7,9
(*)	157	73	12	Campaña de Investigación Científica y Antártica	Días/Buque	292	4,1	-95,9
2.443	4.209	3.643	2.531	Inspección de la Navegación	Buque Inspeccionado	4.000	63,3	-36,7
1.462	1.707	1.331	1.105	Presencia en Calle	Parada Cubierta/Día	1.689	65,4	-34,6
6.963	8.369	7.295	5.631		Kilómetro Patrullado/Día	7.849	71,7	-28,3
110	165	111	92		Puesto de Control Vehicular/Día	156	59,0	-41,0
(*)	458	611	587	Acciones Inherentes a la Lucha contra el Narcotráfico	Procedimiento Realizado	346	169,7	69,7
874	12.345	152.581	108.811	Monitoreo de Buque (3)	Buque Monitoreado/Día	140.000	(3)	-22,3

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.
(3) 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

Se aprecia en el cuatrienio un sostenido crecimiento de las horas de navegación destinadas al patrullaje, principal acción del programa. Por su parte, disminuye en 2020 la presencia en calle configurando el mínimo de la serie en ese concepto.

En el análisis de la programación, al 31/12/20 entre las metas con ejecución por debajo de lo programado sobresale la Campaña de Investigación Científica y Antártica (-95,9%) debido a inconvenientes financieros a lo cual se debió ajustar el Servicio de Buques Guardacostas. También influyeron los efectos de la pandemia COVID19. Asimismo, las horas de vuelo en el marco del Patrullaje Policial, Marítimo, Fluvial y Lacustre, no alcanzaron el valor programado (-86,7%) como consecuencia de la adecuación de las tareas operativas a inconvenientes financieros y así como también al incremento de los costos.

Por otra parte, entre las mediciones con ejecución por encima del nivel programado, en las Acciones Inherentes a la Lucha contra el Narcotráfico (69,7%) se debió 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. Además, en la medición por hora/embarcación en el marco del Patrullaje Policial, Marítimo, Fluvial y Lacustre (41,5%) se debió a los patrullajes, controles de embarcaciones y personas en el ámbito jurisdiccional, especialmente en zonas de fronteras en cumplimiento del DNU N° 297/2020 de aislamiento social, preventivo y obligatorio, acorde a directivas impartidas a esa Fuerza.

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, 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, 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 31/12/20, el Ministerio de Seguridad registró una ejecución financiera por $6.908,6 millones que corresponden al 89,2% del crédito vigente. Asimismo, en cuanto a la clasificación por objeto, se aprecia que el 39,1% del gasto correspondió a Transferencias, principalmente destinadas a la Asociación Bomberos Voluntarios, el 18,6% a Servicios no Personales, el 14,7% a Bienes de Consumo, el 14,0% a Bienes de Uso y el 13,6% a Gastos en Personal. En cuanto a las producciones físicas, se expone a continuación la ejecución de las metas más representativas de los programas ministeriales del cuatrienio 2017/2020:

Ministerio de Seguridad

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre - Años 2017/2020

En magnitudes físicas

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
404	579	575	115	Fiscalización de Local de Autopartes	Local Fiscalizado	550	20,9	-79,1
28.369	46.070	35.026	7.768	Compactación de Vehículos (PRO.NA.COM.)	Vehículo Compactado	32.000	24,3	-75,7
(*)	25.307	21.264	3.485	Fomento de Actividades de Prevención del Delito y la Violencia	Asistente	15.000	23,2	-76,8
(3)	7.944	11.010	7.488	Intervenciones en Unidad de Búsqueda de Personas	Intervención	12.000	62,4	-37,6
3.280	5.497	2.523	3.420	Prevención y Lucha contra Incendios (Sistema Aéreo)(4)	Hora de Vuelo	6.600	51,8	-48,2
1.257	2.180	2.076	382	Capacitación a Combatientes de Incendios (4)	Agente Capacitado	2.000	19,1	-80,9
836	778	985	1.931	Asistencia Financiera a Cuerpo de Bomberos	Institución Asistida	840	229,9	129,9
(*)	4.066.694	3.592.167	1.049.666	Prevención de la Violencia en los Espectáculos Futbolísticos "TRIBUNA SEGURA"	Persona Controlada	3.500.000	30,0	-70,0
(*)	579	786	339		Partido Controlado	500	67,8	-32,2
(*)	33	2	10		Estadio Relevado	10	100,0	0,0
(*)	25	25	30	Control de Zona de Seguridad de Fronteras	Inspección Realizada	25	120,0	20,0
(*)	1.350	1.348	1.115	Control de Percusores Químicos	Inspección Realizada	1.300	85,8	-14,2

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.
(3) Cambio de Totalizador. En 2017 el totalizador era de Corte Transversal
(4) Las mediciones anteriores al 2018 fueron informadas en el SAF 317 – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
(*) Medición incorporada en 2018

Desde el punto de vista de la producción física del Ministerio de Seguridad, se observa la incorporación de numerosas metas físicas a partir de 2018, y una disminución general en los valores ejecutados en 2020.

Al 31/12/20 se observaron los siguientes desvíos por encima de lo programado: la Asistencia Financiera a Cuerpo de Bomberos (129,9%) que obedece principalmente a un incremento de crédito presupuestario; y el Control de Zona de Seguridad de Fronteras (20,0%) debido a que en el marco de la emergencia sanitaria COVID19 se intensificaron las inspecciones para detectar las necesidades específicas ante la pandemia y coordinar los controles.

Por otra parte, entre las mediciones que muestran una ejecución menor a la programada, se puede mencionar la Capacitación a Combatientes de Incendios (80,9%) debido al cambio de autoridades, a la necesidad de adaptar y readecuar los cursos programados a la modalidad online en vista de la pandemia COVID19 y al hecho que existen cursos que no se pudieron organizar en modalidad virtual por sus características prácticas. Asimismo, en las mediciones de Fiscalización de Local de Autopartes (-79,1%) y Fomento de Actividades de Prevención del Delito y la Violencia (-76,8%) la subejecución se debió a los efectos de la pandemia COVID19. Además, en lo que respecta a la Compactación de Vehículos (PRO.NA.COM.) (-75,7%) se debió a los efectos de la pandemia y a un reordenamiento del área.

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 $6.140,8 millones, representando el 99,1% del crédito vigente, destinándose a la atención de Gastos en Personal (95,8%), a Servicios no Personales (2,9%), a Bienes de Consumo (0,7%) y el resto (0,6%) en Bienes de Uso. A continuación se expone la producción física del Organismo en el cuatrienio 2017/2020:

Policía de Seguridad Aeroportuaria

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre - Años 2017/2020

En magnitudes físicas

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
20.048.120	21.991.480	23.810.918	5.231.485	Inspección Policial de Pasajeros	Pasajero Inspeccionado	23.127.589	22,6	-77,4
2.079	1.925	2.740	2.594	Control Policial Preventivo	Hombre (Turno)/Día	2.740	94,7	-5,3
410	653	621	465	Allanamiento Policial	Allanamiento Realizado	621	74,9	-25,1
(*)	1.367	2.886	2.398	Presencia en Calle	Horas Hombre/Día	2.886	83,1	-16,9
(*)	1.185	1.341	496	Acciones Inherentes a la Lucha contra el Narcotráfico	Procedimiento Realizado	1.341	37,0	-63,0
(*)	2.606	2.762	1.688	Intervenciones Policiales en Delitos Complejos	Oficio Recibido	2.762	61,1	-38,9

(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

En cuanto a la ejecución física al 31/12/20, la Inspección Policial de Pasajeros ejecutó por debajo de lo programado (-77,4%) debido a una menor demanda aerocomercial, ocasionada por las medidas preventivas del estado argentino y otros estados a los fines de evitar la propagación de la enfermedad COVID19. Asimismo, las Acciones Inherentes a la Lucha contra el Narcotráfico (-63,0%), medición sujeta a requerimientos de instancias superior competente. Las Intervenciones Policiales en Delitos Complejos (-38,9%) tuvieron una ejecución inferior a la programada atento que al momento de la proyección de la meta no era

posible predecir el caudal de oficios a ser asignados a esta fuerza, ya que los mismos dependen de las solicitudes de los Juzgados.

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 31/12/20 se devengaron $1.077,8 millones que corresponden al 96,8% del crédito vigente, destinado a Gastos en Personal (65,4%), Bienes de Uso (13,9%), Servicios no Personales (11,7%) y el 9,0% restante en Bienes de Consumo, totalmente financiado con Recursos Propios. En lo que respecta a las acciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se exponen las principales producciones físicas del cuatrienio 2017/2020:

Agencia Nacional de Seguridad Vial

Ejecución Física Acumulada al Cuarto Trimestre - Años 2017/2020

En magnitudes físicas

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
79	94	126	11	Elaboración, Promoción y Difusión de Información en Seguridad Vial	Promoción	150	7,3	-92,7
46	52	55	59		Pieza	60	98,3	-1,7
743	804	708	64	Capacitación en Seguridad Vial	Curso	700	9,1	-90,9
62.024	81.704	56.543	10.516		Persona Capacitada	62.000	17,0	-83,0
192.085	349.251	435.372	416.903	Administración de Infracciones	Acta	390.000	106,9	6,9
2.752.364	2.331.885	3.963.090	2.294.066	Otorgamiento de Licencias de Conducir	Licencia Emitida	6.250.365	36,7	-63,3
19.341	24.117	22.214	22.128	Acciones de Control y Fiscalización en Materia de Tránsito y Seguridad Vial	Operativo	23.398	94,6	-5,4
6.596.055	2.470.332	4.152.647	2.401.454		Vehículo Controlado	5.500.000	43,7	-56,3

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

Al 31/12/20, se observó un desvío por encima de lo programado en la Administración de Infracciones (6,9%), la mayor ejecución se origina en la disminución de los plazos de carga en el Sistema Nacional de Administración de Infracciones (SINAI) de las actas manuales realizadas por los fiscalizados que no cuentan con un Asistente Personal Digital (PDA). De igual modo, la provincia de Buenos Aires agilizó el curso a las capturas procesadas por el Centro Integral de Procesamiento de Imágenes (CEIPI), realizadas por los sistemas automáticos y semi automáticos de control de infracciones que posee la ANSV en diferentes puntos de la traza de la Autopista Acceso Norte Ingeniero Pascual Palazzo, que ingresan al sistema informático SIPREP.

Por otra parte, entre las mediciones cuya ejecución se encuentra por debajo de lo programado se encuentra la Capacitación en Seguridad Vial, tanto curso (-90,9%) como persona capacitada (-83,0%), debido a la pandemia COVID19. Asimismo, la Elaboración, Promoción y Difusión de Información en Seguridad Vial medida en promoción (-92,7%) ejecutó por debajo de la programación debido a los efectos de la alerta sanitaria vigente.

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

Al 31/12/20 se devengaron $186,8 millones que representan el 0,7% del crédito vigente, cuyo principal destino estuvo asociado a Gastos en Personal, el cual ascendió al 36,7%, seguido por Servicios no Personales (36,3%), Bienes de Uso (16,3%), Bienes de Consumo (6,4%) y la atención de los incentivos erogados en el marco del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y Municiones (4,3%). Las erogaciones fueron financiadas en un 60,6% con Recursos con Afectación Específica y el resto por Tesoro Nacional.

d) Análisis complementario: indicadores

En el presente apartado se exponen una serie de indicadores de a fines de complementar el análisis de la función Seguridad Interior en el quinquenio 2016/2020:

Indicadores de la Función Seguridad Interior

Índice	2016	2017	2018	2019	2020
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,71	0,59	0,51	0,45	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	2,78	2,46	2,27	2,02	1,78
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	58.558,3	62.452,6	74.748,8	96.231,9	124.194,5

(*) 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 2020 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.

(**) Para el periodo 2016-2019 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2020 los datos corresponden al crédito devengado al 31/12/20, según fecha de corte 07/01/21. 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 respecto del total del presupuesto APN, registrándose la mayor participación durante 2016 y mínimos en 2020.

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 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 bienio 2019-2020:

Al 31/12 de los Ejercicios 2019 y 2020
-en millones de pesos-

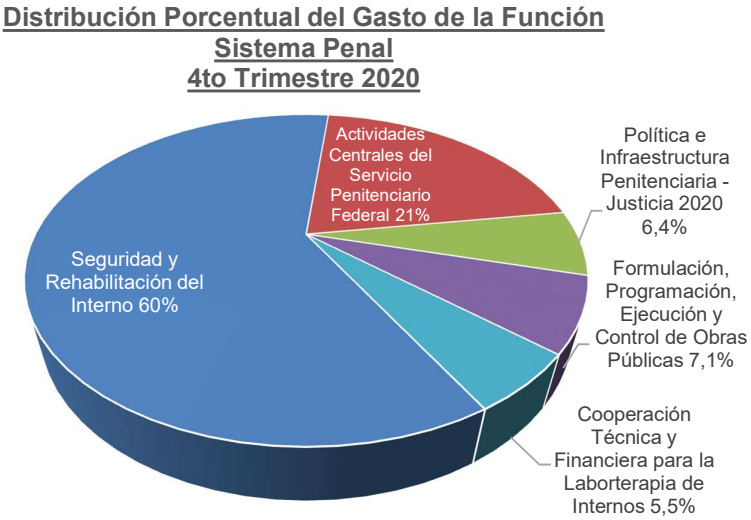
Concepto	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Dev	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Dev
Seguridad y Rehabilitación del Interno	10.823,2	10.660,5	98,5	14.404,9	14.335,2	99,5
Actividades Centrales del Servicio Penitenciario Federal	4.710,7	4.630,6	98,3	5.082,7	5.009,1	98,6
Política e Infraestructura Penitenciaria - Justicia 2020	1.003,8	593,4	59,1	1.973,2	1.529,6	77,5
Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas	1.457,4	1.420,1	97,4	1.750,6	1.702,7	97,3
Cooperación Técnica y Financiera para la Laborterapia de Internos	1.968,2	1.471,9	74,8	1.488,7	1.313,4	88,2
Total	**19.963,3**	**18.776,6**	**94,1**	**24.700,1**	**23.890,1**	**96,7**

Durante el ejercicio 2020 se alcanzó un nivel de ejecución del 96,7% del crédito vigente, lo que representó un aumento interanual de $5.113,5 millones explicado principalmente por el incremento en el programa 16- Seguridad y Rehabilitación del Interno (71,9%), explicado principalmente por un incremento en el Gasto de Personal Permanente, donde el 54,8% de la variación se debe a la redistribución del cargo. Seguido por la Política

e Infraestructura Penitenciaria – Justicia 2020 (18,3%), mientras que el 9,8% restante se compone por las Actividades Centrales del Servicio Penitenciario Federal, Laborterapia y Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas. A continuación, se observa la evolución interanual del gasto, discriminado por los principales conceptos:

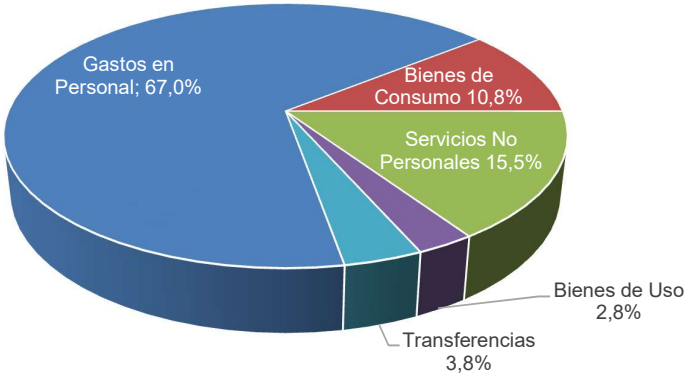


Por otro lado, en cuanto a la distribución porcentual del gasto, sobresalen la Seguridad y Rehabilitación del Interno (60%), y, en segundo término, las Actividades Centrales del Servicio Penitenciario Federal (21%), seguido por el programa Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas (7,1%). En el gráfico se expone dicha distribución:



En lo que respecta a las fuentes de financiamiento, el gasto se sustentó en el Tesoro Nacional (83,3% de las erogaciones) y en Recursos con Afectación Específica (16,2%). Respecto a la distribución por objeto, el 67% de las erogaciones se adjudicó a Personal y el 15,5% a Servicios no Personales, mientras que los Bienes de Consumo, las Transferencias y los Bienes de Uso representaron el 17,5% restante, tal como se observa a continuación:

Gasto por inciso de la Función Sistema Penal
Cuarto Trimestre 2020



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 ($11.896,9 millones, 83% del gasto total). El siguiente cuadro muestra la evolución cuatrienal de la producción física del Servicio Penitenciario:

-en magnitudes físicas-

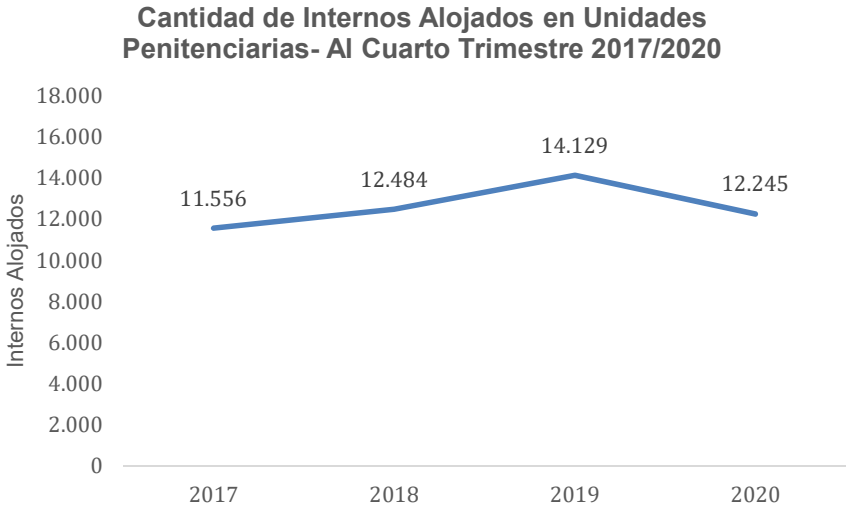
Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
6.850	7.278	8.208	6.538	Custodia y Guarda de Procesados	Procesado	11.756	56	-44
3.977	4.489	5.221	5.155	Custodia y Readaptación Social de Condenados	Condenado	7.858	66	-34
729	717	700	552	Atención de Condenados en Período de Prueba	Condenado	1.143	48	-52
11.556	**12.484**	**14.129**	**12.245**	**Totales**		**20.757**		

(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 2017 – 2020, se observa que el número de condenados bajo custodia y readaptación social como así también Procesados tuvo un comportamiento creciente exceptuando el año 2020, donde se observa una caída. A diferencia de los casos anteriormente mencionados, la medición Atención de Condenados en Período de Prueba presenta una tendencia negativa.

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 689 internos alojados

en total basado con una base en 2017. A continuación, se expone un gráfico con la evolución del total de internos:



Al 31/12/20, en cuanto al cumplimiento de las metas programadas, se observa un desvío negativo en todas ellas. En cuanto a la Custodia y Guarda de Procesados (-44%) y el número de Condenados bajo custodia y readaptación social (-34%). La programación fue realizada en base a proyecciones, y las variaciones a lo largo del año están motivadas por la situación epidemiológica, es por ello que la cantidad de internos descendió un 20,3% y un 1,3%, respectivamente frente al 2019. Con respecto a la atención de condenados en período de prueba, el desvío por defecto (-52%). Con la modificación de la Ley N° 24.660 (Ley N° 27.375 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad), se incorporaron mayores requisitos para que los internos condenados puedan acceder al período de prueba.

II) Bajo el rótulo ***Dirección y Administración 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 31/12/20 se devengaron $5.009,1millones, representando 21% del total devengado. En cuanto a la distribución por objeto del gasto, el 74,9% de la erogación correspondió a Gastos en Personal, y el 15,3% a Servicios no Personales, destinándose el restante 9,9% a Bienes de Consumo, Bienes de Uso y Transferencias. Dicho gasto fue financiado a través del Tesoro Nacional (62,2 %) y con Recursos de Afectación Específica (37,8%).

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 Obras Públicas. 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 31/12/20, se devengaron $3.232,3 millones, lo que se traduce en la ejecución del 86,8% del crédito vigente, el cuál fue financiado por el Tesoro Nacional (79,8%) y Recursos con Afectación Especifica (20,2%). Se destacan las erogaciones en Servicios no Personales (45,5%), seguido por Transferencias (26,9%) y Bienes de Uso (22,5%), mientras que el

restante se compone por Gastos en Personal (5,1%) y Bienes de Consumo (0,1%). El siguiente cuadro muestra la evolución cuatrienal de la producción física del programa al 31/12:

-en magnitudes físicas-

Ejecución acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
(**)	(**)	24	4	Capacitaciones a Operadores de Justicia	Capacitación	4	100	0
(**)	(**)	3	1	Promoción y Difusión de la Innovación	Jornada	1	100	0
(*)	3.954	3.025	2.800	Capacitación en Investigación Criminal	Operador Jurídico Capacitado	3.710	75,5	-24,5
(*)	37	34	8	Elaboración de Informes Estadísticos	Informe Realizado	12	66,7	-33,3
(*)	509	497	769	Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica	Interno Incorporado	540	142,4	42,4
(*)	7	4	4	Implementación de Reformas en Sistemas de Justicia	Asistencia Técnica Brindada	6	66,7	-33,3
(**)	(**)	4.427	5.218	Desarrollo de Iniciativa de Inclusión Social	Persona Asistida	4.500	116	16
(**)	(**)	430	1.501	Apoyo Técnico en Materia de Monitoreo Electrónico	Dispositivo Otorgado	290	517,6	417,6
(**)	(**)	388	332	Capacitaciones Relativas al Funcionamiento de los Mecanismos de Vigilancia Electrónica	Persona Capacitada	300	110,7	10,7

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

Al 31/12/20 se registró una sobre ejecución (417,6%) en el apoyo técnico en Materia de Monitoreo Electrónico, El número ejecutado encima de las metas proyectadas se debe a que las provincias han requerido mayor stock y asimismo se ha ampliado convenios con algunas provincias y se ha firmado un nuevo convenio con Córdoba. Asimismo, en cuanto al Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (42,4%), el saldo en aumento en relación con los números proyectados se debe a que la demanda de las personas que se incorporan a la Dirección proviene del poder judicial.

Por su parte, las Capacitaciones Relativas al Funcionamiento de los Mecanismos de Vigilancia Electrónica observa una sobre ejecución del 10%. El número ejecutado por encima de las metas proyectadas se encuentra relacionada con la cantidad de participantes concurrentes en las capacitaciones realizadas. A diferencia de esta última, la Capacitación en Investigación Criminal registró un desvío negativo del 24,5%. Durante los 2 primeros trimestres del año hubo Reforma y rediseño de la plataforma online de cursos virtuales del Programa de Criminalística, y la suspensión de capacitaciones presenciales por COVID19.

Por último, el Desarrollo de Iniciativa de Inclusión Social, dada la situación epidemiológica, los diferentes profesionales de atención inmediata del Programa de Inclusión Social del Liberado y su Familia se encuentran trabajando de manera remota. Cabe destacar que el programa se encuentra en funcionamiento contabilizando las gestiones, se registran llamados de seguimientos, averiguaciones legales, informes sociales para acceder a los programas vigentes, turnos, entre otras actividades.

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 una amplia gama de especialidades (agropecuaria, industrial, carpintería y artes gráficas) y

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 31/12/20, el 82,3% correspondió a Servicios no Personales (principalmente para el pago del peculio a los internos trabajadores), el 12,6% a Gastos en Personal, el 4,5% a Bienes de Consumo y el 0,7% restante a Bienes de Uso. A continuación, se expone la ejecución de las metas abarcando como horizonte temporal el cuatrienio 2017/2020:

-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. -1	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
8.168	8.091	7.999	7.394	Impulso a la Laborterapia en Unidades Penitenciarias	Interno Trabajador	8.600	86	-14

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

Se registró una tendencia decreciente en la cantidad de internos trabajadores en los años analizados, con un máximo de en 2017. 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. Al 31/12/20 la cantidad de internos trabajadores no alcanzó la proyección estimada, produciendo un desvío del 14%%.

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 2016/2020:

Indicadores de la Función Sistema Penal

Índice	2016	2017	2018	2019	2020
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,10	0,10	0,09	0,09	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,37	0,43	0,40	0,39	0,34
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	7.826,6	10.966,1	13.181,5	18.776,6	23.890,1

(*) 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 2020 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.

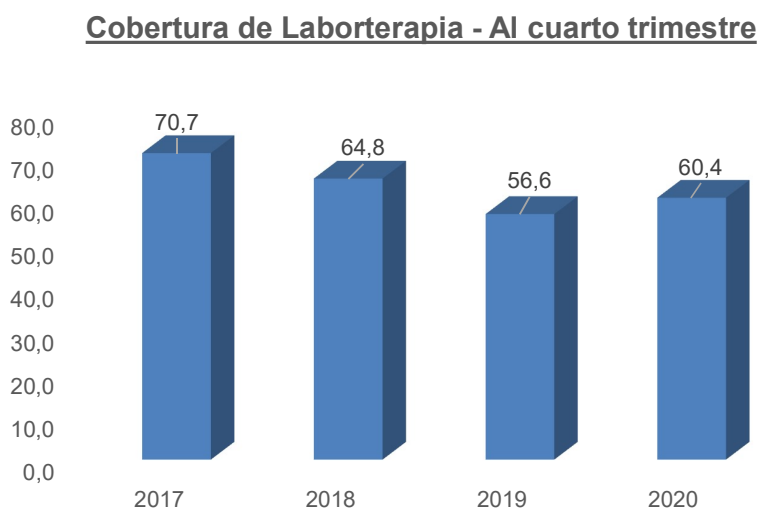
(**) Para el periodo 2016-2019 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2020 los datos corresponden al crédito devengado al 31/12/20, según fecha de corte 07/01/21. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT.

El gasto anual de la función como porcentaje del PBI muestra una tendencia estable. Por su parte, respecto a la participación en el total del gasto de la APN se aprecia una tendencia creciente hasta el ejercicio 2017, ya que luego se inicia una tendencia decreciente.

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 2017/2020:

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

Descripción	2017	2018	2019	2020
Cobertura de Laborterapia	70,7	64,8	56,6	60,4
Interno Trabajador	8.168	8.091	7.999	7.394
Población Penal	11.556	12.484	14.129	12.245



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 cuarto trimestre del bienio 2018-2019 se produjo una caída del -14,5% en la población penal, pero con una recuperación en el bienio 2019-2020 del 6,2%. Al mismo tiempo que los internos trabajadores disminuyeron 1,2% y 8,2%, respectivamente.

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) creada mediante la Ley Nº 27.126 con 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.

Por último, vale aclarar que mediante Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 457/2020, en el mes de mayo, se publicaron las partidas presupuestarias que conforman el presupuesto de la AFI, dando transparencia al sistema de inteligencia.

b) Análisis financiero

Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función Inteligencia, con la evolución presupuestaria del bienio 2019-2020:

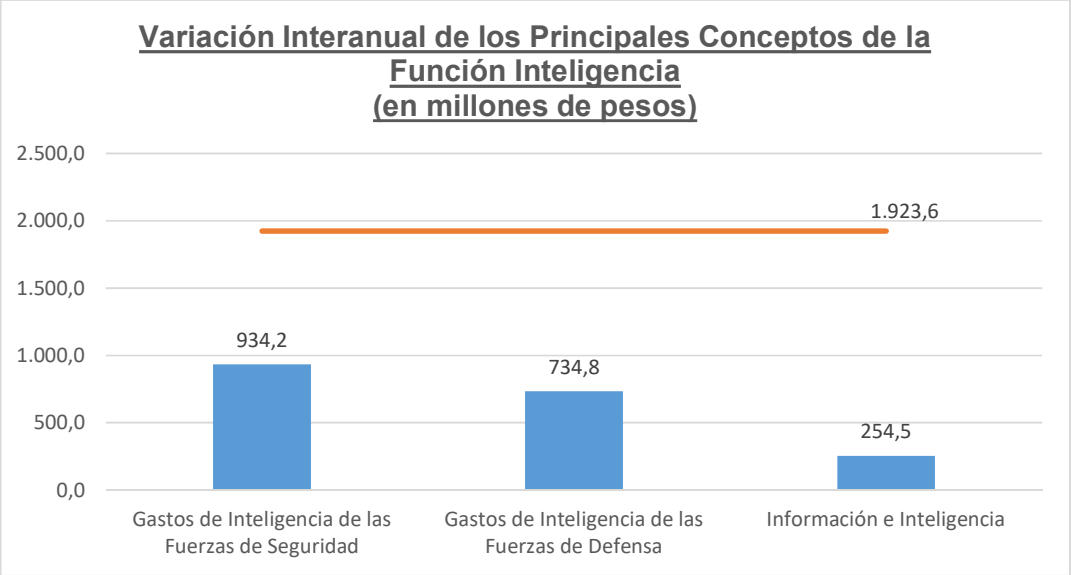
Ejecución Financiera de los Conceptos más Relevantes.
Al 31/12/20 de los Ejercicios 2019 y 2020
Millones de pesos

Concepto	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Dev/CV	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Dev/CV
Fuerzas de Seguridad	3.419,7	3.406,7	99,6	4.229,5	4.341,0	101,0
Información e Inteligencia	2.697,7	2.659,1	98,6	3.533,2	2.913,6	82,5
Fuerzas de Defensa	1.681,6	1.675,0	99,6	2.155,9	2.409,8	111,8
Total	**7.799,0**	**7.740,8**	**99,3**	**9.988,7**	**9.664,4**	**96,8**

Al 31/12/20, el gasto de la función se conformó de 3 ítems básicos, alcanzándose un nivel de ejecución del 96,8% del crédito vigente. En lo referido a la clasificación por objeto, sobresalieron los Gastos en Personal (89,6% del gasto), siendo en su mayoría referidos a la Planta Permanente. Por otra parte, el 9,1% de las erogaciones se destinó a Servicios no Personales, siendo en su mayoría Gastos Reservados, mientras que el 0,9% se asoció en Bienes de Consumo y el restante 0,4% a Bienes de Uso. Desde el punto de vista de las fuentes de financiamiento, el gasto de la función se financió principalmente por medio del Tesoro Nacional ($9.630,9 millones).

Por otra parte, el gasto creció un 24,9% respecto a 2019, con impacto del incremento en las erogaciones vinculadas a las Fuerzas de Seguridad ($934,2 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 31/12/20:

I) El concepto ***Fuerzas de Seguridad*** comprende las Actividades Centrales del Ministerio de Seguridad, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval. A su vez, se contempla el Programa 28 - Seguridad Federal de la Policía Federal Argentina. Al 31/12/20 el gasto asociado a las Fuerzas de Seguridad ascendió a $4.341,0 millones, donde la Policía Federal Argentina y la Gendarmería Nacional representan 41,8% y 42,4% de las erogaciones al 31/12/20.

II) La categoría ***Información e Inteligencia*** se refiere al Programa 16 – Información e Inteligencia, de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Al 31/12/20, los Gastos en Personal representaron el 70,4% del importe devengado, seguido por Servicios no Personales (28,8%), siendo en su mayoría Gastos Reservados, Bienes de Consumo (0,7%) y Bienes de Uso (0,1%).

En millones de pesos

Objeto del Gasto	Crédito Vigente	Crédito Devengado 31/12
Gastos en Personal	2.008,0	2.008,0
Bienes de Consumo	64,5	58,5
Servicios no Personales	862, 8	808,3
Bienes de Uso	598,0	38,9
Total	**3.533,2**	**2.913,6**

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).

En lo que atañe a la distribución institucional de las erogaciones vinculadas a las iniciativas de inteligencia a cargo de las Fuerzas Armadas ($2.409,8 millones), cabe destacar que el 55,1% 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 2016/2020. Asimismo, pueden elaborarse índices que muestran la evolución de la asignación presupuestaria relativa a la función Inteligencia:

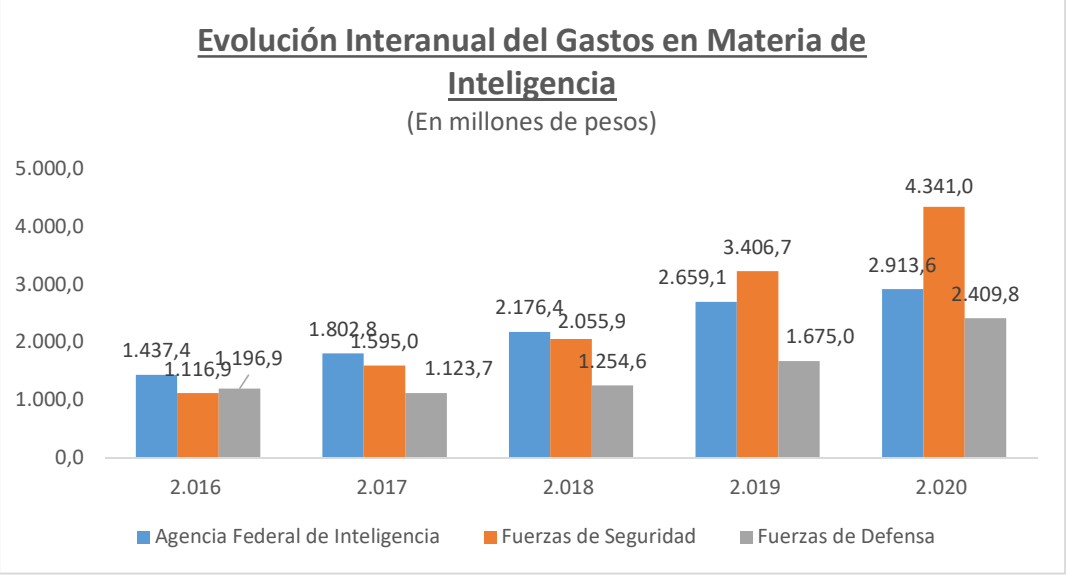
Indicadores de la Función Inteligencia

Índice	2016	2017	2018	2019	2020
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,05	0,04	0,04	0,04	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,18	0,18	0,17	0,16	0,14
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	3.751,2	4.521,6	5.486,9	7.740,8	9.664,4

(*) 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 2020 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.

(**) Para el periodo 2016-2019 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2020 los datos corresponden al crédito devengado al 31/12/20, según fecha de corte 07/01/21. 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 decreciente respecto a la participación dentro del gasto de la APN, ubicándose en 0,14% para 2020.



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 los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):



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 del bienio 2019-2020:

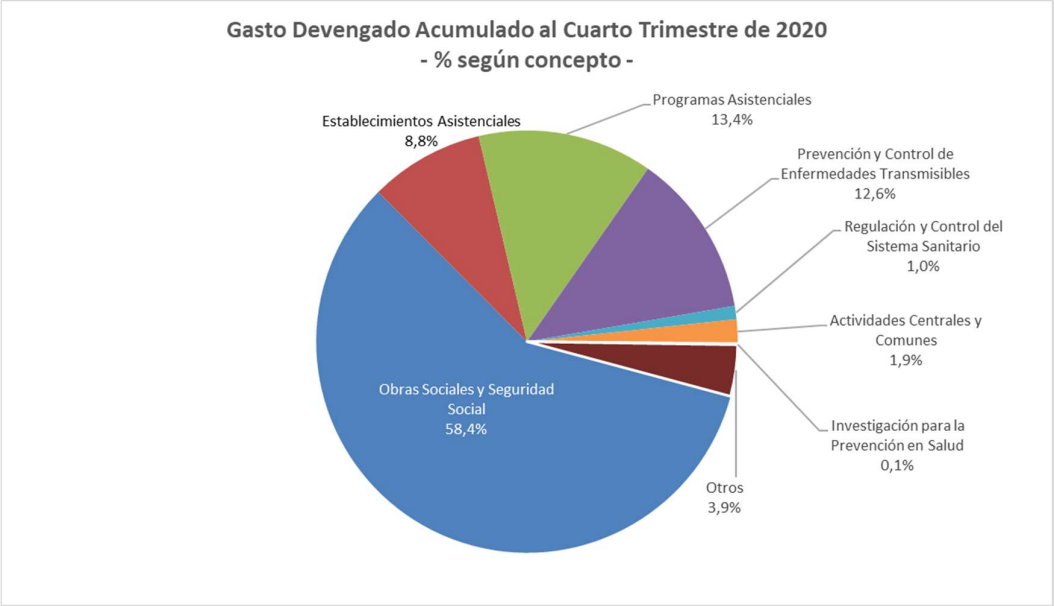
Millones de pesos

Concepto	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec
Obras Sociales y Seguridad Social	117.947,6	112.908,6	95,7	208.008,4	195.625,6	94,0
Programas Asistenciales	11.679,6	11.958,2	102,4	46.886,3	44.993,7	96,0
Prevención Enfermedades Transmisibles	18.917,4	17.568,8	92,9	43.710,0	42.089,8	96,3
Establecimientos Asistenciales	17.664,1	17.221,0	97,5	29.899,2	29.450,7	98,5
Actividades Centrales y Comunes	5.095,3	4.767,9	93,6	6.674,5	6.207,9	93,0
Regulación y Control del Sistema Sanitario	2.865,5	2.688,1	93,8	3.724,8	3.407,5	91,5
Investigación Prevención en Salud	237,0	226,0	95,4	270,6	254,2	93,9
Otros Gastos	214,8	36,6	17,0	14.611,3	13.181,3	90,2
Total	**174.621,2**	**167.375,1**	**95,9**	**353.785,1**	**335.210,8**	**94,7**

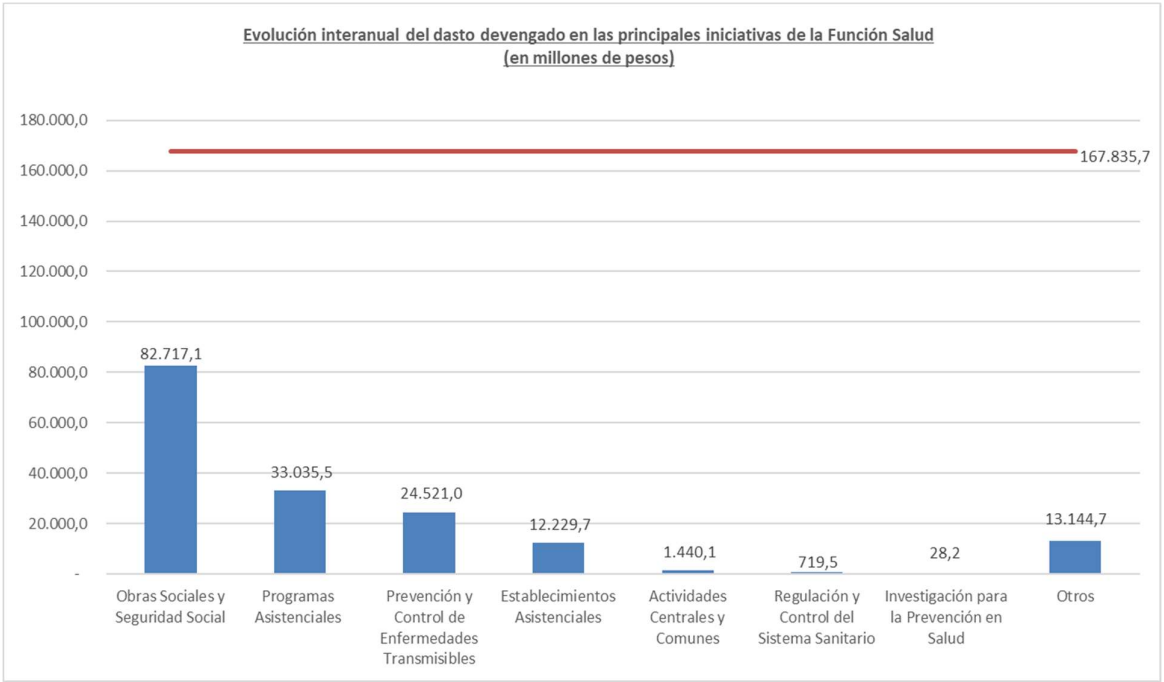
Al 31/12/20 el 48,1% de las erogaciones se financió con aportes del Tesoro Nacional, el 34,9% con Recursos Propios, el 7,7% mediante Crédito Interno y el resto por medio de otras fuentes de financiamiento. Desde el punto de vista de la clasificación por objeto del gasto, las erogaciones más importantes resultaron las Transferencias (70,6% del gasto total) que se destinaron mayoritariamente a financiar a otras entidades del sector público y gastos corrientes del sector privado, seguidas por gasto en Bienes de Consumo (14,4%) y en Personal (10,2%).

La ejecución financiera de las distintas líneas que integran la función salud resultó del 94,7% 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 94,0% del crédito vigente al 31/12/20.

En el gráfico se establece la distribución porcentual del gasto de la función entre los distintos conceptos que la integran. Se puede observar que la línea mencionada, Obras Sociales y Seguridad Social, que incluye entre otros programas las transferencias al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, concentró el 58,4% del gasto total.



A continuación se detalla la evolución del gasto 2020 respecto al año anterior; **con una suba del 100,3%** explicada principalmente por el aumento en las erogaciones vinculadas con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), el Desarrollo de la Infraestructura Sanitaria y erogaciones asociadas a diversas iniciativas en el marco de la pandemia por Covid 19.



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 establecidas por la legislación.

Millones de pesos

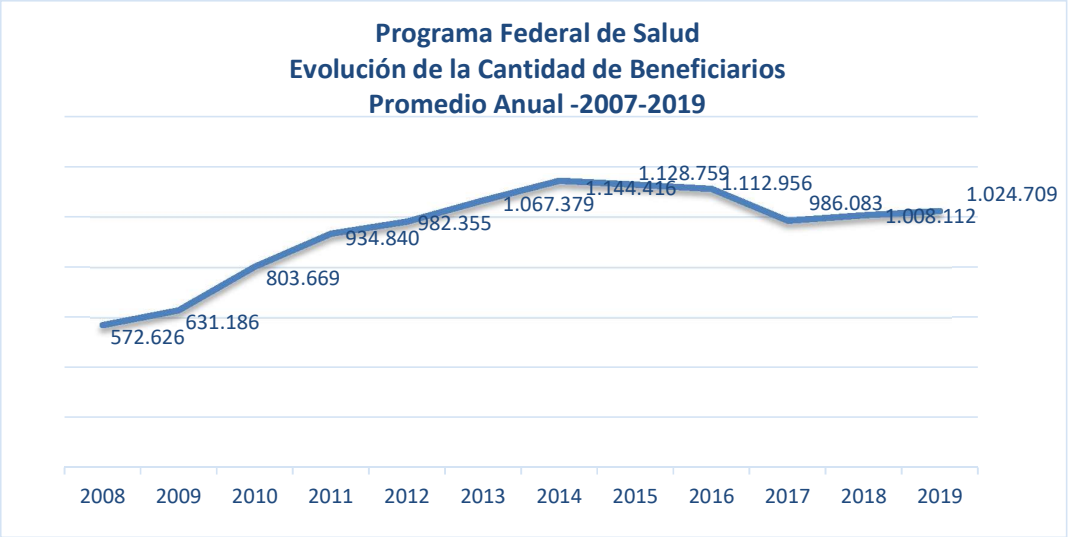
Concepto	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec
Atención Sanitaria - Obras Sociales y Seguridad Social	117.947,6	112.908,6	95,7	208.008,4	195.625,6	94,0
-Inst. Nac. de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados	60.396,4	59.377,0	98,3	111.895,6	104.868,4	93,7
-Agencia Nacional de Discapacidad	22.246,1	18.544,9	83,4	38.096,1	36.621,6	96,1
-Asist. Financ. a Agentes del Seguro de Salud (SSS)	18.183,1	18.026,5	99,1	35.688,4	32.342,0	90,6
-Fuerzas Armadas	10.200,8	10.073,7	98,8	13.554,5	13.086,4	96,5
-Fuerzas de Seguridad	5.126,4	5.091,6	99,3	6.369,5	6.303,0	99,0
-Asistencia Social Integral Personal del Congreso de la Nación	1.794,9	1.794,9	100,0	2.404,3	2.404,3	100,0

Las prestaciones se financiaron principalmente con Recursos Propios (57,7%), Tesoro Nacional (26,0%) y Crédito Interno (11,8%), los cuales fueron destinados en un 88,6% a Transferencias, un 9,4% a Gastos en Personal y el resto en Servicios no Personales, Bienes de Uso y Consumo.

Más de la mitad del gasto ($104.868,4 millones) corresponde a las transferencias (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 alrededor de 5 millones de afiliados. En menor medida, también se incluye la asistencia a 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 esta categoría fue devengado un 94,0% del crédito vigente.

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 31/12/20 el gasto de este Programa ($36.621,6 millones) presentó una variación interanual del 97,5%, 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 2019. En ese período la cantidad de beneficiarios se incrementó un 78,9%, como producto de la política de extensión de la cobertura a grupos vulnerables de la población.



El programa **Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud** apoya 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).

Al 31/12/20, el nivel de gasto del programa ($32.342,0 millones) correspondió al 90,6% del crédito vigente y mostró un crecimiento de 79,4% con relación al año anterior, debido a que, en el marco de la pandemia COVID19, se habilitaron tres módulos nuevos de cobertura. Este programa conforma un 16,5% del crédito total devengado de esta categoría. Se exponen a continuación las metas de producción correspondientes al Programa de Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (Incluir Salud) y a la Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud.

Programa	Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
	2017	2018	2019	2020					
Atención Médica a los Beneficiarios de PNC	986.083	758.036	1.024.709	1.009.639	Cobertura Médico Asistencial a Pensionados y Grupo Familiar	Beneficiario	1.054.193	95,8	-4,2
Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud – Superinten-dencia de Servicios de Salud	7.998	5.673	8.687	5.486	Asistencia Integral al Drogadepen-diente	Subsidio Mensual	6.429	85,3	-14,7
	158.568	127.321	128.764	41.776	Asistencia para Tratamiento de Afectados por VIH/SIDA	Subsidio Mensual	159.320	26,2	-73,8
	287.829	155.267	267.558	59.924	Atención al Discapacitado	Subsidio Mensual	174.352	34,4	-65,6
	17.200	17.296	21.372	7.714	Asistencia para Prestaciones de Alta Complejidad	Paciente Asistido	15.580	49,5	-50,5
	3.239	2.468	1.408	621	Asistencia para Tratamiento de Pacientes Hemofílicos	Subsidio Mensual	2.051	30,3	-69,7
	113.507	143.114	165.311	44.109	Asistencia para Tratamiento Prolongado con Medicamentos	Subsidio Mensual	109.550	40,3	-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 anual.

El comportamiento de las mediciones físicas vinculados a la Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud presenta una tendencia oscilante en el período 2017-2020, exceptuando la Asistencia para Tratamiento de Pacientes Hemofílicos, cuyo comportamiento es decreciente. En 2020 se observan caídas históricas de todas las metas. Asimismo, las metas de Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud de la Superintendencia de Servicios de Salud muestran una ejecución inferior a lo programado, debido principalmente a inconveniencias que son consecuencia de la pandemia por COVID19.

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.

Programa	Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
	2017	2018	2019	2020					
Estado Mayor General del Ejercito	3.409	3.326	3.651	4.383	Atención de Pacientes Internados	Egreso	4.200	104,4	4,4
	180.514	180.023	91.284	104.866	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	138.288	75,8	-24,2
Estado Mayor General de la Armada	1.056	1.018	852	997	Atención de Pacientes Internados	Egreso	1.000	99,7	-0,3
	113.782	115.706	72.038	30.250	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	110.000	27,5	-72,5
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea	5.222	4.339	3.655	3.618	Atención de Pacientes Internados	Egreso	3.655	99,0	-1,0
	1.051.098	878.562	663.764	450.612	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	663.764	67,9	-32,1
Policía Federal Argentina	18.217	17.985	17.445	14.357	Atención de Pacientes Internados	Egreso	18.256	78,6	-21,4
	175.360	174.710	174.240	173.246	Cobertura del Personal Policial y Familia	Afiliado	176.300	98,3	-1,7
Gendarmería Nacional	555.883	1.026.801	1.138.211	1.134.646	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	1.138.211	99,7	-0,3
Prefectura Naval Argentina	227.917	234.092	241.138	160.746	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	245.004	65,6	-34,4

(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 aprecia una evolución decreciente de la tendencia en el período 2017-2020, exceptuando la Atención de Pacientes Internados de la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Federal, al igual que en la Atención de Pacientes Ambulatorios de la Armada y de la Fuerza Aérea. Las demás mediciones muestran una tendencia constante. En cuanto a la ejecución física al 31/12/20, casi la totalidad de las metas presentaron desvíos negativos debido a las medidas tomadas en el contexto de pandemia por COVID19, mientras que otras sufrieron leves desvíos, tanto positivos como negativos, por variaciones en la demanda.

II) Los ***Programas Asistenciales*** se llevan a cabo por el Ministerio de Salud, 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.

Millones de pesos

Concepto	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec
Programas Asistenciales	11.679,6	11.958,2	102,4	46.886,3	44.993,7	96,0
-Formación de RRHH Sanitarios y Asistenciales	780,5	776,6	99,5	20.493,3	20.371,5	99,4
-Desarrollo de Seguros Públicos de Salud	2.583,9	2.524,1	97,7	11.362,5	11.028,3	97,1
-Prevención y Control Enfermedades Crónicas no Transmisibles	1.978,0	1.959,5	87,9	5.340,8	5.289,3	99,0
-Atención de la Madre y el Niño	2.463,1	3.360,0	136,4	3.365,3	2.908,1	86,4
-Cobertura Universal de Salud – Medicamentos	1.391,7	1.232,6	88,6	2.107,2	1.783,7	84,7
-Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable	1.050,9	926,6	92,1	1.510,2	1.433,3	94,9
-Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica	334,3	291,4	87,2	806,9	776,8	96,3
-Desarrollo de Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria	451,9	445,6	98,6	700,7	646,9	92,3
-Fortalecimiento. de la Capacidad del Sist. Público de Salud	7,8	6,9	88,4	553,5	402,0	72,6
-Acciones Vinculadas a la Adquisición de Insumos Médicos (Compra Centralizada)	212,1	88,5	0,0	285,6	134,3	47,0
-Funciones Esenciales de Salud Pública	84,8	61,8	15,4	170,2	84,8	49,8
-Atención Sanitaria en el Territorio	181,8	153,8	84,6	82,2	57,6	70,1
-Cobertura de Emergencias Sanitarias	24,6	19,2	78,0	51,3	41,7	81,3
-Detección Temprana y Tratamiento de Patologías Específicas	113,3	93,6	82,6	42,3	22,8	53,8
-Reducción de los Factores de Riesgo de Enfermedades no Transmisibles	20,9	17,9	85,9	14,4	12,4	86,7

Un 76,1% del gasto de esta categoría fue destinado a transferencias, mientras que un 18,2% a bienes de consumo, un 3,2% a servicios no personales, un 2,2% a gastos en personal y un 0,3% en bienes de consumo. Estos programas se financiaron principalmente en un 64,0% a través el Tesoro Nacional y un 35,0% a través de Crédito Externo.

El siguiente cuadro muestra algunos indicadores de producción seleccionados junto con el cumplimiento de la ejecución física al cuarto trimestre.

Programa	Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
	2017	2018	2019	2020					
Atención de la Madre y el Niño	1.812.487	531.174	429.840	880.952	Asistencia con Medicamentos	Tratamiento Entregado	979.000	90,0	-10,0
	12.127.050	8.300.106	11.709.244	5.948.651	Asistencia Nutricional con Leche Fortificada	Kilogramo de Leche Entregado	9.000.000	66,1	-33,9
	139	115	101	123	Asistencia con Hormonas Crecimiento	Paciente Asistido	150	82,0	-18,0
Programa SUMAR salud (Desarrollo de Seguros Públicos de Salud)	1.237.561	1.348.860	1.339.667	1.160.384	Asistencia Financiera a Provincias para Seguro de Salud	Beneficiario (0 a 5 años)	1.372.722	84,5	-15,5
	499.480	572.551	523.759	418.276		Beneficiario (6 a 9 años)	658.434	63,5	-36,5
	1.069.768	1.294.970	1.110.672	829.774		Beneficiario (10 a 19 años)	1.489.216	55,7	-44,3
	1.087.438	1.176.838	1.347.136	1.368.038		Beneficiario (Mujer de 20 a 64 años)	1.439.056	95,1	-4,9

	425.730	433.087	489.662	597.633		Beneficiario (Hombre 20 a 64 años)	654.568	91,3	-8,7
Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable	7.756.382	8.414.036	7.027.025	8.229.300	Asistencia en Salud Sexual y Reproductiva	Tratamiento Entregado	10.700.000	76,9	-23,1
	21.993.028	20.206.080	10.548.432	9.838.980	Distribución de Preservativos	Producto Distribuido	25.300.000	38,9	-61,1
Cobertura Universal de Salud – Medicamentos	32.014.189	30.102.643	23.916.571	32.465.868	Asistencia con Medicamentos para Atención Primaria	Tratamiento Distribuido	42.500.000	76,4	-23,6
	275.277	259.790	204.035	270.402		Botiquín Distribuido	269.000	100,5	0,5
Formación de Recursos Humanos Sanitarios y Asistenciales	2.693	2.599	3.696	1.802	Financiamiento de la Formación de Residentes en Salud	Residente	4.161	43,3	-42,3

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

En 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** devengó $2.908,1 millones alcanzando una ejecución del 86,4% al cuarto trimestre del ejercicio 2020. La Asistencia Nutricional con Leche Fortificada tuvo un desvío negativo de 33,9% debido a que retrasos en las entregas por parte de la empresa distribuidora. La Asistencia con Medicamentos registró un desvío negativo del 10,0% debido una demora en la emisión de órdenes de compra. Además, la Asistencia con Hormonas de Crecimiento presentó un desvío negativo de 18,0% debido a que no se ha podido regularizar el proceso de adquisición de hormonas.

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. Se cubre la población de niños y adolescentes de 6 a 19 años y de hombres y mujeres hasta los 64 años sin seguro de salud. La iniciativa SUMAR, cuenta con financiamiento externo, su crédito devengado al cuarto trimestre resultó de $11.028,3 millones (97,1% 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 levemente creciente en su conjunto para el cuatrienio 2017-20. Al 31/12/20, se desvío negativos para todos los rangos etarios de los beneficiarios: de 0 a 5 años (15,5%), de 6 a 9 años (36,5%), de 10 a 19 años (44,3%), mujeres de 20 a 64 años (4,9%) y hombres de 20 a 64 años (8,7%).

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 negativo en la Distribución de Preservativos (61,1%) obedece a la falta de stock generado por la demora en las entregas de la licitación.

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). Al 31/12/20 se distribuyeron 270.402 botiquines y más de 32,4 millones de tratamientos, a más de 7.000 centros de atención primaria.

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 2020 se financió en promedio la formación de 1.802 residentes en salud. De acuerdo con el funcionamiento de este programa, en la primera parte del ejercicio 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. Debido a la emergencia sanitaria decretada a principios del ejercicio, no se pudo realizar el examen único de residencia para la incorporación de una nueva camada de residentes hasta el cuarto trimestre.

Con relación al programa con financiamiento externo **Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7993-AR),** se promueve el 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.

III) La categoría **Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles** está conformada por los programas del Ministerio de Salud 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).

Millones de pesos

Concepto	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec
Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles	**18.917,4**	**17.568,8**	**92,9**	**43.710,0**	**42.089,8**	**96,3**
-Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles	15.862,6	15.112,5	95,3	38.864,4	37.811,2	97,3
-Lucha contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual	2.870,3	2.283,1	79,5	4.468,5	3.986,0	89,2
-Prevención y Control de Enfermedades Endémicas	184,4	173,1	93,9	377,1	292,6	77,6

Al 31/12/20 el 86,0% del gasto correspondió a Bienes de Consumo y el 10,6% a Bienes de Uso, mientras que el 85,4% de los recursos utilizados se financió con el Tesoro Nacional y el resto mediante Transferencias Internas, Crédito Externo y Crédito Interno. A continuación se exponen sus principales producciones:

Programa	Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
	2017	2018	2019	2020					
Prevención y Control de Enfermedades Inmunopr-evenibles	41.650.632	39.486.562	37.733.092	42.662.788	Distribución de Vacunas (PAI y otras)	Dosis	44.593.263	95,7	-4,3
	542.364	226.757	563.926	128.786	Inmunización Menores de 1 año- Vacuna Triple Viral	Persona Vacunada	713.964	18,0	-82,0
Lucha Contra el SIDA y Enferme-dades de Transmisión Sexual e Infecto Contagiosas	379	1.466	954	553	Asistencia con Medicamentos para Hepatitis Viral	Persona Asistida	1.031	53,6	-46,4
	52.109	54.945	57.953	58.796	Asistencia Regular con Medicamentos	Persona Asistida	59.150	99,4	-0,6
	118.640	59.375	75.656	65.736	Estudios de Carga Viral de VIH	Análisis Realizado	101.676	64,7	-35,3
	20.695.680	35.227.688	21.499.488	20.949.120	Distribución de Preservativos	Producto Distribuido	60.480.000	34,6	-65,4
Prevención y Control de Enfermedades Endémicas	417.012	231.576	230.113	161.835	Estudios Serológicos Chagas para Embarazadas y Niños	Persona Asistida	420.000	38,5	-61,5
	107.167	18.838	29.891	24.555	Rociado de Viviendas Chagas	Vivienda Rociada	45.000	54,6	-45,4
	380	174	316	404	Protección de la Población contra el Dengue	Municipio Vigilado	304	132,9	32,9

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

Uno de los principales fines del programa **Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e 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 85,2% del gasto realizado ($32.209,3 millones) corresponde a Bienes de Consumo (compra de dosis de vacunas y otros).

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

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
21,7	35,7	29,4	25,9	37,1	44,0	35,4	35,2	41,6	39,5	37,7

Nota: valores anuales.

El Calendario de Inmunizaciones de Argentina se compone de vacunas gratuitas y obligatorias para todas las etapas de la vida. Al 31/12/20 se distribuyeron alrededor de 42,6 millones de dosis. La producción física de este programa presenta una tendencia creciente 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.

Al 31/12/20 fueron asistidos con medicamentos para VIH/Sida un promedio de 58.796 pacientes. 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 (en miles)

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
29,2	31,1	33,2	34,1	35,5	38,7	43,1	48,5	52,1	54,9	57,9

Durante 2020 se proveyeron casi 20,5 millones de preservativos, 65,4% menos que lo previsto, debido a la falta de stock generado por la demora en las entregas de la licitación. Por otro lado, en lo relativo a la realización de Estudios de Carga Viral no se realizaron debido a la imposibilidad de distribuir por encontrarse los procesos de compra demorados, lo cual comenzó a revertirse a partir del tercer trimestre del ejercicio.

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 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 negativo de 45,4% debido a la pandemia por COVID19 que limitó la movilidad de los agentes a otras jurisdicciones. La ejecución acumulada al cuarto trimestre muestra una tendencia decreciente al compararlo con años anteriores.

IV) 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.

Millones de pesos

Concepto	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec
Establecimientos Asistenciales	17.664,1	17.221,0	97,5	29.899,2	29.450,7	98,5
-Hospital Garrahan	5.359,8	5.359,8	100,0	8.408,0	8.408,0	100,0
-Hospital Posadas	5.302,1	5.190,4	97,9	7.862,3	7.768,1	98,8
-Hospital Florencio Varela	1.618,5	1.618,5	100,0	3.706,6	3.706,6	100,0
-Hospitales Universitarios	1.661,7	1.584,4	23,2	1.841,7	1.812,7	98,4
-Hospital Somme	1.222,1	1.103,7	90,3	1.812,1	1.646,6	90,9
-Hospital de Alta Complejidad El Calafate	434,5	434,5	100,0	1.568,0	1.568,0	100,0
-Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner	210,1	210,1	0,0	1.441,1	1.441,1	100,0
-Colonia Montes de Oca	1.083,1	1.003,4	92,6	1.428,4	1.318,3	92,3
-Hospital Laura Bonaparte (ex CENARESO) '(*)	389,8	382,8	98,2	546,4	539,3	98,7
-Instituto de Rehabilitación Psicofísico del Sur	382,6	333,4	87,2	527,5	484,9	91,9
-Hospital de Alta Complejidad Esteban Echeverría	0,0	0,0	-	400,0	400,0	100,0
-Hospital René Favaloro	0,0	0,0	-	357,2	357,2	100,0

El 28,1% del crédito devengado en este concepto corresponde al Hospital de Pediatría Garrahan y el 26,3% al Hospital Nacional Profesor Dr. Alejandro Posadas. Dentro de este concepto la mayor parte de las erogaciones generales se destina a Transferencias a los hospitales y Gastos en Personal.

Con referencia a estos establecimientos asistenciales, cabe señalar que el financiamiento al cierre del cuarto trimestre proviene mayoritariamente del Tesoro Nacional (94,7%) y, en menor medida, del Crédito Interno (2,8%) y de Recursos Propios (2,5%). El 60,1% corresponde a transferencias y el 25,6% a gastos en personal.

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

-en magnitudes físicas-

Programa	Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
	2017	2018	2019	2020					
Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones "Licenciada Laura Bonaparte"	11.141	10.588	11.032	27.502	Asistencia Ambulatoria por Consultorios Externos	Prestación Efectuada	32.000	85,9	-14,1
	77	94	89	56	Asistencia Ambulatoria en Centro de Día	Paciente Asistido	90	62,2	-37,8
	174	159	178	118	Asistencia a Internados de Tiempo Completo	Paciente Asistido	180	65,6	-34,4
Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer	1.205	1.236	1.217	793	Atención de Pacientes Internados	Egreso	1.250	63,4	-36,6
	1.608	2.244	2.102	795	Intervenciones Quirúrgicas	Procedimiento Realizado	2.000	39,8	-60,3
	34.348	27.031	26.285	16.352	Atención de Pacientes Ambulatorios en Centros de Atención Primaria	Consulta Médica	32.000	51,1	-48,9
	47	46	48	43	Internación de Pacientes en Salas - Ley 22.964	Paciente Internado	48	89,6	-10,4
Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas	642.260	716.852	698.241	334.085	Atención de Pacientes Externos	Consulta Médica	922.474	36,2	-63,8
	17.746	18.701	19.591	17.055	Atención de Pacientes Internados	Egreso	24.210	70,4	-29,6
	215.584	216.355	207.043	140.998	Atención de Pacientes de Emergencia	Consulta Médica	277.400	50,8	-49,2
	15.073	16.589	18.409	11.293	Intervenciones Quirúrgicas	Procedimiento Realizado	21.713	52	-48,0
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	(*)	27.592	30.913	22.638	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Profesional	28.000	80,9	-19,2
	87	125	205	57	Certificación de la Discapacidad	Certificado Otorgado	190	30	-70,0
	361	181	145	121	Rehabilitación en Centros de Día	Concurrente Asistido	150	80,7	-19,3
	(**)	51	49	45	Asistencia Financiera para la Inserción Social	Persona Asistida	75	60	-40,0
Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone	19.630	18.878	17.548	6.125	Internación, Rehabilitación y Cirugía	Paciente/Día	22.000	27,8	-72,2
	174.215	150.592	166.220	80.630	Rehabilitación de Personas con Discapacidad	Prestación Efectuada	165.000	48,9	-51,1
	29.207	26.912	28.419	12.505	Atención de Pacientes Externos para Rehabilitación	Consulta Médica	32.000	39,1	-60,9
	8.131	7.303	7.705	6.445	Internación Domiciliaria	Paciente/Día	8.000	80,6	-19,4

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

En términos generales, la producción pública del cuatrienio 2017-2020 refleja una tendencia decreciente, con mínimos históricos en 2020, con excepción del ex CENARESO, donde la Asistencia Ambulatoria por Consultorios Externos aumentó considerablemente.

Al 31/12/20, en lo referido a dicha entidad, todas las mediciones presentan desvíos negativos debido a la reducción de actividades en los dispositivos a partir del aislamiento social preventivo y obligatorio en relación con la pandemia por COVID-19. En cuanto a la subejecución física al cuarto trimestre de las metas Intervenciones Quirúrgicas (39,8%),

Atención de Pacientes Ambulatorios en CAPs (51,1%) y Pacientes Internados (89,6%) del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, esto se debió a las medidas preventivas tomadas en el contexto de la pandemia por COVID19.

Con respecto al Hospital Posadas, al 31/12/20 las mediciones presentaron desvíos negativos debido a que se da prioridad de atención a las urgencias para evitar posibles contagios de COVID-19, al mismo tiempo que se optimizó principalmente la atención a personas que cursan esta enfermedad. En la Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca permanecieron alojados, en promedio, 408 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. Se destaca la baja ejecución de la emisión de Certificados de Discapacidad, con un desvío negativo de 70,0%, la cual se explica por el contexto de Pandemia COVID-19, a partir del cual se extendió automáticamente y por un año la fecha de vencimiento de los Certificados de Discapacidad vigentes.

En el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica, al analizar los desvíos del período, todas las mediciones presentaron desvíos negativos, ya que a partir del 16/03/20 se dio de alta a pacientes internados y se suspendió todo tipo de atención ambulatoria y domiciliaria, debido al contexto de pandemia por COVID-19. Al mismo tiempo, se comenzó a brindar atención de forma remota.

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, los cuales 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 del Ministerio 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 del Ministerio de Salud de la Nación y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y con ingresos propios en virtud de las prestaciones a pacientes a cubierto del Sistema de Seguridad Social. En el cuadro financiero inicial se observa que la asistencia financiera al Hospital Garrahan al 31/12/20 ascendió a $8.408,0 millones, incrementándose en relación al año anterior en un 56,9%.

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 devengado para estos hospitales al 31/12/20 ascendió a $1.812,7 millones, representando el 98,4% 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.

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	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec
Actividades Centrales y Comunes	**5.095,3**	**4.767,9**	**93,6**	**6.674,5**	**6.207,9**	**93,0**
-Actividades Centrales	4.689,0	4.417,5	94,2	6.448,6	6.001,0	93,1
-Actividades Comunes	406,3	350,3	86,2	225,8	206,9	91,6

En el período analizado las Actividades Centrales y Comunes de la Jurisdicción del Ministerio de Salud devengaron $6.207,9 millones, lo que representa un 93,0% del total.

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	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec
Regulación y Control del Sistema Sanitario	**2.865,5**	**2.688,1**	**93,8**	**3.724,8**	**3.407,5**	**91,5**
- ANMAT	1.437,2	1.397,2	97,2	1.771,6	1.698,8	95,9
- INCUCAI	547,0	512,4	93,7	1.056,5	917,4	86,8
-Prevención y Control de Discapacidades (ANDIS)	416,0	362,2	87,1	344,0	335,5	97,5
-Regulación y Control del Sistema de Salud (SSS)	273,3	239,5	87,6	332,9	278,3	83,6
-Planificación, Control, y Fiscalización de la Política de Salud	137,0	129,2	94,3	134,5	94,5	70,2
-Agencia Nacional de Laboratorio Públicos (ANLAP)	55,1	47,6	86,3	85,2	83,0	97,4

Al 31/12/20 el gasto ascendió a $3.407,5 millones (91,5% del crédito vigente), siendo un 61,8% de la ejecución gastos en personal, un 22,2% en servicios no personales y el 10,2% en transferencias. Los recursos provinieron en un 40,1% del Tesoro Nacional y un 59,9% fueron propios. A continuación se exponen las principales producciones de los organismos descentralizados en materia de regulación y control.

Programa	Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
	2017	2018	2019	2020					
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica	5.578	6.160	5.873	5.543	Autorización de Productos	Producto Autorizado	6.500	85,3	-14,7
	1.885	1.790	998	288	Control de Calidad de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	2.120	13,6	-86,4
	9.947	9.287	7.921	7.946	Autorización de Productos	Producto Autorizado	9.260	85,8	-14,2
	6	8	8	4	Desarrollo de Sustancias de Referencia	Sustancia Desarrollada	11	36,4	-63,6
Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante	593	752	883	443	Procuración de Órganos	Donante	917	48,3	-51,7
	1.770	2.215	2.446	1.315	Procuración de Órganos	Órgano Ablacionado	2.704	48,6	-51,4
	520	792	941	258	Procuración de Tejidos	Donante	1.009	25,6	-74,4
	2.139	2.961	3.354	1.192	Procuración de Tejidos	Tejido Ablacionado	3.700	32,2	-67,8
	1.558	1.901	2.027	1.159	Trasplante de Órganos	Órgano Trasplantado	2.325	49,8	-50,2
Agencia Nacional de Discapacidad (4)	206	215	239	17	Evaluación de Juntas en Terreno	Auditoría Realizada	230	7,4	-92,6
	60	43	56	53	Internación de Niños y Adolescentes con Discapacidad Severa	Paciente Internado	62	85,5	-14,5
	988	736	1.139	355	Certificación de la Discapacidad	Certificado Otorgado	1.200	29,6	-70,4
Superintendencia de	10	27	43	2	Auditoría de Prestaciones	Auditoría Realizada	160	1,3	-98,8

Servicios de Salud					Médicas de Obras Sociales				
	7.998	5.673	8.687	5.486	Asistencia Integral al Drogade-pendiente	Subsidio Mensual	6.429	85,3	-14,7
	158.568	127.321	128.764	41.776	Asistencia para Tratamiento de Afectados por VIH/SIDA	Subsidio Mensual	159.320	26,2	-73,8
	287.829	155.267	267.558	59.924	Atención al Discapacitado	Subsidio Mensual	174.352	34,4	-65,6

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

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 anual del organismo presenta una tendencia levemente decreciente a nivel general. La producción física sufrió desvíos negativos causados por una menor demanda durante el ejercicio.

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 período tuvo una tendencia oscilante al compararlo interanualmente, con bajas históricas en 2020. Las metas seleccionadas brindan resultados inferiores a los esperados al 31/12/20; procurándose un 74,4% menos de tejidos y un 51,4% de órganos menos de lo previsto, debido al contexto de pandemia ocasionada por el COVID19.

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 oscilante en sus metas, con marcadas caídas en el ejercicio 2020.

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.

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.

Millones de pesos

Concepto	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec
Investigación para la Prevención en Salud	**237,0**	**226,0**	**95,4**	**270,6**	**254,2**	**93,9**
-Academia Nacional de Medicina	135,1	134,7	99,7	138,7	138,7	100,0
-Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer	101,9	91,4	0,0	132,0	115,5	87,6

En su conjunto, el concepto ejecutó el 93,9% del crédito vigente, al mismo tiempo que en su totalidad fue financiado por el Tesoro Nacional.

Programa	Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
	2017	2018	2019	2020					
Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer	61	55	53	30	Becas Investigación	Becario	40	75,0	-24,5
	212.543	223.007	300.997	84.279	Prevención del Cáncer de Cuello de Útero	Análisis PAP realizado	250.000	33,7	-66,3
	13	13	12	7	Becas de Formación de RRHH en Cáncer	Becario	9	77,8	-24,3

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

El Instituto Nacional del Cáncer se destaca el desvío negativo en la Prevención del Cáncer de Cuello de Útero (66,3%), en la cual se registró una disminución de los registros de tamizaje por parte de las provincias que articulan con el Programa Nacional de Prevención de Cáncer Cervicouterino, causada por la emergencia sanitaria decretada. Por otro lado, es importante mencionar la tendencia positiva de esta medición en lo que respecta al análisis cuatrienal hasta antes de 2020.

VIII) El agrupamiento ***Otros Gastos*** contiene categorías programáticas no incluidas en las anteriores categorizaciones. En el presente informe se refiere, principalmente, al Desarrollo de Infraestructura Sanitaria por parte del Ministerio de Obras Públicas y, por otro lado, a las transferencias realizadas por el Ministerio de Salud con destino al pago de cuotas como país miembro de organismos internacionales, aportes a instituciones científicas y fundaciones y atención de subsidios varios a gobiernos provinciales y municipales. Se destaca en este concepto la construcción de módulos sanitarios.

Millones de pesos

Concepto	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec
Otros Programas del Ministerio de Salud	214,8	36,6	17,0	14.611,3	13.181,3	90,2
- Desarrollo de Infraestructura Sanitaria	165,0	0,0	-	13.226,4	13.119,2	99,2
-Transferencias Varias (Prog. 99, Subprog. 3 y 4)	49,8	36,6	73,5	76,2	62,2	81,5

d) Análisis Complementario

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores que dan cuenta de la importancia de la función en el gasto de la Administración Pública Nacional, en el último quinquenio:

Indicadores de la Función Salud

Índice	2016	2017	2018	2019	2020
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,90	0,89	0,81	0,78	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	3,52	3,74	3,57	3,52	4,80
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	74.307,2	94.916,6	117.744,5	167.375,1	335.210,8

(*) 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 2020 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.

(**) Para el periodo 2016-2019 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2020 los datos corresponden al crédito devengado al 31/12/20, según fecha de corte 07/01/21. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT.

El gasto de la función, como porcentaje del PBI muestra una tendencia decreciente a lo largo del período. En relación a su evolución respecto al gasto total presupuestario, se

indica que 2020 representa el máximo valor en la serie (segunda línea del cuadro) explicándose principalmente por el incremento del gasto destinado en conceptos de transferencias al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados como así también por las acciones llevadas a cabo por el Ministerio de Salud en el marco de la pandemia del Covid 19.

3.2. Promoción y Asistencia Social

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

La función Promoción y Asistencia Social comprende los gastos destinados a la protección y ayuda directa a personas en condiciones de vulnerabilidad y los aportes a instituciones sociales para impulsar el desarrollo social. Estos gastos se concentran principalmente en líneas de intervención vinculadas al Plan Potenciar Trabajo y al Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. Asismismo, prevalecen 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.

Se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):



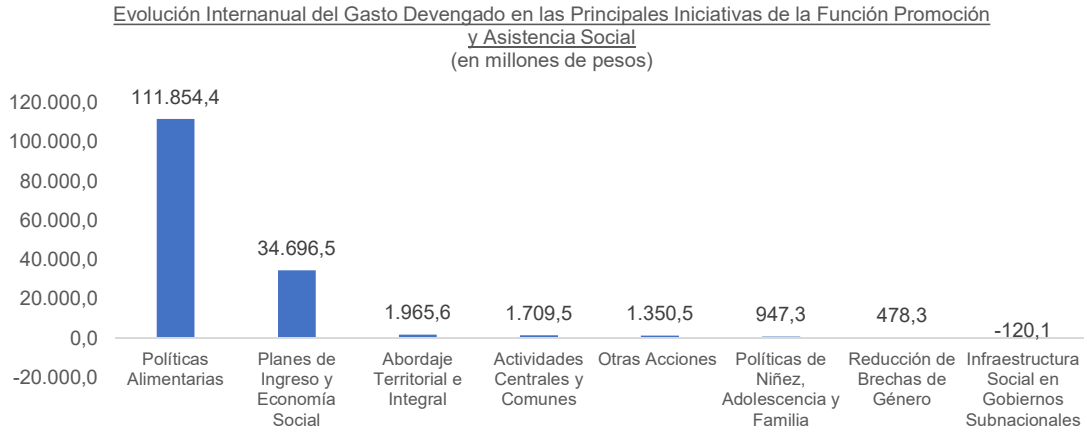
b) Análisis Financiero

Esta función incluye distintos programas y conceptos que se detallan en el siguiente cuadro, con la ejecución en el bienio 2019/2020:

-En millones de pesos-

Concepto	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ej/CV	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ej/CV
Políticas Alimentarias	25.472,3	21.379,3	83,9	134.915,6	133.233,8	98,8
Planes de Ingreso y Economía Social	54.820,7	54.140,7	98,8	89.356,0	88.837,2	99,4
- Potenciar Trabajo	*52.533,6*	*52.205,3*	99,4	*86.448,8*	*86.337,4*	99,9
- Economía Social	*1.294,6*	*1.194,2*	92,2	*1.358,7*	*1.282,0*	94,4
- INAES	*992,5*	*741,2*	74,7	*1.548,5*	*1.217,7*	78,6
Abordaje Territorial e Integral	4.523,4	3.999,1	88,4	6.817,6	5.964,7	87,5
Políticas de Niñez, Adolescencia y Familia	3.642,4	3.325,4	91,3	7.256,2	4.272,8	58,9
Actividades Centrales y Comunes	5.437,5	5.173,5	95,1	7.437,3	6.883,0	92,5
Infraestructura Social en Gobiernos Subnacionales	2.859,7	1.510,7	52,8	1.528,7	1.390,6	91,0
Reducción de Brechas de Género	272,7	241,0	88,4	753,8	719,3	95,4
Subtotal	**97.028,9**	**89.769,7**	**92,5**	**248.065,2**	**241.301,3**	**97,3**
Otras Acciones	*2.532,6*	*2.325,6*	91,8	*15.527,3*	*3.676,1*	23,7
Total	**99.561,4**	**92.095,4**	**92,5**	**263.592,6**	**244.977,4**	**92,9**

Las principales líneas de acción resultan las Políticas Alimentarias (54,4% del gasto), los Planes de Ingreso y Economía Social (36,2%), las Actividades Centrales y Comunes (2,8%), las políticas de niñez, adolescencia y familia (1,7%). Por su parte, respecto al financiamiento del gasto, el 77,8% se atendió con recursos del Tesoro Nacional y el 21,1% mediante Crédito Interno. Asimismo, el 91,3% de la ejecución correspondió a Transferencias y el 4,1% a Personal. En lo que respecta a la suba interanual del gasto, la ejecución al **cuarto trimestre de 2020 resulta $152.882 millones superior** al mismo período de 2019. A continuación, se detalla la variación de la ejecución interanual por categoría:



c) Análisis del desempeño

En este apartado 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) 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 31/12/20 se devengaron $133.233,8 millones (98,8% del crédito vigente), mientras que la mayor parte de las erogaciones se destinó a Transferencias (94,1%), principalmente al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes para ayudas sociales a personas.

Políticas Alimentarias. En magnitudes físicas

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
(*)	(*)	(*)	1.567.751	Asistencia Alimentaria a Personas Beneficiarias de la Tarjeta Alimentar(3)	Prestación Alimentaria Otorgada con Tarjeta	1.500.000	-	-
5.895.220	6.898.604	7.534.192	8.122.140	Complemento Alimentario a Personas en Situación de Vulnerabilidad Social	Módulo Alimentario Entregado	6.000.000	135,4	35,4
1.249	1.225	1.163	4.334	Asistencia Técnica y Financiera a Comedores Comunitarios	Comedor Asistido	1.175	368,9	268,9
10.985	13.290	14.885	13.000	Asistencia Financiera para Conformación de Huertas	Huerta Escolar	13.000	100,0	0,0
3.891	6.221	1.727	1.739	Asistencia Financiera para Conformación de Huertas	Huerta Comunitaria	1.739	100,0	0,0

518.147	578.871	636.343	588.548	Asistencia Financiera para Conformación de Huertas	Huerta Familiar	588.548	100,0	0,0
(*)	(*)	(*)	651.121	Capacitación en Educación Alimentaria, Nutricional Integral y Productiva	Persona Capacitada	90.000	723,5	1.346,9

(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.
(3) La información de ejecución 2020 responde a la cantidad de prestaciones otorgadas en el último trimestre del año

En lo que respecta a la producción del cuatrienio 2017-2020, se observa una tendencia creciente en la mayoría de las metas. En la ejecución se alcazaron las previsiones del período, destacándose las nuevas metas incorporadas de Capacitación en Educación Alimentaria, Nutricional Integral y Productiva (1.346,9%) y la Asistencia Técnica y Financiera a Comedores Comunitarios (268,9%), este último, debido a la incorporación de nuevos merenderos por la situación de emergencia alimentaria provocada por la pandemia de Covid19.

II) Dentro de los ***Planes de Ingreso y Economía Social*** se incluyen los programas Apoyo al Empleo (Potenciar Trabajo, lo que antes era Hacemos Futuro, y Monotributo Social), Economía Social y las labores del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). El gasto alcanzó los $88.837,2 millones.

i) Programa Potenciar Trabajo

El programa pertenece al Ministerio de 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 Potenciar Trabajo (ex Hacemos Futuro), Proyectos Productivos Comunitarios y el Monotributo Social.

Al 31/12/20, el gasto resultó de $86.337,4 millones (99,9% del crédito vigente), destinándose el 99,8% a Transferencias y el resto a Servicios no Personales. Las transferencias se constituyen principalmente por ayudas sociales a personas. El programa fue financiado por el Tesoro Nacional (95,3%) y por Crédito Externo (4,6%).

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
(*)	240.620	236.620	539.518	Ingresos de Inclusión Social	Titular Activo	556.125	97,0	34,5
(*)	104.135	287.224	41.126	Ingresos de Inclusión Social	Titular Capacitado	0	-	-
565.834	581.115	546.626	535.363	Inscripción al Régimen de Monotributo Social	Beneficiario Activo más Adherentes Aporte 100%	488.750	109,5	9,5
227.884	147.910	128.599	99.863	Inscripción al Régimen de Monotributo Social	Efector Activo más Adherentes Aporte 50%	125.000	79,9	-20,1

(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 2018.

En lo que respecta al análisis del cuatrienio, se observan mayormente tendencias negativas o decrecientes, exceptuando los titulares activos de los Ingresos de Inclusión Social. Al 31/12/20, en cuanto a los titulares activos que ingresan por Inclusión Social, se observa un desvío en exceso de 34,5%, debido la incorporación de nuevos titulares al Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local "Potenciar Trabajo". En segundo lugar, las inscripciones al Régimen de Monotributo Social arrojan desvíos por defecto, debido a la falta de cumplimiento en la obligación de pago de titulares.

ii) *Economía Social*

La categoría Economía Social está conformada por los programas Economía Social 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 31/12/20, se devengaron $1.282 millones (94,4% del crédito vigente) en concepto de Transferencias (ayudas sociales a personas) principalmente, financiado con fuente del Tesoro Nacional, en gran medida, y el resto mediante crédito interno.

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Annual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
(**)	(**)	19.932	12.230	Asistencia Financiera a Organizaciones Administradoras para el Otorgamiento de Créditos	Crédito Otorgado	27.100	45,1	-54,9
(**)	(**)	126	36	Asistencia Financiera a Unidades Productivas	Proyecto Ejecutado	140	25,7	-74,3
20	18	31	1	Asistencia Técnica Financiera a OG y ONG en Proyectos de Economía Social	Proyecto Financiado	40	2,5	-97,5
(*)	45	56	16	Formación a los Actores de la Economía Social	Proyecto Ejecutado	80	20,0	-80,0
(*)	383	1.159	614	Fomento de la Comercialización de las Unidades Productivas de la Economía Social	Unidad Productiva Cubierta	700	87,7	-12,3
(**)	(**)	5.765	0	Incubación y Asistencia Técnica a Unidades Productivas	Unidad Productiva Asistida	4.200	0,0	-100,0

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

En la tabla precedente, puede apreciarse la incorporación de 2 mediciones en el ejercicio 2018 y 3 mediciones en 2019. Al 31/12/20, en relación a la programación, todas las mediciones presentan desvíos por defecto debido a los efectos de la pandemia por COVID-19.

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

El objetivo del organismo es mejorar los servicios que prestan las entidades de la economía solidaria a la comunidad mediante la asistencia técnica y financiera, la capacitación de grupos sociales y el desarrollo de actividades vinculadas con el registro y control público de entidades cooperativas, mutuales y otras formas asociativas de interés común. Al 31/12/20 se ejecutaron $1.217,7 millones, destinándose principalmente a Gastos en Personal (53,9%), Transferencias (29,7%) y Servicios no Personales (9,7%). El Instituto se financió principalmente mediante Recursos Propios y a través de Tesoro Nacional.

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
4.997	5.756	4.034	4.216	Control de Entidades Mutuales	Mutual Controlada	3.700	113,9	13,9
17.603	18.305	17.012	20.720	Capacitación	Persona Capacitada	29.000	71,4	-28,6
517	770	869	662	Creación de Nuevas Cooperativas	Cooperativa Creada	400	165,5	65,5
8.162	17.239	20.539	6.374	Control de Cooperativas	Cooperativa Controlada	8.000	79,7	-20,3
52	69	56	61	Otorgamiento de Nuevas Matrículas a Mutuales	Mutual Incorporada	345	17,7	-82,3
196	154	129	185	Asistencia Financiera a Cooperativas y Mutuales	Institución Asistida	180	102,8	2,8

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

En el cuatrienio 2017-2020 se aprecia una tendencia dispar dentro de las ejecuciones físicas. En cuanto a los desvíos respecto a los valores programados, al 31/12/20 la subejecución de metas se origina en variaciones de la demanda, destacándose las metas inherentes a la Creación de Nuevas Coopertivas y el Otorgamiento de Nuevas Matrículas a Mutuales, debido a una caída en la demanda de las mismas.

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 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 31/12/20 se devengaron $5.964,7 millones (87,5% del crédito vigente), destinados principalmente a Transferencias. Casi el total del monto transferido. Se destinó a Institutos Provinciales y Municipales para Financiar Gastos Corrientes y al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes y de Capital.

En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
209	96	134	18	Subsidios a Instituciones	Institución Asistida	240	7,5	-92,5
22.816	18.340	5.186	336	Subsidios a Personas e Instituciones	Familia Asistida	9.000	3,7	-96,3
1.490.881	1.341.416	1.691.436	1.745.255	Distribución de Elementos para Atención de Emergencias	Producto Distribuido	3.547.500	49,2	-50,8
145	1.555	1.070	0	Atención Directa en Centros Móviles (CAM Ferroviarios)	Operativo Realizado	3.000	0,0	-100,0
197	758	527	0	Atención Directa en Centros Móviles (CAM Ferroviarios)	Localidad Asistida	1.500	0,0	-100,0
118	61	15	25	Fortalecimiento en Centros Integradores Comunitarios	Re funcionalización de Proyecto	50	50,0	-50,0
11.066	3.800	1.296	2.509	Asistencia a Talleres Familiares y Comunitarios mediante la Entrega de Herramientas	Taller Asistido	3.750	66,9	-33,1

(*)	(*)	40.553	0	Asistencia a Hogares en Situación de Extrema Vulnerabilidad Social	Hogar Asistido en Forma Directa	31.906	0,0	-100,0
(*)	(*)	7.448	0	Asistencia a Hogares en Situación de Extrema Vulnerabilidad Social	Hogar Asistido en Forma Indirecta	6.382	0,0	-100,0

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

Se aprecia una tendencia mayormente negativa en las metas, exceptuando el aumento en la Distribución de Elementos para Atención de Emergencias. Al 31/12/20, la totalidad de las metas refleja subejecución, debido a la emergencia sanitaria y a los efetos de la pademia COVID19.

V) El agrupamiento **Actividades Centrales y Comunes** incluye categorías programáticas administrativas, gerenciales y de conducción de los Servicios 303 - Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), 311 - Ministerio de Desarrollo Social, 386 – Ministerio de las Mujeres, 341 - Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) y 345 - Consejo Nacional de Políticas Sociales. Al 31/12/20 se devengaron $6.883 millones, financiándose mayormente a través del Tesoro Nacional.

VI) La categoría **Niñez, Adolescencia y Familia** agrupa los programas presupuestarios de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) y los programas de Fortalecimiento de Acciones Juveniles y de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia del Ministerio de 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 31/12/20 se devengaron $4.272,8 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:

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
(**)	(**)	5.510	1.220	Acciones para el Fortalecimiento de los Centros Adolescentes	Participante	3.000	40,7	-59,3
2.949	3.282	3.543	3.044	Acciones para la Promoción de Derechos	Persona Asistida	2.395	127,1	27,1
300	1.790	7.236	433	Fortalecimiento Institucional de Organizaciones Territoriales	Persona Asistida	5.375	8,1	-91,9
(**)	(**)	119	585	Reparación Económica para Niñas, Niños y Adolescentes Hijos de Victimas de Femicidio - Ley Brisa (PPG)	Persona Asistida	2.028	28,8	-71,2

3.047	4.437	7.027	6.580	Abordaje de Situaciones en Contexto de Vulnerabilidad Social	Persona Asistida	3.700	177,8	77,8
18.630	17.084	63.269	21.335	Promoción del Derecho a la Participación de Niños, Niñas y Adolescentes	Participante	20.000	106,7	6,7
222	233	232	211	Atención de Adultos Mayores en Residencias	Persona Asistida	255	82,7	-17,3
(*)	2.776	2.545	1.342	Registro de Cuidadores Domiciliarios	Persona Inscripta	2.000	67,1	-32,9
8.459	17.113	19.210	6.238	Capacitación y Asistencia Técnica a Espacios de Primera Infancia	Persona Capacitada	17.130	36,4	-63,6
56.179	26.026	114.956	118.886	Fortalecimiento de Espacios de Primera Infancia	Persona Capacitada	121.000	98,3	-75,4
778	432	1.400	504	Fortalecimiento de Espacios de Primera Infancia	Organización Asistida	464	108,6	-72,8

(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 año 2018
(**) Medición incorporada en el año 2019

En cuanto al análisis histórico, se observa que las mediciones presentan una tendencia dispar en el cuatrienio 2017-2020, sobresaliendo la caída en la Capacitación y Asistencia Técnica a Espacios de Primera Infancia y el incremento en la capacitación a personas en lo que respecta al Fortalecimiento de Espacios de Primera Infancia.

