



Ejecución Físico Financiera

SÍNTESIS EJECUTIVA

Desempeño de los programas de mayor relevancia financiera en el Presupuesto

Acumulado al Cuarto Trimestre

2018

Introducción

El presente informe tiene por objeto identificar los programas, así como las principales categorías programáticas de partidas no asignables a éstos, que al 31 de diciembre de 2018 explicaron la mayor parte del presupuesto para gastos corrientes y de capital en la Administración Nacional. La información sobre la ejecución financiera y física de los programas, el porcentaje de lo ejecutado con respecto a lo programado y la comparación con el ejercicio anterior, puede verse con mayor detalle analítico en el informe "Seguimiento Físico-Financiero - Presupuesto de la Administración Nacional".

Visión General

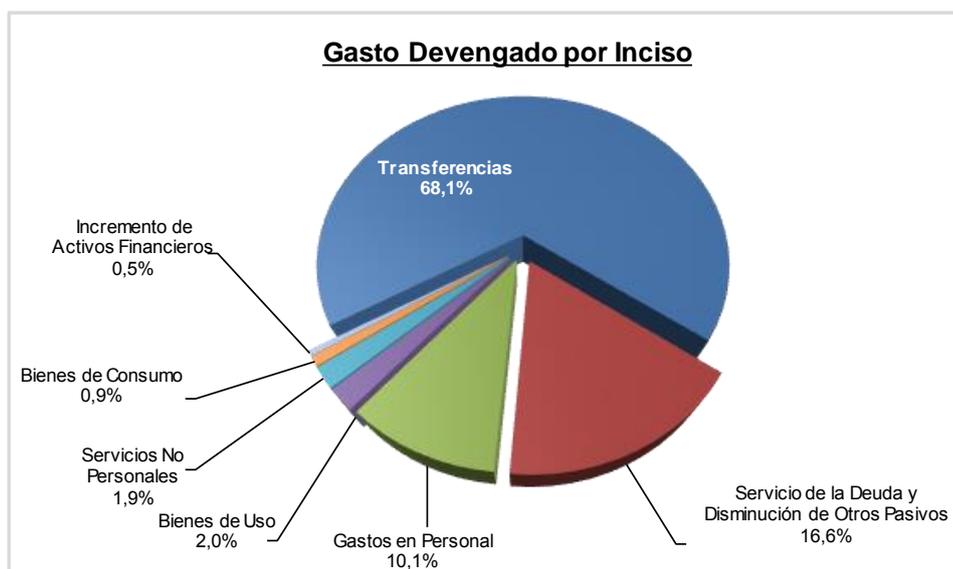
Al 31/12/18 el crédito vigente para gastos corrientes y de capital de la Administración Nacional resultó de \$3.379.235,0 millones, de los cuales el 71,4% correspondió a Programas, el 25,0% a Partidas No Asignables a Programas y el restante 3,6% a Actividades Centrales y Comunes. En lo que respecta al gasto devengado, se ejecutaron \$3.293.645,8 millones (con un nivel de ejecución del 97,5% del crédito), donde los Programas representaron el 71,7% de la ejecución total y las Partidas No Asignables a Programas y las Actividades Centrales y Comunes representaron el 24,8% y el 3,5%, respectivamente.

Ejecución Presupuestaria del Gasto al 31/12/18(en millones de pesos)

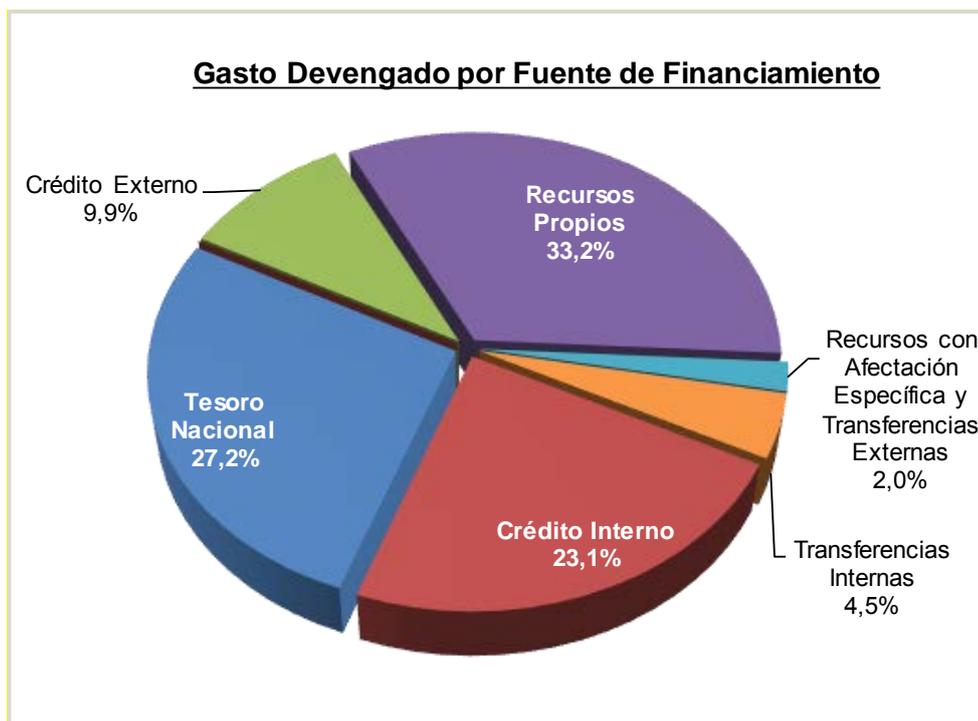
Categoría	Cantidad	Crédito Vigente	% Part.	Crédito Devengado	% Part.	% Eje.
Actividades Centrales y Comunes	75	122.901,0	3,6%	115.267,1	3,5%	93,8%
Programas	386	2.412.468,4	71,4%	2.361.858,0	71,7%	97,9%
Partidas no Asignables	25	843.865,7	25,0%	816.520,7	24,8%	96,8%
Total	486	3.379.235,0	100,0%	3.293.645,8	100,0%	97,5%

(*) Gastos corrientes y de capital, sin contemplar erogaciones figurativas. Datos provisorios al 15/01/19.