Al 31/12/20 entre los desvíos por defecto se mencionan la reparación económica para niñas, niños y adolescentes hijos de victimas de Femicidio (-71,2%), debido a demoras administrativas; las personas asistidas en el Fortalecimiento Institucional de Organizaciones Territoriales (-91,9%) y Asistencia Técnica a Espacios de Primera Infancia (-63,6%), por el cese de actividades en el marco de la pandemia COVID19. Donde, este último mencionado, actualmente las mismas se encuentran en un proceso de reconversión a formato virtual.

V) El concepto **Infraestructura Social en Gobiernos Subnacionales** se implementa a través de los programas Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios, Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional pertenecientes al Ministerio de Interior y Planificación Territorial de la Inversión Pública, Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas y Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Urbana Municipal bajo la órbita del Ministerio de Obra Pública. Al 31/12/20 se ejecutaron $1.390,6 millones (91% del crédito vigente), principalmente, en concepto de Transferencias. Las mismas se financiaron principalmente a través del Tesoro Nacional.

VII) La categoría **Políticas de Géneros y Diversidades** se constituye por las acciones llevadas a cabo por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, promoviendo los derechos de las mujeres y diversidades, frente a las formas de desigualdad y violencia. Se impulsan políticas públicas desde una perspectiva de género y diversidad que contribuyan a la superación de las diversas formas de discriminación contra las mujeres y la diversidad. Asimismo, se promueve la generación de condiciones sociales adecuadas para el efectivo ejercicio de los derechos de las mujeres. Al 31/12/20 se devengaron $719,3 millones, destinados principalmente a Gastos en Personal (60,2%) y, en segundo lugar, Transferencias (36,6%) destinado al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes y de Capital

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020			Anual		
(*)	(*)	(*)	124.468	Asistencia Integral a Víctimas de Violencia por Razones de Género a través de la línea 144	Persona Asistida	158.000	78,8	-21,2
(*)	(*)	(*)	40.220	Asistencia Integral a Víctimas de Violencia por Razones de Género a través de la línea 144	Intervenciones Realizadas	63.200	63,6	-36,4
(*)	(*)	(*)	47	Prevención Integral de la Violencia por Razones de Género	Taller Realizado	100	47,0	-53,0
(*)	(*)	(*)	34.443	Asistenca a Personas LGTBI+ para el Pleno Acceso a Derechos e Igualdad	Persona Asistida	50.000	68,9	-31,1
(*)	(*)	(*)	5.454	Capacitación en Perspectiva de Género y Diversidad (Ley Micaela y Otras Capacitaciones)	Persona Capacitada	10.000	54,5	-45,5
(*)	(*)	(*)	18	Prevención y Difusión de Políticas Culturales para la Igualdad	Actividad Cultural	30	60,0	-40,0

(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 año 2020.

En lo que respecta a las mediciones, todas fueron incorporadas en el ejercicio 2020 en el marco de la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades. En lo que respecta a la ejecución de 2020, se observaron desvíos por defecto debido, en mayor parte, al comportamiento de la demanda y la situación epidemiológica.

VIII) Bajo el rótulo **Otros Conceptos** se incluyen diversos programas, 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 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 31/12/20 la ejecución presupuestaria alcanzó los $3.676,1 millones (23,7% del crédito vigente) financiándose en principalmente a través del Tesoro Nacional y, en segundo lugar, mediante de Recursos con Afectación Específica.

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 en el último quinquenio:

Índice	2016	2017	2018	2019	2020
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,37	0,49	0,43	0,43	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	1,46	2,05	1,88	1,93	3,51
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	30.714,8	51.994,8	61.948,9	92.095,4	244.977,4

(*) 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 2020 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.

(**) Para el periodo 2016-2019 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2020 los datos corresponden al crédito devengado al 31/12/20, según fecha de corte 07/01/21. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT.

El gasto de la función como porcentaje de la APN, muestra una tendencia creciente a lo largo del período, alcanzando el máximo valor de la serie en el período 2020, explicado principalmente por la implementación de las iniciativas del Plan Argentina Contra el Hambre.

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 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 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.

Esta ley, aprobada en diciembre de 2017, fue suspendida en diciembre de 2019 mediante la Ley N°27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, reformulando movilidad de los haberes. En lo que va del año el Gobierno otorgó cuatro actualizaciones a los conceptos que se ajustan por el índice de movilidad jubilatoria (jubilaciones y pensiones, pensiones no contributivas y asignaciones familiares).

A su vez, y de manera extraordinaria en el marco de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, dictado en respuesta a la pandemia por COVID-19, el Estado Nacional desplegó un conjunto de medidas económicas en pos de atenuar el impacto negativo de la pandemia sobre los ingresos y el empleo.

En el período en cuestión, fueron dispuestos tres pagos de $10.000 en concepto de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Este concepto, creado por el Decreto 310/2020 consiste en un ingreso para trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías. Asimismo, por Decreto 332/2020 fue creada la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, que dispuso el pago parcial del salario de trabajadores del sector privado por parte del Estado Nacional. Por último, en el mes de Abril también se llevó adelante a través del Decreto 376/2020 un incremento en el monto del seguro de desempleo, pasando el mínimo del mismo a ubicarse en $6.000 y el máximo en $10.000, implicando sendos aumentos una suba del 66%.

Se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):



b) Análisis financiero

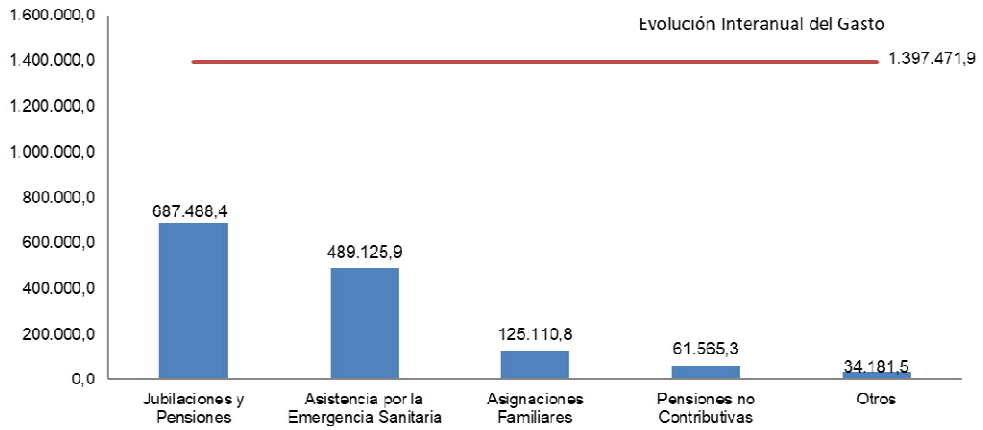
Se expone a continuación un esquema que refleja las principales líneas de acción de la función Seguridad Social, con la evolución del presupuesto en el cuarto trimestre del bienio 2019/2020:

Principales Conceptos de la Función Seguridad Social
En millones de pesos

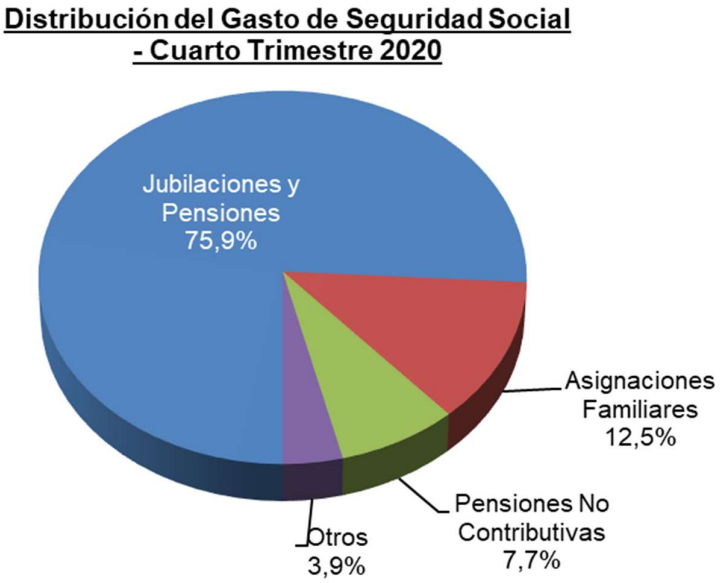
CONCEPTO	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec
Jubilaciones y Pensiones	**1.704.078,5**	**1.686.296,1**	**99,0**	**2.401.338,2**	**2.373.784,5**	**98,9**
Prestaciones Previsionales	*1.635.068,3*	*1.618.326,2*	*99,0*	*2.308.548,0*	*2.282.514,0*	*98,9*
Atención Ex-Cajas Provinciales	*57.354,6*	*56.490,6*	*98,5*	*76.504,6*	*75.279,8*	*98,4*
Atención Pensiones Ex-Combatientes	*11.655,6*	*11.479,3*	*98,5*	*16.285,6*	*15.990,7*	*98,2*
Asistencia por la Emergencia Sanitaria por COVID-19	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**494.124,2**	**489.125,9**	**99,0**
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*264.630,0*	*262.279,4*	*99,1*
Asistencia al Trabajo, Empleo y Producción (ATP)	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*229.494,2*	*226.846,5*	*98,8*
Asignaciones Familiares	**272.116,1**	**265.810,7**	**97,7**	**394.738,0**	**390.921,5**	**99,0**
Activos	*106.014,7*	*103.268,3*	*97,4*	*143.897,8*	*143.214,2*	*99,5*
Pasivos	*21.821,1*	*20.911,7*	*95,8*	*49.731,1*	*49.396,6*	*99,3*
Asignación Universal para Protección Social	*139.160,4*	*136.822,6*	*98,3*	*194.129,2*	*191.598,6*	*98,7*
Sector Público Nacional	*5.119,9*	*4.808,1*	*93,9*	*6.979,9*	*6.712,0*	*96,2*
Pensiones no Contributivas	**181.329,7**	**179.723,3**	**99,1**	**242.368,0**	**241.288,6**	**99,6**
Otros	**96.972,6**	**86.216,2**	**88,9**	**260.783,0**	**120.397,7**	**46,2**
Seguro de Desempleo	*7.018,7*	*6.827,7*	*97,3*	*13.818,7*	*12.776,7*	*92,5*
Complementos a las Prestaciones Previsionales	*19.831,7*	*17.978,9*	*90,7*	*28.323,8*	*27.909,2*	*98,5*
Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales	*27.000,0*	*25.059,5*	*92,8*	*36.250,0*	*36.225,2*	*99,9*
Administración y otros gastos	*43.122,2*	*36.350,2*	*84,3*	*182.390,6*	*43.486,6*	*23,8*
Total	**2.254.496,8**	**2.218.046,3**	**98,4**	**3.793.351,4**	**3.615.518,2**	**95,3**

En lo que respecta a la ejecución crediticia, al 31/12/20 la misma fue del 95,3% de la asignación, conforme a un **aumento del 63,0% ($1.397.471,9 millones) respecto a 2019**. A continuación, se detalla la variación interanual por sus principales conceptos:

Evolución Interanual del gasto devengado
en las principales iniciativas de la Función Seguridad Social
(en millones de pesos)



En el gráfico a continuación, se observa que las Jubilaciones y Pensiones representan el 75,9% del gasto de la función, excluyendo el Gasto por la Emergencia Sanitaria por COVID-19. Por su parte, las Asignaciones Familiares representan el 12,5%, las Pensiones no Contributivas el 7,7% y los demás conceptos exhiben una participación de sólo el 3,9% del total 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 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 31/12/20

Prestaciones Previsionales	Crédito Vigente 2019	Devengado 2019	Crédito Vigente 2020	Devengado 2020
Prestaciones Previsionales del Régimen de Reparto	930.536,7	923.720,0	1.319.575,7	1.299.108,8
Prestaciones Previsionales por Ley Nº 25.994 y N°26.970	560.922,4	552.702,3	787.342,4	783.919,8
Asignaciones Previsionales Fuerzas Armadas y de Seguridad	103.852,6	102.294,3	169.957,5	168.652,4
Pensión Universal para el Adulto Mayor	17.268,5	17.242,6	31.268,5	30.443,2
Atención de Pasividades del Poder Judicial de la Nación (*)	180,8	173,9	221,3	208,6
Atención a Pasividades de Guardaparques	139,6	137,0	182,6	181,2
Atención de Pasividades del Ministerio Público Fiscal	0,0	0,0	0,0	0,0
Total Prestaciones Previsionales	**1.635.068,3**	**1.618.326,2**	**2.308.548,0**	**2.282.514,0**

(*) Pasividades a cargo del Consejo de la Magistratura

La sanción de la Ley N° 27.426 modificó tanto la fórmula de cálculo del índice de movilidad por el cual se ajustan los haberes, dejando atrás aquel previsto por la Ley Nº 26.417 que rigiera hasta diciembre de 2017, como la frecuencia de actualización, que pasó de ser semestral a trimestral.

Si bien dicha ley quedó suspendida en diciembre de 2019, para explicar el incremento interanual en las erogaciones asociadas a prestaciones previsionales se deben tener en cuenta los aumento otorgados a través de los Decretos 163/2020, 495/2020, 692/2020 y 899/2020. El primero de éstos concedió desde marzo un incremento del 2,3% sobre el haber devengado correspondiente al mes de febrero 2020 más un importe fijo de $1.500. Por su parte, el Decreto 495/2020, estableció a partir de junio un aumento de 6,12% sobre el haber devengado en el mes de mayo 2020. Luego, el Decreto 692/2020 oficializó un aumento del 7,5% respecto a los haberes de agosto 2020 a partir de septiembre. Por último, el Decreto 899/2020 estableció un incremento del 5% a partir de diciembre.

Asimismo, se contemplan dos bonos extraordinarios pagados durante el período a Jubilados y Pensionados.

- Un bono de hasta $5.000 abonado en el mes de enero en el marco de lo establecido por el Decreto 73/2019, traducible en una elevación del haber mínimo a $19.608
- Un bono de hasta $3.000 abonado en el mes de abril, que implicó elevar el haber mínimo a $18.892.

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 31/12/20 superior al mismo período de 2019 en un 40,6%. Este subprograma fue financiado principalmente con Recursos Propios (58,2%), seguidos por el Tesoro Nacional (27,2%) y Crédito Interno (14,7%). 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 (44,4%), a través del Tesoro Nacional (42,8%) y por medio de Crédito Interno (12,8%). El gasto al cuarto trimestre del 2020 resultó superior en un 41,8% 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 31/12/20, el devengado estuvo solventado completamente con Recursos con Afectación Específica y resultó un 19,9% superior al acumulado en el cuarto trimestre de 2019, alcanzando los $208,6 millones. Por otra parte, las erogaciones previsionales de la Administración de Parques Nacionales fueron de $181,2 millones y se financiaron en su totalidad mediante Recursos Propios.

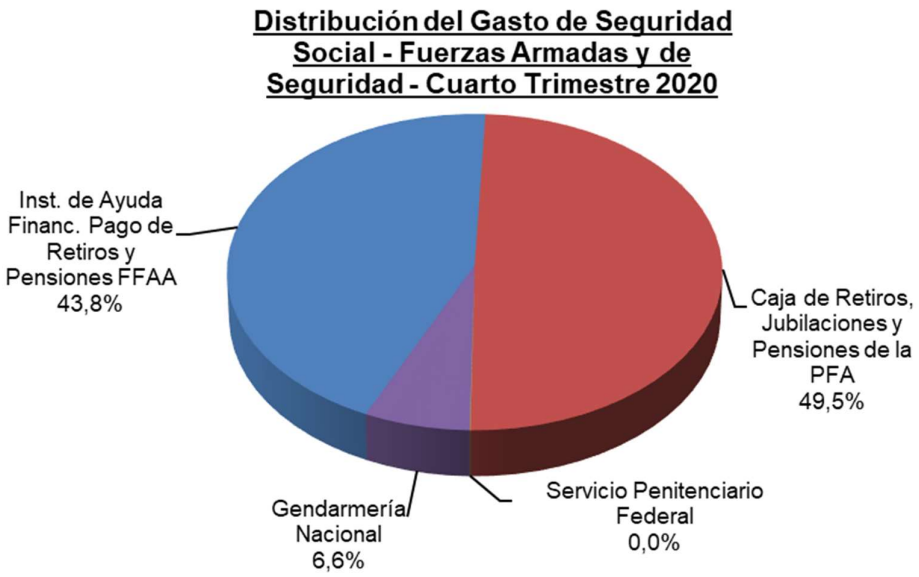
A continuación, se expone por Organismo el gasto previsional de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (incluyendo el Servicio Penitenciario Federal) al 31/12/20:

Gastos Previsionales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Al 31/12/20 (millones de $)

Organismo	Crédito Vigente 2019	Devengado 2019	Crédito Vigente 2020	Devengado 2020
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina (*)	39.708,2	39.581,4	83.879,4	83.561,4
Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares	55.915,5	54.856,5	74.806,5	73.833,1
Servicio Penitenciario Federal	8.228,9	7.856,4	61,8	61,7
Gendarmería Nacional (*)	0,0	0,0	11.209,8	11.196,2
Total	**103.852,6**	**102.294,3**	**169.957,5**	**168.652,4**

(*) 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 hasta el cuarto trimestre del ejercicio 2020 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 con la siguiente composición:



Al 31/12/20 la ejecución presupuestaria de los citados conceptos ascendió a $168.652,4 millones, presentando un incremento del 64,9% respecto al año anterior. Esta variación se debe a la aplicación de 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. Asimismo, el gasto previsional de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, se financió mayormente con Transferencias Internas (62,8%) seguidas por los Recursos Propios (37,2%).

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 los Decretos sancionados durante el año en curso. 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 con 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 2017/2020:

Jubilaciones, Retiros y Pensiones

-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
Prestaciones Previsionales del Régimen de Reparto (ANSES)								
1.703.751	1.715.744	1.716.776	1.706.735	Atención de Jubilaciones	Jubilado	1.714.853	99,5	-0,5
1.380.703	1.384.780	1.389.106	1.383.010	Atención de Pensiones	Pensionado	1.395.442	99,1	-0,9
Prestaciones Previsionales Ley Nº25.994 (ANSES)								
3.367.166	3.364.152	3.362.741	3.326.273	Atención de Jubilaciones	Jubilado	3.355.543	99,1	-0,9
197.652	203.319	206.459	207.281	Atención de Pensiones	Pensionado	209.993	98,7	-1,3
Ex - Cajas Provinciales (ANSES)								
102.642	99.113	96.015	92.830	Atención de Jubilaciones	Jubilado	92.606	100,2	0,2
28.726	27.960	27.315	26.381	Atención de Pensiones	Pensionado	26.317	100,2	0,2
Ex - Combatientes (ANSES)								
22.525	22.468	22.428	22.264	Atención de Pensiones Ex-Combatientes	Pensionado	22.352	99,6	-0,4
Servicio Penitenciario Federal								
3.941	3.959	3.940	3.879	Atención de Pensiones	Pensionado	3.909	99,2	-0,8
8.222	8.437	8.517	8.663	Atención de Retiros	Retirado	8.899	97,3	-2,7
Gendarmería Nacional (GN)								
7.079	6.969	6.802	6.841	Atención de Pensiones	Pensionado	6.807	100,5	0,5
9.114	9.531	9.757	10.000	Atención de Retiros	Retirado	9.983	100,2	0,2
Prefectura Naval Argentina (PNA)								
5.407	5.463	5.420	5.522	Atención de Pensiones	Pensionado	5.481	100,7	0,7
7.424	7.949	8.408	8.790	Atención de Retiros	Retirado	8.802	99,9	-0,1
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal								
10.513	10.821	10.786	10.758	Atención de Jubilaciones	Jubilado	10.820	99,4	-0,6
17.996	17.991	17.974	18.069	Atención de Pensiones	Pensionado	18.067	100,0	0,0
27.104	27.632	28.640	29.302	Atención de Retiros	Retirado	29.348	99,8	-0,2
Instituto Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares								
30.916	31.569	30.846	30.323	Atención de Pensiones	Pensionado	29.328	103,4	3,4
48.420	50.976	51.779	51.966	Atención de Retiros	Retirado	52.786	98,4	-1,6
Administración de Parques Nacionales								
32	33	34	34	Atención de Pensiones	Pensionado	35	97,1	-2,9
151	155	171	181	Atención de Retiros	Retirado	192	94,3	-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

Se aprecia en el cuadro que la mayoría de las mediciones arrojó una tendencia creciente en la serie 2017-2020. 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 31/12/20, 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 ***Asistencia por la Emergencia Sanitaria COVID-19*** se encuentran los programas de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y Asistencia de Emergencia al

Trabajo y la Producción (ATP). Ambos fueron creados en respuesta a las dificultades socioeconómicas aparejadas por la pandemia por COVID-19 y los eventuales Aislamiento Social Obligatorio y Distanciamiento Social Obligatorio dictados.

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por $10.000 fue pagado en abril, en función de lo establecido por el Decreto 310/2020, nuevamente en junio, de acuerdo con el Decreto 511/2020 y por última vez en agosto, a partir del Decreto 626/2020. El mismo alcanzó a 8.970.000 beneficiarios. En lo referido al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) el Estado Nacional determinó la postergación de pago o reducción de hasta el 95% de las contribuciones patronales al SIPA y pagó, a lo largo de las 9 rondas que tuvo el programa hasta el cuarto trimestre, parte del salario de los empleados formales del sector privado que trabajan en empresas altamente afectadas por la pandemia. Particularmente, el último ATP pagado en el año 2020 incluyó a 563.312 trabajadores de 33.873 empresas.

III) 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 cuarto trimestre del cuatrienio 2017/2020:

Asignaciones Familiares

-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
Asignaciones Familiares Activos Sector Privado								
3.932.678	3.869.275	3.599.975	3.415.306	Asignación por Hijo	Beneficiario	3.695.485	92,4	-7,6
99.967	107.292	115.012	122.779	Asignación por Hijo Discapacitado	Beneficiario	123.161	99,7	-0,3
86.247	80.915	73.890	63.430	Asignación por Maternidad	Beneficiario	69.407	91,4	-8,6
34.858	32.443	27.994	10.817	Asignación por Matrimonio	Beneficio	27.853	38,8	-61,2
120.573	114.932	95.904	45.118	Asignación por Nacimiento	Beneficio	95.424	47,3	-52,7
66.767	60.206	51.408	37.687	Asignación Prenatal	Beneficiario	51.112	73,7	-26,3
3.292.154	3.698.969	3.131.205	2.845.823	Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	3.225.913	88,2	-11,8
327	364	290	155	Asignación por Adopción	Beneficio	290	53,4	-46,6
Asignaciones Familiares Pasivos								
199.977	215.936	206.025	638.800	Asignación por Hijo	Beneficiario	668.178	95,6	-4,4
100.631	111.338	113.260	132.659	Asignación por Hijo Discapacitado	Beneficiario	132.506	100,1	0,1
194.583	208.735	215.794	525.610	Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	637.951	82,4	-17,6
734.557	784.755	791.635	851.965	Asignación por Cónyuge	Beneficiario	854.612	99,7	-0,3
Asignación Universal para Protección Social								
3.887.403	3.933.309	4.025.207	4.312.150	Asignación Universal por Hijo	Beneficiario	4.170.978	103,4	3,4
164.858	160.596	157.368	134.219	Asignación Universal por Embarazo	Beneficiario	161.194	83,3	-16,7
2.897.347	3.186.181	2.956.308	3.208.334	Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	3.348.582	95,8	-4,2
Asignaciones Familiares Activos Sector Público								
230.072	214.198	166.329	165.339	Asignación por Hijo	Beneficiario	170.000	97,3	-2,7
9.641	9.914	9.790	9.929	Asignación por Hijo Discapacitado	Beneficiario	9.766	101,7	1,7
9.155	8.444	8.269	7.268	Asignación por Maternidad	Beneficiario	7.930	91,7	-8,3
5.380	4.940	4.156	3.146	Asignación Prenatal	Beneficiario	4.182	75,2	-24,8
189.522	228.783	159.710	82.791	Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	158.995	52,1	-47,9

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

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.

En lo que respecta a la tendencia para los años 2017-2020, se observan mermas en el 60% de las mediciones, destacándose caída en la Ayuda Escolar Anual y Asignación por Hijo (Activos del Sector Privado). A su vez, se presentan tendencias altamente crecientes en lo que respecta a todas las asignaciones familiares de beneficiarios de SIPA (Pasivos), debido a la incorporación de beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez; y en lo relativo a la Asignación Universal por Hijo y la Ayuda Escolar Anual (Asignación Universal para Protección Social).

Al 31/12/20, la mayoría de las prestaciones reporta un desvío con respecto a la programación, en tanto se observa una ejecución inferior a las metas programadas oportunamente, debido a factores que resultaron imponderables al momento de realizar la programación del trimestre. La demanda, externa al organismo, afectada por la irrupción de la pandemia con las consiguientes trabas para la concreción de trámites por parte de los potenciales beneficiarios afectó el cumplimiento de las metas programadas.

IV) 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 cuarto trimestre del período 2017-2020:

Pensiones no Contributivas

-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Dicimbre				Producto	Unidad de medida	Programación	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020			Anual		
Pensiones no Contributivas								
232.232	304.828	297.875	302.283	Atención de Pensiones Madres de 7 o más Hijos	Pensionado	301.776	100,2	0,2
52.196	64.701	60.881	58.359	Atención de Pensiones Otorgadas por Legisladores	Pensionado	57.817	100,9	0,9
1.048.092	1.047.494	1.034.599	1.028.040	Atención de Pensiones por Invalidez	Pensionado	1.052.538	97,7	-2,3
1.603	1.390	1.344	1.323	Atención de Pensiones Leyes Especiales	Pensionado	1.319	100,3	0,3
3.082	2.025	1.632	1.378	Atención Pensiones por Vejez y Decreto 775/82	Pensionado	1.473	93,6	-6,4

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

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual

En lo que respecta a la evolución cuatrienal, se presenta una caída en la totalidad de las mediciones. Al 31/12/20 los desvíos con respecto a lo programado, no revisten carácter significativo.

V) 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. El gasto en este concepto vio un incremento interanual de 87,1% al 31/12/2020, explicado mayormente por el incremento del monto del seguro. A partir de abril, el Decreto 376/2020 estableció el mínimo en $6.000 mínimo y el máximo en $10.000. Ambos montos, respectivamente, implican incrementos de 52,8% y 59,2% respecto al valor vigente en marzo 2020. Cuando se los compara contra el año anterior, estos incrementos son del orden del 116,8% y 125,8%, respectivamente.

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. En lo que respecta al fuerte aumento que se presenta al cuarto trimestre del 2020, el mismo responde al Decreto N° 73/2019, mediante el cual se entregaron subsidios extraordinarios de hasta $5.000 en el marco de la crisis y la emergencia social.

Las *Transferencias a Cajas Provinciales* comprenden las asignaciones 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 2017-2020:

Complementos Previsionales y Seguro de Desempleo

-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
Complementos a las Prestaciones Previsionales								
200.706	188.370	185.707	138.936	Atención Subsidios de Contención Familiar	Beneficio	188.607	73,7	-26,3
76.733	70.151	64.266	58.883	Atención Subsidios Tarifas	Beneficiario	58.189	101,2	1,2
Seguro de Desempleo								
98.884	101.419	116.638	126.628	Atención de Seguros de Desempleo	Beneficiario	117.693	107,6	7,6

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

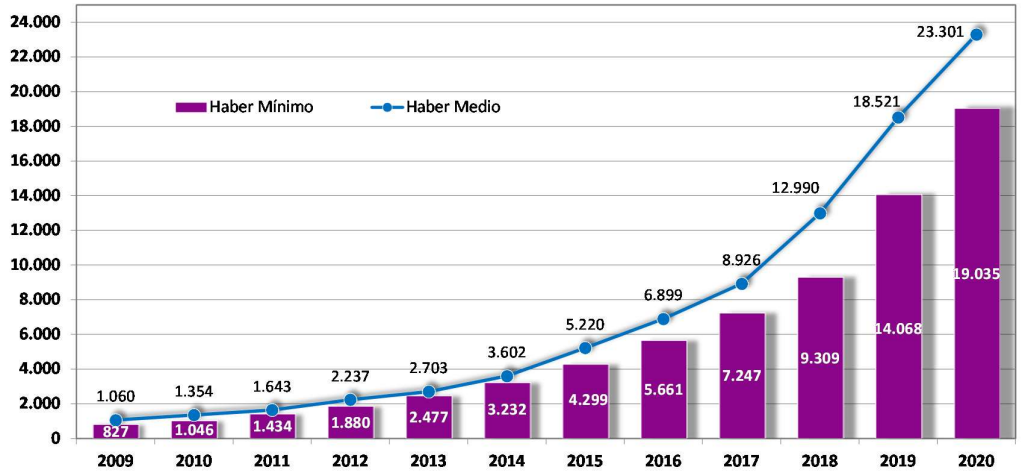
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.

En cuanto a la evolución cuatrienal sobresale una merma en los Subsidios de Contención Familiar y de Tarifas y un incremento en la Atención de Seguros de Desempleo. Al 31/12/20, 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.

Evolución de la Jubilación Mínima y Media del Régimen Previsional



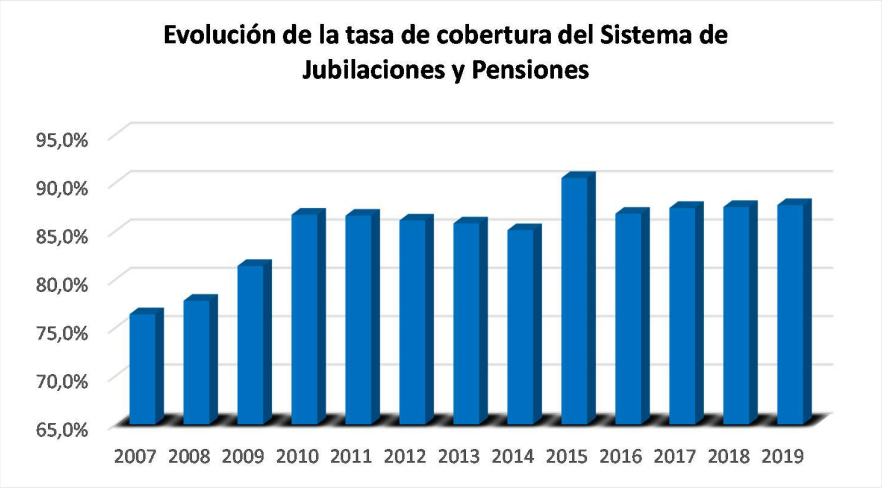
Como se observa en el gráfico los sucesivos incrementos realizados desde 2009 sobre el haber mínimo dejan ver un crecimiento promedio anual de 32,99% mientras que el haber medio ha aumentado un 32,44% promedio anual.

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. 2009/2020

Año	Metas físicas		% de Incremento vs año anterior	
	Reparto	Moratorias	Reparto	Moratorias
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	3.109.413	3.356.954	-0,15%	9,69%
2017	3.084.454	3.564.818	-0,80%	6,19%
2018	3.100.524	3.567.471	0,52%	0,07%
2019	3.105.882	3.569.200	0,17%	0,05%
2020	3.089.745	3.533.553	-0,52%	-1,00%

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 macro fiscales a los fines de complementar el análisis interanual (último quinquenio) de esta función:

Índice	2016	2017	2018	2019	2020
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	10,73	11,22	10,58	10,34	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	41,87	47,10	46,67	46,59	51,78
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	883.144,2	1.195.793,4	1.538.345,7	2.218.046,3	3.615.518,2

(*) 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 2020 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.

(**) Para el periodo 2016-2019 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2020 los datos corresponden al crédito devengado al 31/12/20, según fecha de corte 07/01/21. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT.

El gasto anual de la Función Seguridad Social como porcentaje de participación dentro del gasto total de la APN muestran una tendencia creciente, incrementándose 5,19 puntos porcentuales en 2020 respecto al devengado en 2019 producto del mayor gasto en jubilaciones y pensiones y las asistencias otorgadas en el marco de la emergencia por el Covid 19.

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.

Por otra parte, se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):



b) Análisis financiero

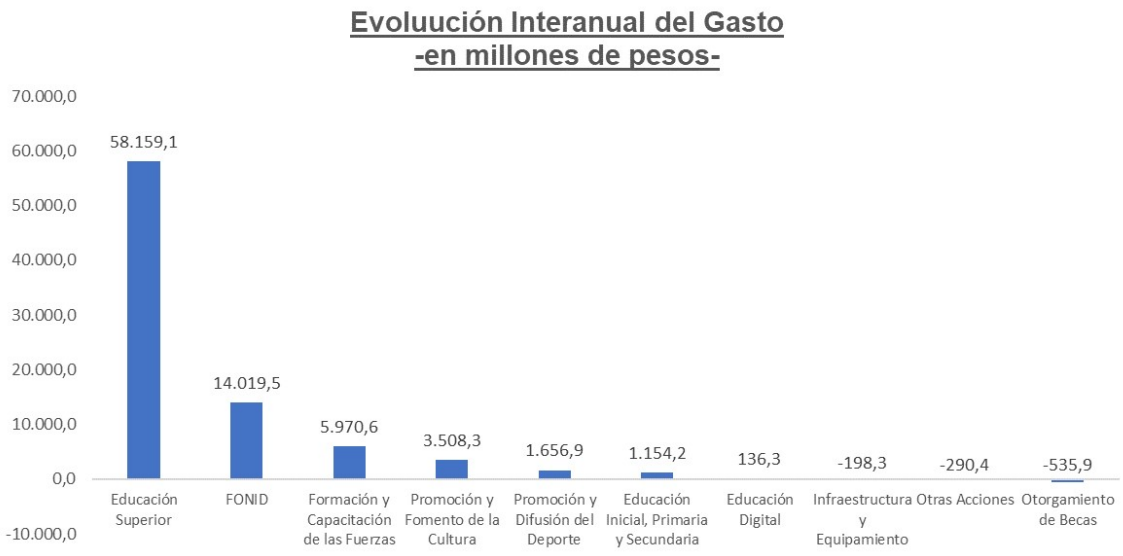
Se expone a continuación un esquema donde se reflejan las principales líneas de acción relativas a la función, con la evolución del presupuesto del bienio 2019-2020:

-en millones de pesos-

Principales Conceptos	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.
Educación Superior	146.588,9	146.767,6	100,1	204.705,1	204.926,7	100,1
FONID	26.312,3	25.326,8	96,3	39.391,4	39.346,3	99,9
Formación y Capacitación de las Fuerzas	26.646,5	26.463,6	99,3	32.950,9	32.434,2	98,4
Otorgamiento de Becas	10.920,9	10.912,2	99,9	10.384,3	10.376,3	99,9
Educación Inicial, Primaria y Secundaria	8.072,3	7.444,3	92,2	8.932,0	8.598,5	96,3
Infraestructura y Equipamiento	9.007,5	7.359,5	81,7	9.554,4	7.161,2	75,0
Promoción y Fomento de la Cultura	5.677,1	5.189,4	91,4	9.101,2	8.697,7	95,6
Educación Digital	2.177,3	1.951,0	89,6	2.090,2	2.087,2	99,9
Promoción y Difusión del Deporte	1.394,8	1.287,0	92,3	3.587,6	2.943,8	82,1
Subtotal	236.797,6	232.701,3	98,3	320.697,1	316.571,9	98,7
Otras Acciones	7.501,7	7.301,7	97,3	7.885,3	7.011,4	88,9
Total	244.299,3	240.003,1	98,2	328.582,3	323.583,3	98,5

En el cuadro precedente se aprecia que el 63,3% del gasto del periodo se concentró en las erogaciones vinculadas con la Educación Superior. En lo que respecta al Objeto, se destacan las Transferencias (84,8% del gasto), las cuales tienen como principal destino las Universidades Nacionales y los gobiernos provinciales y municipales. Por otro lado, sobresalen los Gastos en Personal, principalmente para atender al Personal Permanente (84% de dicho Inciso).

En la **comparación interanual del gasto se observa un incremento de $83.580,2 millones respecto al ejercicio anterior**, destacándose las variaciones nominales registradas en las categorías Educación Superior, FONID, Formación y Capacitación de las Fuerzas, y Promoción y Fomento a la cultura; tal como se muestra en la siguiente gráfica:



Por último, se destacan los recursos del Tesoro Nacional (97,1% del total) y, en menor medida, el Crédito Interno y Externo (2,3%). Las restantes fuentes correspondea a los Recursos Propios (0,3%) y con Afectación Específica (0,2%), entre otros.

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 de los ejercicios 2019 y 2020:

-en millones de pesos-

Programas Presupuestarios	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.
26 - Desarrollo de la Educación Superior	146.219,1	146.417,3	100,1	204.266,4	204.521,7	100,1
16 - Evaluación y Acreditación Universitaria	242,2	235,0	97,0	270,8	253,5	93,6
30 - Cooperación e Integración Educativa Internacional	86,0	74,0	86,0	104,4	89,8	86,0
38 - Formación Universitaria en Derechos Humanos	41,6	41,3	99,5	63,5	61,8	97,3
Total	**146.588,9**	**146.767,6**	**100,1**	**204.705,1**	**204.926,7**	**100,1**

(*) 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. Al 31/12/20, el programa alcanzó una ejecución de $204.521,7 millones, (suba interanual del 45,1%), guarismo mayor 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 mediante recursos del Tesoro Nacional (98,8% del total) y Crédito Interno (1,2%). 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 gestión Superiores	Pago de Salario del Personal no Docente	Funcionamiento Universitarios	Resto	% Total	Total
Buenos Aires	15.708,5	17.724,8	1.897,3	2.214,3	18,2	37.544,9
La Plata	8.972,7	4.125,7	710,0	151,1	6,8	13.959,4
Córdoba	8.139,4	4.763,7	650,1	264,7	6,7	13.817,8
Tecnológica Nacional	9.261,7	3.097,8	635,7	136,3	6,4	13.131,4
Rosario	5.807,4	3.668,0	439,1	120,7	4,9	10.035,2
De Cuyo	5.284,9	2.187,5	304,2	125,7	3,8	7.902,3
Tucumán	5.164,5	3.875,0	296,4	108,3	4,6	9.444,2
Nordeste	2.922,1	2.377,5	279,6	60,8	2,7	5.639,9
Del Litoral	3.347,6	1.385,0	266,0	70,0	2,5	5.068,6
San Juan	3.658,3	1.501,6	262,1	23,0	2,6	5.445,0
Del Comahue	2.486,3	1.436,5	220,6	126,5	2,1	4.269,9
Del Sur	2.661,0	867,9	194,5	53,9	1,8	3.777,3
Mar del Plata	3.041,0	1.194,3	174,3	52,8	2,2	4.462,4
Misiones	1.780,1	1.059,0	172,4	92,8	1,5	3.104,3
La Matanza	2.501,3	610,7	166,2	54,3	1,6	3.332,5
Luján	1.611,6	926,3	160,0	-	1,3	2.697,9
Salta	2.140,3	853,7	159,6	46,4	1,6	3.199,9
Río Cuarto	1.947,2	842,5	155,6	99,4	1,5	3.044,7
Centro de la Provincia de Bs.As.	2.143,2	833,3	153,0	84,3	1,6	3.213,8
Patagonia	2.316,6	971,0	145,4	108,0	1,7	3.541,0
San Luis	2.567,1	903,4	141,1	38,5	1,8	3.650,1
Lomas de Zamora	1.733,6	791,2	138,1	65,0	1,3	2.727,9
Subtotal	**95.196,3**	**55.996,3**	**7.721,1**	**4.096,8**	**79,0**	**163.010,5**
Resto	25.929,4	13.125,3	2.183,7	2.137,8	21,0	43.376,2
Total	**121.125,7**	**69.121,6**	**9.904,8**	**6.234,6**	**100,0**	**206.386,7**

En lo que atañe a la producción física del programa de educación superior, seguidamente se analiza la ejecución de las principales metas físicas, al 31/12 del cuatrienio 2017/2020:

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
2.828	1.940	2.869	920	Convalidación de Títulos Extranjeros	Título	2.400	-53,1	-45
1.710	2.521	3.205	2.052	Reconocimiento Oficial de Títulos Universitarios Nacionales	Informe	1.800	22,8	48,1
1.545	1.202	2.590	1.104	Reconocimiento Oficial de Títulos Universitarios Nacionales	Título	1.400	-4,9	16,2
(*)	(*)	168.763	109.488	Verificación y Registro de Diplomas y Certificados Analíticos Universitarios	Certificado Otorgado	240.000	-34,1	-35,2

(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 el ejercicio 2019.

En el período bajo análisis se observa un comportamiento descendente en la totalidad de las metas. Al 31/12/20, se presentan un comportamiento en las mediciones físicas. En lo que respecta a los desvíos favorables, se aprecia la sobreejecución en la cantidad de informes y títulos 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 resultó 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 “Verificación y Registro de Diplomas y Certificados Analíticos Universitarios”, se registra un desvío en desafavorable debido a que la dismunución en la cantidad de diplomas y certificados analíticos que presentan las instituciones universitarias en el nuevo Sistema Informático de Diplomas y Certificaciones (SIDCer). En la “Convalidación de Títulos Extranjeros”, los interesados en convalidar sus títulos de grado extranjeros tardaron más de lo previsto en cumplimentar los requisitos académicos en el contexto de pandemia COVID-19.

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 31/12/20, la ejecución resultó de $253,5 millones alcanzando el 93,6% del crédito vigente. En lo relativo al objeto del gasto, el mismo se destinó principalmente a atender Gastos en Personal (54,9% del total) destacándose el personal permanente y contratado y Servicios no Personales (41,8%).

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 31/12/20 se ejecutaron $89,8 millones, un 86% del crédito vigente, sobresaliendo en su estructura de gastos el 44% destinado a Personal, el 35,3% a Transferencias y el 19,9% a Servicios no Personales.

iv) Formación Universitaria en Derechos Humanos

La categoría contempla las acciones a cargo del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo”, el cual brinda formación en materia de derechos humanos, pudiendo implementar ofertas educativas directamente relacionadas con dicha área disciplinaria o cuyos planes de estudio posean una orientación que permita lograr un perfil de egresados altamente formados en materia de derechos humano. Al 31/12/20 se ejecutaron $61,8 millones (97,3% del crédito vigente), destinado principalmente a Transferencias (82,2% del total) al Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo” y a Gastos en Personal (17,8%).

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 31/12/20, la categoría alcanzó una ejecución de $39.346,3 millones equivalente al 99,9% del crédito vigente. A continuación, se detallan las transferencias realizadas a provincias, las cuales insumen la totalidad de la ejecución del programa:

-En millones de pesos-

Provincia	Fondo Nacional de Incentivo Docente	Compensaciones Salariales	Total
Buenos Aires	12.323,2	-	12.323,2
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	3.544,8	50,5	3.595,4
Santa Fe	2.799,9	-	2.799,9
Córdoba	2.591,8	-	2.591,8
Mendoza	1.699,2	-	1.699,2
Misiones	1.281,5	220,7	1.502,2
Entre Ríos	1.522,3	-	1.522,3
Chaco	1.445,4	18,2	1.463,6
Santiago del Estero	973,9	236,4	1.210,3
Salta	1.167,0	-	1.167,0
Tucumán	1.124,3	-	1.124,3
Subtotal	**30.473,4**	**525,8**	**30.999,2**
Resto	8.322,26	24,82	8.347,08
Total	**38.795,6**	**550,7**	**39.346,28**

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 $32.434,2 millones, representando el 98,4% del crédito vigente del ejercicio 2020. A continuación, se detalla la ejecución física de la categoría al 31/12 de los ejercicios 2017 a 2020:

-En magnitudes físicas-

Servicio	Ejecución Acumulada a Diciembre				Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
	2017	2018	2019	2020				
326- Policía Federal Argentina (PFA)	4.909	6.296	8.718	7.032	Persona Capacitada	8.894	79,1	-20,9
331- Servicio Penitenciario Federal	69	79	173	110	Oficial Capacitado	422	26,1	-73,9
343- Ministerio de Seguridad	(*)	(*)	47	20	Curso	16	125	25
343- Ministerio de Seguridad	(*)	(*)	1.196	2.125	Agente	860	247,1	147,1

343- Ministerio de Seguridad	4	3	3	6	Curso	3	200	100
343- Ministerio de Seguridad	16	16	14	180	Curso	10	1.800	1.700
343- Ministerio de Seguridad	2.687	1.991	6.659	19.695	Agente	1.000	1.969,50	1.869,50
371- Estado Mayor Conjunto F.F.A.A.	486	366	316	409	Persona Capacitada	398	102,8	2,8
374- Estado Mayor Gral del Ejército	2988	3.687	1.401	914	Oficial Capacitado	1.448	63,1	-36,9
379- Estado Mayor Gral de la Armada	217	282	233	249	Oficial Capacitado	254	98	-2
379-Estado Mayor Gral de la Armada	12.032	11.023	15.503	3.786	Personal Instruido	11.068	34,2	-65,8
382- Policía de Seguridad Aeroportuaria	7.798	11.896	11.825	18.907	Persona Capacitada	11.825	159,9	59,9
382- Policía de Seguridad Aeroportuaria	386	91	99	123	Curso Realizado	613	103,1	3,1

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

Durante el período bajo análisis se observa un comportamiento fluctuante en las mediciones observadas, con prevalencia de los crecientes desempeños en capacitación. Al 31/12/20, en el caso de la PFA, las causas de desvío se relacionan por el resultado del flagelo global vinculado al COVID-19, por lo cual, cursos de la División Escuela de Tiro no se pudieron realizar, siendo estos una actividad práctica y presencial. Asimismo, los cursos de formación y capacitación postergaron su finalización.

Respecto al desvío favorable en la Capacitación para Cuerpos Policiales Provinciales (curso) se relaciona a la incorporación de más cursos a fin de cubrir necesidades pedagógicas. En tanto, la meta Capacitación Profesional a Personal de las Fuerzas de Seguridad, se observa un desvío en exceso debido a la decisión por parte de las autoridades de aumentar el número de actividades de capacitación luego de realizar un relevamiento de las necesidades a las Fuerzas.

En lo relativo a la subejecución trimestral en la medición del Estado Mayor General del Ejército, el desvío negativo responde a la recuperación parcial del efectivo de Oficiales asistentes a cursos complementarios. Dado que los cursos presenciales se encuentran suspendidos por la Emergencia Sanitaria del COVID19. En las metas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria el desvío en exceso en personas capacitadas se debe a la implementación y el dictado de los cursos de forma virtual, lo que permite una mayor cantidad de participantes en cada edición de estos.

IV) 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). Este programa consiste en otorgar una prestación económica mensual a los estudiantes entre 18 y 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 31/12/20 se registró una ejecución de $10.376,3 millones (99,9% del crédito vigente). A continuación se presentan las metas asociadas al mismo.

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual
2017	2018	2019	2020			
(*)	(*)	(*)	193.766	Asistencia a Jóvenes Estudiantes de Nivel Superior No Universitario	Becario	169.660
(*)	(*)	(*)	100.085	Asistencia a Jóvenes estudiantes para la Finalización de la Educación Obligatoria	Becario	193.850
(*)	(*)	(*)	238.379	Asistencia a Jóvenes Estudiantes de Nivel Superior Universitario	Becario	197.042
(*)	(*)	(*)	3.697	Asistencia a Jóvenes Estudiantes de Cursos de Formación Profesional	Becario	10.893

(1) La ejecución informada para el ejercicio 2020 corresponde a los becarios asistidos durante el cuarto trimestre ya que el totalizador de la medición es del tipo transversal.
(*) Medición incorporada en el ejercicio 2020.

Al cuarto trimestre se puede observar una sobre ejecución respecto a lo programado en la Asistencia a Jóvenes Estudiantes de Nivel Superior No Universitario, con un desvío del 14,2% dentro del periodo. El desvío obedece a dos factores: incremento en las solicitudes recibidas y deterioro del ingreso de los estudiantes, mienras que el programa no cuenta con cupos preestablecidos

Por otra parte, en cuanto a la Asistencia a Jóvenes estudiantes para la Finalización de la Educación Obligatoria y la Asistencia a Jóvenes Estudiantes de Cursos de Formación Profesional, presenta un desvío del -48,4% y -66,1% respectivamente dentro del periodo. Esto obedece a la falta de disponibilidad de atención en las UDAIs de la ANSES dónde debe presentarse el formulario y por dificultades en los servicios educativos para completar los certificados afectado por la situación epidemiológica.

V) 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 31/12/20 el Instituto devengó $4.204,2 millones (99,0% del crédito vigente), principalmente destinados a transferencias (91,1% del gasto del programa). A continuación, se detallan los niveles de ejecución física alcanzados para el período bajo análisis:

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
450	450	450	120	Servicios de Asistencia Técnica	Servicio Brindado	120	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 anual

Dentro del periodo cuatrienal bajo análisis, se observa una fuerte caída en la prestación de Servicios de Asistencia Técnica en el último año pese a que la ejecución alcanzó la totalidad de su programación.

ii) 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 31/12/20 se alcanzó una ejecución de $2.275,9 millones (97,9% del crédito vigente), sobresaliendo en su estructura programática la actividad 47 – Volver a la Escuela COVID-19 PROMEDU IV (BID 3455/OC – AR) que representa el 37,8% del gasto.

- en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
(*)	(*)	24	24	Asistencia Técnica y Financiera para el Fortalecimiento de la Enseñanza Obligatoria	Provincia Asistida	24	100,0	0,0
(*)	(*)	522	5.016	Reincorporación de Jóvenes y Adultos a la Educación Formal - Programa Asistiré	Escuela Atendida	400	1.254	1.154,0
(**)	(**)	(**)	135	Encuentros de Niveles y Modalidades de la Educación	Mesa de Red Federal Realizada	3	4500	4.400,0

(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.
(**) Medición incorporada en el ejercicio 2020.

Se puede apreciar que las mediciones alcanzaron lo programado e incluso ser ampliamente superado en algunos casos. En cuanto a los Encuentros de Niveles y Modalidades de la Educación, la programación 2020, al tratarse de un presupuesto de prórroga, fue la misma de 2019 explicando parte del desvío. Por otro lado, la modalidad virtual impulsó la realización de una mayor cantidad de encuentros y responder a las demandas de las provincias.

Por su parte, la Reincorporación de Jóvenes y Adultos a la Educación Formal - Programa Asistiré, alcanzó un desvío del 403,3%. Dada la situación epidemiológica, con la suspensión de clases presenciales, se amplió la cobertura del programa.

iii) 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 para abordar las desigualdades entre los géneros. Al 31/12/20 se alcanzó una ejecución de $1.323,7 millones (85,3% del crédito vigente), sobresaliendo en su estructura de gastos los Servicios no Personales (88,3% del total), seguido por Transferencias (6,5%) y Gastos en Personal (5,5%).

- en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
(*)	(*)	24	24	Implementación de Plan Operativo Anual Integral	Provincia Asistida	24	100	0

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

En el período bajo análisis se observa un comportamiento sostenido en la cantidad de provincias asistidas en la implementación del Plan Operativo Anual Integral.

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 31/12/20, el devengado alcanzó $794,7 millones (98,5% del crédito vigente) y se concentró en las transferencias, principalmente a gobiernos provinciales y municipales.

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 educativos y culturales. Asimismo sobresalen los gastos realizados por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Obras Públicas para la construcción de establecimientos educativos. Al 31/12/20, la categoría registró una ejecución del $7.161,2 millones (75% del crédito vigente), dentro del cual se destacan los programas Infraestructura y Equipamiento con un 65,9% y Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles, con un nivel de ejecución del 27,1%.

-En magnitudes físicas -

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
(*)	234	431	27	Transferencias de Recursos para el Mejoramiento de la Infraestructura en Escuelas	Aula Construida	56	48,2	-72,1
111.950	153.746	113.108	8.193	Transferencias de Recursos para el Mejoramiento de la Infraestructura en Escuelas	Metro Cuadrado Construido	13.133	62,4	-56,6
(*)	236	366	68	Construcción y Ampliación de Jardines Infantiles	Aula Construida	87	78,2	-62,4
(*)	61.362	67.757	14.653	Construcción y Ampliación de Jardines Infantiles	Metro Cuadrado Construido	12.546	116,8	-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 anual.
(*) Medición incorporada en el ejercicio 2018.

En el periodo bajo análisis, se observa un crecimiento sostenido hasta el ejercicio 2018 y luego comportamiento dispar en las mediciones físicas respecto a igual período del año anterior pero con una caída en la totalidad de las mediciones en 2020 donde debido al COVID-19, se produjeron suspensiones de obras en la mayor parte del país.

VII) En la categoría ***Promoción y Fomento de la Cultura*** se incluyen las erogaciones del Ministerio de Cultura, el Teatro Nacional Cervantes, el Instituto Nacional del Teatro y el Fondo Nacional de las Artes. Esta categoría registró una ejecución del 94,6% del crédito vigente ($8.697,7 millones), donde se destaca la ejecución de Acciones a la Gestión de Museos ($1.122,5 millones, 98,9% del crédito vigente), Financiamiento para el Fomento de las Artes ($874,1millones, 96,7% del crédito vigente) y Fomento, Producción y Difusión del Teatro ($742,2 millones, 98,6% de la asignación prevista).

En materia de producción física al 31/12/20, se destaca la realización de 117 presentaciones artísticas en la realización de espectáculos culturales, 368 actividades educativas y culturales que contó con 183.976 participantes. Cabe señalar el programa “Beca Extraordinaria Sostener Cultura II” del Fondo Nacional de las Artes, con iniciativa del Ministerio de Cultura y la ANSES, para hacer frente a los efectos de la pandemia en la actividad artístico – cultural, ejecutaron 21.221 becas.

VIII) La categoría ***Educación Digital*** integra la comunidad educativa en la cultura digital, favoreciendo la innovación pedagógica, la calidad educativa y la inclusión socioeducativa.

Se trata del Programa 47 – Educación Digital en la órbita del Ministerio de Educación y 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, mediante Decreto N°386/18, se crea el Plan Aprender Conectados, como una propuesta integral de innovación pedagógica y tecnológica que comprende 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 31/12/20 se devengó el 99,9% del crédito vigente, alcanzándose un gasto de $2.087,2 millones. En lo que refiere a la composición del mismo, este se destinó principalmente a Servicios no Personales (84,9% del total) y a Transferencias (15%). En materia de financiamiento, la totalidad de las erogaciones se realizó mediante recursos provenientes del Tesoro Nacional.

En materia de producción física al 31/12/20, se destaca la distribución de 19.975 equipos tecnológicos para el acceso de contenidos educativos ante la problemática vinculada al COVID19. Asimismo, se logró la conectividad en 17.566 escuelas y se brindó Asesoramiento y Soporte Técnico para el Acceso Digital a Contenidos Educativos alcanzando una ejecución de 1.405 asistencias.

IX) En la categoría ***Promoción y Difusión del Deporte*** se incluyen los gastos, realizados por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, registrándose una ejecución de $2.943,8 millones (82,1% del crédito vigente). Por otro lado, el 45,4% del gasto se destinó al Fomento de Clubes Deportivos y Sociales, mientras que, 14,7% de la ejecución se destinó a la Promoción del Deporte Federado y la Representación Nacional.

- en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
(*)	(*)	(*)	76.282	Promoción del Deporte de Alto Rendimiento Deportivo – CENARD	Ración Alimentaria	350.000	21,8	-78,2
(*)	(*)	(*)	11.646	Promoción del Deporte de Alto Rendimiento Deportivo – CENARD	Persona Alojada	80.000	14,6	-85,4
(*)	(*)	(*)	424	Asistencia Técnica a Deportistas	Técnico	409	103,7	3,7
(*)	(*)	(*)	590	Asistencia Técnico - Financiera a Clubes y Organizaciones No Gubernamentales	Institución Asistida	500	118	18
(*)	(*)	(*)	3.848	Realización de Actividades Recreativas	Participante	22.430	17,2	-82,8

(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 2020.

Al 31/12/20, se observa que las metas expuesta no alcanzaron los niveles previstos, con excepción de la medición Asistencia Técnica a Deportistas y la Asistencia Técnico – Financiera a Clubes y Organizaciones No Gubernamentales, esto se debe a la emergencia sanitaria por COVID19 que atraviesa la República Argentina, siendo el principal motivo que afectó el desempeño de las mismas durante el período analizado.

X) Bajo el rótulo ***Otras Acciones*** se incluyen diversas erogaciones no incluidas en las categorías abordadas precedentemente. Al 31/12/20, se destaca la ejecución de $7.011,4 millones (98,9% del crédito vigente) del Programa 18 - Asistencia Bibliográfica de la Biblioteca del Congreso principalmente para atender Gastos en Personal (93% del total). Por otro lado, resalta el crédito devengado de las Actividades Centrales del Ministerio de Educación, el devengado alcanzó $1.452, millones (92,7% del crédito vigente),dentro del

cual se destacan los Gastos en Personal (53,4% del total) y Servicios no Personales (36,9%).

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 2016-2020:

Índice	2016	2017	2018	2019	2020
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	1,57	1,56	1,32	1,12	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	6,14	6,54	5,84	5,04	4,63
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	129.559,1	165.960,6	192.463,0	240.003,1	323.583,3

(*) 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 2020 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.

(**) Para el periodo 2016-2019 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2020 los datos corresponden al crédito devengado al 31/12/20, según fecha de corte 07/01/21. 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 una tendencia decreciente para el período bajo análisis.

3.5. Función Ciencia y Técnica

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

El sector de Ciencia y Tecnología está regulado por la Ley Nº 25.467, cuyo objetivo es establecer un marco general que estructure, impulse y promueva las actividades de ciencia, tecnología e innovación, a fin de contribuir a incrementar el patrimonio cultural, educativo, social y económico de la Nación. En base a esa normativa se creó la Agencia Nacional de Promoción Científica, Tecnológica y de Innovación como organismo desconcentrado dependiente del Ministerio de Ciencia, 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 los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con énfasis en los siguientes:



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 su 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 en el bienio 2019-2020:

[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	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.
Formación de Recursos Humanos	17.632,1	17.230,9	97,7	22.709,2	22.369,9	98,5
Desarrollo Productivo	9.520,8	9.422,3	99,0	12.982,4	12.805,8	98,6
Actividades Centrales y Comunes	7.901,5	6.999,8	88,6	12.069,2	10.198,8	84,5
Promoción y Financiamiento CyT	5.741,0	5.533,9	96,4	7.065,5	6.848,3	96,9
Energía Nuclear (CNEA)	4.639,5	4.330,5	93,3	6.053,8	5.060,5	83,6
Defensa	2.054,3	1.831,7	89,2	2.488,2	2.081,4	83,7
Actividades Espaciales (CONAE)	1.570,1	1.398,9	89,1	1.950,1	1.916,9	98,3
Subtotal	**49.059,3**	**46.747,8**	**95,3**	**65.318,3**	**61.281,7**	**93,8**
Otros	2.501,0	2.309,1	92,3	4.717,3	4.312,6	91,4
Total	**51.560,3**	**49.056,9**	**95,1**	**70.035,6**	**65.594,3**	**93,7**

En cuanto al objeto del gasto, se destacan los Gastos en Personal (52,3% del total), los Servicios no Personales (16,8%), las Transferencias (15,3%) y los Bienes de Uso (9,5%), mientras que el 6,1% 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 del 33,7% ($16.537,4 millones) en la comparación con el ejercicio anterior**. A continuación, se expone dicha suba por concepto:



El análisis por fuente de financiamiento indica que durante el ejercicio 2020 se destacaron las erogaciones atendidas por el Tesoro Nacional, que alcanzaron el 76,6% del gasto total, los Recursos Propios con el 18,2% y el Crédito Externo con 4,9%, mientras que el resto se distribuyó entre Recursos con Afectación Específica, Crédito Interno 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. El CONICET desarrolla labores formativas, que incluyen la administración de las carreras de Investigador Científico y Técnico, de Personal

de Apoyo a la Investigación y la formación de nuevos investigadores mediante un sistema de becas internas financiadas por el organismo y otras cofinanciadas por empresas. Al 31/12/20 se devengaron $22.369,9 millones en esta categoría. En lo relativo a la producción física, se expone a continuación un cuadro con la ejecución de las metas del cuatrienio 2017/2020:

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Progr. Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
(*)	10.619	10.923	10.954	Formación de Investigadores del Escalafón Científico Tecnológico (CICI)	Investigador	11.082	98,8	-1,2
(*)	2.636	2.792	2.773	Formación del Personal de Apoyo del Escalafón Científico Tecnológico (CPA)	Personal de Apoyo	2.929	94,7	-5,3
11.368	11.123	10.650	11.065	Formación de Becarios	Becario	10.914	101,4	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 anual en el periodo bajo análisis.
(*) 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 en la Formación de Becarios. Al 31/12/20, se observa que la Formación de Investigadores y Personal de Apoyo presentaron desvíos desfavorables, que obedece a un desfasaje en las altas estimadas producto de la pandemia COVID 19. Mientras que en la Formación de Becarios, el desvío favorable se debe al retraso en las altas a carrera del investigador del ejercicio 2020 atento a las medidas de aislamiento establecidas en el marco de la emergencia sanitaria del COVID 19.

II) El agrupamiento ***Desarrollo Productivo*** incluye las acciones llevadas a cabo por los siguientes programas:

-en millones de pesos-

Servicio	Programa Presupuestario	2019			2020		
		Crédito Vigente	Dev.	% Ejec.	Crédito Vigente	Dev.	% Ejec.
606 – INTA	17 - Investigación Aplicada, Innovación, Transferencias de Tecnologías, Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural – AITTE	5.896,6	5.870,1	99,6	8.157,6	8.016,6	98,3
	16 - Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas – IFIT	1.298,1	1.275,2	98,2	1.706,7	1.696,7	99,4
608 – INTI	16 - Metrología, Desarrollo e Innovación en Procesos Industriales	2.051,1	2.027,4	98,8	2.723,8	2.710,4	99,5
624 – Servicio Geológico Minero Argentino	19 - Producción de Información Geológica de Base	104,0	90,8	87,2	113,9	109,4	96,0
	16 - Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera	106,0	93,9	88,6	115,5	107,7	93,2
103 – CONICET	19 - Investigaciones en Ciencia y Técnica en el Atlántico Sur: Pampa Azul	65,0	65,0	100,0	165,0	165,0	100,0
Total		**9.039,1**	**9.520,8**	**99,0**	99,0	**12.982,4**	**98,6**

A continuación, se exponen los niveles de ejecución de las principales producciones de la categoría del cuatrienio 2017-2020:

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)								
353	379	419	391	Convenio de Vinculación Tecnológica	Caso	375	104,3	4,3
434	780	449	364	Publicación Técnica con Referato	Publicación	780	46,7	-53,3
7.624	3.335	4.149	4.453	Asistencia Técnica Directa a Medianos y Pequeños Productores-Cambio Rural-	Productor Asistido	4.744	93,8	-6,2
568.905	587.279	645.338	620.375	Asistencia Técnica para Conformación de Huertas	Huerta Familiar	632.689	98,1	-1,9
10.373	13.718	15.198	13.232	Asistencia Técnica para Conformación de Huertas	Huerta Escolar	13.303	99,5	-0,5
2.202	1.432	202	42	Asistencia Técnica a la Población Local (Desarrollo Local)	Productor Asistido	204	20,6	-79,4
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)								
156.374	66.809	65.226	35.792	Análisis y Ensayos	Servicio Brindado	93.000	38,5	-61,5
13.316	14.609	10.446	5.062	Servicios de Asistencia Técnica	Servicio Brindado	17.600	28,8	-71,2
Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR)								
150	79	166	18	Servicios de Procesamiento de Minerales	Informe	143	12,6	-84,7
32	18	19	15	Elaboración Cartas Geológicas y Temáticas	Mapa	20	75,0	-25,0

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

De acuerdo al análisis del cuatrienio 2017-2020, se aprecia una tendencia dispar en las producciones para los organismos seleccionados. Se destacan los incrementos en los convenios de vinculación tecnológica y en la asistencia técnica para la conformación de huertas por el INTA, logrando el máxima nivel en 2019; como así también, la significativa disminución en los productores asistidos y en las publicaciones.

Los desvíos por defecto en las mediciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en determinadas metas, con excepción de los Convenios de Vinculación Tecnológica. En lo que respecta a este último, se aprecia una ejecución mayor a la estimada debido a que se formalizaron nuevos convenios de transferencia de tecnología y de investigación y desarrollo, a nivel regional y nacional. En lo relativo a la subejecución de la Asistencia Técnica Directa a Medianos y Pequeños Productores-Cambio Rural y de la Asistencia Técnica a la Población Local (Desarrollo Local), los respectivos desvíos obedecen a que se concluyeron proyectos, sin dar de alta nuevos. A su vez, el nivel de ejecución que se evidencia en las mediciones vinculadas a la Asistencia Técnica para la Conformación de Huertas en el marco del PROHUERTA fue influido por la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID 19.

Por otra parte, en el ámbito del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, los servicios de asistencia técnica y de análisis y ensayos, se aprecian desvíos desfavorables producto de la emergencia sanitaria por el COVID19. A su vez, en lo que atañe a los informes por Servicios de Procesamiento de Minerales del Servicio Geológico Minero Argentino, el desvío desfavorable se debe la suspensión de la atención presencial al público por la pandemia COVID-19. Cabe señalar, que sólo se recepcionaron solicitudes de trabajo relacionadas con las actividades definidas como esenciales.

III) En el agrupamiento ***Actividades Centrales y Comunes*** 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, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, INTA, INTI y al Servicio Geológico Minero Argentino. Dichas categorías no registran seguimiento físico a través de metas físicas y durante el ejercicio 2020 devengaron $10.198,8 millones. Es menester destacar que el 35,5% del gasto se destinó a Personal, 32,6% en Bienes de Uso (principalmente asociado a proyectos de inversión a cargo de la CONAE donde se destaca la Construcción del Reactor de Baja Potencia CAREM), el 17,2% a Transferencias, 13,5% a Servicios no Personales, y el restante 1,2% a Bienes de Consumo.

IV) El concepto ***Financiamiento de Ciencia y Tecnología*** incluye las acciones desarrolladas en la órbita de los programas 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 en el ejercicio 2020 resultó de $6.848,3 millones. En lo que respecta a las metas físicas, a continuación se exponen las distintas producciones del organismo al cierre del cuarto trimestre del período 2017/2020:

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)								
1.799	2.036	1.997	641	Financiamiento de Proyectos de Investigación y Desarrollo Nacionales	Proyecto Ejecución	1.690	37,9	-62,1
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación								
4.566.203	4.316.201	4.039.059	1.928.273	Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	3.750.000	51,4	-48,6
48	37	31	9	Subsidios a Instituciones	Subsidio Otorgado	35	25,7	-74,3
900	1.000	104	3	Fomento de la Vinculación Científica con el Exterior	Viaje Realizado	600	0,5	-99,5
38	90	29	171	Acciones Vinculadas con el Programas Específico de Demandas Federales de Ciencia y Tecnología	Convenio Firmado	25	684,0	584,0
940	685	181	381	Otorgamiento de Subsidios para la Promoción de la Industria del Software	Subsidio Otorgado	396	96,2	-3,8
2.633	1.753	735	259	Otorgamiento de Subsidio FONARSEC	Subsidio Otorgado	240	107,9	7,9
1.015	765	938	551	Otorgamiento de Subsidio FONTAR	Subsidio Otorgado	710	77,6	-22,4

10.016	9.720	9.706	9.647	Subsidio FONCYT	Subsidio Otorgado	9.160	105,3	5,3

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

En el cuatrienio bajo análisis se observa una tendencia decreciente en la casi totalidad de las metas seleccionadas, con valores mínimos en el ejercicio 2020. Durante el ejercicio 2020, respecto al nivel programado se aprecia un desvío positivo en lo que atañe a los Subsidios FONCYT, debido a un mayor requerimiento de becas; como así también en los Subsidios FONARSEC, producto de la reactivación de proyectos y al avance y ejecución acelerada de proyectos relacionados con la herramienta surgida como respuesta a la pandemia por COVID. Respecto al Subsidio FONTAR y de Promoción de la Industria del Software, se evidencian desvíos desfavorables

En lo relativo a la meta Acciones Vinculadas con el Programa Específico de Demandas Federales de Ciencia y Tecnología, el desvío favorable responde a la creación del Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las capacidades en Ciencia y Tecnología COVID-19, a fin de buscar fortalecer las capacidades de provincias y municipios, apoyándose en sus respectivos sistemas científicos y tecnológicos, para acompañar la integración del conocimiento y de los desarrollos tecnológicos y sociales en los procesos de toma de decisiones y en la planificación local de las estrategias de control, prevención y del monitoreo del COVID-19.

V) Dentro de la categoría ***Energía Nuclear*** se incluye el presupuesto de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), dependencia que incentiva la capacidad de investigación básica y aplicada en sus actividades de diseño, ingeniería, montaje, puesta en marcha, operación y asistencia en reactores como el nuevo proyecto Central Argentina de Reactor Modular (CAREM) y centrales nucleares de potencia, en operación (Atucha I, Atucha II y Embalse Río Tercero), y futuras. Adicionalmente la CNEA continúa proveyendo al sistema nuclear referencias metrológicas y conocimiento científico como capacidad tecnológica en el área de combustibles nucleares.

En lo que respecta a la ejecución financiera, las erogaciones del organismos se concentraron principalmente en Gasto en Personal, comprendiendo el 55,0% del gasto de total de los conceptos contemplados en este apartado; y en Bienes de Uso (28,6%) vinculado con la ejecución de proyectos de inversión y gastos de equipamiento. Al 31/12/20 se ejecutaron $5.060,6 millones, sin incluir los gastos centrales del organismo, lo que representó el 83,9% del crédito total vigente. Por otro lado, se detalla a continuación el desempeño de las mediciones físicas durante el cuatrienio 2017-2020:

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
11	8	7	15	Asistencia Técnica a Centrales Nucleares	Asistencia a Central Nuclear	15	100,0	0,0
18.356	13.409	11.933	7.450	Producción Radioisótopos Primarios	Curie	13.800	54,0	-46,0
336	261	270	230	Becas del Programa Aprender Haciendo	Becario	250	92,0	-8,0

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

En lo que respecta a la producción del cuatrienio, se aprecia un comportamiento decreciente en las mediciones seleccionadas, con excepción de la meta Asistencia Técnica a Centrales Nucleares. En lo relativo a la Producción de Radioisótopos el desvío desfavorable durante el 2020 obedece a una disminución de la demanda del mercado. Cabe señalar que las instalaciones productivas del centro atómico Ezeiza no fueron afectadas por el aislamiento social preventivo obligatorio por ser consideradas tareas esenciales. Por otro

lado, se registró una menor cantidad de otorgamientos de Becas del Programa Aprender Haciendo a raíz de retrasos en los otorgamientos de becas para egresados producto de la pandemia.

VI) 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 31/12/20 se ejecutaron $2.081,4 millones, es decir, 83,6% del crédito presupuestario vigente.

Entre las acciones más relevantes contempladas en este apartado se destaca el gasto destinado al Sostén Logístico Antártico, representando el 55,0% del total de las erogaciones. 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 temporarias: Almirante Brown, Matienzo, Primavera, Cámara, Melchior, Decepción y Petrel, esta última en proceso de adecuación para convertirla en permanente.

En magnitudes físicas

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
Sostén Logístico Antártico								
288	200	193	196	Asentamientos en Territorio Antártico	Persona	197	99,5	-0,5
280	344	297	205	Campaña Antártica	Días/Buque	300	68,3	-31,7
869	1.317	942	1.004	Apoyo Aéreo a la Campaña Antártica	Hora de Vuelo	1.000	100,4	0,4
Instituto Geográfico Nacional								
27	47	77	82	Elaboración de Cartografía	Hoja	60	143,3	43,3

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

Respecto a las acciones asociadas al Sostén Logístico Antártico, se observa un comportamiento dispar en las metas seleccionadas durante el periodo 2017-2020, siendo que las mediciones reflejan una tendencia decreciente en la cantidad de personas en asentamientos y días/buques de la Campaña Antártica y una creciente en los respecta a las horas de vuelo.

Durante el ejercicio 2020, la Campaña Antártica que registró un desvío por defecto, dado que la diferencia entre lo programado inicialmente y lo ejecutado dado los Buques AVBA y RHAI finalizaron la Campaña Antártica de Verano 19/20 varios días antes de lo previsto originalmente; y a que en el cuarto trimestre del ejercicio 2020 los buques ARA "Almirante Irizar" y el ARA "Bahía Agradable", iniciaron la Campaña Antártica de Verano 20/21 en el mes de diciembre. A su vez, se evidenció una menor cantidad de Personas en Asentamientos del Territorio Antártico producto de la reducción del personal en razón de la Pandemia COVID19.

En cuanto, al Apoyo Aéreo a la Campaña Antártica la sobreejecución se debió a que el sistema de armas Hercules C-130, debido a la pandemia COVID19 concentro en una sola actividad los vuelos programados originariamente de abril a octubre inclusive, previendo

retornarlos en el mes de noviembre. Respecto, a la Elaboración de Cartografía por parte del Instituto Geográfico Nacional se produjo una reorganización del trabajo remoto redundando en una mayor producción del personal lo que generó un desvío positivo.

VII) 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, durante el ejercicio 2020 se devengaron $1.916,6 millones sin contemplar la actividad central del organismo, destinándose a la la construcción de satélites, la toma y transmisión de imágenes satelitales y la construcción de los lanzadores entre sus actividades más importantes. Desde el plano de la producción física, a continuación se expone una tabla con los valores ejecutados del cuatrienio 2017-2020:

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020			Anual		
3.000	5.000	5.000	3.340	Capacitación	Persona Capacitada	5.000	66,8	-33,2
586.621	548.409	30.921.650	345.795	Distribución de Imágenes Satelitales	Imagen de 100 Mb	680.000	50,9	-49,1
25.867	26.871	40.837	69.880	Distribución de Información Elaborada a partir de Imágenes Satelitales	Imagen de 100 Mb	22.000	317,8	217,8
(*)	(*)	(*)	164.230	Distribución de Imágenes Satelitales de 1 Gbyte	Imagen de 1 Gbyte	300.000	54,7	-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 anual
(*) Medición incorporada en el ejercicio 2020.

Se observa en el período 2017-2020, un comportamiento dispar para las distribuciones de imágenes satelitales y un crecimiento en la distribución de información, mientras que las capacitaciones se mantuvieron constantes en 2018 y 2019, disminuyendo significativamente en 2020.

Al 31/12/20, la ejecución de las metas físicas ligadas a imágenes satelitales se encuentra condicionada por la demanda, que fue menor en el caso de la distribución de imágenes y, mayor en la distribución de información. Adicionalmente, existieron inconvenientes de índole técnico que afectaron la distribución de imágenes de 100 Mb.

Cabe destacar, que con relación a la Distribución de Imágenes Satelitales de 1 Gbyte, actualmente se está utilizando aproximadamente e,l 50% de la capacidad instalada. Por lo tanto, a medida que se incremente la cantidad de usuarios, se incrementará la cantidad de imágenes distribuidas.

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 ($2.806,2 millones) donde se destaca el gasto destinado a mitigar la pandemia del COVID 19, la Fundación Miguel Lillo ($466,7 millones), y las desarrolladas por el Instituto Nacional del Agua ($319,6 millones).

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	2016	2017	2018	2019	2020
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,33	0,32	0,26	0,23	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	1,28	1,33	1,13	1,03	0,94
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	27.041,4	33.788,7	37.368,7	49.056,9	65.594,3

(*) 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 2020 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.

(**) Para el periodo 2016-2019 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2020 los datos corresponden al crédito devengado al 31/12/20, según fecha de corte 07/01/21. 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 2016. En el caso del gasto en porcentaje de las erogaciones de la APN se aprecia un comportamiento también decreciente, alcanzando su mínimo valor en 2020.

3.6. Función Trabajo

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

La función Trabajo comprende a los programas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 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 los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con énfasis en:



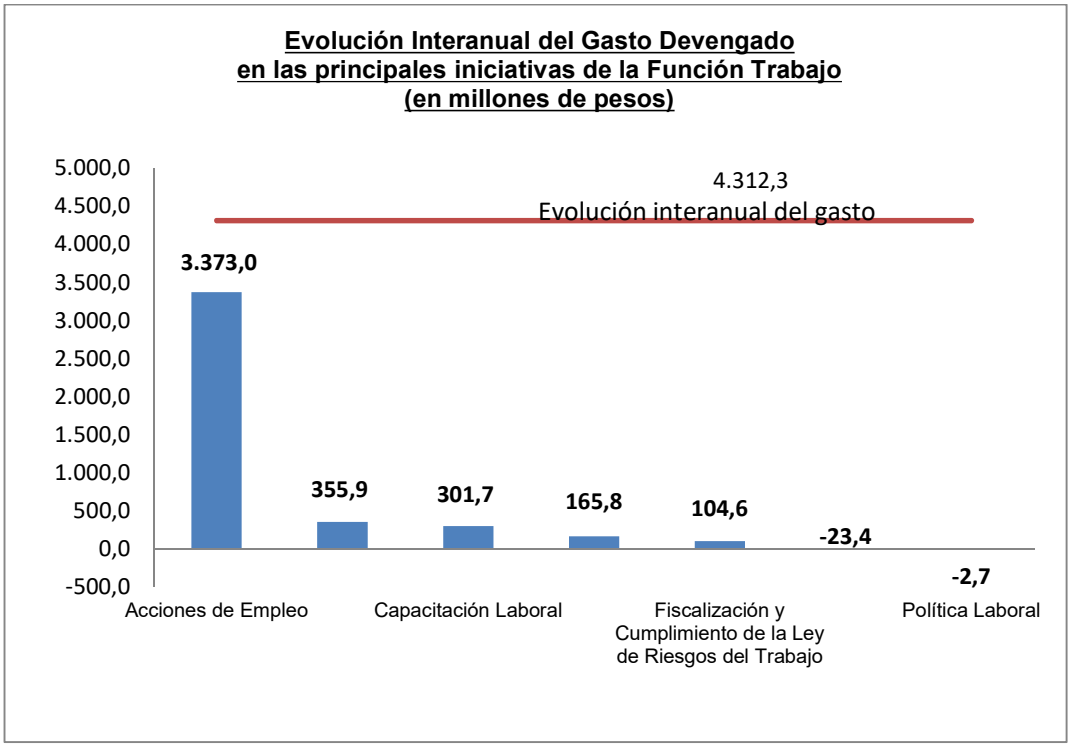
b) Análisis financiero

Se expone a continuación un esquema que resume las principales líneas de acción relativas a la función Trabajo, con la evolución presupuestaria del bienio 2019-2020:

Millones de pesos

Concepto	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec
Acciones de Empleo	2.491,7	2.479,2	99,5	6.177,2	5.852,3	94,7
Capacitación Laboral	3.321,5	2.876,6	86,6	4.159,4	3.178,3	76,4
Actividades Centrales	2.936,9	2.829,5	96,3	3.141,6	2.995,4	95,3
Acciones Territoriales de Empleo	1.218,4	1.174,9	96,4	1.578,8	1.530,8	97,0
Fiscalización y Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo	664,5	655,1	98,6	767,3	759,8	99,0
Política Laboral	368,8	348,2	94,4	358,5	345,5	96,4
Subtotal	**11.001,7**	**10.363,6**	**94,2**	**16.182,8**	**14.662,0**	**90,6**
Otros	368,6	338,1	91,7	397,6	352,0	88,5
Total	**11.370,4**	**10.701,8**	**94,1**	**16.580,4**	**15.014,1**	**90,6**

Al 31/12/20 se alcanzó una ejecución del 90,6% del crédito asignado, surgiendo en la comparación con 2019 un incremento en valores absolutos de $4.319,3 millones (40,3%). A continuación, se detalla la variación interanual del gasto por sus principales conceptos:



A los fines analíticos se definieron 7 líneas de acción, sobresaliendo las Acciones de Empleo, que representaron el 39,0%, del gasto total de la función. 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. Respecto al financiamiento, se observó una mayoritaria preponderancia del Tesoro Nacional (48,8% del gasto), seguido del Crédito Externo (24,1%) y de Transferencias Internas (21,0%, mediante fondos provenientes de ANSES para acciones de empleo y capacitación), Recursos Propios (5,1%, provenientes de la SRT) y Recursos con Afectación Específica (1,0%).

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 2017/2020:

I) Las acciones en el marco de ***Acciones de Empleo*** se llevan a cabo por el Ministerio 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, el gasto devengado se atendió principalmente mediante Transferencias Internas (40,5%), Tesoro Nacional (30,9%) y Crédito Externo (28,6%). Las principales iniciativas atañen al Empleo Transitorio, al Mantenimiento del Empleo Privado (que incluye al Programa de Recuperación Productiva), a la Asistencia para la Reinserción Laboral, al Incentivo Laboral y al Seguro de Capacitación y Empleo. A continuación, se expone un cuadro que muestra la evolución de la producción física durante el período 2017/2020:

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020			Anual		
418.672	241.536	136.009	170.462	Empleo Transitorio	Beneficio Mensual	200.000	85,2	-14,8
379.478	246.952	175.058	274.483	Mantenimiento Empleo Privado	Beneficio Mensual	190.000	144,5	44,5
161	120	126	52	Asistencia Técnica Proyectos Pago Único	Proyecto Promovido	130	40,0	-60,0
1.014.668	467.990	411.905	246.383	Asistencia para la Inserción Laboral	Beneficio Mensual	330.000	74,7	-25,3
1.006.215	507.477	92.735	17.617	Atención del Seguro de Capacitación y Empleo	Beneficio Mensual	28.000	62,9	-37,1

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

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.

i) Empleo Transitorio

Al 31/12/20 se otorgaron un promedio mensual de 14.205 prestaciones, arrojando un desvío (-14,8%), debido a la menor cobertura a 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, específicamente en el limón y la caña de azúcar.

ii) Mantenimiento del Empleo Privado

Abarca las iniciativas de Recuperación Productiva (RePro) y de Trabajo Autogestionado. 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 31/12/20, la ejecución de la meta resultó superior a lo programado, con un desvío de (44,5%), ocasionado por la puesta en funcionamiento de una línea de Empleo Autogestionado relacionado con el COVID19, de acuerdo a lo dispuesto por las Resoluciones N° 144/20 y N° 301/20 de la Secretaría de Empleo.

Promedio Mensual de Beneficios Otorgados por el RePro.
Al 4to. Trimestre período 2018/2020

	2018	2019	2020
Beneficios	6.594	11.031	6.077

Se observa una caída interanual en la cantidad de beneficios mensuales otorgados. 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, la Capital Federal, Córdoba y Santa Fe:

Beneficios Otorgados RePro por Ubicación Geográfica al 4to. Trimestre de 2020

PROVINCIA	% en total
Buenos Aires	36,9%
CABA	18,9%
Córdoba	12,3%
Santa Fe	8,6%
Mendoza	5,7%
Salta	3,7%
Entre Rios	3,0%
San Luis	2,7%
La Rioja	2,2%
San Juan	1,9%

Corrientes	1,1%
Rio Negro	0,7%
Jujuy	0,6%
Chubut	0,5%
La Pampa	0,3%
Catamarca	0,2%
Misiones	0,2%
Resto	0,5%
Total	**100,0%**

Además, se gestionaron acciones en la línea de las iniciativas de Trabajo Autogestionado, en virtud de lograr mantener los puestos de trabajo en el marco de la pandemia que atraviesa el país. Se realizó una ayuda económica individual a las unidades productivas autogestionadas por sus trabajadores.

iii) Asistencia Técnica Proyecto Pago Único

El objetivo del programa es promover la inserción laboral de los trabajadores desocupados a través del desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos para el autoempleo. Al 31/12 se observa un desvío negativo (-60,0%) debido a una menor participación en Programas de Empleo que optan por presentar y gestionar proyectos de autoempleo. Además, la situación de aislamiento social impidió un normal funcionamiento.

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 31/12 el nivel de ejecución resultó inferior a lo programado (- 25,3% de desvió) 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. Asimismo, contempla incentivos para la finalización de estudios primarios y/o secundarios con entrega de Certificación de Estudios Formales. Durante el cuatrienio 2017/2020 se registró una tendencia a la baja, con una caída en 2020 de 526,4% respecto al ejercicio anterior y un promedio mensual de 1.468 beneficios otorgados. Además, vale destacar en el tercer trimestre entró en vigencia la Resolución N°. 305/20, mediante esta se aumenta el valor del Seguro de Capacitación y Empleo a $ 3.000.

II) La categoría ***Capacitación Laboral*** se desarrolla en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y representó el 21,2% del gasto de la función al cierre del cuarto trimestre de 2020. 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 31/12/20 se devengaron $3.178,3 millones, representando un 76,4% de la ejecución crediticia del programa presupuestario Acciones de Capacitación Laboral, la categoría fue financiada en su mayoría por Crédito Externo (61,3%), seguido de Transferencias Internas (24,6%) y del Tesoro Nacional (14,1%). A continuación, se exponen las producciones físicas inherentes a capacitación laboral desarrolladas al cuarto trimestre en el cuatrienio 2017-2020:

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020			Anual		
124.692	49.129	40.755	15.854	Capacitación Laboral	Persona Capacitada	55.000	28,8	-71,2
455	85	77	91	Asistencia para Capacitación	Institución Asistida	62	146,8	46,8
322	71	67	99	Asistencia Técnico Financiera para Capacitación Laboral	Proyecto Promovido	55	180,0	80,0
205	99	55	65	Asistencia Técnica y Financiera en Formación y Terminalidad Educativa	Municipio Asistido	46	141,3	41,3
688.916	836.409	823.598	541.013	Asistencia Financiera a Jóvenes Desocupados	Beneficio Mensual	800.000	67,6	-32,4
95.888	108.210	98.178	9.356	Asistencia a Trabajadores Desocupados para Desarrollar Proyectos Formativos Ocupacionales	Persona Asistida	100.000	9,4	-90,6

(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 2017-2020 se observa una tendencia dispar en las mediciones, con disminuciones significativas en Capacitación Laboral, Asistencia Financiera a Jóvenes Desocupados, Asistencia Técnica y Financiera en Formación y Terminalidad Educativa y Asistencia a Trabajadores Desocupados para Desarrollar Proyectos Formativos Ocupacionales como así también incrementos en la ejecución para el corriente ejercicio en las mediciones Asistencia para Capacitación y Asistencia Técnico Financiera para la Capacitación Laboral. Al 31/12/20, las mediciones que presentaron una ejecución por encima de su programación fueron: Asistencia para Capacitación (46,8%) y Asistencia Técnica, Financiera para Capacitación Laboral (80,0%) y la Asistencia Técnica y Financiera en Formación y Terminalidad Educativa (41,3%), En los tres casos el desvío estuvo asociado a la realización de transferencias a las instituciones que quedaron postergadas en el ejercicio anterior.

Además, dentro de las mediciones cuya ejecución fue inferior a lo programado se destaca la Capacitación Laboral (-71,2%), a raíz de la suspensión de clases producto de la pandemia. Pese a ello, se implementaron actividades virtuales, que se iniciaron en el segundo trimestre y se prevé que concluirán a partir del cuarto. También, la medición Asistencia Financiera a Jóvenes Desocupados presentó un bajo nivel de ejecución, producto de las adecuaciones al nuevo modelo de cursos y talleres a distancia. Por su parte, en la Asistencia a Trabajadores Desocupados para Desarrollar Proyectos Formativos Ocupacionales (-90,6%), el desvío se explica por la emergencia sanitaria producto de la pandemia del Covid19. Por último, la medición Asistencia Financiera a Jóvenes Desocupados (-32,4%) obedece a la baja demanda de prestaciones debido a las adecuaciones al nuevo modelo de cursos y talleres a distancia.

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.

III) A través de las **Actividades Centrales** se desarrollan tareas correspondientes a la conducción superior, y las asociadas a la coordinación y Supervisión de las acciones llevadas adelante en el ámbito ministerial, incluyendo la gestión presupuestaria, administrativa, legal y técnica de infraestructura y telecomunicación. Al 31/12/20 se devengo a suma de $2.995,4 millones, representando el 95,3% de su crédito vigente. El financiamiento del programa proviene en un 98,2% por recursos del Tesoro Nacional.

IV) El concepto **Acciones Territoriales de Empleo** corresponde a los gastos del programa 24 “Sistema Federal de Empleo” con el objetivo de brindar un amplio sistema de servicios a las personas desocupadas a través de las Oficinas de Empleo para gestionar la derivación de los trabajadores desocupados y trabajadores participantes en Programas de Empleo hacia procesos de mejora de su inserción ocupacional a través de la capacitación y la orientación laboral; y el programa 26 “Acciones de Atención Ciudadana y Servicios Federales” encargado de Articular los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de garantizar el cumplimiento de la política laboral nacional, en el marco de los convenios suscriptos con éstos. Al 31/12/20 se devengo el 97,0% de su crédito vigente (1.530,8 millones de pesos). A continuación, se exponen las producciones físicas inherentes a capacitación laboral desarrolladas en el cuatrienio 2017-2020:

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020			Anual		
322	212	88	43	Asistencia Técnica y Financiera para la Gestión Local del Empleo	Municipio Asistido	265	16,2	-83,8
777.449	551.026	500.802	464.755	Orientación Laboral	Persona Orientada	885.000	52,5	-47,5

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

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual

En el período 2017-2020 se observa una tendencia a la baja en la totalidad de las mediciones, con valores mínimos en 2020 para ambas. Al cuarto trimestre ambas mediciones se encontraron ejecutadas por debajo de lo programado, en el caso de la Asistencia Técnica y Financiera para la Gestión Local del Empleo (-83,8%) su baja ejecución se debió a la pandemia por el COVID 19, que ocasionó un esquema de guardias mínimas e indispensables sin atención presencial al público de las Asistencias Técnicas determinaron la retracción de la actividad. Por otro lado, la medición Orientación laboral (-47,5%) tuvo una baja ejecución debido a la emergencia sanitaria antes mencionada, que impidió un normal funcionamiento de las actividades de orientación.

V) 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 Ministerio 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 31/12/2020 se devengaron $759,8 millones, representando un 99,0% de la ejecución crediticia del programa. A continuación, se detallan las principales producciones inherentes a la SRT:

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020			Anual		
212	234	1.101	512	Fiscalización del Cumplimiento Prestaciones Dinerarias	Auditoría Realizada	1.122	45,6	-54,4
179	165	166	66	Auditoría en ARTS y Empleadores Autoasegurados		160	41,3	-58,8

51	16	20	3	Auditoría de Exámenes Médicos Periódicos		19	15,8	-84,2
333	366	470	665	Auditoría de Control Interno		438	151,8	51,8
60	60	38	38	Auditoría de Contratos de Afiliación		38	100,0	0,0
140	146	136	13	Auditoría de Prestaciones Médicas		76	17,1	-82,9
1.696	1.766	1.690	257	Auditoría de Calidad de Prestaciones en Especie en Sede de Prestadores Médicos y Domicilio del Trabajador Damnificado	Caso	1.326	19,4	-80,6
(*)	12.076	11.791	3.051	Verificacion de cumplimiento de las obligaciones de las ART	Verificación realizada	11.698	26,1	-73,9
(*)	1.400	1.923	398	Mediciones Ambientales en Establecimientos de Empleadores	Medición Realizada	1.250	31,8	-68,2

(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 2018.

Al 31/12/20 la mayoría de las mediciones presentaron una ejecución por debajo de lo programado a causa de la pandemia Covid19, lo que generó una disminución de la actividad laboral, reflejada directamente en las mediciones. Por otro lado, la ejecución de la Auditoria de Control Interno (51,8%) superó lo proyectado debido a la incorporación de nuevas auditorías relacionadas a protocolos sanitarios en el ámbito laboral. La composición del gasto fue distribuido en mayor proporción por los Gastos en Personal (93,1 %), seguidos de los Servicios No Personales (4,6%). Fue financiado en su totalidad por Recursos Propios.

VI) 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 31/12/20 se registró una ejecución de $345,5 millones (96,4% 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 el cuarto trimestre del cuatrienio 2017-2020:

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
1.008	1.436	2.926	1.974	Negociación de Convenios Colectivos	Convenio	1.600	123,4	23,4
94.488	73.400	79.310	61.137	Resolución de Controversias	Conciliación	90.000	67,9	-32,1

(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 período 2017-2020 se observa una tendencia dispar en las mediciones, con valores mínimos en 2020 para la Resolución de Controversias y valores mínimos en 2017 para la Negociación de Convenios Colectivos, pero con un valor de ejecución en 2020 menor al año anterior.

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 en 2020 tuvo una ejecución por encima de lo programado (23,4%), debido a la Emergencia Sanitaria, realizando diversos tipos de programas con el desvió creciente en la medición. La resolución de Controversias tuvo una ejecución por debajo de lo programado (-32,1%), a causa del aislamiento social causo una disminución de expedientes lo cual afecta directamente a la medición.

VI) Bajo el título ***Otros Gastos*** se engloban principalmente los gastos correspondientes a los programas 18 "Política de Seguridad Social", 22 "Regularización del trabajo" y el 25 "Acciones de Promoción, Protección y Cambio Tecnológico". Al 31/12/20 se devengo $352,0 millones, ejecutando el 88,5% del crédito vigente. A continuación se exponen producciones inherentes al Ministerio de Trabajo y Empleo durante el cuatrienio 2017-2020:

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020			Anual		
193.447	191.656	146.921	19.085	Fiscalización de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	192.000	9,9	-90,1

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

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.

Se observa un desvió negativo (-90,1%) debido al aislamiento social obligatorio, que paralizó casi por completo las tareas de inspección, esto ocasionó la suspensión de los plazos en los expedientes y sumarios administrativos de fiscalización que tramitan en el marco de los procedimientos establecidos por la Resolución MTEySS Nº 655/05, el Decreto Nº 1694/2006.

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 2016/2020 y otras fuentes de información (como ser publicaciones, estadísticas y/o páginas Web relacionadas).

Indicadores de la Función Trabajo

Índice	2016	2017	2018	2019	2020
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,09	0,10	0,05	0,05	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,33	0,44	0,24	0,22	0,22
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	7.058,1	11.043,8	7.779,6	10.701,8	15.014,1

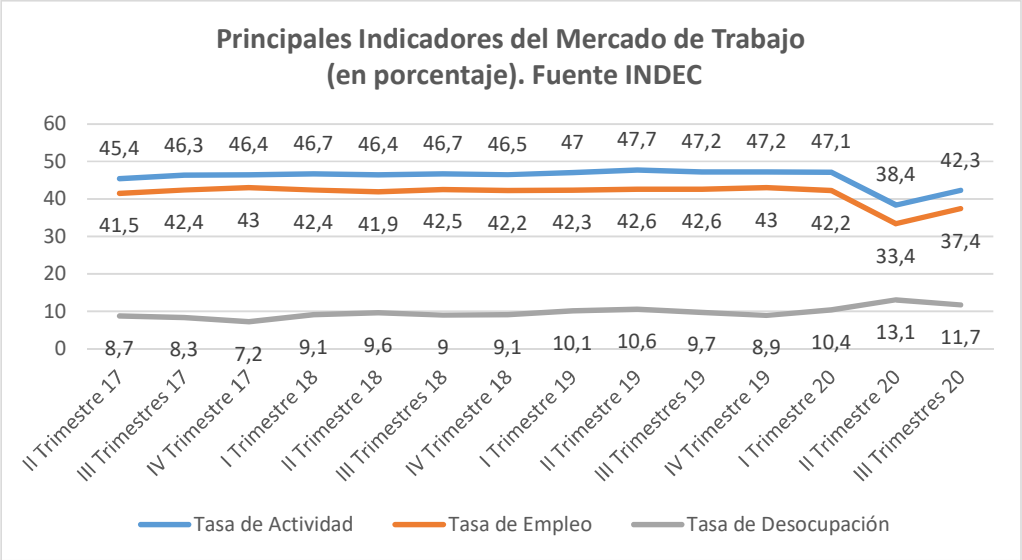
(*) Los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio comparados con el PBI a precios corrientes de dicho año (Fuente: INDEC a la fecha de publicación del informe). Para 2020 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.

(**) Para el periodo 2016-2019 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2020 los datos corresponden al crédito devengado al 31/12/20, según fecha de corte 07/01/21. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT.

Se observa en la serie una tendencia decreciente en lo que respecta a la participación porcentual del gasto sobre el PBI y el Gasto Total de la APN a partir del ejercicio 2017.

En otro orden, a continuación se expone una serie que contiene los principales indicadores de empleo en la República Argentina durante el periodo 2017-2020 (último dato disponible):

Principales Indicadores del Mercado de Trabajo (en porcentaje). Datos INDEC



La serie muestra información sobre el comportamiento del mercado de trabajo brindando indicadores respecto de las tasas de Actividad, Empleo y de Desocupación, las cuales presentaron una recuperación frente al 2 trimestre de 2020. Cabe destacar que a pesar de la fexibilización de las restricciones sobre las actividades y la circulación de las personas, en el tercer trimestre del año la pandemia por la COVID-19 continuó impactando sobre la dinámica del mercado de trabajo.

Al margen de la recuperación parcial de las variables del mercado en el tercer trimestre de 2020, la tasa de Actividad presentó un máximo en el segundo trimestres de 2019. El Empleo presentó valores máximos en los cuartos trimestres de los años 2017 y 2019 y mínimos en el segundo trimestre de 2017 y en el segundo y tercer trimestre de 2020. En cuanto al Desempleo, posee un mínimo en el tercer trimestre de 2017 y máximos en el segundo y el tercer trimestre de 2020.

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 de Desarrollo Territorial y Hábitat, 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 Amanurgentino (PROSOFA). Dentro de esta función también se incluyen, en menor medida, programas del Ministerio del Interior y del Ministerio de Obras Públicas.

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

Ciudades y Comunidades Sostenibles	

Cabe destacar que a partir de la publicación del Decreto N° 7/2019 que modificó la Ley de Ministerios se creó el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, al cual se le asignó las principales acciones de política en la materia. Estas fueron transferidas desde el área de Vivienda del anterior Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, y se abocan a la promoción de proyectos de construcción de viviendas, mejoramientos e infraestructura a través de distintos modelos de financiamiento.

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**

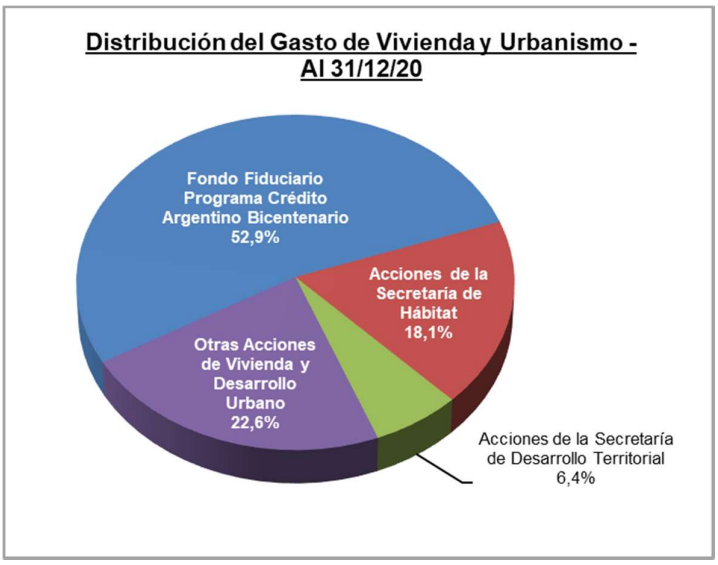
b) Análisis financiero

A continuación, se exponen los principales conceptos en materia de política habitacional correspondientes a la función Vivienda y Urbanismo, según su ejecución presupuestaria en los ejercicios 2019 y 2020.

en millones de pesos-

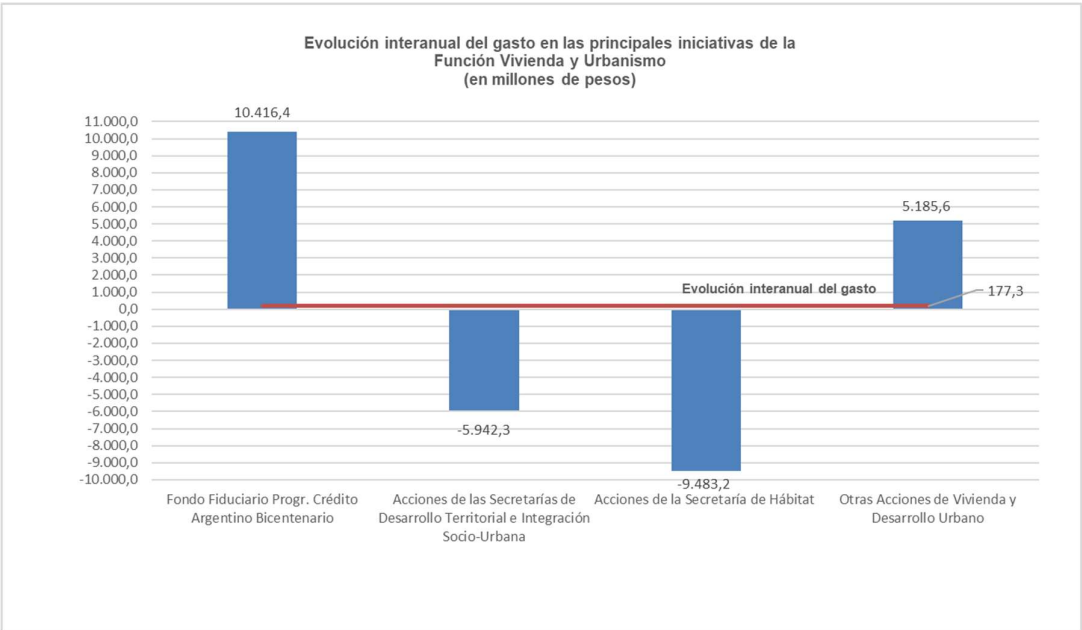
Concepto	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% de Ejec.	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% de Ejec.
Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino Bicentenario	5.719,0	5.219,0	91,2	16.889,0	15.635,4	92,6
Acciones de la Secretaría de Hábitat	15.534,2	14.832,3	95,5	13.022,3	5.349,1	41,1
Acciones de la Secretaría de Desarrollo Territorial	8.544,6	7.821,5	91,5	4.392,0	1.879,2	42,8
Otras Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano	1.642,2	1.497,0	91,2	7.014,4	6.682,6	95,3
Total	**31.439,9**	**29.369,1**	**93,4**	**41.317,6**	**29.546,4**	**71,5**

En lo que respecta a la ejecución presupuestaria de la función, al 31/12/20 se devengaron $29.546,4 millones, representando una ejecución del 71,5% 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 fueron destinadas a Transferencias ($28.475,0 millones, 96,4% del total). En este sentido, cabe mencionar que el 61,0% de las mismas correspondió a fondos fiduciarios del sector público no financiero para gastos de capital, específicamente al Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino ProCreAr (55,0%) y al Fondo Fiduciario para la Vivienda Social (6,0%).

En lo que respecta a la Fuente de Financiamiento, se destaca el Tesoro Nacional, el cual financió el 82,2% del gasto total devengado, mientras que el resto fue cubierto por los fondos provenientes de operaciones de Crédito Externo (9,9%) y de Crédito Interno (7,9%). Por último, se detalla la **evolución interanual del gasto que muestra un aumento del 0,6%:**



c) Análisis de desempeño

A continuación, se efectuará el análisis de cada uno de los conceptos mencionados en el cuadro inicial, conformándose distintas categorías de gasto:

I) 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 31/12/20, se devengaron $15.635,4 millones (92,6% del crédito vigente de la categoría) bajo este concepto, sin seguimiento físico de metas.

II) Las ***Acciones de la Secretaría de Hábitat*** contemplan distintas iniciativas que se ejecutan a través del programa 38 – Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Durante el ejercicio 2020 se devengó crédito de las iniciativas vinculadas a política habitacional Acciones para la Construcción de Viviendas Sociales, Apoyo a la Ejecución de Fideicomiso para Vivienda Social, Acciones para el Mejoramiento, Refacción y Ampliación de la Infraestructura Habitacional y Urbana, Acciones para el Desarrollo Habitacional y de Infraestructura en la Cuenca Matanza-Riachuelo, Acciones Tendientes a la Producción de Suelo Urbano, Acciones para Garantizar el Acceso al Suelo mediante Regularización Dominial, Asistencia Financiera para Fortalecer el Acceso a la Vivienda y Proyecto de Eficiencia Energética y Energía Renovable en la Vivienda Social Argentina.

El citado programa 38 incorpora todos aquellos planes de vivienda que se financian con Tesoro Nacional, Crédito Interno, Crédito Externo y Transferencias Externas 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 31/12/20, la categoría devengó $5.349,1 millones, representando una ejecución del 41,1% del crédito vigente. Se destaca que el 42,3% de este montó se destinó a acciones relacionadas a la construcción de viviendas sociales y el 32,2% de las erogaciones se destinaron 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 2017-2020:

Acciones de la Secretaría de Hábitat
Ejecución Física al 31/12 de los Años 2017, 2018, 2019 y 2020
-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020			Anual		
15.224	19.922	19.396	6.512	Construcción de Viviendas	Vivienda Terminada	23.360	27,9	-72,1
682	1.225	245	80	Construcción de Viviendas a través de Asociaciones Público Privadas	Vivienda Terminada	322	24,8	-75,2
15.105	9.431	27.086	22	Ejecución de Obras de Mejoramiento Habitacional	Mejoramiento Habitacional Terminado	15.091	0,1	-99,9
0	26.000	26.912	0	Acciones de Regularización Dominial	Escritura Entregada	25.000	0,0	-100,0
235	130	193	92	Ejecución de Obra de Infraestructura Urbana	Obra Terminada	154	59,7	-40,3

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

En el cuatrienio 2017-2020 se observa un comportamiento descendiente en la cantidad de viviendas y la ejecución de obras de infraestructura urbana y mejoramiento habitacional. Los desvíos desfavorables en la ejecución de estas metas son consecuencia directa de las medidas de distanciamiento y aislamiento social establecidas en el contexto de pandemia por COVID-19.

III) Las ***Acciones de la Secretaría de Desarrollo Territorial*** agrupan diversas iniciativas que se ejecutan a través del programa 37- Infraestructura Urbana, a cargo del Ministerio Desarrollo Territorial y Hábitat. Cabe mencionar la relevancia de las Acciones de Mejoramiento Barrial (BID N°3458/OC-AR), cuya ejecución representó un 68,6% del total del programa.

Al 31/12/20, la ejecución financiera ascendió a los $1.879,2 millones, alcanzando el 42,8% del crédito vigente. En cuanto al objeto del gasto, el 84,0% fue destinado mayormente a transferencias a gobiernos provinciales y municipales para financiar gastos de capital y, en menor medida, a transferencias al sector privado para financiar gastos de capital. Las fuentes de financiamiento fueron el Crédito Externo (71,5%) y el Tesoro Nacional (28,5%). A continuación, se presenta la evolución de la producción física durante el cuatrienio 2017-2020:

-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020			Anual		
1.631	818	198	0	Acciones de Regularización Dominial	Escritura Firmada	2.398	0,0	-100,0
48	260	776	36	Obra de Infraestructura Urbana	Obra Terminada	1.304	2,8	-97,2
28.646	126.543	540.419	371.412		Familia Atendida	900.985	41,2	-58,8

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

Durante el cuatrienio 2017-2020 se observa un comportamiento creciente en la cantidad de familias atendidas y en la cantidad de obras terminadas, ambas creciendo hasta 2019.

En lo que respecta a la ejecución física al cuarto trimestre del ejercicio 2020, se

aprecian niveles inferiores a los previstos en las obras de infraestructura terminadas, lo cual se debe principalmente al aislamiento y distanciamiento social decretado en el contexto de pandemia por COVID-19.

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, 72 – Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas y 1 – Actividades Centrales, bajo la órbita del Ministerio del Interior, del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat respectivamente.

Al 31/12/20, se devengaron $6.682,6 millones, de los cuales el 74,4% se destinaron a Acciones para la Mejora y Desarrollo de la Infraestructura Municipal (BID N°2929/OC-AR) y Desarrollo de Infraestructura Urbana – Plan Argentina Hace, el 19,5% al Fortalecimiento de la Gestión Provincial (BID N°3835/OC-AR), y el 6,1% a actividades de Conducción y Administración del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

d) Análisis Complementario: Indicadores

En el presente apartado se expone la evolución del gasto devengado en esta función durante los últimos años, como así también las variables que determinaron dicho comportamiento. A continuación se presentan indicadores macrofiscales referidos al gasto de la función, conforme a su evolución en el último quinquenio:

Indicadores de la Función Vivienda y Urbanismo

Índice	2016	2017	2018	2019	2020
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,29	0,25	0,24	0,14	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	1,15	1,05	1,06	0,62	0,42
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	24.212,8	26.653,0	34.781,1	29.369,8	29.546,4

(*) 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 2020 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.

(**) Para el periodo 2016-2019 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2020 los datos corresponden al crédito devengado al 31/12/20, según fecha de corte 07/01/21. 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 un valor mínimo en 2020),

3.8. Función Agua Potable y Alcantarillado

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

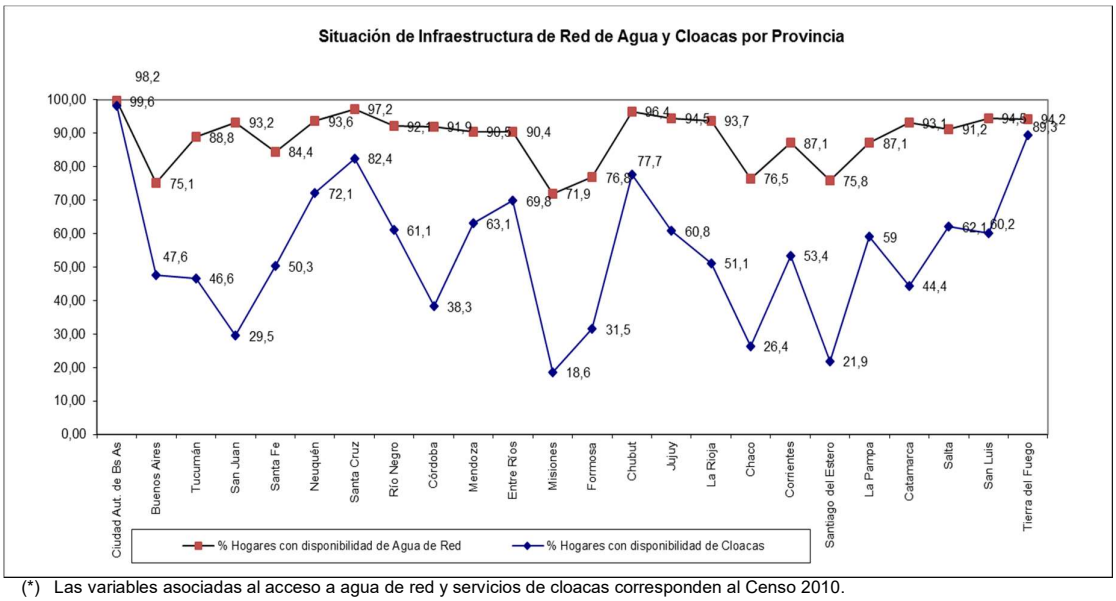
A través de la función Agua Potable y Alcantarillado, se financian principalmente las acciones destinadas a la ejecución de obras de infraestructura hídrica y sanitaria con el propósito de garantizar la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento y solucionar problemas de inundaciones y 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 la cobertura de la red de agua potable y de 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 los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

Objetivo 6 – Agua Limpia y Saneamiento

b) Análisis financiero-

A continuación se exponen los principales conceptos que comprenden el gasto en esta función al cierre del cuarto trimestre del bienio 2019 -2020.

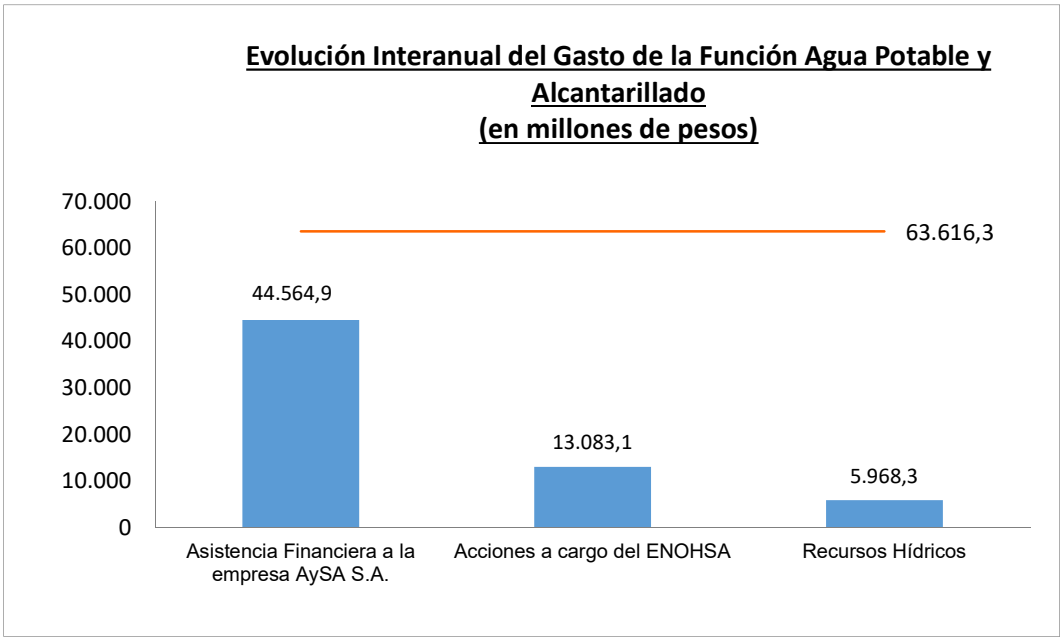
Al 31/12 de los Ejercicios 2019 y 2020
-en millones de pesos-

Concepto	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec
Asistencia Financiera a AySA S.A.	15.303,4	14.422,7	94,2	58.987,6	58.987,6	100,0
Acciones a cargo del ENOHSA	5.313,8	5.088,7	95,8	18.225,7	18.171,7	99,7
Recursos Hídricos	4.194,1	3.254,4	77,6	9.378,8	9.222,7	98,3
Otras Transferencias (*)	-	-		13.528,1	0,0	0,0
Total	**24.811,3**	**22.765,8**	**91,8**	**100.120,2**	**86.382,0**	**86,3**

(*) Corresponde a asignaciones presupuestarias en el marco de a Jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro

La asistencia financiera a la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) resulta el gasto más relevante de las erogaciones ejecutadas al 31/12/20, representando el 68,3% de la ejecución y con el 100% de ejecución en relación al crédito vigente. A su vez, los devengados en concepto de Acciones a cargo del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y Recursos Hídricos concentraron el restante 31,7%. En el cuadro anterior, se puede observar un nivel de ejecución del crédito que alcanzó el 86,3% al cierre del cuarto trimestre y un incremento del gasto de la función de $63.616,3 millones de pesos (+279,4%), respecto al mismo período del año anterior.

Desde la óptica del objeto del gasto, el 96,9% de las erogaciones correspondió a Transferencias. Dentro de las mismas, sobresale la asistencia a la empresa AySA S.A (concentrando el 70,5% del total de asistencias financieras), destinadas a la ejecución de obras de infraestructura a cargo de la compañía. En segundo orden, se distinguen las transferencias a gobiernos provinciales para financiar gastos de capital con un 19,0% y luego las transferencias al Fondo de Infraestructura Hídrica con 6,3%. Asimismo, la principal fuente de financiamiento resultó el Tesoro Nacional (69,5%) complementado con Crédito Interno (17,9%), Crédito Externo (12,6%) y Recursos Propios (0,1%). A continuación se expone **la evolución interanual del gasto, que alcanzó una suba nominal del 279,4%,** discriminado 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 de Obras Públicas (MOP) y de la Jurisdicción 91 - 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 iniciativas donde interviene esta empresa pública.

Al 31/12/20, se devengaron $58.987,6 millones en transferencias para la compañía, significando un aumento interanual de 309,0%, financiadas fundamentalmente a través del Tesoro Nacional (63,1%), del Crédito Interno (26,2%) y del Crédito Externo (10,7%). Cabe mencionar que el 75,8% de las transferencias se destinaron a gastos de capital y el restante 24,2% a gastos corrientes, destacándose las acciones inherentes a la Ejecución de Obras Básicas de Agua Potable Etapa II y Ejecución de Obras de Agua Potable y Saneamiento en el Área Metropolitana y Conurbano Bonaerense (Tercer Tramo), financiadas mediante los préstamos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF 8591) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID 3733 OC-AR), respectivamente.

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 labores se materializan a través de la ejecución de obras de manera centralizada como así también descentralizada. Se destacan las siguientes obras: Ampliación de Sistema de Recolección y Tratamiento de Efluentes - Cuenca El Paramillo - Mendoza (BID 3451 OC-AR), Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID 3451 OC-AR), Colector Costanero San Carlos de Bariloche (BID 2343 OC-AR), Construcción de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (BID 3451 OC-AR) y Ampliación de Planta de Tratamiento Desagües Cloacales - San Carlos de Bariloche (BID 2343 OC-AR), entre otras. Asimismo, las transferencias se realizaron para iniciativas de Apoyo al Desarrollo de Obras de Saneamiento y Agua Potable – PROFESA, para el Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento – Plan Argentina Hace, para Obras de Infraestructura de Agua Potable y Desagües en Áreas Urbanas y para la Ejecución de Emprendimientos de Aprovisionamiento de Agua.

La ejecución presupuestaria al 31/12/20 ascendió a $18.171,7 millones, destacándose el 86,8% destinado a transferencias y el 10,8% a Bienes de Uso. Las transferencias de capital a instituciones provinciales y municipales alcanzaron a $13.663,8 millones y al sector privado alcanzaron a $2.117,3 millones. Respecto a la evolución interanual de las erogaciones, se registró un aumento del 257,1% sobre el año anterior. A continuación se detalla la evolución de las principales producciones físicas del programa en el cuatrienio 2017-2020:

-en magnitudes físicas-

Ej. Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
6	0	2	1	Habilitación de Obras Menores de Saneamiento	Obra Habilitada	2	50,0	-50,0
11	16	5	2	Habilitación de Obras Especiales de Agua Potable y Saneamiento	Obra Habilitada	17	11,8	-88,2
0	0	1	0	Habilitación de Obras de Aprovisionamiento de Agua	Obra Habilitada	1	0,0	-100,0
5	6	1	5	Ejecución de Proyectos de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento	Proyecto Terminado	7	71,4	-28,6
-	350.441	87.016	151.000	Incorporación de Beneficiario al Sistema de Agua Potable (*)	Nuevo Beneficiario	1.115.311	13,5	-86,5
-	1.272.263	260.658	986.900	Incorporación de Beneficiarios al Sistema de Cloacas (*)	Nuevo Beneficiario	1.330.394	74,2	-25,8

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

En el producto Habilitación de Obras Menores de Saneamiento finalizó la obra Ampliación de la Red Colectora Bº Belgrano de la ciudad de Hernando. Cabe agregar que la obra de Renovación de Red de Distribución de Agua Potable - Conexiones y Caudalimetros Domiciliarios “Los Surgentes” sigue en ejecución. La misma estaba prevista finalizar en el cuarto trimestre pero la supervisión de la obra fue pospuesta.

En la Habilitación de Obras Especiales de Agua Potable y Saneamiento había finalizado la obra de Redes Cloacales Barrio Roque Sáenz Peña Este y Oeste-Gran Rosario, mientras que en el cuarto trimestre finalizó la obra del Colector cloacal del Oeste II- 1° Etapa-Neuquén Renglón I. En el cuarto trimestre no finalizó según lo previsto la obra Red de Agua Potable y Red de Desagües Cloacales - Barrio 26 de Septiembre -Laboratorio y oficina de control de calidad de Aguas, demorada por la pandemia COVID 19. Por motivos relacionados a la pandemia COVID 19 y cuestiones climáticas, entre otros, de las 17 obras proyectadas a finalizar en el año, solo se finalizaron 2. Durante el cuarto trimestre 22 obras especiales de agua potable y saneamiento estuvieron en ejecución.

En el producto Habilitación de Obras de Aprovisionamiento de Agua no finalizó el Acueducto San Lorenzo, ya que el mismo tuvo una ampliación del plazo de obra hasta mayo de 2021. La obra presenta al cierre del cuarto trimestre un avance físico de 68,8%. Durante el cuarto trimestre 2 obras de habilitación estuvieron en ejecución.

En la Ejecución de Proyectos de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento finalizaron las obras Nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata, Captación y Acueductos Agua Cruda y Agua Potable en San Salvador de Jujuy, Planta de Desagües Cloacales -Villa la Angostura- Neuquén y el Proyecto de Desagües Cloacales al Gran Tucumán (Planta Depuradora de Líquidos Cloacales Las Talitas). Por su parte, en el 4° trimestre se finalizó la obra Ampliación de Planta de Tratamiento Desagües Cloacales San Carlos de Bariloche- Río Negro. Asimismo, la obra de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata cuenta con plazo vencido al día 01/04/2020 y certificación retenida en la Gerencia Técnica. Falta enviar la documentación final y se está gestionando el acta de recepción provisoria. La obra de Concordia estaba programada para su finalización en 2020, pero se presentaron reclamos económicos por distintos motivos (cisterna por mayor volumen de hormigón y un canal pluvial que no estaba previsto pendiente de aprobación). Durante el cuarto trimestre 6 proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento estuvieron en ejecución.

Al 31/12/2020 estuvieron en ejecución 39 proyectos de saneamiento para el mejoramiento del hábitat de la actividad “Argentina Hace”, y 32 obras del proyecto de

saneamiento y agua potable de la actividad PROFESA. Las diferencias en los indicadores corresponden a obras que no finalizaron y estaban programadas.

III) El concepto ***Recursos Hídricos*** corresponde a las iniciativas en materia de agua potable y saneamiento del programa del Ministerio de Obras Públicas, las cuales procuran financiar distintas acciones inherentes al aprovechamiento racional, integral y equitativo de los recursos hídricos.

Al 31/12/20, se devengaron $9.222,7 millones, financiándose en un 71,8% con fondos del Tesoro Nacional y en un 28,2% mediante el Crédito Externo. En lo que atañe al objeto del gasto, se destacaron las Transferencias (96,5%), destinadas al Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica por $5.300 millones y las transferencias para el financiamiento de gastos de capital para obras en provincias y municipios por $3.541,8 millones, fundamentalmente, las 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 de Santiago del Estero	854,6	24,13%
Provincia del Chaco	546,4	15,43%
Provincia de Salta	468,4	13,22%
Provincia de Jujuy	420,5	11,87%
Provincia de Corrientes	357,6	10,10%
Provincia de Tucumán	275,5	7,78%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	190,9	5,39%
Provincia de Buenos Aires	180,6	5,10%
Provincia de Catamarca	162,7	4,59%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	29,9	0,84%
Provincia de La Pampa	22,7	0,64%
Provincia de Misiones	20,5	0,58%
Provincia del Neuquén	9,2	0,26%
Provincia de Santa Fe	1,2	0,03%
Provincia de Formosa	0,8	0,02%
Provincia de La Rioja	0,8	0,02%
Total	3.541,8	100,0%

Asimismo, cabe citar las transferencias realizadas a la Comisión Nacional del Río Bermejo por $29,0 millones al cierre del cuarto trimestre 2020.

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 en el quinquinio 2016-2020.

Indicadores de la Función Agua Potable y Alcantarillado

Índice	2016	2017	2018	2019	2020
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,25	0,16	0,14	0,11	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,96	0,66	0,60	0,48	1,24
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	20.318,1	16.637,0	19.676,2	22.765,8	86.382,0

(*) 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 2020 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.

(**) Para el periodo 2016-2019 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2020 los datos corresponden al crédito devengado al 31/12/20, según fecha de corte 07/01/21. 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 hasta el ejercicio 2019, ya que a partir del año 2020, el crédito devengado presenta un incremento significativo que se explica principalmente por las mayores asignaciones en materia de asistencia financiera a AYSA.

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 Energía como así también en sus organismos descentralizados.

Se destaca que las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):



b) Análisis financiero

En el siguiente cuadro se detallan los principales conceptos presupuestarios del bienio 2019 y 2020:

En millones de $

Concepto	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.
Acciones para la Sustentabilidad del Suministro Eléctrico (transferencias a CAMMESA)	138.664,2	138.664,2	100,0	326.077,9	326.077,9	100,0
Asistencia Financiera a Empresas Públicas y al Ente Binacional Yacyretá	68.371,4	56.439,6	82,5	84.650,7	80.342,8	94,9
Incentivos a la Producción y Explotación de Recursos Hidrocarburíferos	32.262,7	31.052,3	96,2	55.731,8	45.573,5	81,8
Apoyo Financiero al Sector Gasífero producto de la Política Tarifaria	9.429,4	7.810,4	82,8	12.322,0	8.230,2	66,8
Fondos Fiduciarios Gasíferos	7.337,0	6.339,0	86,4	9.397,5	8.592,6	91,4
Entes Reguladores	2.819,7	2.661,7	94,4	4.295,5	3.957,0	92,1
Obras de Infraestructura Energética	2.479,0	1.883,6	76,0	4.468,4	2.781,9	62,3
Iniciativas de Eficiencia Energética y Desarrollo de Energías Renovables	1.526,4	668,8	43,8	1.527,6	946,3	61,9
Otros Gastos (Secretaría de Minería y otros)	2.278,7	1.484,6	65,1	3.370,3	1.647,4	48,9
Totales	**265.168,5**	**247.004,1**	**93,1**	**501.841,8**	**478.149,6**	**95,3**

Los destinos principales del gasto estuvieron vinculados a Transferencias a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), que incluyen $3.000 millones referidos al Acuerdo para el Desarrollo de Plan de Trabajo Preventivo y Correctivo de la Red de Distribución Eléctrica del AMBA, así como a la Asistencia Financiera a Empresas Públicas y al Ente Binacional Yacyretá, representando el 68,2% y 16,8% del total de las erogaciones, respectivamente.

Por otra parte, **la suba interanual del gasto alcanzó el 93% ($231.145,5 millones)** principalmente a partir de mayores erogaciones en concepto de Transferencias a CAMMESA ($187.413,6 millones), seguidas de Asistencia Financiera a Empresas Públicas y al Ente Binacional Yacyretá ($23.903,2 millones) y de Incentivos a la Producción y Explotación de Recursos Hidrocarburíferos ($14.521,2 millones):



c) Análisis de Desempeño

A continuación se efectúa el análisis de cada uno de los conceptos mencionados en el cuadro inicial:

I) Bajo el concepto ***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.

A su vez, el concepto incluye las transferencias realizadas para dar cumplimiento al Acuerdo para el Desarrollo de Plan de Trabajo Preventivo y Correctivo de la Red de Distribución Eléctrica del AMBA.

Al 31/12/20 los gastos alcanzaron los $326.077,9 millones, representando un 135% superior de lo devengado en igual periodo del ejercicio anterior. Este incremento es explicado por el congelamiento de la tarifa abonada por los usuarios, y otros factores propios del mercado mayorista eléctrico que incidieron en un mayor gasto devengado. Cabe destacar, el costo cubierto a través de las tarifas abonadas por los usuarios, representó en promedio el 53% al cuarto trimestre de 2020, mientras que para similar período del ejercicio anterior, ascendió a 63%, implicando una caída de 10 puntos porcentuales.

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 Energía como así también de la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro. Al 31/12/20 se devengaron $80.342,8 millones en estos conceptos. 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 31/12/20
En millones de pesos

Concepto	Gastos Corrientes		Gasto de Capital	
	Devengado	% Distr.	Devengado	% Distr.
Integración Energética Argentina S.A	46.526,3	81,6	19.596,4	83,9
Yacimientos Carboniferos de Rio Turbio	7.050,0	12,4	-	-
Ente Binacional Yacyretá	3.367,7	5,9	-	-
Unidad Especial Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica	42,9	0,1	-	-
Nucleoelectrica Argentina S.A.	-	-	2.310,2	9,9
DIOXITEK S.A.	-	-	1.449,3	6,2
Totales	56.986,8	100	23.355,9	100

Al 31/12/20, el 89,1% de las transferencias a empresas públicas se vinculó a gastos corrientes, destinándose el 81,6% de ese concepto 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 12,4% a Yacimientos Carboníferos Río Turbio para la atención de gastos operativos; el 5,9% 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 0,1% a la Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyretá para gastos operativos.

En lo que respecta a los gastos de capital, sobresalen las transferencias a las empresas Integración Energética Argentina S.A ($19.596,4 millones) y Nucleoeléctrica Argentina S.A. ($2.310,2 millones), seguidas por aquella realizada a DIOXITEK S.A. ($1.449,3 millones).

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. Al 31/12/20 el crédito asignado asciende a $55.731,8 millones, el cual fue ejecutado en un 81,8%.

Las labores son llevadas a cabo principalmente en el marco del Programa 73 - Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos, de la Secretaría de Energía, a través de distintas iniciativas, entre las cuales se destacan:

- Plan Gas no Convencional Resolución MINEM N° 46/2017
- Estímulo a la Producción de Gas Natural provenientes de nuevos proyectos tales como el Plan Gas II (Resolución CPyCE del PNIH N° 60/2013) y Plan Gas III (Resolución CPyCE del PNIH N° 74/2016).

Cabe mencionar aquí que el grueso de la ejecución en este apartado está asociada al Plan Gas no Convencional Resolución MINEM Nº 46/2017. El mismo cuenta con una ejecución de $45.505,3 millones al cierre del cuarto trimestre de 2020, sobre un total de crédito asignado de $52.688,1 millones para la totalidad del año. Por su parte, el Plan Gas III cuenta con una asignación de $2.923,8 millones, de los cuales fueron ejecutados $68 millones, y el Plan Gas II con $119,9 millones. Este último no reporta ejecución al cierre del cuarto trimestre de 2020.

IV) En el marco del apartado **Apoyo Financiero al Sector Gasífero producto de la Política Tarifaria**, se contempla la asistencia financiera para la atención de diversos regímenes, los cuales se detallan a continuación:

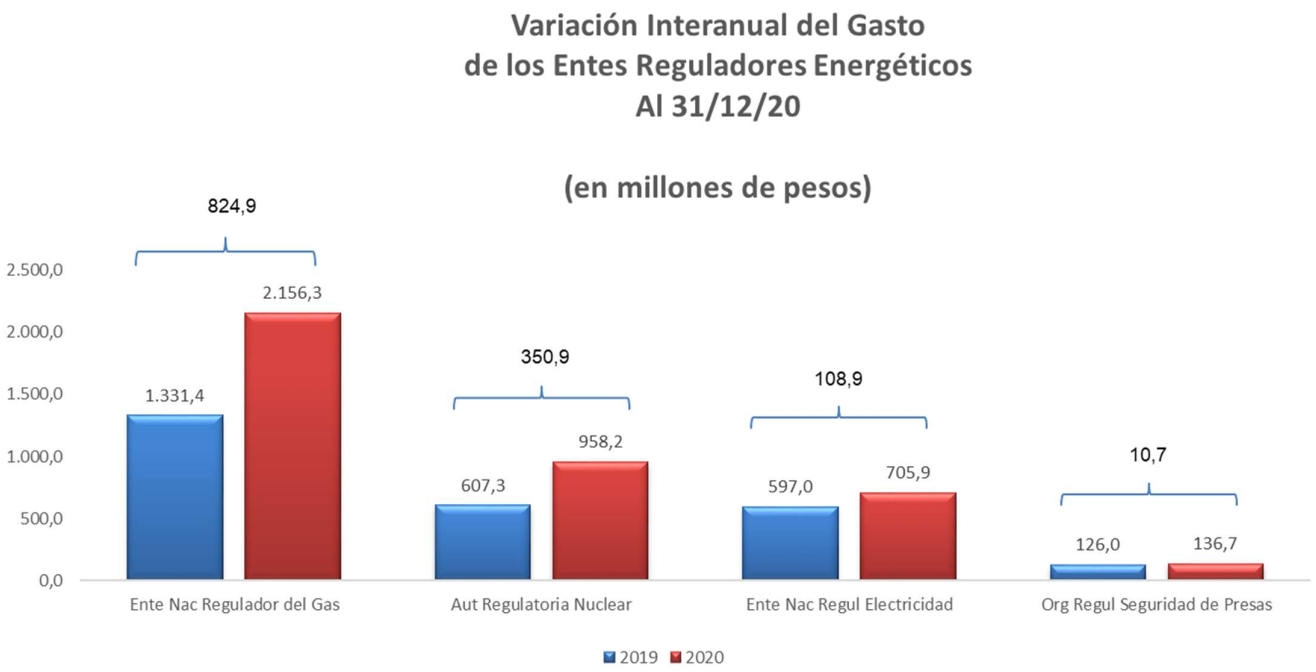
- La Resolución N° 508/2017 del entonces Ministerio de Energía y Minería, destinada a la compensación por los menores ingresos que las licenciatarias del servicio de distribución de gas natural por redes reciben de sus usuarios, como producto de la aplicación de beneficios y bonificaciones a los usuarios 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.
- El Decreto N° 1053/18, que en su artículo 7 había determinado el pago de 30 cuotas compensatorias a las distribuidoras de gas por las pérdidas ocasionadas por las variaciones del tipo de cambio entre el 1° de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019.
- La Resolución Nº 148/19 y la Resolución Nº 336/19, sobre Apoyo a Empresas Productoras de Gas Natural y Propano Indiluido por Redes.
- El Decreto N° 934/2003, Acuerdo de Abastecimiento con Productores de Gas Propano para para las Redes de Distribución de Gas Propano Indiluido.

Al 31/12/20, la asignaciones para este concepto ascendieron a $12.322,0 millones, de los cuales el 66,8% ha sido ejecutado.

V) A través del concepto ***Fondos Fiduciarios Gasíferos*** se consideran las transferencias del Programa 73 - Formulación y Ejecución de las Políticas de Hidrocarburos a cargo de la Secretaría de Energía, con destino al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo (Ley Nº 26.020).

A dicho fondo fiduciario se destinaron $8.592,6 millones al cuarto trimestre de 2020 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.

VI) 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 $3.957,0 millones, principalmente destinados a la atención de erogaciones de Personal (81,9%) y a Servicios no Personales (9,6%).



Con respecto a la suba interanual del 48,7% del gasto, la misma se explica principalmente por el incremento del gasto el Ente Nacional Regulador del Gas ($824,9 millones) y, en menor medida, por el crecimiento de las erogaciones de la Autoridad Regulatoria Nuclear ($350,9 millones), del Ente Nacional Regulador de la Electricidad ($108,9 millones), y del Organismo Regulador de Seguridad de Presas ($10,7 millones).

VII) 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 Energía como así también del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda.

El siguiente cuadro expone los créditos al 31/12 de los ejercicios 2019 y 2020 de las principales iniciativas en materia de infraestructura energética.

Obras de Infraestructura Energética.Ejercicios 2019 y 2020

Concepto	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.
Obras de Construcción de Gasoducto de la Secretaria de Energía	1.765,1	1.459,6	82,7	861,1	117,8	13,7
Ampliación de Redes de Alta y Media Tensión	648,0	419,6	64,8	2.341,4	2.338,8	99,9
Asistencia Financiera para Infraestructura Energética Provincial y Municipal de la Secretaría de Energía	66,0	4,4	6,7	1.266,0	325,2	25,8
Totales	2.479,0	1.883,6	76,0	4.468,4	2.781,9	62,3

Al 31/12/20, el gasto total ascendió a $2.781,9 millones (62,3% del crédito). El principal destino de dicho gasto fue el financiamiento de emprendimientos en el marco de la segunda etapa del Plan Federal de Transporte Eléctrico, seguido por las transferencias a gobiernos locales para la atención de obras de infraestructura de transporte y distribución de energía eléctrica.

VIII) 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 31/12/20 se devengaron $881,3 millones en el marco del mencionado PERMER, cuyo objetivo 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 y termotanques solares); bombeo de agua potable (sistemas fotovoltaicos) y proyectos productivos.

A su vez, fueron ejecutados dentro de la misma categoría $65,0 millones para 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 31/12 de los Ejercicios 2019 y 2020. En millones de pesos

Concepto	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.
Proyecto Energías Renovables Mercados Rurales (PERMER)	1.378,1	568,6	41,26	1.386,5	881,3	63,56
Uso Racional y Eficiente de la Energía	148,2	100,1	67,57	141,1	65,0	46,06
Desarrollo del Parque Fotovoltaico Cauchari (Bilateral)	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
Total	1.526,4	668,8	43,8	1.527,6	946,3	61,9

Cabe destacar que la generación de fuentes renovables alcanzó a cubrir el 9,5% de la demanda eléctrica al 31/12/20. Esto implica un aumento de 3,5 puntos porcentuales contra igual período del año anterior, cuando la cifra era del 6,0%.

d) Análisis Complementario: indicadores

A continuación, se presentan diversos indicadores macro fiscales para el último quinquenio, a los fines de complementar el análisis del gasto en la función:

Índice	2016	2017	2018	2019	2020
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	2,85	1,43	1,40	1,15	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	11,10	6,00	6,19	5,19	6,85
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	234.204,7	152.242,2	204.144,6	247.004,1	478.149,6

(*) 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 2020 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.

(**) Para el periodo 2016-2019 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2020 los datos corresponden al crédito devengado al 31/12/20, según fecha de corte 07/01/21. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT.

En cuanto a la participación del gasto de la función sobre el gasto total de la Administración Pública Nacional, se observa en 2020 un quiebre en la tendencia decreciente reportada entre 2016 y 2019 producto de las mayores erogaciones en concepto de subsidios asociados al mercado de la energía eléctrica y el gas. Por otro lado, en el siguiente cuadro se expone diversos indicadores vinculados a la demanda y oferta de energía.

Indicadores del Sector Energético – Ejercicios 2019 y 2020

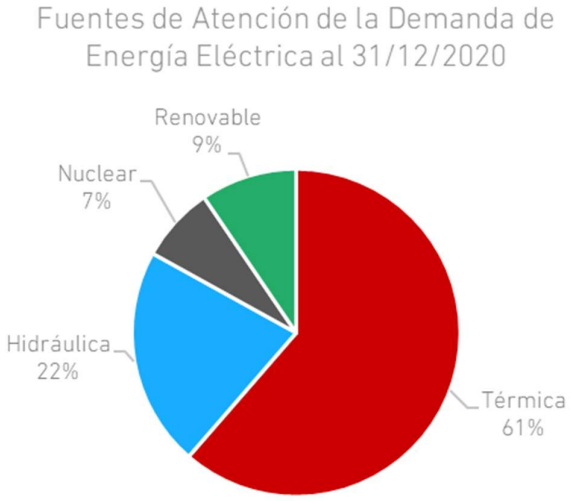
	2019	2020	Variación %
Demanda Neta Total (MWH)(*) (***)	**128.946.213**	**127.306.443**	**-1,3**
Generación eléctrica por Fuente (MWH): (**) (***)	**131.246.576**	**134.171.206**	**2,2**
- Térmica	80.137.203	82.333.177	2,7
- Hidráulica	35.370.158	29.093.483	-17,7
- Renovable	7.812.138	12.733.666	63,0
- Nuclear	7.927.077	10.010.880	26,3
Principales combustibles para la producción de energía térmica: (***)			
- Consumo de Gas Natural (dam 3)	17.208.832	16.282.744	-5,4
- Consumo de Fuel Oil (toneladas)	185.592	580.648	212,9
- Consumo de Gas Oil (m 3)	403.878	851.435	110,8
- Consumo de Carbón Mineral (toneladas)	221.842	474.988	114,1

(*) 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 diciembre de 2020 por CAMMESA.

De la lectura del cuadro se observa una caída interanual de 1,3% en la demanda neta total de energía eléctrica al 31/12/20. Cabe destacar que dicha disminución se explica mayormente por la reducción de la demanda de energía eléctrica a partir de las medidas adoptadas a lo largo del año producto tanto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio como del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio.

Por su parte, la generación de energía eléctrica muestra una suba del 2,2% en 2020, contra el año anterior. Dicho incremento está marcado por fuertes aumentos en la energía eléctrica generada a través de fuentes renovables (+63,0%) y generación nuclear (+26,3%) que más que compensaron la disminución en la generación a través de las fuentes térmica (+2,7%) e hidráulica (-17,7%).

En cuanto a la distribución de las fuentes de generación, sin contemplar las operaciones de importación, se observa que el 61% de la energía se produjo a partir de fuentes térmicas, seguido en menor medida por las fuentes de origen hidráulico, que alcanzaron el 22% de la energía producida.



Por último, en cuanto a la utilización de combustibles para la producción de energía térmica, en línea con el decrecimiento de la producción de esta fuente de energía se evidenció una caída en el consumo del principal combustible utilizados, el Gas Natural (-

5,4%). Por su parte, los tres combustibles restantes reportaron un incremento en su consumo: el Carbón Mineral +114,1%, el Gas Oil +110,8% y el Fuel Oil +212,9%.

4.2. Función Comunicaciones

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

En el marco de este apartado, 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 Innovación Publica 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 a la Secretaria de Medios y Comunicación Publica. 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 los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):



b) Análisis financiero

A continuación se exponen las principales líneas de acción relativas a la función Comunicaciones, con la evolución presupuestaria de los ejercicios 2019-2020:

En millones de $

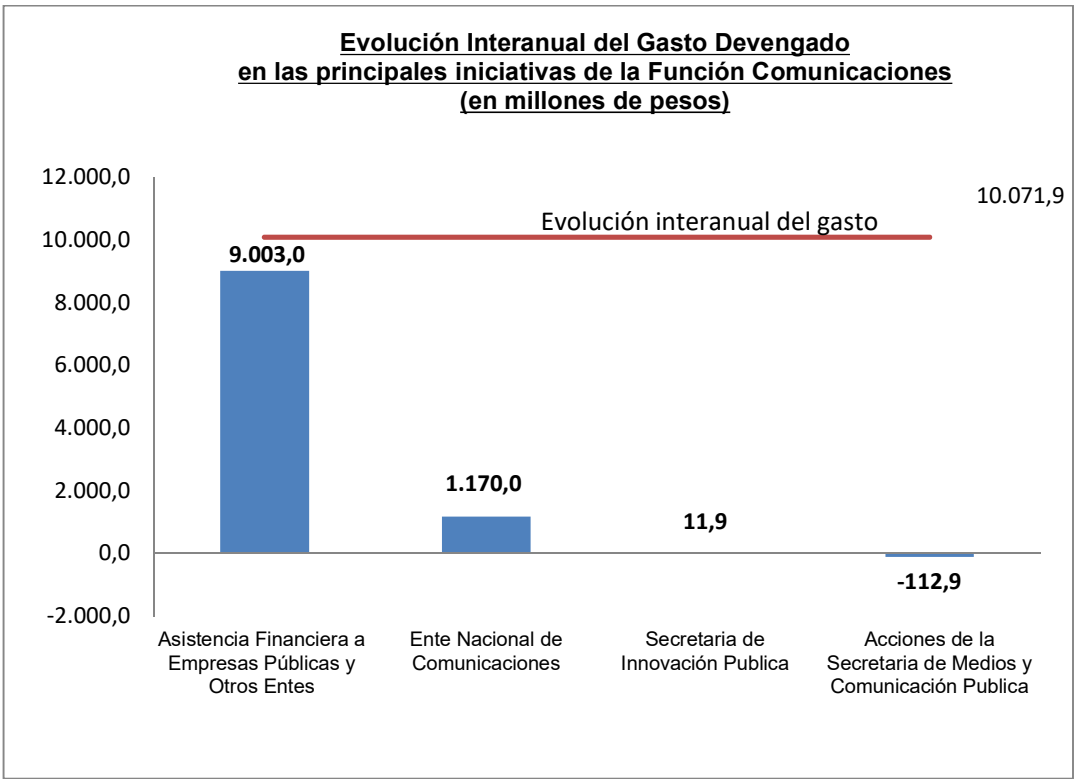
Concepto	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec
Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes	7.334,3	7.271,0	99,1	17.139,7	16.274,0	94,9
- Correo Argentino S.A.	3.234,4	3.234,4	100,0	11.200,4	10.334,8	92,3
- Radio y Televisión Argentina S.E.	2.650,4	2.650,4	100,0	3.831,4	3.831,4	100,0
- TELAM S.E.	787,3	771,5	98,0	1.287,8	1.287,8	100,0
- Contenidos Públicos S.E.	552,8	505,3	91,4	702,8	702,8	100,0
- Otras Empresas y Entes Asistidos (*)	109,4	109,4	100,0	117,2	117,2	100,0
Ente Nacional de Comunicaciones	2.972,2	2.873,3	96,7	4.240,6	4.043,3	95,3
Acciones de la Secretaria de Medios y Comunicación Publica	558,8	522,8	93,6	510,6	409,9	80,3
Secretaria de Innovación Publica	49,3	41,0	83,2	55,5	52,9	95,4
Otros	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Total	**10.914,6**	**10.708,1**	**98,1**	**21.946,3**	**20.780,0**	**94,7**

(*) 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 31/12/20 se devengaron $20.780,1 millones, que representaron el 94,7% del crédito vigente de la función. El 78,3% del gasto total correspondió a la **Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes vinculados a las Políticas de Comunicaciones**, seguido en importancia por las erogaciones correspondientes al **Ente Nacional de Comunicaciones,** las **Acciones a cargo del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos**, las cuales representaron el 19,5% y el 2,0% del total de la función.

Según la clasificación por objeto, el 78,9% 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., así como también a Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA S.E.) y Telam S.E., siguiendo en relevancia las partidas correspondientes a Gasto en Personal y Servicios no Personales, que concentraron un 16,5% y 3,7% de las erogaciones, respectivamente.

A continuación se reflejan los componentes del gasto de la función **y su variación interanual positiva respecto al ejercicio 2020.**



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 Innovación Publica y de la Jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro, para financiar la actividad de actores vinculados a la comunicación. Al cuarto trimestre del ejercicio 2020 se devengaron $16.274 millones.

Las transferencias al Correo Argentino S.A ascendieron a $10.334,8 millones, destinadas en su totalidad a financiar gastos corrientes. A su vez, se devengaron $3.831,4 millones dirigidos a Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA S.E.), principalmente a la atención de gastos corrientes. Por su parte, . Además, se asignaron $1.287,8 millones a Telam S.E, destinados principalmente a la atención de gastos operativos.

La evolución interanual del gasto de esta categoría sufrió un aumento del 123,8% en relación a igual período del ejercicio 2019, la cual se explica principalmente por la mayor

asistencia financiera al Correo Argentino S.A. de 219,5% ($7.100,3 millones) para la financiación de gastos corrientes.

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, al cuarto trimestre del ejercicio 2020:

En millones de $

Concepto	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.
Actividades Centrales	1.883,20	1.733,60	92,1
Atención de Usuarios	740,5	726,2	98,1
Control y Fiscalización de Servicios de T.I.C.	414,8	402	96,9
Control y Fiscalización de Servicios Comunicación Audiovisual	409,3	408,2	99,7
Administración y Gestión de Proyecto de Fomento y Desarrollo	329,9	317,6	96,3
Administración de Servicios de las T.I.C	213	211,2	99,2
Enseñanza, Capacitación y Habilitación	146,4	142,1	97,1
Control de Servicios Postales	103,5	102,4	98,9
Total	**4.240,60**	**4.043,30**	95,3

En cuanto a la composición del gasto, el 78,6% se destinó a Personal, el 12,0% a Servicios no Personales, principalmente a servicios técnicos y profesionales y a la atención de alquileres y derechos, el 5,1% a Transferencias y el 3,6% a Bienes de Uso. Dicho gasto se financió casi en su totalidad 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 cuarto trimestre de los ejercicios comprendidos en el período 2017–2020:

Por medio del Programa 16 - **Control y Fiscalización de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones**, se concentran las acciones asociadas a la fiscalización del cumplimiento de las condiciones técnicas, económicas, financieras y de calidad establecidas para la prestación de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC); la aplicación de sanciones por incumplimiento a la normativa vigente que expresamente no estén asignadas a otra dependencia: y la atención de requerimientos formulados por las autoridades judiciales y/o policiales de todo el país, realizando diligencias y peritajes relacionados con infracciones cometidas sobre servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones o valiéndose de ellos. Al 31/12 se devengaron 402,0 millones, representando un 96,9% del crédito vigente. En cuanto a su objeto del gasto, predomino los Gasto en Personal (81,2%), seguidos de los Servicios no Personales (10,2%).

Control y Fiscalización de Servicios de T.I.C

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
764	788	962	290	Control de Interferencias	Inspección	1.080	26,9	-73,1
380	1.425	1.087	205	Fiscalización de Estaciones (*)	Fiscalización Realizada	1.235	16,6	-83,4
48	47	40	8	Realización de Auditorías Contables	Auditoría Realizada	40	20,0	-80,0
603.120	1.127.141	709.531	95.948	Medición de Radiaciones No Ionizantes	Medición Realizada	596.700	16,1	-83,9
10.428	14.696	8.736	293	Comprobaciones Técnicas sobre el Espectro Radioeléctrico atribuido a Servicios o Sistemas Radioeléctricos	Comprobación Técnica Realizada	8.500	3,4	-96,6
1.151	562	441	89	Inspección a Servicios de Telecomunicaciones de Telefonía Fija	Inspección	775	11,5	-88,5
141.543	225.710	92.889	22.419	Inspección a Servicios de Comunicaciones Móviles	Inspección	177.784	12,6	-87,4
6.227	5.474	3.901	177	Comprobaciones Técnicas sobre el Espectro Radioeléctrico atribuidos a los Servicios de Comunicaciones Audiovisuales	Comprobación Técnica Realizada	3.700	4,8	-95,2
621	369	369	89	Inspección de Riesgo Eléctrico	Localidad Inspeccionada	593	15,0	-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 anual.

(*) Para el período 2017 la información corresponde a las metas de Fiscalización de Estaciones Móviles y Fiscalización de Estaciones Fijas.

En el período 2017-2020 se observa una tendencia a la baja en las mediciones, con mínimos en el último año en análisis, donde se destacan por su bajo nivel de ejecución las mediciones Comprobaciones Técnicas sobre el Espectro Radioeléctrico atribuidos a los Servicios de Comunicaciones Audiovisuales, Comprobaciones Técnicas sobre el Espectro Radioeléctrico atribuido a Servicios o Sistemas Radioeléctricos e Inspección a Servicios de Telecomunicaciones de Telefonía Fija y Móviles

En cuanto al Programa 17 – **Atención a Usuarios**, dentro de las principales acciones realizadas se destaca la recepción, análisis y resolución de las denuncias y reclamos de los usuarios de servicios, valuando el incumplimiento a la normativa vigente y aplicando las sanciones que correspondieran. Al 31/12 se ejecutaron $726,2 millones, representando el 98,1% de su crédito vigente. El gasto se destinó en su mayoría a Gastos en Personal (90,7%), seguido en menor proporción por los Servicios no Personales (9,0%).

En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
27.150	28.987	19.860	4.240	Atención de Usuarios del Interior	Reclamo Solucionado	20.000	21,2	-78,8
10.413	3.869	2.426	1.929	Atención de Usuarios del Área Metropolitana	Reclamo Solucionado	2.400	80,4	-19,6

(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 periodo 2017-2020 un comportamiento a la baja en ambas mediciones, con mínimos en el último año en análisis. En este año se observa una baja ejecución con

respecto al programado, debido al impacto que tuvo la Emergencia Sanitaria por el COVID -19, con consecuencias directas en los niveles de ejecución. Cabe destacar, la medición de Usuarios del Área Metropolitana en el último trimestre tuvo una amplia sobre ejecución en comparación con el programado, esto se debe a la resolución de redistribuir las tareas en las Delegaciones y Centros de Atención. De esta manera se superó lo previsto para esta meta.

Por su parte, el Programa 18 - **Administración de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones** lleva a cabo las acciones vinculadas a la tramitación y el otorgamiento de autorizaciones, permisos, registros, certificados y habilitaciones para el uso, instalación y puesta en funcionamiento de estaciones radioeléctricas, constitutivas de servicios y/o sistemas de comunicaciones fijas, móviles, terrestres, marítimas, y aeronáuticas que utilizan el espectro electromagnético, excepto los de radiodifusión. Adicionalmente, se incluyen las actividades asociadas a la administración, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones y a la prestación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Al 31/12/2020 ejecuto $211,2 millones, representando el 99,2% del crédito vigente. Según su objeto, se destinaron casi en su totalidad a Gastos en Personal (93,9%).

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
2.082	2.040	2.339	2.273	Homologación de Equipos	Equipo	2.600	87,4	-12,6
124	113	120	111	Autorización de Empresas para la Fabricación y/o Comercialización de Equipos Homologados	Autorización Otorgada	180	61,7	-38,3
4.512	2.333	1.433	685	Otorg. Autoriz. para Instalación y Puesta en Funcionamiento de Estaciones Radioeléctricas	Autorización Otorgada	2.500	27,4	-72,6
2.409	2.599	2.481	1.433	Otorgamiento de Certificados de Operador en Telecomunicaciones	Certificado Expedido	2.600	55,1	-44,9
991	3.026	10.091	1.451	Otorgamiento de Licencias de Radioaficionados	Licencia Otorgada	800	181,4	81,4
167	208	155	106	Realización de Auditorías Técnicas	Auditoría Realizada	240	44,2	-55,8
38	18	43	43	Asignación de Recursos de Numeración y Señalizacion	Autorización Otorgada	40	107,5	7,5

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

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual

En el cuatrienio en análisis se observan tendencias oscilantes con un predominio a la baja en la evolución de las mediciones. Al 31/12 casi la totalidad de las mediciones presentaron un nivel de ejecución inferior a lo programado. Las únicas mediciones que tuvieron un desvió positivo fue el Otorgamiento de Licencias de Radioaficionados (95,8%) y la Asignación de Recursos de Numeración y Señalización debido a un aumento de la demanda.

- Programa 20 – **Control de Servicios Postales**, en el marco de este programa presupuestario se llevan a cabo las acciones vinculadas al control del cumplimiento de la normativa vigente por parte de los operadores del mercado postal y telegráfico, contemplándose el análisis de los servicios postales conforme a las condiciones de calidad admitidas; como así también el otorgamiento de habilitaciones a operadores para desarrollar la actividad postal, administrando el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Postales. Al 31/12 se ejecutó $102,4 millones, representando el 99,0% de su crédito vigente. En

cuanto a la composición del gasto, casi la totalidad se destinó a los Gastos en Personal (95,9%), en menor proporción se encuentra los Servicios no Personales (3,6%).

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
3.108	3.855	5.289	4.122	Atención de Usuarios	Persona Atendida	7.200	57,3	-42,8
21	167	185	181	Autorización para Operar en el Mercado Postal	Autorización Concedida	213	85,0	-15,0
1.570	1.868	1.052	3	Realización de Inspecciones Operativas	Inspección Realizada	1.200	0,3	-99,8
67	39	41	3	Intervención en Procedimientos de Apertura de Envíos Caídos en Rezago	Procedimiento Realizado	45	6,7	-93,3
1.751	4.727	4.999	628	Certificación de Vehículos Afectados a la Actividad Postal	Certificado Emitido	4.999	12,6	-87,4
393	313	356	208	Certificación de Condición de Operador Postal	Certificado Emitido	408	51,0	-49,0

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

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.

Se puede observar un comportamiento oscilante en las mediciones con un predominio de una tendencia a la baja. Se destaca la significativa caída en las mediciones Realización de Inspecciones Operativas e Intervención en Procedimientos de Apertura de Envíos Caídos en Rezago. Con respecto a la ejecución de estas mediciones, se aprecia una significativa diferencia con los valores programados, con amplios desvíos negativos en casi la totalidad. Estas mediciones se vieron afectadas por la Emergencia Sanitaria por el Covid-19, por lo que se implementaron nuevas modalidades de teletrabajo lo cual aumento la producción; a pesar de eso no se llegaron a los valores programados.

- Programa 22 - **Control y Fiscalización de Servicios Comunicación Audiovisual**, a través de este programa se llevan a cabo las iniciativas vinculadas al desarrollo de los servicios de comunicación audiovisual, a través de la ponderación de la demanda y formulación de proyectos tendientes a su satisfacción y el seguimiento de sus condiciones de funcionamiento, alentando las medidas que promuevan la diversidad e incorporación de nuevos servicios y prestadores. Al 31/12 la ejecución fue de $408,2 millones, representando el 99,7% de su crédito vigente, en cuanto a la composición del gasto, casi la totalidad de las erogaciones se destinaron a los Gastos en Personal.

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
286	245	611	237	Otorgamiento de Licencias de Servicios de Comunicación Audiovisual	Licencia Otorgada	500	47,4	-52,6
94.421	112.346	105.755	62.753	Fiscalización de Contenidos Audiovisuales	Hora de Visualización	124.766	50,3	-49,7

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

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.

En el periodo 2017-2020 se puede observar un comportamiento oscilante con importantes caídas en el último año para ambas mediciones. La ejecución al 31/12 fue inferior a las estimaciones programadas, contemplándose un desvío significativo en la medición Otorgamiento de Licencias de Servicios de Comunicación Audiovisual (-52,6%) y

en la Fiscalización de Contenidos Audiovisuales (-49,7%) las cuales se vieron afectados por la Emergencia Sanitaria del Covid-19, que impidió el desarrollo normal de las habituales labores que desempeñan las áreas a cargo de estas mediciones.

- Programa 23 - **Enseñanza, Capacitación y Habilitación**, se desarrollan actividades de formación y capacitación en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), destinada a la formación profesional en el ámbito de la comunicación audiovisual y a la capacitación de nuevos realizadores en materia de dirección, guión y producción. Este programa tiene como objetivo formar futuros profesionales en el área de los servicios de comunicación audiovisual y sistemas conexos. Al 31/12 fue devengado $142,1 millones, representando el 97,0% de su crédito vigente. Casi la totalidad del gasto fue destinado a los Gastos en Personal (92,5%), seguido en menos proporción por los Servicios no Personales (7,4%).

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
830	446	866	0	Formación y Habilitación de Locutores y Operadores	Habilitado	690	0,0	-100,0

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

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.

- Programa 24 - **Administración y Gestión de Proyecto de Fomento y Desarrollo**, en el marco de este programa se llevan a cabo las acciones destinadas a la elaboración, implementación y monitoreo de proyectos y/o programas de Tecnologías de la Información y la Comunicación y servicios audiovisuales, tendientes a fomentar el desarrollo, y acceso universal del servicio. Al 31/12 el programa ejecuto $317,6 millones, representando el 96,3% del crédito vigente. El gasto fue distribuido entre las Transferencias (65,0%) y los Gastos en Personal (33,9%).

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
149	169	223	270	Asistencia Financiera - FOMECA	Subsidio Otorgado	516	52,3	-47,7

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

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.

En el cuatrienio en análisis se aprecia una tendencia creciente en la ejecución de la meta, con máximos en este año. Al cuarto trimestre se observa una ejecución por debajo de lo programado (-47,7%) debido a inconvenientes administrativos a raíz de la Emergencia Sanitaria, esto ocasionó que existan demoras en las tramitaciones.

III) La categoría **Acciones de la Secretaria de Medios y Comunicación Pública** contempla los gastos de acciones de apoyo a las políticas públicas destinadas a la realización y difusión de contenidos, desarrollo de medios y comunicación pública, entre otras atribuciones de esta Secretaría.

Al 31/12 se devengaron $409,9 millones, destinados el 45,1% a los Gastos en Personal (donde predomina el gasto en personal contratado, seguido del personal permanente), el 46,3% se destinó a los Servicios no Personales, el 5,9% se destinó a Transferencias y el restante 2,6% correspondió a los Bienes de Consumo, y Bienes de Uso. Además, los gastos fueron financiados en su totalidad por el Tesoro Nacional.

IV) En el apartado ***Secretaría de Innovación Publica*** 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 cuarto trimestre del ejercicio 2020 el gasto devengado ascendió a $52,9 millones. Según el objeto del gasto, el 90,5% de las erogaciones se destinaron a Transferencias, el 5,2% a Servicios no Personales y el 4,2% a los Gastos en Personal.

d) Análisis complementario: Indicadores

A continuación se presentan diversos indicadores macrofiscales para el quinquenio 2016/2020, a los fines de complementar el análisis del gasto en la función:

Indicadores de la Función Comunicaciones

Índice	2016	2017	2018	2019	2020
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,10	0,10	0,07	0,05	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,39	0,40	0,33	0,22	0,30
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	8.259,5	10.268,8	10.736,8	10.708,1	20.780,0

(*) 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 2020 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.

(**) Para el periodo 2016-2019 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2020 los datos corresponden al crédito devengado al 31/12/20, según fecha de corte 07/01/21. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT.

Respecto a la evolución del gasto en términos de su participación sobre del PBI, se observa un comportamiento decreciente; mientras que respecto a la participación sobre el total del gasto de la APN, presenta un comportamiento dispar con un crecimiento de 0,07 puntos porcentuales en 2020 producto de las mayores asignaciones presupuestarias en concepto de transferencias a empresas públicas.

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, el Ministerio de Obras Públicas, 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 del 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.

Por último, las políticas y gastos inherentes a esta función contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):



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 en el bienio 2019/2020:

En Millones de pesos

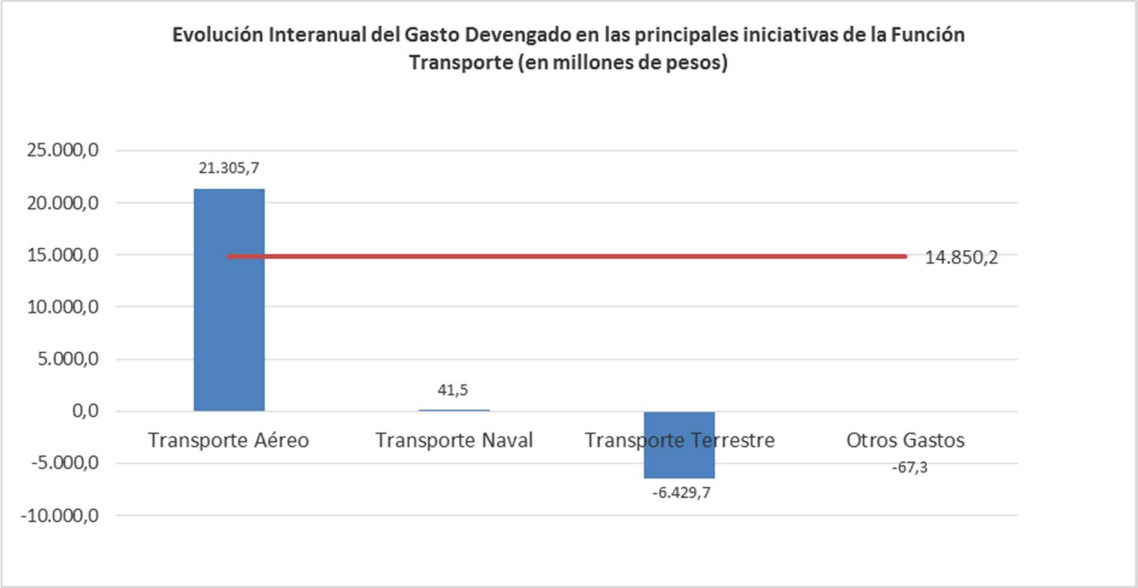
Concepto	2019			2020		
	Crédito Vigente	Devengado	% Eje.	Crédito Vigente	Devengado	% Eje.
Transporte Terrestre[1]	253.687,6	236.391,8	93,2	250.283,9	229.962,1	91,9
Transporte Aéreo	29.184,6	28.913,9	99,1	50.718,0	50.219,5	99,0
Transporte Naval	1.054,6	922,3	87,5	1.815,1	963,9	53,1
Subtotal	**283.926,8**	**266.228,0**	**93,8**	**302.817,0**	**281.145,5**	**92,8**
Otros gastos	1.326,0	1.022,6	77,1	1.317,0	955,3	72,5
Total	**285.252,8**	**267.250,6**	**93,7**	**304.134,0**	**282.100,8**	**92,8**

Al 31/12/20, el gasto se concentró en 4 conceptos básicos, alcanzándose un nivel de ejecución del 92,8% del crédito vigente. Los gastos vinculados al transporte terrestre representaron el 81,5% del total de las erogaciones, mientras que el transporte aéreo y naval representaron el 17,8% y 0,3% del gasto total, respectivamente.

Por su parte, al 31/12/20 se destacan las Transferencias (52,2% del total) y los Bienes de Uso (23,4%). Las primeras orientadas a operadoras del transporte ferroviario (47,5%) entre las que cabe citar a los siguientes: Operador Ferroviario S.E. ($54.519,1 millones), Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. ($6.648,5 millones), Belgrano Cargas y Logística ($4.869,2) y Desarrollo del Capital Humano Ferroviario S.A. ($4.350,8 millones); al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte ($70.411,3 millones); y a Gobiernos Provinciales y Municipales para Construcción de Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional realizadas por la Dirección Nacional de Vialidad ($4.892,0 millones). La inversión en bienes de uso fue ejecutada, principalmente, en los programas de la Dirección Nacional de Vialidad como ser Construcción de Autopistas y Autovías ($33.871,2 millones), Rehabilitación y Mantenimiento en Red por Sistema de Gestión Integral ($10.116,4 millones), Mantenimiento y Rehabilitación en Red por Administración ($4.830,7 millones), Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales ($3.114,2 millones) y Repavimentación de Rutas Nacionales ($2.518,0 millones), entre otros. Cabe agregar, asimismo, la inversión en bienes de uso en los proyectos Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas ($6.438,0 millones), Mejora Integral del Ferrocarril General Roca Ramal Constitución – La Plata ($793,2 millones) y Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos ($167,5 millones) del programa Infraestructura de Obras de Transporte del Ministerio de Transporte.

Al 31/12/20 el gasto de la función presenta un i**ncremento del 5,6% respecto al ejercicio anterior.** A continuación se expone un gráfico que exhibe la evolución interanual del gasto, por concepto, al cierre del cuarto trimestre del ejercicio 2020:

[1] En 2019 se incluye el reflejo presupuestario de la regularización de las erogaciones oportunamente realizadas en concepto de adelantos a proveedores vinculadas a obras de inversión a cargo del Ministerio de Transporte y en la Dirección Nacional de Vialidad.



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; y 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).

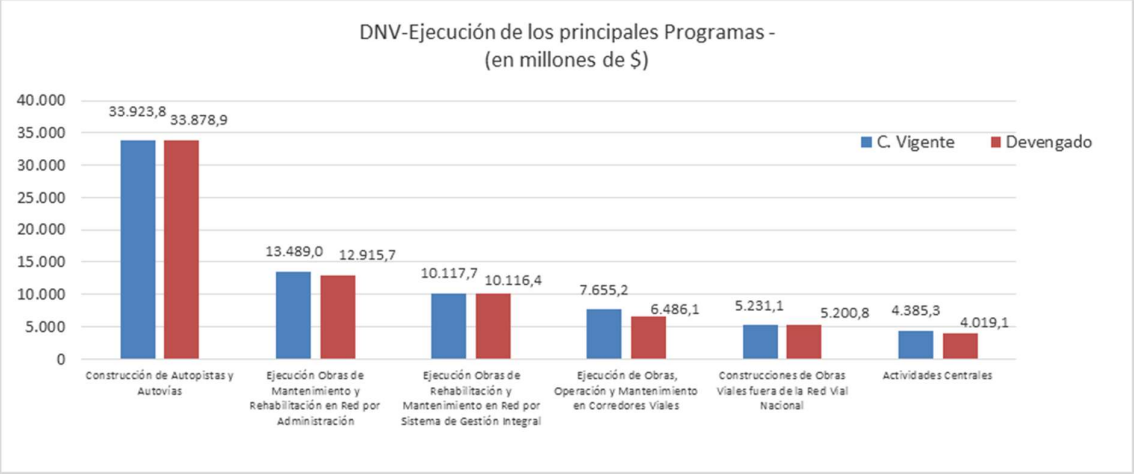
i) Dirección Nacional de Vialidad

Ejecución Presupuestaria de la Dirección Nacional de Vialidad al 31/12/2020 (en millones de $)

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD- Programas Presupuestarios	2020		
	Crédito Vigente	Devengado	%
Construcción de Autopistas y Autovías	33.923,8	33.878,9	99,9%
Obras de Mantenimiento y Rehabilitación en Red por Administración	13.489,0	12.915,7	95,7%
Obras de Rehabilitación y Mantenimiento en Red por Sistema de Gestión Integral	10.117,7	10.116,4	100,0%
Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales	7.655,2	6.486,1	84,7%
Construcciones de Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional	5.231,1	5.200,8	99,4%
Actividades Centrales	4.385,3	4.019,1	91,7%
Repavimentación de Rutas Nacionales	2.565,7	2.518,0	98,1%
Construcción de Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación	2.263,3	2.156,2	95,3%
Construcción de Túneles y Puentes Grandes	1.079,0	1.076,9	99,8%
Ejecución Obras de Seguridad en Rutas Nacionales	326,8	323,8	99,1%
Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas	195,4	166,6	85,3%
Construcción de Rutas Seguras	109,5	89,6	81,8%
Construcción y Puesta en Valor de Infraest. de Apoyo y Soporte al Plan Vial Nac.	38,5	36,2	94,1%

Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte	35,9	34,3	95,5%
Ejecución de Obras Menores para el Fortalecimiento de la Red Vial	14,2	14,2	100,0%
Infraestructura en Concesiones Viales	12,8	12,8	100,0%
Total	**81.443,1**	**79.045,7**	**97,1%**

Por otra parte, en la comparación con el año 2019, el devengado disminuyó en $2.516,1 millones (3,1%). En lo que respecta a 2020, el programa Construcción de Autopistas y Autovías concentró el 42,9% del total devengado de la Dirección Nacional de Vialidad, seguido por Obras de Mantenimiento y Rehabilitación en Red por Administración, Obras de Rehabilitación y Mantenimiento en Red por Sistema de Gestión Integral, Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores y Construcciones de Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional, que alcanzaron el 16,3%, el 12,8%, el 8,2% y el 6,6% del total, respectivamente. Las Actividades Centrales, por su parte, tuvieron menor relevancia en el gasto anual (5,1%):



En lo que hace a la producción física, se estableció un producto para cada programa, contemplando distintos tipos de obra. A continuación se expone la producción de cada programa y los kilómetros finalizados al cierre del cuarto trimestre de 2020:

Obras Puntuales: Metas físicas al cierre del 31/12/2020. Kilómetros finalizados.

Ejecución Acumulada a Diciembre			Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2018	2019	2020					
73	64	33	Construcción de Autopista	Kilómetro Construido	256	12,9	-87,1
22.829	24.069	25.219	Ejecución de Obras de Mantenimiento (3)	Kilómetro Conservado	25.219	100,0	0,0
8.172	7.088	6.480	Recuperación y Mantenimiento de Rutas (3)	Kilómetro Recuperado	6.917	93,7	-6,3
188	315	0	Ejecución de Obras por Convenio con Provincias	Kilómetro Construido	316	0,0	-100,0
725	371	22	Obras de Repavimentación	Kilómetro Repavimentado	155	14,2	-85,8
6.715	3.174	1.365	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (3)	Kilómetro Asistido y Mantenido	1.730	78,9	-21,1
0	123	0	Obras de Pavimentación	Kilómetro Pavimentado	75	0,0	-100,0
4	2	0	Obras de Seguridad Vial	Intervención	2	0,0	-100,0
1.066	360	60	Obras en Puentes	Metro Construido	270	22,2	-77,8

1	1	1	Ejecución de Obras Civiles	Obra Terminada	2	50,0	-50,0
0	21	0	Obras Viales Menores	Kilómetro Construido	4	0,0	-100,0
-	0	0	Mantenimiento de Obras de Arte	Intervención	1	0,0	-100,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.
(3) Medición no sumable.

En el programa Construcción de Autopista finalizó la obra en Ruta Nacional Nº7 Autovía San Andrés de Giles - Junín Sección Fin Variante San Andrés de Giles - Acceso Carmen de Areco con 32,70 kilómetros. Los desvíos obedecieron a obras que no finalizaron en las fechas previstas, 1 obra paralizada y 1 obra que finalizó después de la fecha prevista. Los Sistemas de Recuperación y Mantenimiento alcanzaron a 6.480 kilómetros, en promedio. El desvío obedeció a 1 obra neutralizada y a 1 malla no iniciada, ambas en la provincia de Río Negro.

En el programa Construcciones de Obras Viales fuera de la Red Nacional los desvíos obedecieron a que no finalizaron en las fechas previstas obras en la Ruta Provincial Nº 7, en la provincia de Misiones y en la provincia de Chaco; en Ruta Provincial Nº 13 Límite c/Jujuy - La Unión, en la provincia de Salta; y en Ruta Provincial Nº 6 y Ruta Provincial A3 Tramo Acceso a La Paz – Ruta Nacional N° 12 / Ruta Nacional N° 12- Ruta Nacional N° 18 - Acceso a Hernandarias, en la provincia de Entre Ríos.

En el programa Repavimentación de Rutas Nacionales finalizó la obra en Ruta Nacional Nº 1V A09 Rosario - Carcaraña, con 22,2 kilómetros de extensión, en la provincia de Santa Fe. Los desvíos en las obras de repavimentación se produjeron porque no finalizaron 3 obras previstas y a 1 obra paralizada. Asimismo, las Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) finalizadas durante 2020 fueron las siguientes:

Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo ejecutadas durante el ejercicio 2020

Ruta	Corredor Vial	Provincia	Longitud
R.N.Nº5-188 (*)	Corredor Vial II (Luján-Santa Rosa/San Nicolás-Realicó)	Interprovincial	90,1
R.N.Nº18-19-34-38 (**)	Corredor Vial IV	Interprovincial	664,2
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	687,9
Total			**3.173,5**

(*) Obras finalizadas en el primer trimestre.
(**) Obras finalizadas en el segundo trimestre.

Durante el segundo semestre no hubo obras (OMSA) en ejecución, por lo cual el promedio alcanzó a 1.365 kilómetros. En el programa Construcción de Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación los desvíos obedecieron a la paralización de las obras en Ruta Nacional Nº 23 Ingeniero Jacobacci – Comallo, en Río Negro, en Ruta Nacional Nº 101 Empalme Ruta Provincial Nº 19 (Acceso a Andresito) - Acceso Aeropuerto Iguazú, en la provincia de Misiones, y a que no finalizaron en las fechas previstas las obras en la Ruta Nacional Nº 23 Comallo - Pilcaniyeu Viejo, en provincia de Río Negro y en Ruta Nacional Complementaria “i” Empalme Ruta Nacional N° 3 - Límite Internacional con Chile, en Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

En las Obras de Seguridad no finalizaron en la fecha prevista las obras en la Ruta Nacional Nº 95 (Travesía Urbana) Calle 251 - Calle 351, en la provincia de Chaco, y en Ruta Nacional Nº 35 Travesía Urbana Santa Rosa (Barrio Procrear), en la provincia de La Pampa. La obra en el puente sobre Arroyo Iribú Cuá con 60 metros de longitud, en la provincia de Corrientes, finalizó en el cuarto trimestre, mientras que la obra en el puente sobre Arroyo Guazú (Km. 712,71) tramo Esquina Goya de 210 metros de longitud, en la provincia de Corrientes, no finalizó en la fecha prevista.

Asimismo, la obra de reestructuración y reciclaje del Campamento El Quebrachal, en Salta (Ruta Nacional Nº 16), finalizó durante 2020. Mientras que no finalizó según lo

programado la obra civil en Ruta Nacional Nº 60 Control de pesos y dimensiones de Las Salinas, en la provincia de Catamarca. En las obras viales menores está paralizada la obra Construcción de Colectoras en Intersección Ruta Nacional Nº 12 y Ruta Nacional Nº 9 - Intersección Ruta Nacional Nº 12 y Ruta Provincial Nº 6 Planta Zárate con 3,5 kilómetros de extensión. Por último, no inició la obra Wilde - Puente Nicolás Avellaneda del programa Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte.

Por su parte, los kilómetros en ejecución en cada programa durante el cuarto trimestre se detallan en el siguiente cuadro:

Obras en Ejecución durante el Cuarto Trimestre de 2020

Ejecución IV Trimestre			Producto	Unidad de Medida	Programación IV trimestre	% de Desvío (2)
2018	2019	2020				
1.185	891	939	Construcción de Autopista	Kilómetro en Construcción	1.146	-18,1
423	302	511	Obras por Convenio con Provincias	Kilómetro en Construcción	394	29,7
1.467	455	569	Obras de Repavimentación	Kilómetro en Repavimentación	1.550	-63,3
252	215	183	Obras de Pavimentación	Kilómetro en Pavimentación	352	-48,0
12	56	56	Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial	Kilómetro en Construcción	65	-13,8
0	0	0	Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad en Puentes y Túneles	Metro en Construcción	3.000	-100,0
2	3	3	Obras de Seguridad Vial	Intervención en Ejecución	7	-57,1
345	1.465	1.470	Obras en Puentes	Metro en Construcción	10	14.600,0
0	3	2	Ejecución de Obras Civiles	Obra en Ejecución	5	-60,0
25	21	0	Obras Viales Menores	Kilómetro en Construcción	5	-100,0
-	0	0	Mantenimiento de Obras de Arte en Ejecución	Intervención en Ejecución	2	-100,0
0	0	68	Construcción de Ruta Segura	Kilómetro en Construcción	-	-

(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 (334,45 kilómetros), Córdoba (92,1 kilómetros), Corrientes (13 kilómetros), Entre Ríos (61,88 kilómetros), Formosa (46,49 kilómetros), Santa Fe (71,0 kilómetros), Chubut (63,62 kilómetros), Neuquén (68,64 kilómetros), Chaco (10,96 kilómetros), Misiones (26,0 kilómetros), Río Negro (30,7 kilómetros), Jujuy (26,26 kilómetros), Mendoza (36,5 kilómetros) y San Juan (57,69 kilómetros). El desvío en los kilómetros en construcción en autopista obedeció, fundamentalmente, a obras no finalizadas en las fechas previstas, a obras no iniciadas y a obras paralizadas.