Desde el punto de vista del objeto del gasto, las erogaciones correspondieron mayoritariamente a Transferencias (68,1% del total), como se observa en el siguiente gráfico:



En relación al financiamiento de las erogaciones, se expone seguidamente la distribución porcentual del gasto por fuente:



En el gráfico precedente se observan las fuentes de financiamiento del gasto, con preponderancia de Recursos Propios (33,2%) y del Tesoro Nacional (27,2%), seguidos por el Crédito Interno (23,1%).

En cuanto al análisis programático, a continuación, se expone la distribución de los créditos para gastos corrientes y de capital y su respectiva ejecución en toda la Administración Nacional, agrupada de acuerdo con su destino como Programas, Actividades Centrales y Común o Partidas No Asignables a Programas (PANAP).

En el cuadro detallado se observa la participación porcentual de cada categoría programática sobre el gasto de la Administración Nacional en 2018.

Distribución del Gastos Corrientes y de Capital de la Administración Nacional al 31/12/18
(en millones de \$)

Nº de Orden	Categoría Programática	Instituciones Responsables	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejecución	% Part.
PROGRAMAS			2.412.468,4	2.361.858,0	97,9	71,7
1	Jubilaciones y Pensiones (*)	ANSeS - IAF Pago de Ret. y Pens. Milit. - Min. Des. Soc - Caja de Ret. de la PFA - Gendarmería Nac. - Prefectura Naval Arg. - Servicio Penitenciario Fed.- Otros	1.308.732,1	1.297.302,6	99,1	39,4
2	Asignaciones Familiares	Administración Nacional de la Seguridad Social	191.236,0	187.349,4	98,0	5,7
3	Desarrollo de la Educación Superior	Ministerio de Educación	122.969,2	118.930,1	96,7	3,6
4	Programas de Energía Eléctrica (*)	Ministerio de Energía	114.136,6	108.861,4	95,4	3,3
5	Transporte Automotor y Ferroviario (*)	Ministerio de Transporte	71.790,1	71.519,6	99,6	2,2
6	Servicio de Seguridad de Personas y Bienes de las Fuerzas de Seguridad (*)	PFA - Gendarmería Nacional - Prefectura Naval Argentina	56.786,3	55.445,1	97,6	1,7
7	Alistamiento y Sostenimiento Operacional de las Fuerzas de Defensa (*)	Estados Mayores Generales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea	47.045,0	46.686,5	99,2	1,4
8	Construcción, Recuperación y Mantenimiento Vial (*)	Dirección Nacional de Vialidad	45.275,9	44.421,8	98,1	1,3
9	Promoción de Empleo Social (*)	Ministerio de Desarrollo Social	37.523,9	36.926,3	98,4	1,1
10	Política de Hidrocarburos	Ministerio de Energía	30.319,3	29.112,9	96,0	0,9
11	Vivienda y Desarrollo Urbano	Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda	23.294,4	23.083,6	99,1	0,7
12	Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas (*)	Ministerio de Salud y Agencia Nacional de Discapacidad	16.975,7	16.553,1	97,5	0,5
13	Formación de Recursos Humanos y Promoción Científica y Tecnológica	Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas	12.221,3	12.220,9	100,0	0,4
14	Formación y Capacitación de las Fuerzas de Defensa (*)	Estados Mayores Generales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea	11.623,9	11.337,4	97,5	0,3
15	Infraestructura y Equipamiento Escolar (*)	Ministerio de Educación	6.324,1	5.014,7	79,3	0,2
16	Otros		316.214,7	297.092,6	94,0	9,0
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS (PANAP)			843.865,7	816.520,7	96,8	24,8
1	Intereses y Comisiones de la Deuda Pública	Servicio de la Deuda Pública	557.132,3	546.196,1	98,0	16,6
2	Asistencia Financiera a Empresas Públicas	Obligaciones a Cargo del Tesoro, Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, y otros	135.503,8	134.572,2	99,3	4,1
4	Transferencias al INSSJyP, a la AFIP y a Cajas Previsionales Provinciales No Transferidas	Administración Nacional de la Seguridad Social	62.739,4	60.571,2	96,5	1,8
3	Asistencia Financiera a Provincias y Municipios	Obligaciones a Cargo del Tesoro	31.980,9	31.899,3	99,7	1,0
5	Otros		56.509,3	43.281,7	76,6	1,3
ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES			122.901,0	115.267,1	93,8	3,5
TOTAL (Programas + PANAP+ Activ. Centrales y Comunes)			3.379.235,0	3.293.645,8	97,5	100,0

(*) Corresponde a un agrupamiento de programas.

Seguidamente se abordarán las 15 unidades de análisis¹ detalladas en el subtítulo “Programas” del 62,0% del total de la Administración Nacional al 31/12/18. Por su parte, las 4 categorías de Partidas No Asignables a Programas (PANAP) más significativas, tienen una participación 23,7% sobre el total el gasto de la Administración Nacional. En el presente informe se consideran estos 19 conceptos (que abarcan el 86,2% del devengado de la Administración Pública Nacional) y se realiza, en forma sintética, un comentario sobre el desempeño de cada uno de ellos.

En ese marco, al 31/12/18 sobresalieron los programas destinados al pago de “Jubilaciones y Pensiones”, (39,4% del gasto total), “Asignaciones Familiares” (5,7%) y “Desarrollo de la Educación Superior” (3,6%). En cuanto a las categorías de partidas no asignables a programas, sobresalieron la atención de los “Intereses y Comisiones de la Deuda Pública” y la “Asistencia Financiera a Empresas Públicas”, los cuales representaron el 16,6% y el 4,1% del gasto de la Administración Pública Nacional, respectivamente.

Programas (por orden de relevancia financiera en el presupuesto)

JUBILACIONES Y PENSIONES

Los programas que atienden jubilaciones, retiros y pensiones tomados en conjunto, presentaron al 31/12/18 un crédito vigente por \$1.308.732,1 millones, cuyo nivel de ejecución resultó del 99,1%, superando en un 27,9% el gasto de 2017. Esta variación interanual se explica, principalmente, por la aplicación del régimen de movilidad, el cual hasta diciembre de 2017 ajustaba los haberes semestralmente de acuerdo al índice previsto por la Ley N° 26.417. A partir de la sanción de la Ley N° 27.426, se modificó la fórmula de cálculo de dicho índice y será de actualización trimestral. Cabe destacar que en el mes de marzo/18 el aumento fue de 5,71%, en junio/18 fue de 5,69%, en septiembre/18 fue de 6,68% y en diciembre/18 el incremento alcanzó el 7,68%.

En millones de pesos

Institución Responsable	Programa	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.
Administración Nacional de la Seguridad Social	Prestaciones Previsionales (*)	1.036.444,4	1.029.244,7	99,3
	Atención Ex-Cajas Provinciales	39.731,9	39.303,9	98,9
	Pensión Universal para el Adulto Mayor	9.726,6	8.604,0	88,5
	Atención Pensiones Ex-Combatientes y Régimen Reparatorio Ley 26.913 (**)	8.630,4	8.242,0	95,5
Servicio Penitenciario Federal	Pagos a Retirados y Pensionados	5.961,3	5.932,5	99,5
Gendarmería Nacional	Pasividades de la GN	7.908,4	7.877,8	99,6
Prefectura Naval Argentina	Pasividades de la PNA	5.700,6	5.674,8	99,5
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal	Administración de Beneficios Previsionales	28.229,1	27.845,5	98,6
Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares	Prestaciones de Previsión Social	38.608,0	38.172,1	98,9
Administración de Parques Nacionales	Atención a Pasividades de Guardaparques	115,6	115,6	100,0
Ministerio de Desarrollo Social y Agencia Nacional de Discapacidad	Pensiones no Contributivas (***)	127.503,7	126.137,5	98,9
Consejo de la Magistratura	Atención de Pasividades	172,1	152,4	88,5
Total		1.308.732,1	1.297.302,6	99,1

(*) Se sumaron los beneficiarios del Régimen de Reparto y los correspondientes a las moratorias previsionales y jubilación anticipada en el marco de la Ley N° 24.476, Ley N° 25.994 y Ley N° 26.970.

(**) Se contempla los créditos vigentes y devengados correspondientes a pensiones a excombatientes de Malvinas y a ex presos políticos de la República Argentina, establecido este último por la Ley 26.913.

(***) Las pensiones no contributivas corresponden a: madres de 7 o más hijos, las otorgadas por legisladores, a familiares de desaparecidos, las graciables por invalidez, de leyes especiales y por vejez

¹ Algunos programas, debido a la naturaleza común de los servicios que brindan, fueron agrupados en la misma unidad de análisis.

Seguidamente, se detallan el gasto y cantidad de beneficiarios por programa al 31/12/18:

En magnitudes físicas

Institución Responsable	Programa	Nro. De Beneficiarios Atendidos		
		Jubilado	Pensionado	Retirado
Administración Nacional de la Seguridad Social	Prestaciones Previsionales (*)	5.079.896	1.588.099	-
	Atención Ex-Cajas Provinciales	99.113	27.960	-
	Atención Pensiones Ex-Combatientes y Régimen Reparatorio Ley 26.913 (**)	-	28.051	-
	Pensión Universal para el Adulto Mayor	-	89.390	-
Servicio Penitenciario Federal	Pagos a Retirados y Pensionados SPF	-	3.959	8.437
Gendarmería Nacional	Pasividades de la Gendarmería Nacional	-	6.969	9.531
Prefectura Naval Argentina	Pasividades de la Prefectura Naval Argentina	172	5.463	7.949
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal	Administración de Beneficios Previsionales PFA	10.821	17.991	27.632
Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares	Prestaciones de Previsión Social IAF	-	31.569	50.976
Administración de Parques Nacionales	Atención a Pasividades de Guardaparques	-	33	155
Ministerio de Desarrollo Social y Administración Nacional de Seguridad Social	Pensiones no Contributivas (***)	-	1.420.438	-
Total		5.190.002	3.219.922	104.680

(*) Se sumaron los beneficiarios del Régimen de Reparto y los correspondientes a las moratorias previsionales y jubilación anticipada en el marco de la Ley N° 24.476, Ley N° 25.994 y Ley N° 26.970.

(**) En este apartado se contempla las pensiones a ex-combatientes de Malvinas y a ex presos políticos de la República Argentina, establecido este último por la Ley 26.913.

(***) Las pensiones no contributivas corresponden a: madres de 7 o más hijos, las otorgadas por legisladores, a familiares de desaparecidos, las gratificables por invalidez, de leyes especiales y por vejez

Al 31/12/18 se registró un aumento del 0,3% en el número de beneficiarios del programa Prestaciones Previsionales² de ANSeS con respecto al ejercicio 2017. Asimismo, las cantidades de beneficiarios de jubilaciones y de pensiones de las ex cajas previsionales provinciales transferidas a la Nación³ disminuyeron un 3,3% con respecto al año anterior.