Por su parte, los kilómetros en construcción en las obras por convenio con provincias alcanzaron las siguientes provincias: Entre Ríos (130,43 kilómetros), Salta (103,7 kilómetros), Misiones (33,2 kilómetros), Chaco (37,95 kilómetros) y Buenos Aires (205,2 kilómetros). El desvío en las obras por convenio con provincias obedeció a obras que no finalizaron en las fechas previstas, a obras no incluidas en la programación inicial y a 1 obra neutralizada.

En el caso de las obras de repavimentación de rutas nacionales, se incluyeron trabajos en las siguientes provincias: Córdoba (300,8 kilómetros), Entre Ríos (135,84

kilómetros), Santiago del Estero (43,0 kilómetros), Santa Fe (39,2 kilómetros) e Interprovincial (50,0 kilómetros). Las obras de repavimentación fueron menores a las previsiones, fundamentalmente, por neutralizaciones.

Repavimentación de Rutas Nacionales en ejecución durante el cuarto trimestre de 2020

Tramo	Sección	Provincia	Longitud Km.
R.N.Nº158 San Francisco – Las Varillas	Km. 0 – km. 34,11	Córdoba	34,1
R.N.Nº7	Km. 590 – km. 654	Córdoba	64,0
R.N.Nº16 Roque Sáenz Peña – Salta	Monte Quemado – Límite Santiago Estero	Santiago del Estero	43,0
1V A09 Rosario Carcarañá	Km. 314 – km. 336,20	Santa Fe	22,2
1V A09	Km. 297-km. 314	Santa Fe	17,0
R.N.Nº188	Km. 87 -115 / Km.141 - 163	Interprovincial	50,0
R.N.Nº9-60 Jesús María-Lte.c/Sgo. del Estero / Empalme R.N.Nº 9-Lte.c/Catamarca	Km. 755 – km. 910 / km. 755 – km. 822,70	Córdoba	202,7
R.N.Nº18 Paraná - Villaguay	Km. 14,55 - 150,39 (R.N.Nº 12 – R.P.Nº 20)	Entre Ríos	135,8
Total			**568,8**

Por su parte, la ejecución de los trabajos en el programa Construcción de Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación se muestra en el siguiente cuadro:

Construcción de Ruta Nuevas y Obras de Pavimentación en ejecución durante el cuarto trimestre de 2020

Tramo	Sección	Provincia	Longitud Km.
R.N.Nº23 Comallo – Pilcaniyeu Viejo		Río Negro	36,0
R.N.Nº23 Pilcaniyeu Viejo – Empalme R.N.Nº40	Sección II	Río Negro	32,0
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
R.N.Nº73 Anguinan - Empalme R.N.N° 75	Sección I: km 0 (Pampa de la Viuda) - km 21,6	La Rioja	21,6
R.N.Nº150 Iglesia - Agua Negra	Las Flores - Peñasquito	San Juan	25,5
R.N.Nº12 Ceibas - Paraná (Acceso sur Paraná)	Puente s/Arroyo Saucesito - Av. Almafuerte	Entre Ríos	3,8
R.N.Nº73 Anguinan - Empalme R.N.N° 75	Sección II: km 21,6 - km 40,428	La Rioja	18,8
Total			**183,2**

El desvío respecto a lo programado fue ocasionado, principalmente, por 4 obras paralizadas y 2 obras en ejecución no programadas. El programa Construcción de Túneles y Puentes Grandes tuvo en ejecución las siguientes obras:

Construcción de Túneles y Puentes Grandes en ejecución durante el cuarto trimestre de 2020

Tramo	Sección	Provincia	Longitud Km.
R.N.Nº75 Las Padercitas – Dique Los Sauces	Km. 10,76-16,82	La Rioja	6,1
R.N.Nº7 Autopista R.N.Nº7 de Los Andes	Potrerillos - Uspallata (km. 1096,90 - km. 1141,00 – Departamento Luján de Cuyo-Las Heras))	Mendoza	44,5
R.N.Nº40/231 Circunvalación Villa Angostura		Neuquén	5,8
Total			**56,4**

El desvío obedeció a que no inició 1 obra en la Ruta Nacional Nº 40 tramo Ruta Provincial Nº 2 (Calle Azcuénaga) – Ruta Nacional Nº 7 (Cóndor), en la provincia de Mendoza. Cabe agregar que no inició la obra en Ruta Nacional Nº7 Readecuación de Túneles Caracoles y Cristo Redentor (BID N° 4418/OC-AR) con 3.000 metros de longitud en la provincia de Mendoza. Por su parte, las 3 obras de seguridad en ejecución durante el cuarto trimestre se detallan a continuación:

Obras de Seguridad Vial en Rutas Nacionales en ejecución durante el cuarto trimestre de 2020

Tramo	Sección	Provincia
R.N.Nº50 Empalme R.N.Nº34 - Acceso a Orán	Egreso Noroeste de la localidad de Hipólito Irigoyen (Prog.11,135)	Salta
R.N.Nº 95 Travesía Urbana (Calle 251-Calle 351)	km 1109,44 - 1115,69	Chaco
R.N.Nº35 Travesía Urbana Santa Rosa (Barrio Procrear)	km 322,60 - km 328,93	La Pampa

Los desvíos en las Obras de Seguridad Vial obedecieron principalmente a que no iniciaron algunas obras y a 1 obra paralizada. Los trabajos de Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas en ejecución durante el cuarto trimestre fueron los siguientes:

Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas en ejecución durante el cuarto trimestre de 2020

Tramo	Sección	Provincia	Longitud Mts.
R.N.Nº12 Esquina-Goya	Puente sobre Arroyo Guazú	Corrientes	210,0
R.N.Nº234 La Rinconada – Junín de los Andes	Puente sobre Río Aluminé	Neuquén	1.200,0
R.N.Nº12 Arroyo Iribú Cua	Km 1116,09	Corrientes	60,0
Total			**1.470,0**

El desvío obedeció a la ejecución de 1 obra no programada inicialmente, 2 obras que no finalizaron en las fechas previstas y a 1 obra no iniciada.

La ejecución de obras civiles incluyó los trabajos en la Ruta Nacional Nº 60 Control de Pesos y Dimensiones de Las Salinas Sección km. 939,54 – km. 940, en la provincia de Catamarca y en la Ruta Nacional Nº 16 Obra de Reestructuración y Reciclaje del Campamento el Quebrachal Sección kilómetro 577,46, en la provincia de Salta. Los desvíos se produjeron por obras no iniciadas.

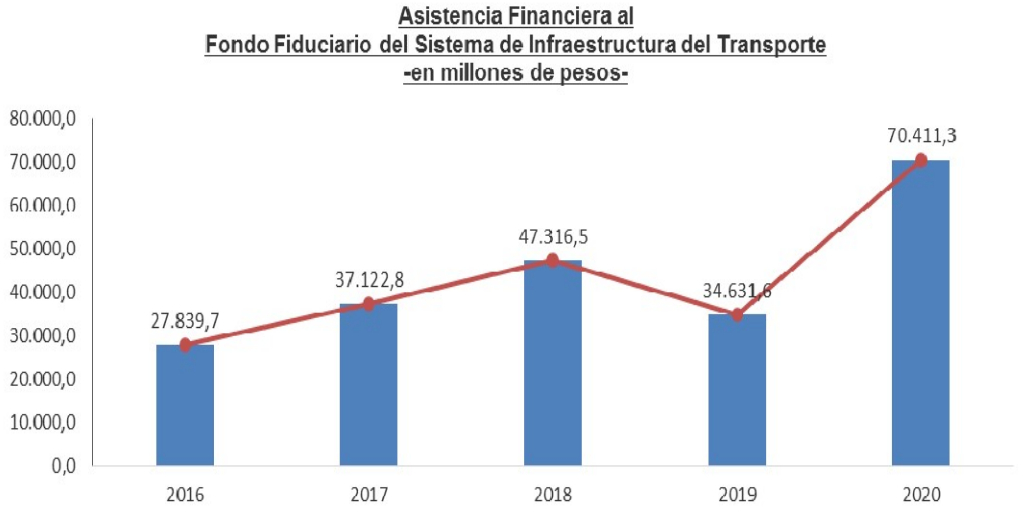
En las obras viales menores está paralizada la obra de Construcción de Colectoras en Ruta Nacional Nº 12 tramo Intersección Ruta Nacional Nº 12 y Ruta Nacional Nº 9 - Intersección Ruta Nacional Nº 12 y Ruta Provincial Nº 6 con 3,5 kilómetros en la provincia de Buenos Aires; y la obra en Ruta Nacional Nº 9 Tramo 1: Distribuidor R.N.9 (Km. 81,4) – Intersección R.N.12 y Tramo 2: R.N.9 - Calle Croacia, con 1 kilómetro en la provincia de Buenos Aires. Por su parte, el desvío en las obras de arte obedeció a que no inició la obra en Ruta Nacional Nº 001 Wilde - Puente Nicolás Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires y la obra en Ruta Nacional Nº 14 Límite Corrientes/Misiones – San José, Sección Puente s/Río San José (km 783,71 - 790,99) en la provincia de Misiones.

Por último, en el programa Construcción de Rutas Seguras estuvo en ejecución, durante el cuarto trimestre, la obra en la Ruta Nacional Nº 18 Tramo II Colectoras Pavimentadas prog. 67+750 - Intersección Ruta Provincial N° 20 (construcción 2º calzada), con 67,85 kilómetros de extensión en la provincia de Entre Ríos. Esta obra no estuvo programada inicialmente.

ii) Programa 61 - Coordinación de Políticas de Transporte Vial

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 $70.484,5 millones al 31/12/20, representando el 98,4% del crédito vigente. Por el lado del financiamiento, el gasto se ejecutó en un 85,7% con recursos del Tesoro Nacional y 14,3% con Crédito Interno. En cuanto a la clasificación por objeto, las Transferencias abarcaron el 99,9% del gasto, para el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte (FFSIT).

La asistencia financiera al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte se efectúa 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 31/12/20 se devengaron $70.411,3 millones en transferencias al Fondo Fiduciario para la atención de estos regímenes. A continuación se expone un gráfico con la evolución del gasto al cierre del cuarto trimestre en el periodo 2016-2020:



La evolución del gasto evidencia un aumento interanual del 103,3% respecto al ejercicio 2019. 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 presentan las mediciones físicas que cuantifican las acciones anteriormente mencionadas.

-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
(*)	10.792.257	10.137.152	4.515.184	Cantidad de Viajes en AMBA (3)	Viaje por Día Hábil	10.289.209	43,9	-56,1
(*)	2.203.491	2.073.945	773.259	Cantidad de Viajes en el Interior del País (3)	Viaje por Día Hábil	2.078.092	37,2	-62,8

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

La cantidad de viajes en AMBA y en el interior del país tuvieron importantes desvíos por defecto, ocasionados por los efectos de la pandemia mundial provocada por el COVID19.

iii) Programa 62 - Modernización de la Red de Transporte Ferroviario

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. Para el período en estudio, el programa se financió en su totalidad por medio del Tesoro Nacional, alcanzando una ejecución de sólo el 0,7% del crédito ($26,2 millones sobre un crédito vigente de $3.824,3 millones). La ejecución en el período correspondió, fundamentalmente, a Personal ($25,7 millones). Al 31/12/20 no se había realizado la adquisición del material

rodante para el Ferrocarril Roca y no se habían cumplido con las acciones para optimización del Sistema de Transporte Ferroviario.

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 2018/2020:

-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
(*)	423.191.590	435.451.851	141.478.233	Fortalecimiento del Transporte Ferroviario de Pasajeros	Pasaje Pago	435.000.000	32,5	-67,5

(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 2018.

A partir de los efectos de la pandemia del COVID19 se produjo una marcada reducción en los pasajes vendidos, que impactó en los valores del año 2020. Ello implicó que el transporte público quedó ceñido a los trabajadores esenciales.

iv) Programa - Infraestructura de Obras de Transporte

Este programa se ejecuta en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y en el Ministerio de Transporte (MT). Al 31/12/20, bajo responsabilidad del Ministerio de Transporte, se ejecutaron $7.565,1 millones; con $7.398,7 millones en Bienes de Uso, $102,7 millones en Servicios no Personales y $62,9 millones en Personal. Los proyectos con mayor ejecución resultaron la Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas ($6.438,1 millones), Mejora Integral del Ferrocarril General Roca-Ramal Constitución – La Plata ($816,9 millones) y Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos ($167,5 millones).

.

El Ministerio de Obras Públicas, transfirió $50,5 millones para la construcción de pasos bajo nivel en municipios y se devengaron $37,1 millones para la obra Infraestructura de Transporte Masivo VAP III

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 31/12/20 se devengaron $71.272,5 millones en transferencias financiadas en un 96,9% por el Tesoro Nacional y en un 3,1% por Crédito Interno, implicando un avance del 94,5% del crédito vigente anual. Las transferencias involucran principalmente giros para hacer frente a los costos de explotación de los operadores, especialmente del servicio ferroviario de pasajeros, destacándose las transferencias al Operador Ferroviario S.E. ($54.519,9), a la Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. ($6.648,5 millones), a Belgrano Cargas y Logística ($4.869,2 millones) y a Desarrollo del Capital Humano Ferroviario S.A. ($4.350,8 millones).

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, entre otros aspectos. Al 31/12/20, el gasto totalizó $1.472,3 millones y se verificó un alza del 28,5%, respecto al mismo período de 2019. En el siguiente

cuadro se detallan las metas que cuantifican las principales acciones llevadas a cabo por el organismo al cierre del cuarto trimestre del cuatrienio 2017/2020:

-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
275.449	201.299	173.086	102.865	Atención de Usuarios	Persona Atendida	144.000	71,4	-28,6
1.031	742	999	337	Habilitación Técnica de Conductores Ferroviarios	Habilitación	840	40,1	-59,9
9.057	11.553	13.540	7.978	Habilitación de Vehículo Automotor para el Transporte de Pasajeros	Habilitación Otorgada	12.000	66,5	-33,5
20.969	19.737	28.230	18.394	Control Integral de Unidades de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros	Vehículo Controlado	35.313	52,1	-47,9
31.272	50.157	52.054	19.369	Control Integral de Unidades de Transporte Automotor de Oferta Libre y Turismo de Pasajeros	Vehículo Controlado	44.746	43,3	-56,7
209.316	338.454	397.654	91.335	Control Integral de Unidades de Transporte Automotor Interurbano e Internacional de Pasajeros	Vehículo Controlado	405.004	22,6	-77,4
148.833	366.865	845.104	433.750	Control Integral de Unidades de Transporte Automotor de Carga	Vehículo Controlado	718.959	60,3	-39,7

(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.

El desvío en Atención de Usuarios obedeció a la situación de emergencia COVID-19 y al aislamiento preventivo, social y obligatorio iniciado el pasado mes de marzo, que afectó la atención al ciudadano por todos los canales existentes. Por su parte los desvíos negativos en la Habilitación Técnica de Conductores Ferroviarios se produjeron por el aislamiento social, preventivo y obligatorio y, dado que los exámenes ferroviarios son presenciales, el Centro de Evaluación Ferroviaria (CEF) estuvo sin actividad hasta agosto de 2020. Luego se implementaron exámenes en forma virtual y presencial con pocos postulantes. En cuanto a la Habilitación de Vehículo Automotor para el Transporte de Pasajeros la ejecución fue inferior a lo previsto por la situación de pandemia que se extendió desde mediados de marzo.

Los desvíos en los Controles Integrales de Unidades de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros, Unidades de Transporte de Oferta Libre y Turismo de Pasajeros, Unidades de Transporte Automotor Interurbano e Internacional de Pasajeros Unidades y Unidades de Transporte de Carga, se debieron a las condiciones sociales emergentes desde el mes de marzo producidos por la pandemia COVID-19.

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), del Ministerio de Defensa y de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC).

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 cierre del cuarto trimestre alcanzaron a $42.622,7 millones y $1.062,3 millones, respectivamente. Además, se realizaron transferencias para financiar gastos de capital de la Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. por $185,7 millones.

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 $2.937,3 millones al 31/2/20, financiados en un 54,0% a través del Tesoro Nacional, en un 45,7% por Recursos Propios y el restante 0,3% con Transferencias Internas. Asimismo, fundamentalmente, el gasto fue destinado a Gastos en Personal (85,7%), seguido por los Servicios no Personales (13,3%). Con respecto al análisis físico, a continuación se detallan las principales metas del organismo analizado en este apartado:

-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
2.559	3.363	3.483	2.751	Habilitación de Aeronaves y Talleres	Habilitación	3.320	82,9	-17,1
11.297	8.883	9.093	1.944	Licencias y Habilitaciones al Personal Aeronavegante	Habilitación	9.220	21,1	-78,9
7	1	2	2	Habilitación de Aeródromos Públicos y Privados	Habilitación	4	50,0	-50,0
2.852	2.108	1.668	2.094	Capacitación al Personal Operativo en Aeropuertos y Aeródromos	Técnico Capacitado	3.289	63,7	-36,3
12.809	13.354	12.299	10.515	Publicaciones de Uso Aeronáutico	Publicación	15.249	69,0	-31,0
176	130	132	20	Inspecciones de Bases Aéreas	Inspección Realizada	358	5,6	-94,4
139	129	89	1	Inspecciones de Rutas Aéreas	Inspección Realizada	400	0,3	-99,8
8	39	17	24	Inspecciones Técnico Administrativas al Personal Tripulante	Inspección Realizada	76	31,6	-68,4
15.584	12.103	14.981	12.211	Inspecciones a Servicios de Navegación Aérea	Inspección Realizada	24.655	49,5	-50,5

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

La Habilitación de Aeronaves y Talleres es un producto sujeto al requerimiento de los usuarios. El desvío obedeció a la pandemia COVID-19 ya que las inspecciones programadas debieron posponerse. No obstante ello, se cumplieron las metas proyectadas para el tercer y cuarto trimestre, debido a la apertura parcial del ASPO con la consecuente

reactivación de las operaciones y de los procesos de habilitación / certificación, entre otros procesos relacionados. En el producto Licencias y Habilitaciones al Personal Aeronavegante los desvíos obedecieron a que no se emitieron, según lo previsto, certificados de validez de licencias, certificados de idoneidad definitivos y autorizaciones de miembros de tripulación remota (VANT), dado el aislamiento social preventivo y obligatorios (ASPO). Por su parte, el desvío en la Habilitación de Aeródromos Públicos y Privados obedeció a que no hubo recepción de solicitudes para dicho producto y a la situación producida por la pandemia-COVID 19, donde toda la programación del segundo trimestre se ha visto afectada. La Capacitación al Personal Operativo en Aeropuertos y Aeródromos tuvo un desvío negativo que obedeció a la suspensión de las actividades presenciales; no obstante ello se dictaron cursos *e-learning*. Los desvíos en las Publicaciones de Uso Aeronáutico responden a demanda extra institucional y se vieron afectadas por la implementación de protocolos y medidas COVID19.

Las inspecciones de bases aéreas y de rutas aéreas se realizan desde el Departamento de Seguridad de Operaciones Aéreas y requieren de la presencia de los involucrados en su carácter de vigilantes de la seguridad operacional. Estas inspecciones se vieron afectadas por la pandemia COVID19 y por ello, la programación original fue cancelada en su totalidad. En el producto Inspecciones Técnicas Administrativas, durante el cuarto trimestre, se emitieron por orden de la Dirección Nacional de Seguridad Operacional 23 órdenes de inspección de carácter especial con el fin de realizar vigilancia sobre los aspectos operativos relacionados a los protocolos exigidos para la operatoria durante la pandemia.

Por su parte, los desvíos en las Inspecciones a Servicios de Navegación Aérea obedecieron a la implementación de protocolos y medidas COVID19.

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 FFAA), bajo responsabilidad del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea. En suma, al 31/12/20, se ejecutaron $1.331,4 millones. En cuanto al objeto del gasto, el 96,2% 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. En este programa, al cierre del cuarto trimestre, se devengaron $286,2 millones financiados con el Tesoro Nacional (85,3%) y Recursos con Afectación Específica (14,7%).

-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
14.074	5.041	9.226	5.584	Transporte de Pasajeros en Rutas Aéreas de Fomento	Pasajero	9.944	56,2	-43,8
931	364	357	263	Transporte de Carga	Tonelada Transportada	450	58,4	-41,6

(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 registró un desvío de pasajeros transportados a partir del Decreto Nº 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional que dispuso la cancelación de vuelos de cabojate. El desvío de las toneladas transportadas respondió a menores requerimientos de traslados dinerarios por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El programa Control del Tránsito Aéreo, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina devengó al cierre del cuarto trimestre $630,0 millones, fundamentalmente para gastos en personal (98,8%).

-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto (*)	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
(*)	(*)	356	376	Auditorías de Procesos y Productos	**Auditoría Realizada**	427	88,1	-11,9
(*)	(*)	5.080	5.080	Servicio de Protección al Vuelo y Ayuda a la Aeronavegación	Hora Diaria	5.080	100,0	0,0
(*)	(*)	3.670	3.840	Servicio de Meteorología de Aplicación Aeronáutica	Pronóstico	3.840	100,0	0,0
(*)	(*)	8	2	Publicaciones Cartas Aeronáuticas	Carta	12	16,7	-83,3
(*)	(*)	280	126	Perfeccionamiento del Personal	Curso	228	55,3	-44,7
(*)	(*)	1.279	45	Otorgamiento de Licencias y Habilitaciones del Personal Aeronavegante	Habilitación	1.510	3,0	-97,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.
(*)Hasta el ejercicio 2018 las funciones estuvieron bajo responsabilidad de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) no dependiente de la Fuerza Aérea Argentina.

El desvío en las Publicaciones de Cartas Aeronáuticas obedeció a la falta de requerimientos de procedimientos de vuelo en los aeródromos militares motivados por la pandemia COVID-19. Al cierre del cuarto trimestre hubo baja demanda de cursos y de habilitaciones para personal aeronavegante que fueron reprogramados para el próximo ejercicio.

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 31/12/20, se devengaron $1.047,7 millones; de ellos $780,8 millones en concepto de Gastos en Personal (74,5%), $204,6 millones en Servicios No Personales (19,5%), $33,8 millones en Bienes de Uso (3,2%) y $28,5 millones en Bienes de Consumo (2,7%). En cuanto a la ejecución física, a continuación se presenta un cuadro con las metas del organismo:

-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
243.818	234.291	258.567	236.237	Servicio de Meteorología de Aplicación Aeronáutica	Pronóstico	312.000	75,7	-24,3
865.496	865.028	3.430.755	4.690.354	Servicio de Meteorología para Público en General	Pronóstico	4.732.800	99,1	-0,9
18.690	16.540	17.167	8.665	Servicio Especial de Meteorología	Informe	16.000	54,2	-45,8
4.083	4.317	2.562	2.049	Observaciones Meteorológicas de Altura	Radiosondeo	5.500	37,3	-62,7
750.182	753.026	757.189	736.461	Observaciones Meteorológicas de Superficie Convencionales	Observación	800.000	92,1	-7,9
300.800	180.000	180.000	180.000	Observaciones Meteorológicas de Superficies Automáticas	Observación	1.500.000	12,0	-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 anual.

Los desvíos en los Servicios de Meteorología de Aplicación Aeronáutica obedecieron a que a partir del 16 de marzo disminuyeron notoriamente los vuelos comerciales y de aviación general. Esto trajo aparejado una disminución importante de las exposiciones verbales. Por su parte, los desvíos en los Servicios Especiales de Meteorología estuvieron asociados a la menor cantidad de solicitudes recibidas. Las Observaciones Meteorológicas de Altura fueron menores a las previstas por la falta de insumos, con la consiguiente reducción de lanzamientos; falta de trabajos para la puesta en servicio de la estación Salta; reducción de los sondeos nocturnos por falta de presupuesto para reposición de insumos y problemas técnicos en Aeropuerto Mendoza. Las Observaciones Meteorológicas de Superficie Convencionales tuvieron un desvío negativo por la incidencia del periodo de licencia anual del personal y dotaciones de observadores insuficientes para cubrir las mismas. Además, se registraron reducciones del plan de labores por el efecto de la emergencia sanitaria COVID19. Por último las Observaciones Meteorológicas de Superficie Automáticas fueron menores a las programadas por las demoras en el proceso de instalación de estaciones y por problemas troncales de comunicaciones de datos.

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 $589,0 millones (95,6% del crédito vigente al 31/12/20). El gasto se distribuyó, principalmente, en Personal (96,2%) y Servicios no Personales (3,3%). En cuanto a la ejecución física, a continuación se detallan las producciones del servicio:

-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
1.663	1.483	1.821	1.377	Atención de Usuarios	Persona Atendida	2.000	68,9	-31,2
382	391	235	42	Control de Seguridad en Aeropuertos	Inspección	337	12,5	-87,5
1.783	1.882	1.391	428	Control Contratos Concesiones	Inspección	1.570	27,3	-72,7

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

La Atención de Usuarios registró menores consultas a causa de la disminución de la operación aérea por la pandemia COVID-19. No obstante ello, durante el cuarto trimestre existió un aumento de las consultas a causa de la reapertura de los vuelos domésticos. El Control de Seguridad en Aeropuertos tuvo un desvío negativo. El mismo obedeció a las suspensiones de las comisiones y de los vuelos comerciales de cabotaje dadas las restricciones operativas en el contexto del COVID-19. El desvío en el producto Control Contratos de Concesiones obedeció a las restricciones de circulación por la pandemia COVID-19.

vi) Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil

El organismo cuenta con el Programa 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 31/12/20, se devengaron $434,6 millones, destinándose 48,2% a Gastos en Personal, 40,9% a Servicios no Personales, 7,5% a Bienes de Uso y 3,5% a Bienes de Consumo, financiado en un 99,9% mediante recursos del Tesoro Nacional.

-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
(*)	650	914	510	Difusión de Información y Políticas de Seguridad en la Aviación Civil	Persona Capacitada	500	102,0	2,0
(*)	15	8	4	Difusión de Información y Políticas de Seguridad en la Aviación Civil	Evento	5	80,0	-20,0
(*)	11	20	5	Difusión de Información y Políticas de Seguridad en la Aviación Civil	Talleres	5	100,0	0,0
(*)	47	78	59	Investigación de Accidentes e Incidentes en la Aviación Civil	Informe de Seguridad	48	122,9	22,9
(*)	5	5	4	Publicación de Estadísticas en Materia de Seguridad en la Aviación Civil	Publicación Realizada	5	80,0	-20,0

(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.

La incorporación de personal para la investigación y el uso de la modalidad virtual permitieron mayor cantidad de personas capacitadas. El desvío en los eventos obedeció al programa de transferencia hacia la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), sumándose, desde el mes de marzo, la situación sanitaria COVID19. Por su parte, el desvío en los informes de seguridad de Investigación de Accidentes e Incidentes en la Aviación Civil obedeció a la regularización de la actividad y a la finalización de investigaciones pendientes. Nuevos productos realizados en otros modos de transporte en materia de seguridad en la aviación civil ocasionó el desvío en las publicaciones de estadísticas.

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 31/12/20, se devengaron $916,9 millones, con un nivel de ejecución del 51,9% respecto al crédito vigente; configurando un aumento del 4,7% en comparación al mismo período de 2019.

-en magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
1.393	1.151	1.062	1.311	Servicio de Balizamiento Fluvial (3)	Señal en Servicio	1.382	94,9	-5,1
7	17	26	0	Habilitación de Puertos	Informe Final	20	0,0	-100,0

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual
(3) Meta no sumable

Las señales en servicios tuvieron desvíos por defecto respecto a la programación anual, de acuerdo a los siguientes motivos:

- Desgaste del material de fondeo ocasionado por la corrosión del material y la fuerza del agua, y la vegetación propia (camalotes y raigones);
- 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 pierda su estabilidad y caiga la baliza. Al no estar adrizada y no cumplir con su función se la considera faltante;
- Por embestida: es 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.

El desfavorable desvío en Habilitación de Puertos, se encuadra dentro de la emergencia sanitaria producida por la pandemia COVID19. Se debe destacar que para dar curso a los expedientes de habilitación se requiere de las opiniones de diversos organismos públicos (entre otros, Prefectura Naval Argentina, Dirección Nacional de Aduanas, Dirección Nacional de Migraciones, Ministerio de Defensa, Servicio Hidrográfico Nacional, etc.), los cuales han suspendido/demorado la realización de inspecciones a instalaciones portuarias. No obstante ello, se continuó interactuando con los organismos que intervienen en el marco de sus competencias, para que se puedan suscribir dichos informes. Por otra parte, cabe destacar que la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro transfirió $47,0 millones a la Administración Nacional de Puertos.

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 $955,3 millones. El gasto se destinó principalmente a Personal y Servicios no Personales.

d) Análisis complementario: indicadores

En el siguiente apartado se analizan diversos indicadores de creación propia a los fines de complementar el análisis de la función Transporte. En ese sentido se considerarán datos físicos y financieros y otras fuentes de información disponibles.

Indicadores de la Función Transporte

Índice	2016	2017	2018	2019	2020
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	1,42	1,34	1,19	1,25	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	5,53	5,61	5,24	5,61	4,04
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	116.733,1	142.474,4	172.620,2	267.250,6	282.100,8

(*) 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 2020 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.

(**) Para el periodo 2016-2019 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2020 los datos corresponden al crédito devengado al 31/12/20, según fecha de corte 07/01/21. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT.

Para el período considerado se observa un comportamiento dispar en la participación del gasto de la función en el total de las erogaciones de la APN, evidenciando el valor mínimo de la serie en 2020.

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 2020 pasaron a la órbita del Ministerio de Obras Públicas.

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



b) Análisis financiero

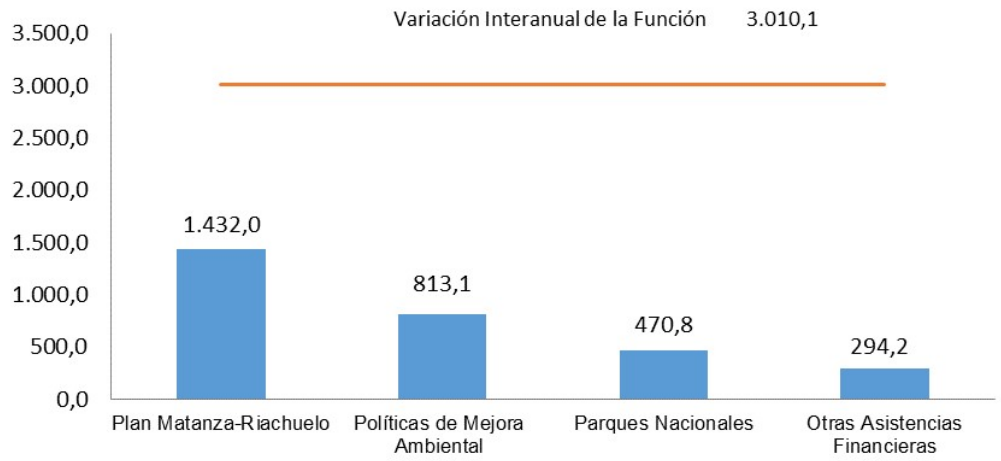
Desde el plano financiero se expone a continuación un esquema que resume las líneas de acción de la función Ecología y Medio Ambiente, con la evolución presupuestaria del bienio 2019-2020:

Ejecución Financiera de los Conceptos más Relevantes de la Función Ecología y Medio Ambiente
Ejercicios 2019 y 2020. En millones de $

Concepto	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	%Dev/Cv	Crédito Vigente	Crédito Devengado	%Dev/Cv
Plan Matanza-Riachuelo	9.435,0	9.424,3	99,9	10.856,4	10.856,3	100,0
Políticas de Mejora Ambiental	2.213,2	1.962,2	88,7	3.041,4	2.775,3	91,3
Parques Nacionales	2.425,3	2.260,1	93,2	2.852,8	2.730,9	95,7
Subtotal	**14.073,4**	**13.646,6**	**97,0**	**16.750,6**	**16.362,5**	**97,7**
Otras Asistencias Financieras	1.446,0	1.440,0	99,6	1.734,2	1.734,2	100,0
Total	**15.519,4**	**15.086,6**	**97,2**	**18.484,8**	**18.096,7**	**97,9**

Al 31/12/20 se ejecutaron $18.096,7 millones, **siendo un 19,9% superior a la ejecución al año anterior** y representando el 97,7% de la asignación vigente. En ese marco, se configuraron 3 ítems definidos como Plan Matanza-Riachuelo (60,1% el gasto de la función), Políticas de Mejora Ambiental (15,3%) y Parques Nacionales (15,1%). Asimismo, bajo el rótulo Otras Asistencias Financieras, se transfirieron $1.734,2 millones a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo para financiar gastos corrientes y de capital.

Variación Interanual de los Principales Conceptos de la Función Ecología y Medio Ambiente (en millones de pesos)



Vale aclarar el peso relativo del Crédito Externo (a través de desembolsos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial) que representó el 63,7% del gasto, destinado principalmente a iniciativas vinculadas al saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, mientras que el Tesoro Nacional representó el 28,7% en la financiación del gasto. Con respecto a los Recursos Propios (3,5%), 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, las erogaciones se distribuyeron entre Transferencias (65% del gasto total), Gastos en Personal (15,2%), los Bienes de Uso (12,8%), Servicios no Personales (5,7%), y los Bienes de Consumo (1,3%).

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 2017/2020.

I) El agrupamiento ***Plan Integral Matanza-Riachuelo*** concierne al programa Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo, del Ministerio de Obras Públicas. 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 100% del crédito vigente, concentrada en un 86,2% en transferencias a Agua y Saneamientos Argentinos S.A.(AySA); un 13,3% en Bienes de Uso, especialmente las ampliaciones de la redes de agua y saneamiento en la localidad de Cañuelas, 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 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 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 $2.775,3 millones sobre un crédito de $3.041,4 millones al 31/12/20. 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 31/12/20, posee un crédito vigente de $570,5 millones, con un devengado de $570,5 (100%).

En lo que respecta al desempeño de los programas, a continuación se exponen las metas físicas y su comportamiento durante el período 2017/2020, de acuerdo a las siguientes series:

Control Ambienta. En magnitudes físicas

Ejec. Acum. a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)
2017	2018	2019	2020					
8.251	8.035	7.379	4.208	Autorización Importación/ Exportación de Flora y Fauna Silvestre	Certificado Expedido	7.480	56,3	-43,7
225	328	320	361	Inspecciones a Generadores de Residuos Peligrosos	Inspección	300	120,3	20,3
474	814	960	701	Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos	Autorización Otorgada	1.000	70,1	-29,9
1.211	991	513	313	Control Efluentes Industriales	Inspección Realizada	1.000	31,3	-68,7
228	216	264	52	Control de Emisiones Gaseosas en Automotores Cero Kilómetro	Vehículo Controlado	300	17,3	-82,7
644	756	632	652	Autorización para Importación de Pilas, Baterías Primarias y Productos que las Contengan	Autorización Otorgada	650	100,3	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 anual

Al 31/12/20 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 (-43,7%), debido a la falta de personal especializado para dar la información. En los Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos (-29,9%), debido a la presentación de un menor número de empresas. En el Control de Efluentes Industriales (-68,7%), los resultados negativos se debieron a situación de pandemia mientras que la caída en el Control de Emisiones Gaseosas en Automotores (-82,7%) obedeció a demoras administrativas, a falta de gases de calibración y chequeo.

Por otro lado, se registraron mediciones con sobreejecución como la demanda internacional de los productos en las Inspecciones a Generadores de Residuos Peligrosos (20,3%), por cambios organizacionales que provocaron una mayor cantidad de Inspecciones. En las Autorizaciones para Importación de Pilas, Baterías Primarias y Productos que las contengan (0,3%), los resultados se debieron a la presentación de más empresas al 31/12/20.

A su vez, el programa contempla la Conservación y Promoción del Área Marina Protegida Namuncará-Banco Burdwood, (Ley N° 26.875), a los fines de la ejecución de los gastos inherentes al cumplimiento de los objetivos del Programa Namuncurá, aprobado por el Decreto N° 720/2014 y la Resolución JGM N° 600/14. El programa en el ejercicio 2020 paso a la órbita de Parques Nacionales. Al 31/12/20 presentó una ejecución financiera de $4.146,8 millones sobre un crédito vigente de $5.353,7 millones.

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, a los fines de la custodia de especies animales y vegetales que conforman un patrimonio natural. Las actividades se enfocan al cuidado de 49 áreas protegidas, 3 parques interjurisdiccionales, 5 monumentos naturales y nacionales 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 en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que albergan una rica biodiversidad y son parte de la historia marítima argentina. Asimismo, se sumaron 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.

En magnitudes físicas

Ejec. Acum. a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación	% de Ejec. (1)	% de Desvio (2)
2017	2018	2019	2020			Anual		
3.853.721	4.025.830	4.291.233	1.354.408	Servicios al Visitante	Visitante	4.410.373	30,7	-69,3
407.662	733.789	1.091.394	715.000	Difusión del Conocimiento	Visita en Sitio Web	594.000	120,4	20,4
4.514	4.658	4.558	2.831	Otorgamiento de Licencias de Caza y Pesca	Licencia Otorgada	5.211	54,3	-45,7
591	583	540	521	Fiscalización de Prestadores de Servicios Turísticos	Prestador	573	90,9	-9,1

(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 2017-2020 se aprecia en general un comportamiento a la baja de las mediciones. En la Difusión del Conocimiento se reflejó una suba del 75,4% respecto al año base 2017. Por el contrario en lo que respecta a los Servicios al Visitante, se reflejó una baja del 64,9% y en el Otorgamiento de Licencias de Caza y Pesca una baja del 37,3% con respecto al ejercicio 2017.

Por otra parte, al 31/12/20 se observaron desfavorables comportamientos respecto al nivel programado en los Servicios al Visitante (-69,3%) de acuerdo a lo informado por las respectivas unidades ejecutoras, obedece entre otras causas, a la menor actividad de algunos parques. Al 31/12/20 se encontraba vigente la restricción del ingreso de visitantes a las áreas protegidas partir del 15/3/20. En cuanto a la meta Otorgamiento de Licencias de Caza y Pesca (-45,7%), debido a la disminución en la demanda y la suspensión de actividades con motivo de la pandemia provocada por el virus denominado "COVID–19". y en la Fiscalización de Prestadores de Servicios Turísticos (-9,1%), observándose una leve baja en las renovaciones de los permisos turísticos. En la Difusión del Conocimiento se superó lo programado (20,4%) 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 31/12/20, la suma de $1.734,2 millones de la asignación presupuestaria (100%).

d) Análisis complementario: indicadores

En el presente apartado se utilizarán diversos indicadores de construcción propia a los fines de complementar el análisis de la función Ecología y Medio Ambiente. En ese marco se considerarán, en línea con lo expuesto, los datos financieros del quinquenio 2016/2020. 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	2016	2017	2018	2019	2020
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,06	0,07	0,06	0,07	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,24	0,28	0,25	0,32	0,26
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	5.048,8	7.012,3	8.159,6	15.086,6	18.096,7

(*) 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 2020 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.

(**) Para el periodo 2016-2019 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2020 los datos corresponden al crédito devengado al 31/12/20, según fecha de corte 07/01/21. 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 (0,32%).

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 se vinculan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con énfasis en los siguientes:



A su vez, esta función comprende otros gastos correspondientes a la administración central del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, las acciones del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y del Instituto Nacional de Investigaciones y Desarrollo Pesquero (INIDEP). También, en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 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.

Asimismo, por la Ley N° 26.509 se creó el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios con el objetivo de 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.

b) Análisis financiero

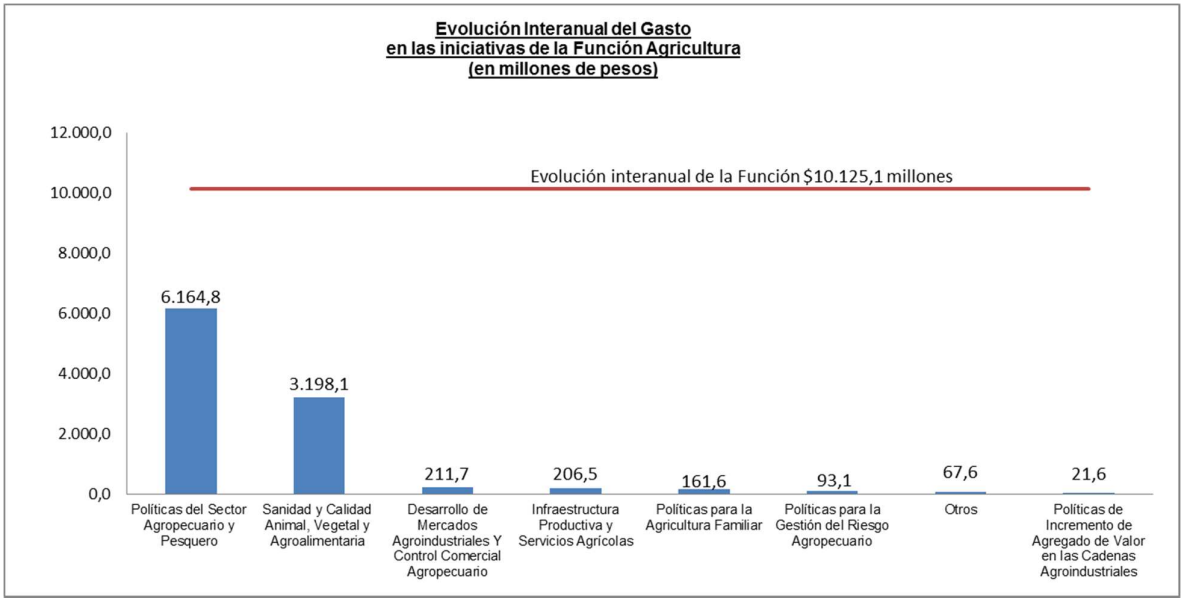
A continuación se exponen los conceptos más relevantes en el presupuesto asignado para esta función, con la evolución del crédito devengado de las principales iniciativas de la Función Agricultura al 31/12 del bienio 2019-2020.

Principales Conceptos de la Función Agricultura
En millones de pesos

Concepto	2019			2020		
	Crédito Vigente	Devengado	% Ej/CV	Crédito Vigente	Devengado	% Ej/CV
Políticas del Sector Agropecuario y Pesquero	3.303,2	3.102,5	93,9	10.493,3	9.267,3	88,3
Sanidad y Calidad Animal, Vegetal y Agroalimentaria	6.455,2	6.322,3	97,9	9.677,9	9.520,4	98,4
Políticas para la Agricultura Familiar	1.351,6	1.304,6	96,5	2.063,2	1.466,2	71,1
Desarrollo de Mercados Agroindustriales Y Control Comercial Agropecuario	452,7	429,4	94,8	677,7	641,1	94,6
Infraestructura Productiva y Servicios Agrícolas	233,3	218,5	93,6	658,9	424,9	64,5
Políticas para la Gestión del Riesgo Agropecuario	536,5	532,2	99,2	629,5	625,4	99,3
Políticas de Incremento de Agregado de Valor en las Cadenas Agroindustriales	321,6	309,2	96,2	357,6	330,8	92,5
Subtotal	**12.654,2**	**12.218,7**	**96,6**	**24.558,1**	**22.276,2**	**90,7**
Otros	284,0	283,4	99,8	354,2	351,0	99,1
Total	**12.938,2**	**12.502,2**	**96,6**	**24.912,3**	**22.627,3**	**90,8**

Al 31/12/20 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 42,1% del total devengado. Asimismo, se destacan los gastos asociados a las Políticas del Sector Agropecuario y Pesquero (41,0%) y las Políticas para la Agricultura Familiar (6,5%). En lo que respecta al objeto del gasto, el 45,6% corresponde a Gastos en Personal, seguido por Transferencias (39,6%), Servicios no Personales (8,1%) y Bienes de Consumo (3,8%). El restante 2,8%, corresponde a Bienes de Uso y otros gastos. Por otra parte, el 48,1% de las erogaciones se financió a través de Tesoro Nacional, el 43,6% con Recursos Propios destinados principalmente a la atención de los gastos del SENASA, el 4,1% con Crédito Externo, el 2,9% con Recursos con Afectación Específica, el 1,1% con Transferencias Internas y el 0,3% restante, se atendió mediante Crédito Interno y Transferencias Externas.

Respecto a la variación interanual del gasto, se observa un incremento de $10.125,1 millones, representando el 81,0%. Dicha suba se explica principalmente por la variación correspondiente a las acciones de compensación a los productores de soja en el marco del Programa de Compensación y Estímulo, destinado a establecer estímulos tendientes a mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños productores de soja y cooperativas, de acuerdo al Decreto N° 786/2020.



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 ***Políticas de los Sectores Agropecuario y Pesquero,*** llevada adelante a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 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, principalmente las acciones de compensación a los productores de soja. Asimismo, 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. Además, incluye las acciones del Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).

En lo que respecta a la ejecución financiera, se devengaron $9.267,3 millones, representando el 88,3% del crédito vigente ($10.493,3 millones), de los cuales el 88,9% se atendió mediante el Tesoro Nacional, el 5,3% con Recursos con Afectación Específica, el 2,7% con Transferencias Internas y el 3,1% restante con Crédito Externo, Crédito Interno y Recursos Propios. Por otro lado, el 79,5% del gasto correspondió a Transferencias, el 13,8% a Personal, 3,3% a Bienes de Uso, el 2,5% a Servicios no Personales y el 0,9% restante a Bienes de Consumo. A continuación se expone la ejecución de las principales mediciones físicas que comprenden las tareas desarrolladas durante el cuatrienio 2017/2020:

Políticas de los Sectores Agropecuario y Pesquero.
Ejecución Física al Cuarto Trimestre Años 2017, 2018, 2019 y 2020
En magnitudes físicas

Ejec. Acum. a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
67.260	51.756	106.326	37.688	Asistencia Financiera a Productores Forestales	Hectárea Forestada	43.000	87,6	-12,4
400	394	460	444	Control del Tráfico Pesquero Marítimo	Buque Monitoreado	460	(3)	-3,5
(***)	(***)	(***)	37	Asistencia Financiera a Productores Caprinos	Proyecto Aprobado	30	123,3	23,3
(**)	(**)	78	72	Difusión de Estadísticas de Pesca y Acuicultura	Publicación	80	90,0	-10,0
640	672	531	451	Producción de Conocimiento para el Asesoramiento en Materia de Administración de Pesquerías y Cuidado del Medioambiente (*)	Documento Científico	518	87,1	-12,9

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.
(3) Medición no Sumable
(*) Medición correspondiente al Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)
(**) Medición incorporada en 2019
(***) Medición incorporada en 2020

Respecto de las mediciones físicas, la Asistencia Financiera a Productores Forestales (-12,4%) ejecutó por debajo de lo programado debido a una demora en el armado de los proyectos de los ANR, esto debido a los efectos de la pandemia COVID19. Asimismo, la Producción de Conocimiento para el Asesoramiento en Materia de Administración de Pesquerías y Cuidado del Medioambiente (-12,9%), medición que corresponde al INIDEP, no alcanzó la ejecución programada y eso se explica principalmente en la situación asociada a la pandemia y a actividades de mantenimiento de los buques de investigación. Por otra parte, la Difusión de Estadísticas de Pesca y Acuicultura (-10,0%) tuvo un desvío por debajo del programado como consecuencia de la postergación en la recopilación de datos para concluir informes a raíz de los efectos de la pandemia y a la bajante del río que dificultó la toma de datos.

En lo que respecta a la Asistencia Financiera a Productores Caprinos (23,3%) superó la ejecución programada, dado que los montos solicitados por los beneficiarios permitieron otorgar mayor cantidad de beneficios durante el ejercicio.

II) La categoría ***Sanidad y Calidad Animal, Vegetal y Agroalimentaria (SENASA)*** incluye los programas Acciones para la Sanidad Animal, Acciones para la Protección Vegetal y Acciones para 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 31/12/20 se devengaron $9.520,4 millones que corresponden al 98,4% del crédito vigente, financiado en su totalidad con Recursos Propios. En lo que respecta a su composición por el objeto del gasto, el 76,8% correspondió a Gastos en Personal, el 14,0% a Servicios no Personales, el 7,2% a Bienes de Consumo, y el 2,0% 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 2017/2020:

Sanidad y Calidad Animal, Vegetal y Agroalimentaria.
Ejecución Física al Cuarto Trimestre Años 2017, 2018, 2019 y 2020
En magnitudes físicas

Ejec. Acum. a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
296.507	340.026	300.003	195.641	Producción de Biológicos y Reactivos para Controles	Mililitro	181.000	108,1	8,1
1.920.760	1.904.588	2.017.053	1.952.656	Autorización de Tránsito Animal de Especies de Producción	Documento de Tránsito Emitido	2.200.000	88,8	-11,2
4.706	3.066	3.656	5.533	Inspección y Control Sanitario en Predios Rurales, Entes Sanitarios y Concentraciones para Comercialización	Predio, Establecimiento o Ente	4.000	138,3	38,3
248.378	119.124	135.130	122.662	Análisis de Laboratorio para Sanidad Animal (*)	Análisis Realizado	255.000	48,1	-51,9
	14.520	13.793	7.038	Análisis de Laboratorio para Protección Vegetal (*)		28.000	25,1	-74,9
	57.964	66.971	73.806	Análisis de Laboratorio para Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (*)		41.000	180,0	80,0
(**)	3.318	3.473	3.524	Control de Vacunas para Animales Domésticos y Reactivos para Diagnósticos	Lote Controlado	3.500	100,7	0,7
280.753	331.921	385.115	257.241	Acciones de Prevención y Control Oficial en Programas Fitosanitarios	Acción Operativa Realizada	383.663	67,0	-33,0
(***)	(***)	228.000	374.000	Vigilancia de la Condición Fitosanitaria de Plagas	Visita en Sitio Web	160.000	233,8	133,8
(**)	35.232	40.103	37.000	Monitoreo de Residuos y Contaminantes en Alimentos	Muestra Extraída	41.000	90,2	-9,8
(**)	50.576	73.767	100.285	Certificación Sanitaria de Productos para Consumo Humano y/o Animal	Certificado Sanitario (Consumo Interno o Exportación)	75.850	132,2	32,2
(**)	5.674	10.645	14.300		Autorización de Internacionalización (Importación)	20.000	71,5	-28,5

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.
(*) En el 2017 la medición estaba unificada con la denominación Análisis de Laboratorio para Sanidad Animal, Protección Vegetal e Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(**) Medición incorporada en 2018
(***) Medición incorporada en 2019

En lo que respecta a la ejecución física al 31/12/20, entre las mediciones con niveles de ejecución superior a lo programado se encuentran las visitas en sitio web en el marco de la Vigilancia de la Condición Fitosanitaria de Plagas (133,8%) debido a un aumento en el ingreso al sitio web por parte de terceros y organizaciones de protección fitosanitaria de otros países. Asimismo, la medición Análisis de Laboratorio para Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (80,0%) tuvo ejecución por encima de lo programado, lo cual se explica en que la cantidad de análisis está condicionada por la demanda interna y externa (particulares y empresas), que a su vez está sujeta a los vaivenes de mercado de importaciones y exportaciones.

Por otro lado, se verificaron ejecuciones por debajo del valor programado. En el caso de los Análisis de Laboratorio para Protección Vegetal (-74,9%) debido a la baja demanda de análisis, además de las restricciones derivadas de la pandemia COVID19 en lo que respecta al tránsito, interprovincial y en algunos casos hasta intraprovincial. En los Análisis de Laboratorio para Sanidad Animal (-51,9%) el desvío respecto de lo programado es atribuible al contexto de pandemia con las consecuentes restricciones al tránsito interjuridisccional y la concurrencia restringida a los laboratorios.

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 N° 27.118 la cual declara de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena, 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 31/12/20 se devengaron $1.466,2 millones (71,1% del crédito vigente), en tanto que la distribución por el objeto del gasto fue de 58,3% en Gastos en Personal, el 39,7% en Transferencias, y el 2,0% 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 2017/2020:

Políticas para la Agricultura Familiar

Ejecución Física al Cuarto Trimestre Años 2017, 2018, 2019 y 2020

En magnitudes físicas

Ejec. Acum. a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
1.755	2.255	1.306	1.411	Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (PISEAR)	Beneficiario	3.677	38,4	-61,6
31	73	16	61	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PISEAR)	Proyecto Financiado	136	44,9	-55,1
(*)	4	2	35	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PROCANOR)	Proyecto Financiado	170	20,6	-79,4
(*)	0	0	5	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PRODECCA)	Proyecto Financiado	50	10,0	-90,0
(*)	106	45	1.989	Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (PROCANOR)	Beneficiario	2.550	78,0	-22,0
(*)	0	0	436	Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (PRODECCA)	Beneficiario	1.500	29,1	-70,9

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

En lo que respecta a la ejecución física, las mediciones correspondientes a la Asistencia Técnica y la Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PISEAR) (-61,6% y -55,1% respectivamente), no alcanzaron la ejecución programada atento que se priorizó la formulación y aprobación de nuevos proyectos y no se alcanzó a completar el total programado.

Al 31/12/20, la Asistencia Financiera y la Asistencia Técnica a Pobladores Rurales en el marco del Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas (PRODECCA) (-90,0% y -70,9%) se ejecutaron por debajo de lo programado debido a inconvenientes en la gestión presupuestaria y financiera y al retraso en las firmas de los convenios, como consecuencia de la implementación de los nuevos procesos administrativos para la modalidad de ejecución centralizada de los programas de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE).

Por último, y también con ejecución por debajo de lo programado, la Asistencia Técnica y Asistencia Financiera a Pobladores Rurales correspondientes al Programa de Inserción Económica de los Productores Familiares del Norte Argentino (PROCANOR) (-22,0% y -79,4% cada una) debido tanto a demoras en la gestión presupuestaria y financiera como también a la implementación de la modalidad de ejecución centralizada mencionada.

IV) La categoría ***Infraestructura Productiva y Servicios Agrícolas*** refleja las acciones inherentes a la implementación de obras de índole social y ambientalmente sustentables, 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 e iniciativas para la conservación de los suelos y el control de las inundaciones, entre otras.

El programa 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 31/12/20, se ejecutaron $424,9 millones representando el 64,5% del crédito vigente ($658,9 millones), de los cuales el 42,9% corresponde a Transferencias, el 42,1% a Bienes de Uso, el 8,7% a Servicios no Personales y el 6,3% a Gastos en Personal. Asimismo, el 41,6% de las erogaciones fueron financiadas con Crédito Externo y el 58,4% con Tesoro Nacional. A continuación se expone la ejecución de las principales mediciones físicas que comprenden las tareas desarrolladas al 31/12 del cuatrienio 2017/2020:

Infraestructura Productiva y Servicios Agrícolas
Ejecución Física al Cuarto Trimestre Años 2017, 2018, 2019 y 2020
En magnitudes físicas

Ejec. Acum. a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
106	18	23	21	Construcción de Drenajes y Rehabilitación de Canales de Riego	Kilómetro	42	50,0	-50,0
0	43	27	49	Construcción de Caminos Rurales	Kilómetro	47	104,3	4,3
525	161	213	128	Tendidos Eléctricos en Zonas Rurales	Kilómetro	415	30,8	-69,2
287	69	25	11	Asistencia Financiera a Productores y Empresas de Encadenamientos Productivos (PROSAP)	Plan de Negocio Financiado	10	110,0	10,0
2	4	4	3	Asistencia Técnico-Financiera a Conglomerados Productivos (PROSAP)	Conglomerado Productivo Asistido	4	75,0	-25,0

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

En lo que respecta a las mediciones físicas, en la medición Tendidos Eléctricos en Zonas Rurales (-69,2%) se registró una ejecución inferior a la proyectada debido a varias razones durante el ejercicio, entre ellas inconvenientes administrativos y los efectos de la pandemia COVID19. Asimismo, la Construcción de Drenajes y Rehabilitación de Canales de Riego (-50,0%) resultó afectada con periodos de baja ejecución debido al tiempo de corta y por los efectos de la COVID19 que paralizaron los frentes de obra por restricciones tanto provinciales como nacionales. Además, en la medición Asistencia Técnico-Financiera a Conglomerados Productivos (PROSAP) (-25,0) no se alcanzó el valor programado como consecuencia de la imposibilidad de realizar viajes por la pandemia y por inconvenientes financieros.

En relación con las mediciones que ejecutaron por encima de lo programado, en la medición Asistencia Financiera a Productores y Empresas de Encadenamientos Productivos (PROSAP) (10,0%) se ejecutó por encima de lo programado atento la recuperación de la ejecución de trimestres anteriores y a la incorporación de más planes de negocio.

V) En el marco del ***Desarrollo de Mercados Agroindustriales y Control Comercial Agropecuario*** que corresponde a las actividades para garantizar el cumplimiento de las normas comerciales por parte de los operadores que participan del mercado de carnes, granos y lácteos, a fin de asegurar transparencia y equidad en el desarrollo del sector agroalimentario, en todo el territorio nacional, además de las acciones tendientes a garantizar el acceso de los productos agroindustriales tanto en mercados externos como internos, y fortalecer la competitividad de todas las cadenas mediante la gestión de la información y las mejoras en el comercio de dichos productos.

Al 31/12/20 se devengaron $641,1 millones que corresponden al 94,6% del crédito vigente, en un 76,6% con Fuente de Financiamiento Tesoro Nacional y en un 23,4% con Recursos con Afectación Específica. En lo que respecta a la distribución por el objeto del gasto, el 59,0% destinado a Gastos en Personal, el 13,0% a Transferencias, el 25,0% a Servicios no Personales y el 3,0% restante a Bienes de Consumo.

A continuación se expone la ejecución de las principales mediciones físicas que comprenden las tareas desarrolladas durante el cuatrienio 2017/2020:

Desarrollo de Mercados Agroindustriales Y Control Comercial Agropecuario
Ejecución Física al Cuarto Trimestre Años 2017, 2018, 2019 y 2020
En magnitudes físicas

Ejec. Acum. a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020			Anual		
(*)	(*)	3.581	2.850	Fiscalizaciones Comercial Agropecuarias	Inspección	4.120	69,2	-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 anual.
(*) Medición incorporada en 2019

En lo que respecta a la ejecución física, la medición Fiscalizaciones Comercial Agropecuarias alcanzó valores por debajo de la programación (-30,8%) como consecuencia de los efectos de la pandemia COVID 19 y la imposibilidad de trasladarse por rutas, vías y espacios públicos, que repercutió en la ejecución de las tareas programadas. Asimismo, las visitas presenciales, en muchas ocasiones no fueron posibles de realizar por no contar con la cantidad de vehículos o por no encontrarse en condiciones óptimas. También impactó la falta de elementos básicos de seguridad e higiene para los equipos de fiscalizadores puedan desarrollar las tareas y mitigar los posibles riesgos.

VI) 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 31/12/20 se devengaron $625,4 millones (99,3% del crédito vigente), financiados en su totalidad con Tesoro Nacional y en un 91,3% destinados a Transferencias, principalmente a gobiernos provinciales. 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.

VII) Las ***Políticas de Incremento de Agregado de Valor en las Cadenas Agroindustriales***, enmarcadas en el Programa 44 del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, 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 31/12/20, el crédito devengado ascendió a $330,8 millones, que corresponden al 92,5% del crédito vigente, destinándose el 57,0% a Gastos en Personal, el 38,8% a Transferencias, y el 4,2% restante a Servicios no Personales y Bienes de Consumo. Asimismo, en cuanto a la composición del gasto por fuente de financiamiento, el 89,7% fue financiado a través de Tesoro Nacional, mientras que el 10,3% restante con Crédito Externo.

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 Cuarto Trimestre Años 2017, 2018, 2019 y 2020
En magnitudes físicas

Ejec. Acum. a Diciembre				Producto	Unidad de Medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
5	0	1	2	Asistencia Financiera a Pobladores Rurales	Empresa Azucarera Asistida (PROICSA)	2	100,0	0,0
176	65	556	194		Poblador Rural Asistido (PROICSA)	194	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 anual.

En relación con las mediciones físicas, al 31/12 se cumplió con la ejecución programada respecto de las empresas azucareras asistidas y pobladores rurales asistidos en el marco del Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero (PROICSA).

VII) La categoría ***Otros*** incluye, principalmente, los gastos asociados al Instituto Nacional de Semillas (INASE), a iniciativas del Ministerio de Obras Públicas asociadas a Recursos Hídricos, y a otras asistencias financieras en el marco de Obligaciones a Cargo del Tesoro. Al 31/12/20, se registró una ejecución de $351,0 millones que representó el 99,1% del crédito vigente, en un 96,4% financiado con Recursos Propios y el resto con Tesoro Nacional.

En lo que respecta a la composición por el objeto del gasto, el 61,3% corresponde a Gastos en Personal, 21,6% a Bienes de Consumo, el 11,2% a Servicios No Personales, el 4,1% a Transferencias y el 1,8% restante 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	2016	2017	2018	2019	2020
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,11	0,11	0,07	0,06	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,44	0,46	0,31	0,26	0,32
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	9.295,3	11.772,6	10.070,2	12.502,2	22.627,3

(*) 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 2020 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.

(**) Para el periodo 2016-2019 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2020 los datos corresponden al crédito devengado al 31/12/20, según fecha de corte 07/01/21. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT.

Del cuadro se desprende que el gasto como porcentaje del PBI muestra un comportamiento decreciente para el periodo 2016/2019. Asimismo, en lo que respecta al gasto de la función en relación al total de las erogaciones de la Administración Pública Nacional, se verifica un comportamiento dispar, evidenciándose un incremento en el ejercicio 2020 debido principalmente a la implementación del Programa de Compensación y Estímulo, destinado a establecer estímulos tendientes a mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños productores de soja y cooperativas, de acuerdo al Decreto N° 786/2020.

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. 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 se vinculan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con énfasis en los siguientes:



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.

Cabe destacar que la función financia transferencias a las siguientes empresas públicas: Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín SA (FADEA), TANDANOR S.A.C.I. y N. y Fabricaciones Militares Sociedad del Estado

b) Análisis financiero

Se exponen a continuación las principales líneas de acción relativas a la función Industria, con la evolución del presupuesto del bienio 2019-2020:

Principales Conceptos de la Función Industria
-en millones de pesos –

Concepto	2019			2020		
	Crédito Vigente	Devengado	% Ejec.	Crédito Vigente	Devengado	% Ejec.
Financiamiento a la Producción y la Industria	1.905,9	1.905,3	100,0	126.307,7	126.273,5	100,0
Políticas para la Industria	582,8	529,5	90,8	3.663,1	3.479,5	95,0
Asistencia Financiera a Empresas Públicas	1.324,7	1.324,7	100,0	4.114,2	3.314,2	80,6
Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa	380,7	348,6	91,6	1.595,5	1.304,8	81,8
Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial	666,7	661,4	99,2	763,9	738,2	96,6
Control de la Genuinidad de la Producción Vitivinícola y de Alcoholes (INV)	584,1	575,3	98,5	754,9	728,0	96,4
Subtotal	**5.444,8**	**5.344,8**	**98,2**	**137.199,4**	**135.838,4**	**99,0**
Otros	4.926,0	4.410,2	89,5	2.569,1	1.448,3	56,4
Total	**10.370,8**	**9.755,0**	**94,1**	**139.768,5**	**137.286,7**	**98,2**

Al 31/12/20 la mayor participación en el total del crédito vigente de la función se vincula con los gastos de Financiamiento a la Producción y la Industria, los cuales representaron el 92,0% del total devengado ($126.273,5 millones), principalmente destinado

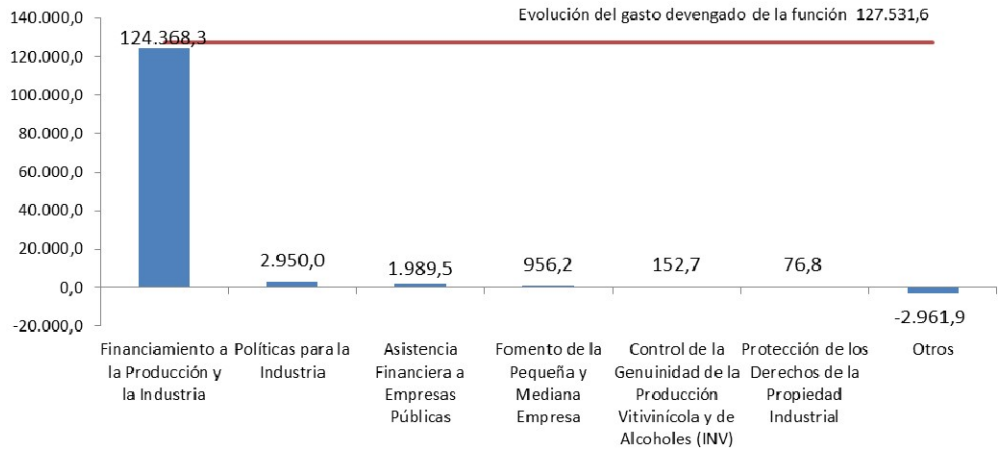
al Fondo de Garantías Argentino (FoGAr); seguido por las Políticas para la Industria que ascendió a $ 3.479,5 millones, 2,5% del total devengado.

De acuerdo a la clasificación por objeto, al 31/12/20 el gasto se destinó principalmente a Transferencias por $133.411,7 millones que corresponde al 97,2% del total de la función, Personal (1,8%), Servicios no Personales (0,9%), mientras que el 0,1% restante se destinó a Bienes de Consumo y Bienes de Uso.

En cuanto a la clasificación del gasto por fuente de financiamiento, el 58,0% se atendió mediante Tesoro Nacional ($79.659,2 millones), el 29,8% con Crédito Interno ($40.916,3 millones), el 11,5% con Crédito Externo ($15.837,2 millones) y el 0,7% restante con Recursos Propios ($874,0 millones).

Respecto a la **variación interanual del gasto, se observa un crecimiento de $127.531,6 millones en valores absolutos, representando un incremento del 1.307,3%.** Dicha variación se explica principalmente por el incremento del Financiamiento a la Producción y la Industria por el Fondo de Garantías Argentino (FoGAr) y el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP). A continuación, se presenta la variación interanual del crédito devengado de la función, discriminado por los conceptos:

Evolución Interanual del Gasto Devengado en las principales iniciativas de la Función Industria
(en millones de pesos)



c) Análisis de desempeño

Seguidamente se realiza un análisis sobre el desempeño de los principales conceptos, definidos en el apartado anterior, que componen el gasto en la función Industria al 31/12/20:

I) El concepto ***Financiamiento a la Producción y a la Industria*** comprende las acciones desarrolladas a través del programa Financiamiento de la Producción, a cargo del Ministerio de Desarrollo Productivo. 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.

Asimismo, se encuentran los créditos asignados al Fondo de Garantías Argentino (FoGAr) y al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP). Las transferencias correspondientes al FoGAR, corresponden a lo dispuesto por el Decreto N° 326/2020 de

fecha 31 de marzo, el cual instruye a la Autoridad de Aplicación y al Comité de Administración del Fondo de Garantías Argentino (FoGAr), creado por el artículo 8º de la Ley Nº 25.300, a constituir un Fondo de Afectación Específica para otorgar garantías que faciliten el acceso a préstamos para capital de trabajo, por parte de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas inscriptas en el Registro de Empresas MiPyMES contemplado en el artículo 27 de la Ley Nº 24.467, medidas que se encuadran dentro de las políticas de contención de los efectos económicos adversos por la pandemia de COVID19. Asimismo, el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) tiene como objetivo facilitar el acceso al financiamiento para proyectos que promuevan la inversión en sectores estratégicos para el desarrollo económico y social, entre otros objetivos.

Al 31/12/20 el gasto asociado a esta categoría resultó de $126.273,5 millones que corresponden prácticamente al 100,0% del crédito vigente, destinado casi en su totalidad a transferencias, $85.000,0 millones correspondientes al FoGAR y $25.762,0 millones con cargo al FONDEP. En relación con la fuente de financiamiento se financió mediante Tesoro Nacional (56,7%), Crédito Interno (31,0%) y Crédito Externo (12,3%). Esta categoría no cuenta con mediciones físicas.

II) El concepto **Asistencia Financiera a Empresas Públicas** incluye las transferencias realizadas por el Tesoro Nacional a Empresas Públicas y Otros Entes del Ministerio de Defensa. Al 31/12/20 se devengaron $3.314,2 millones que corresponden al 80,6% del crédito vigente, con fuente de financiamiento Tesoro Nacional. El 59,5% se registró con cargo a Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, el 31,9% a la Fábrica Argentina de Aviones General San Martín y el 8,6% al astillero TANDANOR S.A. Esta categoría no cuenta con mediciones físicas.

Cabe destacar que por Decreto N° 104/2019 se dispuso la transformación de la Dirección General de Fabricaciones Militares en Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, con el objeto de investigación y desarrollo de tecnologías, fabricación, industrialización, explotación y transporte, así como la comercialización de bienes y servicios en las áreas de seguridad, defensa, minería, industria química e industria metalmecánica.

III) El concepto ***Políticas para la Industria*** comprende las acciones desarrolladas a través de los Programas Integración Productiva para el Desarrollo Regional, Fortalecimiento Institucional Productivo, 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 Desarrollo Productivo.

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 $3.479,5 millones, que corresponden al 95,0% del crédito vigente, con la siguiente apertura por el objeto del gasto: el 82,0% en Transferencias, el 9,0% en Servicios no Personales 9,0% en Gastos en Personal

[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.

y Bienes de Consumo. Asimismo, respecto a la fuente de financiamiento del gasto, el 62,0% de las erogaciones se realizaron mediante la fuente Tesoro Nacional y el 38,0% con Crédito Interno. Seguidamente se expone el estado de ejecución de las principales metas físicas de ésta categoría, al 31/12 del cuatrienio 2017/2020:

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
527	272	174	159	Habilitación Nacionales en Régimen Automotriz	Licencia Otorgada	144	110,4	10,4
3.385	2.795	2.008	2.390	Habilitación Importados en Régimen Automotriz	Certificado Expedido	1.800	132,8	32,8
133	350	366	669	Reintegro por Compra de Autopartes Nacionales	Certificado Expedido	237	282,3	182,3
1.191	1.012	122	121	Autorización a Discapacitados para Importaciones	Autorización Otorgada	80	151,3	51,3
3.885	2.395	1.948	1.288	Asistencia Técnica en Promoción Industrial	Empresa Asistida	1.750	73,6	-26,4
135	127	120	106	Administración del Registro de Armas Químicas	Empresa Inscripta	110	96,4	-3,6
471	400	291	172	Administración del Registro de Importaciones del Sector Editorial	Certificado Expedido	400	43,0	-57,0
1.796	1.736	906	571	Verificaciones por Régimen de "Compre Trabajo Argentino"	Certificado Expedido	1.000	57,1	-42,9
(**)	(**)	324	0	Implementación de Proyectos de Simplificación Productiva	Proyecto Implementado	200	0,0	-100,0

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

En lo que respecta a la ejecución de mediciones físicas, al 31/12/20 entre las mediciones cuya ejecución resultó superior al nivel programado, destacándose el Reintegro por Compra de Autopartes Nacionales (182,3%) dado el incremento en la cantidad de proveedorees nacionales de autopartes que solicitan el beneficio. Asimismo, la sobreejecución en la Autorización a Discapacitados para Importaciones (51,3%) se debió a la resolución de trámites pendientes y por el incremento que se produjo dentro del listado de productos que se continúa consultando a las Cámaras del Sector. Además, en la Habilitación Importados en Régimen Automotriz (32,8%) el desvío positivo se atribuye a que a partir del mes de octubre 2020 se incorporó el Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad; y a la participación del INTI desde el punto de vista técnico, en la emisión de los certificados.

Por otra parte, en cuanto a las mediciones con una ejecución inferior a la prevista, se encuentra la Implementación de Proyectos de Simplificación Productiva (-100,0%) debido a que por motivos de la emergencia sanitaria los equipos de trabajo se dedicaron a las tareas relativas al paquete de medidas del Ministerio para alivianar los efectos de la crisis económica. Asimismo, las Verificaciones por Régimen de "Compre Trabajo Argentino" (-42,9%) debido a que los sujetos alcanzados por la normativa del Régimen de la Ley 27.437, han subejecutado presupuestos y realizaron una menor solicitud de Certificados de Verificación (CDVs). También debido a la emergencia sanitaria COVID19 por la que se estableció un procedimiento especial de contratación en la emergencia COVID19, al cual no se aplica la Ley Nro 27.437.

IV) La categoría ***Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa,*** tiene como principal objetivo impulsar la competitividad y sostenibilidad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), con especial énfasis en el fomento del emprendedurismo, avanzando hacia la integración de la estructura productiva de la República Argentina. La misma incluye los programas Fomento al Desarrollo Tecnológico, 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 Desarrollo Productivo.

Respecto de la ejecución financiera, al 31/12/20 se devengaron $1.304,8 millones que corresponden al 81,8% del crédito vigente, destinándose el 74,6% a Transferencias, el 12,9% a Gastos en Personal, y el 12,5% principalmente a Servicios no Personales. En el cuadro siguiente se expone el estado de ejecución de las principales metas físicas correspondientes a esta categoría:

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
302.452	382.367	559.857	1.501.102	Registro Pyme	Empresa Registrada	900.000	(3)	66,8
6	11	10	15	Promoción de Reformas para la Competitividad Pyme	Proyecto Promovido	14	107,1	7,1
326	303	494	26	Asistencia Técnica para la Mejora de la Productividad Pyme (Expertos)	Empresa Innovada	506	5,1	-94,9
(*)	313	230	1.733	Apoyo a la Competitividad para Grupos Asociativos	Empresa Beneficiada	300	577,7	477,7
(*)	35.232	19.674	44.156	Desarrollo de Capital Humano Emprendedor (Academia Argentina Emprende)	Persona Capacitada	30.000	147,2	47,2
(*)	15.596	13.751	345	Desarrollo y Fortalecimiento de Ecosistemas Emprendedores	Emprendedor Beneficiado	18.000	1,9	-98,1
(*)	1.123	299	69	Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE)	Proyecto Asistido	160	43,1	-56,9

(1) Porcentaje que representa la ejecución sobre la cantidad total programada para el año.
(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.
(3) Medición no Sumable
(*) Metas incorporadas en 2018

En lo que respecta a las metas que tuvieron una ejecución superior a lo programado al 31/12/20, se puede mencionar las empresas beneficiadas en el marco del Apoyo a la Competitividad para Grupos Asociativos (477,7%) debido a que a partir de los efectos de la pandemia COVID19 las actividades planificadas se reprogramaron para el último trimestre, readecuándose a la modalidad virtual que permitió alcanzar a un número mayor de participantes. Durante el cuarto trimestre se seleccionaron y asistieron 50 grupos asociativos y clusters productivos en el armado de sus Planes Estratégicos de Asociatividad, impactando a 1.733 pymes integrantes de los mismos, superando las metas inicialmente proyectadas. Esto responde, por un lado, a que la nueva modalidad virtual dispuesta permitió aumentar el número de beneficiarios y por otro, a que el promedio de pymes asistidas por cada grupo y *cluster* seleccionado fue más alto que el proyectado, principalmente porque algunos de los beneficiarios asistidos son clusters con un importante número de Pymes que la integran.

Asimismo, la medición Registro Pyme superó el total programado (66,8%) lo que refleja la necesidad de acceder a los beneficios MIPyME, es decir mantenerlos activos por parte de las empresas. Esto se traduce en el aumento de la renovación de los vencimientos del Certificado y en el incremento de las altas.

Por otra parte, entre las metas que tuvieron ejecución por debajo de lo programado, la medición Desarrollo y Fortalecimiento de Ecosistemas Emprendedores (-98,1%) medido en emprendedores beneficiados, se debió a qie en el marco de la pandemia COVID19 con el objeto de asistir y financiar al sector de la salud pública y a las empresas, emprendedores e instituciones públicas, se direccionaron las acciones de los equipos, y los mismos estuvieron abocados a los procesos de PAC y de FONDEP. Esto generó que programas como este, deban retrasar sus actividades, contemplando la ejecución de metas para los siguientes trimestres. Hasta el momento las acciones que se realizaron con el ecosistema fueron acciones de difusión de las líneas de financiamiento y se lanzó la red para emprender. La medición

Asimismo, la Asistencia Técnica para la Mejora de la Productividad Pyme (Expertos) tuvo ejecución por debajo de lo programado (-94,9%) debido a los efectos de la pandemia COVID19. El Programa establece en sus Bases y Condiciones (Resolución N° 357/2018 de la ex Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa) que la ejecución de las asistencias técnicas deben ser in situ/presencial, por tal motivo solo pudieron culminar aquellas asistencias realizadas en regiones del país que lo permitieron. Sin embargo, la nómina de Expertos PyME se ha incrementado con 142 nuevos profesionales durante el 2020 alcanzando un total de 1.129 durante el ejercicio.

V) 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 y la Ley N° 27.444 (Modelos y Diseños Industriales).

En lo que respecta a la ejecución financiera, al 31/12/20 se devengaron $738,2 millones que corresponden al 96,6% del crédito vigente, con la siguiente distribución por el objeto del gasto: 78,4 % en Gastos en Personal, 17,5% en Servicios no Personales, 1,8% en Bienes de Consumo, 1,4% en Bienes de Uso, y el 0,9% restante en Transferencias. Asimismo, en relación con la fuente de financiamiento, el 81,7% del gasto se realizó con Recursos Propios y el 18,3% restante con Tesoro Nacional.

A continuación se expone la ejecución de las metas físicas definidas para el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI):

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
2.341	1.607	2.225	2.239	Patentes de Invención y Modelos de Utilidad	Solicitud Concedida	2.107	106,3	6,3
3.623	3.142	3.947	2.631		Solicitud No Concedida	3.913	67,2	-32,8
36.970	33.492	66.034	45.432	Registro de Marcas	Solicitud Concedida	44.040	103,2	3,2
25.486	17.375	8.684	5.994		Solicitud No Concedida	7.800	76,8	-23,2
1.554	1.315	2.001	1.905	Registro de Modelos y Diseños Industriales	Solicitud Concedida	1.774	107,4	7,4

207	102	132	43		Solicitud No Concedida	60	71,7	-28,3
730	541	637	284	Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología	Solicitud Concedida	670	42,4	-57,6
62	26	60	3		Solicitud No Concedida	30	10,0	-90,0

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

Al respecto, en lo que respecta a la medición Patentes de Invención y modelos de Utilidad, medido en solicitudes concedidas (6,3%) debido en parte a un cambio en el estudio de las patentes que se basa en que se toma como punto de partida el estudio realizado en el exterior de cada solicitud con prioridad, lo que trajo como consecuencia el incremento de las resoluciones positivas. Respecto de las solicitudes no concedidas (-32,8%) el desvío obedece principalmente los efectos de la pandemia COVID19 y a la postergación de los plazos que trae como consecuencia que haya menos cantidad de resoluciones desistidas forzosas

En relación con la medición de Registro de Marcas, las solicitudes concedidas (3,2%) se ejecutó por encima de lo programado debido a la implementación a mediados del año 2019 del sistema simplificado que facilita el estudio de solicitudes de marcas nuevas que no registran oposiciones de terceros que tuvo impacto principalmente en el primer semestre del año. La solicitudes no concedidas (-23,2%) se subejecutaron como consecuencia a las medidas tomadas en el marco de la pandemia COVID19 La suspensión de los plazos de vencimiento disminuyó la cantidad de resoluciones desistidas forzosas.

Por otra parte, la medición Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología, en lo que respecta a las solicitudes concedidas (7,4%) el desvío por encima de lo programado se debió al incremento de presentaciones de solicitudes de Modelos con prioridades, mientras que en las solicitudes no concedidas (-28,3%) el desvío se debe a la modificación en la legislación y a la suspensión de todos los plazos (emplazamientos, traslados, vistas) en el marco de las medidas por la emergencia sanitaria por el COVID19.

Por último, la medición Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, tanto las solicitudes no concedidas (-90,0%) como las solicitudes concedidas (-57,6%) tienen como explicación de la subejecución las medidas tomadas por los efectos de la pandemia COVID19, en lo que respecta a la suspensión de plazos y a la prestación de servicios para las empresas.

VI) El ***Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola y de Alcoholes*** se refiere al programa a cargo del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), contemplándose las acciones de contralor técnico de la producción, la industria y el comercio vitivinícola, así como el control de la producción, circulación, fraccionamiento y comercialización de alcohol etílico y metanol; con el objetivo de garantizar el carácter genuino y la aptitud para el consumo de los productos vitivinícolas y alcoholes.

Respecto de la ejecución financiera, el crédito vigente en el periodo ascendió a $754,9 millones, de los cuales se devengaron $728,0 millones 96,4% del crédito vigente, con la siguiente distribución por el objeto del gasto: 81,9% en Gastos en Personal, 9,1% en Bienes de Uso, 7,2% en Servicios no Personales y el resto en Bienes de Consumo. A continuación se exponen las metas físicas definidas para este organismo:

-en magnitudes físicas-

Ejec. Acum. a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
26.625	20.834	20.608	6.478	Auditoría de Procesos y Productos	Inspección	20.700	31,3	-68,7
4.128	3.556	3.696	947	Auditoría de Volúmenes y Destino de Alcoholes	Inspección	3.420	27,7	-72,3

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

En el cuatrienio las mediciones tuvieron una ejecución con tendencia decreciente con un mínimo para el 2020. Asimismo, al 31/12/20 las mediciones no alcanzaron la ejecución programada, tanto en el caso de las inspecciones de Auditoría de Procesos y Productos (-68,7%) como Auditoría de Volúmenes y Destino de Alcoholes (-72,3%) principalmente por el impacto que ha tenido en la ejecución de las tareas los efectos de la pandemia COVID19.

VII) La categoría **Otros** corresponde principalmente a las actividades centrales del Ministerio de Desarrollo Productivo. Al 31/12/20 la ejecución de la categoría alcanzó los $1.448,3 millones (56,4% del crédito disponible). Considerando su distribución por objeto del gasto se destinó el 59,7% a Gastos en Personal, el 37,6% a Servicios no Personales, 1,5% a Bienes de Consumo y el 1,2% a Bienes de Uso, totalmente financiado con fuente Tesoro Nacional.

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 2016-2020.

Indicadores de la Función Industria

Índice	2016	2017	2018	2019	2020
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,12	0,09	0,06	0,05	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,46	0,36	0,28	0,20	1,97
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	9.621,0	9.152,0	9.186,1	9.755,0	137.286,7

(*) 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 2020 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.
(**) Para el periodo 2016-2019 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2020 los datos corresponden al crédito devengado al 31/12/20, según fecha de corte 07/01/21. 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 entre el período 2019 – 2019. Sin embargo cabe destacar que en el ejercicio 2020 se evidencia un crecimiento significativo en el porcentaje de participación porcentual del gasto de la función sobre el total de las erogaciones de la APN debido principalmente por el incremento del Financiamiento a la Producción y la Industria por el Fondo de Garantías Argentino (FoGAr) y el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP).

4.7. Función Comercio, Turismo y Otros Servicios

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.

Por otro lado, cobran 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.

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.

Respecto a la obra pública, se tiene como objetivo la ejecución de obras de infraestructura en todo el país, mediante la ejecución directa de obra pública y la asistencia financiera a gobiernos provinciales y municipales que a través de un sistema de gestión de obras por convenio, actúan como comitentes.

a) 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 cuarto trimestre del bienio 2019-2020:

Principales Conceptos de la Función Comercio, Turismo y Otros Servicios
Al 31/12 de los Ejercicios 2019 y 2020

Concepto	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	Ejecutado (%)	Crédito Vigente	Crédito Devengado	Ejecutado (%)
Impulso al Sector Turístico	1.232,1	1.112,7	90,3	10.548,7	5.965,4	56,6
Políticas de Comercio Interior	568,4	537,0	94,5	4.311,7	1.245,1	28,9
Infraestructura para el Turismo	937,2	356,6	38,0	3.314,7	2.818,7	85,0
Turismo Receptivo Internacional	1.357,6	1.252,7	92,3	1.309,6	1.012,7	77,3
Políticas de Comercio Exterior	707,4	588,7	83,2	602,6	518,1	86,0
Total	**4.802,7**	**3.847,7**	**80,1**	**20.087,4**	**11.560,1**	**57,5**

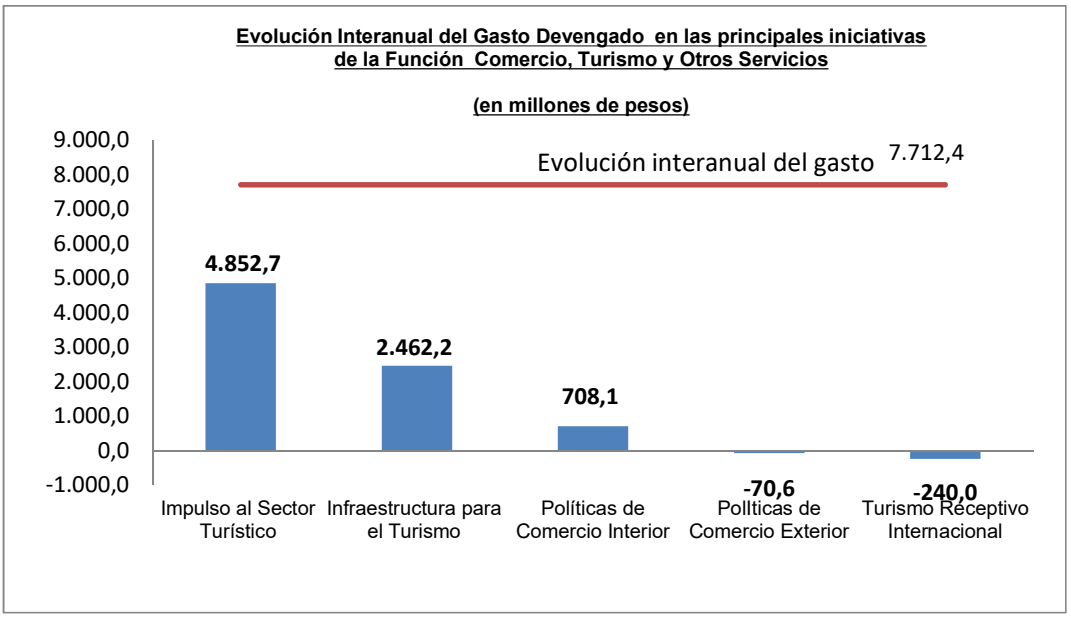
(*) En 2020 se contemplan asignaciones por $7.000,0 millones correspondientes a la Jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro asociadas a esta función.

Al 31/12/20, se registra un gasto de $11.560,1 millones en la función (57,5% del crédito vigente), explicado por la baja ejecución en la totalidad de conceptos. En ese sentido, se configuraron 5 ítems básicos que representan las principales líneas de acción al interior de esta función.