ASIGNACIONES FAMILIARES

Al 31/12/18 las Asignaciones Familiares presentaron un crédito vigente de \$191.236,0 millones y una ejecución de \$187.349,4 millones (98,0%). De la comparación con el ejercicio 2017, se observa una suba del gasto del orden del 32,0%, en virtud de la aplicación de la actualización del régimen de movilidad jubilatoria y la incorporación de capitales.

En cuanto a la producción física del programa, a continuación se expone un cuadro con el detalle de la ejecución al 31/12/18 y su comparación con el ejercicio anterior.

En magnitudes físicas

Concepto	Unidad de medida	Ejecución Acumulada a Diciembre		
		2017	2018	Var. Interanual%
Asignaciones Familiares Activos Sector Privado				
Asignación por Hijo	Beneficiario	3.932.678	3.869.275	-1,6%
Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	3.292.154	3.698.969	12,4%
Asignación por Hijo Discapacitado	Beneficiario	99.967	107.292	7,3%
Asignación por Maternidad	Beneficiario	86.247	80.915	-6,2%
Asignación por Matrimonio	Beneficio	34.858	32.443	-6,9%
Asignación por Nacimiento	Beneficio	120.573	114.932	-4,7%
Asignación Prenatal	Beneficiario	66.767	60.206	-9,8%
Asignación por Adopción	Beneficio	327	364	11,3%

² El programa de Prestaciones Previsionales está compuesto por dos subprogramas: Prestaciones Previsionales del Régimen de Reparto, que incluye a los beneficiarios del actual SIPA y a los provenientes del Poder Judicial de la Nación; y por el subprograma Prestaciones Previsionales por Moratorio Previsional que comprende los regímenes de moratorias establecidos por las Leyes N° 24.476, 25.994 y 26.970.

³ Las ex cajas provinciales transferidas a la Nación son: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.

Asignaciones Familiares Activos Sector Público				
Asignación por Hijo	Beneficiario	230.072	214.198	-6,9%
Asignación por Hijo Discapacitado	Beneficiario	9.641	9.914	2,8%
Asignación por Maternidad	Beneficiario	9.155	8.444	-7,8%
Asignación Prenatal	Beneficiario	5.380	4.940	-8,2%
Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	189.522	228.783	20,7%
Asignaciones Familiares Pasivos				
Asignación por Hijo	Beneficiario	199.977	215.936	8,0%
Asignación por Hijo Discapacitado	Beneficiario	100.631	111.338	10,6%
Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	194.583	208.735	7,3%
Asignación por Cónyuge	Beneficiario	734.557	784.755	6,8%
Asignación Universal por Hijo para Protección Social				
Ayuda Escolar Anual	Beneficiario	2.897.347	3.186.181	10,0%
Asignación Universal por Hijo	Beneficiario	3.887.403	3.933.309	1,2%
Asignación por Embarazo	Beneficiario	164.858	160.596	-2,6%

DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Este programa presentó créditos por \$122.969,2 millones, equivalentes al 71,2% del presupuesto asignado al Ministerio de Educación (\$172.652,2 millones). El crédito del programa se distribuyó en tres funciones de la finalidad Servicios Sociales: \$120.190,8 millones (97,7%) en Educación y Cultura, \$1.429,8 millones (1,2%) en Salud y \$1.348,6 millones (1,1%) en Ciencia y Técnica.

Este programa devengó \$118.930,1 millones para el ejercicio 2018, representativo del 96,7% del crédito vigente. Por el lado del financiamiento, cabe mencionar que el gasto del programa se ejecutó en un 93,6% con recursos del Tesoro Nacional.

Las transferencias (principalmente a universidades para financiar gastos corrientes) representaron el 99,9% del gasto total del programa. El monto devengado del programa resultó un 33,2% superior al 2017 debido, mayormente, a la asistencia financiera destinada a atender gastos salariales para docentes y no docentes, permitiendo atender en el 2018 a 1.585.771 alumnos universitarios.

PROGRAMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Bajo este agrupamiento se reunió a los programas “Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica”, “Acciones para la Ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión”, “Desarrollo Energético Provincial” y “Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía”. Al 31/12/18, este conjunto de programas presentó una ejecución del 95,4% del presupuesto asignado, conforme al siguiente detalle:

En millones de pesos (\$)

Programas de Energía Eléctrica	Crédito Vigente	Crédito Devengado	Ejecución %
Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica	108.766,1	103.882,2	95,5
Desarrollo Energético Provincial	3.082,7	2.837,0	92,0
Acciones para la Ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión	1.844,6	1.844,6	100,0
Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía	443,2	297,6	67,2
Total	114.136,6	108.861,4	95,4

En cuanto al programa Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica, el 99,2% del crédito se destina a la asistencia financiera a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Electrónico (CAMMESA) atribuido a la adquisición de combustible líquido para ser utilizado en la producción de energía eléctrica a través de centrales termoeléctricas y a la atención de gastos vinculados a transacciones correspondientes a la operatoria del mercado, entre otros, con el fin de garantizar el suministro de energía eléctrica, cubriendo el porcentaje de los costos que no son atendidos por el precio abonado por los usuarios del servicio eléctrico. Al 31/12/18 el costo cubierto a través de las tarifas abonadas por los usuarios representa el 59,0% de los mismos.

A su vez, en el actual sistema tarifario se encuentra vigente una Tarifa Social a usuarios del servicio eléctrico que cumplen determinadas condiciones, financiados por medio de esta asistencia financiera. Al 31/12/18 fue beneficiado el 30,0% de los usuarios residenciales.

Adicionalmente, en el marco del programa Desarrollo Energético Provincial, se contempla la asistencia financiera a gobiernos provinciales en el marco del Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y el Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios Finales, devengándose \$1.785,9 millones y \$1.035,5 millones, respectivamente.

TRANSPORTE AUTOMOTOR Y FERROVIARIO

Al 31/12/18 esta unidad de análisis ostentó un crédito vigente de \$71.790,1 millones y un nivel de ejecución presupuestaria del 99,6% (\$71.519,6 millones) conforme al siguiente detalle:

En millones de pesos

Política	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejecución
Transporte Automotor	59.240,6	59.237,4	99,99%
Transporte Ferroviario	6.618,8	6.578,5	99,4%
Infraestructura	5.930,8	5.703,7	96,2%
Total	71.790,1	71.519,6	99,6%

En cuanto a las acciones vinculadas al Transporte Automotor, las cuales se llevan a cabo a través del programa Coordinación de Políticas de Transporte Vial del Ministerio de Transporte, sobresa la ejecución de \$47.136,5 millones en concepto de transferencia al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte, representando un aumento del 27,5% respecto al 2017, destinadas principalmente al Régimen de Compensaciones Complementarias al Sistema Integrado del Transporte Automotor (RCC) y al Régimen de Compensación Complementaria Provincial (CCP), entre otros. Asimismo, se transfirieron \$11.711,0 millones a empresas petroleras (principalmente YPF) en concepto de compensación por la venta de gas oil a precio diferencial a las empresas de transporte público de pasajeros, las que se incrementaron en un 54,0% respecto de 2017.

Respecto a las acciones en materia de transporte ferroviario, en el marco del programa Modernización de la Red de Transporte Ferroviario sobresa las erogaciones para equipamiento ferroviario (\$2.607,5 millones) y las transferencias corrientes para asistir los costos de explotación a las empresas Ferrovías (\$2.410,7 millones) y Metrovías (\$1.279,7 millones), a cargo de la explotación de servicios ferroviarios y de subterráneo.

Por último, en el marco del programa Infraestructura de Obras de Transporte, se destaca las erogaciones efectuadas para el desarrollo de los sistemas de ómnibus de tránsito rápido y carriles exclusivos en áreas metropolitanas (\$3.307,8 millones).

SERVICIO DE SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES⁴

Contempla las acciones realizadas a través de los programas de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina, destinados a brindar los servicios de seguridad a personas y bienes, incluyendo la seguridad en fronteras y seguridad en la navegación. El crédito vigente al 31/12/18 alcanzó los \$56.786,3 millones, de los cuales se ejecutó el 97,6% (\$55.445,1 millones), de acuerdo al siguiente detalle:

⁴ Los programas considerados bajo este agrupamiento son: a) Policía Federal Argentina: Seguridad Federal y Servicio de Bomberos; b) Prefectura Naval Argentina: Policía de Seguridad de la Navegación, Operaciones Complementarias de Seguridad Interior y Control y Servicio Técnico de Seguridad de la Navegación, c) Gendarmería Nacional: Seguridad en Fronteras y Operaciones Complementarias de Seguridad Interior y d) Policía de Seguridad Aeroportuaria: Seguridad Aeroportuaria. Asimismo, se destaca que en el ejercicio 2017 las funciones del programa "Seguridad Metropolitana" de la Policía Federal Argentina se traspasaron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En millones de pesos

Fuerza de Seguridad	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.
Policía Federal	18.220,1	17.379,9	95,4
Gendarmería	21.405,5	21.145,8	98,8
Prefectura Naval	14.078,6	13.864,9	98,5
Policía de Seguridad Aeroportuaria	3.082,1	3.054,6	99,1
Total	56.786,3	55.445,1	97,6

Respecto de la variación interanual, se observa un incremento respecto al año 2017 del 17,2%, explicada principalmente por las erogaciones asociadas a los programas Seguridad Federal de la Policía Federal Argentina, el programa Operaciones Complementarias de Seguridad Interior y el programa Policía de Seguridad de la Navegación de la Prefectura Naval Argentina. Cabe destacar que en el año 2018 se discontinuó el programa Seguridad Federal en el Área Metropolitana de la Policía Federal Argentina, consecuencia del traspaso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las funciones que desarrollaba en su jurisdicción dicha Fuerza de Seguridad.

En lo que se refiere al desempeño físico, seguidamente se expone un cuadro que resume las principales mediciones físicas de los programas a cargo de las Fuerzas de Seguridad considerados bajo este agrupamiento.

En magnitudes físicas

Fuerza de Seguridad	Producto	Unidad de medida	Ejecución Acumulada a Diciembre		Var. Interanual%
			2017	2018	
Policía Federal Argentina	Presencia Policial en Terminales Ferroviarias y de Ómnibus	Parada Cubierta/Día	1.365	1.085	-20,5%
	Presencia en Calle	Vehículo Controlado/Día (*)	(*)	17.353	(*)
	Detección de Infracciones al Código de Convivencia	Infracción Comprobada	76	121	59,2%
Gendarmería	Control de Ruta	Hombre (Turno)/Día	4.728	1.694	-64,2%
		Puesto de Control/Día	373	423	13,4%
	Patrullaje de Frontera	Kilómetro Patrullado/Día	28.286	11.174	-60,5%
	Presencia en Calle	Kilómetro Patrullado/Día	154.277	159.890	3,6%
Vehículo Controlado/Día		61.312	60.425	-1,4%	
Prefectura Naval	Patrullaje Policial, Marítimo, Fluvial y Lacustre	Hora/ Embarcación	209.298	210.741	0,7%
	Detección de Infracciones a las Leyes de Pesca	Infracción Comprobada	1.443	1.793	24,3%
	Inspección de la Navegación	Buque Inspeccionado	2.443	4.209	72,3%
	Presencia en Calle	Parada Cubierta/Día	1.462	1.707	16,8%
		Kilómetro Patrullado/Día	6.963	8.369	20,2%

(*) Medición incorporada al sistema de seguimiento físico en el año 2018.