Al 31/12, en lo que respecta a la composición de las erogaciones por su objeto, las Transferencias ostentaron la mayor relevancia (57,6% del total), seguido por los Gastos en Personal (19,8%), los Servicios no Personales (19,2%), mientras el 3,4% restante correspondió a Bienes de Uso y Bienes de Consumo. Asimismo, el 37,4% de las erogaciones se atribuye a Recursos con Afectación Específica, el 21,7% a Crédito Interno, el 18,0% a

Crédito Externo, el 15,4% al Tesoro Nacional y el 7,6% a Recursos Propios. Dentro de los Recursos con Afectación específica se destacaron los ingresos tributarios que constituyen el Fondo Nacional del Turismo y el Impuesto País. En el caso del Fondo Nacional del Turismo son 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 un aumento del 200,4%** en el nivel efectivamente ejecutado, debido a un aumento del devengado en la Infraestructura para el Turismo y en el Impulso al Sector Turístico, explicándose principalmente por la implementación de diversas acciones con el fin de mitigar los efectos económicos de la pandemia Covid 19 (Fondo de Auxilio de Capacitación Turística; Régimen de Incentivos a la Preventa de Servicios Turísticos Nacionales y el Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos). A continuación se detalla la variación interanual del gasto durante el bienio 2019-2020 por los principales conceptos de la función:



b) 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 ***Impulso al Sector Turístico*** se refiere principalmente al fomento de las actividades económico-sociales de la industria turística local, bajo la órbita del Ministerio de Turismo y Deporte. 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, por la categoría programática 01 – Actividades Centrales y la 99 – Otras Asistencias Financieras, esta última en el marco de la Jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro. Al 31/12/20, el monto global de la categoría alcanzó los $5.965,4 millones (representando el 56,6% de su crédito vigente). A continuación, se expone la evolución de las mediciones físicas en el período bajo análisis para el cuatrienio 2017/2020:

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
38	29	29	12	Concurrencia a Ferias	Feria	37	32,4	-67,6
5	5	6	0	Fomento de la Comercialización Turística	Encuentro	10	0,0	-100,0
62.232	186.426	130.556	51.031	Servicios de Atención Turismo Social	Día/Turista	239.808	21,3	-78,7
38.962	35.530	24.228	182.659	Capacitación Hotelera Turística	Persona Capacitada	19.500	936,7	836,7

(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 dispar en las metas durante el cuatrienio bajo análisis: mientras que las acciones de Capacitación Hotelera Turística, Fomento de la Comercialización Turística y los Servicios de Atención al Turismo Social siguen un comportamiento con altibajos; la medición Concurrencia a Ferias presenta una tendencia decreciente, con valores mínimos en 2020 donde no presento ejecución.

Al 31/12/20, las mediciones que fueron subejecutadas son la Concurrencia a Ferias (-67,5%) debido a que se suspendieron, reprogramaron y se desistió de participar en Ferias durante el transcurso del Trimestre, de acuerdo a la Emergencia Sanitaria COVID-19. Fomento de la Comercialización Turística (-100,0%) a causa de la Emergencia Sanitaria se decidió suspender todos los encuentros programados y Servicios de Atención Turismo Nacional (-78,7%) a causa del cierre de las Unidades Turísticas de Chapadmalal y Embalse el cual impacta directamente en la medición. Por otra parte, la medición Capacitación Hotelera Turística tuvo una sobreejecución (836,7%) debido a que se promocionaron los cursos e-learning como también los talleres, ciclos y jornadas virtuales de capacitación no previstas en la programación.

II) 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 en la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Desde el plano financiero, al 31/12/20, la ejecución del gasto respecto al crédito vigente alcanzó el 28,9%, con un devengado $1.245,1 millones. A continuación se expone la evolución de la producción física de la categoría durante el cuatrienio 2017/20:

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
3.177	2.639	3.706	10.623	Detección de Prácticas Fraudulentas respecto de Normas que ordenan el Comercio Interior	Inspección Realizada	3.500	303,5	203,5
31	4	2	0	Estudios de Mercado	Informe Realizado	2	0,0	-100,0
12	10	1	0	Auditorías a Empresas	Auditoría Realizada	7	0,0	-100,0
220	195	89	43	Análisis de Fusiones y/o Adquisiciones	Caso Dictaminado	65	66,2	-33,8
79	65	66	27	Resolución de Casos de Conductas Anticompetitivas	Caso Dictaminado	69	39,1	-60,9

30.525	10.101	14.052	6.798	Atención de Reclamos del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo - COPREC	Caso Resuelto	14.715	46,2	-53,8
(*)	34.557	36.886	57.768	Atención de Reclamos del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo - COPREC	Caso Admitido	33.000	175,1	75,1
(*)	4.798	7.628	4.248	Mercados Itinerantes Instalados	Feria	5.640	75,3	-24,7
(*)	131.363	121.516	104.676	Certificaciones Técnicas	Trámite Firmado	120.000	87,2	-12,8

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

Al 31/12, se observa una subejecución respecto a lo programado en la mayoría de las mediciones, esto es a causa de los efectos de la Emergencia Sanitaria que ocasiono la imposibilidad de efectuar las actividades necesarias.

Las mediciones que tuvieron una sobreejecución fueron: Detección de Prácticas Fraudulentas respecto de Normas que ordenan el Comercio Interior (203,5%), la cual se vio afectada por la necesidad de controlar exhaustivamente el cumplimiento de las Resoluciones N° 86/2020, N° 100/2020, N° 114/2020 y N° 115/2020 en el marco de la pandemia COVID-19, resultando un aumento significativo de las inspecciones realizadas; y Atención de Reclamos del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (75,1%), dado que aumentaron la cantidad de casos admitidos en el tercer trimestre, principalmente en función de una mayor admisión de casos del interior del país a través de la ventanilla única y el mayor reclamo de los ciudadanos ante la mayor apertura de comercios.

III) 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, del Ministerio de Turismo y Deporte. Incluye también otras acciones tales como el Programa 72 - Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas, del Ministerio de Obras Públicas. 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 31/12/20, se devengaron $2.818,7 millones (85,0% del crédito vigente), los cuales fueron financiados mediante Crédito Externo (74,9%) y Recursos con Afectación Especifica (24,6%). Fueron destinados en mayor cantidad a financiar Transferencias (90,7%) y en menor consideración a Bienes de Uso (7,9%).

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. Estas acciones se llevan a cabo mediante el Programa 16 – Promoción del Turismo Receptivo Internacional del Instituto Nacional de Promoción Turística. En términos financieros, al 31/12 el programa registró una ejecución de $1.012,7 millones (77,3% del crédito vigente), vinculado principalmente a la atención de servicios técnicos y profesionales (71,2%), asociados a las acciones de promoción desarrolladas durante el período en análisis. Los mismos fueron financiados con Recursos Propios (87,7%), provenientes del Fondo Nacional de Turismo, seguido por los Recursos con Afectación Especifica (12,3%). A continuación se expone la evolución de la producción física del programa durante el cuatrienio 2017/20:

-En magnitudes físicas-

Ejecución Acumulada a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
79	38	16	8	Concurrencia a Ferias	Feria	19	42,1	-57,9
52	62	19	7	Fomento de la Comercialización Turística	Encuentro	21	33,3	-66,7
162	126	92	41	Promoción Turística Internacional	Acción Promocional	78	52,6	-47,4
(*)	22	51	37	Promoción Turística Internacional	Acción Promocional On Line	48	77,1	-22,9

(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

Durante el período analizado, se observa una evolución decreciente en todas las mediciones, con mínimos en 2020 en casi la totalidad de las metas, a excepción de la promoción Turística Internacional, donde tuvo su mínimo en 2018 y se encontraba en crecimiento para 2019.

Al 31/12, la totalidad de las mediciones se encontraron ejecutadas por debajo de lo programado. En el Fomento de la Comercialización Turística (-66,7), se corresponde en su gran mayoría a las ejecuciones nulas de esta meta, con motivo de la Pandemia Covid19, la Concurrencia a Ferias (-57,9) debido a que durante los 2 últimos trimestres se organizan la mayor cantidad de ferias del año a nivel mundial. En este sentido, la Pandemia Covid-19 fue el único factor del desvío negativo acumulado, ya que produjo la cancelación total de cierta cantidad de Ferias oportunamente programadas. También, La Promoción Turística Internacional (-47,4) y la Promoción Turística Internacional On line (-22,9) ejecutaron por debajo de su programación a causa de la Emergencia Sanitaria, esto impacto en el segundo y tercer trimestre.

V) La categoría ***Políticas de Comercio Exterior*** concierne la actualización y el control de la normativa en el área de comercio exterior, siendo los principales ejes la importación, la exportación, la competencia desleal, las reglas de origen y las zonas francas. Asimismo, cobra vital importancia la inserción de la producción nacional en los mercados extranjeros y el proceso de integración económica con los organismos regionales e internacionales. Las acciones se desarrollan a través del Programa 27 - Definición de Políticas de Comercio Exterior, del Ministerio de Desarrollo Productivo, 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 86,0% del crédito vigente. En cuanto a la composición del gasto, se destaca los Gastos en Personal (71,8%), seguido por los Servicios No Personales (25,9%). El financiamiento provino principalmente del Tesoro Nacional (92,2%), complementado con Crédito Externo (7,8%).

A continuación se expone la evolución de la producción física de la categoría durante el cuatrienio 2017/2020:

-En magnitudes físicas-

Ejecución a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
76	77	108	69	Determinación sobre Defensa Comercial	Acta de Determinación	76	90,8	-9,2
211	155	113	165	Asesoramiento a Productores Nacionales	Caso	82	201,2	101,2
55	42	39	8	Verificación de Información de Exportadores	Verificación Realizada	58	13,8	-86,2
10.838	10.031	10.105	12.405	Certificación Producto Origen Nacional en Sistema Generalizado de Preferencias	Certificado Expedido	9.000	137,8	37,8
4	0	0	2	Control Cumplimiento Régimen Plantas Llave en Mano	Empresa Controlada	2	100,0	0,0
17	24	12	15	Resolución Casos de Dumping	Causa Resuelta	22	68,2	-31,8
17	20	24	29	Administración del Arancel Externo Común	Caso Resuelto	12	241,7	141,7
470	899	888	700	Certificados de Tipificación de Importación Temporal	Certificado Expedido	500	140,0	40,0
268	190	76	3	Representación del País en Negociaciones de Comercio Exterior	Misión Oficial	79	3,8	-96,2

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

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.

Al 31/12/20 se registra un desvío favorable en la medición Asesoramiento a Productores Nacionales (101,2%), el cual se explica por las mejoras en la implementación de las herramientas de trabajo remoto y al incremento en la cantidad de casos y de productores nacionales interesados por la herramienta de defensa comercial. También, en la medición de Administración del Arancel Externo Común (141,7%) debido a la resolución de casos provenientes de años anteriores. Otra de las mediciones que ejecutaron por encima de su programación fue la Certificación de Tipificación de Importación Temporal (40,0) a causa de la solución de Problemas técnicos de los sistemas específicos. Por último, se evidencia un desvío positivo en la medición Certificación Producto Origen Nacional en Sistema Generalizado en Preferencias (37,8%), lo cual se atribuye a la temporada alta de Exportaciones del Sistema Generalizado de Preferencias.

Además, diversas mediciones se ejecutaron por debajo de lo programado debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país. Cabe destacar, la Verificación de Información de Exportadores (-86,2%), donde se priorizaron métodos alternativos de análisis de la información presentada por exportadores que permitieran el avance de los casos sin involucrar verificaciones "in situ". A su vez, la medición Resolución de Casos de Dumping (-31,8%) presenta una baja ejecución por la emergencia sanitaria, esto ocasiona que los circuitos de información se demoren, debido a la complejidad técnica de los casos y los organismos técnicos no pueden emitir los informes técnicos de etapa preliminar/final que dan lugar a los actos resolutivos de finalización de investigación/examen, por lo que debió hacerse uso de plazo adicional. Por último, se destaca la medición Representación del País en Negociaciones de Comercio Exterior (-96,2) donde a causa de la Emergencia Sanitaria por el Covid-19, no ha permitido realizar las misiones oficiales previstas para el Ejercicio 2020.

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

2016/2020 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	2016	2017	2018	2019	2020
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,04	0,03	0,02	0,02	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,14	0,13	0,10	0,08	0,17
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	2.950,6	3.204,4	3.330,2	3.847,7	11.560,1

(*) 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 2020 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.
(**) Para el periodo 2016-2019 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2020 los datos corresponden al crédito devengado al 31/12/20, según fecha de corte 07/01/21. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT.

Los índices asociados a la participación de gasto en función al gasto total de la Administración Nacional, muestran su máximo porcentaje de participación en el ejercicio 2020 debido principalmente a la implementación de diversas medidas destinadas a mitigar los efectos económicos de la pandemia por el Covid 19.

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 2015-2019:

Indicadores del Sector Turismo

Índice	2015	2016	2017	2018	2019
Llegada de Turistas Extranjeros al país	5.736.384	5.559.200	6.668.336	6.941.828	7.394.714

Los indicadores reflejan una tendencia creciente en relación a la llegada de Turistas Extranjeros al país.

4.8. Función Seguros y Finanzas

a) Políticas, planes y lineamientos fundamentales

En el marco de esta función se ejecutan políticas relativas al desarrollo de los servicios financieros, en particular los referidos a seguros, mercado de valores y sistemas de liquidación de operaciones; contribuyendo al desarrollo de un mercado de capitales amplio, transparente y competitivo como herramienta de financiamiento alternativo para el sector privado. Finalmente, se llevan a cabo acciones tendientes a garantizar el ejercicio de los derechos societarios de las participaciones accionarias donde el Estado nacional es socio minoritario.

En lo que hace a la normativa, el mercado de seguros se rige principalmente por la Ley N° 20.091 de Entidades de Seguros y su Control, la Ley Nº 22.400 del Régimen de los Productores - Asesores de Seguros y la Ley Nº 24.557 de Riesgos del Trabajo, procurando la protección de los ciudadanos usuarios. En cuanto al mercado financiero, los lineamientos generales y regulaciones están contemplados por la Ley Nº 17.811 de Oferta Pública de Valores (y su Decreto Modificatorio Nº 677/01), la Ley Nº 24.083 de los Fondos Comunes de Inversión (y su Decreto Reglamentario Nº 174/93), la Ley Nº 24.441 de Financiación de la Vivienda y la Construcción por medio de Fideicomisos y la Ley Nº 26.831 de Mercado de Capitales que regula de los sujetos y valores negociables comprendidos dentro del mercado de capitales, sujetos a la reglamentación y control de la Comisión Nacional de Valores.

b) Análisis financiero

Se expone a continuación un esquema donde se reflejan las principales líneas de acción relativas a la función, con la ejecución del presupuesto de ejercicios 2019 y 2020:

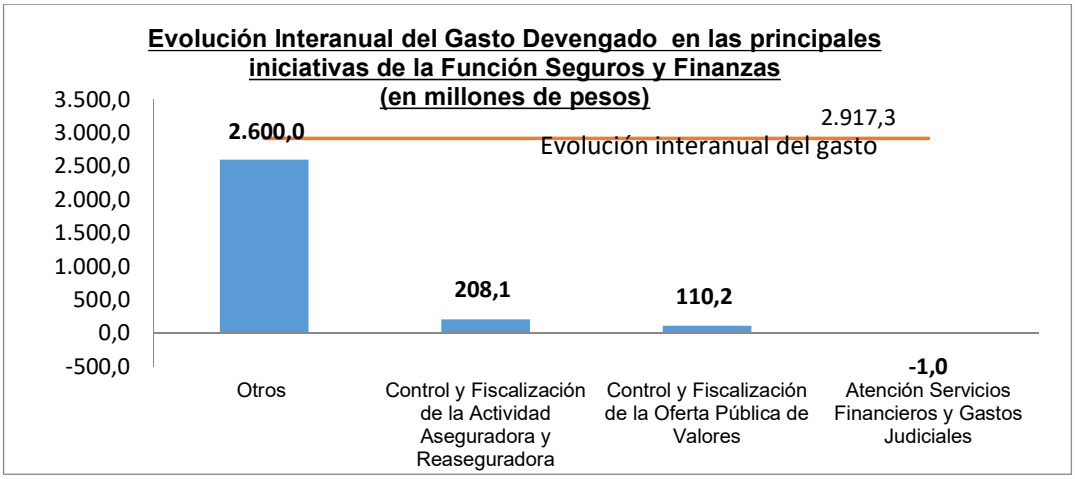
-en millones de pesos-

Concepto	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	Ejecutado (%)	Crédito Vigente	Crédito Devengado	Ejecutado (%)
Control y Fiscalización de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora	843,5	792,4	93,9	1.029,2	1.000,5	97,2
Control y Fiscalización de la Oferta Pública de Valores	489,7	483,2	98,7	626,2	593,3	94,8
Atención Servicios Financieros y Gastos Judiciales	18,2	10,6	58,2	18,2	9,6	52,7
Subtotal	**1.351,4**	**1.286,1**	**95,2**	**1.673,5**	**1.603,4**	**95,8**
Otros(*)	0,2	0,0	10,2	2.600,7	2.600,0	100,0
Total	**1.351,6**	**1.286,2**	**95,2**	**4.274,2**	**4.203,4**	**98,3**

(*) La categoría Otros contempla la asistencia financiera al Banco Central de la República Argentina (BCRA) por $4.532.

Al 31/12/20 el gasto de la función alcanzó un nivel de ejecución del 98,3% del crédito vigente. En este sentido, las asistencias financieras a cargo del tesoro (contempladas en el Item Otros) representaron el 61,9% del total de las erogaciones. En segundo lugar se encuentra el Control y Fiscalización de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora representó el 23,8% de las erogaciones de la función, a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). En tercer orden de relevancia, se encuentran las Acciones de Control y la Fiscalización de la Oferta Pública (14,1%) que lleva adelante la Comisión Nacional de Valores (CNV). En cuarto lugar, se ubica la Atención de Servicios Financieros y Gastos Judiciales (0,2%).

En cuanto a la evolución interanual, el **gasto total registra un incremento del 226,8%,** explicado principalmente por las acciones de Otros y de Control y Fiscalización de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora (226,8% y 26,3%, respectivamente):



Conforme a la clasificación por objeto del gasto, sobresalieron las Transferencias (62,1% del total), los Gastos en Personal (31,1%) y en menor medida, los Servicios no Personales (5,8%).

Con relación a las fuentes de financiamiento, el 64,7% del gasto fue atendido mediante el Tesoro Nacional y el restante 35,3% con Recursos Propios. 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 31/12/20 se devengaron $1.000,5 millones que representa el 97,2% del crédito asignado. Dicho gasto se compone principalmente por erogaciones en Personal (85,8%) seguido por Servicios no Personales (9,2%), particularmente Mantenimiento, Reparación y Limpieza Técnicos y así como también Servicios Comerciales y Financieros. Asimismo, el gasto fue financiado en su totalidad con Recursos Propios.

A continuación se detallan las principales mediciones físicas de la categoría durante el periodo 2017 -2020:

-En magnitudes físicas-

Ejecución a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020			Anual		
81	94	83	93	Publicaciones	Circular	100	93,0	-7,0
365	261	505	405	Supervisión e Inspección a Empresas Aseguradoras	Inspección	320	126,6	26,6
162	74	140	19	Control a Intermediarios de Seguros	Inspección	400	4,8	-95,3
5	5	4	1	Liquidación Forzosa de Aseguradoras	Proceso Concluido	4	25,0	-75,0

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

(2) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación anual.

De la comparación interanual de la ejecución física del período 2017-2020, se destaca que las mediciones de Supervisión e Inspección a Empresas Aseguradoras y Control a Intermediarios de Seguros encontraron su máximo durante el ejercicio 2019. En este año, casi la totalidad de las mediciones presentan valores mínimos, excepto la medición de Publicaciones la cual mejoro la ejecución del año pasado y casi llega a valores máximos.

En cuanto a la programación trimestral, se produjo un desvío positivo en la Supervisión e Inspección a Empresas Aseguradoras (26,6%), esto obedece a la realización de verificaciones puntuales y requerimientos no programados de otras áreas.

Además, dentro de las mediciones que se encontraron por debajo de lo programado se destaca el Control a Intermediarios de Seguros (-95,3%), se debe a la emergencia sanitaria por el Covid19. Esta meta refleja un procedimiento específico aplicable en los operativos de Inspecciones que se realicen a Agentes Intermediarios. También cabe destacar la baja ejecución de la Liquidación Forzosa de Aseguradoras (-75,0%), obedece principalmente a las eventualidades procesales y dependencia de los plazos del sistema judicial, a esto se le agrega el Aislamiento Social que ocasiona una demora adicional. Por último, las Publicaciones ejecutaron por debajo de su programación (-7,0%) debido a diversos factores del proceso que ocasionan el atraso en la publicación de las difusiones.

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 31/12/20 se devengaron $593,3 millones que representó el 94,8% del crédito asignado. Dicho gasto se compuso principalmente por erogaciones en Personal (75,4%) seguido en relevancia por Servicios no Personales (23,6%). En lo que respecta a las fuentes de financiamiento, el gasto se sustentó por recursos propios (81,7%) y en menor medida por el Tesoro nacional (18,3%).

A continuación se presenta el comportamiento de las metas físicas asociadas:

-En magnitudes físicas-

Ejecución a Diciembre				Producto	Unidad de medida	Programación Anual	% de Ejec. (1)	% de Desvío (2)
2017	2018	2019	2020					
51	55	56	56	Fiscalización Continua a Sociedades Gerentes de Fondos Comunes de Inversión	Sociedad Gerente Fiscalizada	57	98,2	-1,8
396	356	325	237	Fiscalización Continua de Fideicomisos Financieros	Fideicomiso Fiscalizado	295	80,3	-19,7
473	347	339	334	Autorización de Emisión de Valores Negociables	Análisis para Oferta Pública de Sociedades	275	121,5	21,5
246	182	144	105		Análisis para Oferta Pública de Fideicomisos Financieros	185	56,8	-43,2
74	64	50	29		Fondo Común de Inversión	40	72,5	-27,5
113	133	102	44	Control Disciplinario sobre Controlados	Investigación Concluida	64	68,8	-31,3
26	24	25	25	Fiscalización Continua a Sociedades Depositarias de Fondos Comunes de Inversión	Sociedad Depositaria Fiscalizada	24	104,2	4,2
486	551	610	638	Fiscalización Continua de Fondos Comunes de Inversión	Fondo Común de Inversión Fiscalizado	650	98,2	-1,8
714	795	894	971	Fiscalización Continua a Intermediarios del Mercado de Capitales	Intermediario Fiscalizado	970	100,1	0,1
279	264	242	196	Fiscalización Continua a Sociedades Emisoras de Oferta Pública	Sociedad Fiscalizada	228	86,0	-14,0
9	10	10	10	Fiscalización Continua a Calificadoras de Riesgo	Calificadora de Riesgo Fiscalizada	10	100,0	0,0
326	80	73	46	Inspecciones a Entidades del Mercado de Capitales	Auditoría Realizada	80	57,5	-42,5
(*)	70	57	20	Inspecciones Lavado Dinero	Auditoría Realizada	60	33,3	-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 en 2018

El análisis de la evolución interanual de la ejecución física del cuatrienio 2017/2020 arroja resultados con tendencia a la baja para la mayoría de las mediciones, así como un amplio grado de incumplimiento respecto a lo programado.

Al cuarto trimestre del año 2020, los desvíos negativos más significativos de las mediciones fueron en las Inspecciones Lavado Dinero (-66,7%) debido a la emergencia sanitaria se dispuso a la suspensión de los procedimientos de supervisión, el Análisis para Oferta Pública de Fideicomisos Financieros (-43,2%) a causa de variaciones de mercado, esta medición depende de la demanda de las entidades que ofertan este instrumento financiero, las Inspecciones a Entidades del Mercado de Capitales (-42,5%) a raíz de la emergencia sanitaria por el Covid-19 ocasionó limitaciones en los planes de Inspecciones y las previsiones contempladas para todo el ejercicio, el Control Disciplinario sobre Controladores (-31,3%) sufrió dos modificaciones en el transcurso del año, por un lado, se debió principalmente a la suspensión de las inspecciones durante el segundo trimestre por motivos del aislamiento decretado a nivel nacional, por el otro, se tuvieron que inspeccionar los tipos de categoría a inspeccionar. Ello se debió a cuestiones coyunturales económicas que motivaron, en primer lugar a nuevas regulaciones por parte de la CNV, y más tarde una supervisión de estas nuevas regulaciones, También, los Fondos comunes de Inversión (-27,5%) por cuestiones de mercado particularmente afectado por la crisis sanitaria imperante.

Por último se encuentra la Fiscalización Continua de Fideicomisos Financieros (-19,7%), dadas las solicitudes de inscripción o de cancelación presentadas ante el Organismo, depende por la demanda externa al organismo.

Por otro lado, las mediciones que ejecutaron por encima de lo programado fueron el Análisis para Oferta Pública de Sociedades (21,5%), debido a la ejecución que depende de las emisiones, esto se ajusta al movimiento del mercado y la Fiscalización Continua a Sociedades Depositarias de Fondos Comunes de Inversión (4,2%), es una mejora temporal debido a un aumento en las inscripciones.

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 2020 el gasto ascendió a $9,6 millones (52,7% del crédito vigente). Dichas erogaciones se componen íntegramente por Servicios no Personales asociados a Comisiones y Gastos Bancarios, financiados mediante recursos del Tesoro Nacional.

IV) Por último bajo el ítem ***Otros***, se contemplan las transferencias a la Casa de la Moneda ($2.600,0 millones) para el financiamiento del Plan de Inversión 2021, que comprende la puesta en valor y modernización de la planta productiva.

d) Análisis Complementario: Indicadores

A continuación se presentan diversos indicadores macrofiscales para el quinquenio 2016/2020, a los fines de complementar el análisis del gasto en la función:

Indicadores de la Función Seguros y Finanzas

Índice	2016	2017	2018	2019	2020
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	0,01	0,01	0,01	0,01	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,06
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	605,2	775,6	1.071,9	1.286,2	4.203,4

(*) 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 2020 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.
(**) Para el periodo 2016-2019 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2020 los datos corresponden al crédito devengado al 31/12/20, según fecha de corte 07/01/21. 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 hasta el ejercicio 2019, presentando un incremento significativo para el ejercicio 2020 producto de la asistencia financiera a la Casa de la Moneda.

5.1. 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.

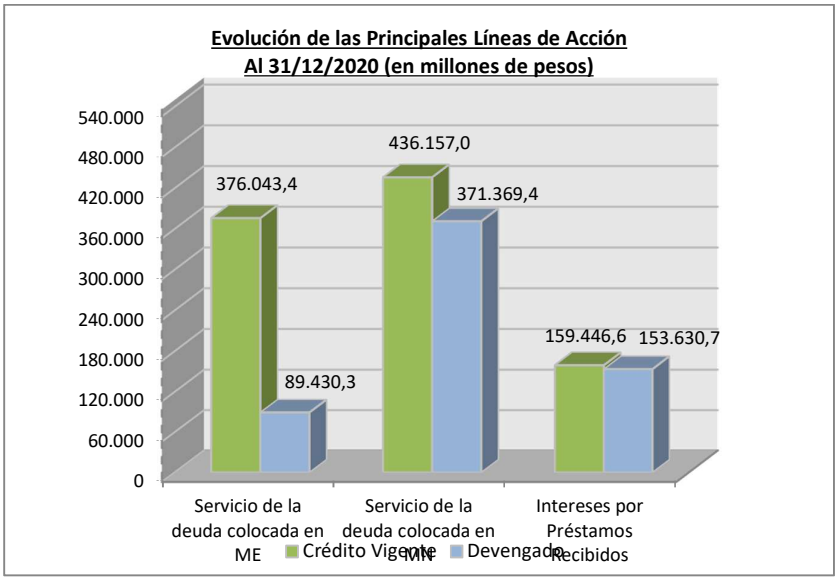
b) Análisis financiero

Desde el plano financiero se expone seguidamente un cuadro que resume la evolución del gasto devengado en el bienio 2019/2020:

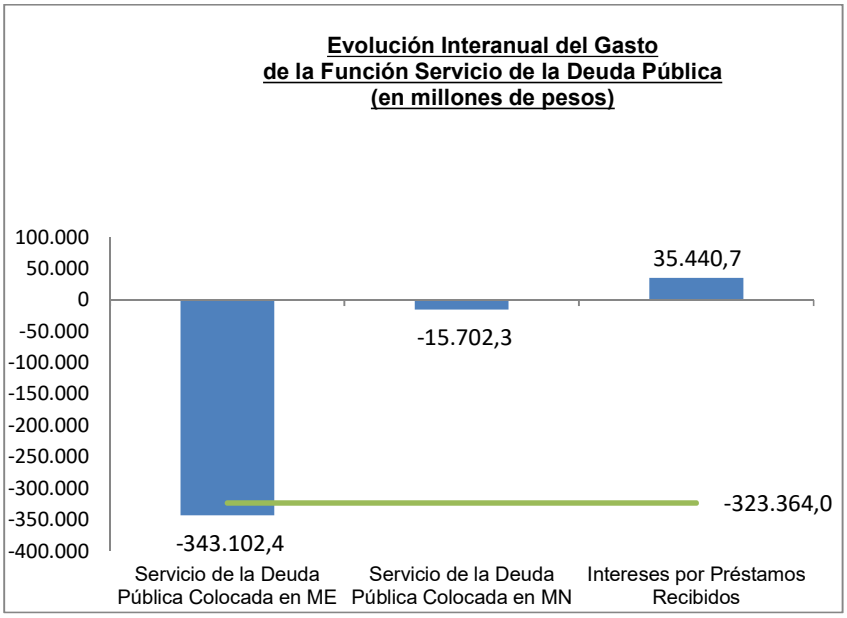
En millones de pesos.

Concepto	2019			2020		
	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec
Servicio de la deuda en Moneda Extranjera	**454.056,7**	**432.532,7**	**95,3**	**376.043,4**	**89.430,3**	**23,8**
Intereses de Largo Plazo	*430.104,9*	*409.664,8*	*95,2*	*353.044,8*	*81.744,0*	*23,2*
Intereses de Corto Plazo	*13.146,4*	*12.659,3*	*96,3*	*13.146,4*	*0,0*	*0,0*
Comisiones	*10.296,1*	*10.199,3*	*99,1*	*9.342,9*	*7.686,3*	*82,3*
Primas de Emisión	*509,3*	*9,3*	*1,8*	*509,3*	*0,0*	*0,0*
Servicio de la deuda en Moneda Nacional	**399.210,3**	**387.071,7**	**97,0**	**436.157,0**	**371.369,4**	**85,1**
Intereses de Largo Plazo	*351.858,7*	*340.189,6*	*96,7*	*318.072,6*	*271.984,7*	*85,5*
Intereses de Corto Plazo	*5.938,2*	*5.938,1*	*100,0*	*95.001,5*	*93.413,0*	*98,3*
Comisiones	*0,3*	*0,0*	*0,1*	*245,1*	*189,7*	*77,4*
Primas de Emisión	*41.413,1*	*40.944,0*	*98,9*	*22.837,8*	*5.782,0*	*25,3*
Intereses por Préstamos Recibidos	**118.303,3**	**118.190,0**	**99,9**	**159.446,6**	**153.630,7**	**96,4**
Préstamos del Sector Privado	*11,0*	*11,0*	*100,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Préstamos de la Administración Central	*0,3*	*0,0*	*0,0*	*0,3*	*0,0*	*0,0*
Préstamos de Instituciones Públicas Financieras	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*8.222,8*	*7.029,9*	*85,5*
Préstamos del Sector Externo	*118.292,0*	*118.179,0*	*99,9*	*151.223,5*	*146.600,8*	*96,9*
Total	**971.570,3**	**937.794,4**	**96,5**	**971.647,0**	**614.430,4**	**63,2**

Al 31/12/20 el gasto devengado de la función ascendió a $ 614.430,4 millones, lo que representa un aprovechamiento crediticio del 63,2%. 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 ejercicio 2020:



En lo que respecta a la variación interanual, se registró un reducción de $ 323.364 millones, según el siguiente detalle:



En lo relativo a la variación antes expuesta, seguidamente se sintetizan las principales operaciones que motivaron la misma:

- En cuanto a los servicios de la deuda colocada en moneda extranjera, la variación responde a la disminución del pago de intereses de Títulos BONAR (Bonos de la Nación Argentina), BIRAD (Bonos Internacionales de la República Argentina en Dólares), Letras del Tesoro Nacional y Bonos por Reestructuración.

- En servicios de la deuda colocada en moneda nacional, principalmente, se verifica una menor ejecución de intereses de Títulos BONAR (Bonos de la Nación Argentina), de Bonos por Reestructuración y de las Letras del Tesoro Nacional.
- Por último, respecto al aumento en el pago de intereses por préstamos recibidos, se destacan los préstamos BID (Banco Interamericano de Desarrollo), BIRF (Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento) y FMI (Fondo Monetario Internacional) en el marco del Acuerdo Stand By entre la República Argentina y el citado Organismo.

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 2019	Devengado 2019	C. Vigente 2020	Devengado 2020
Servicio de la Deuda Pública	970.535,4	936.823,5	970.535,4	613.379,6
Dirección Nacional de Vialidad	313,7	281,7	313,8	254,0
Instituto Nacional de Tecnología Industrial	0,3	0,0	0,3	-
Instituto Nacional de Vitivinicultura	9,4	9,4	13,2	13,2
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	602,9	571,2	631,7	631,0
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	97,6	97,6	152,6	152,6
Comisión Nacional de Actividades Espaciales	11,0	11,0	0,0	-
Total	**971.570,3**	**937.794,4**	**971.647,0**	**614.430,4**

De acuerdo a lo expuesto en el cuadro anterior, el 99,8% de la ejecución del gasto asignado en el ejercicio 2020 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 ejercicio 2020 y su relación porcentual respecto al gasto total ejecutado en dicho período:

Ejecución Presupuestaria por Fuente de Financiamiento
En millones de pesos

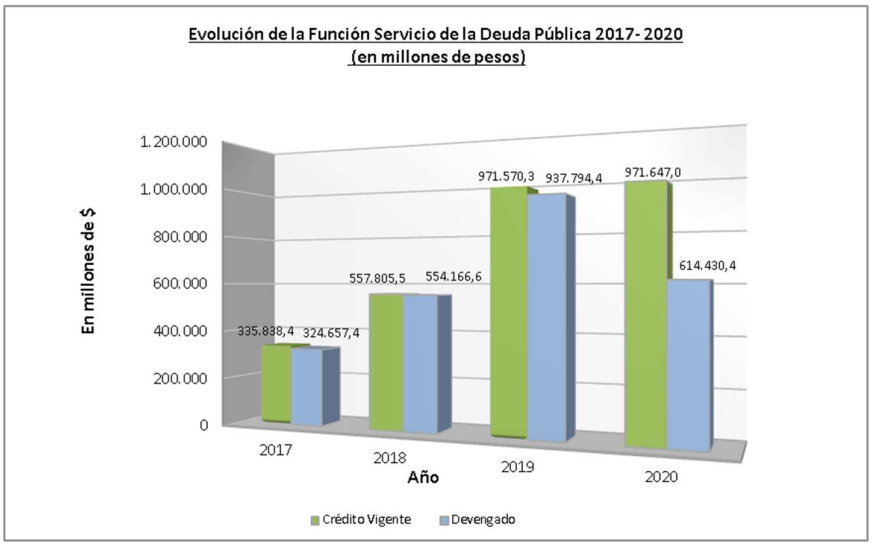
Fuente de Financiamiento	Ejercicio 2020	% s/ Total
Tesoro Nacional	9.034,3	1,47%
Recursos Propios	348,2	0,06%
Crédito Interno	376.219,0	61,23%
Crédito Externo	228.828,9	37,24%
Total	**614.430,4**	**100,00%**

Del total de la ejecución del gasto en la función Servicio de la Deuda Pública por fuente de financiamiento correspondiente al ejercicio 2020, el 98,5% se canalizó a través de las fuentes de financiamiento Crédito Interno (61,23%) y Crédito Externo (37,24%). Asimismo, puede indicarse que se ejecutan en cada una de las fuentes de financiamiento mencionadas, los siguientes conceptos:

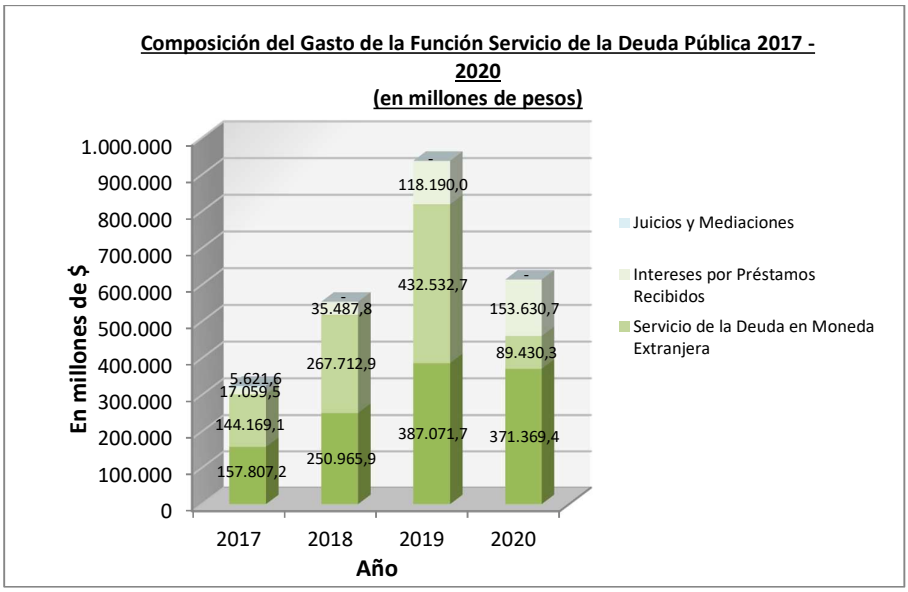
- **Tesoro Nacional**: principalmente se destina al financiamiento del pago de comisiones y otros gastos de la deuda en moneda extranjera a largo plazo e intereses de la deuda en moneda nacional a largo plazo.
- **Recursos Propios**: se financia el pago de intereses por préstamos recibidos.
- **Crédito 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 2017/2020:



Para el mismo período, 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:



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 31/12/2020:

I) En 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.* Respecto a su financiamiento, cabe señalar que el gasto devengado durante el ejercicio 2020 fue atendido, al igual que en el año 2019, 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 la mayor ejecución registrada durante el periodo 2020 corresponde a los Títulos BONAR - BIRAD, que alcanzó un nivel del 59,9 % respecto del total de gasto devengado.

II) La categoría ***Servicio 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 principalmente, 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 BONCER - Bonos del Tesoro Nacional en Pesos con ajuste por CER). 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 $ 153.630,7 millones, los cuales corresponden principalmente a Intereses por *Préstamos del Sector Externo* (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

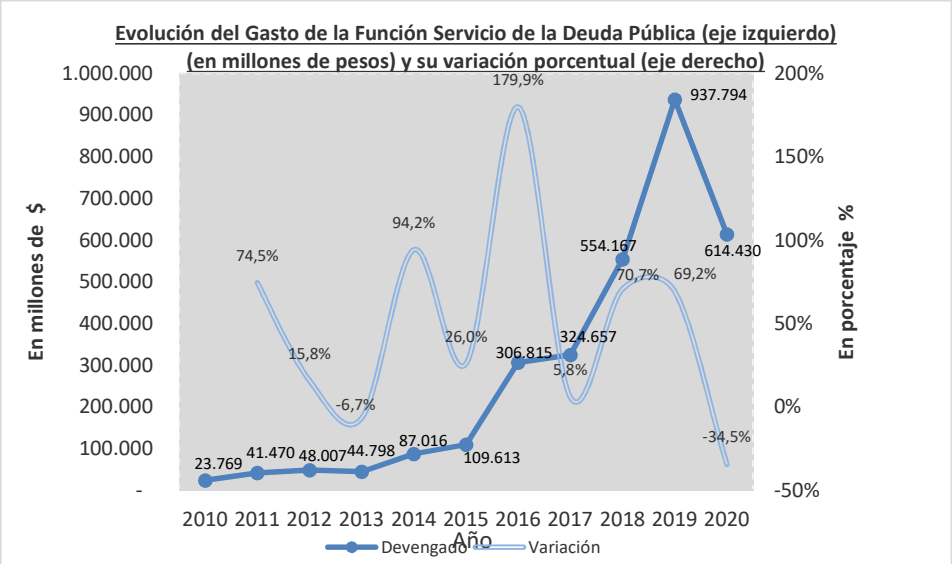
Índice	2016	2017	2018	2019	2020
Gasto Anual de la función en % del PBI (*)	3,73	3,05	3,81	4,37	s/d
Gasto Anual de la función en % del Gasto APN (**)	14,55	12,79	16,81	19,70	8,80
Gasto Anual función en millones de $ corrientes (**)	306.815,2	324.657,4	554.166,6	937.794,4	614.430,4

(*) 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 2020 no se cuenta con información sobre el PBI a la fecha de publicación del informe.

(**) Para el periodo 2016-2019 se consideraron los créditos devengados al cierre del año respectivo. Para el año 2020 los datos corresponden al crédito devengado al 31/12/20, según fecha de corte 07/01/21. La serie no incluye el Fondo Federal Solidario, FEDEI y FCT.

Se aprecia una tendencia oscilante respecto al de la APN, alcanzando el máximo en el ejercicio 2019 y el mínimo en 2020, evidenciándose en este último ejercicio una disminución significativa de los servicios de la deuda en moneda extranjera respecto al año anterior.

Por último, en el siguiente gráfico se expone la evolución del gasto devengado para el período comprendido entre los años 2010 - 2020:



Tal como se desprende del gráfico anterior, durante el período 2010 - 2013 el gasto devengado presenta niveles similares en cuanto a su magnitud, mientras que de la comparación de los períodos comprendidos entre los años 2014 - 2019, se verifica una aceleración en los niveles de ejecución, destacándose en el año 2020 una reducción en el gasto devengado en comparación al año previo.

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% 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	2.896.783.981	3.813.710.074	916.926.093	31,7	3.886.015.303	98,1								
UE: Auditoría General de la Nación								Auditoria Externa	Informe de Auditoría Aprobado	Suma	260	197	184	70,8	-29,2
								Formación del Personal Administrativo, Técnico y Profesional	Curso Realizado	Suma	30	29	60	200,0	100,0
								Formación del Personal Administrativo, Técnico y Profesional	Funcionario Capacitado	Suma	600	1.466	867	144,5	44,5
								Publicación de Informes de Auditoría en Video vía Web	Visita en Sitio Web	Suma	5.700	79.636	28.886	506,8	406,8
								Planificación Participativa y Gobierno Abierto	Reunión Técnica Realizada	Suma	20	17	20	100,0	0,0
								Visitas Didácticas de Instituciones Educativas (Proyecto Aula)	Visita Didáctica Realizada	Suma	1.250	1.733	2	0,2	-99,8
	Total	2.896.783.981	3.813.710.074	916.926.093	31,7	3.886.015.303	98,1								
(1 - 314) Biblioteca del Congreso															
(1 - 314 - 18) Asistencia Bibliográfica	3.4	2.651.876.147	3.399.451.055	747.574.908	28,2	3.436.014.356	98,9								
UE: Biblioteca del Congreso de la Nación								Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	Suma	700.000	457.756	58.844	8,4	-91,6
								Servicio Bibliográfico	Usuario	Suma	1.200.000	908.922	94.280	7,9	-92,1
								Visitas Guiadas	Visitante	Suma	2.000	4.340	39	2,0	-98,1
								Estudios e Investigaciones	Documento Producido	Suma	10.000	12.767	978	9,8	-90,2
								Traducción de Textos	Palabra	Suma	800.000	1.259.906	179.700	22,5	-77,5
								Servicio Edición e Impresión	Publicación	Suma	90	94	8	8,9	-91,1
								Servicio de Microfilmación	Fotograma	Suma	400.000	320.001	47.530	11,9	-88,1
								Taller de Extensión Cultural	Participante	Suma	12.300	23.603	3.431	27,9	-72,1
	Total	2.651.876.147	3.399.451.055	747.574.908	28,2	3.436.014.356	98,9								

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
(1 - 315) Imprenta del Congreso															
(1 - 315 - 19) Impresiones y Publicaciones Parlamentarias	1.1	768.487.959	956.373.495	187.885.536	24,4	968.110.174	98,8								
UE: Imprenta del Congreso de la Nación								Composición e Impresión de Papelería y Publicaciones Parlamentarias	Página	Suma	60.000.000	106.063.980	9.696.997	16,2	-83,8
	Total	768.487.959	956.373.495	187.885.536	24,4	968.110.174	98,8								
(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	1.794.851.573	2.404.259.058	609.407.485	34,0	2.404.259.060	100,0								
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	223.691	217.094	87,5	-12,5
								Cobertura Social Integral al Personal del Congreso de la Nación	Afiliado	Promedio	30.000	28.114	28.431	94,8	-5,2
								Cobertura Social Integral al Personal del Congreso de la Nación	Paciente Internado	Suma	3.200	2.750	3.249	101,5	1,5
	Total	1.794.851.573	2.404.259.058	609.407.485	34,0	2.404.259.060	100,0								
(1 - 319) Defensoría del Pueblo de la Nación															
(1 - 319 - 21) Defensa de los Derechos de los Ciudadanos	1.1	681.753.679	917.081.975	235.328.296	34,5	921.411.050	99,5								
UE: Subsecretaría General de la Defensoría del Pueblo								Investigaciones	Investigación Realizada	Suma	180	180	88	48,9	-51,1
								Atención al Público	Persona Atendida	Suma	200.000	238.166	244.845	122,4	22,4
								Actuaciones de Oficio	Caso	Suma	187	164	59	31,6	-68,4
								Recepción de Quejas Promovidas por los Ciudadanos	Caso	Suma	10.000	10.728	18.746	187,5	87,5
								Difusión Radiofónica	Programa Emitido	Suma	52	52	13	25,0	-75,0
								Promoción de Objetivos de Desarrollo Sostenible	Taller Realizado	Suma	4	4	2	50,0	-50,0
	Total	681.753.679	917.081.975	235.328.296	34,5	921.411.050	99,5								
(1 - 340) Procuración Penitenciaria de la Nación															
(1 - 340 - 26) Protección de los Derechos del Interno Penitenciario	1.2	537.519.352	700.566.487	163.047.135	30,3	755.061.000	92,8								

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
UE: Procuración Penitenciaria								Atención de Internos Damnificados	Caso Gestionado	Suma	68.000	68.699	74.713	109,9	9,9
UE: Procuración Penitenciaria								Inspección de Centros de Detención	Inspección	Suma	550	559	333	60,5	-39,5
								Inspección de Centros de Detención	Visita	Suma	2.800	2.615	1.648	58,9	-41,1
								Atención Médica a Internos	Interno Atendido	Suma	4.500	3.582	1.809	40,2	-59,8
	Total	537.519.352	700.566.487	163.047.135	30,3	755.061.000	92,8								
(1 - 346) Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual															
(1 - 346 - 36) Defensa del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual	1.1	184.649.563	209.832.353	25.182.790	13,6	232.591.134	90,2								
UE: Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Nación								Recepción de Presentaciones Promovidas por los Ciudadanos	Presentación	Suma	2.520	3.101	1.418	56,3	-43,7
								Participación en Audiencias Públicas	Participante	Suma	1.000	0	0	0,0	-100,0
								Formación en Derecho a la Comunicación y Derechos de las Audiencias	Participante	Suma	35.000	47.802	3.259	9,3	-90,7
								Monitoreo de Material Audiovisual de Noticieros	Informe Realizado	Suma	4	7	2	50,0	-50,0
	Total	184.649.563	209.832.353	25.182.790	13,6	232.591.134	90,2								
(5) Poder Judicial de la Nación (4)															
(5 - 320) Consejo de la Magistratura															
(5 - 320 - 23 - 1) Fuero Criminal y Correccional	1.2	2.592.147.788	2.595.370.804	3.223.016	0,1	2.595.793.820	100,0								
UE: Cámara Criminal y Correccional								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	89.100	0	0	-	-
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	6.100	0	0	-	-
	Total	2.592.147.788	2.595.370.804	3.223.016	0,1	2.595.793.820	100,0								
(5 - 320 - 23 - 2) Fuero Civil	1.2	3.945.425.590	3.976.109.387	30.683.797	0,8	3.976.282.704	100,0								

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
UE: Cámara Civil								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	48.400	0	0	-	-
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	15.000	0	0	-	-
	Total	3.945.425.590	3.976.109.387	30.683.797	0,8	3.976.282.704	100,0								
(5 - 320 - 23 - 3) Fuero Comercial	1.2	1.580.336.693	1.583.737.463	3.400.770	0,2	1.584.564.750	99,9								
UE: Cámara Comercial								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	19.300	25.259	0	-	-
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	10.200	12.811	0	-	-
	Total	1.580.336.693	1.583.737.463	3.400.770	0,2	1.584.564.750	99,9								
(5 - 320 - 23 - 4) Fuero del Trabajo	1.2	2.543.809.951	2.560.972.079	17.162.128	0,7	2.561.003.994	100,0								
UE: Cámara del Trabajo								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	64.500	0	0	-	-
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	29.100	0	0	-	-
	Total	2.543.809.951	2.560.972.079	17.162.128	0,7	2.561.003.994	100,0								
(5 - 320 - 23 - 6) Justicia Penal Oral Ordinaria	1.2	958.402.836	960.061.830	1.658.994	0,2	960.116.218	100,0								
UE: Cámara Federal de Casación Penal								Resolución de Juicios Orales	Causa Resuelta	Suma	7.700	9.014	0	-	-
	Total	958.402.836	960.061.830	1.658.994	0,2	960.116.218	100,0								
(5 - 320 - 24 - 1) Fuero Criminal y Correccional Federal	1.2	2.111.606.188	2.116.286.092	4.679.904	0,2	2.116.352.194	100,0								
UE: Cámara Criminal y Correccional Federal								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	14.500	0	0	-	-
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	3.400	3.978	0	-	-
	Total	2.111.606.188	2.116.286.092	4.679.904	0,2	2.116.352.194	100,0								
(5 - 320 - 24 - 2) Fuero Civil y Comercial Federal	1.2	551.684.145	553.081.444	1.397.299	0,3	553.099.316	100,0								
UE: Cámara Civil y Comercial Federal								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	7.800	9.468	0	-	-
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	1.800	0	0	-	-

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
	Total	551.684.145	553.081.444	1.397.299	0,3	553.099.316	100,0								
(5 - 320 - 24 - 3) Fuero Contencioso Administrativo Federal	1.2	740.612.019	749.082.245	8.470.226	1,1	749.253.446	100,0								
UE: Cámara Contenciosa Administrativa Federal								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	47.500	0	0	-	-
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	12.600	0	0	-	-
	Total	740.612.019	749.082.245	8.470.226	1,1	749.253.446	100,0								
(5 - 320 - 24 - 4) Fuero Federal de la Seguridad Social	1.2	735.447.793	736.369.878	922.085	0,1	736.486.234	100,0								
UE: Cámara Federal de la Seguridad Social								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	155.100	197.612	0	-	-
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	54.200	62.194	0	-	-
	Total	735.447.793	736.369.878	922.085	0,1	736.486.234	100,0								
(5 - 320 - 24 - 5) Fuero Electoral	1.2	2.316.287.455	2.318.234.856	1.947.401	0,1	2.318.235.276	100,0								
UE: Cámara Nacional Electoral								Resolución de Causas Electorales	Causa Resuelta	Suma	800	425	0	-	-
	Total	2.316.287.455	2.318.234.856	1.947.401	0,1	2.318.235.276	100,0								
(5 - 320 - 24 - 6) Justicia Penal Oral Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.2	395.404.722	396.377.667	972.945	0,2	396.383.473	100,0								
UE: Tribunales Penales Orales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires								Resolución de Juicios Orales	Causa Resuelta	Suma	1.500	2.162	0	-	-
	Total	395.404.722	396.377.667	972.945	0,2	396.383.473	100,0								
(5 - 320 - 24 - 7) Área Cámara de la Plata	1.2	905.179.322	928.247.439	23.068.117	2,5	928.510.379	100,0								
UE: Cámara de la Plata								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	63.300	107.033	0	-	-
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	5.300	5.011	0	-	-
	Total	905.179.322	928.247.439	23.068.117	2,5	928.510.379	100,0								
(5 - 320 - 24 - 8) Área Cámara Mar del Plata	1.2	494.311.812	497.126.166	2.814.354	0,6	497.245.421	100,0								
UE: Cámara de Mar del Plata								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	31.900	41.197	0	-	-

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	8.300	5.782	0	-	-
	Total	494.311.812	497.126.166	2.814.354	0,6	497.245.421	100,0								
(5 - 320 - 24 - 9) Área Cámara Bahía Blanca	1.2	326.440.963	328.849.398	2.408.435	0,7	329.571.275	99,8								
UE: Cámara Bahía Blanca								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	5.000	0	0	-	-
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	500	0	0	-	-
	Total	326.440.963	328.849.398	2.408.435	0,7	329.571.275	99,8								
(5 - 320 - 24 - 10) Área Cámara Mendoza	1.2	729.712.920	735.520.693	5.807.773	0,8	735.799.203	100,0								
UE: Cámara de Mendoza								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	33.300	73.802	0	-	-
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	6.300	3.911	0	-	-
	Total	729.712.920	735.520.693	5.807.773	0,8	735.799.203	100,0								
(5 - 320 - 24 - 11) Área Cámara Rosario	1.2	797.183.979	795.333.305	-1.850.674	-0,2	798.538.883	99,6								
UE: Cámara de Rosario								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	45.300	78.900	0	-	-
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	9.000	9.792	0	-	-
	Total	797.183.979	795.333.305	-1.850.674	-0,2	798.538.883	99,6								
(5 - 320 - 24 - 12) Área Cámara General Roca	1.2	503.968.056	509.015.503	5.047.447	1,0	509.150.963	100,0								
UE: Cámara de General Roca								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	43.100	37.017	0	-	-
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	2.300	2.134	0	-	-
	Total	503.968.056	509.015.503	5.047.447	1,0	509.150.963	100,0								
(5 - 320 - 24 - 13) Área Cámara Paraná	1.2	346.086.993	349.920.741	3.833.748	1,1	350.437.906	99,9								
UE: Cámara de Paraná								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	13.400	12.973	0	-	-
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	4.200	2.099	0	-	-

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
	Total	346.086.993	349.920.741	3.833.748	1,1	350.437.906	99,9								
(5 - 320 - 24 - 14) Área Cámara Posadas	1.2	365.595.768	370.652.395	5.056.627	1,4	370.946.291	99,9								
UE: Cámara de Posadas								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	5.000	18.464	0	-	-
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	1.100	1.269	0	-	-
	Total	365.595.768	370.652.395	5.056.627	1,4	370.946.291	99,9								
(5 - 320 - 24 - 15) Área Cámara Resistencia	1.2	436.407.514	444.103.486	7.695.972	1,8	444.700.306	99,9								
UE: Cámara de Resistencia								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	17.900	13.914	0	-	-
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	1.800	2.692	0	-	-
	Total	436.407.514	444.103.486	7.695.972	1,8	444.700.306	99,9								
(5 - 320 - 24 - 16) Área Cámara de Córdoba	1.2	940.880.863	952.301.905	11.421.042	1,2	954.568.880	99,8								
UE: Cámara de Córdoba								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	30.000	35.327	0	-	-
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	3.400	4.564	0	-	-
	Total	940.880.863	952.301.905	11.421.042	1,2	954.568.880	99,8								
(5 - 320 - 24 - 17) Área Cámara San Martín	1.2	1.617.181.923	1.603.396.886	-13.785.037	-0,9	1.616.348.998	99,2								
UE: Cámara de San Martín								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	79.200	58.292	0	-	-
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	3.200	3.343	0	-	-
	Total	1.617.181.923	1.603.396.886	-13.785.037	-0,9	1.616.348.998	99,2								
(5 - 320 - 24 - 18) Área Cámara Tucumán	1.2	583.413.744	588.095.755	4.682.011	0,8	588.260.340	100,0								
UE: Cámara de Tucumán								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	28.800	44.407	0	-	-
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	3.600	1.871	0	-	-
	Total	583.413.744	588.095.755	4.682.011	0,8	588.260.340	100,0								

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
(5 - 320 - 24 - 19) Área Cámara Salta	1.2	551.964.761	537.275.907	-14.688.854	-2,7	537.762.473	99,9								
UE: Cámara de Salta								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	12.300	14.108	0	-	-
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	4.200	2.002	0	-	-
	Total	551.964.761	537.275.907	-14.688.854	-2,7	537.762.473	99,9								
(5 - 320 - 24 - 20) Área Cámara Comodoro Rivadavia	1.2	796.012.422	806.933.651	10.921.229	1,4	808.046.188	99,9								
UE: Cámara de Comodoro Rivadavia								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	14.700	14.768	0	-	-
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	1.300	1.967	0	-	-
	Total	796.012.422	806.933.651	10.921.229	1,4	808.046.188	99,9								
(5 - 320 - 24 - 21) Área Cámara de Corrientes	1.2	334.338.183	338.532.231	4.194.048	1,3	338.576.239	100,0								
UE: Cámara de Corrientes								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	10.000	6.835	0	-	-
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	1.400	1.741	0	-	-
	Total	334.338.183	338.532.231	4.194.048	1,3	338.576.239	100,0								
(5 - 320 - 24 - 22) Fuero Penal Económico	1.2	643.786.823	666.807.922	23.021.099	3,6	667.326.789	99,9								
UE: Cámara en lo Penal Económico								Resolución de Causas en 1ra.Instancia	Causa Resuelta	Suma	2.400	2.961	0	-	-
								Resolución de Causas en 2da.Instancia	Causa Resuelta	Suma	1.400	1.676	0	-	-
	Total	643.786.823	666.807.922	23.021.099	3,6	667.326.789	99,9								
(5 - 320 - 26) Atención de Pasividades	3.3	173.920.159	208.602.982	34.682.823	19,9	221.300.000	94,3								
UE: Departamento de Previsión								Atención de Jubilaciones	Jubilado	Suma	20	15	0	-	-
								Atención de Pensiones	Pensionado	Suma	60	42	0	-	-
	Total	173.920.159	208.602.982	34.682.823	19,9	221.300.000	94,3								
(5 - 335) Corte Suprema de Justicia de la Nación															

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
(5 - 335 - 21) Justicia de Máxima Instancia	1.2	1.829.483.552	2.500.433.189	670.949.637	36,7	2.599.709.787	96,2								
UE: Corte Suprema de Justicia de la Nación								Resolución de Causas No Previsionales en Máxima Instancia	Causa Resuelta	Suma	-	12.454	-	0,0	0,0
								Resolución de Causas Previsionales de Máxima Instancia	Causa Resuelta	Suma	-	16.348	-	0,0	0,0
	Total	1.829.483.552	2.500.433.189	670.949.637	36,7	2.599.709.787	96,2								
(20) Presidencia de la Nación															
(20 - 109) Sindicatura General de la Nación															
(20 - 109 - 16) Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional	1.7	994.973.746	1.118.778.073	123.804.327	12,4	1.135.492.669	98,5								
UE: Sindicatura General de la Nación								Capacitación Profesional Técnica	Funcionario Capacitado	Suma	17.900	3.208	16.099	89,9	-10,1
								Emisión de Precios Testigos	Informe	Suma	800	775	864	108,0	8,0
								Supervisión, Asesoramiento, Control y Fiscalización	Informe	Suma	713	876	647	90,7	-9,3
								Intervenciones Técnicas	Informe	Suma	4.715	4.516	2.181	46,3	-53,7
	Total	994.973.746	1.118.778.073	123.804.327	12,4	1.135.492.669	98,5								
(20 - 112) Autoridad Regulatoria Nuclear															
(20 - 112 - 16) Regulación y Fiscalización de las Actividades Nucleares	4.1	607.312.722	958.186.339	350.873.617	57,8	1.039.011.448	92,2								
UE: Autoridad Regulatoria Nuclear								Otorgamiento de Licencias de Instalaciones	Licencia Otorgada	Suma	212	425	154	72,6	-27,4
								Otorgamiento de Registros de Instalaciones	Registro	Suma	25	51	28	112,0	12,0
								Fiscalización y Control de Instalaciones Nucleares y Radioactivas	Inspección	Suma	924	900	569	61,6	-38,4
								Evaluaciones de Seguridad Radiológica y Nuclear	Evaluación	Suma	8.082	7.988	3.433	42,5	-57,5
	Total	607.312.722	958.186.339	350.873.617	57,8	1.039.011.448	92,2								
(20 - 345) Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales															

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
(20 - 345 - 21) Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales	3.2	224.282.953	331.894.115	107.611.162	48,0	380.110.958	87,3								
UE: Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales								Evaluación de Situación Social Provincial y Planes Sociales	Informe	Suma	189	285	149	78,8	-21,2
								Evaluación de Situación Social Provincial y Planes Sociales	Informe que Incorpora la Perspectiva de Género	Suma	4	5	1	25,0	-75,0
								Administración de Base de Datos de Beneficiarios de Planes Sociales-SISFAM	Hogar Identificado	Suma	40.100	18.355	0	0,0	-100,0
								Capacitación en Temáticas de Información y Evaluación Social	Evento Realizado	Suma	10	27	10	100,0	0,0
								Atención de Requerimientos de Información SINTYS	Consulta Masiva	Suma	5.000	4.737	3.194	63,9	-36,1
								Atención de Requerimientos de Información SINTYS	Consulta Individual	Suma	18.000.000	19.354.193	16.970.517	94,3	-5,7
								Atención de Requerimientos de Información SINTYS	Oficio Judicial	Suma	15.000	20.099	9.443	63,0	-37,0
								Intervención en Eventos Nacionales e Internacionales	Intervención	Suma	10	33	43	430,0	330,0
	Total	224.282.953	331.894.115	107.611.162	48,0	380.110.958	87,3								
(20 - 917) Agencia Nacional de Discapacidad															
(20 - 917 - 16) Acciones de Integración de Personas con Discapacidad	3.2	457.357.185	817.297.829	359.940.644	78,7	1.083.377.817	75,4								
UE: Dirección Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad								Capacitación	Persona Capacitada	Suma	790	2.073	722	91,4	-8,6
								Servicios de Asistencia Técnica	Organización Asistida	Suma	200	298	115	57,5	-42,5
								Rehabilitación con Técnicas Deportivas	Prestación Efectuada	Suma	99.500	106.130	27.827	28,0	-72,0
								Orientación a la Persona con Discapacidad	Persona Atendida	Suma	2.250	10.635	42.638	1.895,0	1.795,0
								Subsidios a Personas e Instituciones	Persona Asistida	Suma	550	118	146	26,5	-73,5
								Subsidios a Personas e Instituciones	Organización Asistida	Suma	316	151	529	167,4	67,4
								Subsidios a Discapacitados	Persona Asistida	Promedio	3	1	1	33,3	-66,7
								Asistencia Financiera para la Accesibilidad Recreativa y Deportiva	Proyecto Promovido	Suma	5	1	4	80,0	-20,0
	Total	457.357.185	817.297.829	359.940.644	78,7	1.083.377.817	75,4								

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
(20 - 917 - 23) Pensiones no Contributivas por Invalidez Laborativa	3.3	126.873.542.212	163.306.579.316	36.433.037.104	28,7	164.945.734.041	99,0								
UE: Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas								Atención de Pensiones por Invalidez Laborativa	Pensionado	Promedio	1.052.538	1.034.599	1.028.040	97,7	-2,3
								Subsidio a Personas	Persona Asistida	Promedio	515	(5)	507	98,4	-1,6
	Total	126.873.542.212	163.306.579.316	36.433.037.104	28,7	164.945.734.041	99,0								
(20 - 917 - 36) Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas	3.1	19.337.115.920	37.072.015.527	17.734.899.607	91,7	38.290.127.247	96,8								
UE: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud								Cobertura Médico Asistencial a Pensionados y Grupo Familiar	Beneficiario	Promedio	1.054.193	1.024.709	1.009.639	95,8	-4,2
								Cobertura de Hemodiálisis	Beneficiario	Promedio	5.378	5.315	5.382	100,1	0,1
								Cobertura de Hemofilia	Beneficiario	Promedio	235	294	288	122,6	22,6
								Cobertura de Enfermedad de Gaucher	Beneficiario	Promedio	88	59	81	92,0	-8,0
								Prestaciones de Discapacidad	Beneficiario	Promedio	51.212	38.649	31.131	60,8	-39,2
	Total	19.337.115.920	37.072.015.527	17.734.899.607	91,7	38.290.127.247	96,8								
(20 - 917 - 62) Prevención y Control de Discapacidades	3.1	362.163.862	335.503.022	-26.660.840	-7,4	343.987.096	97,5								
UE: Dirección Nacional de Políticas y Regulación de Servicios								Capacitación	Persona Capacitada	Suma	2.276	1.143	1.713	75,3	-24,7
								Servicios de Asistencia Técnica	Organización Asistida	Suma	410	608	117	28,5	-71,5
								Internación de Niños y Adolescentes con Discapacidad Severa	Paciente Internado	Promedio	62	56	53	85,5	-14,5
								Otorgamiento Franquicias para Automotores	Franquicia Otorgada	Suma	200	131	25	12,5	-87,5
								Orientación a la Persona con Discapacidad	Persona Atendida	Suma	1.700	3.629	7.836	460,9	360,9
								Categorización de Instituciones para el Registro de Prestadores	Servicio Evaluado	Suma	120	216	27	22,5	-77,5
								Otorgamiento de Símbolo Internacional de Acceso	Símbolo Otorgado	Suma	38.000	38.358	8.243	21,7	-78,3
								Certificación de la Discapacidad	Certificado Otorgado	Suma	1.200	1.139	355	29,6	-70,4
								Evaluación de Juntas en Terreno	Auditoría Realizada	Suma	230	239	17	7,4	-92,6

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Distribución de Formularios CUD	Formulario Entregado	Suma	319.000	306.200	124.300	39,0	-61,0
	Total	362.163.862	335.503.022	-26.660.840	-7,4	343.987.096	97,5								
(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	626.044.070	677.956.781	51.912.711	8,3	1.031.707.771	65,7								
UE: Agencia de Administración de Bienes del Estado								Asignación de Inmuebles a Organismos de la Administración Pública Nacional	Operación Realizada	Suma	28	47	31	110,7	10,7
								Asignación de Inmuebles en Uso	Operación Realizada	Suma	80	58	10	12,5	-87,5
								Difusión de Información de Inmuebles del Estado Nacional	Ficha Técnica Generada	Suma	1.600	3.601	2.986	186,6	86,6
								Fiscalización de Inmuebles	Inmueble Relevado	Suma	1.200	687	579	48,3	-51,8
								Elaboración de Proyectos de Desarrollo Urbano	Proyecto	Suma	20	20	20	100,0	0,0
								Perfeccionamiento Dominial de Inmuebles	Escritura Perfeccionada	Suma	800	625	193	24,1	-75,9
	Total	626.044.070	677.956.781	51.912.711	8,3	1.031.707.771	65,7								
(25 - 207) Ente Nacional de Comunicaciones															
(25 - 207 - 16) Control y Fiscalización de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	4.2	314.174.171	402.034.714	87.860.543	28,0	414.779.385	96,9								
UE: Ente Nacional de Comunicaciones								Control de Interferencias	Inspección	Suma	1.080	962	290	26,9	-73,1
								Realización de Auditorías Contables	Auditoría Realizada	Suma	40	40	8	20,0	-80,0
								Medición de Radiaciones No Ionizantes	Medición Realizada	Suma	596.700	709.531	95.948	16,1	-83,9
								Comprobaciones Técnicas sobre el Espectro Radioeléctrico atribuido a Servicios o Sistemas Radioeléctricos	Comprobación Técnica Realizada	Suma	8.500	8.736	293	3,4	-96,6
								Inspección a Servicios de Telecomunicaciones de Telefonía Fija	Inspección	Suma	775	441	89	11,5	-88,5
								Inspección a Servicios de Comunicaciones Móviles	Inspección	Suma	177.784	92.889	22.419	12,6	-87,4

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Comprobaciones Técnicas sobre el Espectro Radioeléctrico atribuidos a los Servicios de Comunicaciones Audiovisuales	Comprobación Técnica Realizada	Suma	3.700	3.901	177	4,8	-95,2
								Inspección de Riesgo Eléctrico	Localidad Inspeccionada	Suma	593	369	89	15,0	-85,0
								Fiscalización de Estaciones	Fiscalización Realizada	Suma	1.235	1.087	205	16,6	-83,4
	Total	314.174.171	402.034.714	87.860.543	28,0	414.779.385	96,9								
(25 - 207 - 17) Atención de Usuarios	4.2	598.344.995	726.152.582	127.807.587	21,4	740.498.934	98,1								
UE: Ente Nacional de Comunicaciones								Atención de Usuarios del Interior	Reclamo Solucionado	Suma	20.000	19.860	4.240	21,2	-78,8
								Atención de Usuarios del Área Metropolitana	Reclamo Solucionado	Suma	2.400	2.426	1.929	80,4	-19,6
	Total	598.344.995	726.152.582	127.807.587	21,4	740.498.934	98,1								
(25 - 207 - 18) Administración de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	4.2	164.979.571	211.205.806	46.226.235	28,0	213.018.243	99,1								
UE: Ente Nacional de Comunicaciones								Homologación de Equipos	Equipo	Suma	2.600	2.339	2.273	87,4	-12,6
								Otorg. Autoriz. para Instalación y Puesta en Funcionamiento de Estaciones Radioeléctricas	Autorización Otorgada	Suma	2.500	1.433	685	27,4	-72,6
								Otorgamiento de Certificados de Operador en Telecomunicaciones	Certificado Expedido	Suma	2.600	2.481	1.433	55,1	-44,9
								Otorgamiento de Licencias de Radioaficionados	Licencia Otorgada	Suma	800	10.091	1.451	181,4	81,4
								Realización de Auditorías Técnicas	Auditoría Realizada	Suma	240	155	106	44,2	-55,8
								Autorización de Empresas para la Fabricación y/o Comercialización de Equipos Homologados	Autorización Otorgada	Suma	180	120	111	61,7	-38,3
								Asignación de Recursos de Numeración y Señalizacion	Autorización Otorgada	Suma	40	43	43	107,5	7,5
	Total	164.979.571	211.205.806	46.226.235	28,0	213.018.243	99,1								
(25 - 207 - 20) Control de Servicios Postales	4.2	83.786.193	102.419.415	18.633.222	22,2	103.498.623	99,0								
UE: Ente Nacional de Comunicaciones								Atención de Usuarios	Persona Atendida	Suma	7.200	5.289	4.122	57,3	-42,8
								Autorización para Operar en el Mercado Postal	Autorización Concedida	Suma	213	185	181	85,0	-15,0
								Realización de Inspecciones Operativas	Inspección Realizada	Suma	1.200	1.052	3	0,3	-99,8

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Intervención en Procedimientos de Apertura de Envíos Caídos en Rezago	Procedimiento Realizado	Suma	45	41	3	6,7	-93,3
								Certificación de Vehículos Afectados a la Actividad Postal	Certificado Emitido	Suma	4.999	4.999	628	12,6	-87,4
								Certificación de Condición de Operador Postal	Certificado Emitido	Suma	408	356	208	51,0	-49,0
	Total	83.786.193	102.419.415	18.633.222	22,2	103.498.623	99,0								
(25 - 207 - 22) Control y Fiscalización de los Servicios de Comunicación Audiovisual	4.2	294.564.446	408.198.196	113.633.750	38,6	409.349.636	99,7								
UE: Ente Nacional de Comunicaciones								Otorgamiento de Licencias de Servicios de Comunicación Audiovisual	Licencia Otorgada	Suma	500	611	237	47,4	-52,6
								Fiscalización de Contenidos Audiovisuales	Hora de Visualización	Suma	124.766	105.755	62.753	50,3	-49,7
	Total	294.564.446	408.198.196	113.633.750	38,6	409.349.636	99,7								
(25 - 207 - 23) Enseñanza, Capacitación y Habilitación	4.2	83.385.239	142.068.194	58.682.955	70,4	146.427.761	97,0								
UE: Ente Nacional de Comunicaciones								Formación y Habilitación de Locutores y Operadores	Habilitado	Suma	690	866	0	0,0	-100,0
	Total	83.385.239	142.068.194	58.682.955	70,4	146.427.761	97,0								
(25 - 207 - 24) Administración y Gestión de Proyecto de Fomento y Desarrollo	4.2	194.791.946	317.579.137	122.787.191	63,0	329.849.312	96,3								
UE: Ente Nacional de Comunicaciones								Asistencia Financiera - FOMECA	Subsidio Otorgado	Suma	516	223	270	52,3	-47,7
	Total	194.791.946	317.579.137	122.787.191	63,0	329.849.312	96,3								
(25 - 209) Agencia de Acceso a la Información Pública															
(25 - 209 - 16) Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	1.3	54.113.992	74.993.345	20.879.353	38,6	79.295.423	94,6								
UE: Agencia de Acceso a la Información Pública								Gestión Registro Nacional "No Llame" (6)	Línea Registrada	Transver	200.000	41.712	40.482	-	-
								Gestión de Registro de Base de Datos (6)	Base de Datos	Transver	4.000	2.046	2.347	-	-
								Atención de Denuncias por Incumplimiento de la Ley N° 25.326 de Protección de Datos	Denuncia	Suma	220	214	233	105,9	5,9

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Atención de Denuncias por Incumplimiento de Registro Nacional "No Llame"	Denuncia	Suma	34.000	15.111	11.592	34,1	-65,9
								Gestión de Registro de Documentos de Identidad Cuestionados	Documento Registrado	Suma	11.000	9.045	14.026	127,5	27,5
								Atención de Reclamos por Incumplimiento de Acceso a la Información Publica	Reclamo	Suma	406	310	324	79,8	-20,2
	Total	54.113.992	74.993.345	20.879.353	38,6	79.295.423	94,6								
(25 - 303) Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR)															
(25 - 303 - 16) Prevención, Asistencia, Control y Lucha Contra la Drogadicción	3.2	1.098.566.112	1.799.642.752	701.076.640	63,8	1.820.087.466	98,9								
UE: Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina								Asistencia Financiera Integral a Drogadependientes	Paciente Asistido	Suma	330.140	231.865	241.183	73,1	-26,9
								Capacitación en la Materia del Uso Indebido de Drogas y Adicciones	Persona Capacitada	Suma	1.200	36.744	6.449	537,4	437,4
								Atención Telefónica	Persona Atendida	Suma	36.000	50.275	47.780	132,7	32,7
								Estudios de Investigación del Observatorio Argentino de Drogas	Estudio Específico Finalizado	Suma	7	35	2	28,6	-71,4
								Capacitación en la Materia del Uso Indebido de Drogas y Adicciones	Organizaciones Capacitadas	Suma	264	(5)	243	92,0	-8,0
								Actividades de Difusión y Prevención ante el Consumo Problemático de Drogas	Eventos Realizados	Suma	17	(5)	21	123,5	23,5
								Actividades de Difusión y Prevención ante el Consumo Problemático de Drogas	Materiales distribuidos	Suma	125	(5)	84	67,2	-32,8
	Total	1.098.566.112	1.799.642.752	701.076.640	63,8	1.820.087.466	98,9								
(25 - 303 - 17) Diseño, Monitoreo y Abordaje Territorial	3.2	302.232.203	401.699.897	99.467.694	32,9	422.648.838	95,0								
UE: Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina								Implementación del Programa Municipios en Acción	Nuevo Municipio	Suma	100	6	18	18,0	-82,0
UE: Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina								Capacitación para la Formulación e Implementación de Planes Locales sobre Consumos Problemáticos de Alcohol y otras Sustancias	Municipios Capacitados	Suma	100	17	18	18,0	-82,0
								Asistencias Técnicas para la Elaboración e Implementación de Planes Locales	Municipio Asistido	Suma	150	362	20	13,3	-86,7
								Asistencia Financiera para Programas de Prevención	Organización Sociedad Civil Asistida	Suma	72	48	2	2,8	-97,2
								Participación Comunitaria en Dispositivos de Abordaje Territorial y Dispositivos de Tratamiento Comunitario	Participantes	Suma	100.000	295.406	85.001	85,0	-15,0

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Capacitación en Abordaje Integral, Territorial y Tratamiento Comunitario	Taller Realizado	Suma	100	1.473	82	82,0	-18,0
								Sensibilización, Prevención y Asesoramiento en Adicciones- El Estado en tu Barrio	Evento Realizado	Suma	190	270	7	3,7	-96,3
	Total	302.232.203	401.699.897	99.467.694	32,9	422.648.838	95,0								
(25 - 305) Jefatura de Gabinete de Ministros															
(25 - 305 - 27) Desarrollo de los Recursos Humanos del Sector Público	1.3	770.776.744	466.709.517	-304.067.227	-39,4	551.005.909	84,7								
	3.4	108.200.291	112.508.848	4.308.557	4,0	663.452.020	17,0								
UE: Jefatura de Gabinete de Ministros								Capacitación de Agentes Públicos	Persona Capacitada	Suma	87.000	98.474	211.030	242,6	142,6
								Análisis de Dotaciones de la Administración Pública Nacional	Reparticiones con Informes Finalizados	Suma	62	157	229	369,4	269,4
								Realización de Concurso de Cargos de la Administración Pública Nacional	Cargo Convocado	Suma	5.002	176	0	0,0	-100,0
								Capacitación en Provincias y Municipios en el Marco del Plan Federal	Alumnos Inscriptos	Suma	20.300	20.251	31.289	154,1	54,1
	Total	878.977.035	579.218.365	-299.758.670	-34,1	1.214.457.929	47,7								
(25 - 305 - 51) Fortalecimiento de Acciones Juveniles	3.2	54.499.547	39.876.506	-14.623.041	-26,8	86.058.402	33,3								
UE: Instituto Nacional de Juventud								Jóvenes Acompañados por la Red de Protección Social para la Juventud	Joven	Suma	378.192	725.295	113.311	30,0	-70,0
								Asistencia a Instituciones para la Atención de Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad Social	Institución Asistida	Suma	800	636	0	0,0	-100,0
	Total	54.499.547	39.876.506	-14.623.041	-26,8	86.058.402	33,3								
(25 - 366) Secretaría de Innovación Pública															
(25 - 366 - 23) Integración Infraestructura Tecnológica y País Digital	1.3	556.461.372	164.030.928	-392.430.444	-70,5	224.337.679	73,1								
UE: Secretaría de Innovación Pública								Integración Colaboración a Municipios en Temáticas Digitales	Producto Implementado	Suma	130	46	153	117,7	17,7
								Promoción de Productos Digitales a la Ciudadania	Producto Implementado	Suma	700	315	700	100,0	0,0
	Total	556.461.372	164.030.928	-392.430.444	-70,5	224.337.679	73,1								
(25 - 366 - 24) Fortalecimiento de la Gestión e Innovación Pública	1.3	218.056.042	145.094.324	-72.961.718	-33,5	180.141.970	80,5								

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
UE: Secretaría de Innovación Pública								Implementación de Servicio de Trámites Online a la Ciudadania (Mi Argentina)	Usuario Registrado	Suma	1.500	1.974.970	7.000.000	466.666,7	466.566,7
								Relevamiento y Publicación de Datos Públicos (Plan Apertura de Gestión)	Activo de Datos Públicos	Suma	100	188	426	426,0	326,0
								Modernización del Sistema de Salud	Centro Conectado	Suma	1.000	74	0	0,0	-100,0
	Total	218.056.042	145.094.324	-72.961.718	-33,5	180.141.970	80,5								
(25 - 366 - 25) Modernización Administrativa	1.3	309.876.913	404.544.687	94.667.774	30,6	454.845.219	88,9								
UE: Secretaría de Innovación Pública								Sistema de Compras	Operación Realizada	Suma	7.000	100.887	23.930	341,9	241,9
								Sistema de Contrataciones	Operación Realizada	Suma	12	421	42	350,0	250,0
								Sistema Gestión Documentos Electrónicos (GDE)	Expediente Caratulado	Suma	7.000.000	6.381.646	7.611.730	108,7	8,7
	Total	309.876.913	404.544.687	94.667.774	30,6	454.845.219	88,9								
(30) Ministerio del Interior															
(30 - 200) Registro Nacional de las Personas															
(30 - 200 - 16) Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional	1.5	5.037.166.167	5.002.634.900	-34.531.267	-0,7	6.229.317.660	80,3								
UE: Registro Nacional de las Personas								Emisión Documento Nacional de Identidad	Documento	Suma	4.746.603	5.733.053	2.911.598	61,3	-38,7
								Difusión de Temas de Población	Publicación	Suma	2	2	2	100,0	0,0
								Capacitación a Organismos no Gubernamentales	Seminario	Suma	4	4	1	25,0	-75,0
								Emisión de Pasaportes	Documento	Suma	327.371	454.491	185.671	56,7	-43,3
	Total	5.037.166.167	5.002.634.900	-34.531.267	-0,7	6.229.317.660	80,3								
(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	5.038.992.724	6.568.809.883	1.529.817.159	30,4	7.833.149.662	83,9								

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
UE: Dirección Nacional de Migraciones								Registro de Ingresos y Egresos	Registro	Suma	69.835.333	69.143.898	18.948.142	27,1	-72,9
								Capacitación	Agente Aprobado	Suma	3.200	2.855	3.455	108,0	8,0
								Capacitación	Curso Dictado	Suma	160	123	108	67,5	-32,5
								Expedición de Certificados	Certificado Expedido	Suma	20.196	19.285	9.853	48,8	-51,2
								Habilitación de Salidas	Autorización Otorgada	Suma	56.719	55.778	14.994	26,4	-73,6
								Otorgamiento de Permisos de Ingresos	Autorización Otorgada	Suma	46.148	45.492	12.095	26,2	-73,8
								Regularización Situación de Extranjeros	Extranjero Irregular Contactado	Suma	4.311	3.497	1.267	29,4	-70,6
								Regularización Situación de Extranjeros	Extranjero Regular Contactado	Suma	38.781	33.015	13.715	35,4	-64,6
								Aplicación Régimen de Sanciones	Acta Labrada	Suma	1.978	1.208	278	14,1	-85,9
								Aplicación de Sanciones Ley Migratoria	Expulsión Efectivizada	Suma	600	845	382	63,7	-36,3
								Documentación de Extranjeros	DNI para Extranjeros Emitido	Suma	163.000	40.840	0	0,0	-100,0
								Otorgamiento de Autorizaciones de Viaje Electrónicas	Autorización	Suma	100.000	95.803	24.400	24,4	-75,6
								Facilitación Ingreso a País Extranjero	Autorización	Suma	30.000	20.455	8.650	28,8	-71,2
								Verificación de Aptitud Migratoria	Verificación	Suma	30.000.000	40.136.955	21.405.000	71,4	-28,7
								Diseño de Protocolos de Actuación en Control Migratorio	Protocolo Diseñado	Suma	7	5	5	71,4	-28,6
								Prevención e Investigación de Delitos Inherentes al CICRES	Participación	Suma	2.000	1.510	845	42,3	-57,8
								Resolución de Trámites de Radicación	Tramites de Radicación Resueltos	Suma	211.899	201.719	106.082	50,1	-49,9
	Total	5.038.992.724	6.568.809.883	1.529.817.159	30,4	7.833.149.662	83,9								
(30 - 325) Ministerio del Interior															
(30 - 325 - 16) Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático y Relaciones con la Comunidad	1.5	9.235.677.200	374.637.251	-8.861.039.949	-95,9	438.326.294	85,5								
UE: Secretaría de Asuntos Políticos								Asistencia Financiera a Partidos Políticos	Subsidio	Promedio	668	668	668	100,0	0,0

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Capacitación de Dirigentes Políticos y Sociales	Persona Capacitada	Suma	19.000	23.979	14.239	74,9	-25,1
								Edición de la Revista - Libro "Capacitación Política"	Ejemplar Impreso	Suma	9.000	2.000	0	0,0	-100,0
								Asistencia Técnica y Capacitación	Institución Asistida	Suma	50	56	57	114,0	14,0
								Fortalecimiento Institucional y Promoción de la Participación Ciudadana	Taller	Suma	130	113	88	67,7	-32,3
	Total	9.235.677.200	374.637.251	-8.861.039.949	-95,9	438.326.294	85,5								
(30 - 325 - 17) Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios	3.2	597.904.020	1.027.449.072	429.545.052	71,8	1.030.777.250	99,7								
	1.5	100.308.359	140.876.154	40.567.795	40,4	203.355.505	69,3								
UE: Secretaría de Municipios								Fortalecimiento del Rol de los Municipios como Catalizador de Procesos de Desarrollo Local	Asistencia Brindada a Municipios	Suma	990	569	109	11,0	-89,0
	Total	698.212.379	1.168.325.226	470.112.847	67,3	1.234.132.755	94,7								
(30 - 325 - 34) Iniciativas Complementarias de Interior	1.5	221.280.026	340.115.870	118.835.844	53,7	501.656.681	67,8								
	1.8	137.979.488	95.860.223	-42.119.265	-30,5	150.711.835	63,6								
UE: Secretaría de Interior								Atención al Público	Persona Atendida	Suma	9.927	10.923	5.223	52,6	-47,4
								Asistencia Técnica Archivística	Organismo Asesorado	Suma	72	66	59	81,9	-18,1
								Digitalización de Documentos	Folio Digitalizado	Suma	1.738.463	2.124.949	637.127	36,6	-63,4
								Digitalización y Catalogación del Acervo Fotográfico	Fotografía	Suma	53.457	70.084	40.849	76,4	-23,6
								Digitalización de Archivos Audiovisuales	Hora	Suma	1.016	0	0	0,0	-100,0
	Total	359.259.514	435.976.093	76.716.579	21,4	652.368.516	66,8								
(35) Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto															
(35 - 307) Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto															
(35 - 307 - 16) Acciones Diplomáticas de Política Exterior	1.4	1.235.046.847	1.663.981.297	428.934.450	34,7	1.745.022.221	95,4								

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
UE: Secretaría de Relaciones Exteriores								Representación Diplomática en el Exterior	Embajada Argentina	Promedio	86	86	86	100,0	0,0
								Demarcación de Límites Internacionales	Campaña	Suma	6	4	1	16,7	-83,3
								Representación Consular en el Exterior	Oficina Consular	Promedio	63	63	63	100,0	0,0
								Misión Ante Organismos Internacionales	Representación	Promedio	7	7	7	100,0	0,0
								Actuación Consular	Intervención	Suma	850.000	1.000.857	974.857	114,7	14,7
								Promoción de la Cultura Argentina en el Exterior	Evento	Suma	698	709	256	36,7	-63,3
								Promoción de la Literatura Argentina en el Exterior	Obra Traducida	Suma	150	106	63	42,0	-58,0
								Participación en reuniones sobre temas de género en el marco de Orgs. Ints., Regionales y Nacionales (PPG)	Misión Oficial	Suma	28	7	16	57,1	-42,9
								Organización y Participación en eventos sobre género (PPG)	Evento	Suma	22	16	17	77,3	-22,7
	Total	1.235.046.847	1.663.981.297	428.934.450	34,7	1.745.022.221	95,4								
(35 - 307 - 17) Registro y Sostenimiento de Cultos	1.4	211.612.223	224.986.468	13.374.245	6,3	226.308.191	99,4								
UE: Secretaría de Culto								Asistencia Financiera Culto Católico	Arzobispo/Obispo	Promedio	153	132	120	78,4	-21,6
								Asistencia Financiera Culto Católico	Seminarista	Promedio	1.200	876	834	69,5	-30,5
								Asistencia Financiera Culto Católico	Sacerdote	Promedio	640	571	569	88,9	-11,1
	Total	211.612.223	224.986.468	13.374.245	6,3	226.308.191	99,4								
(35 - 307 - 19) Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales	1.4	744.881.831	2.230.447.024	1.485.565.193	199,4	2.307.201.298	96,7								
UE: Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales								Organización de Eventos para la Promoción Comercial Externa	Empresa Participante	Suma	4.634	3.862	12.579	271,5	171,5
								Organización de Eventos para la Promoción Comercial Externa	Otros Eventos de Promoción Comercial y/o Marca País	Suma	403	336	157	39,0	-61,0
								Capacitación para la Promoción Comercial en el Exterior	Informe	Suma	2.740	4.370	3.072	112,1	12,1
								Capacitación para la Promoción Comercial en el Exterior	Curso	Suma	30	50	6	20,0	-80,0
								Capacitación para la Promoción Comercial en el Exterior	Empresa Participante	Suma	6.400	4.500	1.719	26,9	-73,1