ALISTAMIENTO Y SOSTENIMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS DE DEFENSA

Abarca los programas destinados al alistamiento y sostenimiento operacional de los Estados Mayores Generales de la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército, es decir, las acciones primarias que competen a dichas instituciones. Al 31/12/18, esta categoría presentó un crédito vigente por \$47.045,0 millones, con una ejecución de \$46.686,5 millones. A continuación, se expone la ejecución financiera del agrupamiento bajo análisis:

Alistamiento y Sostenimiento Operacional de las Fuerzas de Defensa - En millones de pesos

Fuerzas de Seguridad	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejecución
Estado Mayor General del Ejército	23.917,4	23.802,7	99,5
Estado Mayor General de la Armada	12.414,6	12.321,6	99,3
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea	10.712,9	10.562,2	98,6
Total	47.045,0	46.686,5	99,2

En cuanto a la ejecución del crédito, al 31/12/18 se observó un aumento de 19,7% con respecto a 2017. En lo que respecta a la ejecución física de los programas de alistamiento y sostenimiento operacional de cada una de las Fuerzas de Defensa, se apreciaron variaciones respecto de 2017, a saber:

En magnitudes físicas.

Fuerza	Producto	Unidad de medida	Ejecución Acumulada a Diciembre		Var. Interanual%
			2017	2018	
Estado Mayor General del Ejército	Control del Espacio en las Áreas de Interés en las Zonas de Frontera	Día de Operación	365	365	0,0
Estado Mayor General de la Armada	Conducción Casos de Búsqueda y Rescate	Caso	610	561	-8,0
	Aero-adiestramiento Técnico y Táctico	Hora de Vuelo	3.163	2.614	-17,4
	Adiestramiento Naval Técnico y Táctico	Día de Navegación	802	401	-50,0
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea	Plan de Actividad Aérea	Hora de Vuelo	30.239	22.598	-25,3
	Control del Espacio en las Áreas de Interés en las Zonas de Frontera	Día de Operación	365	365	0,0

CONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

Bajo este agrupamiento se concentran los programas a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) inherentes a la construcción, rehabilitación y mantenimiento vial. Al 31/12/18 los citados programas ostentaron un crédito de \$45.275,9 millones, con una ejecución de \$44.421,8 millones (98,1% del presupuesto). A continuación, se expone un resumen de las metas físicas para 2018:

En magnitudes físicas

Producto	Unidad de medida	Ejecución Acumulada a Diciembre
Ejecución de Obras de Mantenimiento	Kilómetro Conservado	22.829
Recuperación y Mantenimiento de Rutas	Kilómetro Rehabilitado	8.054
Obras por Convenio con Provincias	Kilómetro Construido	164
Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo	Kilómetro Asistido y Mantenido	6.715
Construcción de Autopistas y Autovías	Kilómetro Construido	171
Construcción de Autopistas y Autovías	Kilómetro en Construcción	1.165

PROMOCION DE EMPLEO SOCIAL

Bajo este agrupamiento se reúne a los programas "Economía Social", "Apoyo al Empleo" y "Proyecto Productivos Comunitarios". Al 31/12/18, estas iniciativas, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, reunieron un crédito vigente por \$37.523,9 millones, presentando un grado de ejecución del 98,4%, correspondiendo el 57,1% del gasto a las acciones de Apoyo al Empleo (\$21.094,0 millones); el 41,0% a Proyectos Productivos Comunitarios (\$15.149,5 millones) y el 1,8% a iniciativas de Economía Social (\$682,8 millones). Cabe destacar que se incluye la iniciativa Hacemos Futuro el cual unifica las iniciativas "Argentina Trabaja"; "Ellas Hacen" y "Desde el Barrio"; "Monotributo Social" y el "Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social - Manos a la Obra".

En lo relativo a la ejecución física de la categoría, a continuación, se expone un cuadro con el detalle por programa para el ejercicio 2018:

En magnitudes físicas

Producto	Unidad de medida	Ejecución Acumulada a Diciembre 2018
Apoyo al Empleo		
Inscripción al Régimen de Monotributo Social (*)	Beneficiario Activo más Adherentes Aporte 100%	580.719
	Efector Activo más Adherentes Aporte 50%	147.911
Ingresos de Inclusión Social (*)	Titular Activo	240.620
	Titular Activo con Asistencia Perfecta	122.175
	Titular Capacitado	104.135
Economía Social		
Asistencia Financiera a Organizaciones Administradoras para el Otorgamiento de Microcréditos	Microcrédito Otorgado	22.697
Formación a los Actores de la Economía Social	Proyecto Ejecutado	45

(*) Medición promediable

POLÍTICA DE HIDROCARBUROS

Bajo esta unidad de análisis se contempla el programa "Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos", el cual al 31/12/18 ostentó un ejecución de \$29.112,9 millones, destinándose el 28,1% a la asistencia financiera a empresas distribuidoras de gas natural producto de la Resolución N°508/2017 del Ministerio de Energía y Minería, el 24,7% a la implementación de regímenes de incentivos a la producción de gas natural como así también al Acuerdo de Abastecimiento de Gas Propano Indiluido para Redes de Distribución y el 23,1% en concepto de asistencia financiera al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo.

En millones de pesos

Programa	Crédito Devengado	% Par.
Empresas Distribuidoras de gas natural	8.191,5	28,1%
Plan Gas no Convencional	7.179,0	24,7%
Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo Ley 26.020	6.735,1	23,1%
Otros conceptos	7.007,4	24,1%
Total	29.112,9	100,0%

Respecto a la asistencia financiera al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo, se devengaron \$6.735,1 millones por donde se atienden los gastos correspondiente al Programa Hogares con Garrafa (HOGAR), a partir del cual el Estado Nacional subsidia de manera directa a los titulares de hogares de bajos recursos o de viviendas de uso social o comunitario de todo el territorio de la República Argentina, consumidores de GLP envasado, que residan o se encuentren ubicadas, según el caso, en zonas no abastecidas por el servicio de gas por redes o que no se encuentren conectados/as a la red de distribución de gas de su localidad, y a los productores de GLP.

En magnitudes físicas.

Producto	Unidad de medida	Ejecución Acumulada a Diciembre		Var. Interanual%
		2017	2018	
Subsidio a Hogares de Bajos Recursos Sin Servicio de Gas por Red (Programa Hogar)	Hogares Beneficiados	2.834.644	2.837.500	0,1

Conforme a los regímenes de incentivos a la producción de gas natural, se contemplan las acciones tendientes a promover y asegurar inversiones en materia de hidrocarburos para el mantenimiento, aumento y recuperación de reservas. Al 31/12/18, se devengaron \$12.237,2 millones en concepto de asistencia financiera en el marco de los incentivos antes

mencionados. Cabe destacar que en vista de estas acciones, el incremento interanual de la producción de gas natural respecto de los 9 primeros meses del 2017 (último dato disponible) resultó del 5%.

Regímenes de Incentivos -en magnitudes físicas -En millones

Iniciativa	Unidad de medida	Ejecución Acumulada a Diciembre 2018
Programa de Estímulo a la provisión de Gas Natural para Empresas con Inyección Reducida (Plan Gas II)	Metro Cubico Subsidiado	1.274,0
Plan Gas no Convencional Resolución MINEM N° 46/2017	Metro Cubico Subsidiado	2.282,0

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

Esta unidad de análisis comprende al programa “Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano”. El programa ostenta un crédito vigente de \$23.294,4 millones, alcanzando una ejecución del 99,1% (\$23.083,6 millones) al 31/12/18. El programa agrupa todos aquellos planes de vivienda destinados a la construcción, mejoramiento y titulación de viviendas. A continuación, se detalla la ejecución física del programa para el periodo en 2017-2018:

En magnitudes físicas

Producto	Unidad de medida	Ejecución Acumulada a Diciembre		Var. Interanual%
		2017	2018	
Construcción de Viviendas	Vivienda en Construcción	59.632	67.279	12,8
Construcción de Viviendas	Vivienda Terminada	15.224	19.922	30,9
Construcción de Viviendas a través de Asociaciones Público Privadas	Vivienda en Ejecución	1.968	1.022	-48,1
Construcción de Viviendas a través de Asociaciones Público Privadas	Vivienda Terminada	682	1.225	79,6
Ejecución de Obras de Mejoramiento Habitacional	Mejoramiento Habitacional en Ejecución	9.870	14.264	44,5
Ejecución de Obra de Infraestructura Urbana	Obra Terminada	235	130	-44,7

ATENCIÓN MÉDICA A LOS BENEFICIARIOS DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

El Programa Federal de Salud “Incluir Salud” tiene por objetivo atender la salud de los beneficiarios de pensiones no contributivas y su grupo familiar. El crédito vigente al 31/12/18 resultó de \$16.975,7 millones, mientras que el gasto ascendió a \$16.553,1 millones (97,5% del crédito) y se destinó principalmente a transferencias para la cobertura de los beneficiarios a través de prestadores provinciales (mediante transferencias por cápitas y para prestaciones de alto costo) y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP), para quienes conservan dicha cobertura.

En magnitudes físicas

Producto	Unidad de medida	Ejecución Acumulada a Diciembre		Var. Interanual%
		2017	2018	
Cobertura Médico Asistencial a Pensionados y Grupo Familiar	Beneficiario	986.083	1.000.308	1,4

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PROMOCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

Esta categoría engloba las acciones del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) en lo que respecta a las 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 31/12/18, ostenta un crédito vigente de \$12.221,3 millones, alcanzando una ejecución del 99,99% (\$12.220,9 millones). A continuación, se detallan los resultados respecto a la formación de becarios para el bienio 2017/2018:

En magnitudes físicas

Producto	Unidad de medida	Ejecución Acumulada a Diciembre		Var. Interanual%
		2017	2018	
Formación de Becarios	Becario	11.368	11.121	-2,2

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LAS FUERZAS DE DEFENSA

Al 31/12/18, los programas de formación y capacitación correspondientes a cada uno de los Estados Mayores de las Fuerzas de Defensa (Armada, Ejército y Fuerza Aérea) sumaron en conjunto un crédito por \$11.623,9 millones y presentaron una ejecución del 97,5% (\$11.337,4 millones). A continuación, se detalla el devengado por organismo:

En millones de pesos

Fuerza de Seguridad	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejecución
Estado Mayor General del Ejército	5.521,8	5.365,7	97,2
Estado Mayor General de la Armada	3.377,0	3.263,4	96,6
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea	2.725,1	2.708,2	99,4
Total	11.623,9	11.337,4	97,5

Asimismo, se exponen los resultados respecto a la formación de suboficiales, oficiales y personal militar para el bienio 2017/2018:

En magnitudes físicas

Fuerza	Producto	Unidad de medida	Ejecución Acumulada a Diciembre		Var. Interanual%
			2017	2018	
Estado Mayor General del Ejército	Capacitación de Suboficiales	Suboficial Capacitado	2.856	2.611	-8,6%
	Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	2.988	3.687	23,4%
	Intercambios Profesionales con Otros Países	Intercambio	74	55	-25,7%
Estado Mayor General de la Armada	Instrucción y Adiestramiento del Personal Militar	Personal Instruido	12.032	11.023	-8,4%

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR

Esta categoría contempla las acciones tendientes al mejoramiento de los espacios educativos en todo el territorio nacional por medio centradas en la transferencia de fondos a las unidades ejecutoras y/o a las escuelas para la atención de los aspectos que hacen a la infraestructura y equipamiento de dichos establecimientos educativos; como así también se incluyen obras en jardines de infante, contemplando la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes, y la construcción de nuevos edificios. Al 31/12/18, se devengaron \$5.014,7 millones en el marco de estas iniciativas, que permitieron otorgar 51.504 diferentes tipos de equipamientos a escuelas del nivel secundario, fortalecer el equipamiento mobiliario de 2.556 aulas y construir 153.746 metros cuadrados en las escuelas de los distintos niveles educativos.