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Participación en Reuniones Bilaterales y Multilaterales de Negociación Económica y Comercial Externa	Reunión	Suma	297	346	383	129,0	29,0
								Misiones al Exterior de Promoción de Inversiones	Misión	Suma	50	81	35	70,0	-30,0
								Actuación Comercial	Informe	Suma	9.523	11.866	3.696	38,8	-61,2
								Actuación Comercial	Empresa Participante	Suma	7.169	8.714	956	13,3	-86,7
								Organización de la Participación Argentina en Ferias Internacionales (Con Stand)	Feria	Suma	142	75	34	23,9	-76,1
								Organización de la Participación Argentina en Ferias Internacionales (Con Stand)	Participante	Suma	940	1.119	751	79,9	-20,1
								Organización de Misiones Comerciales Sectoriales o Multisectoriales en el Exterior	Participante	Suma	201	430	330	164,2	64,2
								Organización de Misiones Comerciales Sectoriales o Multisectoriales en el Exterior	Misión	Suma	48	32	21	43,8	-56,3
	Total	744.881.831	2.230.447.024	1.485.565.193	199,4	2.307.201.298	96,7								
(35 - 307 - 20) Desarrollo del Plan Antártico	3.5	221.456.726	218.137.848	-3.318.878	-1,5	289.730.081	75,3								
UE: Dirección Nacional del Antártico								Investigación Científica en la Antártida	Proyecto Ejecución	Promedio	47	48	47	100,0	0,0
								Apoyo Logístico y técnico a la ciencia en la Antártida	Proyecto de Desarrollo y Apoyo a las Ciencias	Promedio	7	9	7	100,0	0,0
	Total	221.456.726	218.137.848	-3.318.878	-1,5	289.730.081	75,3								
(35 - 307 - 22) Promoción de la Cooperación Internacional	1.4	78.497.882	69.461.130	-9.036.752	-11,5	71.847.908	96,7								
UE: Secretaría de Relaciones Exteriores								Impulso a la Cooperación Internacional	Misión	Suma	180	144	8	4,4	-95,6
								Impulso a la Cooperación Internacional (6)	Proyecto	Transver	100	31	0	-	-
	Total	78.497.882	69.461.130	-9.036.752	-11,5	71.847.908	96,7								
(35 - 307 - 23) Acciones Diplomáticas para la Promoción del Reclamo Argentino de Reconocimiento de la Soberanía Nacional de las Islas Malvinas,	1.4	90.507.278	141.620.442	51.113.164	56,5	144.218.421	98,2								
UE: Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur								Promoción y Defensa de los Derechos Argentinos en el Ambito Multilateral	Misión	Suma	4	2	1	25,0	-75,0
								Promoción y Defensa de los Derechos Argentinos en el Ambito Multilateral	Documento Aprobado	Suma	3	2	0	0,0	-100,0

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Mantenimiento de la vigencia de la Cuestión Malvinas en el Ambito de las Naciones Unidas	Misión	Suma	3	2	1	33,3	-66,7
								Mantenimiento de la vigencia de la Cuestión Malvinas en el Ambito de las Naciones Unidas	Documento Aprobado	Suma	1	1	0	0,0	-100,0
								Promoción de la Posición Argentina para el Logro de Apoyo a Nivel Bilateral	Misión	Suma	3	0	0	0,0	-100,0
	Total	90.507.278	141.620.442	51.113.164	56,5	144.218.421	98,2								
(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	207.882.558	304.116.532	96.233.974	31,6	307.334.043	99,0								
UE: Instituto Nacional de Asuntos Indígenas								Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas	Comunidades con Relevamiento Territorial Culminado	Suma	185	24	75	40,5	-59,5
								Promoción de la Participación y Organización Indígena	Proceso Electoral Realizado	Suma	4	8	1	25,0	-75,0
								Apoyo Jurídico a Comunidades Indígenas	Caso	Suma	8	0	7	87,5	-12,5
								Acciones Interinstitucionales en territorio	Operativo Realizado	Suma	40	43	11	27,5	-72,5
	Total	207.882.558	293.004.867	85.122.309	46,3	307.334.043	99,0								
(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	233.937.310	294.270.872	60.333.562	25,8	310.150.308	94,9								
UE: Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo								Capacitación	Curso	Suma	2.705	422	128	4,7	-95,3
								Divulgación de Valores Antidiscriminación	Publicación	Suma	111	0	78	70,3	-29,7
								Pronunciamiento sobre Casos de Discriminación	Dictamen	Suma	940	722	491	52,2	-47,8
								Asesoramiento a Personas Discriminadas	Persona Asesorada	Suma	16.000	11.391	12.999	81,2	-18,8
								Atención de Denuncias	Denuncia	Suma	2.500	2.297	2.132	85,3	-14,7
	Total	233.937.310	294.270.872	60.333.562	25,8	310.150.308	94,9								

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
(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	114.636.987	186.806.385	72.169.398	63,0	196.193.012	95,2								
UE: Agencia Nacional de Materiales Controlados								Destrucción de Arma	Arma Recibida	Suma	12.000	18.338	676	5,6	-94,4
								Destrucción de Arma	Arma Destruida	Suma	25.000	1.487	13.138	52,6	-47,4
								Plan de Entrega Voluntaria de Armas	Incentivo Otorgado	Suma	14.000	7.180	424	3,0	-97,0
								Otorgamiento de Autorización a Legítimos Usuarios	Autorización Otorgada	Suma	8.000	12.176	8.620	107,8	7,8
								Otorgamiento de Autorización a Legítimos Usuarios	Usuario Regularizado	Suma	12.000	33.109	15.576	129,8	29,8
								Inspección a Usuarios Comerciales de Materiales Controlados	Inspección Realizada	Suma	2.600	2.226	765	29,4	-70,6
								Inspección a Usuarios Colectivos de Materiales Controlados	Inspección Realizada	Suma	800	895	441	55,1	-44,9
								Inspección a Usuarios Individuales de Materiales Controlados	Inspección Realizada	Suma	560	429	36	6,4	-93,6
	Total	114.636.987	186.806.385	72.169.398	63,0	196.193.012	95,2								
(40 - 331) Servicio Penitenciario Federal															
(40 - 331 - 16) Seguridad y Rehabilitación del Interno	2.3	10.660.546.923	14.334.353.116	3.673.806.193	34,5	14.404.914.942	99,5								
UE: Servicio Penitenciario Federal								Custodia y Guarda de Procesados	Procesado	Promedio	11.756	8.208	6.538	55,6	-44,4
								Custodia y Readaptación Social de Condenados	Condenado	Promedio	7.858	5.221	5.155	65,6	-34,4
								Atención de Condenados en Período de Prueba	Condenado	Promedio	1.143	700	552	48,3	-51,7
	Total	10.660.546.923	14.334.353.116	3.673.806.193	34,5	14.404.914.942	99,5								
(40 - 331 - 25) Formación y Capacitación	3.4	302.811.737	297.297.974	-5.513.763	-1,8	311.142.103	95,6								
UE: Servicio Penitenciario Federal								Formación de Suboficiales	Egresado	Suma	1.971	473	287	14,6	-85,4
								Formación de Oficiales	Egresado	Suma	108	92	107	99,1	-0,9
								Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	Suma	422	173	110	26,1	-73,9

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
	Total	302.811.737	297.297.974	-5.513.763	-1,8	311.142.103	95,6								
(40 - 332) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos															
(40 - 332 - 18) Política e Infraestructura Penitenciaria - Justicia 2020	2.3	593.378.896	1.529.633.676	936.254.780	157,8	1.973.190.445	77,5								
UE: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos								Difusión de Datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Publicados en el Portal de Datos Abiertos	Publicación de Base de Datos	Suma	4	7	3	75,0	-25,0
								Difusión de Datos Estadísticos Judiciales Provinciales Publicados en el Portal de Datos Abiertos	Publicación de Base de Datos	Suma	2	30	3	150,0	50,0
								Organización de Mesas Presenciales - Justicia 2020	Reunión Organizada	Suma	2	4	1	50,0	-50,0
								Capacitaciones a Operadores de Justicia	Capacitación	Suma	4	24	4	100,0	0,0
								Promoción y Difusión de la Innovación	Jornada	Suma	1	3	1	100,0	0,0
								Capacitación en Investigación Criminal	Operador Jurídico Capacitado	Suma	3.710	3.025	2.800	75,5	-24,5
								Elaboración de Informes Estadísticos	Informe Realizado	Suma	12	34	8	66,7	-33,3
								Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica	Interno Incorporado	Suma	540	497	769	142,4	42,4
								Implementación de Reformas en Sistemas de Justicia	Asistencia Técnica Brindada	Suma	6	4	4	66,7	-33,3
								Desarrollo de Iniciativa de Inclusión Social	Persona Asistida	Suma	4.500	4.427	5.218	116,0	16,0
								Apoyo Técnico en Materia de Monitoreo Electrónico	Dispositivo Otorgado	Suma	290	430	1.501	517,6	417,6
								Capacitaciones Relativas al Funcionamiento de los Mecanismos de Vigilancia Electrónica	Persona Capacitada	Suma	300	388	332	110,7	10,7
	Total	593.378.896	1.529.633.676	936.254.780	157,8	1.973.190.445	77,5								
(40 - 332 - 26) Promoción y Defensa de los Derechos Humanos - Justicia 2020	1.2	604.450.474	757.883.247	153.432.773	25,4	847.032.739	89,5								
UE: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos								Otorgamiento de Indemnizaciones por Sustitución de Identidad	Indemnización Otorgada	Suma	6	1	1	16,7	-83,3
								Otorgamiento de Indemnizaciones por Detención y/o Nacimiento en Cautiverio	Indemnización Otorgada	Suma	246	44	59	24,0	-76,0
								Capacitación en Derechos Humanos	Curso	Suma	102	124	53	52,0	-48,0
								Promoción de los Derechos Humanos	Evento	Suma	231	253	51	22,1	-77,9

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Capacitación en Materia de Género (PPG)	Curso	Suma	225	154	0	0,0	-100,0
	Total	604.450.474	757.883.247	153.432.773	25,4	847.032.739	89,5								
(40 - 332 - 27) Controles Anticorrupción - Justicia 2020	1.3	100.146.592	84.886.584	-15.260.008	-15,2	105.010.209	80,8								
UE: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos								Resolución de Casos por Conflicto de Intereses	Caso Resuelto	Suma	150	180	90	60,0	-40,0
								Control de DDJJ Funcionarios	Declaración Jurada	Suma	2.500	3.262	2.781	111,2	11,2
								Denuncias Judiciales Presentadas	Presentación Judicial	Suma	115	140	44	38,3	-61,7
								Capacitación de funcionarios y empleados públicos	Taller Realizado	Suma	20	72	57	285,0	185,0
	Total	100.146.592	84.886.584	-15.260.008	-15,2	105.010.209	80,8								
(40 - 332 - 43) Afianzamiento de la Justicia como Valor - Justicia 2020	1.2	390.240.446	497.175.261	106.934.815	27,4	618.388.850	80,4								
UE: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos								Mediación Penitenciaria	Caso	Suma	700	939	368	52,6	-47,4
								Seminario Taller para Mediadores	Curso	Suma	63	87	3	4,8	-95,2
								Certificación de Firma	Acta Certificada	Suma	500	0	0	0,0	-100,0
								Ejecución de Multas	Procedimiento Iniciado	Suma	300	150	10	3,3	-96,7
								Mediación Oficial Gratuita	Caso	Suma	1.300	729	104	8,0	-92,0
								Mediación Oficial No Gratuita	Caso	Suma	80.000	85.235	46.225	57,8	-42,2
								Personas de la Comunidad Educativa Capacitadas	Persona Capacitada	Suma	200	327	50	25,0	-75,0
								Elaboración de Informes sobre Víctimas de Violencia Sexual y Familiar (PPG)	Informe	Suma	500	963	659	131,8	31,8
								Capacitación en Materia de Violencia Sexual y Familiar (PPG)	Persona Capacitada	Suma	4.000	4.228	4.641	116,0	16,0
								Capacitación en Materia de Violencia Sexual y Familiar (PPG)	Taller	Suma	65	70	49	75,4	-24,6
								Federalización de Políticas en Materia de Violencia Sexual y Familiar (PPG)	Ciudad	Suma	5	151	199	3.980,0	3.880,0

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Acompañamiento a Víctimas de Violencia Familiar y Sexual (PPG)	Persona Asistida	Suma	2.500	2.649	866	34,6	-65,4
								Acompañamiento y Asistencia Gratuita a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata (PPG)	Caso	Suma	2.000	2.334	1.477	73,9	-26,2
								Capacitaciones en materia de Trata (PPG)	Persona Capacitada	Suma	6.000	4.395	2.661	44,4	-55,7
								Atención de Denuncias vía Telefónica de Trata y Explotación de Personas - Línea 145 (PPG)	Caso	Suma	3.900	2.988	2.904	74,5	-25,5
	Total	390.240.446	497.175.261	106.934.815	27,4	618.388.850	80,4								
(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	1.420.108.326	1.702.716.708	282.608.382	19,9	1.750.601.326	97,3								
UE: Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal								Impulso a la Laborterapia en Unidades Penitenciarias	Interno Trabajador	Promedio	8.600	7.999	7.394	86,0	-14,0
	Total	1.420.108.326	1.702.716.708	282.608.382	19,9	1.750.601.326	97,3								
(40 - 349) Procuración del Tesoro de la Nación															
(40 - 349 - 21) Defensa y Representación Jurídica del Estado	1.2	419.650.347	721.100.741	301.450.394	71,8	1.068.805.953	67,5								
UE: Procuración del Tesoro de la Nación								Asistencia Jurídica al Estado	Dictamen	Suma	347	455	498	143,5	43,5
								Asistencia Jurídica al Estado	Providencia	Suma	255	417	551	216,1	116,1
								Representación y Patrocinio en Juicios Nacionales	Intervenciones Realizadas	Suma	30.000	7.575	5.990	20,0	-80,0
								Representación y Patrocinio en Juicios Nacionales	Juicio Representado	Suma	25	8	0	0,0	-100,0
								Representación y Patrocinio en Juicios Nacionales	Juicio Patrocinado	Suma	70	40	1	1,4	-98,6
								Representación y Patrocinio en Juicios y Arbitrajes Internacionales	Intervenciones Realizadas	Suma	18	18	18	100,0	0,0
								Auditorías de Índole Judicial	Auditoría	Suma	578	744	131	22,7	-77,3
								Sustanciación de Sumarios Administrativos	Sumario	Suma	10	10	3	30,0	-70,0
								Capacitación del Cuerpo de Abogados del Estado	Persona Capacitada	Suma	6.000	6.130	4.734	78,9	-21,1
	Total	419.650.347	721.100.741	301.450.394	71,8	1.068.805.953	67,5								

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
(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	39.581.426.777	53.014.613.650	13.433.186.873	33,9	53.266.256.079	99,5								
UE: Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal								Atención de Jubilaciones	Jubilado	Promedio	10.820	10.786	10.758	99,4	-0,6
								Atención de Pensiones	Pensionado	Promedio	18.067	17.974	18.069	100,0	0,0
								Atención de Retiros	Retirado	Promedio	29.348	28.640	29.302	99,8	-0,2
	Total	39.581.426.777	53.014.613.650	13.433.186.873	33,9	53.266.256.079	99,5								
(41 - 250 - 19) Administración de Beneficios Previsionales Gendarmería Nacional	3.3	12.691.212.504	17.536.746.573	4.845.534.069	38,2	17.574.259.854	99,8								
UE: Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal								Atención de Pensiones	Pensionado	Promedio	6.807	6.802	6.841	100,5	0,5
								Atención de Retiros	Retirado	Promedio	9.983	9.757	10.000	100,2	0,2
	Total	12.691.212.504	17.536.746.573	4.845.534.069	38,2	17.574.259.854	99,8								
(41 - 250 - 20) Administración de Beneficios Previsionales Prefectura Naval Argentina	3.3	9.364.874.387	13.010.009.720	3.645.135.333	38,9	13.038.879.619	99,8								
UE: Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal								Atención de Pensiones	Pensionado	Promedio	5.481	5.420	5.522	100,7	0,7
								Atención de Retiros	Retirado	Promedio	8.802	8.408	8.790	99,9	-0,1
	Total	9.364.874.387	13.010.009.720	3.645.135.333	38,9	13.038.879.619	99,8								
(41 - 250 - 21) Administración de Beneficios Previsionales Servicio Penitenciario Federal	3.3	7.856.369.053	11.196.249.122	11.196.249.122	142,5	11.209.819.631	99,9								
UE: Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal								Atención de Pensiones	Pensionado	Promedio	3.909	4.013	3.879	99,2	-0,8
								Atención de Retiros	Retirado	Promedio	8.899	8.463	8.663	97,3	-2,7
	Total	7.856.369.053	11.196.249.122	11.196.249.122	142,5	11.209.819.631	99,9								
(41 - 326) Policía Federal Argentina															

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
(41 - 326 - 22) Asistencia Sanitaria de la Policía Federal Argentina	3.1	2.262.670.138	2.868.209.193	605.539.055	26,8	2.886.110.264	99,4								
UE: Dirección General de Sanidad Policial								Atención de Pacientes Internados	Egreso	Suma	18.256	17.445	14.357	78,6	-21,4
								Atención Consultas Externas Complejo Médico	Consulta Médica	Suma	586.242	580.531	289.565	49,4	-50,6
								Atención Consultas por Unidad de Emergencia	Consulta Médica	Suma	48.376	48.905	32.390	67,0	-33,0
								Atención en Consultorios Zonales de todo el País	Consulta Médica	Suma	408.921	402.125	112.457	27,5	-72,5
								Cobertura del Personal Policial y Familia	Afiliado	Promedio	176.300	174.240	173.246	98,3	-1,7
	Total	2.262.670.138	2.868.209.193	605.539.055	26,8	2.886.110.264	99,4								
(41 - 326 - 23) Formación y Capacitación de la Policía Federal Argentina	3.4	1.918.994.943	2.365.329.991	446.335.048	23,3	2.371.045.293	99,8								
UE: Superintendencia de Institutos Policiales								Formación de Suboficiales	Egresado	Suma	548	508	0	0,0	-100,0
								Formación de Oficiales	Egresado	Suma	298	297	0	0,0	-100,0
								Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	Suma	8.894	8.718	7.032	79,1	-20,9
	Total	1.918.994.943	2.365.329.991	446.335.048	23,3	2.371.045.293	99,8								
(41 - 326 - 28) Seguridad Federal	2.2	22.025.569.672	27.772.255.959	5.746.686.287	26,1	28.161.204.969	98,6								
	2.4	1.369.862.313	1.814.878.534	445.016.221	32,5	1.816.681.032	99,9								
UE: Jefatura de la Policía Federal Argentina								Cumplimiento de Mandatos Judiciales	Oficio Cumplido	Suma	547.812	559.340	274.169	50,0	-50,0
								Detección de Infracciones al Código de Convivencia	Infracción Comprobada	Suma	144	110	52	36,1	-63,9
								Presencia Policial en Terminales Ferroviarias y de Ómnibus	Parada Cubierta/Día	Promedio	1.704	879	1.311	76,9	-23,1
								Presencia en Calle	Vehículo Controlado/Día	Promedio	32.975	10.783	32.497	98,6	-1,4
								Prevención del Orden Público	Horas Hombre/Día	Promedio	31.089	31.570	41.089	132,2	32,2
								Acciones Inherentes a la Lucha contra el Narcotráfico	Procedimiento Realizado	Suma	13.529	8.163	3.395	25,1	-74,9

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Intervenciones Policiales en Delitos Complejos	Oficio Recibido	Suma	15.942	8.910	6.398	40,1	-59,9
	Total	23.395.431.985	29.587.134.493	6.191.702.508	26,5	29.977.886.001	98,7								
(41 - 326 - 30) Servicio de Bomberos	2.2	1.773.804.062	2.357.613.511	583.809.449	32,9	2.403.180.250	98,1								
UE: Superintendencia Federal de Bomberos								Intervención de Bomberos en Siniestro	Intervención en Siniestro	Suma	5.245	8.304	7.868	150,0	50,0
UE: Superintendencia Federal de Bomberos								Informe Técnico de Seguridad Contra Incendio	Informe	Suma	435	362	323	74,3	-25,7
	Total	1.773.804.062	2.357.613.511	583.809.449	32,9	2.403.180.250	98,1								
(41 - 326 - 31) Servicios de Informática y Comunicaciones	2.2	1.392.398.568	1.753.289.959	360.891.391	25,9	1.765.917.881	99,3								
UE: Jefatura de la Policía Federal Argentina								Pericias Tecnológicas Judiciales	Pericias Realizadas	Suma	7.000	8.040	4.250	60,7	-39,3
	Total	1.392.398.568	1.753.289.959	360.891.391	25,9	1.765.917.881	99,3								
(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	138.229.940	160.962.640	22.732.700	16,4	169.241.753	95,1								
UE: Ministerio de Seguridad								Fiscalización de Local de Autopartes	Local Fiscalizado	Suma	550	575	115	20,9	-79,1
								Compactación de Vehículos (PRO.NA.COM.)	Vehículo Compactado	Suma	32.000	35.026	7.768	24,3	-75,7
								Asistencia e Integración Comunitaria en Barrios Vulnerables (6)	Habitante Asistido	Transver	250.000	250.000	142.963	-	-
								Asistencia e Integración Comunitaria en Barrios Vulnerables (6)	Barrio Abordado	Transver	33	33	14	-	-
								Fomento de Actividades de Prevención del Delito y la Violencia	Asistente	Suma	15.000	21.264	3.485	23,2	-76,8
								Colaboración y Asistencia para la Seguridad Ambiental en Municipios	Municipio Asistido	Suma	20	22	51	255,0	155,0
								Capacitación a Civiles e Integrantes de las Fuerzas de Seguridad	Persona Capacitada	Suma	1.000	1.292	136	13,6	-86,4
	Total	138.229.940	160.962.640	22.732.700	16,4	169.241.753	95,1								
(41 - 343 - 42) Acciones de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas	2.2	62.384.339	71.002.599	8.618.260	13,8	75.499.129	94,0								

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
UE: Ministerio de Seguridad								Recepción de Denuncias Ciudadanas	Demanda Atendida	Suma	140.000	153.050	1.000.051	714,3	614,3
								Capacitación sobre Cooperación e Intercambio de Información en Materia de Seguridad Nacional	Persona Capacitada	Suma	5.000	6.342	1.015	20,3	-79,7
								Intervenciones en Unidad de Búsqueda de Personas	Intervención	Suma	12.000	11.010	7.488	62,4	-37,6
								Centros de Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) Habilitados	Centro Habilitado	Suma	200	180	385	192,5	92,5
	Total	62.384.339	71.002.599	8.618.260	13,8	75.499.129	94,0								
(41 - 343 - 43) Acciones de Protección Civil y de Reducción del Riesgo de Desastre	2.2	2.442.256.685	3.240.193.271	797.936.586	32,7	3.618.630.029	89,5								
UE: Ministerio de Seguridad								Prevención y Lucha contra Incendios (Sistema Aéreo)	Hora de Vuelo	Suma	6.600	2.523	3.420	51,8	-48,2
								Capacitación a Combatientes de Incendios	Agente Capacitado	Suma	2.000	2.076	382	19,1	-80,9
								Equipamiento Unidades Regionales para Lucha contra Incendios	Brigada Equipada	Suma	4	0	1	25,0	-75,0
								Asistencia Financiera a Cuerpo de Bomberos	Institución Asistida	Suma	840	985	1.931	229,9	129,9
								Capacitación en Protección Civil	Curso	Suma	65	62	100	153,8	53,8
								Asistencia Económica para la Gestión Integral de Riesgo de Desastre	Provincia en Emergencia Asistida	Suma	4	0	0	0,0	-100,0
								Asistencia Económica para la Gestión Integral de Riesgo de Desastre	Municipio en Emergencia Asistido	Suma	4	0	0	0,0	-100,0
								Elaboración de Planes de Mitigación, Reconstrucción y Respuesta	Proyecto Coordinado	Suma	3	4	1	33,3	-66,7
	Total	2.442.256.685	3.240.193.271	797.936.586	32,7	3.618.630.029	89,5								
(41 - 343 - 44) Acciones de Formación y Capacitación	3.4	56.870.016	65.531.556	8.661.540	15,2	78.684.786	83,3								
UE: Ministerio de Seguridad								Otorgamiento de Becas	Becario	Suma	100	87	600	600,0	500,0
								Capacitación para Cuerpos Policiales Provinciales	Curso	Suma	16	47	20	125,0	25,0
								Capacitación para Cuerpos Policiales Provinciales	Agente	Suma	860	1.196	2.125	247,1	147,1
								Asistencia Técnica a Centros de Formación e Institutos Universitarios de las Fuerzas Policiales y de Seguridad para Adecuación C	Instituto	Suma	10	10	6	60,0	-40,0
								Elaboración de Recurso Didáctico	Material Producido	Suma	5	0	20	400,0	300,0

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Asistencia Técnica a Unidades Académicas de la PFA en Especialidad de Investigación Criminal	Instituto	Suma	2	1	0	0,0	-100,0
								Capacitación en Delitos Complejos	Curso	Suma	3	3	6	200,0	100,0
								Capacitación Profesional a Personal de las Fuerzas de Seguridad	Curso	Suma	10	14	180	1.800,0	1.700,0
								Capacitación Profesional a Personal de las Fuerzas de Seguridad	Agente	Suma	1.000	6.659	19.695	1.969,5	1.869,5
	Total	56.870.016	65.531.556	8.661.540	15,2	78.684.786	83,3								
(41 - 343 - 45) Políticas de Gestión Federal de la Seguridad	2.2	74.346.023	64.059.131	-10.286.892	-13,8	71.203.758	90,0								
UE: Ministerio de Seguridad								Prevención de la Violencia en los Espectáculos Futbolísticos "TRIBUNA SEGURA"	Persona Controlada	Suma	3.500.000	3.592.167	1.049.666	30,0	-70,0
								Prevención de la Violencia en los Espectáculos Futbolísticos "TRIBUNA SEGURA"	Partido Controlado	Suma	500	786	339	67,8	-32,2
								Prevención de la Violencia en los Espectáculos Futbolísticos "TRIBUNA SEGURA"	Estadio Relevado	Suma	10	2	10	100,0	0,0
								Acciones de Alcance Federal en Materia de Seguridad Interior	Convenio Firmado	Suma	48	14	32	66,7	-33,3
	Total	74.346.023	64.059.131	-10.286.892	-13,8	71.203.758	90,0								
(41 - 343 - 46) Coordinación de Vigilancia y Control de Fronteras	2.2	29.212.969	41.532.858	12.319.889	42,2	76.960.195	54,0								
UE: Ministerio de Seguridad								Equipamiento de Pasos Internacionales	Paso Internacional Equipado	Suma	8	5	0	0,0	-100,0
								Control de Zona de Seguridad de Fronteras	Inspección Realizada	Suma	25	25	30	120,0	20,0
	Total	29.212.969	41.532.858	12.319.889	42,2	76.960.195	54,0								
(41 - 343 - 47) Políticas de Control y Lucha contra el Narcotráfico	2.2	60.156.383	68.010.553	7.854.170	13,1	72.198.550	94,2								
UE: Ministerio de Seguridad								Capacitación en Materia de Lucha Contra el Narcotráfico	Curso	Suma	11	21	5	45,5	-54,5
								Capacitación en Materia de Lucha Contra el Narcotráfico	Agente Capacitado	Suma	1.100	2.969	1.447	131,5	31,5
								Control de Precursores Químicos	Inspección Realizada	Suma	1.300	1.348	1.115	85,8	-14,2
	Total	60.156.383	68.010.553	7.854.170	13,1	72.198.550	94,2								
(41 - 375) Gendarmería Nacional															

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
(41 - 375 - 41) Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional	3.4	5.726.509.306	7.759.483.663	2.032.974.357	35,5	7.786.140.809	99,7								
UE: Dirección de Educación e Institutos								Formación de Suboficiales	Egresado	Suma	677	677	487	71,9	-28,1
								Formación de Oficiales	Egresado	Suma	215	215	197	91,6	-8,4
								Capacitación de Cuadros	Agente Capacitado	Suma	11.458	11.458	10.791	94,2	-5,8
								Formación de Gendarmes	Egresado	Suma	914	914	1.061	116,1	16,1
								Formación Específica de Suboficiales	Egresado	Suma	619	619	785	126,8	26,8
	Total	5.726.509.306	7.759.483.663	2.032.974.357	35,5	7.786.140.809	99,7								
(41 - 375 - 42) Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional	3.1	2.037.630.207	2.675.160.846	637.530.639	31,3	2.692.087.878	99,4								
UE: Dirección de Bienestar y Sanidad								Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	Suma	1.138.211	1.138.211	1.134.646	99,7	-0,3
								Acciones de Educación para la Salud	Asistente	Suma	36.204	36.204	65.738	181,6	81,6
								Acciones de Educación para la Salud	Campaña	Suma	10	10	8	80,0	-20,0
	Total	2.037.630.207	2.675.160.846	637.530.639	31,3	2.692.087.878	99,4								
(41 - 375 - 44) Misiones Humanitarias y de Paz para Organismos Internacionales	2.2	285.133.053	305.636.642	20.503.589	7,2	317.070.552	96,4								
UE: Dirección de Fronteras y Asuntos Internacionales								Participación en Misiones de Paz	Día/Hombre	Promedio	26	26	15	57,7	-42,3
	Total	285.133.053	305.636.642	20.503.589	7,2	317.070.552	96,4								
(41 - 375 - 48) Seguridad en Fronteras	2.2	12.373.062.916	15.984.305.122	3.611.242.206	29,2	16.039.990.376	99,7								
UE: Dirección General de Operaciones								Patrullaje de Frontera	Kilómetro Patrullado/Día	Promedio	30.338	30.338	14.642	48,3	-51,7
								Control de Ruta	Hombre (Turno)/Día	Promedio	2.181	2.181	935	42,9	-57,1
								Control de Ruta	Puesto de Control/Día	Promedio	425	425	134	31,5	-68,5
								Seguridad y Vigilancia en Pasos Internacionales	Hombre (Turno)/Día	Promedio	406	406	405	99,8	-0,2
								Control Delegado en Pasos Internacionales	Control Realizado	Suma	8.260.033	8.260.033	3.108.413	37,6	-62,4

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Protección del Medio Ambiente, del Patrimonio Cultural y Apoyo al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad	Infracción Detectada	Suma	4.864	4.864	3.845	79,1	-20,9
	Total	12.373.062.916	15.984.305.122	3.611.242.206	29,2	16.039.990.376	99,7								
(41 - 375 - 49) Operaciones Complementarias de Seguridad Interior	2.2	14.373.451.066	18.402.538.668	4.029.087.602	28,0	18.492.747.138	99,5								
UE: Dirección General de Operaciones								Presencia en Calle	Kilómetro Patrullado/Día	Promedio	1.815	166.982	1.837	101,2	1,2
								Presencia en Calle	Hombre (Turno)/Día	Promedio	42	3.822	47	111,9	11,9
								Presencia en Calle	Vehículo Controlado/Día	Promedio	678	62.324	703	103,7	3,7
								Custodia de Objetivos Nacionales	Hombre (Turno)/Día	Promedio	1.315	1.315	1.458	110,9	10,9
								Control y Prevención de Seguridad Vial	Puesto de Control Vehicular/Día	Promedio	285	285	265	93,0	-7,0
								Control y Prevención de Seguridad Vial	Horas Hombre/Día	Promedio	121	121	98	81,0	-19,0
								Prevención y Conjuración por Alteración del Orden Público	Horas Hombre/Día	Promedio	672	672	697	103,7	3,7
								Acciones de Protección Civil y Asistencia Solidaria	Acciones Realizadas	Suma	958	958	800	83,5	-16,5
								Labor de las Fuerzas Especiales en Operaciones de Seguridad Interior	Intervenciones Realizadas	Suma	618	618	294	47,6	-52,4
								Operaciones Aereas	Hora de Vuelo	Suma	2.232	2.232	1.479	66,3	-33,7
	Total	14.373.451.066	18.402.538.668	4.029.087.602	28,0	18.492.747.138	99,5								
(41 - 375 - 50) Servicio de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas	2.2	2.648.261.948	3.487.701.895	839.439.947	31,7	3.505.661.641	99,5								
UE: Dirección General de Inteligencia Criminal e Investigaciones								Dictámenes Periciales	Informe Pericial	Suma	80.690	80.690	46.855	58,1	-41,9
								Cumplimiento de Mandatos Judiciales	Oficio Cumplido	Suma	6.080	6.080	7.620	125,3	25,3
								Acciones Inherentes a la Lucha contra el Narcotráfico	Procedimiento Realizado	Suma	11.272	11.272	12.300	109,1	9,1
								Intervenciones Policiales en Delitos Complejos	Oficio Recibido	Suma	12.625	12.325	8.300	65,7	-34,3
	Total	2.648.261.948	3.487.701.895	839.439.947	31,7	3.505.661.641	99,5								
(41 - 380) Prefectura Naval Argentina															

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
(41 - 380 - 31) Policía de Seguridad de la Navegación	2.2	17.250.911.539	20.869.053.446	3.618.141.907	21,0	21.177.832.879	98,5								
UE: Dirección de Operaciones								Patrullaje Policial, Marítimo, Fluvial y Lacustre	Hora de Vuelo	Suma	1.092	91	145	13,3	-86,7
								Patrullaje Policial, Marítimo, Fluvial y Lacustre	Hora/Embarcación	Suma	205.000	211.264	290.072	141,5	41,5
								Extracción de Buques de las Aguas	Buque Extraído	Suma	2	1	1	50,0	-50,0
								Detección de Infracciones a las Leyes de Pesca	Infracción Comprobada	Suma	1.500	1.228	951	63,4	-36,6
								Cumplimiento de Mandatos Judiciales	Oficio Cumplido	Suma	4.660	4.665	4.346	93,3	-6,7
								Patrullaje Marítimo en Zona Económica Exclusiva	Días/Buque	Suma	495	246	225	45,5	-54,5
								Atención de Siniestro	Incendio Sofocado	Suma	120	64	61	50,8	-49,2
								Atención de Siniestro	Derrame de Hidrocarburo Atendido	Suma	40	27	4	10,0	-90,0
								Atención de Siniestro	Caso de Rescate/Asistencia	Suma	1.050	1.051	967	92,1	-7,9
								Campaña de Investigación Científica y Antártica	Días/Buque	Suma	292	73	12	4,1	-95,9
	Total	17.250.911.539	20.869.053.446	3.618.141.907	21,0	21.177.832.879	98,5								
(41 - 380 - 36) Atención Sanitaria de la Prefectura Naval Argentina	3.1	791.314.848	759.583.102	-31.731.746	-4,0	791.314.849	96,0								
UE: Departamento de Sanidad								Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	Suma	245.004	241.138	160.746	65,6	-34,4
	Total	791.314.848	759.583.102	-31.731.746	-4,0	791.314.849	96,0								
(41 - 380 - 37) Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina	2.2	1.338.699	5.544.723	4.206.024	314,2	19.440.013	28,5								
	3.4	2.365.651.076	2.594.038.111	228.387.035	9,7	2.604.244.220	99,6								
UE: Dirección de Educación								Formación de Suboficiales	Egresado	Suma	409	339	0	0,0	-100,0
								Formación de Oficiales	Egresado	Suma	148	175	0	0,0	-100,0
								Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	Suma	16.500	39.249	15.713	95,2	-4,8
								Formación de Marineros	Egresado	Suma	215	197	0	0,0	-100,0

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
	Total	2.366.989.775	2.599.582.834	232.593.059	9,8	2.623.684.233	99,1								
(41 - 380 - 39) Control y Servicio Técnico de Seguridad de la Navegación	2.2	305.950.711	305.513.120	-437.591	-0,1	305.950.712	99,9								
UE: Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación								Inspección de la Navegación	Buque Inspeccionado	Suma	4.000	3.643	2.531	63,3	-36,7
								Autorización para la Navegación	Trámite	Suma	47.000	52.360	27.388	58,3	-41,7
								Habilitación para el Personal de la Navegación	Habilitación Otorgada	Suma	5.500	6.956	4.822	87,7	-12,3
	Total	305.950.711	305.513.120	-437.591	-0,1	305.950.712	99,9								
(41 - 380 - 40) Operaciones de Seguridad Interior	2.2	357.132.172	291.186.668	-65.945.504	-18,5	321.650.816	90,5								
UE: Dirección de Operaciones								Presencia en Calle	Parada Cubierta/Día	Promedio	1.689	1.331	1.105	65,4	-34,6
								Presencia en Calle	Kilómetro Patrullado/Día	Promedio	7.849	7.295	5.631	71,7	-28,3
								Presencia en Calle	Puesto de Control Vehicular/Día	Promedio	156	111	92	59,0	-41,0
								Acciones Inherentes a la Lucha contra el Narcotráfico	Procedimiento Realizado	Suma	346	611	587	169,7	69,7
								Intervenciones Policiales en Delitos Complejos	Oficio Recibido	Suma	1.460	1.434	803	55,0	-45,0
	Total	357.132.172	291.186.668	-65.945.504	-18,5	321.650.816	90,5								
(41 - 380 - 41) Servicio de Informática y Comunicaciones para la Navegación	2.2	363.005.753	1.413.387.655	1.050.381.902	289,4	1.425.718.122	99,1								
UE: Dirección de Informática y Comunicaciones								Contactos Radioeléctricos Costera/Buque	Contacto Radioeléctrico	Suma	1.463.000	1.335.045	1.113.652	76,1	-23,9
								Monitoreo de Buque	Buque Monitoreado/Día	Promedio	140.000	152.581	108.811	77,7	-22,3
	Total	363.005.753	1.413.387.655	1.050.381.902	289,4	1.425.718.122	99,1								
(41 - 382) Policía de Seguridad Aeroportuaria															
(41 - 382 - 23) Seguridad Aeroportuaria	2.2	3.933.530.451	5.206.940.464	1.273.410.013	32,4	5.252.264.772	99,1								
UE: Centro de Análisis, Comando y Control								Inspección Policial de Pasajeros	Pasajero Inspeccionado	Suma	23.127.589	23.810.918	5.231.485	22,6	-77,4

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Presencia en Calle	Horas Hombre/Día	Promedio	2.886	2.886	2.398	83,1	-16,9
								Control Policial Preventivo	Hombre (Turno)/Día	Promedio	2.740	2.740	2.594	94,7	-5,3
								Allanamiento Policial	Allanamiento Realizado	Suma	621	621	465	74,9	-25,1
								Acciones Inherentes a la Lucha contra el Narcotráfico	Procedimiento Realizado	Suma	1.341	1.341	496	37,0	-63,0
								Intervenciones Policiales en Delitos Complejos	Oficio Recibido	Suma	2.762	2.762	1.688	61,1	-38,9
	Total	3.933.530.451	5.206.940.464	1.273.410.013	32,4	5.252.264.772	99,1								
(41 - 382 - 24) Formación y Capacitación en Seguridad Aeroportuaria	3.4	91.672.948	121.560.635	29.887.687	32,6	127.308.173	95,5								
UE: Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria								Formación de Oficiales	Egresado	Suma	117	117	110	94,0	-6,0
								Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	Suma	11.825	11.825	18.907	159,9	59,9
								Capacitación Profesional Técnica	Curso Realizado	Suma	613	613	632	103,1	3,1
	Total	91.672.948	121.560.635	29.887.687	32,6	127.308.173	95,5								
(45) Ministerio de Defensa															
(45 - 370) Ministerio de Defensa (Gastos Propios)															
(45 - 370 - 22) Servicios de Hidrografía	2.1	216.150.246	284.531.807	68.381.561	31,6	324.728.662	87,6								
UE: Secretaría de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa								Sumarios Administrativos por Accidentes	Peritaje Realizado	Suma	60	136	83	138,3	38,3
								Avisos a Navegantes	Boletín	Suma	5.000	6.970	4.993	99,9	-0,1
								Asesoramiento Náutico	Estudio Elaborado	Suma	560	396	361	64,5	-35,5
								Servicio Alerta Crecida Río de la Plata	Pronóstico	Suma	1.412	1.721	1.667	118,1	18,1
								Edición de Cartas y Publicaciones Náuticas	Edición	Suma	30	41	9	30,0	-70,0
								Campañas Hidrográficas de Apoyo General	Día de Navegación	Suma	120	238	246	205,0	105,0

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Servicio Público de la Hora Oficial y Frecuencias Patrones	Señal Emitida	Suma	3.241.296	3.232.440	3.241.296	100,0	0,0
								Apoyo Meteorológico Marino	Pronóstico	Suma	9.000	8.344	8.593	95,5	-4,5
								Servicio Público de Balizamiento Marítimo	Señal en Servicio	Promedio	567	567	499	88,0	-12,0
	Total	216.150.246	284.531.807	68.381.561	31,6	324.728.662	87,6								
(45 - 371) Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas															
(45 - 371 - 1) Actividades Centrales	2.1	236.853.563	304.185.760	67.332.197	28,4	311.839.449	97,5								
UE: Sin Definir								Funcionamiento de Agregadurías Militares	Representación	Promedio	9	12	9	100,0	0,0
	Total	236.853.563	304.185.760	67.332.197	28,4	311.839.449	97,5								
(45 - 371 - 17) Fuerzas de Paz	2.1	339.441.050	516.261.516	176.820.466	52,1	523.822.811	98,6								
UE: Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas								Misiones de Paz	Efectivo	Promedio	252	257	257	102,0	2,0
	Total	339.441.050	516.261.516	176.820.466	52,1	523.822.811	98,6								
(45 - 371 - 18) Sanidad Militar Conjunta	3.1	18.540.442	36.752.159	18.211.717	98,2	38.594.533	95,2								
UE: Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas								Producción de Biológicos de Uso Terapéutico	Frasco	Suma	600	72	600	100,0	0,0
								Producción de Biológicos de Uso Preventivo	Dosis	Suma	720	480	720	100,0	0,0
								Producción de Fármacos en Polvo	Frasco	Suma	7.200	948	0	0,0	-100,0
								Producción de Fármacos en Soluciones	Litro	Suma	9.960	4.948	55.602	558,3	458,3
								Producción de Fármacos en Comprimidos	Comprimido	Suma	480.000	531.200	240.000	50,0	-50,0
	Total	18.540.442	36.752.159	18.211.717	98,2	38.594.533	95,2								
(45 - 371 - 19) Formación y Capacitación	3.4	54.630.008	80.720.512	26.090.504	47,8	82.192.230	98,2								
UE: Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas								Capacitación en Escuela de Guerra Conjunta	Oficial Capacitado	Suma	611	574	611	100,0	0,0
								Capacitación en Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas	Persona Capacitada	Suma	398	316	409	102,8	2,8

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Capacitación Militar Conjunta en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas	Persona Capacitada	Suma	260	175	0	0,0	-100,0
	Total	54.630.008	80.720.512	26.090.504	47,8	82.192.230	98,2								
(45 - 371 - 20) Sostén Logístico Antártico	3.5	1.073.991.994	1.144.786.433	70.794.439	6,6	1.525.993.007	75,0								
UE: Comando Conjunto Antártico								Asentamientos en Territorio Antártico	Persona	Promedio	197	193	196	99,5	-0,5
								Campaña Antártica	Días/Buque	Suma	300	297	205	68,3	-31,7
								Apoyo Aéreo a la Campaña Antártica	Hora de Vuelo	Suma	1.000	942	1.004	100,4	0,4
								Mantenimiento de Bases y Refugios Permanentes y Transitorios	Base y Refugio	Promedio	10	10	10	100,0	0,0
	Total	1.073.991.994	1.144.786.433	70.794.439	6,6	1.525.993.007	75,0								
(45 - 371 - 21) Planeamiento y Conducción de Operaciones y de Adiestramiento Militar Conjunto	2.1	13.599.028	13.882.233	283.205	2,1	14.621.881	94,9								
UE: Comando Conjunto de Operaciones								Planeamiento y Conducción de Operaciones Militares	Operación	Promedio	1	1	1	100,0	0,0
								Operaciones de Apoyo a la Comunidad	Ejercicio	Suma	1	1	0	0,0	-100,0
								Planeamiento y Conducción del Adiestramiento Militar Conjunto	Ejercicio	Suma	7	0	0	0,0	-100,0
	Total	13.599.028	13.882.233	283.205	2,1	14.621.881	94,9								
(45 - 372) Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas															
(45 - 372 - 17) Desarrollo Tecnológico para la Defensa	3.5	450.509.759	549.301.717	98.791.958	21,9	563.079.006	97,6								
UE: Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa								Investigaciones	Investigación Realizada	Suma	5	0	0	0,0	-100,0
	Total	450.509.759	549.301.717	98.791.958	21,9	563.079.006	97,6								
(45 - 374) Estado Mayor General del Ejército															
(45 - 374 - 16) Alistamiento Operacional del Ejército	2.1	29.300.671.442	36.909.532.491	7.608.861.049	26,0	37.956.475.615	97,2								
	2.4	823.159.305	1.327.937.563	504.778.258	61,3	1.041.508.568	127,5								
UE: Comando de Adiestramiento y Alistamiento								Capacidad Operacional Fuerza Operaciones Especiales	Ejercicio Táctico en el Terreno	Suma	3	3	3	100,0	0,0

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Capacidad Operacional Nivel Brigada	Ejercicio Táctico en el Terreno	Suma	1	1	0	0,0	-100,0
								Adiestramiento Operacional en Campaña	Día	Suma	3	4	3	100,0	0,0
								Adiestramiento Operacional en Guarnición	Día	Suma	4	15	4	100,0	0,0
								Capacidad Operacional Contribución Conjunta	Ejercicio Táctico en el Terreno	Suma	1	0	0	0,0	-100,0
	Total	30.123.830.747	38.237.470.054	8.113.639.307	26,9	38.997.984.183	98,0								
(45 - 374 - 17) Formación y Capacitación	3.4	7.650.273.611	9.139.201.865	1.488.928.254	19,5	9.299.099.785	98,3								
UE: Dirección General de Educación								Formación de Suboficiales	Egresado	Suma	700	643	626	89,4	-10,6
								Capacitación de Suboficiales	Suboficial Capacitado	Suma	434	1.067	1.005	231,6	131,6
								Formación de Oficiales	Egresado	Suma	150	124	281	187,3	87,3
								Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	Suma	1.448	1.401	914	63,1	-36,9
								Formación de Suboficiales, Perfeccionamiento para Soldados Voluntarios	Egresado	Suma	230	227	412	179,1	79,1
								Formación Oficiales, Especialidad y Servicio	Egresado	Suma	100	97	37	37,0	-63,0
								Intercambios Profesionales con Otros Países	Intercambio	Promedio	30	42	0	0,0	-100,0
								Capacitación de Oficiales en el Exterior	Oficial Capacitado	Suma	27	2	12	44,4	-55,6
	Total	7.650.273.611	9.139.201.865	1.488.928.254	19,5	9.299.099.785	98,3								
(45 - 374 - 18) Asistencia Sanitaria	3.1	5.219.648.740	6.568.216.628	1.348.567.888	25,8	6.664.310.466	98,6								
UE: Dirección General de Salud								Atención de Pacientes Internados	Egreso	Suma	4.200	3.651	4.383	104,4	4,4
								Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	Suma	138.288	91.284	104.866	75,8	-24,2
								Exámenes Médicos del Personal Militar	Reconocimiento Médico	Suma	32.000	12.714	10.859	33,9	-66,1
								Exámenes Médicos a Postulantes al Servicio Militar Voluntario	Reconocimiento Médico	Suma	13.200	17.443	9.455	71,6	-28,4
	Total	5.219.648.740	6.568.216.628	1.348.567.888	25,8	6.664.310.466	98,6								

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
(45 - 374 - 19) Remonta y Veterinaria	2.1	491.359.294	714.013.533	222.654.239	45,3	734.495.630	97,2								
UE: Dirección de Remonta y Veterinaria								Producción Agrícola	Hectárea Tratada	Suma	22.190	12.259	19.352	87,2	-12,8
								Abastecimiento de la Producción Ganadera	Animal	Suma	347	1.560	255	73,5	-26,5
								Incremento de la Producción Ganadera	Animal	Suma	10.479	8.638	8.281	79,0	-21,0
								Mantenimiento de la Producción Ganadera	Animal	Promedio	36.276	36.218	37.518	103,4	3,4
	Total	491.359.294	714.013.533	222.654.239	45,3	734.495.630	97,2								
(45 - 374 - 20) Sastrería Militar	2.1	113.544.114	225.526.291	111.982.177	98,6	234.459.803	96,2								
UE: Sastrería Militar								Producción y Provisión de Uniformes y Equipos	Uniforme y Equipo	Suma	3.200	4.652	3.697	115,5	15,5
	Total	113.544.114	225.526.291	111.982.177	98,6	234.459.803	96,2								
(45 - 374 - 24) Sostenimiento Operacional	2.1	714.436.478	717.852.256	3.415.778	0,5	892.097.834	80,5								
UE: Comando de Adiestramiento y Alistamiento								Control del Espacio en las Áreas de Interés en las Zonas de Frontera	Día de Operación	Suma	366	365	366	100,0	0,0
	Total	714.436.478	717.852.256	3.415.778	0,5	892.097.834	80,5								
(45 - 379) Estado Mayor General de la Armada															
(45 - 379 - 16) Alistamiento Operacional de la Armada	2.1	14.873.530.994	18.729.905.469	3.856.374.475	25,9	18.904.300.700	99,1								
	2.4	426.096.973	491.509.594	65.412.621	15,4	491.923.423	99,9								
	3.5	90.000.000	107.693.077	17.693.077	19,7	109.068.423	98,7								
UE: Estado Mayor General de la Armada								Conducción Casos Búsqueda y Rescate	Caso	Suma	584	626	625	107,0	7,0
								Presencia de Buques en Puerto Nacional	Día en Puerto	Suma	19	25	1	5,3	-94,7
								Adiestramiento Naval Técnico y Táctico	Día de Navegación	Suma	64	199	199	310,6	210,6
								Aeroadiestramiento Técnico y Táctico	Hora de Vuelo	Suma	2.880	2.479	2.545	88,4	-11,6
								Adiestramiento de Infantería de Marina en Técnicas y Tácticas	Día de Campaña	Suma	24	17	19	78,5	-21,5

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
	Total	15.389.627.967	19.329.108.140	3.939.480.173	25,6	19.505.292.546	99,1								
(45 - 379 - 17) Sanidad Naval	3.1	2.188.357.645	3.280.523.860	1.092.166.215	49,9	3.422.086.498	95,9								
UE: Dirección General de Salud de la Armada								Atención de Pacientes Internados	Egreso	Suma	1.000	852	997	99,7	-0,3
								Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	Suma	110.000	72.038	30.250	27,5	-72,5
								Inmunizaciones y Tratamientos Preventivos	Dosis Aplicada	Suma	6.999	4.563	1.070	15,3	-84,7
								Exámenes Médicos del Personal Civil	Reconocimiento Médico	Suma	799	729	243	30,4	-69,6
								Exámenes Médicos del Personal Militar	Reconocimiento Médico	Suma	11.001	13.797	4.619	42,0	-58,0
	Total	2.188.357.645	3.280.523.860	1.092.166.215	49,9	3.422.086.498	95,9								
(45 - 379 - 18) Formación y Capacitación	3.4	4.591.615.004	5.663.961.424	1.072.346.420	23,4	5.795.872.634	97,7								
UE: Dirección General de Educación de la Armada								Formación Liceos Navales	Egresado	Suma	68	66	79	116,2	16,2
								Formación de Suboficiales	Egresado	Suma	428	402	22	5,1	-94,9
								Capacitación de Suboficiales	Suboficial Capacitado	Suma	837	829	596	71,2	-28,8
								Formación de Oficiales	Egresado	Suma	55	0	44	80,0	-20,0
								Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	Suma	254	233	249	98,0	-2,0
								Capacitación Docente	Docente Capacitado	Suma	650	595	820	126,2	26,2
								Formación Escuela Nacional de Náutica	Egresado	Suma	50	35	14	28,0	-72,0
								Formación Escuela Nacional de Pesca	Egresado	Suma	54	37	1	1,9	-98,1
								Formación Escuela Nacional Fluvial	Egresado	Suma	30	20	28	93,3	-6,7
								Capacitación de Civiles	Agente Capacitado	Suma	606	1.276	643	106,1	6,1
								Formación de Oficiales Profesionales y de Ingreso por Tiempo Determinado	Egresado	Suma	40	39	31	77,5	-22,5
								Formación de Suboficiales de Ingreso por Tiempo Determinado	Egresado	Suma	20	26	53	265,0	165,0

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Apoyo para la Culminación del Nivel Medio Educativo	Egresado	Suma	45	72	49	108,9	8,9
								Instrucción y Adiestramiento del Personal Militar	Personal Instruido	Suma	11.068	15.503	3.786	34,2	-65,8
								Incorporación y Formación del Personal de Tropa Voluntaria	Egresado	Suma	565	-	0	0,0	-100,0
								Capacitación del Personal de la Marina Mercante	Personal Mercante Capacitado	Suma	4.086	4.085	428	10,5	-89,5
								Posgrados de Particulares	Egresado	Suma	43	46	16	37,2	-62,8
								Formación de Particulares Provenientes del Ámbito Civil	Egresado	Suma	3	3	0	0,0	-100,0
								Capacitación de Particulares Provenientes del Ámbito Civil	Persona Capacitada	Suma	50	37	0	0,0	-100,0
	Total	4.591.615.004	5.663.961.424	1.072.346.420	23,4	5.795.872.634	97,7								
(45 - 379 - 24) Sostenimiento Operacional	2.1	20.596.408	18.574.467	-2.021.941	-9,8	18.574.467	100,0								
UE: Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada								Control de los Espacios Marítimos e Hidrovía	Día de Navegación	Suma	180	110	143	79,5	-20,5
								Control Aéreo de los Espacios Marítimos y Fluviales	Hora de Vuelo	Suma	70	84	70	100,6	0,6
	Total	20.596.408	18.574.467	-2.021.941	-9,8	18.574.467	100,0								
(45 - 381) Estado Mayor General de la Fuerza Aérea															
(45 - 381 - 16) Alistamiento Operacional de la Fuerza Aérea	2.1	10.757.655.551	12.556.257.719	1.798.602.168	16,7	13.524.725.261	92,8								
	2.4	367.031.599	547.536.085	180.504.486	49,2	560.510.928	97,7								
UE: Estado Mayor General de la Fuerza Aérea								Plan de Actividad Aérea	Hora de Vuelo	Suma	30.144	24.700	28.523	94,6	-5,4
	Total	11.124.687.150	13.103.793.804	1.979.106.654	17,8	14.085.236.189	93,0								
(45 - 381 - 17) Transporte Aéreo de Fomento	4.3	262.336.001	286.181.356	23.845.355	9,1	329.447.576	86,9								
UE: Dirección General de Líneas Aéreas del Estado								Transporte de Pasajeros en Rutas Aéreas de Fomento	Pasajero	Suma	9.944	9.226	5.584	56,2	-43,8
								Transporte de Carga	Tonelada Transportada	Suma	450	357	263	58,4	-41,6
	Total	262.336.001	286.181.356	23.845.355	9,1	329.447.576	86,9								

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
(45 - 381 - 18) Control de Tránsito Aéreo	4.3	528.617.679	630.023.533	101.405.854	19,2	641.222.514	98,3								
UE: Dirección General de Seguridad Operacional Aeroespacial Militar								Auditoría de Procesos y Productos	Auditoría Realizada	Suma	427	356	376	88,1	-11,9
								Servicio de Protección al Vuelo y Ayuda a la Aeronavegación	Hora Diaria	Suma	5.080	5.080	5.080	100,0	0,0
								Servicio de Meteorología de Aplicación Aeronáutica	Pronóstico	Suma	3.840	3.670	3.840	100,0	0,0
								Publicaciones Cartas Aeronáuticas	Carta	Suma	12	8	2	16,7	-83,3
								Perfeccionamiento del Personal	Curso	Suma	228	280	126	55,3	-44,7
								Otorgamiento de Licencias y Habilitaciones del Personal Aeronavegante	Habilitación	Suma	1.510	1.279	45	3,0	-97,0
	Total	528.617.679	630.023.533	101.405.854	19,2	641.222.514	98,3								
(45 - 381 - 19) Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea	3.1	2.647.175.402	3.200.923.462	553.748.060	20,9	3.429.474.705	93,3								
UE: Dirección General de Salud								Atención de Pacientes Internados	Egreso	Suma	3.655	3.655	3.618	99,0	-1,0
								Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	Suma	663.764	663.764	450.612	67,9	-32,1
								Atención de Pacientes Quirúrgicos	Intervención Quirúrgica	Suma	1.858	1.858	915	49,2	-50,8
								Atención con Estudios Médicos	Práctica Realizada	Suma	1.293.025	1.293.025	794.457	61,4	-38,6
	Total	2.647.175.402	3.200.923.462	553.748.060	20,9	3.429.474.705	93,3								
(45 - 381 - 20) Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea	2.4	17.530	17.530	0	0,0	17.530	100,0								
	3.4	3.682.726.007	4.326.159.829	643.433.822	17,5	4.470.205.388	96,8								
UE: Dirección General de Educación								Formación de Suboficiales	Egresado	Suma	407	279	0	0,0	-100,0
								Capacitación de Suboficiales	Suboficial Capacitado	Suma	3.518	2.920	4.094	116,4	16,4
								Formación de Oficiales	Egresado	Suma	200	118	0	0,0	-100,0
								Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	Suma	2.245	1.223	1.042	46,4	-53,6
								Capacitación de Civiles	Agente Capacitado	Suma	2.003	1.322	3.477	173,6	73,6

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
	Total	3.682.743.537	4.326.177.359	643.433.822	17,5	4.470.222.918	96,8								
(45 - 381 - 24) Sostenimiento Operacional	2.1	166.503.323	277.169.771	110.666.448	66,5	283.224.635	97,9								
UE: Comando de Adiestramiento y Alistamiento								Control del Espacio en las Áreas de Interés en las Zonas de Frontera	Día de Operación	Suma	366	365	366	100,0	0,0
	Total	166.503.323	277.169.771	110.666.448	66,5	283.224.635	97,9								
(45 - 450) Instituto Geográfico Nacional															
(45 - 450 - 16) Elaboración y Actualización de Información Geoespacial y Cartografía Básica Nacional	3.5	202.439.560	237.995.706	35.556.146	17,6	248.414.138	95,8								
UE: Instituto Geográfico Nacional								Elaboración de Cartografía	Hoja	Suma	60	77	82	136,7	36,7
								Formación y Capacitación de RRHH	Curso	Suma	19	22	26	136,8	36,8
								Formación y Capacitación de RRHH	Agente Capacitado	Suma	100	117	141	141,0	41,0
								Formación y Capacitación de RRHH	Participante Capacitado	Suma	250	192	300	120,0	20,0
								Actualización y Mantenimiento SIG-IGM	Hoja	Suma	31	27	34	109,7	9,7
								Certificación de Obras para Importación y Exportación	Certificado Emitido	Suma	380	576	189	49,7	-50,3
								Autorización de Impresión de Publicaciones	Documento Registrado	Suma	220	232	103	46,8	-53,2
								Elaboración de Ortofotos y Mosaicos	Hoja	Suma	36	102	59	163,9	63,9
								Publicaciones Técnicas	Publicaciones	Suma	5	5	1	20,0	-80,0
								Descarga de Archivos de Estaciones Permanentes de Red RAMSAC	Archivo Descargado	Suma	300.000	212.298	152.143	50,7	-49,3
								Estaciones GPS/GNSS Permanentes de la Red RAMSAC Activas	Estación GPS/GNSS Permanente Activa	Suma	120	117	120	100,0	0,0
	Total	202.439.560	237.995.706	35.556.146	17,6	248.414.138	95,8								
(45 - 452) Servicio Meteorológico Nacional															
(45 - 452 - 16) Servicios de Meteorología Nacional	4.3	823.197.924	1.047.734.889	224.536.965	27,3	1.056.458.020	99,2								
UE: Servicio Meteorológico Nacional								Servicio de Meteorología de Aplicación Aeronáutica	Pronóstico	Suma	312.000	258.567	236.237	75,7	-24,3

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Servicio de Meteorología para Público en General	Pronóstico	Suma	4.732.800	3.430.755	4.690.354	99,1	-0,9
								Servicio Especial de Meteorología	Informe	Suma	16.000	17.167	8.665	54,2	-45,8
								Observaciones Meteorológicas de Altura	Radiosondeo	Suma	5.500	2.562	2.049	37,3	-62,7
								Observaciones Meteorológicas de Superficie Convencionales	Observación	Suma	800.000	757.189	736.461	92,1	-7,9
								Observaciones Meteorológicas de Superficie Automáticas	Observación	Suma	1.500.000	180.000	180.000	12,0	-88,0
	Total	823.197.924	1.047.734.889	224.536.965	27,3	1.056.458.020	99,2								
(45 - 470) Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares															
(45 - 470 - 16) Prestaciones de Previsión Social	3.3	54.856.501.558	73.833.116.232	18.976.614.674	34,6	74.806.548.213	98,7								
UE: Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares								Atención de Pensiones	Pensionado	Promedio	29.328	30.846	30.323	103,4	3,4
								Atención de Retiros	Retirado	Promedio	52.786	51.779	51.966	98,4	-1,6
	Total	54.856.501.558	73.833.116.232	18.976.614.674	34,6	74.806.548.213	98,7								
(50) Ministerio de Economía															
(50 - 321) Instituto Nacional de Estadística y Censos															
(50 - 321 - 19) Servicio Estadístico	1.8	814.741.380	975.287.581	160.546.201	19,7	1.137.140.511	85,8								
UE: Instituto Nacional de Estadística y Censos								Producción y Difusión de Estadísticas	Publicación	Suma	378	390	378	100,0	0,0
	Total	814.741.380	975.287.581	160.546.201	19,7	1.137.140.511	85,8								
(50 - 321 - 41) Acciones Censales	1.8	10.105.743	0	-10.105.743	-	16.431.325	-								
UE: Instituto Nacional de Estadística y Censos								Relevamiento y Análisis Censal	Hora/Hombre	Suma	3.009.600	3.550.000	3.009.600	100,0	0,0
	Total	10.105.743	0	-10.105.743	-	16.431.325	-								
(50 - 357) Ministerio de Economía															

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
(50 - 357 - 18) Formulación y Ejecución de Políticas Económicas	1.3	158.460.643	186.222.908	27.762.265	17,5	201.277.174	92,5								
UE: Secretaría de Política Económica								Producción y Difusión de Información	Informe	Suma	296	360	390	131,8	31,8
								Producción y Difusión de Información	Publicación Internet	Suma	15	17	12	80,0	-20,0
								Realización de Estudios de las Economías Regionales	Estudio Elaborado	Suma	15	12	57	380,0	280,0
								Realización de Estudios Sectoriales	Estudio Elaborado	Suma	16	22	98	612,5	512,5
	Total	158.460.643	186.222.908	27.762.265	17,5	201.277.174	92,5								
(50 - 357 - 26) Administración Financiera	1.6	1.142.060.657	1.138.158.004	-3.902.653	-0,3	1.418.551.291	80,2								
UE: Subsecretaría de Presupuesto								Capacitación de Agentes Públicos	Persona Capacitada	Suma	1.942	3.111	4.211	216,8	116,8
								Seguimiento Presupuestario de Indicadores de Resultado (7)	Programa	Stock	120	138	134	111,7	11,7
								Seguimiento Presupuestario de Indicadores de Resultado	Programa Analizado	Suma	20	(5)	23	115,0	15,0
	Total	1.142.060.657	1.138.158.004	-3.902.653	-0,3	1.418.551.291	80,2								
(50 - 602) Comisión Nacional de Valores															
(50 - 602 - 16) Control y Fiscalización de la Oferta Pública	4.8	483.186.896	595.571.227	112.384.331	23,3	626.165.988	95,1								
UE: Comisión Nacional de Valores								Fiscalización Continua a Sociedades Gerentes de Fondos Comunes de Inversión	Sociedad Gerente Fiscalizada	Promedio	57	56	56	98,2	-1,8
								Fiscalización Continua de Fideicomisos Financieros	Fideicomiso Fiscalizado	Promedio	295	325	237	80,3	-19,7
								Autorización de Emisión de Valores Negociables	Análisis para Oferta Pública de Sociedades	Suma	275	339	334	121,5	21,5
								Autorización de Emisión de Valores Negociables	Análisis para Oferta Pública de Fideicomisos Financieros	Suma	185	144	105	56,8	-43,2
								Autorización de Emisión de Valores Negociables	Fondo Común de Inversión	Suma	40	50	29	72,5	-27,5
								Control Disciplinario sobre Controlados	Investigación Concluida	Suma	64	102	44	68,8	-31,3
								Fiscalización Continua a Sociedades Depositarias de Fondos Comunes de Inversión	Sociedad Depositaria Fiscalizada	Promedio	24	25	25	104,2	4,2
								Fiscalización Continua de Fondos Comunes de Inversión	Fondo Común de Inversión Fiscalizado	Promedio	650	610	638	98,2	-1,8

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Fiscalización Continua a Intermediarios del Mercado de Capitales	Intermediario Fiscalizado	Promedio	970	894	971	100,1	0,1
								Fiscalización Continua a Sociedades Emisoras de Oferta Pública	Sociedad Fiscalizada	Promedio	228	242	196	86,0	-14,0
								Fiscalización Continua a Calificadoras de Riesgo	Calificadora de Riesgo Fiscalizada	Promedio	10	10	10	100,0	0,0
								Inspecciones a Entidades del Mercado de Capitales	Auditoría Realizada	Suma	80	73	46	57,5	-42,5
								Inspecciones Lavado Dinero	Auditoría Realizada	Suma	60	57	20	33,3	-66,7
	Total	483.186.896	595.571.227	112.384.331	23,3	626.165.988	95,1								
(50 - 603) Superintendencia de Seguros de la Nación															
(50 - 603 - 16) Control y Fiscalización de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora	4.8	792.365.591	1.000.473.700	208.108.109	26,3	1.029.164.161	97,2								
UE: Superintendencia de Seguros de la Nación								Publicaciones	Circular	Suma	100	83	93	93,0	-7,0
								Supervisión e Inspección a Empresas Aseguradoras	Inspección	Suma	320	505	405	126,6	26,6
								Control a Intermediarios de Seguros	Inspección	Suma	400	140	19	4,8	-95,3
								Liquidación Forzosa de Aseguradoras	Proceso Concluido	Suma	4	4	1	25,0	-75,0
	Total	792.365.591	1.000.473.700	208.108.109	26,3	1.029.164.161	97,2								
(50 - 620) Tribunal Fiscal de la Nación															
(50 - 620 - 16) Resolución de Cuestiones Dudosas y Litigiosas	1.6	339.850.277	430.233.370	90.383.093	26,6	446.530.403	96,4								
UE: Tribunal Fiscal de la Nación								Resolución de Controversias	Causa Resuelta	Suma	2.700	3.000	514	19,0	-81,0
	Total	339.850.277	430.233.370	90.383.093	26,6	446.530.403	96,4								
(50 - 670) Unidad de Información Financiera															
(50 - 670 - 37) Prevención del Lavado de Activos	1.2	412.901.781	513.953.473	101.051.692	24,5	570.894.897	90,0								
UE: Unidad de Información Financiera (UIF)								Intervención en el Ámbito Judicial (7)	Querella Activa	Stock	165	165	200	121,2	21,2
								Representación ante Organismos Internacionales	Participante en Evento Internacional	Suma	45	33	24	53,3	-46,7

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Supervisiones in situ a Sujetos Obligados	Supervisión Realizada	Suma	60	55	12	20,0	-80,0
								Supervisiones Extra Situ a Sujetos Obligados	Supervisión Realizada	Suma	40	40	49	122,5	22,5
								Informes de Inteligencia Diseminados (7)	Informe Realizado	Stock	835	876	399	47,8	-52,2
	Total	412.901.781	513.953.473	101.051.692	24,5	570.894.897	90,0								
(51) Ministerio de Desarrollo Productivo															
(51 - 105) Comisión Nacional de Energía Atómica															
(51 - 105 - 20) Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear	3.5	1.918.535.131	2.449.708.469	531.173.338	27,7	2.824.147.797	86,7								
UE: Gerencia Área Energía Nuclear								Asistencia Técnica a Centrales Nucleares	Asistencia a Central Nuclear	Suma	15	7	15	100,0	0,0
	Total	1.918.535.131	2.449.708.469	531.173.338	27,7	2.824.147.797	86,7								
(51 - 105 - 21) Aplicaciones de la Tecnología Nuclear	3.5	810.712.551	849.006.248	38.293.697	4,7	1.028.982.290	82,5								
UE: Gerencia de Área Aplicaciones de la Tecnología Nuclear								Producción Radioisótopos Primarios	Curie	Suma	13.800	11.933	7.450	54,0	-46,0
	Total	810.712.551	849.006.248	38.293.697	4,7	1.028.982.290	82,5								
(51 - 105 - 22) Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental	3.5	646.748.484	676.376.192	29.627.708	4,6	795.319.176	85,0								
UE: Gerencia Área Seguridad Nuclear y Ambiente								Almacenamiento Interino Baja y Media Actividad	Metro Cúbico	Suma	20	17	6	31,7	-68,3
								Almacenamiento Fuentes Radioactivas en Desuso	Fuente Radioactiva en Desuso	Suma	400	588	273	68,3	-31,8
	Total	646.748.484	676.376.192	29.627.708	4,6	795.319.176	85,0								
(51 - 105 - 23) Investigación y Aplicaciones no Nucleares	3.5	355.220.628	404.340.025	49.119.397	13,8	563.596.533	71,7								
UE: Gerencia Area Investigación y Aplicaciones No Nucleares								Programa de Becas de Estudio	Egresado	Suma	95	104	31	32,6	-67,4
								Investigación y Desarrollo en Ciencias Básicas e Ingeniería Nuclear	Informe	Suma	950	600	950	100,0	0,0
								Investigación y Desarrollo en Ciencias Básicas e Ingeniería Nuclear	Publicación	Suma	980	900	980	100,0	0,0

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Investigación y Desarrollo en Ciencias Básicas e Ingeniería Nuclear	Tesinas y Tesis Doctorado	Suma	66	64	12	18,2	-81,8
								Formación Telecomunicación	Egresado	Suma	6	7	6	100,0	0,0
								Becas del Programa Aprender Haciendo	Becario	Promedio	250	270	230	92,0	-8,0
	Total	355.220.628	404.340.025	49.119.397	13,8	563.596.533	71,7								
(51 - 105 - 24) Suministros y Tecnología del Ciclo de Combustible Nuclear	3.5	582.309.812	659.430.287	77.120.475	13,2	783.161.449	84,2								
UE: Comisión Nacional de Energía Atómica								Almacenamiento Bajo Salvaguarda de Elementos Combustibles (7)	Elemento Combustible	Stock	255	245	261	102,4	2,4
								Favorabilidad Uranífera	Mapa	Suma	4	3	2	50,0	-50,0
	Total	582.309.812	659.430.287	77.120.475	13,2	783.161.449	84,2								
(51 - 114) Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social															
(51 - 114 - 16) Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual	3.2	741.181.617	1.217.715.560	476.533.943	64,3	1.548.537.027	78,6								
UE: Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)								Control de Entidades Mutuales	Mutual Controlada	Suma	3.700	4.034	4.216	113,9	13,9
UE: Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)								Capacitación	Persona Capacitada	Suma	29.000	17.012	20.720	71,4	-28,6
								Creación de Nuevas Cooperativas	Cooperativa Creada	Suma	400	869	662	165,5	65,5
								Control de Cooperativas	Cooperativa Controlada	Suma	8.000	20.539	6.374	79,7	-20,3
								Otorgamiento de Nuevas Matrículas a Mutuales	Mutual Incorporada	Suma	345	56	61	17,7	-82,3
								Asistencia Financiera a Cooperativas y Mutuales	Institución Asistida	Suma	180	129	185	102,8	2,8
	Total	741.181.617	1.217.715.560	476.533.943	64,3	1.548.537.027	78,6								
(51 - 323) Comisión Nacional de Comercio Exterior															
(51 - 323 - 33) Análisis y Regulación de la Competencia Comercial Internacional	4.7	71.790.122	87.780.942	15.990.820	22,3	95.544.965	91,9								
UE: Comisión Nacional de Comercio Exterior								Determinación sobre Defensa Comercial	Acta de Determinación	Suma	76	108	69	90,8	-9,2

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Asesoramiento a Productores Nacionales	Caso	Suma	82	113	165	201,2	101,2
								Apoyo a Exportadores	Caso	Suma	1	0	0	0,0	-100,0
								Verificación de Información de Exportadores	Verificación Realizada	Suma	58	39	8	13,8	-86,2
	Total	71.790.122	87.780.942	15.990.820	22,3	95.544.965	91,9								
(51 - 328) Secretaría de Energía															
(51 - 328 - 73) Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos	4.1	46.788.394.934	62.672.549.119	15.884.154.185	33,9	79.379.480.701	79,0								
UE: Secretaría de Energía								Asistencia Financiera para la Construcción de Gasoductos	Obra Terminada	Suma	4	3	1	25,0	-75,0
	Total	46.788.394.934	62.672.549.119	15.884.154.185	33,9	79.379.480.701	79,0								
(51 - 328 - 73 - 1) Subsidios a la Oferta de Gas Natural	4.1	31.052.259.261	45.573.458.767	14.521.199.506	46,8	55.731.806.461	81,8								
UE: Secretaría de Energía								Incentivos a la Producción de Gas Natural - Plan Gas II	Metro Cúbico Subsidiado	Suma	14.208.500	(5)	0	0,0	-100,0
								Incentivos a la Producción de Gas Natural provenientes de Nuevos Proyectos	Metro Cúbico Subsidiado	Suma	123.381.390	433.349.881	19.672.237	15,9	-84,1
								Incentivos a la Producción de Gas Natural proveniente de Yacimientos No Convencionales	Metro Cúbico Subsidiado	Suma	8.016.378.595	5.087.206.262	5.280.445.681	65,9	-34,1
	Total	31.052.259.261	45.573.458.767	14.521.199.506	46,8	55.731.806.461	81,8								
(51 - 328 - 73 - 2) Subsidios a la Demanda de Gas Natural y GLP	4.1	14.119.416.692	16.768.502.453	2.649.085.761	18,8	21.628.495.193	77,5								
UE: Secretaría de Energía								Subsidio a Hog. Baj Rec. Sin Serv. de Gas por Redes - HOGAR	Hogar Beneficiado	Promedio	2.389.832	2.255.266	2.115.429	88,5	-11,5
								Subsidio a Usuarios con Gas por Redes	Factura Subsidiada	Suma	1.261.760	0	0	0,0	-100,0
								Subsidio a Usuarios con Gas Propano Indiluido por Redes	Tonelada Subsidiada	Suma	177.724	0	0	0,0	-100,0
	Total	14.119.416.692	16.768.502.453	2.649.085.761	18,8	21.628.495.193	77,5								
(51 - 328 - 74) Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica	4.1	139.454.445.478	327.561.884.556	188.107.439.078	134,9	328.404.896.148	99,7								
UE: Secretaría de Energía								Inst. Eq. Ind. Prov. Ener Elect. (PERMER)	Equipo Instalado	Suma	47.683	2.962	12.932	27,1	-72,9
								Promoción de Instalación de Unidad de Generación Distribuida de Energía Eléctrica por Fuentes Renovables	Proyecto Financiado	Suma	2.500	0	2	0,1	-99,9

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Subsidio al Suministro de Energía Eléctrica	Megawatt Hora	Suma	130.814.000	129.203.000	114.960.049	87,9	-12,1
								Instalación de Equipos Fotovoltaicos para la Provisión de Energía Eléctrica en Servicios Públicos en Zonas	Equipo Instalado	Suma	436	-	0	0,0	-100,0
	Total	139.454.445.478	327.561.884.556	188.107.439.078	134,9	328.404.896.148	99,7								
(51 - 328 - 75) Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía	4.1	100.137.031	68.659.339	-31.477.692	-31,4	141.107.301	48,7								
UE: Secretaría de Energía								Capacitación en Ahorro y Eficiencia Energética para la Educación Formal	Persona Capacitada	Suma	150	4.400	220	146,7	46,7
	Total	100.137.031	68.659.339	-31.477.692	-31,4	141.107.301	48,7								
(51 - 362) Ministerio de Desarrollo Productivo															
(51 - 362 - 27) Definición de Políticas de Comercio Exterior	4.7	516.935.311	430.387.519	-86.547.792	-16,7	507.093.064	84,9								
UE: Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa								Certificación Producto Origen Nacional en Sistema Generalizado de Preferencias	Certificado Expedido	Suma	9.000	10.105	12.405	137,8	37,8
								Control Cumplimiento Régimen Plantas Llave en Mano	Empresa Controlada	Suma	2	0	2	100,0	0,0
								Resolución Casos de Dumping	Causa Resuelta	Suma	22	12	15	68,2	-31,8
								Administración del Arancel Externo Común	Caso Resuelto	Suma	12	24	29	241,7	141,7
								Representación del País en Negociaciones de Comercio Exterior	Misión Oficial	Suma	79	76	3	3,8	-96,2
								Certificados de Tipificación de Importación Temporal	Certificado Expedido	Suma	500	888	700	140,0	40,0
								Operaciones de Comercio Exterior a traves de Vuce	Operación Realizada	Suma	1.160.000	1.053.328	928.936	80,1	-19,9
	Total	516.935.311	430.387.519	-86.547.792	-16,7	507.093.064	84,9								
(51 - 362 - 28) Definición de Políticas de Comercio Interior	4.7	425.243.080	1.194.527.458	769.284.378	180,9	4.245.927.205	28,1								
UE: Secretaría de Comercio Interior								Detección de Prácticas Fraudulentas Respecto de Normas que Ordenan el Comercio Interior	Inspección Realizada	Suma	3.500	3.706	10.623	303,5	203,5
								Atención de Reclamos del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo - COPREC	Caso Resuelto	Suma	14.715	14.052	6.798	46,2	-53,8
								Atención de Reclamos del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo - COPREC	Caso Admitido	Suma	33.000	36.886	57.768	175,1	75,1
								Mercados Itinerantes Instalados	Feria	Suma	5.640	7.628	4.248	75,3	-24,7

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Certificaciones Técnicas	Trámite Firmado	Suma	120.000	121.516	104.676	87,2	-12,8
	Total	425.243.080	1.194.527.458	769.284.378	180,9	4.245.927.205	28,1								
(51 - 362 - 31) Defensa de la Libre Competencia	4.7	64.639.995	50.570.926	-14.069.069	-21,8	65.792.307	76,9								
UE: Comisión Nacional de Defensa de la Competencia								Audiencias Públicas	Audiencia Realizada	Suma	2	0	0	0,0	-100,0
								Estudios de Mercado	Informe Realizado	Suma	2	2	0	0,0	-100,0
								Auditorías a Empresas	Auditoría Realizada	Suma	7	1	0	0,0	-100,0
								Análisis de Fusiones y/o Adquisiciones	Caso Dictaminado	Suma	65	89	43	66,2	-33,8
								Resolución de Casos de Conductas Anticompetitivas	Caso Dictaminado	Suma	69	66	27	39,1	-60,9
	Total	64.639.995	50.570.926	-14.069.069	-21,8	65.792.307	76,9								
(51 - 362 - 32) Formulación y Ejecución de la Política Geológico - Minera	4.1	167.196.327	302.007.806	134.811.479	80,6	349.914.580	86,3								
UE: Secretaría de Minería								Exenciones Impositivas y Arancelarias a Inscriptos en el Régimen de Inversiones Mineras	Beneficio	Suma	8.000	7.487	6.622	82,8	-17,2
								Control de Empresas Inscriptas en el Régimen Minero	Auditoría Realizada	Suma	300	197	511	170,3	70,3
								Desarrollo de Proyectos de Asistencia a PyMES Mineras	Proyecto Terminado	Suma	15	11	6	40,0	-60,0
	Total	167.196.327	302.007.806	134.811.479	80,6	349.914.580	86,3								
(51 - 362 - 40) Integración Productiva para el Desarrollo Regional	4.6	3.764.267	2.489.806	-1.274.461	-33,9	3.296.554	75,5								
UE: Secretaría de Gestión Administrativa								Asistencia a Proyectos de Transformación e Inversión	Proyecto Asistido	Suma	257	1	0	0,0	-100,0
	Total	3.764.267	2.489.806	-1.274.461	-33,9	3.296.554	75,5								
(51 - 362 - 42) Fomento al Desarrollo Industrial	4.6	7.025.879	8.799.218	1.773.339	25,2	8.799.219	100,0								
UE: Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa								Habilitación Nacionales en Régimen Automotriz	Licencia Otorgada	Suma	144	174	159	110,4	10,4
								Habilitación Importados en Régimen Automotriz	Certificado Expedido	Suma	1.800	2.008	2.390	132,8	32,8

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Reintegro por Compra de Autopartes Nacionales	Certificado Expedido	Suma	237	366	669	282,3	182,3
								Reintegro por Venta Máquinas Agrícolas, Bienes de Capital y Productos informáticos y de Comunicaciones	Certificado Expedido	Suma	48.000	51.289	18.359	38,2	-61,8
								Autorización a Discapacitados para Importaciones	Autorización Otorgada	Suma	80	122	121	151,3	51,3
								Asistencia Técnica en Promoción Industrial	Empresa Asistida	Suma	1.750	1.948	1.288	73,6	-26,4
								Administración del Registro de Armas Químicas	Empresa Inscripta	Suma	110	120	106	96,4	-3,6
								Administración del Registro de Importaciones del Sector Editorial	Certificado Expedido	Suma	400	291	172	43,0	-57,0
	Total	7.025.879	8.799.218	1.773.339	25,2	8.799.219	100,0								
(51 - 362 - 43) Gestión Productiva	4.6	23.600.204	2.979.846.111	2.956.245.907	12526,4	3.047.556.619	97,8								
UE: Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa								Asistencia para Proyectos de Desarrollo de Proveedores	Asistencia Brindada	Suma	60	4	82	136,7	36,7
UE: Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa								Fortalecimiento de infraestructura y conectividad de Parques Industriales	Parque Industrial Fortalecido	Suma	0	4	14	-	-
								Verificaciónes por Régimen de "Compre Trabajo Argentino"	Certificado Expedido	Suma	1.000	906	571	57,1	-42,9
	Total	23.600.204	2.979.846.111	2.956.245.907	12526,4	3.047.556.619	97,8								
(51 - 362 - 45) Promoción de la Productividad y Competitividad PyME	4.6	143.441.280	329.023.062	185.581.782	129,4	406.195.331	81,0								
UE: Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores								Apoyo a la Competitividad para Empresas (PAC Empresas)	Empresa Innovada	Suma	1.641	825	665	40,5	-59,5
								Registro Pyme (6)	Empresa Registrada	Transver	900.000	559.857	1.501.102	-	-
								Promoción de Reformas para la Competitividad Pyme	Proyecto Promovido	Suma	14	10	15	107,1	7,1
								Asistencia Técnica para la Mejora de la Productividad Pyme (Expertos)	Empresa Innovada	Suma	506	494	26	5,1	-94,9
								Capacitación a Pymes	Empresa Capacitada	Suma	1.180	893	634	53,7	-46,3
								Apoyo a la Competitividad para Grupos Asociativos	Empresa Beneficiada	Suma	300	230	1.733	577,7	477,7
								Apoyo a la Competitividad para Grupos Asociativos	Grupo Asociativo Conformado	Suma	30	35	50	166,7	66,7

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
	Total	143.441.280	329.023.062	185.581.782	129,4	406.195.331	81,0								
(51 - 362 - 46) Acciones para el Desarrollo de Emprendedores	4.6	21.482.666	51.624.904	30.142.238	140,3	51.624.904	100,0								
UE: Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores								Desarrollo de Capital Humano Emprendedor (Academia Argentina Emprende)	Persona Capacitada	Suma	30.000	19.674	44.156	147,2	47,2
								Desarrollo y Fortalecimiento de Ecosistemas Emprendedores	Organización Asistida	Suma	600	251	525	87,5	-12,5
								Desarrollo y Fortalecimiento de Ecosistemas Emprendedores	Emprendedor Beneficiado	Suma	18.000	13.751	345	1,9	-98,1
								Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE)	Proyecto Asistido	Suma	160	299	69	43,1	-56,9
	Total	21.482.666	51.624.904	30.142.238	140,3	51.624.904	100,0								
(51 - 362 - 47) Financiamiento de la Producción	4.6	1.905.280.829	126.273.904.439	124.368.623.610	6527,6	126.307.742.035	100,0								
UE: Ministerio de Desarrollo Productivo								Asistencia Financiera Vía Bonificación de Tasas	Empresa Asistida	Suma	6.767	(5)	593.634	8.772,5	8.672,5
	Total	1.905.280.829	126.273.904.439	124.368.623.610	6527,6	126.307.742.035	100,0								
(51 - 362 - 48) Definición de Políticas de Transformación Productiva	4.6	115.912.939	65.837.487	-50.075.452	-43,2	66.194.362	99,5								
UE: Secretaría de Gestión Administrativa								Realización de Reportes de Coyuntura	Reporte Publicado	Suma	72	72	0	0,0	-100,0
	Total	115.912.939	65.837.487	-50.075.452	-43,2	66.194.362	99,5								
(51 - 362 - 50) Gestión de la Simplificación Productiva	4.6	119.856.389	153.069.390	33.213.001	27,7	232.766.892	65,8								
UE: Secretaría de Gestión Administrativa								Implementación de Proyectos de Simplificación Productiva	Proyecto Implementado	Suma	200	324	0	0,0	-100,0
	Total	119.856.389	153.069.390	33.213.001	27,7	232.766.892	65,8								
(51 - 608) Instituto Nacional de Tecnología Industrial															
(51 - 608 - 16 - 2) Fomento de la Competitividad Industrial	3.5	1.479.161.761	2.038.535.317	559.373.556	37,8	2.049.482.095	99,5								
UE: Instituto Nacional de Tecnología Industrial								Análisis y Ensayos	Servicio Brindado	Suma	46.000	35.562	14.859	32,3	-67,7
								Servicios de Asistencia Técnica	Servicio Brindado	Suma	5.600	4.447	2.605	46,5	-53,5

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Servicios de Desarrollo	Servicio Brindado	Suma	6.120	1.700	222	3,6	-96,4
								Servicios de Capacitación	Servicio Brindado	Suma	5.890	1.160	704	12,0	-88,0
								Servicios de Certificación	Servicio Brindado	Suma	5.490	3.797	3.940	71,8	-28,2
								Servicios Metrológicos	Servicio Brindado	Suma	85.890	83.899	21.489	25,0	-75,0
	Total	1.479.161.761	2.038.535.317	559.373.556	37,8	2.049.482.095	99,5								
(51 - 608 - 16 - 3) Extensionismo Industrial Federal	3.5	548.231.084	671.869.787	123.638.703	22,6	674.324.481	99,6								
UE: Instituto Nacional de Tecnología Industrial								Análisis y Ensayos	Servicio Brindado	Suma	47.000	29.664	20.933	44,5	-55,5
								Servicios de Asistencia Técnica	Servicio Brindado	Suma	12.000	5.999	2.457	20,5	-79,5
								Servicios de Desarrollo	Servicio Brindado	Suma	895	99	5	0,6	-99,4
								Servicios de Capacitación	Servicio Brindado	Suma	1.920	1.536	576	30,0	-70,0
								Servicios Metrológicos	Servicio Brindado	Suma	3.340	2.260	479	14,3	-85,7
	Total	548.231.084	671.869.787	123.638.703	22,6	674.324.481	99,6								
(51 - 622) Instituto Nacional de la Propiedad Industrial															
(51 - 622 - 18) Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial	4.6	661.420.820	738.245.009	76.824.189	11,6	763.905.628	96,6								
UE: Presidencia del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial								Patentes de Invención y Modelos de Utilidad	Solicitud Concedida	Suma	2.107	2.225	2.239	106,3	6,3
UE: Presidencia del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial								Patentes de Invención y Modelos de Utilidad	Solicitud No Concedida	Suma	3.913	3.947	2.631	67,2	-32,8
								Registro de Marcas	Solicitud Concedida	Suma	44.040	66.034	45.432	103,2	3,2
								Registro de Marcas	Solicitud No Concedida	Suma	7.800	8.684	5.994	76,8	-23,2
								Registro de Modelos y Diseños Industriales	Solicitud Concedida	Suma	1.774	2.001	1.905	107,4	7,4
								Registro de Modelos y Diseños Industriales	Solicitud No Concedida	Suma	60	132	43	71,7	-28,3

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología	Solicitud Concedida	Suma	670	637	284	42,4	-57,6
								Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología	Solicitud No Concedida	Suma	30	60	3	10,0	-90,0
	Total	661.420.820	738.245.009	76.824.189	11,6	763.905.628	96,6								
(51 - 624) Servicio Geológico Minero Argentino															
(51 - 624 - 16) Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera	4.1	20.121.134	17.875.468	-2.245.666	-11,2	32.179.000	55,6								
	3.5	93.870.730	107.659.413	13.788.683	14,7	115.535.179	93,2								
UE: Instituto de Tecnología Minera								Investigación y Desarrollo	Informe	Suma	60	66	13	21,7	-78,3
								Servicios de Procesamiento de Minerales	Informe	Suma	143	166	18	12,6	-87,4
								Servicios para Materiales de Origen Minero	Informe	Suma	156	143	38	24,4	-75,6
								Servicio de Laboratorio de tipo Químico y Ambiental	Informe	Suma	387	615	119	30,7	-69,3
								Servicios de Geología Aplicada	Informe	Suma	86	65	8	9,3	-90,7
								Servicios de Recopilación y Busqueda de Información	Informe	Suma	150	128	21	14,0	-86,0
	Total	113.991.864	125.534.881	11.543.017	10,1	147.714.179	85,0								
(51 - 624 - 19) Producción de Información Geológica de Base	3.5	90.765.021	109.367.199	18.602.178	20,5	113.877.943	96,0								
UE: Instituto de Geología y Recursos Minerales								Elaboración Cartas Geológicas y Temáticas	Mapa	Suma	20	19	15	75,0	-25,0
								Cartografía Digital	Mapa digitalizado	Suma	15	15	15	100,0	0,0
								Impresión Cartas Geológicas e Informes	Publicación	Suma	15	15	15	100,0	0,0
								Elaboración de Cartas Imágen y Análisis Espectrales	Mapa	Suma	20	20	19	95,0	-5,0
								Edición Bases Topográficas y Modelos de Elevación Digital	Mapa	Suma	10	10	10	100,0	0,0
								Evaluación y Promoción del Uso de los Recursos Minerales	Informe	Suma	9	7	5	55,6	-44,4
								Estudios del Potencial de los Recursos Geotérmicos	Informe	Suma	3	3	3	100,0	0,0