Partidas No Asignables a Programas

INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA

El gasto de esta partida reúne los intereses y comisiones inherentes a deuda pública interna y externa de la Administración Central (nominada tanto en moneda local como extranjera) y la atención de los préstamos recibidos por organismos financieros

internacionales y otras deudas. Al 31/12/18 se registró el siguiente comportamiento presupuestario:

En millones de pesos

Descripción	Crédito Vigente	Crédito Devengado	% Ejec.
Intereses de la Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo	252.468,5	249.770,7	98,9
Intereses de la Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo	230.157,3	222.263,3	96,6
Intereses de Préstamos del Sector Externo	34.878,2	34.738,5	99,6
Intereses de la Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo	1.886,8	1.875,8	99,4
Intereses de Préstamos de Instit. Públicas Financieras	25,0	14,9	59,8
Intereses de la Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo	4.162,5	4.162,1	99,99
Subtotal Intereses	523.578,3	512.825,2	97,9
Primas de Emisión de Valores Públicos en Moneda Extranjera	4.256,0	4.191,7	98,5
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda en Moneda Extranjera Largo Plazo	12.037,0	12.033,7	99,97
Primas de Emisión de Valores Públicos en Moneda Nacional	17.251,0	17.145,6	99,4
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda en Moneda Nacional Largo Plazo	10,0	0,0	0,0
Subtotal Otros	33.554,0	33.370,9	99,5
Total	557.132,3	546.196,1	98,0

ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS

Los gastos se refieren a las asistencias financieras que se realizan a empresas públicas y al Ente Binacional Yacretá destinadas a gastos de funcionamiento; inversiones de capital y diferentes iniciativas a cargo de estas entidades; como así también aportes de capital. El agrupamiento reúne los gastos imputados en la categoría programática Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Ente Binacional, a cargo de Obligaciones a Cargo del Tesoro, y las categorías homónimas que se ejecutan en el ámbito de los Ministerios de Interior, Obras Públicas y Vivienda, de Energía, de Transporte y de Modernización, respectivamente. Al 31/12/18, se aprecia la siguiente ejecución presupuestaria de las categorías aludidas:

En millones de pesos

Empresas	\$ Crédito Vigente	\$ Devengado	% Ejec
Transferencias Corrientes	97.893,5	97.042,0	99,1%
Energía Argentina S.A.	51.847,0	51.468,4	99,3%
Operador Ferroviario S.E.	18.725,4	18.725,4	100,0%
Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios S.A.	12.037,2	12.037,2	100,0%
Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA S.E.)	3.056,6	3.056,6	100,0%
Ente Binacional Yacretá	2.858,8	2.858,8	100,0%
Yacimientos Carboníferos de Río Turbio	2.377,5	2.377,5	100,0%
Correo Argentino	2.230,0	2.229,9	100,0%
TELAM S.E.	1.175,9	1.175,9	100,0%
Belgrano Cargas y Logística	972,1	972,1	100,0%
Fábrica Argentina de Aviones General San Martín	893,7	893,7	100,0%
Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E.	652,5	652,5	100,0%
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales	380,0	0,0	0,0%
Otros	686,7	593,9	86,5%
Transferencias Corrientes	37.610,4	37.530,3	99,8%
Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA S.A.)	12.121,6	12.121,6	100,0%
Aerolíneas Argentinas S.A.	7.363,8	6.383,8	86,7%
Nucleoelectrica Argentina S.A.	7.290,4	7.290,4	100,0%
Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E.	5.449,3	5.449,3	100,0%
Belgrano Cargas y Logística	1.463,3	1.463,3	100,0%
Energía Argentina S.A.	1.238,3	1.238,3	100,0%
Austral Líneas Aereas - Cielos del Sur S.A.	600,0	1.580,0	263,3%
Correo Argentino	473,0	473,0	100,0%
Operador Ferroviario S.E.	434,6	434,6	100,0%
DIOXITEK S.A.	300,0	300,0	100,0%
Otros	876,2	796,1	90,9%
Total	135.503,8	134.572,2	99,3%

TRANSFERENCIAS AL INSSJyP Y A CAJAS PREVISIONALES PROVINCIALES NO TRANSFERIDAS (ANSeS)

Corresponde principalmente a las transferencias al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP) por las retenciones sobre los haberes de pasivos y a las Cajas Previsionales Provinciales no transferidas a la Nación para el financiamiento de sus déficit, en virtud de los convenios realizados entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales derivados de la Ley N° 25.235 de Compromiso Federal, y de la Ley N° 27.260). Al 31/12/18 el crédito vigente ascendió a \$62.739,4 millones y, por este concepto, se devengaron \$60.571,2 millones, destinándose principalmente a transferencias al INSSJyP, en función de la recaudación de aportes y contribuciones que realiza este organismo.

ASISTENCIA FINANCIERA A PROVINCIAS Y MUNICIPIOS

A través de esta categoría se realizan diversas transferencias a gobiernos subnacionales para financiar gastos corrientes y de capital en el marco de aportes permanentes y acuerdos entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y municipales. Al 31/12/18 se devengaron \$31.899,3 millones.