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
	Total	90.765.021	109.367.199	18.602.178	20,5	113.877.943	96,0								
(51 - 651) Ente Nacional Regulador del Gas															
(51 - 651 - 16) Regulación del Transporte y Distribución de Gas	4.1	1.331.381.652	2.156.259.066	824.877.414	62,0	2.357.890.365	91,4								
UE: Ente Nacional Regulador del Gas								Atención de Usuarios	Persona Atendida	Suma	48.554	39.279	69.106	142,3	42,3
								Auditoria a Agentes del Sistema de Gas Natural Comprimido	Auditoría Realizada	Suma	1.883	1.750	200	10,6	-89,4
								Auditorías de Calidad del Servicio Comercial	Auditoría Realizada	Suma	201	268	83	41,3	-58,7
								Auditorías al Sistema de Distribución	Auditoría Realizada	Suma	1.053	947	324	30,8	-69,2
								Auditorías al Sistema de Transmisión	Auditoría Realizada	Suma	256	267	104	40,6	-59,4
								Auditoría a Comercializadores	Auditoría Realizada	Suma	5	5	0	0,0	-100,0
								Auditorías de Infraestructura de Almacenaje y Abastecimiento	Auditoría Realizada	Suma	56	44	12	21,4	-78,6
	Total	1.331.381.652	2.156.259.066	824.877.414	62,0	2.357.890.365	91,4								
(51 - 652) Ente Nacional Regulador de la Electricidad															
(51 - 652 - 16) Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico	4.1	597.012.481	705.880.798	108.868.317	18,2	746.850.567	94,5								
UE: Directorio del Enre								Atención de Usuarios	Persona Atendida	Suma	1.300.000	1.307.587	819.342	63,0	-37,0
								Control de Calidad del Producto Técnico	Inspección	Suma	14.400	8.441	3.301	22,9	-77,1
								Control de Calidad del Servicio Técnico	Inspección	Suma	1.120	1.015	0	0,0	-100,0
								Control de Calidad del Servicio Comercial	Auditoría Realizada	Suma	4	22	30	750,0	650,0
								Seguridad Eléctrica en la Vía Pública	Inspección	Suma	5.179	1.187	346	6,7	-93,3
								Seguridad Eléctrica en la Vía Pública	Auditoría Realizada	Suma	17	10	0	0,0	-100,0
								Verificación de Sistemas Gestión Ambiental	Sistema Verificado	Suma	17	0	0	0,0	-100,0
								Control Físico de Inversiones	Inspección	Suma	11.000	13.960	4.831	43,9	-56,1

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Evaluación de la Situación Económica Financiera de los Concesionarios	Informe Economico Financiero Realizado	Suma	48	48	48	100,0	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	30	32	31	103,3	3,3
								Evaluación de las Indisponibilidades del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica	Informe Técnico Realizado	Suma	90	104	120	133,3	33,3
								Inspecciones por Emergencias Producto de Fallas o Cortes de Suministro	Inspección	Suma	10.500	15.506	6.168	58,7	-41,3
								Verificación de Cumplimiento de Normativa Ambiental	Verificación	Suma	40	116	87	217,5	117,5
	Total	597.012.481	705.880.798	108.868.317	18,2	746.850.567	94,5								
(52) Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca															
(52 - 363) Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca															
(52 - 363 - 36) Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible	4.5	2.475.335.941	8.447.261.153	5.971.925.212	241,3	9.602.310.940	88,0								
UE: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca								Control de Tráfico Pesquero Marítimo	Buque Monitoreado	Promedio	460	460	444	96,5	-3,5
								Asistencia Financiera a Productores Forestales	Hectárea Forestada	Suma	43.000	106.326	37.688	87,6	-12,4
								Control de Buques Pesqueros	Inspección	Suma	6.400	6.400	6.087	95,1	-4,9
								Asistencia con Aportes no Reintegrables para Primera Transformación Mecánica	Plan de Negocio Financiado	Suma	1	0	1	100,0	0,0
								Asistencia Técnica a Productores Industriales	Beneficiario	Suma	794	(5)	658	82,9	-17,1
								Difusión de Estadísticas de Pesca y Acuicultura	Publicación	Suma	80	78	72	90,0	-10,0
								Asistencia Financiera a Productores Caprinos	Proyecto Aprobado	Suma	30	(5)	37	123,3	23,3
								Asistencia Financiera a Productores Ovinos	Proyecto Aprobado	Suma	250	(5)	310	124,0	24,0
	Total	2.475.335.941	8.447.261.153	5.971.925.212	241,3	9.602.310.940	88,0								
(52 - 363 - 39) Políticas para la Agricultura Familiar	4.5	1.304.602.652	1.471.362.890	166.760.238	12,8	2.063.244.432	71,3								
UE: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca								Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (PISEAR)	Beneficiario	Suma	3.677	1.306	1.411	38,4	-61,6

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PISEAR)	Proyecto Financiado	Suma	136	16	61	44,9	-55,1
								Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PROCANOR)	Proyecto Financiado	Suma	170	2	35	20,6	-79,4
								Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PRODECCA)	Proyecto Financiado	Suma	50	0	5	10,0	-90,0
								Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (PROCANOR)	Beneficiario	Suma	2.550	45	1.989	78,0	-22,0
								Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (PRODECCA)	Beneficiario	Suma	1.500	0	436	29,1	-70,9
	Total	1.304.602.652	1.471.362.890	166.760.238	12,8	2.063.244.432	71,3								
(52 - 363 - 41) Infraestructura Productiva y Servicios Agrícolas	4.5	218.458.581	418.203.105	199.744.524	91,4	658.895.336	63,5								
UE: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca								Construcción de Drenajes y Rehabilitación de Canales de Riego	Kilómetro	Suma	42	23	21	50,0	-50,0
								Construcción de Caminos Rurales	Kilómetro	Suma	47	27	49	104,3	4,3
								Tendidos Eléctricos en Zonas Rurales	Kilómetro	Suma	415	213	128	30,8	-69,2
								Construcción de Canales de Riego en Nuevas Areas (PROSAP)	Kilómetro	Suma	21	0	0	0,0	-100,0
								Asistencia Financiera a Productores y Empresas de Encadenamientos Productivos (PROSAP)	Plan de Negocio Financiado	Suma	10	25	11	110,0	10,0
								Asistencia Técnico-Financiera a Conglomerados Productivos (PROSAP)	Conglomerado Productivo Asistido	Suma	4	4	3	75,0	-25,0
								Asistencia Financiera a Productores y Empresas para la Mitigación de Riesgos	Plan de Negocio Financiado	Suma	120	(5)	0	0,0	-100,0
								Iniciativas para la Mitigación de Riesgos	Proyecto Financiado	Suma	5	(5)	0	0,0	-100,0
	Total	218.458.581	418.203.105	199.744.524	91,4	658.895.336	63,5								
(52 - 363 - 43) Administración y Control Comercial Agropecuario	4.5	209.887.809	316.655.999	106.768.190	50,9	347.177.871	91,2								
UE: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca								Fiscalizaciones Comercial Agropecuarias	Inspección	Suma	4.120	3.581	2.850	69,2	-30,8
UE: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca															
	Total	209.887.809	316.655.999	106.768.190	50,9	347.177.871	91,2								
(52 - 363 - 44) Politicas para Incrementar el Agregado de Valor en las Cadenas Agroindustriales	4.5	309.226.231	330.801.321	21.575.090	7,0	357.570.933	92,5								

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
UE: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca								Asistencia Financiera a Pobladores Rurales	Empresa Azucarera Asistida (PROICSA)	Suma	2	1	2	100,0	0,0
								Asistencia Financiera a Pobladores Rurales	Poblador Rural Asistido (PROICSA)	Suma	194	556	194	100,0	0,0
	Total	309.226.231	330.801.321	21.575.090	7,0	357.570.933	92,5								
(52 - 606) Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria															
(52 - 606 - 16) Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT	3.5	1.275.203.726	1.696.756.222	421.552.496	33,1	1.706.666.798	99,4								
UE: Dirección Nacional								Convenio de Vinculación Tecnológica	Caso	Promedio	130	118	117	90,0	-10,0
								Publicación Técnica con Referato	Publicación	Suma	130	128	98	75,4	-24,6
								Publicación Técnica sin Referato	Publicación	Suma	460	488	491	106,7	6,7
								Formación Nivel de Posgrado	Agente Formado	Suma	15	15	10	66,7	-33,3
								Realización de Actividades de Cartera de Proyectos Nacionales, Regionales y Redes de Investigación	Actividad Realizada	Promedio	653	207	709	108,6	8,6
								Programa de Becas Institucional	Becario Formado	Suma	5	18	5	100,0	0,0
	Total	1.275.203.726	1.696.756.222	421.552.496	33,1	1.706.666.798	99,4								
(52 - 606 - 17) Investigación Aplicada, Innovación, Transferencias de Tecnologías, Extension y Apoyo al Desarrollo Rural - AITTE	3.5	5.870.057.211	8.016.730.346	2.146.673.135	36,6	8.157.550.624	98,3								
UE: Dirección Nacional								Asistencia Técnica Directa a Medianos y Pequeños Productores-Cambio Rural-	Productor Asistido	Promedio	4.744	4.149	4.453	93,9	-6,1
								Asistencia Técnica para Conformación de Huertas	Huerta Escolar	Promedio	13.303	15.198	13.232	99,5	-0,5
								Asistencia Técnica para Conformación de Huertas	Huerta Comunitaria	Promedio	1.870	1.727	1.820	97,3	-2,7
								Asistencia Técnica para Conformación de Huertas	Huerta Familiar	Promedio	632.689	645.338	620.375	98,1	-1,9
								Asistencia Técnica para Conformación de Huertas	Huerta Institucional	Promedio	5.167	4.799	5.066	98,0	-2,0
								Asistencia Técnica a Productores Minifundistas	Productor Asistido	Promedio	841	834	0	0,0	-100,0
								Convenio de Vinculación Tecnológica	Caso	Promedio	245	301	274	111,8	11,8
								Publicación Técnica con Referato	Publicación	Suma	650	321	266	40,9	-59,1

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Publicación Técnica sin Referato	Publicación	Suma	2.200	2.034	2.493	113,3	13,3
								Creaciones Filogenéticas	Caso Registrado	Suma	40	99	14	35,0	-65,0
								Asistencia Técnica a Pequeños Productores Familiares	Productor Asistido	Promedio	867	560	213	24,6	-75,4
								Asistencia Técnica a la Población Local (Desarrollo Local)	Productor Asistido	Promedio	204	202	42	20,6	-79,4
								Asistencia Técnica a Actores Sociales y Sectoriales (Proyectos Integrados)	Productor Asistido	Promedio	171	111	17	9,9	-90,1
								Formación Nivel de Posgrado	Agente Formado	Suma	47	47	35	74,5	-25,5
								Realización de Actividades de Cartera de Proyectos Nacionales, Regionales y Redes de Investigación	Actividad Realizada	Promedio	2.179	778	2.028	93,1	-6,9
								Programa de Becas Institucional	Becario Formado	Suma	21	21	21	100,0	0,0
	Total	5.870.057.211	8.016.730.346	2.146.673.135	36,6	8.157.550.624	98,3								
(52 - 606 - 19) Fortalecimiento Estratégico y Articulación Institucional	3.5	223.509.234	374.748.870	151.239.636	67,7	403.940.656	92,8								
UE: Dirección Nacional								Producción de Materiales Multimediales	Material Producido	Suma	960	930	840	87,5	-12,5
								Formación Nivel de Posgrado	Agente Formado	Suma	2	2	2	100,0	0,0
								Acceso a Sistemas de Información, Capacitación y Gestión	Acceso Otorgado	Suma	5.850.000	6.090.578	7.703.676	131,7	31,7
								Atención de Consultas de Actores del Sistema Agropecuario, Agroalimentario y Agroindustrial (SAAA)	Persona Atendida	Suma	24.000	23.008	44.841	186,8	86,8
								Celebración de Convenios de Relacionamiento Institucional Vigente	Caso	Promedio	1.221	1.138	1.108	90,7	-9,3
								Conservación de Ejemplares en Herbario (7)	Ejemplar Conservado	Stock	521.600	481.300	491.600	94,2	-5,8
								Conservación de Unidades en la Red de Bancos de Germoplasma Vegetal (7)	Accesión Vegetal	Stock	88.100	87.500	87.650	99,5	-0,5
								Digitalización de Ejemplares en Herbario	Ejemplar Digitalizado	Suma	4.000	4.000	1.000	25,0	-75,0
								Observación Meteorológica en Estación Automática	Observación Realizada	Suma	65.597.600	98.287.200	65.597.600	100,0	0,0
								Observación Meteorológica en Estación Convencional	Observación Realizada	Suma	401.500	763.215	401.500	100,0	0,0
								Observación Meteorológica en Red de Radares	Observación	Suma	1.629.360	1.629.360	1.629.360	100,0	0,0

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Recepción de Imagen Satelital	Imagen Satelital Recibida	Suma	24.582	24.582	24.582	100,0	0,0
								Provisión de Servicio Meteorológico	Informe Realizado	Suma	293	293	156	53,2	-46,8
	Total	223.509.234	374.748.870	151.239.636	67,7	403.940.656	92,8								
(52 - 607) Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero															
(52 - 607 - 16) Investigación y Desarrollo Pesquero	4.5	627.209.405	825.162.155	197.952.750	31,6	890.954.520	92,6								
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	518	531	451	87,1	-12,9
	Total	627.209.405	825.162.155	197.952.750	31,6	890.954.520	92,6								
(52 - 609) Instituto Nacional de Vitivinicultura															
(52 - 609 - 16) Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola	5.1	9.436.137	13.236.137	3.800.000	40,3	13.236.137	100,0								
	4.6	575.310.361	730.816.069	155.505.708	27,0	754.921.973	96,8								
UE: Instituto Nacional de Vitivinicultura								Auditoría de Procesos y Productos	Inspección	Suma	20.700	20.608	6.478	31,3	-68,7
								Auditoría de Volúmenes y Destino de Alcoholes	Inspección	Suma	3.420	3.696	947	27,7	-72,3
	Total	584.746.498	744.052.206	159.305.708	27,2	768.158.110	96,9								
(52 - 614) Instituto Nacional de Semillas															
(52 - 614 - 40) Promoción del Comercio y Producción de Semillas	4.5	269.697.975	338.282.315	68.584.340	25,4	341.416.844	99,1								
UE: Instituto Nacional de Semillas								Certificación de Semillas	Bolsa Certificada	Suma	23.500.000	23.795.142	21.076.555	89,7	-10,3
								Control de Calidad de Productos	Inspección	Suma	1.300	1.539	337	25,9	-74,1
								Otorgamiento de Títulos de Propiedad Intelectual	Título Otorgado	Suma	175	94	54	30,9	-69,1
								Análisis de Calidad de Semillas	Análisis	Suma	13.500	7.084	2.945	21,8	-78,2
								Auditorías Técnicas de Laboratorios de Semilla Botánica	Laboratorio Auditado	Suma	230	228	215	93,5	-6,5
								Inscripción en el Registro Nacional de Cultivares	Variedad Inscripta	Suma	470	426	333	70,9	-29,1

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
	Total	269.697.975	338.282.315	68.584.340	25,4	341.416.844	99,1								
(52 - 623) Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria															
(52 - 623 - 24) Acciones para la Sanidad Animal	4.5	961.240.450	1.320.460.402	359.219.952	37,4	1.344.144.127	98,2								
UE: Dirección Nacional de Sanidad Animal								Producción de Biológicos y Reactivos para Controles	Mililitro	Suma	181.000	300.003	195.641	108,1	8,1
								Inspección de Buenas Prácticas en Establecimientos Elaboradores de Productos Veterinarios	Inspección Realizada	Suma	24	19	3	12,5	-87,5
								Auditoría de Establecimientos de Elaboración y Comercialización de Productos de Uso Restringido	Auditoría Efectuada	Suma	10	(5)	0	0,0	-100,0
								Autorización de Tránsito Animal de Especies de Producción	Documento de Tránsito Emitido	Suma	2.200.000	2.017.053	1.952.656	88,8	-11,2
								Establecimiento de Requisitos Zoosanitarios y de Certificados para Minimizar el Riesgo de Ingreso de Enfermedades	Requisito Acordado	Suma	100	53	34	34,0	-66,0
								Inspección y Control Sanitario en Predios Rurales, Entes Sanitarios y Concentraciones para Comercialización	Predio, Establecimiento o Ente	Suma	4.000	3.656	5.533	138,3	38,3
								Inspecciones a Establecimientos Elaboradores de Productos Veterinarios	Inspección Realizada	Suma	12	11	10	83,3	-16,7
								Análisis de Laboratorio para Sanidad Animal	Análisis Realizado	Suma	255.000	135.130	122.662	48,1	-51,9
								Control de Vacunas para Animales Domésticos y Reactivos para Diagnósticos	Lote Controlado	Suma	3.500	3.473	3.524	100,7	0,7
								Control de Resistencia Antimicrobiana en Animales Destinados a Consumo Humano	Análisis Realizado	Suma	800	(5)	0	0,0	-100,0
	Total	961.240.450	1.320.460.402	359.219.952	37,4	1.344.144.127	98,2								
(52 - 623 - 25) Acciones para la Protección Vegetal	4.5	875.357.657	1.644.957.396	769.599.739	87,9	1.665.674.441	98,8								
UE: Dirección Nacional de Protección Vegetal								Acciones de Prevención y Control Oficial en Programas Fitosanitarios	Acción Operativa Realizada	Suma	383.663	385.115	257.241	67,0	-33,0
								Establecimiento de Requisitos Fitosanitarios para Comercio Exterior	Requisito Acordado	Suma	1.045	2.245	1.173	112,2	12,2
								Emisión de Documentos Fitosanitarios para Certificación de Importaciones, Exportaciones y Tránsitos Federales	Documento Oficial Expedido	Suma	1.780.000	1.679.579	1.736.041	97,5	-2,5
								Inspecciones a Establecimientos Elaboradores de Productos Fitosanitarios	Inspección Realizada	Suma	20	26	1	5,0	-95,0
								Análisis de Laboratorio para Protección Vegetal	Análisis Realizado	Suma	28.000	13.793	7.038	25,1	-74,9
								Vigilancia de la Condición Fitosanitaria de Plagas	Informe	Suma	24	34	28	116,7	16,7

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Vigilancia de la Condición Fitosanitaria de Plagas	Visita en Sitio Web	Suma	160.000	228.000	374.000	233,8	133,8
								Vigilancia de la Condición Fitosanitaria de Plagas	Condición Fitosanitaria de Plagas Determinada	Suma	320	455	574	179,4	79,4
	Total	875.357.657	1.644.957.396	769.599.739	87,9	1.665.674.441	98,8								
(52 - 623 - 26) Acciones para la Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	4.5	1.590.798.156	2.252.429.965	661.631.809	41,6	2.263.752.024	99,5								
UE: Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria								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	161	94	161	100,0	0,0
								Registro y Habilitación de Nuevos Establecimientos	Nuevo Establecimiento Habilitado	Suma	287	360	198	69,0	-31,0
								Control de establecimientos	Establecimiento Controlado	Suma	16.262	3.173	3.414	21,0	-79,0
								Autorización de Producción Certificados Bajo Normas de Calidad	Certificado Emitido	Suma	3.538	(5)	2.847	80,5	-19,5
								Monitoreo de Residuos y Contaminantes en Alimentos	Muestra Extraída	Suma	41.000	40.103	37.000	90,2	-9,8
								Análisis de Laboratorio para Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	Análisis Realizado	Suma	41.000	66.971	73.806	180,0	80,0
								Certificación Sanitaria de Productos para Consumo Humano y/o Animal	Certificado Sanitario (Consumo Interno o Exportación)	Suma	75.850	73.767	100.285	132,2	32,2
								Certificación Sanitaria de Productos para Consumo Humano y/o Animal	Autorización de Internacionalización (Importación)	Suma	20.000	10.645	14.300	71,5	-28,5
								Registro de Nuevos Productos y Subproductos Alimenticios para Consumo Humano y Animal, Incluyendo Aditivos, Envases y Conexos	Unidad Aprobada	Suma	4.230	(5)	6.016	142,2	42,2
	Total	1.590.798.156	2.252.429.965	661.631.809	41,6	2.263.752.024	99,5								
(53) Ministerio de Turismo y Deportes															
(53 - 119) Instituto Nacional de Promoción Turística															
(53 - 119 - 16) Promoción del Turismo Receptivo Internacional	4.7	1.252.729.082	1.012.749.330	-239.979.752	-19,2	1.309.598.589	77,3								
UE: Instituto Nacional de Promoción Turística								Concurrencia a Ferias	Feria	Suma	19	16	8	42,1	-57,9

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Fomento de la Comercialización Turística	Encuentro	Suma	21	19	7	33,3	-66,7
								Promoción Turística Internacional	Acción Promocional	Suma	78	92	40	51,3	-48,7
								Promoción Turística Internacional	Acción Promocional On Line	Suma	48	51	37	77,1	-22,9
	Total	1.252.729.082	1.012.749.330	-239.979.752	-19,2	1.309.598.589	77,3								
(53 - 322) Ministerio de Turismo y Deportes															
(53 - 322 - 16) Desarrollo y Promoción del Turismo Nacional	4.7	280.008.483	4.935.347.109	4.655.338.626	1662,6	5.282.698.335	93,4								
UE: Ministerio de Turismo y Deporte								Concurrencia a Ferias	Feria	Suma	37	29	12	32,4	-67,6
								Fomento de la Comercialización Turística	Encuentro	Suma	10	6	0	0,0	-100,0
	Total	280.008.483	4.935.347.109	4.655.338.626	1662,6	5.282.698.335	93,4								
(53 - 322 - 18) Plan Federal de Turismo Social	4.7	227.041.580	331.401.787	104.360.207	46,0	475.077.826	69,8								
UE: Ministerio de Turismo y Deporte								Servicios de Atención Turismo Social	Día/Turista	Suma	239.808	130.556	51.031	21,3	-78,7
	Total	227.041.580	331.401.787	104.360.207	46,0	475.077.826	69,8								
(53 - 322 - 24) Innovación, Tecnología, Calidad y Comunicación Turística	4.7	140.497.409	233.133.255	92.635.846	65,9	255.421.283	91,3								
UE: Ministerio de Turismo y Deporte								Capacitación Hotelera Turística	Persona Capacitada	Suma	19.500	24.228	182.659	936,7	836,7
	Total	140.497.409	233.133.255	92.635.846	65,9	255.421.283	91,3								
(53 - 322 - 39) Promoción del Deporte	3.4	1.286.971.109	1.818.823.413	531.852.304	41,3	2.462.640.390	73,9								
UE: Ministerio de Turismo y Deporte								Atención Médica a Deportistas	Prestación Efectuada	Suma	21.000	19.928	4.670	22,2	-77,8
								Participación de Atletas en Competencias	Atleta Participante	Suma	2.212	1.496	908	41,0	-59,0
								Becas a Deportistas	Becario	Promedio	1.072	1.085	1.107	103,3	3,3
								Promoción del Deporte de Alto Rendimiento Deportivo - CENARD	Ración Alimentaria	Suma	350.000	208.920	76.282	21,8	-78,2
								Promoción del Deporte de Alto Rendimiento Deportivo - CENARD	Persona Alojada	Suma	80.000	47.153	11.646	14,6	-85,4

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Asistencia Técnica a Deportistas	Técnico	Promedio	409	410	424	103,7	3,7
								Asistencia Técnico Financiera a Clubes y Organizaciones No Gubernamentales	Institución Asistida	Suma	500	662	590	118,0	18,0
								Organización de Juegos Deportivos	Participante	Suma	24.096	19.538	0	0,0	-100,0
								Asistencia Técnica y Financiera para Fortalecimiento Edilicio Deportivo	Institución Asistida	Suma	15	0	1.188	7.920,0	7.820,0
								Prestación de Servicios Recreativos y Deportivos	Beneficiario	Suma	164.940	105.683	29.784	18,1	-81,9
								Realización de Actividades Recreativas	Participante	Suma	22.430	16.919	3.848	17,2	-82,8
								Formación y Capacitación Deportiva	Capacitación	Suma	60	55	36	60,0	-40,0
								Becas de Instructores de Escuelas Deportivas	Instructor	Promedio	900	821	916	101,8	1,8
								Participantes de Escuelas de Iniciación Deportiva	Participante	Promedio	18.750	19.238	0	0,0	-100,0
	Total	1.286.971.109	1.818.823.413	531.852.304	41,3	2.462.640.390	73,9								
(57) Ministerio de Transporte															
(57 - 203) Agencia Nacional de Seguridad Vial															
(57 - 203 - 16) Acciones de Seguridad Vial	2.2	853.308.954	1.079.856.738	226.547.784	26,5	1.113.205.115	97,0								
UE: Agencia Nacional de Seguridad Vial								Elaboración, Promoción y Difusión de Información en Seguridad Vial	Publicación	Suma	4	3	3	75,0	-25,0
								Elaboración, Promoción y Difusión de Información en Seguridad Vial	Promoción	Suma	150	126	11	7,3	-92,7
								Elaboración, Promoción y Difusión de Información en Seguridad Vial	Pieza	Suma	60	55	59	98,3	-1,7
								Relevamiento de Accidentes	Accidente Recabado	Suma	4.100	1.021	9.856	240,4	140,4
								Capacitación en Seguridad Vial	Curso	Suma	700	708	64	9,1	-90,9
								Capacitación en Seguridad Vial	Persona Capacitada	Suma	62.000	56.543	10.516	17,0	-83,0
								Acciones de Control y Fiscalización en Materia de Tránsito y Seguridad Vial	Operativo	Suma	23.398	22.214	22.128	94,6	-5,4

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Acciones de Control y Fiscalización en Materia de Tránsito y Seguridad Vial	Vehículo Controlado	Suma	5.500.000	4.152.647	2.401.454	43,7	-56,3
								Administración de Infracciones	Acta	Suma	390.000	435.372	416.903	106,9	6,9
								Informe de Antecedentes	Informe	Suma	7.197.595	4.279.920	2.441.133	33,9	-66,1
								Elaboración y Difusión de Estadísticas en Seguridad Vial	Informe	Suma	12	12	39	325,0	225,0
								Relevamiento de Rutas	Informe	Suma	12	11	12	100,0	0,0
								Otorgamiento de Licencias de Conducir	Licencia Emitida	Suma	6.250.365	3.963.090	2.294.066	36,7	-63,3
								Regulación del Transporte de Pasajeros y de Carga	Curso	Suma	250.900	(5)	124.431	49,6	-50,4
								Regulación del Transporte de Pasajeros y de Carga	Examen Psicofísico	Suma	261.950	(5)	98.783	37,7	-62,3
								Jornadas de Vinculación y Difusión Científica	Informe	Suma	8	6	1	12,5	-87,5
								Investigación Accidentológica Localizada	Informe	Suma	30	33	30	100,0	0,0
								Registro de Talleres de RevisiónTécnica Obligatoria	Taller Homologado	Suma	4	(5)	2	50,0	-50,0
	Total	853.308.954	1.079.856.738	226.547.784	26,5	1.113.205.115	97,0								
(57 - 327) Ministerio de Transporte															
(57 - 327 - 61) Coordinación de Políticas de Transporte Vial	4.3	36.955.160.002	70.484.529.634	33.529.369.632	90,7	71.635.154.934	98,4								
UE: Secretaría de Gestión de Transporte								Cantidad de Viajes en AMBA	Viaje por Día Hábil	Promedio	10.289.209	10.137.152	4.515.184	43,9	-56,1
								Cantidad de Viajes en el Interior del País	Viaje por Día Hábil	Promedio	2.078.092	2.073.945	773.259	37,2	-62,8
	Total	36.955.160.002	70.484.529.634	33.529.369.632	90,7	71.635.154.934	98,4								
(57 - 327 - 62) Modernización de la Red de Transporte Ferroviario	4.3	2.006.733.869	26.168.825	-1.980.565.044	-98,7	3.824.258.554	0,7								
UE: Secretaría de Gestión de Transporte								Fotalecimiento del Transporte Ferroviario de Pasajero AMBA	Pasaje Pago	Suma	435.000.000	435.451.851	141.478.233	32,5	-67,5
	Total	2.006.733.869	26.168.825	-1.980.565.044	-98,7	3.824.258.554	0,7								
(57 - 327 - 91) Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo	4.3	875.334.470	1.316.864.855	441.530.385	50,4	1.768.147.159	74,5								

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
UE: Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante								Habilitación de Puertos	Informe Final	Suma	20	26	0	0,0	-100,0
								Servicio de Balizamiento Fluvial	Señal en Servicio	Promedio	1.382	1.062	1.311	94,9	-5,1
	Total	875.334.470	1.316.864.855	441.530.385	50,4	1.768.147.159	74,5								
(57 - 661) Comisión Nacional de Regulación del Transporte															
(57 - 661 - 37) Fiscalización, Regulación y Control del Servicio de Transporte Terrestre	4.3	750.016.820	919.991.134	169.974.314	22,7	953.563.690	96,5								
UE: Comisión Nacional de Regulación del Transporte								Atención de Usuarios	Persona Atendida	Suma	144.000	173.086	102.865	71,4	-28,6
								Control de Infraestructura-Carga e Interurbano de Pasajeros	Inspección	Suma	22	26	7	31,8	-68,2
								Control de Material Rodante-Carga e Interurbano de Pasajeros	Inspección	Suma	20	16	97	485,0	385,0
								Control de Prácticas Operativas-Carga e Interurbano de Pasajeros	Inspección	Suma	28	36	10	35,7	-64,3
								Control de Infraestructura-Servicio Metropolitano	Inspección	Suma	547	493	440	80,4	-19,6
								Control de Material Rodante-Servicio Metropolitano	Inspección	Suma	545	740	295	54,1	-45,9
								Control de Prácticas Operativas-Servicio Metropolitano	Inspección	Suma	231	40	215	93,1	-6,9
								Control de Señalamiento, Energía Eléctrica y Comunicaciones-Servicio Metropolitano	Inspección	Suma	246	238	148	60,2	-39,8
								Control de Señalamiento y Comunicaciones-Carga e Interurbano de Pasajeros	Inspección	Suma	20	21	1	5,0	-95,0
								Habilitación Técnica de Conductores Ferroviarios	Habilitación	Suma	840	999	337	40,1	-59,9
								Control del Servicio de Seguridad Pública Adicional - Servicio Metropolitano	Inspección	Suma	2.625	2.178	486	18,5	-81,5
								Controles Varios en Estaciones - Servicio Metropolitano	Inspección	Suma	12.600	10.446	3.139	24,9	-75,1
								Control de Limpieza, Conservación e Iluminación Material Rodante - Servicio Metropolitano	Inspección	Suma	5.859	5.955	2.671	45,6	-54,4
								Control de Exámenes Psicofísicos de Conductores Ferroviarios	Inspección	Suma	135	141	32	23,7	-76,3
								Control de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente - Servicio Metropolitano	Inspección	Suma	116	263	235	202,6	102,6
								Control de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente - Carga e Interurbano de Pasajeros	Inspección	Suma	10	11	4	40,0	-60,0

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Habilitación de Vehículo Automotor para el Transporte de Pasajeros	Habilitación Otorgada	Suma	12.000	13.540	7.978	66,5	-33,5
								Aprobación de Planos de Omnibus	Plano Aprobado	Suma	100	93	47	47,0	-53,0
								Control Integral de Unidades de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros	Vehículo Controlado	Suma	35.313	28.230	18.394	52,1	-47,9
								Control Integral de Unidades de Transporte Automotor de Oferta Libre y Turismo de Pasajeros	Vehículo Controlado	Suma	44.746	52.054	19.369	43,3	-56,7
								Control Integral de Unidades de Transporte Automotor de Carga	Vehículo Controlado	Suma	718.959	845.104	433.750	60,3	-39,7
								Control Integral de Unidades de Transporte Automotor Interurbano e Internacional de Pasajeros	Vehículo Controlado	Suma	405.004	397.654	91.335	22,6	-77,4
								Control a Centros de Recepción del Personal de Conducción del Servicio Ferroviario de Área Metropolitana	Auditoría	Suma	265	262	148	55,8	-44,2
								Control de Evaluación Aleatoria de Personal Operativo	Auditoría	Suma	95	92	26	27,4	-72,6
								Examenes a Postulantes a Conductores Ferroviarios	Examen	Suma	3.000	2.486	792	26,4	-73,6
								Control Patrimonial de Cuadros de Estación	Inspección	Suma	375	316	67	17,9	-82,1
								Control de Calidad de Coches - Servicio Interurbano de Pasajeros	Inspección o Relevamiento	Suma	1.302	1.293	25	1,9	-98,1
								Control de Calidad de Estaciones - Servicio Interurbano de Pasajeros	Inspección o Relevamiento	Suma	2.082	1.073	74	3,6	-96,4
								Inspección de Obras de Material Rodante	Inspección de Obra	Suma	12	31	7	58,3	-41,7
								Inspección de Obras de Vías y Obras Civiles	Inspección de Obra	Suma	38	37	24	63,2	-36,8
								Control Psicofísico de Conductores	Control	Suma	34.000	36.712	4.358	12,8	-87,2
								Relevamiento de la implementación RED SUBE en Estaciones Ferroviarias del AMBA	Estación de Tren Relevada	Suma	261	290	262	100,4	0,4
								Relevamiento de Avance de Obra en Señalamiento, Comunicación y Alimentación Eléctrica	Inspección Realizada	Suma	4	0	0	0,0	-100,0
								Auditoría a Talleres de Revisión Técnica Obligatoria del Transporte Automotor en AMBA	Acta	Suma	610	1.136	2.348	384,9	284,9
								Realización de la Revisión Técnica Rápida en el Transporte Automotor en AMBA	Coche Verificado	Suma	2.580	3.328	665	25,8	-74,2
	Total	750.016.820	919.991.134	169.974.314	22,7	953.563.690	96,5								

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
(57 - 664) Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos															
(57 - 664 - 16) Control del Sistema Nacional de Aeropuertos	4.3	483.281.606	589.578.474	106.296.868	22,0	615.939.127	95,7								
UE: Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos								Atención de Usuarios	Persona Atendida	Suma	2.000	1.821	1.377	68,9	-31,2
								Control de Seguridad en Aeropuertos	Inspección	Suma	337	235	42	12,5	-87,5
								Control Contratos Concesiones	Inspección	Suma	1.570	1.391	428	27,3	-72,7
	Total	483.281.606	589.578.474	106.296.868	22,0	615.939.127	95,7								
(57 - 669) Administración Nacional de Aviación Civil															
(57 - 669 - 16) Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil	4.3	2.529.996.026	2.937.306.379	407.310.353	16,1	3.068.110.674	95,7								
UE: Administración Nacional de Aviación Civil								Habilitación de Aeronaves y Talleres	Habilitación	Suma	3.320	3.483	2.751	82,9	-17,1
								Licencias y Habilitaciones al Personal Aeronavegante	Habilitación	Suma	9.220	9.093	1.944	21,1	-78,9
								Habilitación de Aeródromos Públicos y Privados	Habilitación	Suma	4	2	2	50,0	-50,0
								Capacitación al Personal Operativo en Aeropuertos y Aeródromos	Técnico Capacitado	Suma	3.289	1.668	2.094	63,7	-36,3
								Publicaciones de Uso Aeronáutico	Publicación	Suma	15.249	12.299	10.515	69,0	-31,0
								Inspecciones de Bases Aéreas	Inspección Realizada	Suma	358	132	20	5,6	-94,4
								Inspecciones de Rutas Aéreas	Inspección Realizada	Suma	400	89	1	0,3	-99,8
								Inspecciones Técnico Administrativas al Personal Tripulante	Inspección Realizada	Suma	76	17	24	31,6	-68,4
								Inspecciones a Servicios de Navegación Aerea	Inspección Realizada	Suma	24.655	14.981	12.211	49,5	-50,5
	Total	2.529.996.026	2.937.306.379	407.310.353	16,1	3.068.110.674	95,7								
(57 - 671) Junta de Seguridad en el Transporte															
(57 - 671 - 16) Investigación de Accidentes y Promoción de la Seguridad	4.3	113.397.568	434.633.863	321.236.295	283,3	439.057.319	99,0								
UE: Junta de Seguridad en el Transporte								Difusión de Información y Políticas de Seguridad en la Aviación Civil	Persona Capacitada	Suma	500	914	510	102,0	2,0

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Difusión de Información y Políticas de Seguridad en la Aviación Civil	Evento	Suma	5	8	4	80,0	-20,0
								Difusión de Información y Políticas de Seguridad en la Aviación Civil	Talleres	Suma	5	20	5	100,0	0,0
								Investigación de Accidentes e Incidentes en la Aviación Civil	Informe de Seguridad	Suma	48	78	59	122,9	22,9
								Publicaciones de Estadísticas en Materia de Seguridad en la Aviación Civil	Publicación Realizada	Suma	5	5	4	80,0	-20,0
	Total	113.397.568	434.633.863	321.236.295	283,3	439.057.319	99,0								
(64) Ministerio de Obras Públicas															
(64 - 108) Instituto Nacional del Agua															
(64 - 108 - 16) Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua	3.5	279.684.906	319.647.294	39.962.388	14,3	338.409.496	94,5								
UE: Instituto Nacional del Agua								Capacitación	Persona Capacitada	Suma	280	315	395	141,1	41,1
								Análisis Químicos Especializados	Análisis	Suma	2.300	1.027	391	17,0	-83,0
								Servicios de Información Hidrometeorológica	Informe	Suma	360	433	435	120,8	20,8
								Servicios de Asistencia Técnica	Proyecto Terminado	Suma	25	25	24	96,0	-4,0
								Estudios e Investigaciones	Proyecto Terminado	Suma	15	15	14	93,3	-6,7
								Difusión de Investigaciones Técnicas	Publicación	Suma	100	70	49	49,0	-51,0
	Total	279.684.906	319.647.294	39.962.388	14,3	338.409.496	94,5								
(64 - 364) Ministerio de Obras Públicas															
(64 - 364 - 20) Planificación Territorial de la Inversión Pública	1.3	139.313.722	111.558.433	-27.755.289	-19,9	115.275.399	96,8								
	3.2	5.070.789	32.070.116	26.999.327	532,4	113.152.638	28,3								
	1.5	163.671.787	87.210.290	-76.461.497	-46,7	88.430.728	98,6								
UE: Ministerio de Obras Públicas								Realización de Estudios de Pre-Inversión	Estudio Específico Finalizado	Suma	21	26	14	66,7	-33,3

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
	Total	308.056.298	230.838.839	-77.217.459	-25,1	316.858.765	72,9								
(64 - 364 - 66) Prevención Sísmica	3.5	55.591.897	69.327.311	13.735.414	24,7	77.494.533	89,5								
UE: Ministerio de Obras Públicas								Operación y Mantenimiento de la Red Nacional de Estaciones Sismológicas	Equipo	Suma	65	65	39	60,0	-40,0
								Operación y Mantenimiento de la Red Nacional de Acelerógrafos	Equipo	Suma	174	174	103	59,2	-40,8
								Estudios en Sismología e Ingeniería Sismorresistente	Estudio Elaborado	Suma	3	10	3	100,0	0,0
								Capacitación en Prevención Sísmica	Persona Capacitada	Suma	500	764	300	60,0	-40,0
								Capacitación sobre la Aplicación de Reglamentos para Construcciones Sismorresistentes	Persona Capacitada	Suma	60	30	0	0,0	-100,0
								Visitas Didácticas sobre Concientización Sísmica	Visita Didáctica Realizada	Suma	100	76	0	0,0	-100,0
	Total	55.591.897	69.327.311	13.735.414	24,7	77.494.533	89,5								
(64 - 364 - 68) Infraestructura de Obras de Transporte	4.3	53.475.074.773	87.716.790	-53.387.357.983	-99,8	557.514.616	15,7								
UE: Ministerio de Obras Públicas								Mejora de la Movilidad Urbana	Paso Bajo Nivel Terminado	Suma	3	3	0	0,0	-100,0
								Mejora de la Movilidad Urbana	Paso a Nivel Solucionado	Suma	19	17	0	0,0	-100,0
	Total	53.475.074.773	87.716.790	-53.387.357.983	-99,8	557.514.616	15,7								
(64 - 364 - 72) Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas	1.3	83.343.976	122.407.151	39.063.175	46,9	136.050.822	90,0								
	3.1	0	13.119.154.453	13.119.154.453	100,0	13.226.405.664	99,2								
	2.3	1.471.947.848	1.313.393.136	-158.554.712	-10,8	1.488.740.613	88,2								
	3.2	312.917.083	114.457.440	-198.459.643	-63,4	164.457.507	69,6								
	1.5	0	0	0	0,0	557.572	-								
	3.4	120.359.432	96.623.147	-23.736.285	-19,7	306.702.277	31,5								
	3.7	428.777.246	4.970.491.587	4.541.714.341	1059,2	4.932.622.981	100,8								
	3.8	0	0	0	0,0	65.047.034	-								

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
	4.7	131.210.068	13.186.371	-118.023.697	-90,0	210.918.975	6,3								
UE: Ministerio de Obras Públicas								Mejora en la Infraestructura del Servicio de Salud	Obra Finalizada	Suma	21	3	19	90,5	-9,5
								Mejora en Infraestructura Educativa	Obra Finalizada	Suma	1	0	0	0,0	-100,0
								Mejora en la Infraestructura de Edificios Religiosos, Culturales y de Patrimonio	Obra Finalizada	Suma	4	2	1	25,0	-75,0
								Mejora en la Infraestructura Social	Obra Finalizada	Suma	365	19	0	0,0	-100,0
	Total	2.548.555.653	19.749.713.285	17.201.157.632	674,9	20.531.503.445	96,2								
(64 - 364 - 73) Recursos Hídricos	4.5	12.750.000	12.750.000	0	0,0	12.750.000	100,0								
	3.8	3.254.428.297	9.222.696.921	5.968.268.624	183,4	9.378.817.507	98,3								
UE: Ministerio de Obras Públicas								Fomento del Uso Racional del Agua	Micromedidor entregado	Suma	54.350	54.350	0	0,0	-100,0
								Adaptación a Excesos Hídricos de Núcleos Urbanos, Áreas Rurales y Sectores Productivos	Proyecto de Prevención de Inundación Terminado	Suma	5	6	3	60,0	-40,0
	Total	3.267.178.297	9.235.446.921	5.968.268.624	182,7	9.391.567.507	98,3								
(64 - 364 - 87) Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Educativa (CAF N° 8673, CAF N° 8945, BID N° 2940/OC-AR, CAF Nº 7908)	3.4	764.931.960	408.985.664	-355.946.296	-46,5	449.614.228	91,0								
UE: Ministerio de Obras Públicas								Construcción de Escuelas	Escuela Construida	Suma	13	21	8	61,5	-38,5
								Asistencia Financiera para Obras en Universidades Nacionales	Proyecto Terminado	Suma	10	12	3	30,0	-70,0
	Total	764.931.960	408.985.664	-355.946.296	-46,5	449.614.228	91,0								
(64 - 604) Dirección Nacional de Vialidad															
(64 - 604 - 16) Ejecución Obras de Mantenimiento y Rehabilitación en Red por Administración	4.3	10.553.544.430	13.016.009.291	2.462.464.861	23,3	13.488.982.033	96,5								
UE: Dirección General de Ingeniería								Ejecución de Obras de Mantenimiento	Kilómetro Conservado	Promedio	25.219	24.069	25.219	100,0	0,0
	Total	10.553.544.430	13.016.009.291	2.462.464.861	23,3	13.488.982.033	96,5								
(64 - 604 - 22) Construcciones de Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional	4.3	2.657.595.828	5.200.843.232	2.543.247.404	95,7	5.231.052.612	99,4								
UE: Dirección General de Ingeniería								Ejecución de Obras por Convenios con Provincias	Kilómetro Construido	Suma	316	315	0	0,0	-100,0

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
	Total	2.657.595.828	5.200.843.232	2.543.247.404	95,7	5.231.052.612	99,4								
(64 - 604 - 26) Ejecución Obras de Rehabilitación y Mantenimiento en Red por Sistema de Gestión Integral	4.3	11.205.676.012	10.116.426.945	-1.089.249.067	-9,7	10.117.716.380	100,0								
UE: Dirección General de Ingeniería								Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales	Kilómetro Rehabilitado	Promedio	6.917	7.088	6.480	93,7	-6,3
	Total	11.205.676.012	10.116.426.945	-1.089.249.067	-9,7	10.117.716.380	100,0								
(64 - 604 - 40) Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales	4.3	9.505.155.701	6.486.099.709	-3.019.055.992	-31,8	7.655.197.475	84,7								
UE: Dirección General de Ingeniería								Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo	Kilómetro Asistido y Mantenido	Promedio	1.730	3.174	1.365	78,9	-21,1
	Total	9.505.155.701	6.486.099.709	-3.019.055.992	-31,8	7.655.197.475	84,7								
(64 - 604 - 42) Construcción de Autopistas y Autovías	4.3	39.085.041.659	33.878.903.989	-5.206.137.670	-13,3	33.923.839.929	99,9								
UE: Dirección General de Ingeniería								Construcción de Autopista	Kilómetro Construido	Suma	256	64	33	12,9	-87,1
	Total	39.085.041.659	33.878.903.989	-5.206.137.670	-13,3	33.923.839.929	99,9								
(64 - 604 - 45) Construcción de Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación	4.3	2.206.227.531	2.156.212.364	-50.015.167	-2,3	2.263.289.613	95,3								
UE: Dirección General de Ingeniería								Obras de Pavimentación	Kilometro Pavimentado	Suma	75	123	0	0,0	-100,0
	Total	2.206.227.531	2.156.212.364	-50.015.167	-2,3	2.263.289.613	95,3								
(64 - 604 - 47) Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte al Plan Vial Nacional	4.3	9.474.403	36.194.327	26.719.924	282,0	38.459.847	94,1								
UE: Dirección General de Ingeniería								Ejecución de Obras Civiles	Obra Terminada	Suma	2	1	1	50,0	-50,0
	Total	9.474.403	36.194.327	26.719.924	282,0	38.459.847	94,1								
(64 - 604 - 48) Ejecución Obras de Seguridad en Rutas Nacionales	4.3	238.780.949	323.750.942	84.969.993	35,6	326.750.573	99,1								
UE: Dirección General de Ingeniería								Obras de Seguridad Vial	Intervención	Suma	2	2	0	0,0	-100,0
	Total	238.780.949	323.750.942	84.969.993	35,6	326.750.573	99,1								
(64 - 604 - 49) Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas	4.3	131.094.369	166.625.867	35.531.498	27,1	195.385.507	85,3								
UE: Dirección General de Ingeniería								Obras en Puentes	Metro Construido	Suma	270	360	60	22,2	-77,8

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
	Total	131.094.369	166.625.867	35.531.498	27,1	195.385.507	85,3								
(64 - 604 - 50) Repavimentación de Rutas Nacionales	4.3	2.927.630.255	2.517.997.359	-409.632.896	-14,0	2.565.701.375	98,1								
UE: Dirección General de Ingeniería								Obras de Repavimentación	Kilómetro Repavimentado	Suma	155	371	22	14,2	-85,8
	Total	2.927.630.255	2.517.997.359	-409.632.896	-14,0	2.565.701.375	98,1								
(64 - 604 - 51) Ejecución de Obras Menores para el Fortalecimiento de la Red Vial	4.3	18.906.702	14.183.907	-4.722.795	-25,0	14.183.907	100,0								
UE: Dirección General de Ingeniería								Obras Viales Menores	Kilómetro Construido	Suma	4	21	0	0,0	-100,0
	Total	18.906.702	14.183.907	-4.722.795	-25,0	14.183.907	100,0								
(64 - 604 - 52) Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte	4.3	23.398.310	34.276.398	10.878.088	46,5	35.894.043	95,5								
UE: Dirección General de Ingeniería								Mantenimiento de Obras de Arte	Intervención	Suma	1	0	0	0,0	-100,0
	Total	23.398.310	34.276.398	10.878.088	46,5	35.894.043	95,5								
(64 - 612) Tribunal de Tasaciones de la Nación															
(64 - 612 - 54) Tasación de Bienes	1.6	102.546.629	116.606.870	14.060.241	13,7	123.541.381	94,4								
UE: Tribunal de Tasaciones de la Nación								Tasaciones Especiales y Judiciales	Tasación	Suma	3.300	2.821	2.351	71,2	-28,8
	Total	102.546.629	116.606.870	14.060.241	13,7	123.541.381	94,4								
(64 - 613) Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento															
(64 - 613 - 20) Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento	5.1	571.156.870	630.994.870	59.838.000	10,5	631.740.420	99,9								
	3.8	5.088.692.974	18.171.744.847	13.083.051.873	257,1	18.225.689.600	99,7								
UE: Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento								Habilitación de Obras Menores de Saneamiento	Obra Habilitada	Suma	2	2	1	50,0	-50,0
								Habilitación de Obras de Abastecimiento para Pequeños Centros Urbanos (BID VII)	Obra Habilitada	Suma	0	6	0		
								Habilitación de Obras Especiales de Agua Potable y Saneamiento	Obra Habilitada	Suma	17	5	2	11,8	-88,2
								Expansión de Redes de Agua y Cloacas (PAST)	Obra Habilitada	Suma	0	0	0		

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Habilitación de Obras de Aprovisionamiento de Agua	Obra Habilitada	Suma	1	1	0	0,0	-100,0
								Ejecución de Proyectos de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento	Proyecto Terminado	Suma	7	1	5	71,4	-28,6
	Total	5.659.849.844	18.802.739.717	13.142.889.873	232,2	18.857.430.020	99,7								
(64 - 656) Organismo Regulador de Seguridad de Presas															
(64 - 656 - 17) Control de Seguridad de Presas	4.1	126.007.462	136.712.913	10.705.451	8,5	151.762.764	90,1								
UE: Organismo Regulador de Seguridad de Presas								Asistencia Técnica a Entidades	Entidad Asistida	Suma	33	59	15	45,5	-54,5
								Inspeccion General de Presas	Inspección Realizada	Suma	108	130	95	88,0	-12,0
								Fiscalización de Ensayos de Equipos Hidroelectromecanicos	Fiscalización Realizada	Suma	61	83	66	108,2	8,2
								Fiscalización de Informes Comportamiento de Presas y Obras Complementarias	Fiscalización Realizada	Suma	25	29	31	124,0	24,0
								Fiscalización de Ejercitación de PADE	Fiscalización Realizada	Suma	21	18	15	71,4	-28,6
								Fiscalización de Auditoría Técnica de Obras	Fiscalización Realizada	Suma	14	15	8	57,1	-42,9
								Campañas de Comunicación Educativa sobre Seguridad de Presas	Persona Capacitada	Suma	2.000	2.779	263	13,2	-86,9
								Campaña de Divulgación Institucional y Concientización sobre Seguridad de Presas	Público Participante	Suma	5.000	5.382	1.064	21,3	-78,7
	Total	126.007.462	136.712.913	10.705.451	8,5	151.762.764	90,1								
(65) Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat															
(65 - 365) Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat															
(65 - 365 - 37) Infraestructura Urbana	3.7	7.821.549.555	1.879.208.253	-5.942.341.302	-76,0	4.391.954.203	42,8								
UE: Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat								Acciones de Regularización Dominial	Escritura Firmada	Suma	2.398	198	0	0,0	-100,0
								Obra de Infraestructura Urbana	Obra Terminada	Suma	1.304	776	36	2,8	-97,2

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Obra de Infraestructura Urbana	Familia Atendida	Suma	900.985	540.419	371.412	41,2	-58,8
								Asistencia Financiera a Familias en Situación de Vulnerabilidad dentro de los Barrios del Registro de Barrios Populares	Familia Asistida	Promedio	45.863	45.087	0	0,0	-100,0
								Asistencia Financiera a Familias en Situación de Vulnerabilidad dentro de los Barrios del Registro de Barrios Populares	Encuesta Realizada	Suma	105.544	26.353	0	0,0	-100,0
	Total	7.821.549.555	1.879.208.253	-5.942.341.302	-76,0	4.391.954.203	42,8								
(65 - 365 - 38) Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano	3.7	20.051.263.945	20.984.560.942	933.296.997	4,7	29.911.300.462	70,2								
UE: Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat								Construcción de Viviendas	Vivienda Terminada	Suma	23.360	19.396	6.512	27,9	-72,1
								Construcción de Viviendas a través de Asociaciones Público Privadas	Vivienda Terminada	Suma	322	307	80	24,8	-75,2
								Ejecución de Obras de Mejoramiento Habitacional	Mejoramiento Habitacional Terminado	Suma	15.091	27.140	22	0,1	-99,9
								Acciones de Regularización Dominial	Escritura Entregada	Suma	25.000	25.655	0	0,0	-100,0
								Ejecución de Obra de Infraestructura Urbana	Obra Terminada	Suma	154	193	92	59,7	-40,3
	Total	20.051.263.945	20.984.560.942	933.296.997	4,7	29.911.300.462	70,2								
(70) Ministerio de Educación															
(70 - 101) Fundación Miguel Lillo															
(70 - 101 - 16) Investigación de la Flora, Fauna y Gea	3.5	341.983.660	466.694.042	124.710.382	36,5	476.396.356	98,0								
UE: Presidencia de la Fundación								Servicio Bibliográfico Especializado	Consulta Bibliográfica	Suma	21.400	18.091	1.500	7,0	-93,0
								Exposiciones	Exposición	Suma	8	12	0	0,0	-100,0
								Investigaciones	Línea de Investigación	Promedio	70	74	71	101,4	1,4
								Conferencias, Congresos y Disertaciones	Congreso Organizado	Suma	34	45	15	44,1	-55,9
								Visitas Guiadas	Visitante	Suma	39.000	27.554	700	1,8	-98,2
								Edición de Publicaciones	Publicación	Suma	9	16	10	111,1	11,1

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
	Total	341.983.660	466.694.042	124.710.382	36,5	476.396.356	98,0								
(70 - 330) Ministerio de Educación															
(70 - 330 - 26) Desarrollo de la Educación Superior	3.1	1.584.449.932	1.812.703.765	228.253.833	14,4	1.841.661.607	98,4								
	3.4	146.417.263.444	204.521.673.364	58.104.409.920	39,7	204.266.414.899	100,1								
	3.5	970.294.938	639.008.466	-331.286.472	-34,1	866.276.420	73,8								
UE: Ministerio de Educación								Convalidación de Títulos Extranjeros	Título	Suma	2.400	2.869	1.319	55,0	-45,0
								Incentivos a Docentes Universitarios con Actividades de Investigación	Docente Investigador	Suma	25.200	24.500	0	0,0	-100,0
								Formación Universitaria	Egresado	Suma	96.130	89.976	92.241	96,0	-4,0
								Autorización de Nuevas Universidades Privadas	Autorización Otorgada	Suma	1	0	0	0,0	-100,0
								Reconocimiento Oficial de Títulos Universitarios Nacionales	Informe	Suma	1.800	3.205	2.666	148,1	48,1
								Reconocimiento Oficial de Títulos Universitarios Nacionales	Título	Suma	1.400	2.590	1.627	116,2	16,2
								Verificación y Registro de Diplomas y Certificados Analíticos Universitarios	Certificado Otorgado	Suma	240.000	168.763	155.599	64,8	-35,2
	Total	148.972.008.314	206.973.385.595	58.001.377.281	38,9	206.974.352.926	100,0								
(70 - 330 - 29) Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas	3.4	920.552.531	2.275.944.404	1.355.391.873	147,2	2.325.847.121	97,9								
UE: Ministerio de Educación								Provisión de Libros (Texto,Lectura y Manual) para Alumnos de Nivel Inicial, Primaria y Secundaria (6)	Libro Provisto	Suma	560.000	642.000	-	-	-
								Participación de Alumnos en el Parlamento Juvenil MERCOSUR	Alumno Atendido	Suma	320.000	248.188	8.322	2,6	-97,4
								Asistencia Técnica y Financiera para el Fortalecimiento de la Enseñanza Obligatoria	Provincia Asistida	Promedio	24	24	24	100,0	0,0
								Desarrollo de Proyecto Sociocomunitario	Proyecto	Suma	2.980	0	0	0,0	-100,0
								Desarrollo de Campaña de Resucitación Cardiopulmonar	Curso	Suma	10.000	2.095	26	0,3	-99,7
								Desarrollo de Campaña de Resucitación Cardiopulmonar	Persona Capacitada	Suma	500.000	154.756	11.475	2,3	-97,7
								Reincorporación de Jóvenes y Adultos a la Educación Formal - Programa Asistiré	Escuela Atendida	Promedio	300	522	1.510	503,3	403,3

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Reincorporación de Jóvenes y Adultos a la Educación Formal - Programa Asistir	Municipio Asistido	Promedio	45	84	63	140,0	40,0
								Desarrollo y Difusión de Material de Apoyo a la Gestión Educativa	Material Producido	Suma	14	11	380	2.714,3	2.614,3
								Encuentros de Niveles y Modalidades de la Educación	Mesa de Red Federal Realizada	Suma	8	5	150	1.875,0	1.775,0
								Acciones de Educación Sexual Integral (PPG)	Provincia Asistida	Suma	84	21	86	102,4	2,4
								Acciones de Educación Sexual Integral (PPG)	Docente Capacitado	Suma	10.000	51.893	147.259	1.472,6	1.372,6
	Total	920.552.531	2.275.944.404	1.355.391.873	147,2	2.325.847.121	97,9								
(70 - 330 - 30) Cooperación e Integración Educativa Internacional	3.4	73.979.623	89.771.618	15.791.995	21,3	104.350.434	86,0								
UE: Ministerio de Educación								Alojamiento de Residentes Argentino	Residente	Suma	1.285	3.114	1.587	123,5	23,5
UE: Ministerio de Educación															
	Total	73.979.623	89.771.618	15.791.995	21,3	104.350.434	86,0								
(70 - 330 - 32) Información y Evaluación de la Calidad Educativa	3.4	458.066.734	77.812.061	-380.254.673	-83,0	115.813.965	67,2								
UE: Ministerio de Educación								Evaluaciones Nacionales	Alumno	Suma	60.000	354.488	5.112	8,5	-91,5
								Autoevaluación de Establecimientos Educativos Nivel Inicial, Primaria y Secundaria	Establecimiento Relevado	Suma	33.000	104	0	0,0	-100,0
								Evaluaciones Internacionales	Alumno	Suma	2.017	9.735	0	0,0	-100,0
								Evaluación de Instituciones Educativas	Establecimiento Relevado	Suma	24	11.244	24	100,0	0,0
	Total	458.066.734	77.812.061	-380.254.673	-83,0	115.813.965	67,2								
(70 - 330 - 37) Infraestructura y Equipamiento	3.4	3.502.343.725	4.716.914.515	1.214.570.790	34,7	5.404.540.410	87,3								
UE: Ministerio de Educación								Transferencias de Recursos para el Mejoramiento de la Infraestructura en Escuelas	Aula Construida	Suma	376	431	105	27,9	-72,1
								Transferencias de Recursos para el Mejoramiento de la Infraestructura en Escuelas	Metro Cuadrado Construido	Suma	87.553	113.108	37.979	43,4	-56,6
								Asistencia Financiera para Equipamiento de Mobiliario para Aulas	Aula Equipada	Suma	1.420	1.190	238	16,8	-83,2

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
	Total	3.502.343.725	4.716.914.515	1.214.570.790	34,7	5.404.540.410	87,3								
(70 - 330 - 39) Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica	3.4	4.045.882.278	4.204.243.311	158.361.033	3,9	4.246.938.384	99,0								
UE: Ministerio de Educación								Capacitación Tecnológica	Persona Capacitada	Suma	4.000	5.618	4.000	100,0	0,0
								Servicios de Asistencia Técnica	Servicio Brindado	Suma	450	450	450	100,0	0,0
								Administración de Incentivos Fiscales	Proyecto Promovido	Suma	200	227	132	66,0	-34,0
								Diseño de Perfiles Profesionales	Perfil Diseñado	Suma	6	7	9	150,0	50,0
								Diseño Curricular de Ofertas Educativas	Módulo Diseñado	Suma	6	7	6	100,0	0,0
								Producción de Materiales Didácticos y de Divulgación en Diversos Soportes	Material Producido	Suma	20	112	20	100,0	0,0
								Formación de Docentes de Educación Técnico Profesional	Docente Capacitado	Suma	27.000	33.901	27.000	100,0	0,0
								Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Acciones de Retención	Proyecto Promovido	Suma	24	24	24	100,0	0,0
								Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Acondicionamiento Edilicio	Institución Asistida	Suma	50	135	57	114,0	14,0
								Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Equipamiento	Institución Asistida	Suma	870	922	781	89,8	-10,2
								Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Vinculación Tecnológica-Productiva	Proyecto Promovido	Suma	24	18	24	100,0	0,0
								Asistencia Técnica y Financiera para el Fortalecimiento de la Educación de Jovenes y Adultos	Egresado	Suma	80.000	146.000	10.569	13,2	-86,8
	Total	4.045.882.278	4.204.243.311	158.361.033	3,9	4.246.938.384	99,0								
(70 - 330 - 44) Mejoramiento de la Calidad Educativa	3.4	1.093.910.821	1.245.850.449	151.939.628	13,9	1.436.331.848	86,7								
UE: Ministerio de Educación															
								Fortalecimiento del Sistema Integral de Información Digital Educativa	Alumno Inscripto Relevado	Suma	757.640	10.820.000	717.998	94,8	-5,2
								Fortalecimiento del Sistema Integral de Información Digital Educativa	Institución Relevada	Promedio	15.750	63.000	14.433	91,6	-8,4
								Elaboración de Informes Educativos	Informe Educativo	Suma	16	16	23	143,8	43,8
								Elaboración de Informes Educativos	Publicación Realizada	Suma	8	16	8	100,0	0,0

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Formación de Agentes Públicos - Escuela de Gobierno de Políticas Educativas	Funcionario Capacitado	Suma	700	740	150	21,4	-78,6
								Implementación de Plan Operativo Anual Integral	Provincia Asistida	Promedio	24	24	24	100,0	0,0
	Total	1.093.910.821	1.245.850.449	151.939.628	13,9	1.436.331.848	86,7								
(70 - 330 - 45) Acciones de Formación Docente	3.4	745.969.125	659.601.427	-86.367.698	-11,6	670.218.140	98,4								
UE: Ministerio de Educación								Capacitación Docente	Docente Capacitado	Suma	400.000	967.039	443.267	110,8	10,8
								Capacitación a Directivos	Director Capacitado	Suma	500	2.888	3.123	624,6	524,6
								Material de Investigación sobre la Formación Docentes	Estudio Elaborado	Suma	1	1	2	200,0	100,0
								Asistencia Técnica y Financiera para el Fortalecimiento del Sistema Formador	Provincia Asistida	Suma	24	24	24	100,0	0,0
								Asistencia Técnica y Financiera para el Desarrollo Curricular	Provincia Asistida	Promedio	6	18	6	100,0	0,0
								Asistencia Técnica y Financiera para el Planeamiento de la Oferta de Formación Docente	Provincia Asistida	Suma	24	24	24	100,0	0,0
								Formación de Docentes Secundarios en Ejercicio sin Título	Docente Titulado	Suma	400	1.340	630	157,5	57,5
	Total	745.969.125	659.601.427	-86.367.698	-11,6	670.218.140	98,4								
(70 - 330 - 46) Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles	3.4	2.971.862.971	1.938.658.313	-1.033.204.658	-34,8	3.393.527.562	57,1								
	3.5		0	0	-	8.415.738	-								
UE: Ministerio de Educación								Construcción y Ampliación de Jardines Infantiles	Aula Construida	Suma	577	366	217	37,6	-62,4
UE: Ministerio de Educación								Construcción y Ampliación de Jardines Infantiles	Metro Cuadrado Construido	Suma	83.643	67.757	43.217	51,7	-48,3
	Total	2.971.862.971	1.938.658.313	-1.033.204.658	-34,8	3.401.943.300	57,0								
(70 - 330 - 47) Implementación del Plan Nacional de Educación Digital	3.4	1.950.970.316	2.087.227.011	136.256.695	7,0	2.090.232.006	99,9								
UE: Ministerio de Educación								Provisión de Conectividad a Establecimientos Educativos	Escuela Conectada	Suma	71.061	(5)	34.904	49,1	-50,9
								Distribución de Insumos para la Prevención del COVID19	Material Entregado	Suma	368.700	(5)	4.850	1,3	-98,7

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Asesoramiento y Soporte Técnico para el Acceso Digital a Contenidos Educativos	Asistencia Brindada	Suma	3.800	(5)	2.271	59,8	-40,2
								Distribución de Equipamiento Tecnológico para el Acceso de Contenidos Educativos	Equipamiento Tecnológico	Suma	138.115	(5)	100.956	73,1	-26,9
	Total	1.950.970.316	2.087.227.011	136.256.695	7,0	2.090.232.006	99,9								
(70 - 330 - 48) Fortalecimiento Territorial y Acompañamiento de Organizaciones Educativas	3.4	179.936.464	135.064.006	-44.872.458	-24,9	136.847.183	98,7								
UE: Ministerio de Educación								Desarrollo de Actividades Científicas, Académicas, Olimpíadas, Ferias de Ciencia, Etc.	Alumno Participante	Suma	34.430	48.685	33.570	97,5	-2,5
								Servicios Bibliográficos y Audiovisuales para el Usuario de la Educación	Lector	Suma	27.600.000	13.326.788	634.874	2,3	-97,7
								Asistencia Técnica y Equipamiento a Bibliotecas de la Educación	Biblioteca Asistida	Promedio	61	61	61	100,0	0,0
								Apoyo Técnico y Equipamiento a Centros de Documentación Provinciales y GCBA	Centro	Promedio	24	24	24	100,0	0,0
								Desarrollo de Actividades Recreativas y Educativas	Alumno Atendido	Suma	30.000	19.644	0	0,0	-100,0
	Total	179.936.464	135.064.006	-44.872.458	-24,9	136.847.183	98,7								
(70 - 330 - 49) Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes	3.4	10.912.167.320	10.376.283.589	-535.883.731	-4,9	10.384.277.870	99,9								
UE: Ministerio de Educación								Becas de Perfeccionamiento	Becario	Suma	385	385	188	48,8	-51,2
								Asistencia a Jóvenes Estudiantes de Nivel Superior No Universitario (6)	Becario	Transver	169.660	1.601	193.766	-	-
								Otorgamiento de Becas de Posgrado de Formación en el Exterior en Ciencia y Tecnología (6)	Becario	Transver	30	71	0	-	-
								Asistencia a Jóvenes estudiantes para la Finalización de la Educación Obligatoria (6)	Becario	Transver	193.850	(5)	100.085	-	-
								Asistencia a Jóvenes Estudiantes de Nivel Superior Universitario (6)	Becario	Transver	197.042	(5)	238.379	-	-
								Asistencia a Jóvenes Estudiantes de Cursos de Formación Profesional (6)	Becario	Transver	10.893	(5)	3.697	-	-
	Total	10.912.167.320	10.376.283.589	-535.883.731	-4,9	10.384.277.870	99,9								
(70 - 804) Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria															
(70 - 804 - 16) Evaluación y Acreditación Universitaria	3.4	235.028.163	253.459.660	18.431.497	7,8	270.846.101	93,6								

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
UE: Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria								Evaluación Institucional Externa	Institución Evaluada	Suma	15	20	24	160,0	60,0
								Evaluación de Proyectos Institucionales	Proyecto Institucional	Suma	40	50	33	82,5	-17,5
								Evaluacion de Programas de Grado	Evaluación	Suma	302	198	330	109,3	9,3
								Evaluacion de Programas de Posgrado	Evaluación	Suma	630	588	606	96,2	-3,8
								Formación en Evaluación de Instituciones y Acreditación de Carreras Universitarias	Persona Capacitada	Suma	620	2.264	620	100,0	0,0
								Formación en Evaluación de Instituciones y Acreditación de Carreras Universitarias	Curso Realizado	Suma	20	15	20	100,0	0,0
	Total	235.028.163	253.459.660	18.431.497	7,8	270.846.101	93,6								
(71) Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación															
(71 - 103) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas															
(71 - 103 - 16) Formación de Recursos Humanos	3.5	16.260.560.279	21.730.940.317	5.470.380.038	33,6	21.842.898.497	99,5								
UE: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas								Formación de Becarios	Becario Formado	Suma	2.848	2.660	2.146	75,4	-24,6
								Formación de Investigadores del Escalafón Científico Tecnológico (CICI)	Investigador	Promedio	11.082	10.694	10.954	98,8	-1,2
								Formación del Personal de Apoyo del Escalafón Científico Tecnológico (CPA)	Personal de Apoyo	Promedio	2.929	2.695	2.773	94,7	-5,3
	Total	16.260.560.279	21.730.940.317	5.470.380.038	33,6	21.842.898.497	99,5								
(71 - 103 - 18) Promoción, Investigación, Financiamiento, Innovación y Divulgación en Ciencia y Técnica	3.5	1.441.343.347	1.869.098.074	427.754.727	29,7	1.877.711.726	99,5								
UE: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas								Visitas Guiadas	Visitante	Suma	155.000	165.569	29.522	19,0	-81,0
								Visitas Guiadas	Alumno Atendido	Suma	105.000	98.005	380	0,4	-99,6
								Publicaciones Técnicas	Publicación	Suma	15	15	2	13,3	-86,7
								Asesoramiento Técnico	Caso	Suma	183	149	117	63,9	-36,1
								Asesoramiento Técnico	Caso Investigado	Suma	521	460	89	17,1	-82,9

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Asistencia Técnica en la Gestión de Patentes	Patente	Suma	205	351	293	142,9	42,9
								Financiamiento Proyectos de Investigación y Desarrollo Nacionales	Proyecto Terminado	Suma	615	65	1.364	221,8	121,8
								Financiamiento Proyectos Investigación y Desarrollo Internacionales	Proyecto Terminado	Suma	17	26	0	0,0	-100,0
	Total	1.441.343.347	1.869.098.074	427.754.727	29,7	1.877.711.726	99,5								
(71 - 103 - 19) Investigaciones en Ciencia y Técnica en el Atlántico Sur: Pampa Azul	3.5	64.984.489	164.984.489	100.000.000	153,9	164.984.489	100,0								
UE: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas								Relevamiento de Áreas Estratégicas Pesqueras	Campaña Realizada	Suma	5	0	0	0,0	-100,0
								Relevamiento Geológico - Geofísico	Campaña Realizada	Suma	3	1	0	0,0	-100,0
	Total	64.984.489	164.984.489	100.000.000	153,9	164.984.489	100,0								
(71 - 106) Comisión Nacional de Actividades Espaciales															
(71 - 106 - 16) Generación de Ciclos de Información Espacial Completos	3.5	1.346.038.120	1.718.470.693	372.432.573	27,7	1.751.352.679	98,1								
UE: Gerencia de Gestión Tecnológica								Capacitación	Persona Capacitada	Suma	5.000	5.000	3.340	66,8	-33,2
								Distribución de Imágenes Satelitales	Imagen de 100 Mb	Suma	680.000	30.921.650	345.795	50,9	-49,1
								Distribución de Información Elaborada a partir de Imágenes Satelitales	Imagen de 100 Mb	Suma	22.000	40.837	69.880	317,6	217,6
								Distribución de Imágenes Satelitales de 1 Gbyte	Imágen de 1 Gbyte	Suma	300.000	(5)	164.230	54,7	-45,3
	Total	1.346.038.120	1.718.470.693	372.432.573	27,7	1.751.352.679	98,1								
(71 - 121) Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG)															
(71 - 121 - 16) Acciones del Banco Nacional de Datos Genéticos	3.5	6.620.807	58.716.771	52.095.964	786,9	84.987.342	69,1								
UE: Banco Nacional de Datos Genéticos								Análisis de Información Genética a través de Estudios de ADN	Informe Pericial Realizado	Suma	819	(5)	405	49,5	-50,5
	Total	6.620.807	58.716.771	52.095.964	786,9	84.987.342	69,1								
(71 - 336) Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación															
(71 - 336 - 43) Formulación e Implementación de la Política de Ciencia y Tecnología	3.5	681.819.967	870.170.129	188.350.162	27,6	1.041.365.783	83,6								

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
UE: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación								Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	Suma	3.750.000	4.039.059	1.928.273	51,4	-48,6
								Subsidios a Instituciones	Subsidio Otorgado	Suma	35	31	9	25,7	-74,3
								Fomento de la Vinculación Científica con el Exterior	Viaje Realizado	Suma	600	104	3	0,5	-99,5
								Acciones Vinculadas con el Programas Federales de Ciencia y Tecnología	Convenio Firmado	Suma	37	170	15	40,5	-59,5
								Acciones Vinculadas con el Programas Específico de Demandas Federales de Ciencia y Tecnología	Convenio Firmado	Suma	25	29	171	684,0	584,0
								Acciones Vinculadas con el Programa Fábrica, Diseno e Innovación	Convenio Firmado	Suma	0	13	0		
								Acciones Vinculadas al Programa Federal de Divulgación	Convenio Firmado	Suma	24	14	0	0,0	-100,0
								Acciones Vinculadas al Programa Federal de Capacitación	Capacitación Realizada	Suma	30	46	40	133,3	33,3
								Acciones Vinculadas al Programa Federal de Desarrollo de Proyectos	Auditoría Realizada	Suma	48	105	25	52,1	-47,9
	Total	681.819.967	870.170.129	188.350.162	27,6	1.041.365.783	83,6								
(71 - 336 - 44) Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación	3.5	3.410.745.510	4.108.982.896	698.237.386	20,5	4.146.381.176	99,1								
UE: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación								Otorgamiento de Subsidios para la Promoción de la Industria del Software	Subsidio Otorgado	Suma	396	181	381	96,2	-3,8
								Otorgamiento de Subsidio FONARSEC	Subsidio Otorgado	Suma	240	735	259	107,9	7,9
								Otorgamiento de Subsidio FONTAR	Subsidio Otorgado	Suma	710	938	551	77,6	-22,4
								Otorgamiento Crédito FONTAR	Préstamo Otorgado	Suma	284	321	282	99,3	-0,7
								Subsidio FONCYT	Subsidio Otorgado	Suma	9.160	9.706	9.647	105,3	5,3
	Total	3.410.745.510	4.108.982.896	698.237.386	20,5	4.146.381.176	99,1								
(72) Ministerio de Cultura															
(72 - 113) Teatro Nacional Cervantes															
(72 - 113 - 16) Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes	3.4	355.519.538	470.331.957	114.812.419	32,3	505.325.552	93,1								

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
UE: Teatro Nacional Cervantes								Representaciones Artísticas en la Sala del Teatro	Obra Puesta en Escena	Suma	590	528	31	5,3	-94,7
								Representaciones Artísticas El Teatro Produce en el País	Obra Puesta en Escena	Suma	64	99	0	0,0	-100,0
								Representaciones Artísticas Giras Nacionales	Obra Puesta en Escena	Suma	32	9	0	0,0	-100,0
								Representaciones Artísticas Laboratorios de Creación	Obra Puesta en Escena	Suma	48	41	0	0,0	-100,0
	Total	355.519.538	470.331.957	114.812.419	32,3	505.325.552	93,1								
(72 - 116) Biblioteca Nacional															
(72 - 116 - 25) Servicios de la Biblioteca Nacional	3.4	770.884.281	1.043.594.595	272.710.314	35,4	1.133.227.466	92,1								
UE: Dirección de la Biblioteca Nacional								Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	Suma	955.500	953.732	612.533	64,1	-35,9
								Servicio Bibliográfico	Usuario	Suma	214.000	204.893	20.829	9,7	-90,3
								Publicaciones	Ejemplar Impreso	Suma	100.000	49.867	2.000	2,0	-98,0
								Formación de Bibliotecarios	Egresado	Suma	32	26	16	50,0	-50,0
								Eventos Culturales	Participante	Suma	60.000	52.258	2.500	4,2	-95,8
								Realización de Talleres Artísticos y Literarios	Participante	Suma	4.000	3.905	0	0,0	-100,0
								Producción Audiovisual	Material Producido	Suma	155	180	489	315,5	215,5
								Consultas al Sitio Web	Ingreso	Suma	2.570.000	2.933.908	2.862.638	111,4	11,4
								Catalogación Bibliográfica	Unidad	Suma	47.500	43.662	12.150	25,6	-74,4
								Conservación y Restauración Bibliográfica	Unidad	Suma	64.400	63.804	5.187	8,1	-91,9
								Desarrollo de la Colección	Unidad	Suma	48.040	110.073	8.898	18,5	-81,5
								Servicio de Digitalización	Minuto Digital (Audio - Sonido)	Suma	28.200	45.983	5.290	18,8	-81,2
								Servicio de Digitalización	Imagen Digital	Suma	467.520	447.089	85.314	18,2	-81,8

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
	Total	770.884.281	1.043.594.595	272.710.314	35,4	1.133.227.466	92,1								
(72 - 117) Instituto Nacional del Teatro															
(72 - 117 - 16) Fomento, Producción y Difusión del Teatro	3.4	511.033.014	742.229.545	231.196.531	45,2	752.565.773	98,6								
UE: Instituto Nacional del Teatro								Otorgamiento de Becas	Becario	Promedio	30	21	58	193,3	93,3
								Asistencia Financiera a la Actividad Teatral	Sala Teatral	Suma	158	225	596	377,2	277,2
								Asistencia Financiera a la Actividad Teatral	Grupo Teatral	Suma	245	740	1.813	740,0	640,0
								Fomento de Dramaturgos	Ejemplar Impreso	Suma	58.000	65.000	41.500	71,6	-28,4
								Fomento de Dramaturgos	Edición	Suma	16	15	14	87,5	-12,5
								Fiestas del Teatro	Fiesta	Suma	30	23	4	13,3	-86,7
	Total	511.033.014	742.229.545	231.196.531	45,2	752.565.773	98,6								
(72 - 337) Ministerio de Cultura															
(72 - 337 - 16) Promoción e Integración Cultural Nacional e Internacional	3.4	187.967.595	428.745.348	240.777.753	128,1	460.325.047	93,1								
UE: Secretaria de Gestión Cultural								Realización de Espectáculos Culturales	Presentación Artística	Suma	56	58	177	316,1	216,1
								Asistencia Financiera a Organismos Internacionales de la Cultura	Organismo Asistido	Suma	4	2	1	25,0	-75,0
								Participación Insitucional en Ferias y Festivales Internacionales	Participacion	Suma	5	7	3	60,0	-40,0
								Asistencia Financiera a Proyectos para Participación en Ferias y Festivales Internacionales	Proyecto Asistido	Suma	5	3	0	0,0	-100,0
	Total	187.967.595	428.745.348	240.777.753	128,1	460.325.047	93,1								
(72 - 337 - 17) Gestión de Organismos Estables	3.4	488.020.017	495.454.937	7.434.920	1,5	499.415.175	99,2								
UE: Dirección Nacional de Organismos Estables								Realización de Espectáculos Culturales	Presentación Artística	Suma	300	300	20	6,7	-93,3
	Total	488.020.017	495.454.937	7.434.920	1,5	499.415.175	99,2								
(72 - 337 - 18 - 1) Gestión del Museo Nacional de Bellas Artes - MNBA	3.4	104.582.833	119.315.147	14.732.314	14,1	137.241.832	86,9								

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
UE: Secretaría de Patrimonio Cultural								Servicio Bibliográfico	Consulta Bibliográfica	Suma	1.500	1.776	380	25,3	-74,7
								Publicaciones	Ejemplar Impreso	Suma	604.400	575.920	235.900	39,0	-61,0
								Gestión de Colecciones	Pieza Intervenida	Suma	8.400	14.288	18.035	214,7	114,7
								Actividades Educativas y Culturales	Participante	Suma	72.000	79.743	183.976	255,5	155,5
								Actividades Educativas y Culturales	Actividad Realizada	Suma	1.840	2.451	368	20,0	-80,0
								Acceso al Patrimonio Cultural (6)	Sala de Exposición Permanente Realizada	Transver	36	35	22	-	-
								Acceso al Patrimonio Cultural (6)	Exposición Temporaria Realizada	Transver	6	5	1	-	-
	Total	104.582.833	119.315.147	14.732.314	14,1	137.241.832	86,9								
(72 - 337 - 18 - 2) Gestión del Complejo Histórico Cultural Manzana De Las Luces	3.4	9.607.737	11.944.419	2.336.682	24,3	12.145.170	98,3								
UE: Secretaría de Patrimonio Cultural								Acceso al Patrimonio Cultural (6)	Sala de Exposición Permanente Realizada	Transver	1	1	0	-	-
	Total	9.607.737	11.944.419	2.336.682	24,3	12.145.170	98,3								
(72 - 337 - 18 - 3) Gestión de la Casa Histórica de la Independencia	3.4	1.001.106	1.260.062	258.956	25,9	1.560.068	80,8								
UE: Secretaría de Patrimonio Cultural								Acceso al Patrimonio Cultural (6)	Sala de Exposición Permanente Realizada	Transver	1	1	0	-	-
								Acceso al Patrimonio Cultural (6)	Exposición Temporaria Realizada	Transver	2	0	0	-	-
	Total	1.001.106	1.260.062	258.956	25,9	1.560.068	80,8								
(72 - 337 - 18 - 4) Gestión del Museo Histórico Nacional	3.4	21.975.911	43.629.041	21.653.130	98,5	44.307.983	98,5								
UE: Secretaría de Patrimonio Cultural								Acceso al Patrimonio Cultural (6)	Sala de Exposición Permanente Realizada	Transver	1	1	0	-	-
								Acceso al Patrimonio Cultural (6)	Exposición Temporaria Realizada	Transver	2	2	0	-	-
	Total	21.975.911	43.629.041	21.653.130	98,5	44.307.983	98,5								
(72 - 337 - 18 - 5) Gestión del Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de La Revolución de Mayo	3.4	17.119.547	28.879.237	11.759.690	68,7	30.684.823	94,1								
UE: Secretaría de Patrimonio Cultural								Acceso al Patrimonio Cultural (6)	Sala de Exposición Permanente Realizada	Transver	1	1	0	-	-

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Acceso al Patrimonio Cultural (6)	Exposición Temporaria Realizada	Transver	2	2	0	-	-
	Total	17.119.547	28.879.237	11.759.690	68,7	30.684.823	94,1								
(72 - 337 - 18 - 6) Gestión del Palacio San José Museo y Monumento Nacional - Justo José De Urquiza	3.4	2.167.049	733.899	-1.433.150	-66,1	1.640.360	44,7								
UE: Secretaría de Patrimonio Cultural								Acceso al Patrimonio Cultural (6)	Sala de Exposición Permanente Realizada	Transver	1	1	0	-	-
								Acceso al Patrimonio Cultural (6)	Exposición Temporaria Realizada	Transver	2	0	0	-	-
	Total	2.167.049	733.899	-1.433.150	-66,1	1.640.360	44,7								
(72 - 337 - 18 - 7) Gestión del Museo Nacional de Arte Decorativo y Museo Nacional de Arte Oriental	3.4	11.534.317	13.184.599	1.650.282	14,3	13.914.429	94,8								
UE: Secretaría de Patrimonio Cultural								Acceso al Patrimonio Cultural (6)	Sala de Exposición Permanente Realizada	Transver	1	1	0	-	-
								Acceso al Patrimonio Cultural (6)	Exposición Temporaria Realizada	Transver	2	2	0	-	-
	Total	11.534.317	13.184.599	1.650.282	14,3	13.914.429	94,8								
(72 - 337 - 18 - 8) Gestión del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur	3.4	18.956.873	20.809.006	1.852.133	9,8	21.355.442	97,4								
UE: Secretaría de Patrimonio Cultural								Acceso al Patrimonio Cultural (6)	Sala de Exposición Permanente Realizada	Transver	1	1	0	-	-
								Acceso al Patrimonio Cultural (6)	Exposición Temporaria Realizada	Transver	2	2	0	-	-
	Total	18.956.873	20.809.006	1.852.133	9,8	21.355.442	97,4								
(72 - 337 - 18 - 9) Gestión de la Casa Nacional del Bicentenario y Museo Nacional del Grabado	3.4	15.044.283	20.799.884	5.755.601	38,3	20.809.201	100,0								
UE: Secretaría de Patrimonio Cultural								Acceso al Patrimonio Cultural (6)	Sala de Exposición Permanente Realizada	Transver	2	2	0	-	-
	Total	15.044.283	20.799.884	5.755.601	38,3	20.809.201	100,0								
(72 - 337 - 18 - 11) Gestión de Otros Museos Nacionales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	3.4	36.703.363	58.096.836	21.393.473	58,3	69.981.092	83,0								
UE: Secretaría de Patrimonio Cultural								Acceso al Patrimonio Cultural (6)	Sala de Exposición Permanente Realizada	Transver	6	6	0	-	-
								Acceso al Patrimonio Cultural (6)	Exposición Temporaria Realizada	Transver	12	5	0	-	-
	Total	36.703.363	58.096.836	21.393.473	58,3	69.981.092	83,0								

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
(72 - 337 - 18 - 12) Gestión de Otros Museos Nacionales en Provincia de Buenos Aires	3.4	9.273.692	12.361.560	3.087.868	33,3	12.372.955	99,9								
UE: Secretaría de Patrimonio Cultural								Acceso al Patrimonio Cultural (6)	Sala de Exposición Permanente Realizada	Transver	1	1	0	-	-
								Acceso al Patrimonio Cultural (6)	Exposición Temporaria Realizada	Transver	2	0	0	-	-
	Total	9.273.692	12.361.560	3.087.868	33,3	12.372.955	99,9								
(72 - 337 - 18 - 13) Gestión de Otros Museos Nacionales en Córdoba	3.4	20.927.958	36.117.286	15.189.328	72,6	36.832.582	98,1								
UE: Secretaría de Patrimonio Cultural								Acceso al Patrimonio Cultural (6)	Sala de Exposición Permanente Realizada	Transver	2	2	0	-	-
								Acceso al Patrimonio Cultural (6)	Exposición Temporaria Realizada	Transver	4	1	0	-	-
	Total	20.927.958	36.117.286	15.189.328	72,6	36.832.582	98,1								
(72 - 337 - 18 - 14) Gestión de Otros Museos Nacionales en el Norte	3.4	1.178.398	736.568	-441.830	-37,5	737.808	99,8								
UE: Secretaría de Patrimonio Cultural								Acceso al Patrimonio Cultural (6)	Sala de Exposición Permanente Realizada	Transver	4	1	0	-	-
								Acceso al Patrimonio Cultural (6)	Exposición Temporaria Realizada	Transver	4	1	0	-	-
	Total	1.178.398	736.568	-441.830	-37,5	737.808	99,8								
(72 - 337 - 18 - 15) Gestión de Otros Museos Nacionales en San Juan	3.4	744.991	863.044	118.053	15,8	873.386	98,8								
UE: Secretaría de Patrimonio Cultural								Acceso al Patrimonio Cultural (6)	Sala de Exposición Permanente Realizada	Transver	1	1	0	-	-
								Acceso al Patrimonio Cultural (6)	Exposición Temporaria Realizada	Transver	2	0	0	-	-
	Total	744.991	863.044	118.053	15,8	873.386	98,8								
(72 - 337 - 19) Difusión y Fortalecimiento del Patrimonio Cultural	3.4	242.826.662	254.749.498	11.922.836	4,9	261.889.125	97,3								
UE: Secretaría de Patrimonio Cultural								Edición de Libros	Ejemplar Impreso	Suma	14.500	0	0	0,0	-100,0
								Publicaciones	Ejemplar Impreso	Suma	4.409	0	2	0,0	-100,0
								Investigaciones Históricas	Tema Investigado	Suma	112	112	108	96,4	-3,6
								Conferencias	Conferencia	Suma	52	52	22	42,3	-57,7

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Registración de Bienes Culturales	Bien Cultural	Suma	8.000	8.000	2.000	25,0	-75,0
								Capacitación en Gestión, Registro, Conservación y Protección de Bienes Culturales	Curso	Suma	35	35	20	57,1	-42,9
								Capacitación en Gestión, Registro, Conservación y Protección de Bienes Culturales	Persona Capacitada	Suma	1.400	1.400	1.508	107,7	7,7
								Emisión de Licencias de Exportación de Bienes Culturales	Licencia Otorgada	Suma	4.000	4.000	3.339	83,5	-16,5
	Total	242.826.662	254.749.498	11.922.836	4,9	261.889.125	97,3								
(72 - 337 - 21) Desarrollo y Fomento de la Cultura Ciudadana y la Economía Creativa	3.4	344.270.724	605.936.453	261.665.729	76,0	669.899.145	90,5								
UE: Secretaría de Desarrollo Cultural								Participación en Foros Culturales	Evento	Suma	200	246	34	17,0	-83,0
								Capacitación y Formación en Actividades Artísticas	Curso	Suma	400	517	30	7,5	-92,5
								Capacitación y Formación en Actividades Artísticas	Persona Capacitada	Suma	19.000	34.978	6.288	33,1	-66,9
								Fomentar Ecosistemas Creativos	Municipio Asistido	Suma	100	87	70	70,0	-30,0
								Asistencia Técnica y Financiera a Emprendedores	Beneficiario	Suma	2.000	2.627	26.234	1.311,7	1.211,7
	Total	344.270.724	605.936.453	261.665.729	76,0	669.899.145	90,5								
(72 - 337 - 40) Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas Populares	3.4	157.325.563	288.473.495	131.147.932	83,4	292.273.683	98,7								
UE: Comisión Nacional de Bibliotecas Populares								Apoyo a Bibliotecas Populares	Subsidio Otorgado	Suma	2.750	2.069	5.225	190,0	90,0
								Apoyo a Bibliotecas Populares	Biblioteca Asistida	Suma	1.100	1.073	723	65,7	-34,3
								Publicaciones	Título	Suma	5	1	0	0,0	-100,0
								Acrecentamiento Bibliográfico Bibliotecas	Libro Provisto	Suma	10.000	9.900	2.900	29,0	-71,0
								Cursos de Capacitación	Curso	Suma	14	15	12	85,7	-14,3
								Cursos de Capacitación	Persona Capacitada	Suma	800	750	1.138	142,3	42,3
	Total	157.325.563	288.473.495	131.147.932	83,4	292.273.683	98,7								
(72 - 802) Fondo Nacional de las Artes															

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
(72 - 802 - 16) Financiamiento para el Fomento de las Artes	3.4	240.034.311	874.084.642	634.050.331	264,1	903.788.317	96,7								
UE: Fondo Nacional de las Artes								Préstamos al Sector Privado	Prestatario	Suma	92	108	82	89,1	-10,9
								Asistencia Financiera a Actividades Culturales	Beneficiario	Suma	77	94	77	100,0	0,0
								Premios	Premiado	Suma	112	112	97	86,6	-13,4
								Fondo Editorial	Edición	Suma	1	0	0	0,0	-100,0
								Fomento de Nuevas Expresiones Artísticas	Evento Realizado	Suma	73	76	0	0,0	-100,0
								Divulgación de la Artes Plásticas y las Artesanías	Exposición Realizada	Suma	3	6	2	66,7	-33,3
								Desarrollo Territorial del Fomento a las Actividades Artísticas	Fondo Municipal	Suma	15	9	0	0,0	-100,0
								Promoción y Fomento de las Actividades Artísticas	Becario	Suma	1.952	2.364	21.221	1.087,1	987,1
	Total	240.034.311	874.084.642	634.050.331	264,1	903.788.317	96,7								
(75) Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social															
(75 - 350) Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social															
(75 - 350 - 16 - 1) Acciones de Empleo	3.6	2.269.620.910	5.659.992.381	3.390.371.471	149,4	5.974.395.305	94,7								
UE: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social								Empleo Transitorio	Beneficio Mensual	Suma	200.000	136.009	170.462	85,2	-14,8
								Mantenimiento Empleo Privado	Beneficio Mensual	Suma	190.000	175.058	274.483	144,5	44,5
								Asistencia Técnica Proyectos Pago Unico	Proyecto Promovido	Suma	130	126	52	40,0	-60,0
								Asistencia para la Inserción Laboral	Beneficio Mensual	Suma	330.000	411.905	246.383	74,7	-25,3
	Total	2.269.620.910	5.659.992.381	3.390.371.471	149,4	5.974.395.305	94,7								
(75 - 350 - 16 - 4) Seguro de Capacitación y Empleo	3.6	49.521.642	17.545.021	-31.976.621	-64,6	22.984.406	76,3								

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
UE: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social								Atención del Seguro de Capacitación y Empleo	Beneficio Mensual	Suma	28.000	92.735	17.617	62,9	-37,1
	Total	49.521.642	17.545.021	-31.976.621	-64,6	22.984.406	76,3								
(75 - 350 - 20) Formulación y Regulación de la Política Laboral	3.6	348.243.059	345.512.113	-2.730.946	-0,8	358.490.797	96,4								
UE: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social								Negociación de Convenios Colectivos	Convenio	Suma	1.600	2.926	1.974	123,4	23,4
								Resolución de Controversias	Conciliación	Suma	90.000	79.310	61.137	67,9	-32,1
	Total	348.243.059	345.512.113	-2.730.946	-0,8	358.490.797	96,4								
(75 - 350 - 22) Regularización del Trabajo	3.6	198.826.194	208.919.635	10.093.441	5,1	235.111.378	88,9								
UE: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social								Fiscalización de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	Suma	192.000	146.921	19.085	9,9	-90,1
	Total	198.826.194	208.919.635	10.093.441	5,1	235.111.378	88,9								
(75 - 350 - 23) Acciones de Capacitación Laboral	3.6	2.876.594.051	3.178.341.659	301.747.608	10,5	4.159.424.644	76,4								
UE: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social								Capacitación Laboral	Persona Capacitada	Suma	55.000	40.755	15.854	28,8	-71,2
								Asistencia para Capacitación	Institución Asistida	Suma	62	77	91	146,8	46,8
								Asistencia Técnico Financiera para Capacitación Laboral	Proyecto Promovido	Suma	55	67	99	180,0	80,0
								Asistencia Técnica y Financiera en Formación y Terminalidad Educativa	Municipio Asistido	Suma	46	55	65	141,3	41,3
								Asistencia Financiera a Jóvenes Desocupados	Beneficio Mensual	Suma	800.000	823.598	541.013	67,6	-32,4
								Asistencia a Trabajadores Desocupados para Desarrollar Proyectos Formativos Ocupacionales	Persona Asistida	Suma	100.000	98.178	9.356	9,4	-90,6
	Total	2.876.594.051	3.178.341.659	301.747.608	10,5	4.159.424.644	76,4								
(75 - 350 - 26) Acciones de Atención Ciudadana y Servicios Federales	3.6	1.065.291.188	1.479.233.912	413.942.724	38,9	1.512.647.634	97,8								
UE: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social								Asistencia Técnica y Financiera para la Gestión Local del Empleo	Municipio Asistido	Suma	265	88	43	16,2	-83,8
								Orientación Laboral	Persona Orientada	Suma	885.000	500.802	464.755	52,5	-47,5

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
	Total	1.065.291.188	1.479.233.912	413.942.724	38,9	1.512.647.634	97,8								
(75 - 850) Administración Nacional de la Seguridad Social															
(75 - 850 - 16 - 1) Prestaciones Previsionales del Régimen de Reparto	3.3	923.719.971.726	1.300.936.044.159	377.216.072.433	40,8	1.319.575.732.524	98,6								
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								Atención de Jubilaciones	Jubilado	Promedio	1.714.853	1.716.776	1.706.735	99,5	-0,5
								Atención de Pensiones	Pensionado	Promedio	1.395.442	1.389.106	1.383.010	99,1	-0,9
	Total	923.719.971.726	1.300.936.044.159	377.216.072.433	40,8	1.319.575.732.524	98,6								
(75 - 850 - 16 - 3) Prestaciones Previsionales por Moratoria Previsional	3.3	552.702.325.468	783.919.778.955	231.217.453.487	41,8	787.342.352.429	99,6								
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								Atención de Jubilaciones	Jubilado	Promedio	3.355.543	3.362.741	3.326.273	99,1	-0,9
								Atención de Pensiones	Pensionado	Promedio	209.993	206.459	207.281	98,7	-1,3
	Total	552.702.325.468	783.919.778.955	231.217.453.487	41,8	787.342.352.429	99,6								
(75 - 850 - 17) Complementos a las Prestaciones Previsionales	3.3	17.978.869.762	28.076.176.941	10.097.307.179	56,2	28.323.757.227	99,1								
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								Atención Subsidio de Contención Familiar	Beneficio	Suma	188.607	185.707	138.936	73,7	-26,3
								Atención Subsidios Tarifas	Beneficio	Promedio	58.189	64.266	58.883	101,2	1,2
	Total	17.978.869.762	28.076.176.941	10.097.307.179	56,2	28.323.757.227	99,1								
(75 - 850 - 18) Seguro de Desempleo	3.3	6.827.735.615	12.743.933.404	5.916.197.789	86,6	13.818.665.000	92,2								
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								Atención de Seguros de Desempleo	Beneficiario	Promedio	117.693	116.638	126.628	107,6	7,6
	Total	6.827.735.615	12.743.933.404	5.916.197.789	86,6	13.818.665.000	92,2								
(75 - 850 - 19 - 1) Asignaciones Familiares Activos	3.3	103.268.322.887	142.882.876.181	39.614.553.294	38,4	143.897.771.139	99,3								
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								Asignación por Adopción	Beneficio	Suma	290	290	155	53,4	-46,6
								Asignación por Hijo	Beneficiario	Promedio	3.695.485	3.599.975	3.415.306	92,4	-7,6
								Asignación por Hijo Discapacitado	Beneficiario	Promedio	123.161	115.012	122.779	99,7	-0,3

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Asignación por Maternidad	Beneficiario	Suma	69.407	73.890	63.430	91,4	-8,6
								Asignación por Matrimonio	Beneficio	Suma	27.853	27.994	10.817	38,8	-61,2
								Asignación por Nacimiento	Beneficio	Suma	95.424	95.904	45.118	47,3	-52,7
								Asignación Prenatal	Beneficiario	Promedio	51.112	51.408	37.687	73,7	-26,3
								Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	Suma	3.225.913	3.131.205	2.845.823	88,2	-11,8
	Total	103.268.322.887	142.882.876.181	39.614.553.294	38,4	143.897.771.139	99,3								
(75 - 850 - 19 - 2) Asignaciones Familiares Pasivos	3.3	20.911.685.217	49.327.963.798	28.416.278.581	135,9	49.731.123.000	99,2								
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								Asignación por Hijo	Beneficiario	Promedio	668.178	206.025	638.800	95,6	-4,4
								Asignación por Hijo Discapacitado	Beneficiario	Promedio	132.506	113.260	132.659	100,1	0,1
								Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	Suma	637.951	215.794	525.610	82,4	-17,6
								Asignación por Cónyuge	Beneficiario	Promedio	854.612	791.635	851.965	99,7	-0,3
	Total	20.911.685.217	49.327.963.798	28.416.278.581	135,9	49.731.123.000	99,2								
(75 - 850 - 19 - 3) Asignación Universal para Protección Social (PPG)	3.3	136.822.580.237	190.384.551.184	53.561.970.947	39,1	194.129.216.887	98,1								
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	Suma	3.348.582	2.956.308	3.208.334	95,8	-4,2
								Asignación Universal por Hijo	Beneficiario	Promedio	4.170.978	4.025.207	4.312.150	103,4	3,4
								Asignación por Embarazo	Beneficiario	Promedio	161.194	157.368	134.219	83,3	-16,7
	Total	136.822.580.237	190.384.551.184	53.561.970.947	39,1	194.129.216.887	98,1								
(75 - 850 - 19 - 4) Asignaciones Familiares Sector Público Nacional	3.3	4.808.127.870	6.712.037.841	1.903.909.971	39,6	6.979.938.000	96,2								
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								Asignación por Hijo	Beneficiario	Promedio	170.000	166.329	165.339	97,3	-2,7
								Asignación por Hijo Discapacitado	Beneficiario	Promedio	9.766	9.790	9.929	101,7	1,7
								Asignación por Maternidad	Beneficiario	Suma	7.930	8.269	7.268	91,7	-8,3

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Asignación Prenatal	Beneficiario	Promedio	4.182	4.156	3.146	75,2	-24,8
								Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	Suma	158.995	159.710	82.791	52,1	-47,9
	Total	4.808.127.870	6.712.037.841	1.903.909.971	39,6	6.979.938.000	96,2								
(75 - 850 - 20) Atención Ex-Cajas Provinciales	3.3	56.490.601.355	75.277.379.496	18.786.778.141	33,3	76.504.560.000	98,4								
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								Atención de Jubilaciones	Jubilado	Promedio	92.606	96.015	92.830	100,2	0,2
								Atención de Pensiones	Pensionado	Promedio	26.317	27.315	26.381	100,2	0,2
	Total	56.490.601.355	75.277.379.496	18.786.778.141	33,3	76.504.560.000	98,4								
(75 - 850 - 21) Atención Pensiones Ex-Combatientes y Régimen Reparatorio Ley N°26.913	3.3	11.479.346.169	15.989.547.440	4.510.201.271	39,3	16.285.603.996	98,2								
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								Atención de Pensiones Ex-Combatientes	Pensionado	Promedio	22.352	22.428	22.264	99,6	-0,4
								Atención de Pensiones ex - Presos Políticos	Pensionado	Promedio	5.910	5.741	5.996	101,5	1,5
	Total	11.479.346.169	15.989.547.440	4.510.201.271	39,3	16.285.603.996	98,2								
(75 - 850 - 30) Pensión Universal para el Adulto Mayor	3.3	17.242.566.505	30.443.176.872	13.200.610.367	76,6	31.268.472.001	97,4								
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								Pensión Universal para el Adulto Mayor	Pensionado	Promedio	165.723	133.920	168.779	101,8	1,8
	Total	17.242.566.505	30.443.176.872	13.200.610.367	76,6	31.268.472.001	97,4								
(75 - 850 - 31) Pensiones No Contributivas (Decreto N° 746/2017)	3.3	52.849.724.776	77.176.659.974	24.326.935.198	46,0	77.422.227.000	99,7								
UE: Subdirección Ejecutiva de Prestaciones								Atención de Pensiones Madres de 7 o más Hijos	Pensionado	Promedio	301.776	297.875	302.283	100,2	0,2
								Atención de Pensiones Otorgadas por Legisladores	Pensionado	Promedio	57.817	60.881	58.359	100,9	0,9
								Atención de Pensiones Leyes Especiales	Pensionado	Promedio	1.319	1.344	1.323	100,3	0,3
								Atención Pensiones por Vejez	Pensionado	Promedio	1.473	1.632	1.378	93,6	-6,4
	Total	52.849.724.776	77.176.659.974	24.326.935.198	46,0	77.422.227.000	99,7								
(75 - 852) Superintendencia de Riesgos del Trabajo															

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
(75 - 852 - 16) Fiscalización Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo	3.6	655.147.871	759.769.840	104.621.969	16,0	767.274.642	99,0								
UE: Superintendencia de Riesgos del Trabajo								Fiscalización del Cumplimiento Prestaciones Dinerarias	Auditoría Realizada	Suma	1.122	1.101	512	45,6	-54,4
								Auditoría en ARTS y Empleadores Autoasegurados	Auditoría Realizada	Suma	160	166	66	41,3	-58,8
								Auditoría de Exámenes Médicos Periódicos	Auditoría Realizada	Suma	19	20	3	15,8	-84,2
								Auditoría de Control Interno	Auditoría Realizada	Suma	438	470	665	151,8	51,8
								Auditoría de Contratos de Afiliación	Auditoría Realizada	Suma	38	38	38	100,0	0,0
								Auditoría de Prestaciones Médicas	Auditoría Realizada	Suma	76	136	13	17,1	-82,9
								Auditoría de Calidad de Prestaciones en Especie en Sede de Prestadores Médicos y Domicilio del Trabajador Damnificado	Caso	Suma	1.326	1.690	257	19,4	-80,6
								Verificación de Cumplimiento de las Obligaciones de las ART	Verificación Realizada	Suma	11.698	11.791	3.051	26,1	-73,9
								Mediciones Ambientales en Establecimientos de Empleadores	Medición Realizada	Suma	1.250	1.923	398	31,8	-68,2
	Total	655.147.871	759.769.840	104.621.969	16,0	767.274.642	99,0								
(80) Ministerio de Salud															
(80 - 310) Ministerio de Salud															
(80 - 310 - 16) Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica	3.1	291.406.155	776.810.153	485.403.998	166,6	806.881.120	96,3								
UE: Ministerio de Salud								Capacitación Profesional Técnica	Taller	Suma	10	10	9	90,0	-10,0
								Elaboración y Difusión Estadísticas de Salud	Publicación	Suma	12	12	11	91,7	-8,3
								Asistencia con Medicamentos a Pacientes Trasplantados	Paciente Asistido	Promedio	3.776	3.491	2.770	73,4	-26,6
								Participación de Actores Sanitarios en el Sistema Integrado de Información Sanitaria (SISA) (6)	Usuario	Transver	14.000	10.581	32.343	-	-
	Total	291.406.155	776.810.153	485.403.998	166,6	806.881.120	96,3								
(80 - 310 - 17) Atención de la Madre y el Niño	3.1	558.075.124	2.908.095.188	2.350.020.064	421,1	3.365.313.285	86,4								

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
UE: Ministerio de Salud								Asistencia con Medicamentos	Tratamiento Entregado	Suma	979.000	429.840	880.952	90,0	-10,0
								Publicaciones	Ejemplar Distribuido	Suma	10.000	33.089	100	1,0	-99,0
								Capacitación	Persona Capacitada	Suma	6.000	6.883	7.982	133,0	33,0
								Asistencia con Hormonas Crecimiento	Paciente Asistido	Promedio	150	101	123	82,0	-18,0
								Asistencia Nutricional con Leche Fortificada	Kilogramo de Leche Entregado	Suma	9.000.000	11.709.244	5.948.651	66,1	-33,9
								Provisión de Equipamiento a Centros de Salud	Centro Equipado	Suma	100	0	0	0,0	-100,0
								Asistencia para la Detección de Enfermedades Congénitas	Análisis Realizado	Suma	1.600.000	1.586.000	1.310.666	81,9	-18,1
								Evaluación del Estado de Salud de Niños de 1° y 6° Grado	Escuela Evaluada	Suma	500	621	0	0,0	-100,0
								Evaluación del Estado de Salud de Niños de 1° y 6° Grado	Niño Evaluado	Suma	50.000	72.919	4.129	8,3	-91,7
	Total	558.075.124	2.908.095.188	2.350.020.064	421,1	3.365.313.285	86,4								
(80 - 310 - 18) Formación de Recursos Humanos Sanitarios y Asistenciales	3.1	776.567.991	20.371.532.890	19.594.964.899	2523,3	20.493.309.133	99,4								
UE: Ministerio de Salud								Financiamiento de la Formación de Residentes en Salud	Especialista Formado	Suma	792	775	1.435	181,2	81,2
								Becas para Auxiliares y Técnicos y Perfeccionamiento Profesional	Becario	Promedio	16	15	0	0,0	-100,0
								Evaluación de Calidad de Residencias Médicas	Residencia Evaluada	Suma	200	77	19	9,5	-90,5
	Total	776.567.991	20.371.532.890	19.594.964.899	2523,3	20.493.309.133	99,4								
(80 - 310 - 20) Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles	3.1	15.112.505.501	37.811.186.499	22.698.680.998	150,2	38.864.427.781	97,3								
UE: Ministerio de Salud								Distribución de Vacunas (PAI y otras)	Dosis	Suma	44.593.263	37.733.092	42.662.788	95,7	-4,3
								Inmunización Menores de 1 Año-Vacuna B.C.G.	Persona Vacunada	Suma	751.541	516.354	59.463	7,9	-92,1
								Inmunización Menores de 1 Año-Vacuna Sabín	Persona Vacunada	Suma	713.964	526.170	212.990	29,8	-70,2
								Inmunización Menores de 1 Año-Vacuna Pentavalente	Persona Vacunada	Suma	713.964	537.926	250.856	35,1	-64,9
								Inmunización Menores de 6 Meses- Vacuna Antihepatitis B	Persona Vacunada	Suma	713.964	537.926	250.856	35,1	-64,9

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Inmunización Menores de 1 año- Vacuna Triple Viral	Persona Vacunada	Suma	713.964	563.926	128.786	18,0	-82,0
								Asistencia con Medicamentos contra la Influenza A (H1N1)	Tratamiento Distribuido	Suma	80.000	40.130	96.570	120,7	20,7
								Inmunización Niños 11 Años - Vacuna Triple Bacteriana Acelular	Persona Vacunada	Suma	672.971	527.398	96.392	14,3	-85,7
								Inmunización Niños de 1 Año - Vacuna Hepatitis A	Persona Vacunada	Suma	713.964	553.473	121.542	17,0	-83,0
								Inmunización Niños 6 Meses a 2 Años - Vacuna Antigripal	Persona Vacunada	Suma	1.017.399	894.080	971.104	95,4	-4,6
								Boletín epidemiológico	Ejemplar Distribuido	Suma	53	45	45	84,9	-15,1
	Total	15.112.505.501	37.811.186.499	22.698.680.998	150,2	38.864.427.781	97,3								
(80 - 310 - 21) Planificación, Control, Regulación, Estudios, Investigaciones y Fiscalización de la Política de Salud	3.1	129.193.172	94.467.041	-34.726.131	-26,9	134.502.813	70,2								
UE: Ministerio de Salud								Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	Suma	1.500	1.346	968	64,5	-35,5
								Matriculación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de la Salud	Matrícula Otorgada	Suma	25.932	18.089	5.704	22,0	-78,0
								Control Sanitario en Medios de Transporte	Certificado Expedido	Suma	60.200	60.915	80.010	132,9	32,9
								Difusión del Conocimiento	Publicación	Suma	4	2	3	75,0	-25,0
								Elaboración y Difusión de Directrices Sanitarias	Publicación	Suma	6	12	5	83,3	-16,7
								Elaboración y Difusión de Directrices Sanitarias	Consulta Electrónica	Suma	2.500	4.802	7.900	316,0	216,0
								Certificación de Matrículas y Especialidades	Certificado Expedido	Suma	30.888	27.690	9.366	30,3	-69,7
								Capacitación en Calidad de la Atención Médica	Persona Capacitada	Suma	500	728	700	140,0	40,0
								Asistencia Técnica y Supervisión a Bancos de Sangre	Institución Asistida	Suma	24	32	71	295,8	195,8
								Capacitación Profesional y Técnica en Hemoterapia	Persona Capacitada	Suma	150	358	472	314,7	214,7

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Fiscalización de Consultorios, Centros Asistenciales e Instituciones	Acta de Inspección	Suma	1.815	1.235	616	33,9	-66,1
								Fiscalización de Establecimientos Farmacéuticos	Acta de Inspección	Suma	1.100	625	347	31,5	-68,5
								Fiscalización de Equipos Emisores de Rayos	Equipo Controlado	Suma	508	503	357	70,3	-29,7
								Fiscalización Sanitaria en Fronteras y Territorios Federales	Acta de Inspección	Suma	600	423	64.733	10.788,8	10.688,8
								Inmunización en Unidades de Frontera y Nivel Central	Persona Vacunada	Suma	100.000	105.469	15.022	15,0	-85,0
								Rematriculación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de la Salud	Credencial Otorgada	Suma	29.700	23.737	21.620	72,8	-27,2
								Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre (7)	Organización Adherida	Stock	20	16	0	0,0	-100,0
								Proyectos de Investigación	Proyecto Financiado	Suma	25	12	22	88,0	-12,0
	Total	129.193.172	94.467.041	-34.726.131	-26,9	134.502.813	70,2								
(80 - 310 - 22) Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual e Infecto Contagiosas	3.1	2.283.147.670	3.985.962.022	1.702.814.352	74,6	4.468.496.151	89,2								
UE: Ministerio de Salud								Publicaciones Técnicas	Ejemplar Distribuido	Suma	75.000	16.097	30.291	40,4	-59,6
								Asistencia Regular con Medicamentos	Persona Asistida	Promedio	59.150	57.953	58.796	99,4	-0,6
								Asistencia Nutricional a Recién Nacidos de Madres VIH+	Niño Asistido	Suma	1.300	1.125	556	42,8	-57,2
								Distribución de Preservativos	Producto Distribuido	Suma	60.480.000	21.499.488	20.949.120	34,6	-65,4
								Elaboración y Difusión de Materiales sobre VIH/ETS	Folleto	Suma	10.000.000	1.124.093	433.092	4,3	-95,7
								Asistencia con Medicamentos de Primera Elección contra la Tuberculosis	Tratamiento Distribuido	Suma	13.000	13.135	13.155	101,2	1,2
								Asistencia con Medicamentos contra la Tuberculosis Multirresistente	Tratamiento Distribuido	Suma	180	180	158	87,8	-12,2
								Asistencia con Medicamentos para Hepatitis Viral	Persona Asistida	Promedio	1.031	954	553	53,6	-46,4
								Distribución de Biológicos para VIH y ETS	Determinación Serológica	Suma	545.400	297.000	263.400	48,3	-51,7
								Estudios de Carga Viral de VIH	Análisis Realizado	Suma	101.676	75.656	65.736	64,7	-35,3
								Distribución de Biológicos para Hepatitis Virales	Determinación Serológica	Suma	856.428	605.952	415.584	48,5	-51,5

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Estudios de Carga Viral de Hepatitis Virales	Análisis Realizado	Suma	8.832	2.400	3.624	41,0	-59,0
	Total	2.283.147.670	3.985.962.022	1.702.814.352	74,6	4.468.496.151	89,2								
(80 - 310 - 24) Promoción de la Salud y Reducción de los Factores de Riesgo de Enfermedades no Transmisibles	3.1	17.939.714	12.443.645	-5.496.069	-30,6	14.360.507	86,7								
UE: Ministerio de Salud								Capacitación	Taller	Suma	4	2	25	625,0	525,0
								Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	Suma	150	229	5.191	3.460,7	3.360,7
	Total	17.939.714	12.443.645	-5.496.069	-30,6	14.360.507	86,7								
(80 - 310 - 25) Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable	3.1	926.609.855	1.433.266.533	506.656.678	54,7	1.510.197.301	94,9								
UE: Ministerio de Salud								Publicaciones	Ejemplar Distribuido	Suma	3.500.000	1.216.308	1.638.530	46,8	-53,2
								Capacitación	Persona Capacitada	Suma	6.300	6.760	3.635	57,7	-42,3
								Capacitación	Taller	Suma	177	154	34	19,2	-80,8
								Asistencia en Salud Sexual y Reproductiva (PPG)	Tratamiento Entregado	Suma	10.700.000	7.027.025	8.229.300	76,9	-23,1
								Distribución de Preservativos	Producto Distribuido	Suma	25.300.000	10.548.432	9.838.980	38,9	-61,1
								Capacitación Docente en Educación Sexual (PPG)	Participante	Suma	5.000	6.515	1.079	21,6	-78,4
								Asesoría a Adolescentes en Materia de Salud Integral (PPG)	Asesoría Efectuada	Suma	77.659	3.104	12.701	16,4	-83,6
								Asistencia Financiera a Instituciones para Adquisición de Métodos Anticonceptivos de Corta y Larga Duración (PPG)	Método Adquirido	Suma	393.255	401.255	214.000	54,4	-45,6
								Tratamiento con Hormonas (Ley de Identidad de Género)	Tratamiento Distribuido	Suma	55.000	(5)	54.379	98,9	-1,1
	Total	926.609.855	1.433.266.533	506.656.678	54,7	1.510.197.301	94,9								
(80 - 310 - 26) Cobertura de Emergencias Sanitarias	3.1	19.233.882	41.713.342	22.479.460	116,9	51.299.907	81,3								
UE: Ministerio de Salud								Asistencia Sanitaria	Paciente Asistido	Suma	125.000	350.727	23.225.879	18.580,7	18.480,7
								Capacitación	Persona Capacitada	Suma	2.000	2.343	0	0,0	-100,0

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Asistencia Sanitaria en Emergencias	Paciente Trasladado	Suma	50	62	75	150,0	50,0
	Total	19.233.882	41.713.342	22.479.460	116,9	51.299.907	81,3								
(80 - 310 - 29) Cobertura Universal de Salud - Medicamentos	3.1	1.232.612.694	1.783.749.267	551.136.573	44,7	2.107.201.152	84,7								
UE: Ministerio de Salud								Asistencia con Drogas Oncológicas	Paciente Asistido	Suma	4.378	3.972	5.758	131,5	31,5
								Asistencia con Drogas Oncológicas	Tratamiento Entregado	Suma	29.043	35.603	26.620	91,7	-8,3
								Asistencia con Medicamentos para Atención Primaria	Botiquín Distribuido	Suma	269.000	204.035	270.402	100,5	0,5
								Asistencia con Medicamentos para Atención Primaria	Tratamiento Distribuido	Suma	42.500.000	23.916.571	32.465.868	76,4	-23,6
								Capacitación de Recursos Humanos de la Salud	Persona Capacitada	Suma	4.300	4.138	6.072	141,2	41,2
	Total	1.232.612.694	1.783.749.267	551.136.573	44,7	2.107.201.152	84,7								
(80 - 310 - 37) Prevención y Control de Enfermedades Endémicas	3.1	173.127.123	292.637.718	119.510.595	69,0	377.069.452	77,6								
UE: Ministerio de Salud								Rociado de Viviendas Chagas	Vivienda Rociada	Suma	45.000	29.891	24.555	54,6	-45,4
								Vigilancia Viviendas Rociadas Chagas	Vivienda Vigilada	Suma	120.000	54.550	30.989	25,8	-74,2
								Protección de la Población contra el Dengue	Municipio Vigilado	Promedio	304	316	404	132,9	32,9
								Protección de la Población contra el Dengue	Municipio Controlado Químicamente	Promedio	243	316	399	164,2	64,2
								Estudios Serológicos Chagas para Embarazadas y Niños	Persona Asistida	Suma	420.000	230.113	161.835	38,5	-61,5
								Becas de Formación de Agentes Comunitarios	Becario Formado	Suma	1.300	0	0	0,0	-100,0
								Capacitación a Técnicos de Campo	Persona Capacitada	Suma	150	(5)	153	102,0	2,0
								Capacitación a Equipos de Salud	Persona Capacitada	Suma	700	(5)	880	125,7	25,7

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Vigilancia Entomológica para Paludismo	Localidad Vigilada	Suma	3	(5)	2	66,7	-33,3
								Vigilancia Epidemiológica para Paludismo	Persona Atendida	Suma	600	(5)	134	22,3	-77,7
	Total	173.127.123	292.637.718	119.510.595	69,0	377.069.452	77,6								
(80 - 310 - 39) Desarrollo de Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria	3.1	445.631.041	646.942.824	201.311.783	45,2	700.709.767	92,3								
UE: Ministerio de Salud								Talleres de Cooperación Técnica en Municipios Saludables	Taller	Suma	80	192	173	216,3	116,3
								Difusión de la Estrategia de Municipios Saludables	Publicación	Suma	6	7	3	50,0	-50,0
								Actualización Permanente en Servicio en Salud Comunitaria	Agente Contratado	Promedio	5.859	6.558	5.320	90,8	-9,2
								Asistencia Financiera a Proyectos de Promoción de la Salud	Proyecto Financiado	Suma	20	30	19	95,0	-5,0
								Acreditación de Municipios Responsables en Salud	Municipio Acreditado	Suma	10	11	5	50,0	-50,0
	Total	445.631.041	646.942.824	201.311.783	45,2	700.709.767	92,3								
(80 - 310 - 41) Atención Sanitaria en el Territorio	3.1	153.765.650	57.616.627	-96.149.023	-62,5	82.178.485	70,1								
UE: Ministerio de Salud								Atención en Móviles Sanitarios - Consulta Médica	Paciente Atendido	Suma	32.000	9.660	23.334	72,9	-27,1
								Atención en Móviles Sanitarios - Odontología	Paciente Atendido	Suma	24.000	3.139	0	0,0	-100,0
								Asistencia Técnica en Riesgos Socioambientales	Entidad Asistida	Suma	32	338	373	1.165,6	1.065,6
								Asistencia Técnica en Riesgos Socioambientales	Supervisión Realizada	Suma	3	3	3	100,0	0,0
								Desarrollo del Conocimiento en Riesgos Socioambientales	Documento Producido	Suma	28	31	30	107,1	7,1
								Atención Socio-Sanitaria en Terreno	Prestación Efectuada	Suma	128.000	54.716	27.911	21,8	-78,2
								Atención Socio-Sanitaria en Terreno	Operativo Realizado	Suma	800	549	1.117	139,6	39,6
								Atención Socio-Sanitaria en Terreno	Control de Salud Realizado	Suma	48.000	2.481	0	0,0	-100,0
								Atención Socio-Sanitaria en Terreno	Dosis de Vacuna Aplicada	Suma	90.000	57.159	24.433	27,1	-72,9
								Capacitación en Promoción de Hábitos Saludables	Taller	Suma	1.600	2.800	1.645	102,8	2,8

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Atención en Móviles Sanitarios - Análisis de Laboratorio	Análisis Realizado	Suma	19.000	13.091	0	0,0	-100,0
								Atención en Móviles Sanitarios - Diagnóstico por Imágenes	Prestación Efectuada	Suma	3.000	2.434	0	0,0	-100,0
								Atención en Móviles Sanitarios - Oftalmología	Paciente Atendido	Suma	160	6.903	0	0,0	-100,0
								Atención en Tren Social y Sanitario - Odontología	Paciente Atendido	Suma	2.400	3.076	0	0,0	-100,0
								Atención en Tren Social y Sanitario - Consulta Ginecológica	Análisis PAP realizado	Suma	320	980	0	0,0	-100,0
								Atención en Tren Social y Sanitario - Consulta Médica	Paciente Atendido	Suma	6.400	5.024	0	0,0	-100,0
								Operativos de Abordaje Sanitario Territorial	Persona Asistida	Suma	84.000	46.458	374.214	445,5	345,5
	Total	153.765.650	57.616.627	-96.149.023	-62,5	82.178.485	70,1								
(80 - 310 - 42) Prevención y Tratamiento de Patologías Específicas	3.1	93.634.204	22.754.830	-70.879.374	-75,7	42.277.281	53,8								
UE: Ministerio de Salud								Talleres de Cooperación Técnica en APS/Salud Mental	Participante	Suma	10.000	9.817	18.353	183,5	83,5
								Asistencia para Realizar Cirugías de Cataratas	Paciente Operado	Suma	900	21	182	20,2	-79,8
								Asistencia a Niños Hipoacúsicos	Par de Audífonos Entregado	Suma	700	18	0	0,0	-100,0
								Asistencia a Niños Hipoacúsicos	Implante Coclear Realizado	Suma	300	80	6	2,0	-98,0
								Asistencia Financiera a Proyectos de Salud Mental	Proyecto Financiado	Suma	15	6	7	46,7	-53,3
								Publicaciones para la promoción y prevención	Ejemplar Distribuido	Suma	800.000	780.450	52.900	6,6	-93,4
								Distribución de cepillos Dentales	Producto Distribuido	Suma	315.000	95.735	1.000	0,3	-99,7
								Capacitaciones a Profesionales Odontológicos	Persona Capacitada	Suma	1.300	1.682	1.345	103,5	3,5
	Total	93.634.204	22.754.830	-70.879.374	-75,7	42.277.281	53,8								
(80 - 310 - 45) Prevención y Control de Enfermedades Crónicas no Transmisibles	3.1	1.959.524.545	5.289.310.178	3.329.785.633	169,9	5.340.802.534	99,0								
UE: Ministerio de Salud								Asistencia con Medicamentos al Paciente Miasténico	Paciente Asistido	Promedio	711	527	779	109,6	9,6

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Capacitación de Recursos Humanos de la Salud	Persona Capacitada	Suma	4.300	3.767	7	0,2	-99,8
								Empadronamiento en Redes Provinciales de Salud	Persona Empadronada	Suma	494.331	409.107	174.449	35,3	-64,7
								Detección de Personas con Riesgo Cardiovascular Global	Persona Clasificada	Suma	146.423	88.581	51.747	35,3	-64,7
								Detección de Personas con Riesgo Cardiovascular Global (7)	Persona de Alto Riesgo con Seguimiento	Stock	29.567	34.269	39.663	134,1	34,1
								Distribución de Kits para la Detección de la Enfermedad Celíaca	Kit Entregado	Suma	400	297	7	1,8	-98,3
	Total	1.959.524.545	5.289.310.178	3.329.785.633	169,9	5.340.802.534	99,0								
(80 - 310 - 47) Desarrollo de Seguros Públicos de Salud (BIRF N° 8516-AR y 8853-AR)	3.1	2.524.123.535	11.028.311.706	8.504.188.171	336,9	11.362.456.529	97,1								
UE: Ministerio de Salud								Financiamiento de Cirugías de Cardiopatías Congénitas	Paciente Operado	Suma	1.808	1.385	94	5,2	-94,8
								Asistencia Financiera a Provincias para Seguro de Salud (7)	Beneficiario (6 a 9 años)	Stock	658.434	517.080	418.276	63,5	-36,5
								Asistencia Financiera a Provincias para Seguro de Salud (7)	Beneficiario (10 a 19 años)	Stock	1.489.216	1.125.226	829.774	55,7	-44,3
								Asistencia Financiera a Provincias para Seguro de Salud (7)	Beneficiario (mujer de 20 a 64 años)	Stock	1.439.056	1.312.863	1.368.038	95,1	-4,9
								Asistencia Financiera a Provincias para Seguro de Salud (7)	Beneficiario (0 a 5 años)	Stock	1.372.722	1.301.765	1.160.384	84,5	-15,5
								Asistencia Financiera a Provincias para Seguro de Salud (7)	Beneficiario (hombre 20 a 64 años)	Stock	654.568	476.556	597.633	91,3	-8,7
	Total	2.524.123.535	11.028.311.706	8.504.188.171	336,9	11.362.456.529	97,1								
(80 - 902) Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones "Licenciada Laura Bonaparte"															
(80 - 902 - 52) Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción	3.1	382.783.340	539.250.318	156.466.978	40,9	546.437.704	98,7								
UE: Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones "Licenciada Laura Bonaparte"								Capacitación Profesional Técnica	Curso	Suma	190	233	187	98,4	-1,6
								Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	Suma	5.000	7.035	7.234	144,7	44,7

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Acciones de Prevención en la Comunidad	Taller	Suma	300	335	274	91,3	-8,7
								Acciones de Prevención en la Comunidad	Persona Asistida	Promedio	1.300	1.251	229	17,6	-82,4
								Admisión a la Demanda Espontánea	Paciente Asistido	Suma	12.000	11.217	6.306	52,6	-47,5
								Asistencia Ambulatoria por Consultorios Externos	Prestación Efectuada	Suma	32.000	11.032	27.502	85,9	-14,1
								Asistencia Ambulatoria en Centro de Día	Paciente Asistido	Promedio	90	89	56	62,2	-37,8
								Asistencia a Internados de Tiempo Completo	Paciente Asistido	Promedio	180	178	118	65,6	-34,4
								Asistencia Financiera para la Inserción Social	Paciente Asistido	Promedio	25	28	25	100,0	0,0
								Asistencia para la Reinserción Social a través de Grupos de Externación y Talleres Socio-Productivos	Paciente Asistido	Promedio	30	(5)	31	103,3	3,3
	Total	382.783.340	539.250.318	156.466.978	40,9	546.437.704	98,7								
(80 - 903) Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer															
(80 - 903 - 53) Atención de Pacientes	3.1	1.103.662.379	1.646.616.444	542.954.065	49,2	1.812.083.202	90,9								
UE: Dirección del Hospital								Atención de Pacientes Internados	Egreso	Suma	1.250	1.217	793	63,4	-36,6
								Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	Suma	200.000	195.447	129.948	65,0	-35,0
								Intervenciones Quirúrgicas	Procedimiento Realizado	Suma	2.000	2.102	795	39,8	-60,3
								Atención de Pacientes Ambulatorios en Centros de Atención Primaria	Consulta Médica	Suma	32.000	26.285	16.352	51,1	-48,9
								Alojamiento de Personas en Casas del Hospital - Ley 22.964	Persona Alojada	Promedio	202	202	194	96,0	-4,0
								Internación de Pacientes en Salas - Ley 22.964	Paciente Internado	Promedio	48	48	43	89,6	-10,4
	Total	1.103.662.379	1.646.616.444	542.954.065	49,2	1.812.083.202	90,9								
(80 - 904) Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica															
(80 - 904 - 54 - 1) Control y Fiscalización de Medicamentos y Productos para Diagnóstico	3.1	32.795.062	57.520.322	24.725.260	75,4	65.091.946	88,4								
UE: Instituto Nacional de Medicamentos								Control de Calidad de Productos	Producto Analizado	Suma	2.100	2.412	1.834	87,3	-12,7

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Control de Calidad de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	Suma	266	227	310	116,5	16,5
								Control de Calidad de Establecimientos	Inspección de Buenas Prácticas Clínicas Realizada	Suma	30	26	17	56,7	-43,3
								Autorización de Productos	Producto Autorizado	Suma	2.220	2.034	1.363	61,4	-38,6
								Autorización de Productos	Autorización de Comercialización Otorgada	Suma	324	330	246	75,9	-24,1
								Autorización de Productos	Autorización de Buenas Prácticas Clínicas Otorgada	Suma	160	154	196	122,5	22,5
								Habilitación de Establecimientos	Establecimiento Habilitado	Suma	65	49	18	27,7	-72,3
								Desarrollo de Sustancias de Referencia	Sustancia Desarrollada	Suma	11	8	4	36,4	-63,6
								Autorización Sanitaria de Comercio Exterior	Autorización de Importación Otorgada	Suma	23.340	25.915	24.148	103,5	3,5
								Autorización Sanitaria de Comercio Exterior	Autorización de Exportación Otorgada	Suma	2.210	2.094	1.886	85,3	-14,7
								Autorización de Comercialización de Psicotrópicos y Estupefacientes	Vale Entregado	Suma	1.560	1.348	1.098	70,4	-29,6
								Generación de Certificados de Buenas Prácticas de Medicamentos	Certificado Entregado	Suma	5.300	6.542	5.509	103,9	3,9
	Total	32.795.062	57.520.322	24.725.260	75,4	65.091.946	88,4								
(80 - 904 - 54 - 2) Control y Fiscalización de Alimentos	3.1	35.745.654	12.541.439	-23.204.215	-64,9	25.793.680	48,6								
UE: Instituto Nacional de Alimentos								Capacitación	Persona Capacitada	Suma	7.000	7.697	7.594	108,5	8,5
								Control de Calidad de Productos	Producto Analizado	Suma	7.000	5.400	4.973	71,0	-29,0
								Control de Calidad de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	Suma	600	657	248	41,3	-58,7
								Autorización de Productos	Producto Autorizado	Suma	9.300	7.972	6.100	65,6	-34,4
								Habilitación de Establecimientos	Establecimiento Habilitado	Suma	180	173	119	66,1	-33,9
								Autorización Sanitaria de Comercio Exterior	Autorización de Importación Otorgada	Suma	35.200	41.027	39.781	113,0	13,0
								Autorización Sanitaria de Comercio Exterior	Autorización de Exportación Otorgada	Suma	51.900	60.077	53.833	103,7	3,7
	Total	35.745.654	12.541.439	-23.204.215	-64,9	25.793.680	48,6								

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
(80 - 904 - 54 - 3) Control y Fiscalización de Productos Médicos	3.1	2.707.800	1.299.594	-1.408.206	-52,0	1.656.800	78,4								
UE: Dirección Nacional de Productos Médicos								Control de Calidad de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	Suma	750	514	80	10,7	-89,3
								Autorización de Productos	Producto Autorizado	Suma	6.500	5.873	5.543	85,3	-14,7
								Habilitación de Establecimientos	Establecimiento Habilitado	Suma	650	413	164	25,2	-74,8
								Autorización Sanitaria de Comercio Exterior	Autorización de Importación Otorgada	Suma	27.000	26.540	18.130	67,1	-32,9
								Autorización Sanitaria de Comercio Exterior	Autorización de Exportación Otorgada	Suma	600	437	412	68,7	-31,3
	Total	2.707.800	1.299.594	-1.408.206	-52,0	1.656.800	78,4								
(80 - 904 - 54 - 4) Fiscalización de Cosméticos y Productos de Uso Doméstico y Control de Mercado de Medicamentos y Productos Médicos	3.1	4.592.499	174.000	-4.418.499	-96,2	586.500	29,7								
UE: Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud								Control de Calidad de Establecimientos	Establecimiento Inspeccionado	Suma	2.120	998	288	13,6	-86,4
								Autorización de Productos	Producto Autorizado	Suma	9.260	7.921	7.946	85,8	-14,2
								Autorización Sanitaria de Comercio Exterior	Autorización de Importación Otorgada	Suma	11.320	10.037	9.488	83,8	-16,2
	Total	4.592.499	174.000	-4.418.499	-96,2	586.500	29,7								
(80 - 905) Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante															
(80 - 905 - 55) Regulación de la Ablación e Implantes	3.1	512.363.631	917.422.593	405.058.962	79,1	1.056.526.197	86,8								
UE: Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante								Capacitación Profesional Técnica	Curso	Suma	17	19	6	35,3	-64,7
								Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	Suma	450	1.582	124	27,6	-72,4
								Administración del Registro de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas	Donante Registrado	Suma	90.000	4.000	64.971	72,2	-27,8
								Procuración de Órganos	Donante	Suma	917	883	443	48,3	-51,7
								Procuración de Órganos	Órgano Ablacionado	Suma	2.704	2.446	1.315	48,6	-51,4
								Procuración de Tejidos	Donante	Suma	1.009	941	258	25,6	-74,4
								Procuración de Tejidos	Tejido Ablacionado	Suma	3.700	3.354	1.192	32,2	-67,8

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Trasplante de Órganos	Órgano Trasplantado	Suma	2.325	2.027	1.159	49,8	-50,2
								Trasplante de Tejidos	Tejido Trasplantado	Suma	1.659	1.736	574	34,6	-65,4
								Servicio de Información Telefónica	Consulta	Suma	45.000	47.484	37.060	82,4	-17,6
								Elaboración de Materiales de Difusión	Material Producido	Suma	20	20	20	100,0	0,0
								Búsqueda de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas para Trasplante	Trasplante Concretado	Suma	160	167	113	70,6	-29,4
								Búsqueda de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas para Trasplante	Trasplante no Concretado	Suma	1.300	1.157	893	68,7	-31,3
	Total	512.363.631	917.422.593	405.058.962	79,1	1.056.526.197	86,8								
(80 - 906) Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán															
(80 - 906 - 56 - 1) Desarrollo y Producción de Biológicos	3.5	114.197.361	173.904.790	59.707.429	52,3	211.142.619	82,4								
UE: Instituto Nacional de Producción de Biológicos								Capacitación	Persona Capacitada	Suma	300	702	7	2,3	-97,7
								Producción de Reactivos de Diagnóstico	Dosis	Suma	350.000	274.410	412.020	117,7	17,7
								Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	Suma	105.700	149.141	99.448	94,1	-5,9
								Difusión del Conocimiento	Documento Producido	Suma	10	20	9	90,0	-10,0
								Producción de Inmunoterapéuticos	Dosis	Suma	30.004	37.530	19.193	64,0	-36,0
	Total	114.197.361	173.904.790	59.707.429	52,3	211.142.619	82,4								
(80 - 906 - 56 - 2) Investigación, Docencia y Servicio en Infecciones Bacterianas, Micóticas, Parasitarias y Virósicas	3.5	227.141.019	306.132.646	78.991.627	34,8	328.945.936	93,1								
UE: Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Agudas								Capacitación	Persona Capacitada	Suma	723	1.425	628	86,9	-13,1
								Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	Suma	192.362	409.468	202.070	105,0	5,0
								Control de Calidad de Técnicas y Procedimientos en Laboratorios	Laboratorio Controlado	Suma	1.215	888	408	33,6	-66,4
								Diagnóstico de Referencia	Determinación	Suma	184.311	214.665	251.750	136,6	36,6

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Difusión del Conocimiento	Documento Producido	Suma	157	265	167	106,4	6,4
	Total	227.141.019	306.132.646	78.991.627	34,8	328.945.936	93,1								
(80 - 906 - 56 - 3) Investigación, Desarrollo y Servicio en Enfermedades Parasitarias	3.5	66.285.077	80.465.058	14.179.981	21,4	82.539.727	97,5								
UE: Instituto Nacional de Parasitología Dr. Mario Fatala Chaben								Atención de Pacientes	Consulta	Suma	7.400	7.255	2.400	32,4	-67,6
								Capacitación	Persona Capacitada	Suma	90	141	97	107,8	7,8
								Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	Suma	400.000	500.960	682.520	170,6	70,6
								Diagnóstico de Referencia	Determinación	Suma	23.350	23.182	6.807	29,2	-70,8
								Difusión del Conocimiento	Documento Producido	Suma	33	44	31	93,9	-6,1
	Total	66.285.077	80.465.058	14.179.981	21,4	82.539.727	97,5								
(80 - 906 - 56 - 4) Investigación, Desarrollo y Servicio en Virosis Humanas. Producción de Vacunas contra la Fiebre Hemorrágica Argentina - FHA	3.5	102.658.492	134.203.634	31.545.142	30,7	148.259.515	90,5								
UE: Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas Dr. Julio Maiztegui								Capacitación	Persona Capacitada	Suma	223	249	51	22,9	-77,1
								Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	Suma	60.000	37.350	33.400	55,7	-44,3
								Diagnóstico de Referencia	Determinación	Suma	20.000	11.903	72.910	364,6	264,6
								Difusión del Conocimiento	Documento Producido	Suma	15	17	4	26,7	-73,3
								Producción de Inmunoterapéuticos	Dosis	Suma	50	36	1	2,0	-98,0
	Total	102.658.492	134.203.634	31.545.142	30,7	148.259.515	90,5								
(80 - 906 - 56 - 5) Control de Calidad de Biológicos	3.5	31.037.732	37.902.371	6.864.639	22,1	38.989.366	97,2								
UE: Centro Nacional de Control de Calidad de Biológicos								Capacitación	Persona Capacitada	Suma	5	3	0	0,0	-100,0

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Difusión del Conocimiento	Documento Producido	Suma	6	13	1	16,7	-83,3
								Control de Calidad de Productos Biológicos	Lote Controlado	Suma	20	19	30	150,0	50,0
								Producción de Patrones Biológicos de Referencia	Lote Producido	Suma	1	0	0	0,0	-100,0
	Total	31.037.732	37.902.371	6.864.639	22,1	38.989.366	97,2								
(80 - 906 - 56 - 6) Control de Tuberculosis y Otras Enfermedades Respiratorias	3.5	44.308.298	59.347.752	15.039.454	33,9	61.622.921	96,3								
UE: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Dr. Emilio Coni								Capacitación	Persona Capacitada	Suma	310	421	397	128,1	28,1
								Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	Suma	23.000	19.079	12.216	53,1	-46,9
								Diagnóstico de Referencia	Determinación	Suma	6.200	2.821	8.425	135,9	35,9
								Difusión del Conocimiento	Documento Producido	Suma	59	91	89	150,8	50,8
	Total	44.308.298	59.347.752	15.039.454	33,9	61.622.921	96,3								
(80 - 906 - 56 - 7) Capacitación y Atención de Factores de Riesgo Genético	3.5	40.556.996	54.001.573	13.444.577	33,1	57.136.657	94,5								
UE: Centro Nacional de Genética Médica								Atención de Pacientes	Consulta	Suma	2.000	2.538	721	36,1	-64,0
								Capacitación	Persona Capacitada	Suma	922	2.985	5.395	585,1	485,1
								Diagnóstico de Referencia	Determinación	Suma	1.579	2.485	667	42,2	-57,8
								Difusión del Conocimiento	Documento Producido	Suma	45	124	71	157,8	57,8
	Total	40.556.996	54.001.573	13.444.577	33,1	57.136.657	94,5								
(80 - 906 - 56 - 8) Capacitación y Servicios Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias	3.5	61.500.464	83.749.571	22.249.107	36,2	86.199.762	97,2								
UE: Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Juan H. Jara								Capacitación	Persona Capacitada	Suma	540	999	2.616	484,4	384,4
								Diagnóstico de Referencia	Determinación	Suma	7.320	11.380	119.516	1.632,7	1.532,7
								Difusión del Conocimiento	Documento Producido	Suma	17	21	8	47,1	-52,9
	Total	61.500.464	83.749.571	22.249.107	36,2	86.199.762	97,2								

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
(80 - 906 - 56 - 9) Investigación y Diagnóstico de Factores de Riesgo Nutricional	3.5	39.492.394	41.541.940	2.049.546	5,2	42.509.132	97,7								
UE: Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales								Capacitación	Persona Capacitada	Suma	400	535	252	63,0	-37,0
								Producción de Reactivos de Diagnóstico	Determinación	Suma	3.000	4.200	1.850	61,7	-38,3
								Difusión del Conocimiento	Documento Producido	Suma	4	3	5	125,0	25,0
	Total	39.492.394	41.541.940	2.049.546	5,2	42.509.132	97,7								
(80 - 906 - 56 - 10) Investigación, Desarrollo y Servicios en Endemo - Epidemias	3.5	10.856.476	12.305.800	1.449.324	13,3	18.664.394	65,9								
UE: Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación de Endemo-Epidemias								Capacitación	Persona Capacitada	Suma	170	299	145	85,3	-14,7
UE: Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación de Endemo-Epidemias								Diagnóstico de Referencia	Determinación	Suma	7.000	7.356	42	0,6	-99,4
								Difusión del Conocimiento	Documento Producido	Suma	12	17	83	691,7	591,7
	Total	10.856.476	12.305.800	1.449.324	13,3	18.664.394	65,9								
(80 - 906 - 56 - 11) Coordinación y Apoyo a la Red de Laboratorios	3.5	4.627.902	6.421.182	1.793.280	38,7	6.508.242	98,7								
UE: Centro Nacional de Red de Laboratorios								Capacitación	Persona Capacitada	Suma	15	15	15	100,0	0,0
	Total	4.627.902	6.421.182	1.793.280	38,7	6.508.242	98,7								
(80 - 906 - 56 - 12) Investigación para la Prevención y Control de Enfermedades Tropicales y Subtropicales	3.5	7.325.924	140.617.818	133.291.894	1819,5	145.028.469	97,0								
UE: Instituto Nacional de Medicina Tropical								Capacitación	Curso	Suma	12	7	1	8,3	-91,7
								Asesoramiento Técnico	Informe Realizado	Suma	50	31	44	88,0	-12,0
								Difusión del Conocimiento	Documento Producido	Suma	26	23	31	119,2	19,2
								Desarrollo de Investigaciones	Investigación Concluida	Suma	20	10	26	130,0	30,0
								Diagnóstico de Rutina de Eventos de Salud de la Región Tropical	Diagnóstico de Laboratorio	Suma	18.000	10.208	2.879	16,0	-84,0
	Total	7.325.924	140.617.818	133.291.894	1819,5	145.028.469	97,0								

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
(80 - 908) Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas															
(80 - 908 - 58) Atención Sanitaria para la Comunidad	3.1	5.190.399.235	7.768.051.677	2.577.652.442	49,7	7.862.309.507	98,8								
UE: Hospital Nacional "Profesor Alejandro Posadas"								Atención de Pacientes Externos	Consulta Médica	Suma	922.474	698.241	334.085	36,2	-63,8
								Atención de Pacientes Internados	Egreso	Suma	24.210	19.591	17.055	70,4	-29,6
								Atención de Pacientes de Emergencia	Consulta Médica	Suma	277.400	207.043	140.998	50,8	-49,2
								Intervenciones Quirúrgicas	Procedimiento Realizado	Suma	21.713	18.409	11.293	52,0	-48,0
	Total	5.190.399.235	7.768.051.677	2.577.652.442	49,7	7.862.309.507	98,8								
(80 - 909) Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca															
(80 - 909 - 59) Atención de Pacientes	3.1	1.003.400.936	1.318.263.428	314.862.492	31,4	1.428.384.822	92,3								
UE: Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca								Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Profesional	Suma	28.000	30.913	22.638	80,9	-19,2
								Certificación de la Discapacidad	Certificado Otorgado	Suma	190	205	57	30,0	-70,0
								Alojamiento Permanente de Personas con Discapacidad Mental	Persona Asistida	Promedio	440	442	424	96,4	-3,6
								Rehabilitación en Centros de Día	Concurrente Asistido	Promedio	150	145	121	80,7	-19,3
								Alojamiento Externo para Rehabilitación y Reinserción Social	Residente Asistido	Promedio	80	75	71	88,8	-11,3
								Asistencia Financiera para la Inserción Social	Persona Asistida	Promedio	75	49	45	60,0	-40,0
								Talleres Pedagógicos	Concurrente Asistido	Promedio	900	933	437	48,6	-51,4
	Total	1.003.400.936	1.318.263.428	314.862.492	31,4	1.428.384.822	92,3								
(80 - 910) Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone															
(80 - 910 - 60) Atención a Personas con Discapacidades Psicofísicas	3.1	333.443.818	484.936.574	151.492.756	45,4	527.455.348	91,9								
UE: Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone								Internación, Rehabilitación y Cirugía	Paciente/Día	Suma	22.000	17.548	6.125	27,8	-72,2
								Rehabilitación de Personas con Discapacidad	Prestación Efectuada	Suma	165.000	166.220	80.630	48,9	-51,1

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Transporte de Pacientes	Traslado	Suma	9.500	9.360	2.328	24,5	-75,5
								Atención de Pacientes Externos para Rehabilitación	Consulta Médica	Suma	32.000	28.419	12.505	39,1	-60,9
								Internación Domiciliaria	Paciente/Día	Suma	8.000	7.705	6.445	80,6	-19,4
	Total	333.443.818	484.936.574	151.492.756	45,4	527.455.348	91,9								
(80 - 914) Superintendencia de Servicios de Salud															
(80 - 914 - 50) Regulación y Control del Sistema de Salud	3.1	239.520.970	278.285.412	38.764.442	16,2	332.899.457	83,6								
UE: Superintendencia de Servicios de Salud								Sistematización de Estadísticas	Informe Educativo	Suma	588	1.170	378	64,3	-35,7
								Gestión de Prestaciones Impagas a Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (HPGD)	Reclamo satisfecho	Suma	16.134	16.294	27.689	171,6	71,6
								Fiscalización Continua de Obras Sociales	Auditoría Realizada	Suma	428	393	108	25,2	-74,8
								Auditoría de Prestaciones Médicas de Obras Sociales	Auditoría Realizada	Suma	160	43	2	1,3	-98,8
								Auditoría de Gestión Económica Financiera de Obras Sociales	Auditoría Realizada	Suma	176	190	246	139,8	39,8
								Elaboración y Difusión de Normativa	Publicación	Suma	20	23	38	190,0	90,0
								Servicio de Información Telefónica	Consulta	Suma	213.004	223.895	199.769	93,8	-6,2
								Extensión del Servicio en el Territorio (6)	Delegación en Funcionamiento	Transver	26	21	24	-	-
	Total	239.520.970	278.285.412	38.764.442	16,2	332.899.457	83,6								
(80 - 914 - 63) Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud	3.1	18.026.472.102	32.341.931.290	14.315.459.188	79,4	35.688.449.731	90,6								
UE: Superintendencia de Servicios de Salud								Asistencia Integral al Drogadependiente	Subsidio Mensual	Suma	6.429	8.687	5.486	85,3	-14,7
								Asistencia para Tratamiento de Afectados por VIH/SIDA	Subsidio Mensual	Suma	159.320	128.764	41.776	26,2	-73,8
								Atención al Discapacitado	Subsidio Mensual	Suma	174.352	267.558	59.924	34,4	-65,6
								Asistencia para Prestaciones de Alta Complejidad	Paciente Asistido	Suma	15.580	21.372	7.714	49,5	-50,5
								Asistencia para Tratamiento de Pacientes Hemofílicos	Subsidio Mensual	Suma	2.051	1.408	621	30,3	-69,7

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Asistencia para Tratamiento Prolongado con Medicamentos	Subsidio Mensual	Suma	109.550	165.311	44.109	40,3	-59,7
	Total	18.026.472.102	32.341.931.290	14.315.459.188	79,4	35.688.449.731	90,6								
(80 - 915) Instituto Nacional del Cáncer (INC)															
(80 - 915 - 65) Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer	3.1	91.352.940	119.487.418	28.134.478	30,8	131.957.183	90,6								
UE: Instituto Nacional del Cáncer								Capacitación	Persona Capacitada	Suma	1.595	4.658	5.694	357,0	257,0
								Becas Investigación	Becario	Promedio	40	53	30	75,0	-25,0
								Difusión del Conocimiento	Documento Producido	Suma	31	24	12	38,7	-61,3
								Asistencia Financiera para Investigaciones	Proyecto Financiado	Promedio	50	55	58	116,0	16,0
								Prevención del Cáncer de Cuello de Útero	Análisis PAP realizado	Suma	250.000	300.997	84.279	33,7	-66,3
								Becas de Formación de RRHH en Cáncer	Becario	Promedio	9	12	7	77,8	-22,2
								Becas de Corto Plazo de Formación de RRHH en Cáncer	Becario	Suma	66	68	0	0,0	-100,0
								Estudios para el diagnóstico temprano en cáncer de mama	Mamografía realizada	Suma	42.000	52.535	33.904	80,7	-19,3
								Registro línea de cuidado en cáncer de mama	Centros con carga activa	Suma	950	1.344	613	64,5	-35,5
	Total	91.352.940	119.487.418	28.134.478	30,8	131.957.183	90,6								
(80 - 916) Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP)															
(80 - 916 - 66) Investigación y Desarrollo de los Laboratorios de Producción Pública	3.1	47.596.260	83.015.342	35.419.082	74,4	85.226.235	97,4								
UE: Agencia Nacional de Laboratorios Públicos								Apoyo para Capacitación en Provincias	Curso	Suma	4	2	4	100,0	0,0
								Apoyo para Capacitación en Provincias	Persona Capacitada	Suma	200	200	200	100,0	0,0
								Asistencia Financiera a Entidades	Subsidio Otorgado	Suma	12	13	12	100,0	0,0
	Total	47.596.260	83.015.342	35.419.082	74,4	85.226.235	97,4								

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
(81) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible															
(81 - 107) Administración de Parques Nacionales															
(81 - 107 - 17) Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas	4.4	1.129.555.209	1.260.424.752	130.869.543	11,6	1.297.096.510	97,2								
UE: Dirección Nacional de Interior								Servicio Bibliográfico Especializado	Consulta Bibliográfica	Suma	160.457	44.545	66.934	41,7	-58,3
								Servicios al Visitante	Visitante	Suma	4.410.373	4.291.233	1.354.408	30,7	-69,3
								Contención de Incendios	Incendio Sofocado	Suma	62	57	80	129,0	29,0
								Difusión del Conocimiento	Visitas en Sistema de Información de Biodiversidad	Suma	260.000	373.743	639.433	245,9	145,9
								Difusión del Conocimiento	Visita en Sitio Web	Suma	594.000	1.031.394	715.000	120,4	20,4
								Otorgamiento de Licencias de Caza y Pesca	Licencia Otorgada	Suma	5.211	4.558	2.831	54,3	-45,7
								Fiscalización de Prestadores de Servicios Turísticos	Prestador	Promedio	573	540	521	90,9	-9,1
								Administración del Sistema de Información de Biodiversidad	Registro Digitalizado	Suma	3.100	3.929	7.077	228,3	128,3
	Total	1.129.555.209	1.260.424.752	130.869.543	11,6	1.297.096.510	97,2								
(81 - 107 - 18) Atención a Pasividades de Guardaparques	3.3	136.987.382	181.162.714	44.175.332	32,2	182.646.000	99,2								
UE: Dirección General de Coordinación Administrativa								Atención de Pensiones	Pensionado	Promedio	35	34	34	97,1	-2,9
								Atención de Retiros	Retirado	Promedio	192	171	181	94,3	-5,7
	Total	136.987.382	181.162.714	44.175.332	32,2	182.646.000	99,2								
(81 - 107 - 19) Formación y Capacitación	4.4	57.405.251	57.958.172	552.921	1,0	59.453.889	97,5								
UE: Dirección de Recursos Humanos y Capacitación								Cursos de Capacitación	Cursante	Suma	1.500	1.590	2.106	140,4	40,4
								Formación de Guardaparque Asistente	Egresado	Suma	22	41	22	100,0	0,0
	Total	57.405.251	57.958.172	552.921	1,0	59.453.889	97,5								
(81 - 317) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible															

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
(81 - 317 - 60) Política Ambiental en Recursos Naturales	4.4	1.003.530.461	1.145.830.563	142.300.102	14,2	1.236.178.575	92,7								
UE: Secretaría de Política Ambiental en RRNN								Autorización Exportaciones de Flora y Fauna Silvestre	Certificado Expedido	Suma	1.900	4.030	619	32,6	-67,4
								Autorización de Importaciones de Flora y Fauna Silvestre	Certificado Expedido	Suma	5.580	3.349	1.551	27,8	-72,2
								Inscripción para Operar con Fauna Silvestre	Inscripción	Suma	100	146	68	68,0	-32,0
								Otorgamiento de Guías de Tránsito Interprovinciales de Fauna Silvestre	Guía	Suma	115	94	212	184,3	84,3
								Monitoreo de la Superficie de Bosque Nativo	Provincia Relevada	Suma	23	23	23	100,0	0,0
								Control de Actividades Provinciales inherentes a la Ley de Bosques Nativos	Planes Fiscalizados	Suma	100	88	3	3,0	-97,0
								Monitorieo de Calidad de Agua	Campaña de Muestreo	Suma	4	4	2	50,0	-50,0
								Publicación de Inventario Nacional de Glaciares	Informe Trimestral	Suma	2	4	2	100,0	0,0
								Manejo Sostenible de los Bosques Nativos	Plan Financiado	Suma	1.000	357	1.560	156,0	56,0
								Realización de Inventario Nacional de Humedales	Informe Técnico Realizado	Suma	2	2	2	100,0	0,0
								Monitoreo de Degradación de Tierras en Escala Local	Plan de Monitoreo Local Financiado	Suma	5	15	0	0,0	-100,0
								Actualización del Registro de Areas Protegidas	Area Relevada	Suma	70	70	73	104,3	4,3
	Total	1.003.530.461	1.145.830.563	142.300.102	14,2	1.236.178.575	92,7								
(81 - 317 - 61) Mitigación y Adaptación al Cambio Climático	4.4	133.896.377	182.838.134	48.941.757	36,6	223.360.782	81,9								
UE: Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación								Distribución de Material sobre Temas Ambientales	Publicación	Suma	308	2.650	11	3,6	-96,4
								Difusión de la Problemática Ambiental	Taller Realizado	Suma	52	71	131	251,9	151,9
								Asistencia Técnica a Proyectos de Adecuación Ambiental	Proyecto Asistido	Suma	855	307	260	30,4	-69,6
	Total	133.896.377	182.838.134	48.941.757	36,6	223.360.782	81,9								
(81 - 317 - 62) Coordinación Interjurisdiccional e Interinstitucional	4.4	74.371.906	70.564.544	-3.807.362	-5,1	81.714.197	86,4								
UE: Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional								Asambleas Ordinarias y Extraordinarias	Reunión Realizada	Suma	6	5	7	116,7	16,7

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Capacitaciones en Educación y Normativa Ambiental	Taller Realizado	Suma	36	42	21	58,3	-41,7
	Total	74.371.906	70.564.544	-3.807.362	-5,1	81.714.197	86,4								
(81 - 317 - 63) Control Ambiental	4.4	239.272.779	743.649.110	504.376.331	210,8	802.494.571	92,7								
UE: Secretaria de Control y Monitoreo Ambiental								Certificación de Valor Internacional Especies Amenazadas	Certificado Expedido	Suma	900	1.052	525	58,3	-41,7
								Certificación Ambiental a Operadores, Generadores y Transportes de Residuos Peligrosos	Certificado Expedido	Suma	300	396	434	144,7	44,7
								Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos	Autorización Otorgada	Suma	1.000	960	701	70,1	-29,9
								Capacitación Ambiental	Curso	Suma	21	20	2	9,5	-90,5
								Control en Empresas de Emisiones Gaseosas y Sonoras de Vehículos	Certificado Expedido	Suma	500	606	345	69,0	-31,0
								Inspecciones a Generadores de Residuos Peligrosos	Inspección	Suma	300	320	361	120,3	20,3
								Fiscalización en Movimientos Transfronterizos de Fauna	Inspección Realizada	Suma	200	153	81	40,5	-59,5
								Control de Efluentes Industriales	Inspección Realizada	Suma	1.000	513	313	31,3	-68,7
								Construcción de Centros de Disposición Final	Centro Construido	Suma	0	2	0	0,0	0,0
								Remediación y Saneamiento de Basurales a Cielo Abierto	Basural Saneado	Suma	0	5	0	0,0	0,0
								Control de Emisiones Gaseosas en Automotores Cero Kilómetro	Vehículo Controlado	Suma	300	264	52	17,3	-82,7
								Autorización para Importación de Pilas y Baterías Primarias	Autorización Otorgada	Suma	650	632	652	100,3	0,3
	Total	239.272.779	743.649.110	504.376.331	210,8	802.494.571	92,7								
(81 - 317 - 65) Sustentabilidad Ambiental	4.4	104.696.604	26.267.075	-78.429.529	-74,9	43.252.779	60,7								
UE: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible								Asistencia Técnica y Financiera para el Desarrollo de Ciudades Sustentables (6)	Ciudad Comprometida con la Sustentabilidad	Transver	0	75	8	0,0	0,0
	Total	104.696.604	26.267.075	-78.429.529	-74,9	43.252.779	60,7								
(85) Ministerio de Desarrollo Social															

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
(85 - 311) Ministerio de Desarrollo Social															
(85 - 311 - 20) Abordaje Territorial	3.2	3.628.510.254	5.683.926.793	2.055.416.539	36,2	6.509.971.578	87,3								
UE: Ministerio de Desarrollo Social								Subsidios a Personas	Persona	Suma	1.650	1.327	1.261	76,4	-23,6
								Subsidios a Instituciones	Institución Asistida	Suma	240	134	18	7,5	-92,5
								Subsidios a Personas e Instituciones	Familia Asistida	Suma	9.000	5.186	336	3,7	-96,3
								Distribución de Elementos para Atención de Emergencias	Producto Distribuido	Suma	3.547.500	1.691.436	1.745.255	49,2	-50,8
								Atención Directa en Centros Móviles (CAM Ferroviarios)	Operativo Realizado	Suma	3.000	1.070	0	0,0	-100,0
								Atención Directa en Centros Móviles (CAM Ferroviarios)	Localidad Asistida	Suma	1.500	527	0	0,0	-100,0
								Fortalecimiento en Centros Integradores Comunitarios	Refuncionalización de Proyecto	Suma	50	15	25	50,0	-50,0
								Asistencia a Talleres Familiares y Comunitarios mediante la Entrega de Herramientas	Taller Asistido	Suma	3.750	1.296	2.509	66,9	-33,1
	Total	3.628.510.254	5.683.926.793	2.055.416.539	36,2	6.509.971.578	87,3								
(85 - 311 - 24) Economía Social	3.2	1.009.948.583	1.056.278.801	46.330.218	4,6	1.131.601.500	93,3								
UE: Ministerio de Desarrollo Social								Asistencia Financiera a Organizaciones Administradoras para el Otorgamiento de Créditos	Crédito Otorgado	Suma	27.100	19.932	12.230	45,1	-54,9
								Asistencia Financiera a Unidades Productivas	Proyecto Ejecutado	Suma	140	126	36	25,7	-74,3
								Asistencia Técnica Financiera a OG y ONG en Proyectos de Economía Social	Proyecto Financiado	Suma	40	31	1	2,5	-97,5
								Formación a los Actores de la Economía Social	Proyecto Ejecutado	Suma	80	56	16	20,0	-80,0
								Fomento de la Comercialización de las Unidades Productivas de la Economía Social	Unidad Productiva Cubierta	Suma	700	1.159	614	87,7	-12,3
								Incubación y Asistencia Técnica a Unidades Productivas	Unidad Productiva Asistida	Suma	4.200	5.765	0	0,0	-100,0
	Total	1.009.948.583	1.056.278.801	46.330.218	4,6	1.131.601.500	93,3								
(85 - 311 - 26) Políticas Alimentarias	3.2	21.379.344.795	133.233.784.098	111.854.439.303	523,2	134.915.647.639	98,8								

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
UE: Ministerio de Desarrollo Social								Asistencia Financiera para Conformación de Huertas	Huerta Escolar	Promedio	13.000	14.885	13.000	100,0	0,0
								Asistencia Financiera para Conformación de Huertas	Huerta Comunitaria	Promedio	1.739	1.727	1.739	100,0	0,0
								Asistencia Financiera para Conformación de Huertas	Huerta Familiar	Promedio	588.548	636.343	588.548	100,0	0,0
								Asistencia Financiera para Conformación de Huertas	Huerta Institucional	Promedio	4.806	4.799	4.806	100,0	0,0
								Asistencia Técnica y Financiera a Comedores Comunitarios	Comedor Asistido	Promedio	1.175	1.163	4.334	368,9	268,9
								Asistencia Financiera a Comedores Escolares	Comedor Asistido	Promedio	18.932	18.490	18.792	99,3	-0,7
								Asistencia Alimentaria a Personas en Situación de Vulnerabilidad	Prestación Alimentaria Otorgada con Tarjeta	Promedio	0	1.345.653	299.778	-	-
								Complemento Alimentario a Personas en Situación de Vulnerabilidad Social	Módulo Alimentario Entregado	Suma	6.000.000	7.534.192	8.122.140	135,4	35,4
								Capacitación en Eduación Alimentaria, Nutricional Integral y Productiva	Persona Capacitada	Suma	90.000	(5)	651.121	723,5	623,5
								Capacitación en Eduación Alimentaria, Nutricional Integral y Productiva	Capacitación Realizada	Suma	4.200	(5)	11.555	275,1	175,1
								Capacitación en Eduación Alimentaria, Nutricional Integral y Productiva	Material Entregado	Suma	4.500.000	(5)	2.345.785	52,1	-47,9
								Asistencia Alimentaria a Personas Beneficiarias de la Tarjeta Alimentar (6)	Prestación Alimentaria Otorgada con Tarjeta	Transver	1.500.000	(5)	1.567.751	-	-
	Total	21.379.344.795	133.233.784.098	111.854.439.303	523,2	134.915.647.639	98,8								
(85 - 311 - 38) Acciones del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local - Potenciar Trabajo	3.2	25.831.383.804	81.170.738.292	55.339.354.488	214,2	81.282.031.347	99,9								
UE: Ministerio de Desarrollo Social								Inscripción al Régimen de Monotributo Social	Beneficiario Activo más Adherentes Aporte 100%	Promedio	488.750	546.626	535.363	109,5	9,5
								Inscripción al Régimen de Monotributo Social	Efector Activo más Adherentes Aporte 50%	Promedio	125.000	128.599	99.863	79,9	-20,1
								Ingresos de Inclusión Social	Titular Activo	Promedio	556.125	236.620	539.518	97,0	-3,0
								Ingresos de Inclusión Social	Titular Capacitado	Suma	0	287.224	41.126	-	-
								Ingresos de Inclusión Social	Titular Nexo	Suma	10.000	1.705	300.130	3.001,3	2.901,3
								Asistencia Financiera a Unidades de Gestión para Proyectos Productivos	Unidad de Gestión Asistida (ONG)	Suma	100	(5)	84	84,0	-16,0
								Asistencia Financiera a Unidades de Gestión para Proyectos Productivos	Unidad de Gestión Asistida (OG)	Suma	50	(5)	58	116,0	16,0

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
	Total	25.831.383.804	81.170.738.292	55.339.354.488	214,2	81.282.031.347	99,9								
(85 - 311 - 43) Fortalecimiento de Acciones Juveniles	3.2	54.499.547	11.259.556	-43.239.991	-79,3	11.259.556	100,0								
UE: Ministerio de Desarrollo Social								Jóvenes Acompañados por la Red de Protección Social para la Juventud	Joven	Suma	378.192	725.295	89.238	23,6	-76,4
								Asistencia a Instituciones para la Atención de Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad Social	Institución Asistida	Suma	800	636	23	2,9	-97,1
	Total	54.499.547	11.259.556	-43.239.991	-79,3	11.259.556	100,0								
(85 - 311 - 50) Proyectos Productivos Comunitarios	3.2	26.373.872.000	5.166.706.695	-21.207.165.305	-80,4	5.166.723.697	100,0								
UE: Ministerio de Desarrollo Social								Fortalecimiento de Proyectos Socio - Productivos	Beneficiario de Salario Social Complementario	Promedio	0	298.620	53.173	-	-
	Total	26.373.872.000	5.166.706.695	-21.207.165.305	-80,4	5.166.723.697	100,0								
(85 - 311 - 51) Acciones para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil	3.2	32.377.243	31.557.691	-819.552	-2,5	35.135.200	89,8								
UE: Ministerio de Desarrollo Social								Individualización de Organizaciones Comunitarias y Entidades de Bien Público	Organización Actualizada	Suma	1.155	236	349	30,2	-69,8
								Individualización de Organizaciones Comunitarias y Entidades de Bien Público	Organización Incorporada	Suma	528	464	1.488	281,8	181,8
								Fortalecimiento Institucional de las OSC	Institución Fortalecida	Suma	1.500	441	1.398	93,2	-6,8
								Asistencia Técnica para Fomentar la Gestión Asociada	ONG Asistida	Suma	1.350	755	2.607	193,1	93,1
								Asistencia Técnica para Fomentar la Gestión Asociada	OG Asistida	Suma	212	51	80	37,7	-62,3
	Total	32.377.243	31.557.691	-819.552	-2,5	35.135.200	89,8								
(85 - 311 - 52) Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia	3.2	136.118.592	619.507.493	483.388.901	355,1	3.257.542.500	19,0								
UE: Ministerio de Desarrollo Social								Refacciones de Espacios de Primera Infancia	Convenios para Intervención en Espacios de Primera Infancia	Suma	210	35	137	65,2	-34,8
	Total	136.118.592	619.507.493	483.388.901	355,1	3.257.542.500	19,0								
(85 - 311 - 54) Plan Nacional de Protección Social	3.2	370.589.910	280.776.313	-89.813.597	-24,2	307.670.430	91,3								
UE: Ministerio de Desarrollo Social								Asistencia a Hogares en Situación de Extrema Vulnerabilidad Social (6)	Hogar Asistido en Forma Directa	Transver	31.906	40.553	36.373	-	-
								Asistencia a Hogares en Situación de Extrema Vulnerabilidad Social (6)	Hogar Asistido en Forma Indirecta	Transver	6.382	7.448	5.639	-	-

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
	Total	370.589.910	280.776.313	-89.813.597	-24,2	307.670.430	91,3								
(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	1.346.926.893	1.798.886.483	451.959.590	33,6	1.843.771.798	97,6								
UE: Subsecretaría de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia								Consolidación/Conformación/ Espacios Institucionales Gubernamentales y no Gubernamentales.	Organización Asistida	Suma	43	14	25	58,1	-41,9
								Acciones para el Fortalecimiento de los Centros Adolescentes	Participante	Suma	3.000	5.510	1.220	40,7	-59,3
								Acciones para el Fortalecimiento de los Centros Adolescentes	Organización Asistida	Suma	42	21	0	0,0	-100,0
								Acciones para la Promoción de Derechos	Persona Asistida	Promedio	2.395	3.543	3.044	127,1	27,1
								Acciones para la Promoción de Derechos	Participante	Suma	7.200	2.840	400	5,6	-94,4
								Acciones para la Promoción de Derechos	Organización Asistida	Suma	24	6	0	0,0	-100,0
								Fortalecimientos Institucional y Proyectos Federales	Organización Asistida	Suma	8	4	6	75,0	-25,0
								Prevención y Restitución de Derechos	Persona Asistida	Promedio	1.495	1.681	1.325	88,6	-11,4
								Fortalecimiento Institucional de Organizaciones Territoriales	Persona Asistida	Promedio	5.375	7.236	433	8,1	-91,9
								Fortalecimiento Institucional de Organizaciones Territoriales	Organización Asistida	Suma	43	7	40	93,0	-7,0
								Promoción de derechos, inclusión, participación, recreación y actividades culturales	Participante	Suma	270.000	438.800	166.339	61,6	-38,4
								Transferencia de Capacidades y Monitoreo de Políticas y Programas de Niñez y Adolescencia	Organización Asistida	Suma	8	10	4	50,0	-50,0
								Acompañamiento a las Familias en la Crianza de los Niños de 0 a 4 Años	Familia Asistida	Suma	80.000	54.796	39.625	49,5	-50,5
								Acompañamiento a las Familias en la Crianza de los Niños de 0 a 4 Años	Capacitación Realizada	Suma	2.700	3.200	4.421	163,7	63,7
								Acompañamiento para el Egreso de Jovénes sin Cuidados Parentales	Persona Asistida	Promedio	1.965	76	393	20,0	-80,0
								Reparacion Economica para Niñas, Niños y Adolescentes Hijos de Victimas de Femicidio Ley Brisa (PPG)	Persona Asistida	Promedio	2.028	119	585	28,8	-71,2
	Total	1.346.926.893	1.798.886.483	451.959.590	33,6	1.843.771.798	97,6								
(85 - 341 - 45) Políticas Federales para la Promoción de los Derechos de Niños y Adolescentes	3.2	388.706.299	492.692.522	103.986.223	26,8	514.796.120	95,7								

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
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	78	179	17	21,8	-78,2
								Actividades de Capacitación a Agentes del Sistema de Protección	Persona Capacitada	Suma	1.500	5.707	1.195	79,7	-20,3
								Abordaje de Situaciones en Contexto de Vulnerabilidad Social	Persona Asistida	Suma	3.700	7.027	6.580	177,8	77,8
								Promoción del Derecho a la Participación de Niños, Niñas y Adolescentes	Participante	Suma	20.000	63.269	21.335	106,7	6,7
								Promoción del Turismo Social	Participante	Suma	5.000	3.580	3.205	64,1	-35,9
	Total	388.706.299	492.692.522	103.986.223	26,8	514.796.120	95,7								
(85 - 341 - 46) Promoción y Protección de los Derechos de Adultos Mayores	3.2	333.537.086	515.752.762	182.215.676	54,6	550.214.555	93,7								
UE: Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores								Atención de Adultos Mayores en Residencias	Persona Asistida	Promedio	255	232	211	82,7	-17,3
								Fortalecimiento de Instituciones de Atención de Adultos Mayores	Organización Asistida	Suma	38	43	28	73,7	-26,3
								Capacitación para la Atención y Cuidados de Adultos Mayores	Persona Capacitada	Suma	3.285	2.090	1.130	34,4	-65,6
								Actividades de Promoción de los Derechos de Adultos Mayores	Persona Asistida	Suma	3.325	10.314	4.303	129,4	29,4
								Registro de Cuidadores Domiciliarios	Personería Inscripta	Suma	2.000	2.545	1.342	67,1	-32,9
								Registro de Cuidadores Domiciliarios	Organización Inscripta	Suma	6	8	6	100,0	0,0
	Total	333.537.086	515.752.762	182.215.676	54,6	550.214.555	93,7								
(85 - 341 - 47) Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia	3.2	1.065.650.691	806.031.393	-259.619.298	-24,4	992.530.795	81,2								
UE: Subsecretaría de Primera Infancia								Atención de Niños/Niñas en Centros de Desarrollo Infantil	Persona Asistida	Promedio	350	331	277	79,1	-20,9
								Capacitación y Asistencia Técnica a Espacios de Primera Infancia	Persona Capacitada	Suma	17.130	19.210	6.238	36,4	-63,6
								Capacitación y Asistencia Técnica a Espacios de Primera Infancia	Taller Realizado	Suma	1.265	2.737	34	2,7	-97,3
								Fortalecimiento de Espacios de Primera Infancia	Persona Capacitada	Promedio	121.000	114.956	118.886	98,3	-1,7
								Fortalecimiento de Espacios de Primera Infancia	Organización Asistida	Promedio	464	1.400	504	108,6	8,6
								Fortalecimiento de Centros de Prevención de la Desnutrición Infantil	Persona Asistida	Promedio	5.000	5.937	4.059	81,2	-18,8

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
								Fortalecimiento de Centros de Prevención de la Desnutrición Infantil	Organización Asistida	Promedio	70	78	64	91,4	-8,6
	Total	1.065.650.691	806.031.393	-259.619.298	-24,4	992.530.795	81,2								
(86) Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad															
(86 - 386) Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad															
(86 - 386 - 1) Actividades Centrales (PPG)	3.2	-	221.446.208	221.446.208	-	310.584.206	71,3								
UE: Subsecretaría de Gestión Administrativa								Difusion y Comunicación de Políticas de Género e Igualdad	Campaña Realizada	Suma	18	(5)	21	116,7	16,7
								Fortalecimiento Institucional de Espacios de Géneros y Diversidad	Proyecto Promovido	Suma	11	(5)	171	1.554,5	1.454,5
	Total	-	221.446.208	221.446.208	-	310.584.206	71,3								
(86 - 386 - 18) Formulación de Políticas contra la Violencia por Razones de Género (PPG)	3.2	-	197.350.083	197.350.083	-	212.493.686	92,9								
UE: Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razones de Género								Asistencia Integral a Víctimas de Violencia por Razones de Género a través de la línea 144	Persona Asistida	Suma	158.000	(5)	167.142	105,8	5,8
								Asistencia Integral a Víctimas de Violencia por Razones de Género a través de la línea 144	Intervenciones Realizadas	Suma	63.200	(5)	53.451	84,6	-15,4
								Prevención Integral de la Violencia por Razones de Género	Taller Realizado	Suma	100	(5)	101	101,0	1,0
								Acceso a la Justicia en caso de Violencia por Razones de Género	Protocolo Realizado	Suma	16	(5)	31	193,8	93,8
								Abordaje Integral de Casos de Femicidios, Travesticidios, Transfemicidios y Delitos contra la Integridad Sexual	Protocolo o Guía Elaborada	Suma	11	(5)	10	90,9	-9,1
	Total		197.350.083	197.350.083	-	212.493.686	92,9								
(86 - 386 - 19) Formulación de Políticas de Igualdad y Diversidad (PPG)	3.2	-	331.985.191	331.985.191	-	333.609.376	99,5								
UE: Secretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad								Promocion de la Igualdad de Géneros en Ámbitos Sociales, Políticos y Culturales	Mesa de Trabajo Realizada	Suma	27	(5)	23	85,2	-14,8
								Articulación de Políticas de Cuidados desde una Perspectiva Integral	Mesa de trabajo Interministerial Realizada	Suma	9	(5)	8	88,9	-11,1
								Asistenca a Personas LGTBI+ para el Pleno Acceso a Derechos e Igualdad	Persona Asistida	Suma	50.000	(5)	49.581	99,2	-0,8
	Total	-	331.985.191	331.985.191	-	333.609.376	99,5								

Administración Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social -

Programas Bajo Seguimiento - Trimestre 4 - 2020

Organismos y Programas - Cifras en pesos y magnitudes físicas

Código Institucional	Fin Fun	Devengado Trimestre 4 2019	Devengado Trimestre 4 2020	Diferencia absoluta	Diferencia %	Crédito Vigente	Ejec. %	Medición	Unidad de Medida	T.Tot	Prog. Anual Vigente	Ejec. Acum. Trimestre 4 2019	Ejec. Acum. Trimestre 4 2020	% Ej. (1)	% Desvío (2)
(86 - 386 - 20) Acciones de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad (PPG)	3.2	-	43.126.227	43.126.227	-	60.439.975	71,4								
UE: Subsecretaría de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad								Capacitación en Perspectiva de Género y Diversidad (Ley Micaela y Otras Capacitaciones)	Persona Capacitada	Suma	10.000	(5)	8.837	88,4	-11,6
								Capacitación en Perspectiva de Género y Diversidad	Organización Asesorada	Suma	30	(5)	121	403,3	303,3
								Prevención y Difusión de Políticas Culturales para la Igualdad	Actividad Cultural	Suma	30	(5)	30	100,0	0,0
	Total	-	43.126.227	43.126.227	-	60.439.975	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 para el año
(3) De acuerdo a lo informado por el SAF a través del comprobante de ejecución trimestral.
(4) Las mediciones de esta jurisdicción son de seguimiento anual
(5) Medición incorporada en 2020
(6) Medición de Totalizador Transversal, el cual expone una visión atemporal de los sucesos de cada trimestre de manera independiente. La información que se contempla en la columna de ejecución responde a los ejecutado en el ultimo trimestre del ejercicio.
(7) Medición de Totalizador Stock, el cual expone lo ejecutado al último día del período en análisis.
(8) Esta iniciativa pasó a ejecutarse a través de Programa 44.